

Señor

**JUEZ TERCERO DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MÚLTIPLE CON SEDE DE  
DESCONGESTIÓN DE SUBA**

E. S. D.

**REF. ACTUALIZACIÓN DE LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO.**

**PROCESO No. 110014189000320160016900**

**DEMANDANTE: CONJUNTO RESIDENCIAL PIETRA SANTA PROPIEDAD HORIZONTAL**

**DEMANDADO: JAIME AUGUSTO SÁNCHEZ YAMAGUCHI Y DIANA PATRICIA VALENCIA**

**ANA BEATRIZ SAGAL BRICEÑO**, mayor de edad, identificada con la C.C. 53.121.577 de Bogotá, abogada titulada y en ejercicio con T.P. 173.406 del C. S. de la J., en calidad de apoderada de **DIANA PATRICIA VALENCIA** como Parte Demandada del proceso del asunto, por medio del presente escrito, allego a este Despacho **ACTUALIZACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO** presentada por esta Parte Demandada realizada desde la última liquidación que fue modificada por este Juzgado de fecha 25 de enero de 2018, comenzando su actualización a partir de diciembre de 2017 hasta mayo de 2021.

Sobre la liquidación tener en cuenta lo siguiente:

1. Los pagos que se hicieron como cuotas de administración se encuentran en la casilla de PAGO ABONADO.
2. Se sumaron los pagos realizados y el total se puso en el mes y año que se pagaron. El pago realizado tanto a capital como de intereses en junio de 2016 que corresponden a cuotas de 2014, 2015 y 2016 se pusieron en diciembre de 2017, porque esta liquidación comienza a partir de la última liquidación que modificó el juzgado.
3. Igualmente, los títulos judiciales que se reclamaron por la Administración se pusieron en marzo de 2018 que es la fecha de reclamo de esos títulos.
4. Las costas judiciales son 224.000 están incluidas dentro del valor total a pagar.
5. Los intereses establecidos en la liquidación son conforme a la tasa de interés moratoria conforme a la ley 675 de 2001.

6. Sobre dicha liquidación no se ha realizado el descuento por valor de \$2.006.300 aprobado por los directivos de la Administración el pasado 6 de febrero de 2021, para un total de \$4.004.645.

Anexo:

1. Extracto de administración desde 01/01/2015 a 01/31/2021, expedido el 02/04/2021 por el Conjunto Residencial Pietra Santa.
2. Soportes de pago 2018, 2020 y 2021.

Cordialmente,



**ANA BEATRIZ SAGAL BRICEÑO**

**C.C. 53.121.577 de Bogotá**

**T.P. 173.406 del C. S. de la J.**

LIQUIDACIÓN DE CAPITAL E INTERESES DE MORA EN CUOTAS DE ADMINISTRACIÓN										Año	Mes	Día	
										Liquidado HASTA (Año/Mes):	2021	05	30
										Liquidado DESDE (Año/Mes):	2017	12	1
Tasa de interés moratoria, liquidada de acuerdo al Art. 30 de la Ley 675 de 2001													
Año	Mes	Cuota Mensual	Capital Acumulado	Capital En Mora	Pago Abonado	Abono a Capital	Tasa de Interés	% Interes Diario	Meses Liquid.	Interés Mensual	Interés Acumulado	Abono a Intereses	
Saldo de liquidacion anterior		\$4.212.486	\$4.212.486	\$0			0,00	0,00	1,0	\$0,00	\$1.942.723,00		
2017	12	\$118.000	\$4.330.486	\$4.212.486	\$396.929		2,29	0,08	1,0	\$96.465,93	\$2.039.188,93		
2018	01	\$123.000,00	\$4.453.486	\$4.330.486			2,28	0,08	1,0	\$98.735,08	\$1.740.995,01	\$396.929	
2018	02	\$123.000,00	\$4.576.486	\$4.453.486			2,31	0,08	1,0	\$102.875,53	\$1.843.870,54		
2018	03	\$123.000,00	\$3.464.172	\$4.576.486	\$3.183.528	\$1.235.313,58	2,28	0,08	1,0	\$104.343,88	\$0,00	\$1.948.214,42	
2018	04	\$123.000,00	\$3.587.172	\$3.464.172			2,26	0,08	1,0	\$78.290,30	\$78.290,30		
2018	05	\$123.000,00	\$3.710.172	\$3.587.172			2,25	0,08	1,0	\$80.711,38	\$159.001,68		
2018	06	\$123.000,00	\$1.114.482	\$3.710.172	\$2.960.800	\$2.718.690,46	2,24	0,07	1,0	\$83.107,86	\$0,00	\$242.109,54	
2018	07	\$123.000,00	\$1.237.482	\$1.114.482			2,21	0,07	1,0	\$24.630,05	\$24.630,05		
2018	08	\$123.000,00	\$812.337	\$1.237.482	\$600.000	\$548.145,35	2,20	0,07	1,0	\$27.224,60	\$0,00	\$51.854,65	
2018	09	\$123.000,00	\$935.337	\$812.337			2,19	0,07	1,0	\$17.790,17	\$17.790,17		
2018	10	\$123.000,00	\$896.424	\$935.337	\$200.000	\$161.913,02	2,17	0,07	1,0	\$20.296,80	\$0,00	\$38.086,98	
2018	11	\$123.000,00	\$1.019.424	\$896.424			2,16	0,07	1,0	\$19.362,75	\$19.362,75		
2018	12	\$123.000,00	\$1.142.424	\$1.019.424			2,15	0,07	1,0	\$21.917,61	\$41.280,36		
2019	01	\$127.000,00	\$1.269.424	\$1.142.424			2,13	0,07	1,0	\$24.333,62	\$65.613,98		
2019	02	\$127.000,00	\$1.396.424	\$1.269.424			2,18	0,07	1,0	\$27.673,43	\$93.287,41		
2019	03	\$127.000,00	\$1.523.424	\$1.396.424			2,15	0,07	1,0	\$30.023,11	\$123.310,52		
2019	04	\$130.000,00	\$1.653.424	\$1.523.424			2,14	0,07	1,0	\$32.601,26	\$155.911,78		
2019	05	\$130.000,00	\$1.783.424	\$1.653.424			2,15	0,07	1,0	\$35.548,61	\$191.460,39		
2019	06	\$130.000,00	\$1.913.424	\$1.783.424			2,14	0,07	1,0	\$38.165,26	\$229.625,66		
2019	07	\$130.000,00	\$2.043.424	\$1.913.424			2,14	0,07	1,0	\$40.934,38	\$270.560,04		
2019	08	\$130.000,00	\$2.173.424	\$2.043.424			2,14	0,07	1,0	\$43.796,43	\$314.356,47		
2019	09	\$130.000,00	\$2.303.424	\$2.173.424			2,14	0,07	1,0	\$46.582,70	\$360.939,17		
2019	10	\$130.000,00	\$2.433.424	\$2.303.424			2,12	0,07	1,0	\$48.866,77	\$409.805,94		
2019	11	\$130.000,00	\$2.563.424	\$2.433.424			2,11	0,07	1,0	\$51.455,62	\$461.261,56		
2019	12	\$130.000,00	\$2.693.424	\$2.563.424			2,10	0,07	1,0	\$53.898,88	\$515.160,44		
2020	01	\$135.000,00	\$2.828.424	\$2.693.424			2,09	0,07	1,0	\$56.257,10	\$571.417,54		
2020	02	\$135.000,00	\$2.963.424	\$2.828.424			2,12	0,07	1,0	\$59.892,28	\$631.309,82		
2020	03	\$135.000,00	\$3.098.424	\$2.963.424			2,08	0,07	1,0	\$61.660,38	\$692.970,20		

