


LIQUIDACIÓN ORDINARIO LABORAL RAD. 2015-00-647

Abogada Hellen Camargo <camargohellen15@gmail.com>

Mar 08/08/2023 16:58

Para: Juzgado 01 Laboral Circuito - Cundinamarca - Funza <j01lctofunza@cendoj.ramajudicial.gov.co>

 2 archivos adjuntos (2 MB)

LIQUIDACION VICTOR VELANDIA.pdf; 202308081626-1.pdf;

Hellen Camargo Hernández en calidad de apoderada del extremo demandado dentro del proceso de la referencia, de manera respetuosa, de acuerdo con el auto fechado del 21 de julio de 2023 notificado en estado del 24 de julio de 2023 a través del cual se concede el termino de 10 días para presentar la liquidación del crédito, estando dentro de la oportunidad legal, me permito presentar la liquidación adjunta.

--

HELLEN CAMARGO

Abogada Vindex Abogados

E-mail2: abogadosvindex@gmail.com

www.abogadosvindex.com

Cel. 3103027247

UDYAT SEGURIDAD LTDA

CL 24 B 74 B 43

MODELIA

BOGOTA BOGOTA D.C.

REGIONAL: 01 OFICINA: 0127 2105

Sabemos que sus empleados son importantes y utilizando la oferta de Crédito Comercial que el Banco ofrece puede consignar sus Cesantías oportunamente. Contacte a su Gerente dueño de relación para más información.

Información Confidencial

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

Pague su nómina con nosotros y conozca los beneficios que trae el nuevo producto Cuentamiga de Nómina Digital para sus empleados.

Para mayor información consulte en www.subancoamigo.com



Periodo del Informe

1 de Enero a 31 de Enero de 2023

Cuenta Corriente

*****9167

Saldo Disponible Anterior	Saldo Total Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Cheques	Nuevo Saldo	
278,580,872.35	278,580,872.35	953,732,956.35	-685,690,493.56	546,623,335.14	
Intereses del Periodo	Cupo de Sobregiro	Cupo de Canje	Cupo de Remesas	Tasa Interés Corriente Sobregiro	Tasa Interés Mora
116,818.35	0.00	0.00	0.00	42.74 % E.A.	43.26 % E.A.

Cuenta Corriente

*****9167

Detalle de Productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Valor Transacción	Saldo Disponible	Saldo Total
ENE 02	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 00000003700259 TRASLADOS 0000000000000000000000 0000000000000000	64815853	ACH	19,000.00	278,599,872.35	278,599,872.35
ENE 04	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	14603180	INTERNET	-432,000.00	278,167,872.35	278,167,872.35
ENE 04	COMISION TRANSFERENCIAS	14603180	INTERNET	-4,780.00	278,163,092.35	278,163,092.35
ENE 04	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	64578012	INTERNET	-198,068.00	277,965,024.35	277,965,024.35
ENE 04	COMPRA INTERNET 61261893030123 61261893	47120905	INTERNET	-25,240.00	277,939,784.35	277,939,784.35
ENE 05	COMPRA INTERNET 800090017167176584 Proforma Renovat n 475588 World Office	49530398	INTERNET	-345,398.00	277,594,386.35	277,594,386.35
ENE 05	PAGO CHEQUE POR VENTANILL	01002424	MODELIA	-1,713,386.00	275,881,000.35	275,881,000.35
ENE 05	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	04746297	INTERNET	-8,000,000.00	267,881,000.35	267,881,000.35
ENE 05	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	53578181	INTERNET	-330,000.00	267,551,000.35	267,551,000.35
ENE 05	COMISION TRANSFERENCIAS	53578181	INTERNET	-4,780.00	267,546,220.35	267,546,220.35
ENE 05	DCTOS DE NOMINA	06969396	ACH	-1,378,759.00	266,167,461.35	266,167,461.35

Continúa en la siguiente página

Información Importante

1 Banco Caja Social NIT. 860.037.335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Carlos Alfonso Cifuentes Neira (Defensor Suplente)
Dirección: Av. 19 No 114 - 09, oficina 502. Teléfonos (601) 2131322 / (601) 2131370 en Bogotá D.C.
E-Mail: defensor@bancoajsocial.com | defensor@bancoajsocial.com | Horario de atención de Lunes a Viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.

