

DORIS IRLANDA CEBALLOS CERÓN

Abogada Litigante - Conciliadora

Santiago de Cali, Julio 28 de 2020

JUZGADO 3 CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI
ORIGEN: 13 CIVIL MPAL DE CALI

RAD: PROCESO EJECUTIVO
DTE: CONJUNTO RESIDENCIAL TEJAR DE LAS QUINTAS P-H
DDA: STELLA VALENCIA ESTRADA
RAD: 2014 - 00698

DORIS IRLANDA CEBALLOS CERON, mayor de edad y vecina de esta ciudad, identificada como aparece al pie de mi correspondiente firma, obrando como apoderada de la parte demandante en el proceso de la referencia, me permito aportar Certificado de la deuda actualizado expedido por la administración del Conjunto Residencial Tejar de las Quintas P-H, de la Apto 501 A, de propiedad de la demandada **STELLA VALENCIA ESTRADA**.

ADJUNTO:

- 1- Certificado de deuda del Apto 501 A, expedida por el Conjunto Residencial Tejar de las Quintas P-H.

Atentamente,

DORIS IRLANDA CEBALLOS CERON
Abogada Litigante - Conciliadora - Consultora Jurídica
C.C. 66.899.309 de Cali

Calle 7 No. 30 A-55 - 2 Piso - Barrio El Cedro Tel 5571170 - 5142609 - Cel 3008564268

DORIS IRLANDA CEBALLOS CERÓN

Abogada Litigante - Conciliadora

Santiago de Cali, Julio 28 de 2020

JUZGADO 3 CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI
ORIGEN: 13 CIVIL MPAL DE CALI

RAD: PROCESO EJECUTIVO
DTE: CONJUNTO RESIDENCIAL TEJAR DE LAS QUINTAS P-H
DDA: STELLA VALENCIA ESTRADA
RAD: 2014 - 00698

DORIS IRLANDA CEBALLOS CERON, mayor de edad y vecina de esta ciudad, identificada como aparece al pie de mi correspondiente firma, obrando como apoderada de la parte demandante en el proceso de la referencia, me permito aportar Certificado de la deuda actualizado expedido por la administración del Conjunto Residencial Tejar de las Quintas P-H, de la Apto 501 A, de propiedad de la demandada **STELLA VALENCIA ESTRADA**.

ADJUNTO:

- 1- Certificado de deuda del Apto 501 A, expedida por el Conjunto Residencial Tejar de las Quintas P-H.

Atentamente,

DORIS IRLANDA CEBALLOS CERON
Abogada Litigante - Conciliadora - Consultora Jurídica
C.C. 66.899.309 de Cali

**Calle 7 No. 30 A-55 - 2 Piso - Barrio El Cedro Tel 5571170 - 5142609 - Cel
3008564268**



CONJUNTO RESIDENCIAL

EL TEJAR DE LAS QUINTAS SECTORES I Y II - PH

NIT: 805.008.766-1

El suscrito Representante Legal Sr. Mario Alejandro Gómez Vivas, identificado con cedula de ciudadanía número 16.074.929 de Manizales, obrando en mi calidad de Administrador y Representante legal del CONJUNTO RESIDENCIAL EL TEJAR DE LAS QUINTAS SECTORES I Y II - P.H.

CERTIFICO:

Que la Sra. STELLA VALENCIA ESTRADA, mayor de edad, identificada con la cedula de ciudadanía No. 38.968.959, en su calidad de propietaria del apartamento No. 501-A que hace parte del CONJUNTO RESIDENCIAL EL TEJAR DE LAS QUINTAS SECTORES I Y II - P.H. ubicado en Santiago de Cali, Cll 13 C No. 72-176, adeuda a la copropiedad al 01 de julio de 2020, por concepto de cuotas de administración o expensas comunes derivadas de la copropiedad o régimen de propiedad horizontal al cual de halla sometido, el citado apartamento las siguientes sumas de dinero:

Fecha	Nota	Doc. #	Valor Consig.		Total Consig.
	11200504 BANCO AV VILLAS 143079721 AH				
03/03/2020	1501/CALI UNICENTRO/47392482	(CRT) RC CD 3733	47.392.482,00	0	47.392.482,00
04/03/2020	1501/CALI CENTRO/797404	(CRT) RC CD 3734	797.404,00	0	48.189.886,00
Total para 11200504 BANCO AV VILLAS 143079721 AH			48.189.886,00	0	48.189.886,00
Fecha	130501 Cuota de Administracion	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
31/12/2018	SALDO INICIAL		18.327.365,00	0	18.327.365,00
01/01/2019	CUENTA DE COBRO ENERO 2019	(CRT) FV 4982	293.000,00	0	18.620.365,00
01/02/2019	CUENTA DE COBRO FEBRERO 2019	(CRT) FV 5142	293.000,00	0	18.913.365,00
01/03/2019	CUENTA DE COBRO MARZO 2019	(CRT) FV 5302	293.000,00	0	19.206.365,00
01/04/2019	CUENTA DE COBRO ABRIL 2019	(CRT) FV 5462	293.000,00	0	19.499.365,00
01/05/2019	Cuenta de Cobro May/19	(CRT) FV 5622	293.000,00	0	19.792.365,00
01/06/2019	Cuenta de Cobro Admon Junio de 2019	(CRT) FV 5782	293.000,00	0	20.085.365,00
01/07/2019	Cuenta de Cobro Admon Jul/19	(CRT) FV 5862	293.000,00	0	20.378.365,00
01/08/2019	Cuenta de Cobro Admon Ago/19	(CRT) FV 5942	293.000,00	0	20.671.365,00
01/09/2019	Cuenta de Cobro Admon Sep/19	(CRT) FV 6022	293.000,00	0	20.964.365,00
01/10/2019	C.C. ADMON OCT/19	(CRT) FV 6102	293.000,00	0	21.257.365,00
01/11/2019	C.C. ADMON NOV/19	(CRT) FV 6182	293.000,00	0	21.550.365,00
01/12/2019	C.C. ADMON DIC/19	(CRT) FV 6262	293.000,00	0	21.843.365,00
01/01/2020	Facturacion Ene/20	(CRT) FV 6342	310.600,00	0	22.153.965,00
01/02/2020	Facturacion Feb/2020	(CRT) FV 6422	310.600,00	0	22.464.565,00
01/03/2020	Facturacion Mar/2020	(CRT) FV 6502	310.600,00	0	22.775.165,00
03/03/2020	PAGO FV 01198 1	(CRT) RC CD 3733	0	7.060.965,00	15.714.200,00
03/03/2020	PAGO FV ABRIL 1222	(CRT) RC CD 3733	0	226.900,00	15.487.300,00
03/03/2020	PAGO solicitud certificado tradicion	(CRT) RC CD 3733	0	14.000,00	15.473.300,00
03/03/2020	PAGO Servicio mensajeria apto 51A	(CRT) RC CD 3733	0	12.000,00	15.461.300,00
03/03/2020	PAGO FACTURA DE VENTA 1302	(CRT) RC CD 3733	0	226.900,00	15.234.400,00
03/03/2020	PAGO FACTURA DE VENTA 1382	(CRT) RC CD 3733	0	226.900,00	15.007.500,00
03/03/2020	PAGO FACTURA DE VENTA 1462	(CRT) RC CD 3733	0	226.900,00	14.780.600,00
03/03/2020	PAGO FACTURA DE VENTA 1542	(CRT) RC CD 3733	0	226.900,00	14.553.700,00
03/03/2020	PAGO CUENTA DE COBRO	(CRT) RC CD 3733	0	226.900,00	14.326.800,00
03/03/2020	PAGO CUENTA DE COBRO OCT/15	(CRT) RC CD 3733	0	226.900,00	14.099.900,00
03/03/2020	PAGO Cuenta de Cobro 1782	(CRT) RC CD 3733	0	226.900,00	13.873.000,00