2020	04	\$ 135.000,00	\$3.233.424	\$3.098.424			2,08	0,07	1,0	\$64.469,35	\$757.439,55	
2020	05	\$ 135.000,00	\$3.368.424	\$3.233.424			2,02	0,07	1,0	\$65.435,94	\$822.875,49	
2020	06	\$ 135.000,00	\$3.503.424	\$3.368.424			2,03	0,07	1,0	\$68.404,32	\$891.279,81	
2020	07	\$ 135.000,00	\$3.638.424	\$3.503.424			2,03	0,07	1,0	\$71.145,83	\$962.425,64	
2020	08	\$ 135.000,00	\$3.773.424	\$3.638.424	\$135.000		2,04	0,07	1,0	\$74.251,70	\$901.677,35	\$135.000
2020	09	\$ 135.000,00	\$3.908.424	\$3.773.424	\$135.000		2,05	0,07	1,0	\$77.233,27	\$843.910,61	\$135.000
2020	10	\$ 135.000,00	\$4.043.424	\$3.908.424	\$135.000		2,02	0,07	1,0	\$78.978,56	\$787.889,17	\$135.000
2020	11	\$ 135.000,00	\$4.178.424	\$4.043.424	\$125.000		2,00	0,07	1,0	\$80.691,25	\$743.580,42	\$125.000
2020	12	\$ 135.000,00	\$4.313.424	\$4.178.424	\$135.000		1,96	0,07	1,0	\$81.785,09	\$690.365,51	\$135.000
2021	01	\$ 140.000,00	\$4.453.424	\$4.313.424	\$140.000		1,94	0,06	1,0	\$83.817,14	\$634.182,65	\$140.000
2021	02	\$ 140.000,00	\$4.593.424	\$4.453.424			1,97	0,07	1,0	\$87.527,37	\$721.710,02	
2021	03	\$ 140.000,00	\$4.733.424	\$4.593.424			1,95	0,07	1,0	\$89.675,95	\$811.385,97	
2021	04	\$ 140.000,00	\$4.873.424	\$4.733.424			1,94	0,06	1,0	\$91.930,57	\$903.316,54	
2021	05	\$ 140.000,00	\$5.013.424	\$4.873.424			1,93	0,06	1,0	\$94.205,69	\$997.522,24	

RESUMEN TOTAL DE LIQUIDACION	
CAPITAL ACUMULADO	\$5.013.423,59
INTERES DE MORA	\$997.522,24
COSTAS	\$224.000,00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$6.010.945,82</b>

