

Bogotá, D.C.; 23 de febrero de 2021

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.

Respondiendo su solicitud de presentar la liquidación 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. Esta liquidación se realizó de acuerdo a los parámetros definidos por su juzgado, con la especificación de los abonos, capital e intereses moratorios causados.

Para la liquidación de los intereses moratorios se aplicó lo dispuesto en el artículo 30 de la ley 675 de 2001; lo que equivale a una y media veces el interés bancario corriente certificado por la Superintendencia Financiera de Colombia. Al igual se aclara que de los abonos realizados se descuenta como primera medida los intereses generados por mora y solo el restante se aplica al descuento de capital.

	AÑO	ABONOS	FECHA ABONO	DIAS DE MORA	VALOR CUOTA	TASA EFECTIVA ANUAL	TASA MENSUAL INTERES POR MORA	INTERES MORA MES	INTERES ACUMULADO	ABONO A CAPITAL	SUBTOTAL CAPITAL	SALDO TOTAL DEUDA
ENERO	2.018			0	\$502.000						\$502.000	\$ 502.000
FEBRERO	2.018	\$ 500.000	21/02/2018	21	\$502.000	31,04	2,28%	\$8.058	\$ -	\$491.942	\$512.058	\$ 512.058
MARZO	2.018	\$ 500.000	27/03/2018	27	\$502.000	31,52	2,31%	\$10.924	\$ -	\$489.076	\$524.982	\$ 524.982

	AÑO	ABONOS	FECHA ABONO	DIAS DE MORA	VALOR CUOTA	TASA EFECTIVA ANUAL	TASA MENSUAL INTERES POR MORA	INTERES MORA MES	INTERES ACUMULADO	ABONO A CAPITAL	SUBTOTAL CAPITAL	SALDO TOTAL DEUDA
ABRIL	2.018	\$ -		30	\$502.000	31,02	2,28%	\$11.970	\$ 11.970		\$1.026.982	\$ 1.038.951
MAYO	2.018	\$ -		30	\$502.000	30,72	2,26%	\$23.210	\$ 35.179		\$1.540.951	\$ 1.576.131
JUNIO	2.018	\$ 500.000	6/05/2018	6	\$502.000	30,66	2,25%	\$30.356	\$ -	\$434.465	\$1.643.666	\$ 1.643.666
JULIO	2.018	\$ 500.000	14/07/2018	14	\$502.000	30,42	2,24%	\$42.800	\$ -	\$457.200	\$1.688.466	\$ 1.688.466
AGOSTO	2.018	\$ 500.000	8/03/2018	8	\$502.000	30,05	2,21%	\$36.216	\$ -	\$463.784	\$1.726.681	\$ 1.726.681
SEPTIEMBRE	2.018	\$ -		30	\$502.000	29,91	2,20%	\$37.987	\$ 37.987		\$2.228.681	\$ 2.266.668
OCTUBRE	2.018	\$ -		30	\$502.000	29,72	2,19%	\$48.808	\$ 86.795		\$2.768.668	\$ 2.855.464
NOVIEMBRE	2.018	\$ -		30	\$502.000	29,45	2,17%	\$60.080	\$ 146.875		\$3.357.464	\$ 3.504.339
DICIEMBRE	2.018	\$ -		30	\$502.000	29,24	2,16%	\$72.521	\$ 219.396		\$4.006.339	\$ 4.225.735
ENERO	2.019	\$ -		30	\$532.000	29,10	2,15%	\$86.136	\$ 305.533		\$4.757.735	\$ 5.063.268
FEBRERO	2.019	\$ 500.000	18/02/2019	18	\$532.000	28,74	2,13%	\$151.494	\$ -	\$42.974	\$5.552.294	\$ 5.552.294
MARZO	2.019	\$ 1.000.000	21/03/2019	21	\$532.000	29,55	2,18%	\$183.968	\$ -	\$816.032	\$5.268.262	\$ 5.268.262
ABRIL	2.019	\$ 500.000	16/04/2019	16	\$532.000	29,06	2,15%	\$162.927	\$ -	\$337.073	\$5.463.189	\$ 5.463.189
MAYO	2.019	\$ 500.000	28/05/2019	28	\$532.000	28,98	2,14%	\$215.330	\$ -	\$284.670	\$5.710.520	\$ 5.710.520