03/03/2020	PAGO CUENTA DE COBRO DIC/15	(CRT) RC CD 3733	0	226.900,00	13.646.100,00
03/03/2020	PAGO CUENTA DE COBRO ENE/16	(CRT) RC CD 3733	0	226.900,00	13.419.200,00
03/03/2020	PAGO CUENTA DE COBRO FEB/16	(CRT) RC CD 3733	0	226.900,00	13.192.300,00
03/03/2020	PAGO CUENTA DE COBRO	(CRT) RC CD 3733	0	226.900,00	12.965.400,00
03/03/2020	PAGO CUENTA DE COBRO	(CRT) RC CD 3733	0	242.800,00	12.722.600,00
03/03/2020	PAGO CUENTA DE COBRO	(CRT) RC CD 3733	0	242.800,00	12.479.800,00
03/03/2020	PAGO CUENTA DE COBRO	(CRT) RC CD 3733	0	242.800,00	12.237.000,00
03/03/2020	PAGO CUENTA DE COBRO JUL/16	(CRT) RC CD 3733	0	242.800,00	11.994.200,00
03/03/2020	PAGO CUENTA DE COBRO	(CRT) RC CD 3733	0	242.800,00	11.751.400,00
03/03/2020	PAGO CUENTA DE COBRO SEPT/16	(CRT) RC CD 3733	0	242.800,00	11.508.600,00
03/03/2020	PAGO CUENTA DE COBRO OCT/16	(CRT) RC CD 3733	0	242.800,00	11.265.800,00
03/03/2020	PAGO CUENTA DE COBRO NOV/16	(CRT) RC CD 3733	0	242.800,00	11.023.000,00
03/03/2020	PAGO CUENTA DE COBRO DIC/16	(CRT) RC CD 3733	0	242.800,00	10.780.200,00
03/03/2020	PAGO CUENTA DE COBRO ENERO	(CRT) RC CD 3733	0	242.800,00	10.537.400,00
03/03/2020	PAGO CUENTA DE COBRO	(CRT) RC CD 3733	0	242.800,00	10.294.600,00
03/03/2020	PAGO CUENTA DE COBRO MARZO	(CRT) RC CD 3733	0	18.700,00	10.275.900,00
04/03/2020	PAGO CUENTA DE COBRO MARZO	(CRT) RC CD 3734	0	224.100,00	10.051.800,00
04/03/2020	PAGO CUENTA DE COBRO ABRIL	(CRT) RC CD 3734	0	260.000,00	9.791.800,00
04/03/2020	PAGO CUENTA DE COBRO MAYO	(CRT) RC CD 3734	0	260.000,00	9.531.800,00
04/03/2020	PAGO CUENTA DE COBRO	(CRT) RC CD 3734	0	53.304,00	9.478.496,00
01/04/2020	Facturacion Abr/2020	(CRT) FV 6582	310.600,00	0	9.789.096,00
01/05/2020	Facturacion May/2020	(CRT) FV 6662	310.600,00	0	10.099.696,00
01/06/2020	Facturacion Jun/2020	(CRT) FV 6742	310.600,00	0	10.410.296,00
01/07/2020	Facturacion Jul/2020	(CRT) FV 6822	310.600,00	0	10.720.896,00
Total para 130501 Cuota de Administración			24.017.565,00	13.296.669,00	10.720.896,00
Fecha	130502 Cuota Extraordinaria	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
31/12/2018	SALDO INICIAL		800.000,00	0	800.000,00
03/03/2020	PAGO FV 01198 1	(CRT) RC CD 3733	0	640.000,00	160.000,00
03/03/2020	PAGO FV ABRIL 1222	(CRT) RC CD 3733	0	80.000,00	80.000,00
03/03/2020	PAGO FACTURA DE VENTA 1302	(CRT) RC CD 3733	0	80.000,00	0
Total para 130502 Cuota Extraordinaria			800.000,00	800.000,00	0,00
Fecha	130503 Sancion Inasistencia Asamblea		Débitos	Créditos	Saldo
31/12/2018	SALDO INICIAL	Doc. #	753.958,00	0	753.958,00
30/03/2019	MULTA INASISTENCIA ASAMBLEA	(CRT) NC CAR	414.058,00	0	1.168.016,00
03/03/2020	PAGO NC 02567 1	(CRT) RC CD 3733	0	109.100,00	1.058.916,00
03/03/2020	PAGO MULTA INASISTENCIA	(CRT) RC CD 3733	0	368.858,00	690.058,00
03/03/2020	PAGO MULTA INASISTENCIA	(CRT) RC CD 3733	0	276.000,00	414.058,00
03/03/2020	PAGO MULTA INASISTENCIA	(CRT) RC CD 3733	0	414.058,00	0
Total para 130503 Sancion Inasistencia Asamblea			1.168.016,00	1.168.016,00	0,00
Fecha	130504 Intereses por Mora	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
31/12/2018	SALDO INICIAL		14.188.254,00	0	14.188.254,00
01/01/2019	CUENTA DE COBRO ENERO 2019	(CRT) FV 4982	390.547,00	0	14.578.801,00
01/02/2019	CUENTA DE COBRO FEBRERO 2019	(CRT) FV 5142	396.407,00	0	14.975.208,00
01/03/2019	CUENTA DE COBRO MARZO 2019	(CRT) FV 5302	402.267,00	0	15.377.475,00
01/04/2019	CUENTA DE COBRO ABRIL 2019	(CRT) FV 5462	408.127,00	0	15.785.602,00
01/05/2019	Cuenta de Cobro May/19	(CRT) FV 5622	413.987,00	0	16.199.589,00
01/06/2019	Cuenta de Cobro Admon Junio de 2019	(CRT) FV 5782	433.360,00	0	16.632.949,00
01/07/2019	Cuenta de Cobro Admon Jul/19	(CRT) FV 5862	439.220,00	0	17.072.169,00
01/08/2019	Cuenta de Cobro Admon Ago/19	(CRT) FV 5942	445.080,00	0	17.517.249,00
01/09/2019	Cuenta de Cobro Admon Sep/19	(CRT) FV 6022	450.940,00	0	17.968.189,00