# CONJUNTO RESIDENCIAL PIETRA SANTA

## EXTRACTO

Desde: 01/01/2015

Hasta: 01/31/2021

02/04/2021 10:37:25 AM

Código: 11201 Nombre: SANCHEZ Y. JAIME A. / VALENCIA DIANA PAT/52422810

Documento	Fecha	Detalle	Factura	Cargos	Abonos	Saldo
Administración (13050501)						
		Saldo Inicial .....				568,286
S	22093 01/01/2015	Facturación Enero /2015	22,093	95,400		663,686
S	22413 02/01/2015	Facturación Febrero /2015	22,413	95,400		759,086
S	22733 03/01/2015	Facturación Marzo /2015	22,733	95,400		854,486
S	23053 04/01/2015	Facturación Abril /2015	23,053	95,400		949,886
S	23373 05/01/2015	Facturación Mayo /2015	23,373	95,400		1,045,286
S	23693 06/01/2015	Facturación Junio /2015	23,693	95,400		1,140,686
S	24013 07/01/2015	Facturación Julio /2015	24,013	95,400		1,236,086
S	24333 08/01/2015	Facturación Agosto /2015	24,333	95,400		1,331,486
S	24653 09/01/2015	Facturación Septiembre /2015	24,653	95,400		1,426,886
S	24973 10/01/2015	Facturación Octubre /2015	24,973	95,400		1,522,286
S	25293 11/01/2015	Facturación Noviembre /2015	25,293	95,400		1,617,686
S	25613 12/01/2015	Facturación Diciembre /2015	25,613	95,400		1,713,086
S	26253 01/01/2016	Facturación Enero /2016	26,253	102,000		1,815,086
S	26573 02/01/2016	Facturación Febrero /2016	26,573	102,000		1,917,086
S	26893 03/01/2016	Facturación Marzo /2016	26,893	102,000		2,019,086
S	27213 04/01/2016	Facturación Abril /2016	27,213	102,000		2,121,086
S	27533 05/01/2016	Facturación Mayo /2016	27,533	110,000		2,231,086
S	27853 06/01/2016	Facturación Junio /2016	27,853	110,000		2,341,086
I	37327 06/21/2016	Jun/2014. administracion	19,853		16,286	2,324,800
I	37327 06/21/2016	Jul/2014. administracion	20,173		92,000	2,232,800
I	37327 06/21/2016	Ago/2014. administracion	20,493		92,000	2,140,800
I	37327 06/21/2016	Sep/2014. administracion	20,813		92,000	2,048,800
S	28173 07/01/2016	Facturación Julio /2016	28,173	110,000		2,158,800
S	28493 08/01/2016	Facturación Agosto /2016	28,493	110,000		2,268,800
S	28813 09/01/2016	Facturación Septiembre /2016	28,813	110,000		2,378,800
S	29133 10/01/2016	Facturación Octubre /2016	29,133	110,000		2,488,800
S	29453 11/01/2016	Facturación Noviembre /2016	29,453	110,000		2,598,800
S	29773 12/01/2016	Facturación Diciembre /2016	29,773	110,000		2,708,800
S	30093 01/01/2017	Facturación Enero /2017	30,093	118,000		2,826,800
S	30413 02/01/2017	Facturación Febrero /2017	30,413	118,000		2,944,800
S	30733 03/01/2017	Facturación Marzo /2017	30,733	118,000		3,062,800
S	31053 04/01/2017	Facturación Abril /2017	31,053	118,000		3,180,800
S	31373 05/01/2017	Facturación Mayo /2017	31,373	118,000		3,298,800
S	31693 06/01/2017	Facturación Junio /2017	31,693	118,000		3,416,800
S	32013 07/01/2017	Facturación Julio /2017	32,013	118,000		3,534,800
S	32333 08/01/2017	Facturación Agosto /2017	32,333	118,000		3,652,800
S	32653 09/01/2017	Facturación Septiembre /2017	32,653	118,000		3,770,800
S	32973 10/01/2017	Facturación Octubre /2017	32,973	118,000		3,888,800
S	33293 11/01/2017	Facturación Noviembre /2017	33,293	118,000		4,006,800
S	33613 12/01/2017	Facturación Diciembre /2017	33,613	118,000		4,124,800
S	33933 01/01/2018	Facturación Enero /2018	33,933	123,000		4,247,800
S	34253 02/01/2018	Facturación Febrero /2018	34,253	123,000		4,370,800
S	34574 03/01/2018	Facturación Marzo /2018	34,574	123,000		4,493,800
S	34899 04/01/2018	Facturación Abril /2018	34,899	123,000		4,616,800
S	35220 05/01/2018	Facturación Mayo /2018	35,220	123,000		4,739,800