	AÑO	ABONOS	FECHA ABONO	DIAS DE MORA	VALOR CUOTA	TASA EFECTIVA ANUAL	TASA MENSUAL INTERES POR MORA	INTERES MORA MES	INTERES ACUMULADO	ABONO A CAPITAL	SUBTOTAL CAPITAL	SALDO TOTAL DEUDA
JUNIO	2.019	\$ 500.000	17/06/2019	17	\$532.000	29,01	2,15%	\$181.599	\$ -	\$318.401	\$5.924.119	\$ 5.924.119
JULIO	2.019			30	\$532.000	29,95	2,21%	\$130.923	\$ 130.923		\$6.456.119	\$ 6.587.042
AGOSTO	2.019	\$ 1.000.000	14/08/2019	14	\$532.000	29,92	2,21%	\$187.164	\$ -	\$681.913	\$6.437.129	\$ 6.437.129
SEPTIEMBRE	2.019	\$ 500.000	30/09/2019	30	\$532.000	28,98	2,14%	\$137.755	\$ -	\$362.245	\$6.606.884	\$ 6.606.884
OCTUBRE	2.019	\$ 500.000	10/02/2019	10	\$532.000	29,98	2,21%	\$183.633	\$ -	\$316.367	\$6.822.517	\$ 6.822.517
NOVIEMBRE	2.019	\$ -		30	\$532.000	28,65	2,12%	\$144.637	\$ 144.637		\$7.354.517	\$ 7.499.154
DICIEMBRE	2.019	\$ 6.381.844	12/03/2019	12	\$532.000	28,55	2,11%	\$82.596	\$ -	\$6.154.611	\$1.876.543	\$ 1.876.543

Cabe anotar que con esta forma de liquidación la deuda sería de \$1.876.543 pesos m/c; más el costo de costas asociadas al proceso en auto de fecha 2 de agosto de 2019 con la suma \$286.000 pesos m/c. Para un **TOTAL A PAGAR de \$2.162.543 pesos m/c**. Si el juzgado así lo dispone podríamos realizar esta consignación y presentar dicha constancia para liquidar este saldo en su totalidad. En un término de tres (03) días hábiles. Para así poder solicitar el respectivo paz y salvo y dar por terminado el proceso ejecutivo que nos atañe.

Quiero explicar al juzgado que en la anterior liquidación presentada se usó la tasa de intereses de mora de 1.5 MV ya que esta fue la definida por la Asamblea Ordinaria del conjunto la cual es el órgano competente para definir dicha tasa y es sobre la cual se liquidan todas las cuentas a todos los propietarios del conjunto. Teniendo en cuenta esta tasa del 1.5 MV fue el propio contador de la propiedad horizontal quien nos realizó el cálculo de lo que se debía consignar para quedar al día en todo concepto, según la contabilidad llevada por el conjunto; por eso se realizó el abono en el mes de noviembre de 2019 por valor de \$6.154.611 pesos m/c.

A la espera de sus consideraciones y definiciones, agradecemos de antemano el tiempo dedicado a resolver este proceso.

Atentamente

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Oscar Forero Pabon', written in a cursive style.