01/10/2019	C.C. ADMON OCT/19	(CRT) FV 6102	456.800,00	0	18.424.989,00
01/11/2019	C.C. ADMON NOV/19	(CRT) FV 6182	462.660,00	0	18.887.649,00
01/12/2019	C.C. ADMON DIC/19	(CRT) FV 6262	468.520,00	0	19.356.169,00
01/01/2020	Facturacion Ene/20	(CRT) FV 6342	474.380,00	0	19.830.549,00
01/02/2020	Facturacion Feb/2020	(CRT) FV 6422	480.592,00	0	20.311.141,00
01/03/2020	Facturacion Mar/2020	(CRT) FV 6502	486.804,00	0	20.797.945,00
03/03/2020	PAGO NC 01122 1	(CRT) RC CD 3733	0	2.377.014,00	18.420.931,00
03/03/2020	PAGO FACTURA DE VENTA 1302	(CRT) RC CD 3733	0	145.757,00	18.275.174,00
03/03/2020	PAGO FACTURA DE VENTA 1382	(CRT) RC CD 3733	0	150.295,00	18.124.879,00
03/03/2020	PAGO FACTURA DE VENTA 1462	(CRT) RC CD 3733	0	170.833,00	17.954.046,00
03/03/2020	PAGO FACTURA DE VENTA 1542	(CRT) RC CD 3733	0	175.891,00	17.778.155,00
03/03/2020	PAGO CUENTA DE COBRO	(CRT) RC CD 3733	0	180.429,00	17.597.726,00
03/03/2020	PAGO CUENTA DE COBRO OCT/15	(CRT) RC CD 3733	0	184.967,00	17.412.759,00
03/03/2020	PAGO Cuenta de Cobro 1782	(CRT) RC CD 3733	0	189.505,00	17.223.254,00
03/03/2020	PAGO CUENTA DE COBRO DIC/15	(CRT) RC CD 3733	0	194.043,00	17.029.211,00
03/03/2020	PAGO CUENTA DE COBRO ENE/16	(CRT) RC CD 3733	0	198.581,00	16.830.630,00
03/03/2020	PAGO CUENTA DE COBRO FEB/16	(CRT) RC CD 3733	0	203.119,00	16.627.511,00
03/03/2020	PAGO CUENTA DE COBRO	(CRT) RC CD 3733	0	207.657,00	16.419.854,00
03/03/2020	PAGO CUENTA DE COBRO	(CRT) RC CD 3733	0	212.195,00	16.207.659,00
03/03/2020	PAGO CUENTA DE COBRO	(CRT) RC CD 3733	0	217.051,00	15.990.608,00
03/03/2020	PAGO CUENTA DE COBRO	(CRT) RC CD 3733	0	221.907,00	15.768.701,00
03/03/2020	PAGO CUENTA DE COBRO JUL/16	(CRT) RC CD 3733	0	226.763,00	15.541.938,00
03/03/2020	PAGO CUENTA DE COBRO	(CRT) RC CD 3733	0	231.619,00	15.310.319,00
03/03/2020	PAGO CUENTA DE COBRO SEPT/16	(CRT) RC CD 3733	0	236.475,00	15.073.844,00
03/03/2020	PAGO CUENTA DE COBRO OCT/16	(CRT) RC CD 3733	0	241.331,00	14.832.513,00