# CONJUNTO RESIDENCIAL PIETRA SANTA

## EXTRACTO

Desde: 01/01/2015

Hasta: 01/31/2021

02/04/2021 10:37:26 AM

Código: 11201 Nombre: SANCHEZ Y. JAIME A. / VALENCIA DIANA PAT/52422810

Documento	Fecha	Detalle	Factura	Cargos	Abonos	Saldo
S	35542 06/01/2018	Facturación Junio /2018	35,542	123,000		4,862,800
I	44045 06/30/2018	Oct/2014.administracion	21,133		92,000	4,770,800
I	44045 06/30/2018	Nov/2014.administracion	21,453		92,000	4,678,800
I	44045 06/30/2018	Dic/2014.administracion	21,773		92,000	4,586,800
I	44045 06/30/2018	Ene/2015.administracion	22,093		95,400	4,491,400
I	44045 06/30/2018	Feb/2015.administracion	22,413		95,400	4,396,000
I	44045 06/30/2018	Mar/2015.administracion	22,733		95,400	4,300,600
I	44045 06/30/2018	Abr/2015.administracion	23,053		95,400	4,205,200
I	44045 06/30/2018	May/2015.administracion	23,373		95,400	4,109,800
I	44045 06/30/2018	Jun/2015.administracion	23,693		95,400	4,014,400
I	44045 06/30/2018	Jul/2015.administracion	24,013		95,400	3,919,000
I	44045 06/30/2018	Ago/2015.administracion	24,333		95,400	3,823,600
I	44045 06/30/2018	Sep/2015.administracion	24,653		95,400	3,728,200
I	44045 06/30/2018	Oct/2015.administracion	24,973		95,400	3,632,800
I	44045 06/30/2018	Nov/2015.administracion	25,293		95,400	3,537,400
I	44045 06/30/2018	Dic/2015.administracion	25,613		95,400	3,442,000
I	44045 06/30/2018	Ene/2016.administracion	26,253		102,000	3,340,000
I	44045 06/30/2018	Feb/2016.administracion	26,573		102,000	3,238,000
I	44045 06/30/2018	Mar/2016.administracion	26,893		102,000	3,136,000
I	44045 06/30/2018	Abr/2016.administracion	27,213		102,000	3,034,000
I	44045 06/30/2018	May/2016.administracion	27,533		110,000	2,924,000
I	44045 06/30/2018	Jun/2016.administracion	27,853		110,000	2,814,000
I	44045 06/30/2018	Jul/2016.administracion	28,173		110,000	2,704,000
I	44045 06/30/2018	Ago/2016.administracion	28,493		110,000	2,594,000
I	44045 06/30/2018	Sep/2016.administracion	28,813		110,000	2,484,000
I	44045 06/30/2018	Adm Oct/16	29,133		1	2,483,999
S	35865 07/01/2018	Facturación Julio /2018	35,865	123,000		2,606,999
S	36186 08/01/2018	Facturación Agosto /2018	36,186	123,000		2,729,999
S	36519 09/01/2018	Facturación Septiembre /2018	36,519	123,000		2,852,999
S	36840 10/01/2018	Facturación Octubre /2018	36,840	123,000		2,975,999
I	45004 10/08/2018	Oct/2018.administracion	36,840		97,000	2,878,999
S	37162 11/01/2018	Facturación Noviembre /2018	37,162	123,000		3,001,999
S	37494 12/01/2018	Facturación Diciembre /2018	37,494	123,000		3,124,999
S	37815 01/01/2019	Facturación Enero /2019	37,815	127,000		3,251,999
S	38135 02/01/2019	Facturación Febrero /2019	38,135	127,000		3,378,999
S	38455 03/01/2019	Facturación Marzo /2019	38,455	127,000		3,505,999
S	38776 04/01/2019	Facturación Abril /2019	38,776	130,000		3,635,999
S	39096 05/01/2019	Facturación Mayo /2019	39,096	130,000		3,765,999
S	39417 06/01/2019	Facturación Junio /2019	39,417	130,000		3,895,999
S	39739 07/01/2019	Facturación Julio /2019	39,739	130,000		4,025,999
S	40064 08/01/2019	Facturación Agosto /2019	40,064	130,000		4,155,999
S	40388 09/01/2019	Facturación Septiembre /2019	40,388	130,000		4,285,999
S	40711 10/01/2019	Facturación Octubre /2019	40,711	130,000		4,415,999
S	41032 11/01/2019	Facturación Noviembre /2019	41,032	130,000		4,545,999
S	41353 12/01/2019	Facturación Diciembre /2019	41,353	130,000		4,675,999
S	41673 01/01/2020	Facturación Enero /2020	41,673	135,000		4,810,999
S	41993 02/01/2020	Facturación Febrero /2020	41,993	135,000		4,945,999
S	42314 03/01/2020	Facturación Marzo /2020	42,314	135,000		5,080,999

# CONJUNTO RESIDENCIAL PIETRA SANTA

## EXTRACTO

Desde: 01/01/2015

Hasta: 01/31/2021

02/04/2021 10:37:26 AM

Código:	11201	Nombre:	SANCHEZ Y. JAIME A. / VALENCIA DIANA PAT/52422810			
Documento	Fecha	Detalle	Factura	Cargos	Abonos	Saldo
S	42634 04/01/2020	Facturación Abril /2020	42,634	135,000		5,215,999
S	42961 05/01/2020	Facturación Mayo /2020	42,961	135,000		5,350,999
S	43281 06/01/2020	Facturación Junio /2020	43,281	135,000		5,485,999
S	43602 07/01/2020	Facturación Julio /2020	43,602	135,000		5,620,999
S	43922 08/01/2020	Facturación Agosto /2020	43,922	135,000		5,755,999
I	51069 08/18/2020	Ago/2020.administracion	43,922		135,000	5,620,999
S	44243 09/01/2020	Facturación Septiembre /2020	44,243	135,000		5,755,999
I	51250 09/28/2020	Sep/2020.administracion	44,243		135,000	5,620,999
S	44563 10/01/2020	Facturación Octubre /2020	44,563	135,000		5,755,999
I	51601 10/31/2020	Oct/2020.administracion	44,563		135,000	5,620,999
S	44883 11/01/2020	Facturación Noviembre /2020	44,883	135,000		5,755,999
S	45203 12/01/2020	Facturación Diciembre /2020	45,203	135,000		5,890,999
I	51976 12/10/2020	Dic/2020.administracion	45,203		135,000	5,755,999
S	45523 01/01/2021	Facturación Enero /2021	45,523	140,000		5,895,999
I	52432 01/08/2021	Ene/2021.administracion	45,523		140,000	5,755,999