2 Por favor informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales PwC Contadores y Auditores Ltda., al correo revisorfiscal@bancoajsocial.com o al correo revisorfiscal@fundacionpopul.com.

3 Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafin. Para mayor información ingrese a www.bancoajsocial.com



En Bogotá
(601) 307 7050
Desde otras ciudades:
01 8000 91 00 38
Desde celular
#233



Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

Continuación Cuenta Corriente

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Valor Transacción	Saldo Disponible	Saldo Total
ENE 05	DEBITO POR LOTE:0006969396 PA0000672916 TRASLADO A OTRA ENTIDAD	05946995	INTERNET	-19,321,248.00	246,846,213.35	246,846,213.35
ENE 05	COMISION TRANSFERENCIAS	05946995	INTERNET	-4,780.00	246,841,433.35	246,841,433.35
ENE 05	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	83760994	INTERNET	-2,770,732.00	244,070,701.35	244,070,701.35
ENE 05	COMISION TRANSFERENCIAS	83760994	INTERNET	-4,780.00	244,065,921.35	244,065,921.35
ENE 05	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	79800879	INTERNET	-631,000.00	243,434,921.35	243,434,921.35
ENE 05	COMISION TRANSFERENCIAS	79800879	INTERNET	-4,780.00	243,430,141.35	243,430,141.35
ENE 05	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	83053946	INTERNET	-274,000.00	243,156,141.35	243,156,141.35
ENE 05	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	72844821	INTERNET	-274,000.00	242,882,141.35	242,882,141.35
ENE 05	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	51915664	INTERNET	-130,000.00	242,752,141.35	242,752,141.35
ENE 05	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	78509395	INTERNET	-200,000.00	242,552,141.35	242,552,141.35
ENE 05	COMISION TRANSFERENCIAS	78509395	INTERNET	-4,780.00	242,547,361.35	242,547,361.35
ENE 05	DCTOS DE NOMINA	06986095	ACH	-131,191,950.00	111,355,411.35	111,355,411.35
ENE 05	DEBITO POR LOTE:0006969395 PA0000672935 TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA	65494720	ACH	30,000,000.00	141,355,411.35	141,355,411.35
ENE 06	PAGO CHEQUE POR VENTANILL	01002426	MODELIA	-7,000,000.00	134,355,411.35	134,355,411.35
ENE 06	DCTOS DE NOMINA	07039597	ACH	-80,000.00	134,275,411.35	134,275,411.35
ENE 10	DEBITO POR LOTE:0007039597 PA0000673003 COMPRA INTERNET	55624470	INTERNET	-7,200.00	134,268,211.35	134,268,211.35
ENE 10	1564531265 Certificados Electr nicos TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA	65811465	ACH	13,016,242.00	147,284,453.35	147,284,453.35
ENE 10	DEPOSITO EN EFECTIVO	00006504	TELEPORT	5,000,000.00	152,284,453.35	152,284,453.35
ENE 10	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	23335482	INTERNET	-1,298,335.00	150,986,118.35	150,986,118.35
ENE 10	COMISION TRANSFERENCIAS	23335482	INTERNET	-4,780.00	150,981,338.35	150,981,338.35
ENE 10	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	60841789	INTERNET	-1,248,021.00	149,733,317.35	149,733,317.35