03/03/2020	PAGO CUENTA DE COBRO NOV/16	(CRT) RC CD 3733	0	246.187,00	14.586.326,00
03/03/2020	PAGO CUENTA DE COBRO DIC/16	(CRT) RC CD 3733	0	251.043,00	14.335.283,00
03/03/2020	PAGO CUENTA DE COBRO ENERO	(CRT) RC CD 3733	0	255.899,00	14.079.384,00
03/03/2020	PAGO CUENTA DE COBRO	(CRT) RC CD 3733	0	260.755,00	13.818.629,00
03/03/2020	PAGO CUENTA DE COBRO MARZO	(CRT) RC CD 3733	0	265.611,00	13.553.018,00
03/03/2020	PAGO CUENTA DE COBRO ABRIL	(CRT) RC CD 3733	0	270.467,00	13.282.551,00
03/03/2020	PAGO CUENTA DE COBRO MAYO	(CRT) RC CD 3733	0	283.667,00	12.998.884,00
03/03/2020	PAGO CUENTA DE COBRO	(CRT) RC CD 3733	0	288.867,00	12.710.017,00
03/03/2020	PAGO Cuota de Administracion julio	(CRT) RC CD 3733	0	294.067,00	12.415.950,00
03/03/2020	PAGO CUENTA DE COBRO	(CRT) RC CD 3733	0	299.267,00	12.116.683,00
03/03/2020	PAGO CUENTA DE COBRO SEPT/17	(CRT) RC CD 3733	0	304.467,00	11.812.216,00
03/03/2020	PAGO CUENTA DE COBRO	(CRT) RC CD 3733	0	309.667,00	11.502.549,00
03/03/2020	PAGO CUENTA DE COBRO NOV	(CRT) RC CD 3733	0	314.867,00	11.187.682,00
03/03/2020	PAGO CUENTA DE COBRO DIC	(CRT) RC CD 3733	0	320.067,00	10.867.615,00
03/03/2020	PAGO CUENTA DE COBRO ENERO	(CRT) RC CD 3733	0	325.267,00	10.542.348,00
03/03/2020	PAGO CUENTA DE COBRO	(CRT) RC CD 3733	0	330.467,00	10.211.881,00
03/03/2020	PAGO CUENTA DE COBRO MARZO	(CRT) RC CD 3733	0	335.667,00	9.876.214,00
03/03/2020	PAGO CUENTA DE COBRO ABRIL	(CRT) RC CD 3733	0	340.867,00	9.535.347,00
03/03/2020	PAGO CUENTA DE COBRO MAYO	(CRT) RC CD 3733	0	346.387,00	9.188.960,00
03/03/2020	PAGO CUENTA DE COBRO JUNIO	(CRT) RC CD 3733	0	351.907,00	8.837.053,00
03/03/2020	PAGO CUENTA DE COBRO JULIO	(CRT) RC CD 3733	0	357.427,00	8.479.626,00
03/03/2020	PAGO CUENTA DE COBRO	(CRT) RC CD 3733	0	362.947,00	8.116.679,00
03/03/2020	PAGO CUENTA DE COBRO	(CRT) RC CD 3733	0	368.467,00	7.748.212,00
03/03/2020	PAGO CUENTA DE COBRO	(CRT) RC CD 3733	0	373.987,00	7.374.225,00
03/03/2020	PAGO CUENTA DE COBRO	(CRT) RC CD 3733	0	379.507,00	6.994.718,00