### Parqueadero Comunal (13050503)

		Saldo Inicial .....				0
S	35220 05/01/2018	Facturación Mayo /2018	35,220	2,000		2,000
I	44045 06/30/2018	May/2018.parqueadero Comunal	35,220		2,000	0
S	39417 06/01/2019	Facturación Junio /2019	39,417	10,000		10,000
S	41993 02/01/2020	Facturación Febrero /2020	41,993	16,000		26,000
I	51693 11/12/2020	Jun/2019.parqueadero Comunal	39,417		10,000	16,000
I	51693 11/12/2020	Feb/2020.parqueadero Comunal	41,993		16,000	0

### Sancion Inasistencia Asamblea (13050508)

		Saldo Inicial .....				0
S	26253 01/01/2016	Facturación Enero /2016	26,253	95,400		95,400
I	37327 06/21/2016	Ene/2016.sancion Inasistencia	26,253		95,400	0
F	1315 12/30/2016	Cargamos Sancion Inasist. Asamb.	29,773	110,000		110,000
I	44045 06/30/2018	Dic/2016.sancion Inasistencia	29,773		110,000	0

### Gastos Por Costas Judiciales (13050510)

		Saldo Inicial .....				0
S	35660 06/30/2018	Cargamos Costas Judiciales Por Cobro Juridico	35,660	2,069,000		2,069,000
S	37288 11/02/2018	Cargamos Valor Certificado De Tradición Y	37,288	36,300		2,105,300
I	51693 11/12/2020	Jun/2018.gastos Por Costas Ju	35,660		99,000	2,006,300
I	52414 01/28/2021	Anulado \$130,000.00	35,660			2,006,300

### Extraord.4. Auditoria Y Motobombas (13050511)

		Saldo Inicial .....				0
S	25933 12/06/2015	Facturación Diciembre /2015	25,933	370,000		370,000
I	37327 06/21/2016	Dic/2015.extraord.4. Auditori	25,933		357,671	12,329
F	1306 07/31/2016	Ext Dic/15	25,933		29	12,300
I	44045 06/30/2018	Dic/2015.extraord.4. Auditori	25,933		12,300	0

# CONJUNTO RESIDENCIAL PIETRA SANTA

## EXTRACTO

Desde: 01/01/2015

Hasta: 01/31/2021

02/04/2021 10:37:26 AM

Código: 11201 Nombre: SANCHEZ Y. JAIME A. / VALENCIA DIANA PAT/52422810

Documento	Fecha	Detalle	Factura	Cargos	Abonos	Saldo
Retroactivo (13050512)						
		Saldo Inicial .....				0
S	39096 05/01/2019	Facturación Mayo /2019	39,096	9,000		9,000
Sanción Por Convivencia (13050519)						
		Saldo Inicial .....				0
S	31693 06/01/2017	Facturación Junio /2017	31,693	123,000		123,000
I	44045 06/30/2018	Jun/2017.sanción Por Conviven	31,693		98,428	24,572
Interes De Mora (83952502)						
		Saldo Inicial .....				31,643
S	22413 02/01/2015	2.21% Facturación Febrero /2015	22,413	15,000		46,643
S	22733 03/01/2015	1.60% Facturación Marzo /2015	22,733	12,000		58,643
S	23053 04/01/2015	1.61% Facturación Abril /2015	23,053	14,000		72,643
S	23373 05/01/2015	1.61% Facturación Mayo /2015	23,373	15,000		87,643
S	23693 06/01/2015	1.61% Facturación Junio /2015	23,693	17,000		104,643
S	24013 07/01/2015	1.61% Facturación Julio /2015	24,013	18,000		122,643
S	24333 08/01/2015	1.61% Facturación Agosto /2015	24,333	20,000		142,643
S	24653 09/01/2015	1.61% Facturación Septiembre /2015	24,653	21,000		163,643
S	24973 10/01/2015	1.61% Facturación Octubre /2015	24,973	23,000		186,643
S	25293 11/01/2015	1.61% Facturación Noviembre /2015	25,293	24,000		210,643
S	25613 12/01/2015	1.61% Facturación Diciembre /2015	25,613	26,000		236,643
S	26253 01/01/2016	1.64% Facturación Enero /2016	26,253	28,000		264,643
S	26573 02/01/2016	1.64% Facturación Febrero /2016	26,573	30,000		294,643
S	26893 03/01/2016	1.64% Facturación Marzo /2016	26,893	31,000		325,643
S	27213 04/01/2016	1.71% Facturación Abril /2016	27,213	35,000		360,643
S	27533 05/01/2016	1.71% Facturación Mayo /2016	27,533	36,000		396,643
S	27853 06/01/2016	1.71% Facturación Junio /2016	27,853	38,000		434,643
I	37327 06/21/2016	Jul/2014.interes De Mora	20,173		2,809	431,834
I	37327 06/21/2016	Sep/2014.interes De Mora	20,813		6,876	424,958
I	37327 06/21/2016	Oct/2014.interes De Mora	21,133		8,928	416,030
I	37327 06/21/2016	Nov/2014.interes De Mora	21,453		13,030	403,000
I	37327 06/21/2016	Feb/2015.interes De Mora	22,413		15,000	388,000
I	37327 06/21/2016	Mar/2015.interes De Mora	22,733		12,000	376,000
I	37327 06/21/2016	Abr/2015.interes De Mora	23,053		14,000	362,000
I	37327 06/21/2016	May/2015.interes De Mora	23,373		15,000	347,000
I	37327 06/21/2016	Jun/2015.interes De Mora	23,693		17,000	330,000
S	28173 07/01/2016	1.78% Facturación Julio /2016	28,173	36,000		366,000
S	28493 08/01/2016	1.78% Facturación Agosto /2016	28,493	38,000		404,000
S	28813 09/01/2016	1.78% Facturación Septiembre /2016	28,813	40,000		444,000
S	29133 10/01/2016	1.84% Facturación Octubre /2016	29,133	44,000		488,000
S	29453 11/01/2016	1.84% Facturación Noviembre /2016	29,453	46,000		534,000
S	29773 12/01/2016	1.84% Facturación Diciembre /2016	29,773	48,000		582,000
S	30093 01/01/2017	1.86% Facturación Enero /2017	30,093	50,000		632,000
S	30413 02/01/2017	1.86% Facturación Febrero /2017	30,413	53,000		685,000



