

Bogotá, D.C.; 24 de Julio de 2018

Señores

JUZGADO TERCERO DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MULTIPLE
CON SEDE DESCONCENTRADA EN LA LOCALIDAD DE SUBA.

Sra. Juez VIVIANA GUTIERREZ RODRIGUEZ

E.S.M.

Por medio de la presente se da conocimiento y se ponen en evidencia las constancias respectivas; a su juzgado de los pagos realizados para dar cumplimiento al Proceso Ejecutivo No 110014108903-2018-03476-00; por parte de los imputados OSCAR MAURICIO FORERO PABON Y SANDRA MERCEDES ROJAS PRIETO. Esto con el fin de dar por terminado dicho proceso.

1. Las cuotas de administración del año 2018 que se adeudaban, contenidas en el certificado de deuda obrante a folios 4 a 6; del plenario se relacionan así:

AÑO	MES	VALOR (\$)	Fecha
2018	Marzo	\$ 502.000	21/03/2018
2018	Abril	\$ 502.000	20/04/2018
2018	Mayo	\$ 502.000	31/05/2018
2018	Junio	\$ 502.000	30/06/2018
2018	Julio	\$ 502.000	31/07/2018
2018	Agosto	\$ 502.000	31/08/2018
2018	Septiembre	\$ 502.000	30/09/2018
TOTAL CUOTAS ADEUDADAS		\$3.514.000	

Cabe aclarar que dicha mora se presentó no obrando de mala fe sino por encontrarme en ese momento sin trabajo y sin ingresos.

2. Intereses moratorios sobre las cuotas enlistadas hasta el día del pago. A tasa autorizada por la Supe financiera y por el conjunto Residencial Villas de Gratamira II. Dichos **intereses están definidos por asamblea de propietarios en el 1.5 MV**; como se puede evidenciar en las Actas de Asamblea del Conjunto Villas de Gratamira II.
3. Todas las cuotas ordinarias y extraordinarias que se causen durante el transcurso del proceso, junto con sus intereses de mora autorizados por la Supe financiera y por el conjunto Residencial Villas de Gratamira II. Las cuales se describen a continuación:

RELACION DE PAGOS EFECTUADOS										
MES	AÑO	FECHA DE PAGO	HORA	ENTIDAD OFICINA BANCARIA	No Transaccion	VALOR CONSIGNADO	VALOR CUOTA	INTERES X MORA 1,5% MV	AMORTIZACION (DEUDA)	# ANEXO
ENERO	2018					0	\$ 502.000	\$ 7.530	\$ 509.530	
FEBRERO	2018	miércoles, 21 de febrero de 2018	13:55	Av Villas 010	.08160280802316	\$ 500.000	\$ 502.000	\$ 7.643	\$ 519.173	1
MARZO	2018	martes, 27 de marzo de 2018	13:55	Av Villas 010	.04140481401047	\$ 500.000	\$ 502.000	\$ 7.788	\$ 528.961	1
ABRIL	2018					0	\$ 502.000	\$ 7.934	\$ 1.038.895	
MAYO	2018					0	\$ 502.000	\$ 15.583	\$ 1.556.478	
JUNIO	2018	martes, 5 de junio de 2018	14:29	Av Villas 010	.06120684004040	\$ 500.000	\$ 502.000	\$ 23.347	\$ 1.581.826	1
JULIO	2018	jueves, 14 de junio de 2018	12:23	Av Villas 010	.08140084002335	\$ 500.000	\$ 502.000	\$ 23.727	\$ 1.607.553	1
AGOSTO	2018	viernes, 3 de agosto de 2018	12:36	Av Villas 010	.00190385603553	\$ 500.000	\$ 502.000	\$ 24.113	\$ 1.633.666	1
SEPTIEMBRE	2018					0	\$ 502.000	\$ 24.505	\$ 2.160.171	
OCTUBRE	2018					0	\$ 502.000	\$ 32.403	\$ 2.694.574	
NOVIEMBRE	2018					0	\$ 502.000	\$ 40.419	\$ 3.236.992	
DICIEMBRE	2018					0	\$ 502.000	\$ 48.555	\$ 3.787.547	
ENERO	2019	lunes, 18 de febrero de 2019	15:28	Banco Caja Social 0626 Antiguo Country	1755	\$ 500.000	\$ 532.000	\$ 56.813	\$ 3.876.360	2
FEBRERO	2019	jueves, 21 de marzo de 2019	13:44	Banco Caja Social 0626 Antiguo Country	.0288	\$ 1.000.000	\$ 532.000	\$ 58.145	\$ 3.466.506	3
MARZO	2019					0	\$ 532.000	\$ 51.998	\$ 4.050.503	
ABRIL	2019	martes, 16 de abril de 2019	12:05	Banco Caja Social 0626 Antiguo Country	.0568	\$ 500.000	\$ 532.000	\$ 60.758	\$ 4.143.261	4
MAYO	2019	martes, 28 de mayo de 2019	15:59	Banco Caja Social 0626 Antiguo Country	1365	\$ 500.000	\$ 532.000	\$ 62.149	\$ 4.237.410	5
JUNIO	2019	lunes, 17 de junio de 2019	12:13	Banco Caja Social 0626 Antiguo Country	14350	\$ 500.000	\$ 532.000	\$ 63.561	\$ 4.332.971	6
JULIO	2019						\$ 532.000	\$ 64.995	\$ 4.929.966	
AGOSTO	2019	miércoles, 14 de agosto de 2019	16:25	Banco Caja Social 0626 Antiguo Country	5727	\$ 1.000.000	\$ 532.000	\$ 73.949	\$ 4.535.915	7
SEPTIEMBRE	2019	lunes, 30 de septiembre de 2019	9:16	Banco Caja Social 0626 Antiguo Country	.0571	\$ 500.000	\$ 532.000	\$ 68.039	\$ 4.635.954	8
OCTUBRE	2019	miércoles, 2 de octubre de 2019	13:16	Banco Caja Social 0626 Antiguo Country	12029	\$ 500.000	\$ 532.000	\$ 69.539	\$ 4.737.493	9
NOVIEMBRE	2019					0	\$ 532.000	\$ 71.062	\$ 5.340.556	
DICIEMBRE	2019	martes, 3 de diciembre de 2019	15:31	Banco Caja Social 0167 Colina Campestre	7569	\$ 6.381.844	\$ 532.000	\$ 80.108	-\$ 429.180	10
						\$ 13.881.844	\$ 12.408.000	\$ 1.044.664	-\$ 429.180	
Costas proceso 110014108903-2018-03476-00									\$ 286.000	
Saldo A Favor a 31 de Diciembre 2019									-\$ 143.180	

El pago de las costas asociadas al proceso en auto de fecha 2 de agosto de 2019 con la suma **TOTAL de \$286.000 pesos m/c.**

Se ve claramente como los montos consignados por nosotros para cumplir el proceso ejecutivo son mayores a cualquier relación de deuda que se hubiere establecido.

Se realizó una reunión debidamente programada por la administración con el Contador del conjunto en donde se concilio una cifra con la cual se daba cumplimiento a las cuotas de administración; intereses y costas pendientes en noviembre 2019. Dicha consignación se realizó el día 03/12/2019 por valor de \$6.381.844 pesos m/c Sin embargo al solicitar días después el paz y salvo con la administración del conjunto vemos con desconfianza que se nos informa que la deuda se mantiene y nos contestan el comunicado que se anexa .

Adicionalmente nos dan un estado de cuenta con fecha de corte 01/02/2020 el día 04/02/2020; el cual anexamos a este documento donde nos informan que todavía adeudamos la suma de **\$4.114.617** (Cuatro millones ciento catorce mil seiscientos diez y siete pesos). Lo cual es a todas luces un mal cálculo por parte de dicha administración y su apoderada.

Cuando se pidió revisión de las cifras me vuelven a enviar otro estado de cuenta al siguiente mes, de corte 01/03/2020 el día 05/03/2020 en donde se informa que la deuda crece a **\$5.101.740** (Cinco millones ciento un mil setecientos cuarenta pesos), este estado de cuenta también se adiciona a la presente.

Como se puede ver claramente los cálculos usados por la administración y su apoderado son un abuso de autoridad y cuando trato de aclarar con ellos se niegan a dar información de las cuentas que presentan. Solicito a usted señora juez; que puede apreciar con todos los documentos anexos las cuentas claras. Se dé fin a este proceso ejecutivo que nos atañe. Ya que las sumas consignadas superan claramente las deudas contraídas. Solicito de la manera más cordial y a través del juzgado, no colabore, se nos otorgue el paz y salvo y se dé por terminado este proceso que ha sido bastante tormentoso para nuestra familia en esta época de Pandemia y tantas circunstancias difíciles por las que atravesamos al encontramos sin empleo; la falta y el cambio constante de administradores y desorden en las cuentas del Conjunto Villas de Gratamira II; es imposible hacerlo con ellos.