ENE 10	COMISION TRANSFERENCIAS	60841789	INTERNET	-4,780.00	149,728,537.35	149,728,537.35
ENE 10	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	30434519	INTERNET	-1,200,507.00	148,528,030.35	148,528,030.35
ENE 10	COMISION TRANSFERENCIAS	30434519	INTERNET	-4,780.00	148,523,250.35	148,523,250.35
ENE 10	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	44225978	INTERNET	-1,089,998.00	147,433,252.35	147,433,252.35
ENE 10	COMISION TRANSFERENCIAS	44225978	INTERNET	-4,780.00	147,428,472.35	147,428,472.35
ENE 10	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	11437025	INTERNET	-830,722.00	146,597,750.35	146,597,750.35
ENE 10	COMISION TRANSFERENCIAS	11437025	INTERNET	-4,780.00	146,592,970.35	146,592,970.35
ENE 10	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	63797074	INTERNET	-1,887,814.00	144,705,156.35	144,705,156.35
ENE 10	COMISION TRANSFERENCIAS	63797074	INTERNET	-4,780.00	144,700,376.35	144,700,376.35
ENE 10	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	46220729	INTERNET	-822,179.00	143,878,197.35	143,878,197.35
ENE 10	COMISION TRANSFERENCIAS	46220729	INTERNET	-4,780.00	143,873,417.35	143,873,417.35
ENE 10	DCTOS DE NOMINA	07107209	ACH	-150,143,253.00	-6,269,835.65	-6,269,835.65
ENE 10	DEBITO POR LOTE:0007107209 PA0000673133 ABONO NOMINA Y O PROVEEDO	65942217	ACH	7,305,633.00	1,035,797.35	1,035,797.35
ENE 10	AGRUPACION DECE1528 CE1528 DCTOS DE NOMINA	07121156	ACH	-1,221,824.00	-186,026.65	-186,026.65
ENE 11	DEBITO POR LOTE:0007121156 PA0000673146 TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA	66024217	ACH	4,055,959.00	3,869,932.35	3,869,932.35
ENE 11	COMPRA INTERNET	58344171	INTERNET	-3,189,000.00	680,932.35	680,932.35
ENE 11	4910636309927 A O 2022 PERIODO 12 COMPRA INTERNET	58352098	INTERNET	-14,120,000.00	-13,439,067.65	-13,439,067.65
ENE 12	4910636309450 A O 2022 PERIODO 6 PAGO CHEQUE POR VENTANILL	01002425	VENTURA TERREROS	-424,447.00	-13,863,514.65	-13,863,514.65
ENE 12	CREDITO TRANSFERENCIA	01616277	INTERNET	14,671,148.00	807,633.35	807,633.35
ENE 12	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA	66277537	ACH	680,000.00	1,487,633.35	1,487,633.35
ENE 12	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	38949065	INTERNET	-500,000.00	987,633.35	987,633.35
ENE 12	COMISION TRANSFERENCIAS	38949065	INTERNET	-4,780.00	982,853.35	982,853.35
ENE 12	DEBITO POR RECAUDO	0901074	INTERNET	-607,194.00	375,659.35	375,659.35
ENE 12	MOVISTAR MOVIL 223639897 DCTOS DE NOMINA	07206873	ACH	-1,276,599.00	-900,939.65	-900,939.65
ENE 13	DEBITO POR LOTE:0007206873 PA0000673254 TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA	66332932	ACH	9,641,663.00	8,740,723.35	8,740,723.35
ENE 13	DEPOSITO EN CHEQUE LOCAL	00166732	MODELIA	15,000,000.00	8,740,723.35	23,740,723.35
ENE 13	DEPOSITO EN CHEQUE LOCAL	00166777	MODELIA	14,770,951.00	8,740,723.35	38,511,674.35