# CONJUNTO RESIDENCIAL PIETRA SANTA

## EXTRACTO

Desde: 01/01/2015

Hasta: 01/31/2021

02/04/2021 10:37:26 AM

Código:		11201	Nombre: SANCHEZ Y. JAIME A. / VALENCIA DIANA PAT/52422810				
Documento	Fecha	Detalle	Factura	Cargos	Abonos	Saldo	
S	30733	03/01/2017	1.86% Facturación Marzo /2017	30,733	55,000		740,000
S	31053	04/01/2017	1.86% Facturación Abril /2017	31,053	57,000		797,000
S	31373	05/01/2017	1.86% Facturación Mayo /2017	31,373	59,000		856,000
S	31693	06/01/2017	1.86% Facturación Junio /2017	31,693	61,000		917,000
S	32013	07/01/2017	1.84% Facturación Julio /2017	32,013	63,000		980,000
S	32333	08/01/2017	1.84% Facturación Agosto /2017	32,333	65,000		1,045,000
S	32653	09/01/2017	1.84% Facturación Septiembre /2017	32,653	67,000		1,112,000
S	32973	10/01/2017	1.76% Facturación Octubre /2017	32,973	66,000		1,178,000
S	33293	11/01/2017	1.76% Facturación Noviembre /2017	33,293	69,000		1,247,000
S	33613	12/01/2017	1.76% Facturación Diciembre /2017	33,613	71,000		1,318,000
S	33933	01/01/2018	1.76% Facturación Enero /2018	33,933	73,000		1,391,000
S	34253	02/01/2018	1.76% Facturación Febrero /2018	34,253	75,000		1,466,000
S	34574	03/01/2018	1.76% Facturación Marzo /2018	34,574	77,000		1,543,000
S	34899	04/01/2018	1.76% Facturación Abril /2018	34,899	79,000		1,622,000
S	35220	05/01/2018	1.76% Facturación Mayo /2018	35,220	81,000		1,703,000
S	35542	06/01/2018	1.76% Facturación Junio /2018	35,542	84,000		1,787,000
I	44045	06/30/2018	Jul/2015.interes De Mora	24,013		18,000	1,769,000
I	44045	06/30/2018	Ago/2015.interes De Mora	24,333		20,000	1,749,000
I	44045	06/30/2018	Sep/2015.interes De Mora	24,653		21,000	1,728,000
I	44045	06/30/2018	Oct/2015.interes De Mora	24,973		23,000	1,705,000
I	44045	06/30/2018	Nov/2015.interes De Mora	25,293		24,000	1,681,000
I	44045	06/30/2018	Dic/2015.interes De Mora	25,613		26,000	1,655,000
I	44045	06/30/2018	Ene/2016.interes De Mora	26,253		28,000	1,627,000
I	44045	06/30/2018	Feb/2016.interes De Mora	26,573		30,000	1,597,000
I	44045	06/30/2018	Mar/2016.interes De Mora	26,893		31,000	1,566,000
I	44045	06/30/2018	Abr/2016.interes De Mora	27,213		35,000	1,531,000
I	44045	06/30/2018	May/2016.interes De Mora	27,533		36,000	1,495,000
I	44045	06/30/2018	Jun/2016.interes De Mora	27,853		38,000	1,457,000
I	44045	06/30/2018	Jul/2016.interes De Mora	28,173		36,000	1,421,000
I	44045	06/30/2018	Ago/2016.interes De Mora	28,493		38,000	1,383,000
I	44045	06/30/2018	Sep/2016.interes De Mora	28,813		40,000	1,343,000
I	44045	06/30/2018	Oct/2016.interes De Mora	29,133		44,000	1,299,000
I	44045	06/30/2018	Nov/2016.interes De Mora	29,453		46,000	1,253,000
I	44045	06/30/2018	Dic/2016.interes De Mora	29,773		48,000	1,205,000
S	35865	07/01/2018	1.67% Facturación Julio /2018	35,865	41,000		1,246,000
S	36186	08/01/2018	1.67% Facturación Agosto /2018	36,186	44,000		1,290,000
S	36519	09/01/2018	1.67% Facturación Septiembre /2018	36,519	46,000		1,336,000
S	36840	10/01/2018	1.75% Facturación Octubre /2018	36,840	50,000		1,386,000
I	45004	10/08/2018	Ene/2017.interes De Mora	30,093		50,000	1,336,000
I	45004	10/08/2018	Feb/2017.interes De Mora	30,413		53,000	1,283,000
S	37162	11/01/2018	1.75% Facturación Noviembre /2018	37,162	50,000		1,333,000
S	37494	12/01/2018	1.75% Facturación Diciembre /2018	37,494	53,000		1,386,000
S	37815	01/01/2019	1.60% Facturación Enero /2019	37,815	50,000		1,436,000
S	38135	02/01/2019	1.60% Facturación Febrero /2019	38,135	52,000		1,488,000
S	38455	03/01/2019	1.60% Facturación Marzo /2019	38,455	54,000		1,542,000
S	38776	04/01/2019	1.60% Facturación Abril /2019	38,776	56,000		1,598,000
S	39096	05/01/2019	2.15% Facturación Mayo /2019	39,096	78,000		1,676,000
S	39417	06/01/2019	2.15% Facturación Junio /2019	39,417	81,000		1,757,000

