

SEÑOR
JUEZ SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL DE CALI

REFERENCIA: PROCESO EJECUTIVO
DEMANDANTE: CONTINENTAL DE BIENES BIENCO S.A
DEMANDADOS: GLORIA SOTO DE VALENCIA Y EDUARDO VALENCIA
ZULUAGA
RADICACION: 2017-637
ASUNTO: ADICIÓN AL MANDAMIENTO DE PAGO

CAROL ANDREA GONZÁLEZ ORTIZ identificada con cédula de ciudadanía No. 1.107.077.477 de Cali, abogada portadora de la tarjeta profesional No. 319.047 del C.S.J obrando en mi calidad de apoderada sustituta de la parte demandante, por medio de este escrito solicito:

PRIMERO: Adicionar al mandamiento ejecutivo de pago librado por el despacho mediante auto interlocutorio No. 3582 de fecha 10 de octubre de 2017 los siguientes valores correspondientes a los cánones de arrendamiento, así:

FECHA	CONCEPTO	CAPITAL	IVA	SALDO
20-09-2017	Incremento canon	\$322.799		\$322.799
20-09-2017	Canon	\$3.771.383	\$716.562	\$4.487.945
20-10-2017	Canon	\$3.771.383	\$716.562	\$4.487.945
20-11-2017	Canon	\$3.771.383	\$716.562	\$4.487.945
20-12-2017	Canon	\$3.771.383	\$716.562	\$4.487.945
20-01-2018	Canon	\$3.771.383	\$716.562	\$4.487.945
20-02-2018	Canon	\$3.771.383	\$716.562	\$4.487.945
20-03-2018	Canon	\$3.771.383	\$716.562	\$4.487.945
20-04-2018	Canon	\$3.771.383	\$716.562	\$4.487.945
20-05-2018	Canon	\$3.771.383	\$716.562	\$4.487.945
20-06-2018	Canon	\$3.771.383	\$716.562	\$4.487.945
20-07-2018	Canon	\$3.771.383	\$716.562	\$4.487.945
20-08-2018	Canon	\$4.001.060	\$760.201	\$4.761.261
20-09-2018	Canon	\$4.001.060	\$760.201	\$4.761.261
20-10-2018	Canon	\$4.001.060	\$760.201	\$4.761.261
20-11-2018	Canon	\$4.001.060	\$760.201	\$4.761.261

Nota: El incremento del mes de agosto de 2017 no se estableció en la presentación de la demanda, por eso solicito se adicione junto con los demás valores.

TOTAL, DE LA OBLIGACIÓN DESDE MARZO DE 2017 A DICIEMBRE 2018:
\$93.726.116

SEGUNDO: Los demandados han realizado abonos por la suma total de \$86.861.459, es decir que se encuentra un saldo pendiente de cancelar por valor de \$6.864.660, más el valor de la cláusula penal establecida en el contrato por valor de \$600.000, para un total de \$7.464.660

CAROL ANDREA GONZALEZ ORTIZ

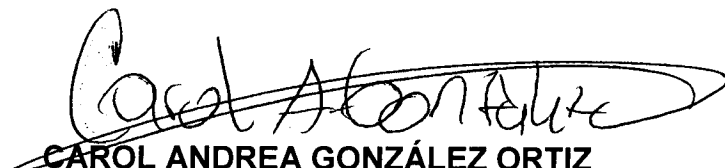
Abogada Asociada
Cels. 318 487 01 96 - 316 550 28 04
carol@naviaestradaabogados.com



TERCERO: Solicito amablemente Actualizar la liquidación del crédito en el valor de 7.464.660, y por los intereses comerciales moratorios sobre la anterior suma liquidados a una tasa variable mes a mes conforme certificación que brinde la superintendencia bancaria, que equivalen a 1.5 veces el interés bancario corriente conforme el artículo 111 de la ley 510 de 1999 hasta el pago efectivo de la obligación.

Anexo a este escrito los abonos realizados por los demandados y el estado de cuenta actual del crédito

Del señor Juez,


CAROL ANDREA GONZÁLEZ ORTIZ
C.C. 1.107.077.477 De Cali
T.P 319.047 del C.S.J

Contrato Soto de Valencia Gloria
 Identificación 38963607
 Cuenta No. 10003356
 Fecha Desocupación 19/12/2018