OSCAR MAURICIO FORERO PABON
C.C. 79522934 Btá
Celular 3163304573

SANDRA MERCEDES ROJAS PRIETO
C.C. 52029903 Btá
Celular 3123048370

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

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

REFERENCIA ES EL NÚMERO DE CREDITO, CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, DENOMINACIÓN DEL COMPROBANTE PARA FINECONOMOS CONSTRUCTORES O NÚMERO DE FACTURA QUE DESTINARÁ 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 CÍFULO

PAGOS EN CHEQUE				
COD. BANCO	CIDUD DEL CHEQUE	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL DEPÓSITO	VALOR

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

NO SE ACEPTA COMPENSACIONES 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 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 fige la Entidad. - DEPOSITANTE

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

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

REFERENCIA ES EL NÚMERO DE CREDITO, CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, DENOMINACIÓN DEL COMPROBANTE PARA FINECONOMOS CONSTRUCTORES O NÚMERO DE FACTURA QUE DESTINARÁ 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 CÍFULO

PAGOS EN CHEQUE				
COD. BANCO	CIDUD DEL CHEQUE	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL DEPÓSITO	VALOR

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

NO SE ACEPTA COMPENSACIONES 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: 03146481401047
 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 fige la Entidad. - DEPOSITANTE

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

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

REFERENCIA ES EL NÚMERO DE CREDITO, CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, DENOMINACIÓN DEL COMPROBANTE PARA FINECONOMOS CONSTRUCTORES O NÚMERO DE FACTURA QUE DESTINARÁ 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 CÍFULO

PAGOS EN CHEQUE				
COD. BANCO	CIDUD DEL CHEQUE	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL DEPÓSITO	VALOR

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

NO SE ACEPTA COMPENSACIONES 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: 000000000000000000
 REF:3
 ***86330
 PIN TXN: 06120684004040
 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 fige la Entidad. - DEPOSITANTE



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

CONJUNTO VILLAS DE GRATAMIRA II

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

047067962

REFERENCIA ES EL NÚMERO DEL CRÉDITO, CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, DÉCADA DEL COMPRADOR PARA REDES COMERCIALES, CONSTRUCTOR O NÚMERO 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 NÚMERO DE LA CUENTA AL RESALTO DE CADA CHEQUE

PAGOS EN CHEQUE

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

NOMBRE Y TELÉFONO DEL DEPOSITANTE
Mauricio Forero

TOTAL CHEQUES	\$	
TOTAL EFECTIVO	\$	500.000
TOTAL	\$	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 EDUCATIVO

CONJUNTO VILLAS DE GRATAMIRA II

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

047067962

REFERENCIA ES EL NÚMERO DEL CRÉDITO, CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, DÉCADA DEL COMPRADOR PARA REDES COMERCIALES, CONSTRUCTOR O NÚMERO 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 NÚMERO DE LA CUENTA AL RESALTO DE CADA CHEQUE

PAGOS EN CHEQUE

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

NOMBRE Y TELÉFONO DEL DEPOSITANTE
Mauricio Forero

TOTAL CHEQUES	\$	
TOTAL EFECTIVO	\$	500.000
TOTAL	\$	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

Establecimiento de Pago

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

NO. TRANSACCION: 0N000288

REPI: 00000003

MONEDA: \$ 1.000.000,00

MONEDA: 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

Maiboraz, Managua

20190528

PAGOS

EFFECTIVO

FECHA: 20190528 HORA: 15:59:12

JORNADA: NORMAL

OFICINA: 0626-ANTIGUO COUNTRY

MAQUINA: F004/A2A2

NO. PRODUCTO: 15736736

NOMBRE: CONJUNTO RESIDENCIAL VIL

NO. TRANSACCION: 0N001365

REF1: 00000003

DR. TRANSAC.: \$500,000.00

DR. 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
 OFICINA: 0526 ANTIIGOO COUNTRY
 MAQUINA: 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

EFFECTIVO

2019/10/02

91002 - 10.16:4
NORMA
0628 ANTIIGUO COUNTRY
F002/K90
157367
NOMBRE: CONJUNTO RESIDENCIAL VIL
NO. TRANSACCION: 0N012029
REF1: 000000003

500.000
\$500,000.00
0.00

VR. TRANSAC.:
VR. COMISION:

~~OTROS CARGOS 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