# CONJUNTO RESIDENCIAL PIETRA SANTA

## EXTRACTO

Desde: 01/01/2015

Hasta: 01/31/2021

02/04/2021 10:37:26 AM

Código: 11201 Nombre: SANCHEZ Y. JAIME A. / VALENCIA DIANA PAT/52422810

Documento	Fecha	Detalle	Factura	Cargos	Abonos	Saldo
S	39739 07/01/2019	2.15% Facturación Julio /2019	39,739	84,000		1,841,000
S	40064 08/01/2019	2.15% Facturación Agosto /2019	40,064	86,000		1,927,000
S	40388 09/01/2019	2.14% Facturación Septiembre /2019	40,388	89,000		2,016,000
S	40711 10/01/2019	2.12% Facturación Octubre /2019	40,711	91,000		2,107,000
S	41032 11/01/2019	2.12% Facturación Noviembre /2019	41,032	93,000		2,200,000
S	41353 12/01/2019	2.12% Facturación Diciembre /2019	41,353	96,000		2,296,000
S	41673 01/01/2020	2.09% Facturación Enero /2020	41,673	98,000		2,394,000
S	41993 02/01/2020	2.09% Facturación Febrero /2020	41,993	101,000		2,495,000
S	42314 03/01/2020	2.09% Facturación Marzo /2020	42,314	103,000		2,598,000
S	43602 07/01/2020	2.02% Facturación Julio /2020	43,602	111,000		2,709,000
S	43922 08/01/2020	2.02% Facturación Agosto /2020	43,922	114,000		2,823,000
S	44243 09/01/2020	2.02% Facturación Septiembre /2020	44,243	114,000		2,937,000
S	44563 10/01/2020	2.02% Facturación Octubre /2020	44,563	114,000		3,051,000
S	44883 11/01/2020	2.02% Facturación Noviembre /2020	44,883	114,000		3,165,000
S	45203 12/01/2020	2.02% Facturación Diciembre /2020	45,203	117,000		3,282,000
S	45523 01/01/2021	2.02% Facturación Enero /2021	45,523	117,000		3,399,000
Saldo Total ...						11,194,871

Pagos de Administración 2018

Abono 2018-08-16 valor \$600.000

Pagos de Administración 2020

Agosto \$125000

Septiembre \$135000

Octubre \$135000

Noviembre \$125000

Diciembre \$125000

Pagos de Administración 2021

ENERO \$130.000

**TOTAL PAGADO \$ 1.375.000**

Se envia los comprobantes recibidos y pagados.

Abono 2018-08-16 valor \$600.000



ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO  
**CONJUNTO PIETRA SNO.**

NUMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO  
**#047067301**

REFERENCIA: ES EL NUMERO DEL CREDITO, CODIGO DEL ESTUDIANTE, CEDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NUMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO.



0137295783-1

**COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO**

AVV 000 20180816 13:41 SC1316 LINEA 0.00  
 EF 600.000.00 CH  
 NOMBRE: CONJUNTO RESIDENCIAL PIETRA SA  
 CTA:047067301 PIN: 000000000000000000  
 REF:2201  
 \*\*\*1301  
 PIN TXN: 06040064403692  
 DESTINO:ARCHIVAR OFICINA  
 REF1 2201

REFERENCIA DEL CONVENIO				
REF. 1	REF. 2			
Blog 2 # 201				

FAVOR ANOTAR EL NUMERO DE LA CUENTA AL RESALSO DE CADA CHEQUE

PAGOS EN CHEQUE				
COD. BANCO	CIUDAD DEL CHEQUE	NUMERO DEL CHEQUE	NUMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

NOMBRE Y TELEFONO DEL DEPOSITANTE		TOTAL CHEQUES	\$
<b>AVILA, RICARDO / 3133938840</b>			
		TOTAL EFECTIVO	\$ 600.000
		TOTAL	\$ 600.000

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

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 tje la Entidad. - DEPOSITANTE -

## Recibido de pago

10/08/2020 COMPRA PSE EN PAGOS ELECTRONICOS -125,000.00  
SCOTIABANK COLPAT



**conjunto residencial pietra santa** <yacрпиетrasanta@gmail.com>  
para mí ▾

mar, 11 de ago. de 2020 20:51 ★ ↶ ⋮

Respetados señores:

Me permito confirmar el recibo de la transferencia, la cual será validada con la conciliación bancaria.