Periodo	Canon	Iva	Total	Fecha Pago	Vr. Cancelado
Del 20 marzo hasta 19 abril/17	3.500.123	665.024	4.165.147		
Del 20 abril hasta 19 mayo/17	3.500.123	665.024	4.165.147		
Del 20 mayo hasta 19 junio/17	3.500.123	665.024	4.165.147		
Del 20 junio hasta 19 julio/17	3.500.123	665.024	4.165.147		
Del 20 julio hasta 19 agosto/17	3.500.123	665.024	4.165.147		
Del 20 agosto hasta 19 sept/17	3.771.383	716.562	4.487.945		
Del 20 Sep hasta 19 oct/17	3.771.383	716.562	4.487.945		
Del 20 Oct hasta 19 nov/17	3.771.383	716.562	4.487.945		
Del 20 Nov hasta 19 Dic/17	3.771.383	716.562	4.487.945		
Del 20 Dic hasta 19 Enero/18	3.771.383	716.562	4.487.945		
Del 20 Enero hasta 19 Feb/18	3.771.383	716.562	4.487.945		
Del 20 Feb hasta 19 Marzo/18	3.771.383	716.562	4.487.945	27/04/2018	4.487.946
Del 20 marzo hasta 19 abril/18	3.771.383	716.562	4.487.945	27/04/2018	4.487.946
Del 20 abril hasta 19 mayo/18	3.771.383	716.562	4.487.945	15/05/2018	4.487.946
Del 20 mayo hasta 19 junio/18	3.771.383	716.562	4.487.945	06/06/2018	4.487.946
Del 20 junio hasta 19 julio/18	3.771.383	716.562	4.487.945	06/06/2018	4.487.946
Del 20 julio hasta 19 agosto/18	3.771.383	716.562	4.487.945	17/08/2018	4.487.946
Del 20 agosto hasta 19 sept/18	4.001.060	760.201	4.761.261	10/09/2018	4.761.261
Del 20 Sep hasta 19 oct/18	4.001.060	760.201	4.761.261	08/10/2018	4.761.261
Del 20 Oct hasta 19 nov/18	4.001.060	760.201	4.761.261	03/12/2018	4.761.261
Del 20 Nov hasta 19 Dic/18	4.001.060	760.201	4.761.261	16/05/2019	45.650.000
	78.761.451	14.964.668	93.726.119		86.861.459

Canones del 19 abril/2017 al 19 dic/2018	93.726.119	
Menos abonos	86.861.459	
Subtotal Cánones Adeudados	6.864.660	
Cláusula Penal	600.000	
Honorarios	-	20%
Gastos Administrativos	1.528.547	
Subtotal	8.993.207	

Pagos Realizados

95

<u>Fecha</u>	<u>Entidad</u>	<u>Valor</u>
27/04/2017	BANCOLOMBIA	8,975,892
17/05/2018	BANCOLOMBIA	4,487,946
13/06/2018	BANCOLOMBIA	4,487,946
9/07/2018	BANCOLOMBIA	4,487,946
17/08/2018	BANCOLOMBIA	4,487,946
10/09/2018	BANCOLOMBIA	4,761,261
8/10/2018	BANCOLOMBIA	4,761,261
3/12/2018	BANCOLOMBIA	4,761,261
16/05/2019	BANCOLOMBIA	45,650,000

RECAUDO Fecha: 08-10-2018 14:40 Costo: 0.00

Conv: 38557 - AFIANZADORA NACIONAL S.A.

Suc: 736 - PASO ANCHO

Ciud: CALI

Caj: 001 Sec: 1274

Valor Tot: \$ 4,761,261.00xxxx

Forma de Pago Efec: \$ 4,761,261.00

Pagador: 8903166608

Ref: 8903166608

No. **225955694**

96

La información contenida en el presente documento
corresponde a la operación ordenada al banco.

- CLIENTE -

IX/2014 8000536-V4

Cadena S.A.



FORMATO TRANSACCIONAL

No. 49745366

97

DE TRANSACCION CONSIGNACION A: ☐ CTA CORRIENTE ☐ CTA AHORROS ☐ RECAUDO ☐ TARJETA CREDITO ☐ CREDITO ☐ CREDITO HIPOTECARIO

PRODUCTO CONVENIO NOMBRE TITULAR CIUDAD TELEFONO

RA DEPÓSITOS Y RECAUDOS PARA PAGOS CRÉDITO Y TARJETAS DE CRÉDITO

DEPOSITANTE / PAGADOR RECAUDOS REFERENCIA

TIPO DE OPERACION No CUOTAS A PAGAR CREDITO HIPOTECARIO

PAGO CUOTA / PAGO MINIMO CANCELACION / PAGO TOTAL

ADICION A CAPITAL INTERESES TRIMESTRALES*

ABONO EXTRAS O PRORRATAS* OTRO

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO ☐ CHEQUE ☐ PESOS ☐ DOLARES

CHEQUE No. BANCO

DEBITO A CUENTA ☐ CTA CORRIENTE ☐ CTA AHORROS

NUMERO DE CUENTA

CONCEPTO PARA SALDO EN USD *Solo para Tarjetas de credito CONCEPTO EN PESOS

AD	CTA CORRIENTE No.	BANCO	CHEQUE No.	VALOR
591617210	19	1626211	10215	

AD CHEQUES TOTAL CHEQUES \$ 10215

IDA ☐ SI ☐ NO (Aplica para remesas)

ACIONES DE CHEQUES DE OTROS BANCOS Y OTRAS CUALES PISEN

E COMISION Y PORTE DE ENVIO

INDICADOS EN ESTA INFORMACION SON RECAUDOS SUJETOS A VERIFICACION POSTERIOR POR EL TOTAL INDICADO EN LA MEMORIA. El Banco no se responsabiliza por los datos indicados en el original de la consignacion. Si hubiere errores o faltantes, ra los ajustes necesarios en la cuenta del cliente. Sobre el valor de la consignacion hecha en cheque no puede girarse hasta cancelar dichos cheques sean correctos. Elabore este formato a maquina de escribir o letra impresa, e n los recursos previos de su entidad. Alcedore la solicitud de informacion que el Banco o cualquier entidad receptora, BANCIA (CMB) podra asistencia de transferir esta informacion.