Continúa en la siguiente página

Información Confidencial

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

Continuación Cuenta Corriente

Información Confidencial

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Banco Caja Social

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Valor Transacción	Saldo Disponible	Saldo Total
ENE 13	DEPOSITO EN CHEQUE LOCAL	00166778	MODELIA	18,264,063.00	8,740,723.35	56,775,737.35
ENE 13	DEPOSITO EN EFECTIVO	00166779	MODELIA	8,056,000.00	16,796,723.35	64,831,737.35
ENE 16	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 00000900493221 PROVEEDOR LATIN STORE HOUSESAS 0000000000000000	66704668	ACH	134,675.00	16,931,398.35	64,966,412.35
ENE 16	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 00000900158042 PROVEEDORE00000000000000000000 0000000000000000	66731506	ACH	13,880,708.00	30,812,106.35	78,847,120.35
ENE 16	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000009001718711 TRASLADOS 0000000000000000000000 SER. VIG.DIC/22	66731614	ACH	13,503,852.00	44,315,958.35	92,350,972.35
ENE 16	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0007318243 PA0000673406	07318243	ACH	-6,646,227.00	37,669,731.35	85,704,745.35
ENE 16	ABONO DESEMBOLSO PRESTAMO	00658576	MODELIA	209,566,403.00	247,236,134.35	295,271,148.35
ENE 16	ABONO DESEMBOLSO PRESTAMO	00658578	MODELIA	168,458,662.00	415,694,796.35	463,729,810.35
ENE 16	NOTA DB CHEQUE DEVUELTO	00000111	CENTRO DE CANJE B	-18,264,063.00	415,694,796.35	445,465,747.35
ENE 17	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 00000900470592 PROVEEDORE00000000000000000000 0000000000000000	67029474	ACH	8,732,825.00	454,198,572.35	454,198,572.35
ENE 17	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	84514899	INTERNET	-435,000.00	453,763,572.35	453,763,572.35
ENE 17	COMISION TRANSFERENCIAS	84514899	INTERNET	-4,780.00	453,758,792.35	453,758,792.35
ENE 17	DEBITO POR RECAUDO ENEL 049605031	7877433	INTERNET	-330,850.00	453,427,942.35	453,427,942.35
ENE 17	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	00121047	INTERNET	-1,669,050.00	451,758,892.35	451,758,892.35
ENE 17	COMISION TRANSFERENCIAS	00121047	INTERNET	-4,780.00	451,754,112.35	451,754,112.35
ENE 17	COMPRA INTERNET 3985182826670377 poliza seg vida	68834143	INTERNET	-429,350.00	451,324,762.35	451,324,762.35
ENE 17	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0007370523 PA0000673460	07370523	ACH	-521,333.00	450,803,429.35	450,803,429.35
ENE 17	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0007370402 PA0000673460	07370402	ACH	-950,000.00	449,853,429.35	449,853,429.35
ENE 17	COMPRA INTERNET 1006142311 Pago factura hogar - Multiplay	68875846	INTERNET	-169,165.00	449,684,264.35	449,684,264.35