Atentamente,

El lun., 10 ago. 2020 a las 18:40, Alina Riano (<alinaisabelriano@gmail.com>) escribió:



Atentamente;

## Pagos de Administración 2020

15/09/2020 COMPRA PSE EN PAGOS ELECTRONICOS -135,000.00  
SCOTIABANK COLPAT

**CONJUNTO RESIDENCIAL PIETRA SANTA**  
NIT 830.130.554-7


FECHA: 09/28/2020 RECIBO DE CAJA No. 51250  
RECIBI DE: SANCHEZ Y. JAIME A. / VALENCIA DIANA PAT  
NIT: 11.201 VALOR: \$135.000  
LA SUMA DE: CIENTO TREINTA Y CINCO MIL PESOS M/L.  
POR CONCEPTO DE: ADM.SEP/20

CHEQUE BANCO: 0 CUENTA:

CODIGO	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS
13050501	SEP/2020.ADMINISTRACION	44243	135,000.00
11200501	11201 * SANCHEZ Y. JAIME A. / VALENCIA	135,000.00	

NUEVO SALDO \$ 10,722,871.01

*Yumary C. Romero D.*  
Firma y Sello

 Conjunto Residencial  
**Pietra Santa**  
Nit: 830.130.554-7

15/10/2020 COMPRA PSE EN PAGOS ELECTRONICOS -135,000.00  
SCOTIABANK COLPAT

**CONJUNTO RESIDENCIAL PIETRA SANTA**

NIT 830.130.554-7

FECHA: 10/31/2020 RECIBO DE CAJA No. 51601  
RECIBI DE: SANCHEZ Y. JAIME A. / VALENCIA DIANA PAT  
NIT: 11.201 VALOR: \$135,000  
LA SUMA DE: CIENTO TREINTA Y CINCO MIL PESOS MIL  
POR CONCEPTO DE: ADM OCT/20

CHEQUE BANCO: 0 CUENTA:

CODIGO	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS
13050501	OCT/2020 ADMINISTRACION	44563	135,000.00
11200501	11201 * SANCHEZ Y. JAIME A. *ADM OCT/20	135,000.00	

*Yumary C. Romero D*  
Firma y Sello



10/11/2020	COMPRA PSE EN PAGOS ELECTRONICOS SCOTIABANK COLPAT	-125,000.00
------------	---	-------------

## ¡Hola, Alina Riaño

**Gracias por utilizar los servicios de NEQUI y PSE. los siguientes son los datos de tu transacción:**

Estado de la Transacción: Aprobada

CUS: 795465702

Empresa: PAGOS ELECTRONICOS SCOTIABANK COLPATRIA

Descripción: CONJ RES PIETRA SANTA BOG

Valor de la Transacción: \$ 125.000

Fecha de Transacción: 10/11/2020



10/12/2020 COMPRA PSE EN PAGOS ELECTRONICOS  
SCOTIABANK COLPAT

-125,000.00

CONJUNTO RESIDENCIAL PIETRA SANTA

NIT 830.130.554-7


FECHA: 12/10/2020 RECIBO DE CAJA No. 51976  
RECIBI DE: SANCHEZ Y. JAIME A. / VALENCIA DIANA PAT  
NIT: 11.201 VALOR: \$125,000  
LA SUMA DE: CIENTO VEINTICINCO MIL PESOS ML.  
POR CONCEPTO DE: ADM DIC/20

CHEQUE: BANCO: Q CUENTA: .

CODIGO	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS
13050501	DIC/2020 ADMINISTRACION	45203	135,000.00
417501	11201 * DESCUENTO P. PAGO	10,000.00	
11200501	11201 * SANCHEZ Y. JAIME A. *ADM DIC/20	125,000.00	

*Jaime A. Sanchez Y.*  
Firma y Sello

Conjunto Residencial  
Pietra Santa  
NIT: 830.130.554-7



Pagos de Administración 2021

ENERO \$130.000

**¡Hola, Alina Riaño**

**Gracias por utilizar los servicios de NEQUI y PSE. los siguientes son los datos de tu transacción:**

Estado de la Transacción: Aprobada

CUS: 855614979

Empresa: PAGOS ELECTRONICOS SCOTIABANK COLPATRIA

Descripción: CONJ RES PIETRA SANTA BOG

Valor de la Transacción: \$ 130.000

Fecha de Transacción: 08/01/2021

## Asunto: Re: SOPORTES ADMINISTRACION



**Jurídica Pietrasantaph** <juridicapietrasantaph@gmail.com>  
para Andrea Riano, jseb85, Alina Riano, Papi ▾

sáb, 6 feb 22:08



Estás viendo un mensaje adjunto. Gmail no puede verificar la autenticidad de los mensajes adjuntos.



Buenas noches

En reunión de directivos de administracion en el día de hoy se llevo a un acuerdo en el cual se le descuenta \$2.006.300 quedando un valor a pagar de \$ 9.328.571 con plazo 28 de febrero de 2021 si está de acuerdo nos reuniremos para suscribir el acuerdo  
Quedo atento a sus comentarios

El jue., 4 de febrero de 2021 4:59 p. m., Andrea Riano <[andreariano1@gmail.com](mailto:andreariano1@gmail.com)> escribió:  
Bogotá, 4 de febrero de 2021

Doctor

Luis Eduardo García

Abogado Conjunto Residencial Pietra santa

Nit.830.130.554-7

Bogotá

De acuerdo a lo conversado telefónicamente el día de hoy referente a la deuda a hoy por valor de \$11.212.871, se solicita reevaluar la negociación sobre \$8.000.000 de pesos que serán cancelados a fin de mes del mes de febrero 2021 con el fin de subsanar la totalidad de la deuda hasta el mes de febrero 2021.

Le agradezco por favor me confirme que soportes pueden darme ustedes para poder hacer este pago por valor de \$8.000.000 quedando a paz y salvo por todo concepto de embargos y demás, por lo cual le pido su apoyo para la emisión del documento de Paz y Salvo.

Cordial saludo,

Juan Sebastián Riaño

Int 11 apto 201