ESPACIO DILIGENCIADO POR EL BANCO Aplica solo para Tarjeta de Credito

ABONO A DEUDA EN DOLARES CON M.L.

CONSECUTIVO VALOR ABONO DOLARES TASA DE CAMBIO

BANCOLOMBIA

RECAUDO Fecha: 10-09-2018 14:33 Costo: 0.00

Conv: 38557 - AFIANZADORA NACIONAL

Suc: 735 - LA FLORA

Ciud: CALI

Caj: 001 Sec: 850

Valor Tot: \$ 4,761,261.00xxxx

Forma de Pago Efec: \$ 4,761,261.00

Pagador: 8903166608

Ref: 8903166608

REGISTRO DE OPERACION

No. 225855247

Gloria Sotro de V.

La información contenida en el presente documento corresponde a la operación ordenada al banco.

- CLIENTE -

IX/2014 8000536-V4



REGISTRO DE OPERACIÓN

BANCOLOMBIA

RECIBO Fecha: 17-08-2018 10:16:00

No. 223932976

Código: 00057 - AFIANZADORA NACIONAL S.A.

Código: 018 - PALMETO

Código: 011

Código: 006 Sect: 780

Valor Tot: \$ 4,487,946.00

Forma de Pago Efect: \$ 4,487,946.00

Pagador: 38963607

Ref: 38963607

Valencia y Soto

La información contenida en el presente documento
corresponde a la operación ordenada al banco.

Cadena S.A.

- CLIENTE -

IX/2014 8000536-V4

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

REGISTRO DE OPERACIÓN

BANCOLOMBIA

RECIBIDO Fecha: 17-08-2018 10:00

No. 223932977

Cómp: 22397 - AFIANZADORA NACIONAL S.M.

Sede: C/5 - CALVITTO

Ciudad: CALI

Caj: 006 Sede: 786

Valor Tot: \$ 4,622,162.00mon:

Forma de Pago Efect: \$ 4,622,162.00

Pagador: 38963407

Ref: 38963407

gloria Soto de V.
N- 4

La información contenida en el presente documento
corresponde a la operación ordenada al banco.

Cadena S.A.

- CLIENTE -

IX/2014 8000536-V4

100



BANCOLOMBIA

REGISTRO DE OPERACIÓN

RECAUDO Fecha: 27-04-2018 15:37 Conto: 0.00

Conv: 38557 - AFIANZADORA NACIONAL S.A.

Suc: 745 - COSMOCENTRO

Ciud: CALI

Caj: 007 Sec: 2458

Valor Tot: \$ 8,975,892.000000

Forma de Pago Efec: \$ 8,975,892.00

Pagador: 38963607

Ref: 38963607

No 203039964

Bienco

Facturas N°

949059 - Marzo

969872 - Abril.

San. H

La información contenida en el presente documento
corresponde a la operación ordenada al banco.

Cadenas S.A.

- CLIENTE -

01/2014 800052644



BANCOLOMBIA

REGISTRO DE OPERACIÓN

RECIBIDO Fecha: 13-06-2018 09:53 Costo: 0.00

Cuenta: 35557 - AFIANZADORA No: 211789281

Suc: 077 - TEQUENDAMA

Ciudad: CALI

Caj: 003 Sect: 546

Valor Tot: \$ 4,622,162.00

Forma de Pago Efect: \$ 4,622,162.00

Pagador: 8903166608

Ref: 8903166608

Bienso. - Junio
Valencia y Soto.

75270008547

4622.162

La información contenida en el presente documento
corresponde a la operación ordenada al banco.

- CLIENTE -

IX/2014 8000536-V4

Cadenia S.A.



BANCOLOMBIA

REGISTRO DE OPERACIÓN

RECIBIDO Fecha: 13-06-2018 09:53 Costo: 0.00

Cuenta: 35557 - AFIANZADORA No: 211789282

Suc: 077 - TEQUENDAMA

Ciudad: CALI

Caj: 003 Sect: 552

Valor Tot: \$ 4,487,946.00

Forma de Pago Efect: \$ 4,487,946.00

Pagador: 38963607

Ref: 38963607

Bienso. - Junio
Gloria Soto

4487.946

La información contenida en el presente documento
corresponde a la operación ordenada al banco.

- CLIENTE -

IX/2014 8000536-V4

Cadenia S.A.