03/03/2020	PAGO CUENTA DE COBRO	(CRT) RC CD 3733	0	385.027,00	6.609.691,00
03/03/2020	PAGO CUENTA DE COBRO ENERO	(CRT) RC CD 3733	0	390.547,00	6.219.144,00
03/03/2020	PAGO CUENTA DE COBRO	(CRT) RC CD 3733	0	396.407,00	5.822.737,00
03/03/2020	PAGO CUENTA DE COBRO MARZO	(CRT) RC CD 3733	0	402.267,00	5.420.470,00
03/03/2020	PAGO CUENTA DE COBRO ABRIL	(CRT) RC CD 3733	0	408.127,00	5.012.343,00
03/03/2020	PAGO Cuenta de Cobro May/19 5622	(CRT) RC CD 3733	0	413.987,00	4.598.356,00
03/03/2020	PAGO Cuenta de Cobro Admon Junio	(CRT) RC CD 3733	0	433.360,00	4.164.996,00
03/03/2020	PAGO Cuenta de Cobro Admon	(CRT) RC CD 3733	0	439.220,00	3.725.776,00
03/03/2020	PAGO Cuenta de Cobro Admon	(CRT) RC CD 3733	0	445.080,00	3.280.696,00
03/03/2020	PAGO Cuenta de Cobro Admon	(CRT) RC CD 3733	0	450.940,00	2.829.756,00
03/03/2020	PAGO C.C. ADMON OCT/19 6102	(CRT) RC CD 3733	0	456.800,00	2.372.956,00
03/03/2020	PAGO C.C. ADMON NOV/19 6182	(CRT) RC CD 3733	0	462.660,00	1.910.296,00
03/03/2020	PAGO C.C. ADMON DIC/19 6262	(CRT) RC CD 3733	0	468.520,00	1.441.776,00
03/03/2020	PAGO Facturacion Ene/20 6342	(CRT) RC CD 3733	0	474.380,00	967.396,00
03/03/2020	PAGO Facturacion Feb/2020 6422	(CRT) RC CD 3733	0	480.592,00	486.804,00
03/03/2020	PAGO Facturacion Mar/2020 6502	(CRT) RC CD 3733	0	486.804,00	0
01/04/2020	Facturacion Abr/2020	(CRT) FV 6582	189.570,00	0	189.570,00
Total para 130504 Intereses por Mora			20.987.515,00	20.797.945,00	189.570,00
Fecha	130506 Retroactivo	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
31/12/2018	SALDO INICIAL		147.300,00	0	147.300,00
03/03/2020	PAGO CUENTA DE COBRO	(CRT) RC CD 3733	0	15.900,00	131.400,00
03/03/2020	PAGO CUENTA DE COBRO	(CRT) RC CD 3733	0	15.900,00	115.500,00
03/03/2020	PAGO CUENTA DE COBRO	(CRT) RC CD 3733	0	15.900,00	99.600,00
03/03/2020	PAGO CUENTA DE COBRO ABRIL	(CRT) RC CD 3733	0	17.200,00	82.400,00
03/03/2020	PAGO CUENTA DE COBRO MAYO	(CRT) RC CD 3733	0	17.200,00	65.200,00
03/03/2020	PAGO CUENTA DE COBRO	(CRT) RC CD 3733	0	17.200,00	48.000,00
03/03/2020	PAGO CUENTA DE COBRO ABRIL	(CRT) RC CD 3733	0	16.000,00	32.000,00
03/03/2020	PAGO CUENTA DE COBRO MAYO	(CRT) RC CD 3733	0	16.000,00	16.000,00
03/03/2020	PAGO CUENTA DE COBRO JUNIO	(CRT) RC CD 3733	0	16.000,00	0
Total para 130506 Retroactivo			147.300,00	147.300,00	0,00
Fecha	130507 Gastos de proceso	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
31/12/2018	SALDO INICIAL		1.095.813	0	1.095.813,00
26/07/2019	PUBLICACION DE EDICTO	(CRT) NC 1768	170.000,00	0	1.205.813,00
03/03/2020	PAGO NC 02627 1	(CRT) RC CD 3733	0	248.813,00	957.000,00
03/03/2020	PAGO Radicación embargo apto 501A	(CRT) RC CD 3733	0	16.500,00	940.500,00
03/03/2020	PAGO Solicitud certificado de	(CRT) RC CD 3733	0	14.000,00	926.500,00
03/03/2020	PAGO Tramite oficina de registro para	(CRT) RC CD 3733	0	20.000,00	906.500,00
03/03/2020	PAGO Notificacion judicial 1460	(CRT) RC CD 3733	0	9.500,00	897.000,00
03/03/2020	PAGO Tramite y desplazamiento a la	(CRT) RC CD 3733	0	12.000,00	885.000,00
03/03/2020	PAGO Tramite mensajería y	(CRT) RC CD 3733	0	75.000,00	810.000,00
03/03/2020	PAGO Asistencia diligencia secuestre	(CRT) RC CD 3733	0	50.000,00	760.000,00
03/03/2020	PAGO Transporte proceso judicial	(CRT) RC CD 3733	0	30.000,00	730.000,00
03/03/2020	PAGO Canc Proceso de Secuestro	(CRT) RC CD 3733	0	160.000,00	570.000,00
03/03/2020	PAGO Transporte de la Secuentre	(CRT) RC CD 3733	0	30.000,00	540.000,00
03/03/2020	PAGO PAGO DE CTA PERITO	(CRT) RC CD 3733	0	270.000,00	270.000,00
03/03/2020	PAGO Cta 1719 trasnportes	(CRT) RC CD 3733	0	30.000,00	240.000,00
03/03/2020	PAGO Tramite del Certificado	(CRT) RC CD 3733	0	70.000,00	170.000,00
03/03/2020	PAGO PUBLICACION DE EDICTO	(CRT) RC CD 3733	0	170.000,00	0
29/11/2019	cta aplico cobro de honorarios	(CRT) NC 1805	160.000,00	0	160.000,00
03/03/2020	PAGO cta aplico cobro de honorarios	(CRT) RC CD 3733	0	160.000,00	0