Agradeciendo de antemano su comprensión y ayuda.

OSCAR MAURICIO FORERO
SANDRAROJAS PRIETO
CEL3123048370
CASA 6137444

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGADO DE CUIDARLO

NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGADO DE CUIDARLO

REFERENCIA ES EL NÚMERO DE CREDITO, CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, DENOMINACIÓN DEL COMPROBANTE PARA FINECONOMOS CONSTRUCTORES CON EL NÚMERO DE FACTURA QUE DESTIPELA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO

REFERENCIA DEL CONVENIO	
REF. 1	REF. 2

INDICAR EN EL NÚMERO DE LA CUENTA AL ESPACIO DE CADA CHEQUE

PAGOS EN CHEQUE				
COD. BANCO	CIDAD DEL CHEQUE	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL PAGADOR	VALOR

NOMBRE Y TELEFONO DEL DEPOSITANTE		TOTAL CHEQUES	\$
		TOTAL EFECTIVO	\$
		TOTAL	\$

NO SE ACEPTA CONSIGNACIONES CON CHEQUES DE DIFERENTES PLAZAS EN UN MISMO COMPROBANTE

AVV 010 20180221 13:55 SC 738 LINEA D.00
 EF 500,000.00 CH
 NOMBRE: CONJUNTO RESIDENCIAL VILLAS DE
 CTA:047067962 PIN: 000000000000000000
 REF:3
 ***86330
 PIN TXN: 06160280802316
 DESTINO: ARCHIVAR OFICINA
 REF: 3

ESPACIO PARA TIMBRE

NOTA: Este recibo solo será valido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de la operación y el importe de pago, o en su defecto, la firma y sello que fige la Entidad. - DEPOSITANTE

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGADO DE CUIDARLO

NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGADO DE CUIDARLO

REFERENCIA ES EL NÚMERO DE CREDITO, CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, DENOMINACIÓN DEL COMPROBANTE PARA FINECONOMOS CONSTRUCTORES CON EL NÚMERO DE FACTURA QUE DESTIPELA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO

REFERENCIA DEL CONVENIO	
REF. 1	REF. 2

INDICAR EN EL NÚMERO DE LA CUENTA AL ESPACIO DE CADA CHEQUE

PAGOS EN CHEQUE				
COD. BANCO	CIDAD DEL CHEQUE	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL PAGADOR	VALOR

NOMBRE Y TELEFONO DEL DEPOSITANTE		TOTAL CHEQUES	\$
		TOTAL EFECTIVO	\$ 500,000.00
		TOTAL	\$ 500,000.00

NO SE ACEPTA CONSIGNACIONES CON CHEQUES DE DIFERENTES PLAZAS EN UN MISMO COMPROBANTE

AVV 010 20180327 13:55 SC1029 LINEA D
 EF 500,000.00 CH 0.00
 NOMBRE: CONJUNTO RESIDENCIAL VILLAS DE
 CTA:047067962 PIN: 000000000000000000
 REF:3
 ***80230
 PIN TXN: 04146481401047
 DESTINO: ARCHIVAR OFICINA
 REF: 3

ESPACIO PARA TIMBRE

NOTA: Este recibo solo será valido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de la operación y el importe de pago, o en su defecto, la firma y sello que fige la Entidad. - DEPOSITANTE

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGADO DE CUIDARLO

NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGADO DE CUIDARLO

REFERENCIA ES EL NÚMERO DE CREDITO, CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, DENOMINACIÓN DEL COMPROBANTE PARA FINECONOMOS CONSTRUCTORES CON EL NÚMERO DE FACTURA QUE DESTIPELA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO

REFERENCIA DEL CONVENIO	
REF. 1	REF. 2

INDICAR EN EL NÚMERO DE LA CUENTA AL ESPACIO DE CADA CHEQUE

PAGOS EN CHEQUE				
COD. BANCO	CIDAD DEL CHEQUE	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL PAGADOR	VALOR

NOMBRE Y TELEFONO DEL DEPOSITANTE		TOTAL CHEQUES	\$
		TOTAL EFECTIVO	\$ 500,000.00
		TOTAL	\$ 500,000.00

NO SE ACEPTA CONSIGNACIONES CON CHEQUES DE DIFERENTES PLAZAS EN UN MISMO COMPROBANTE

AVV 010 20180605 14:29 SC1832 LINEA D
 EF 500,000.00 CH 0.00
 NOMBRE: CONJUNTO RESIDENCIAL VILLAS DE
 CTA:047067962 PIN: 000100000000000000
 REF:3
 ***86330
 PIN TXN: 06120684004040
 DESTINO: ARCHIVAR OFICINA
 REF: 3

ESPACIO PARA TIMBRE

NOTA: Este recibo solo será valido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de la operación y el importe de pago, o en su defecto, la firma y sello que fige la Entidad. - DEPOSITANTE



ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGADO FIDUCIARIO

CONJUNTO VILLAS DE GRATAMIRA II

NUMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGADO FIDUCIARIO

047067962

REFERENCIA ES EL NUMERO DEL CREDITO, CODIGO DEL ESTUDIANTE, CODIGO DEL COMPRADOR PARA REDESCOMERCIOS, CONVENIO IDHO, NUMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO

REFERENCIA DEL CONVENIO

 REF. 1 **Casa 3** REF. 2 **Mauricio Forero**

INDIQUE AQUÍ EL NUMERO DE LA CUENTA AL RESPUESTO DE CADA CHEQUE

PAGOS EN CHEQUE

COD. BANCO	CANTIDAD DEL CHEQUE	NUMERO DEL CHEQUE	NUMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

NOMBRE Y TELEFONO DEL DEPOSITANTE
Mauricio Forero

TOTAL CHEQUES	5	
TOTAL EFECTIVO	5	500.000
TOTAL	5	500.000

NO SE ACEPTAN CONSIGNACIONES CON CHEQUES DE DIFERENTES PLAZAS EN UN MISMO COMPROBANTE

 AVU 010 20180803 12:36 SC1035 LINEA D
 EF 500.000.00 CH 0.00
 NOMBRE: CONJUNTO RESIDENCIAL VILLAS DE
 CTA:047067962 PIN: 000000000000000000
 REF: 3
 ***W647B
 PIN TXN: 00190385603853
 DESTINO: ARCHIVAR OFICINA
 REF: 3

ESPACIO PARA TIMBRE

 NOTA: Este recibo solo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de la operación y el importe de pago, o en su defecto, la firma y sello que lleve la Entidad. **DEPOSITANTE**

OK



ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGADO FIDUCIARIO

CONJUNTO VILLAS DE GRATAMIRA II

NUMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGADO FIDUCIARIO

047067962

REFERENCIA ES EL NUMERO DEL CREDITO, CODIGO DEL ESTUDIANTE, CODIGO DEL COMPRADOR PARA REDESCOMERCIOS, CONVENIO IDHO, NUMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO

REFERENCIA DEL CONVENIO

 REF. 1 **Casa 3** REF. 2 **Mauricio Forero**

INDIQUE AQUÍ EL NUMERO DE LA CUENTA AL RESPUESTO DE CADA CHEQUE

PAGOS EN CHEQUE

COD. BANCO	CANTIDAD DEL CHEQUE	NUMERO DEL CHEQUE	NUMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

NOMBRE Y TELEFONO DEL DEPOSITANTE
Mauricio Forero

TOTAL CHEQUES	5	
TOTAL EFECTIVO	5	500.000
TOTAL	5	500.000

NO SE ACEPTAN CONSIGNACIONES CON CHEQUES DE DIFERENTES PLAZAS EN UN MISMO COMPROBANTE

 AVU 010 20180614 12:23 SC 616 LINEA D
 EF 500.000.00 CH 0.00
 NOMBRE: CONJUNTO RESIDENCIAL VILLAS DE
 CTA:047067962 PIN: 000000000000000000
 REF: 3
 ***19877
 PIN TXN: 08140084002335
 DESTINO: ARCHIVAR OFICINA
 REF: 3

ESPACIO PARA TIMBRE

 NOTA: Este recibo solo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de la operación y el importe de pago, o en su defecto, la firma y sello que lleve la Entidad. **DEPOSITANTE**