ENE 17	COMPRA INTERNET 9445160554 Pago da la Planilla de aportes con clave	68887557	INTERNET	-102,124,900.00	347,559,364.35	347,559,364.35
ENE 17	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 0000090033143174 PROVEEDORE00000000000000000000 0000000000000000	67064978	ACH	8,991,825.00	356,551,189.35	356,551,189.35
ENE 17	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 00000900171671 TRASLADOS 853 00000000000000000000	67065076	ACH	24,253,485.00	380,804,674.35	380,804,674.35
ENE 17	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000009003313907 PROVEEDOR 24 SALUD TOTAL EPSS SA 0000000000000000	67099336	ACH	4,296,222.00	385,100,896.35	385,100,896.35
ENE 17	ABONO NOMINA Y O PROVEEDO SALONIA CONJUB00236254 FACT. 1174 SERV. SEQ. NOV.22	67127127	ACH	6,940,353.00	392,041,249.35	392,041,249.35
ENE 18	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0007387932 PA0000673487	07387932	ACH	-360,240.00	391,681,009.35	391,681,009.35
ENE 18	DEVOLUCION TRANS NO EXITO DEVOLUCION DE 24109312031 RIOS PINEA FINANR20032Cuenta Cerrada	67139386	ACH	360,240.00	392,041,249.35	392,041,249.35
ENE 18	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	69577710	INTERNET	-343,799.00	391,697,450.35	391,697,450.35
ENE 18	COMISION TRANSFERENCIAS	69577710	INTERNET	-4,780.00	391,692,670.35	391,692,670.35
ENE 18	DEPOSITO EN CHEQUE LOCAL	00002058	MODELIA	18,264,063.00	391,692,670.35	409,956,733.35
ENE 18	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 00000900171671 TRASLADOS abono fac nov22	67223068	ACH	25,000,000.00	416,692,670.35	434,956,733.35
ENE 19	COMPRA INTERNET 2424101 Pago pico y placa solidario	72011766	INTERNET	-58,178.00	416,634,492.35	434,898,555.35
ENE 19	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000008200669427 PROVEEDOR 0002598428 VE	67364601	ACH	2,733,333.00	419,367,825.35	437,631,888.35
ENE 20	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 00000900515241 PROVEEDORE00000000000000000000 0000000000000000	67478386	ACH	20,080,802.00	457,712,690.35	457,712,690.35
ENE 20	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	04803402	INTERNET	-643,600.00	457,069,090.35	457,069,090.35
ENE 20	COMISION TRANSFERENCIAS	04803402	INTERNET	-4,780.00	457,064,310.35	457,064,310.35
ENE 20	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0007486750 PA0000673624	07486750	ACH	-416,999.00	456,647,311.35	456,647,311.35
ENE 20	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0007486939 PA0000673624	07486939	ACH	-44,501,997.00	412,145,314.35	412,145,314.35
ENE 20	DEVOLUCION TRANS NO EXITO DEVOLUCION DE 2408937506 OYCLA PARRA REINR03032Cuenta no Abierta	67576393	ACH	420,667.00	412,565,981.35	412,565,981.35
ENE 20	CREDITO TRANSFERENCIA	86475779	INTERNET	788,800.00	413,354,781.35	413,354,781.35
ENE 20	DB PAGO PRESTAMO	12677447	MODELIA	-17,933,542.67	395,421,238.68	395,421,238.68