03/03/2020	PAGO CARGO TRANSPORTE	(CRT) RC CD 3733	0	30.000,00	30.000,00
03/03/2020	PAGO CTA 1878 TRAMITE DE	(CRT) RC CD 3733	0	30.000,00	0
Total para 130509 Gastos de Proceso			1.425.813,00	1.425.813,00	0,00
Fecha	130511 Cuota Extraordinaria 2016	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
31/12/2018	SALDO INICIAL		400.000,00	0	400.000,00
03/03/2020	PAGO CUENTA DE COBRO	(CRT) RC CD 3733	0	50.000,00	350.000,00
03/03/2020	PAGO CUENTA DE COBRO	(CRT) RC CD 3733	0	50.000,00	300.000,00
03/03/2020	PAGO CUENTA DE COBRO JUL/16	(CRT) RC CD 3733	0	50.000,00	250.000,00
03/03/2020	PAGO CUENTA DE COBRO	(CRT) RC CD 3733	0	50.000,00	200.000,00
03/03/2020	PAGO CUENTA DE COBRO SEPT/16	(CRT) RC CD 3733	0	50.000,00	150.000,00
03/03/2020	PAGO CUENTA DE COBRO OCT/16	(CRT) RC CD 3733	0	50.000,00	100.000,00
03/03/2020	PAGO CUENTA DE COBRO NOV/16	(CRT) RC CD 3733	0	50.000,00	50.000,00
03/03/2020	PAGO CUENTA DE COBRO DIC/16	(CRT) RC CD 3733	0	50.000,00	0
Total para 130511 Cuota Extraordinaria 2016			400.000,00	400.000,00	0,00
Fecha	130512 Cuota ext 2018 (techos y parq)	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
31/12/2018	SALDO INICIAL		193.042,00	0	193.042,00
01/01/2019	Cuota Extra Arreglo de Techos 3/7	(CRT) FV 5062	96.521,00	0	289.563,00
01/02/2019	Cuota Extra Arreglo de Techos 4/7	(CRT) FV 5222	96.521,00	0	386.084,00
01/03/2019	Cuota Extra Arreglo de Techos 5/7	(CRT) FV 5382	96.521,00	0	482.605,00
01/04/2019	Cuota Extra Arreglo de Techos 6/7	(CRT) FV 5542	96.521,00	0	579.126,00
01/05/2019	Cuenta de Cobro Cta Ext May/19	(CRT) FV 5702	96.521,00	0	675.647,00
03/03/2020	PAGO Cuota Extra Arreglo de Techos	(CRT) RC CD 3733	0	96.521,00	579.126,00
03/03/2020	PAGO CUENTA DE COBRO	(CRT) RC CD 3733	0	96.521,00	482.605,00
03/03/2020	PAGO Cuota Extra Arreglo de Techos	(CRT) RC CD 3733	0	96.521,00	386.084,00
03/03/2020	PAGO Cuota Extra Arreglo de Techos	(CRT) RC CD 3733	0	96.521,00	289.563,00
03/03/2020	PAGO Cuota Extra Arreglo de Techos	(CRT) RC CD 3733	0	96.521,00	193.042,00
03/03/2020	PAGO Cuota Extra Arreglo de Techos	(CRT) RC CD 3733	0	96.521,00	96.521,00
03/03/2020	PAGO Cuenta de Cobro Cta Ext	(CRT) RC CD 3733	0	96.521,00	0
Total para 130512 Cuota ext 2018 (techos y parq)			675.647,00	675.647,00	0,00