OK



Banco
Caja Social

PAGOS

EFFECTIVO

2019/02/10

TECNO: 20190218 HORA: 15:28:43

JORNADA: NORMAL

OFICINA: 0626-ANTIGUO COUNTRY

MAQUINA: F003/12A5

NO. PRODUCTO: 15736736

NOMBRE: CONJUNTO RESIDENCIAL VIL

NO. TRANSACCION: 00001755

REF1: 00000003

\$ 500.000

VR TRANSAC: \$500.000,00

VR COMISION: 0,00



Banco
Caja Social

Atención al Cliente

PAGOS

EFFECTIVO

20190301

CUENTA: 20190321

HORA: 15:44:24

JORNADA:

NORMAL

OFICINA:

0626 ANTIGUO COUNTRY

MAQUINA:

F003-A2A2

NO. PRODUCTO:

15736736

NOMBRE: CONJUNTO RESIDENCIAL VIL

RESIDENCIAL VIL

NO. TRANSACCION:

0N000288

REPI: 00000003

00000003

BRANCA:

41.800.000,00

CAJAS:

0,00

Banco
Caja Social

2019/04/25

EFFECTIVO

FECHA: 20190425 HORA: 12:05:32

JORNADA: NORMAL

PAIS: ARGENTINA COUNTRY

CIUDAD: BUENOS AIRES

COD. PRODUCTO: 15736736

UBICACION: CONDOMINIO RESIDENCIAL VIL

NO. TRANSACCION: 00000568

EFECTIVO: 00000000

\$ 500.000

R. TRANSACCION: \$500.000

R. COMISION: 0.00



Banco
Caja Social

Más banco. Más amigo.

PAGOS

EFFECTIVO

FECHA: 20190617 HORA: 12:13:18
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0626-ANTIGUO COUNTRY
MAQUINA: F001/J5A3
NO. PRODUCTO: 15736736
NOMBRE: CONJUNTO RESIDENCIAL VIL
NO. TRANSACCION: 0N014350
REF1: 00000003

VR. TRANSAC.: \$500.000.00
VR. COMISION: 0.00

2019. 14 Agosto

\$ 1'000.000



Banco
Caja Social

Más banco. Más amigo

PAGOS

EFFECTIVO

FECHA: 20190814 HORA: 15:25:11

JORNADA: NORMAL

OFICINA: 0626-ANTIGUO COUNTRY

MAQUINA: F003/L205

NO. PRODUCTO: 15736736

NOMBRE: CONJUNTO RESIDENCIAL VIL

NO. TRANSACCION: 0N005727

REF1: 00000003

VR. TRANSAC.: \$1.000.000.00

VR. COMISION: 0.00

* OTROS CANALES PARA EL PAGO *

CONSIGNATARIOS



**Banco
Caja Social**

1999 1000 1000 1000

PAGOS

EFFECTIVO

2019/09/30

FECHA: 20190930 HORA: 09:16:00

JORNADA: NORMAL

DETCINA: 0528 ANTIPOO COUNTRY

MADRENA F903/L215

NO. PRODUCTO: 15736736

NOMBRE CONJUNTO: RESIDENCIAL VIL

NO. TRANSACCION: 0N800571

REF1: 00000003

\$500.000

VR. TRANSAC.: \$500.000.00

VR. COMISION: 0.00

Banco
Caja Social

EFFECTIVO

2019/10/02

91000 10.16:4
NORMA
0628 ANTIIGUO COUNTRY
F002/K90
157367
NOMBRE: CONJUNTO RESIDENCIAL VIL
NO. TRANSACCION: 0N012029
REF1: 000000003

4 500.000

VR. TRANSAC.: \$500,000.00
VR. COMISION: 0.00

~~OTROS CONCEPTOS PARA EL PAGO *~~



**Banco
Caja Social**

Más banco. Más amigo.

PAGOS

CHEQUE

FECHA: 20191203 HORA: 15:31:45
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0167-COLINA CAMPESTRE
MAQUINA: F004/N2A3
NO. PRODUCTO: 15736736
NOMBRE: CONJUNTO RESIDENCIAL VIL
NO. TRANSACCION: 0N007569
REF1: 00000003

VR. TRANSAC.: \$6,381,844.00
NO. CHEQUE: 1883023
COD. BANCO: 0001
VR. COMISION: 0.00

* OTROS CANALES PARA EL PAGO *
CONSIGNATARIOS