Continúa en la siguiente página



Continuación Cuenta Corriente

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Valor Transacción	Saldo Disponible	Saldo Total
ENE 23	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000009014205491 TRASLADOS NOV22 FACT 1180 SERVICI	67703319	ACH	27,945,044.00	423,366,282.68	423,366,282.68
ENE 23	PAGO CHEQUE POR VENTANILL	01004017	MODELIA	-2,500,000.00	420,866,282.68	420,866,282.68
ENE 23	PAGO CHEQUE POR VENTANILL	01004018	MODELIA	-640,000.00	420,226,282.68	420,226,282.68
ENE 23	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 00000051962020 PROVEEDOR MYRIAM CONSUELO CASTRO RAS	67782913	ACH	4,637,058.00	424,863,340.68	424,863,340.68
ENE 23	COMPRA INTERNET 1565975468 Certificados Electr nicos	78270283	INTERNET	-62,000.00	424,801,340.68	424,801,340.68
ENE 23	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	93118198	INTERNET	-2,044,240.00	422,757,100.68	422,757,100.68
ENE 23	COMISION TRANSFERENCIAS	93118198	INTERNET	-4,780.00	422,752,320.68	422,752,320.68
ENE 23	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	21055968	INTERNET	-476,000.00	422,276,320.68	422,276,320.68
ENE 23	COMISION TRANSFERENCIAS	21055968	INTERNET	-4,780.00	422,271,540.68	422,271,540.68
ENE 23	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	08157594	INTERNET	-204,300.00	422,067,240.68	422,067,240.68
ENE 23	COMISION TRANSFERENCIAS	08157594	INTERNET	-4,780.00	422,062,460.68	422,062,460.68
ENE 24	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000009015506659 TRASLADOS 00000000000000000000 PASO DE PROVEEDOR	67918714	ACH	17,182,592.00	439,245,052.68	439,245,052.68
ENE 24	CREDITO TRANSFERENCIA	95281967	INTERNET	7,286,118.00	446,531,170.68	446,531,170.68
ENE 24	COMPRA INTERNET	79771112	INTERNET	-815,955.00	445,715,215.68	445,715,215.68
ENE 24	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 2355525715 Movil_Express Ref_ pago express No 899760	67944177	ACH	7,185,867.00	452,901,082.68	452,901,082.68
ENE 24	TRASLADO A OTRA ENTIDAD 000000832003758 PROVEEDORE00000000000000000000 0000000000000000	76330697	INTERNET	-65,933.00	452,835,149.68	452,835,149.68
ENE 24	COMISION TRANSFERENCIAS	76330697	INTERNET	-4,780.00	452,830,369.68	452,830,369.68
ENE 24	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000900171571 TRASLADOS 00000000000000000000 0000000000000000	67961178	ACH	6,000,000.00	458,830,369.68	458,830,369.68
ENE 24	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0007600960 PA0000673813	07600960	ACH	-530,423.00	458,299,946.68	458,299,946.68
ENE 24	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0007600972 PA0000673813	07600972	ACH	-435,959.00	457,863,987.68	457,863,987.68
ENE 24	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0007601007 PA0000673813	07601007	ACH	-420,667.00	457,443,320.68	457,443,320.68
ENE 24	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0007601008 PA0000673813	07601008	ACH	-168,267.00	457,275,053.68	457,275,053.68
ENE 24	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	43517566	INTERNET	-8,993,964.00	448,281,089.68	448,281,089.68
ENE 24	COMISION TRANSFERENCIAS	43517566	INTERNET	-4,780.00	448,276,309.68	448,276,309.68
ENE 24	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	25485850	INTERNET	-709,083.00	447,567,226.68	447,567,226.68
ENE 24	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	22025126	INTERNET	-1,638,353.00	445,928,873.68	445,928,873.68
ENE 25	PAGO CHEQUE POR VENTANILL	01004019	MODELIA	-10,000,000.00	435,928,873.68	435,928,873.68
ENE 25	PAGO CHEQUE POR VENTANILL	01004021	MODELIA	-5,000,000.00	430,928,873.68	430,928,873.68
ENE 25	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	11335792	INTERNET	-1,100,000.00	429,828,873.68	429,828,873.68
ENE 25	COMISION TRANSFERENCIAS	11335792	INTERNET	-4,780.00	429,824,093.68	429,824,093.68
ENE 25	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	09260336	INTERNET	-120,000.00	429,704,093.68	429,704,093.68
ENE 25	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0007631899 PA0000673860	07631899	ACH	-31,856,356.00	397,847,737.68	397,847,737.68
ENE 25	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0007631936 PA0000673860	07631936	ACH	-500,000.00	397,347,737.68	397,347,737.68
ENE 25	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000009009171871 TRASLADOS FACT 1238 VIGILANCIA DIC	68190567	ACH	27,446,074.00	424,793,811.68	424,793,811.68
ENE 25	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 00000033000354 PROVEEDORE00000000000000000000 0000000000000000	68190743	ACH	100,000.00	424,893,811.68	424,893,811.68
ENE 28	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	75776837	INTERNET	-2,318,550.00	422,575,261.68	422,575,261.68
ENE 28	COMISION TRANSFERENCIAS	75776837	INTERNET	-4,780.00	422,570,481.68	422,570,481.68
ENE 28	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	82245202	INTERNET	-318,460.00	422,252,021.68	422,252,021.68
ENE 28	COMISION TRANSFERENCIAS	82245202	INTERNET	-4,780.00	422,247,241.68	422,247,241.68
ENE 28	DB PAGO PRESTAMO	97973530	MODELIA	-14,141,690.30	408,105,551.38	408,105,551.38
ENE 29	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0007736644 PA0000674016	07736644	ACH	-14,559,816.00	393,545,735.38	393,545,735.38
ENE 29	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0007736651 PA0000674016	07736651	ACH	-600,000.00	392,945,735.38	392,945,735.38
ENE 30	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 00000901024483 PROVEEDORE00000000000000000000 0000000000000000	68697965	ACH	16,354,442.00	409,300,177.38	409,300,177.38
ENE 30	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000003830107651 PROVEEDORE00000000000000000000 0000000000000000	68698928	ACH	15,281,944.00	424,582,121.38	424,582,121.38
ENE 30	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA	68731442	ACH	15,000,000.00	439,582,121.38	439,582,121.38

Continúa en la siguiente página

Información Confidencial

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Banco Caja Social



Continuación Cuenta Corriente

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Valor Transacción	Saldo Disponible	Saldo Total
ENE 30	000009914202431 TRASLADOS DICIEMBRE2022 ABONO FACT 1235 V TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA	68979686	ACH	24,551,717.00	464,133,838.38	464,133,838.38
ENE 30	00000901574787 PROVEEDORE00000000000000000000000000000000 ABONO NOMINA Y O PROVEEDO	69031117	ACH	24,948,936.00	489,082,774.38	489,082,774.38
ENE 30	CONJUNTO RESIENERO 2023,VIGILANCIA Y SGURIDAD TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA	69037985	ACH	498,000.00	489,580,774.38	489,580,774.38
ENE 31	00000900320256 PROVEEDORE00000000000000000000000000000000 ABONO NOMINA Y O PROVEEDO	69066217	ACH	7,269,813.00	496,850,587.38	496,850,587.38
ENE 31	EDIFICIO SALOpago Edificio Saloni		MODELIA			
ENE 31	NOTA DEBITO POR EMBARGO		MODELIA	-30,000,000.00	466,850,587.38	466,850,587.38
ENE 31	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA	69153119	ACH	13,756,195.00	480,606,782.38	480,606,782.38
ENE 31	000008301283457 TRASLADOS 00000000000000000000000000000000 PAGO DE PROVEEDOR	69156281	ACH	9,689,238.00	490,296,020.38	490,296,020.38
ENE 31	00000830068541 PROVEEDORE00000000000000000000000000000000 DEPOSITO EN CHEQUE LOCAL	00168053	MODELIA	25,894,963.00	490,296,020.38	516,190,983.38
ENE 31	DEPOSITO EN CHEQUE LOCAL	00168054	MODELIA	8,494,066.00	490,296,020.38	524,685,049.38
ENE 31	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA	69340569	ACH	12,503,411.00	502,799,431.38	537,188,460.38
ENE 31	000009900171671 TRASLADOS ENERO ENERO DCTOS DE NOMINA	07890568	ACH	-2,679,000.00	500,120,431.38	534,509,460.38
ENE 31	DEBITO POR LOTE:0007890568 PA0000675149 TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA	69427290	ACH	14,703,086.00	514,823,517.38	549,212,546.38
ENE 31	00000830144473 PROVEEDORE00000000000000000000000000000000 GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS	12345678	MODELIA	-2,655,965.12	512,167,552.26	546,556,581.26
ENE 31	IVA SOBRE COMISIONES	12345678	MODELIA	-23,608.00	512,143,944.26	546,532,973.26
ENE 31	PAGO INT CTES SOBREGIRO	12345678	MODELIA	-18,278.47	512,125,665.79	546,514,694.79
ENE 31	RETEFUENTE SOBRE INTERES	12345678	MODELIA	-8,178.00	512,117,487.79	546,506,516.79
ENE 31	ABONO DE INTERESES	12345678	MODELIA	116,818.35	512,234,306.14	546,623,335.14

Información Confidencial

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Banco Caja Social

1. The first part of the document is a list of names and addresses.

2. The second part is a list of names and addresses.

3. The third part is a list of names and addresses.

4. The fourth part is a list of names and addresses.

5. The fifth part is a list of names and addresses.

6. The sixth part is a list of names and addresses.

7. The seventh part is a list of names and addresses.

8. The eighth part is a list of names and addresses.

9. The ninth part is a list of names and addresses.

10. The tenth part is a list of names and addresses.

11. The eleventh part is a list of names and addresses.

12. The twelfth part is a list of names and addresses.

13. The thirteenth part is a list of names and addresses.

14. The fourteenth part is a list of names and addresses.

15. The fifteenth part is a list of names and addresses.

16. The sixteenth part is a list of names and addresses.

17. The seventeenth part is a list of names and addresses.

18. The eighteenth part is a list of names and addresses.

19. The nineteenth part is a list of names and addresses.

20. The twentieth part is a list of names and addresses.

21. The twenty-first part is a list of names and addresses.

22. The twenty-second part is a list of names and addresses.

23. The twenty-third part is a list of names and addresses.

24. The twenty-fourth part is a list of names and addresses.

25. The twenty-fifth part is a list of names and addresses.

26. The twenty-sixth part is a list of names and addresses.

27. The twenty-seventh part is a list of names and addresses.

28. The twenty-eighth part is a list of names and addresses.

29. The twenty-ninth part is a list of names and addresses.

30. The thirtieth part is a list of names and addresses.

31. The thirty-first part is a list of names and addresses.

32. The thirty-second part is a list of names and addresses.

33. The thirty-third part is a list of names and addresses.

34. The thirty-fourth part is a list of names and addresses.

35. The thirty-fifth part is a list of names and addresses.

36. The thirty-sixth part is a list of names and addresses.

37. The thirty-seventh part is a list of names and addresses.

38. The thirty-eighth part is a list of names and addresses.

39. The thirty-ninth part is a list of names and addresses.

40. The fortieth part is a list of names and addresses.

41. The forty-first part is a list of names and addresses.

42. The forty-second part is a list of names and addresses.

43. The forty-third part is a list of names and addresses.

44. The forty-fourth part is a list of names and addresses.

45. The forty-fifth part is a list of names and addresses.

46. The forty-sixth part is a list of names and addresses.

47. The forty-seventh part is a list of names and addresses.

48. The forty-eighth part is a list of names and addresses.

49. The forty-ninth part is a list of names and addresses.

50. The fiftieth part is a list of names and addresses.



Señora
JUEZA LABORAL DEL CIRCUITO DE FUNZA
E. S. D.

REF. EJECUTIVO LABORAL A CONTINUACION DEL PROCESO
ORDINARIO LABORAL No. 2015-647
DEMANDANTE: VICTOR JULIO VELANDIA
DEMANDADO: UDYAT SEGURIDAD LTDA.

Reciba un cordial saludo,

Hellen Camargo Hernández en calidad de apoderada del extremo demandado dentro del proceso de la referencia, de manera respetuosa, de acuerdo con el auto fechado del 21 de julio de 2023 notificado en estado del 24 de julio de 2023 a través del cual se concede el termino de 10 días para presentar la liquidación del crédito, estando dentro de la oportunidad legal, me permito presentar la siguiente liquidación:

CONCEPTO	VALOR
Prestaciones sociales durante el 2012	
CESANTIAS	843.390
INTERESES A LAS CESANTIAS	19.978
PRIMAS DE SERVICIO	156.267
DIFERENCIA SALARIAL	1.041.605
Prestaciones sociales durante el 2013	
CESANTIAS	37.473
INTERESES A LAS CESANTIAS	3.697
PRIMAS DE SERVICIO	518.903
VACACIONES	95.356
DIFERENCIA SALARIAL	980.195
SANCION MORATORIA	24.202.447
AGENCIAS EN DERECHO	1.000.000
SUBTOTAL	28.899.311
INTERESES MORATORIOS DESDE EL 18-11-2022 al 05/01/2023	1.242.000
TOTAL	30.141.311

Es de observar que el mandamiento de pago emitido por su despacho es de fecha 18 de noviembre de 2022 y que el embargo judicial a mi representada se materializó el día 5 de enero de 2023 tal y como se observa en el extracto adjunto.

De Usted,



HELLEN CAMARGO HERNANDEZ
C.C. 1072.657.899
T.P. 237.486