SON: DIEZ MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$10'910.466.oo.).

Los valores aquí estipulados se encuentran relacionados hasta el 01 de julio de 2020, más las cuotas de administración, intereses, multa, retroactivos, cuotas extras, honorarios abogado y demás que se sigan causando en lo sucesivo a la presentación de la demanda hasta el pago total y efectivo de las mismas.

La presente CERTIFICACION presta merito ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 48 de la ley 675/2001, y se expide el 22 de julio del año dos mil veinte (2.020) con destino al Juzgado Municipal de Reparto.

Atentamente,

MARIO ALEJANDRO GOMEZ VIVAS
Representante Legal
C.C. Nro. 16.074.929 de Manizales

PROCESO: DEMANDA EJECUTIVA SINGULAR

DEMANDANTE: CONJUNTO RESIDENCIAL TEJAR DE LAS QUINTAS P.H.

DEMANDADO: STELLA VALENCIA ESTRADA

RADICACIÓN: 2014-00698

ASUNTO: LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO

Señora

CECILIA EUGENIA BOLAÑOS ORDOÑEZ

Juez Tercero Civil Municipal
de Ejecución de Sentencias Cali
E.S.M

JOSÉ REINELIO SEPÚLVEDA MEEK mayor de edad e identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.110.411 de Alcalá Valle del Cauca, abogado en ejercicio con tarjeta profesional No. 65308 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura vecino de Cali, apoderado de la demandada muy respetuosamente me permito presentar la liquidación del crédito por la suma total de \$ 38.307.553,13 correspondiente al valor de cada cuota de administración más interés corriente a la tasa bancaria en los términos del mandamiento de pago del 14 de noviembre del 2014, folios 14, 15, 16 cuaderno principal y de conformidad al auto de sustanciación No. 1415 del 30 de junio de 2020, así:

LIQUIDACION DE JUNIO DE 2012 A FEBRERO DE 2020					
FECHA	ARRENDAMIENTO MENSUAL	TASA INTERES CORRIENTE BANCACARIO T.E.A	DIAS LIQUIDADOS	VALOR INTERES CORREINTE EFECTIVO ANUAL	CONSOLIDADO ARRENDAMIENTO MAS INTERES CORRRIENTE
19-05-12	-	20,52%	2.873,00	-	-
30-06-12	151.478	20,52%	2.831,00	219.344	219.344
31-07-12	207.000	20,86%	2.800,00	300.934	727.278
31-08-12	207.000	20,86%	2.769,00	297.603	1.231.881
30-09-12	207.000	20,86%	2.739,00	294.378	1.733.259
31-10-12	207.000	20,89%	2.708,00	291.428	2.231.687
30-11-12	207.000	20,89%	2.678,00	288.199	2.726.887
31-12-12	207.000	20,89%	2.647,00	284.863	3.218.750
31-01-13	212.000	20,75%	2.616,00	286.566	3.717.316
28-02-13	212.000	20,75%	2.588,00	283.499	4.212.814
31-03-13	214.000	20,75%	2.557,00	282.745	4.709.559
30-04-13	214.000	20,83%	2.527,00	280.410	5.203.969

31-05-13	214.000	20,83%	2.496,00	276.970	5.694.939
30-06-13	214.000	20,83%	2.466,00	273.641	6.182.579
31-07-13	214.000	20,34%	2.435,00	264.397	6.660.976
31-08-13	214.000	20,34%	2.404,00	261.031	7.136.006
30-09-13	214.000	20,34%	2.374,00	257.773	7.607.780
31-10-13	214.000	19,85%	2.343,00	248.799	8.070.579
30-11-13	214.000	19,85%	2.313,00	245.614	8.530.193
31-12-13	214.000	19,85%	2.282,00	242.322	8.986.515
31-01-14	218.200	19,65%	2.251,00	241.473	9.446.187
28-02-14	218.200	19,65%	2.223,00	238.469	9.902.856
31-03-14	218.200	19,65%	2.192,00	235.144	10.356.200
30-04-14	218.500	19,63%	2.162,00	232.028	10.806.728
31-05-14	218.500	19,63%	2.131,00	228.701	11.253.929
30-06-14	218.500	19,63%	2.101,00	225.481	11.697.910
31-07-14	218.500	19,33%	2.070,00	219.041	12.135.451
31-08-14	218.500	19,33%	2.039,00	215.761	12.569.712
30-09-14	218.500	19,33%	2.009,00	212.587	13.000.799
31-10-14	218.500	19,17%	1.978,00	207.717	13.427.015
30-11-14	218.500	19,17%	1.948,00	204.566	13.850.082

31-12-14	218.500	19,17%	1.917,00	201.311	14.269.892
31-01-15	218.500	19,21%	1.886,00	198.435	14.686.827
28-02-15	218.500	19,21%	1.858,00	195.489	15.100.816
31-03-15	218.500	19,21%	1.827,00	192.227	15.511.542
30-04-15	226.900	19,37%	1.797,00	197.838	15.936.280
31-05-15	226.900	19,37%	1.766,00	194.425	16.357.606
30-06-15	226.900	19,37%	1.736,00	191.122	16.775.628
31-07-15	467.977	19,26%	1.705,00	385.131	17.628.735
31-08-15	226.900	19,26%	1.674,00	183.337	18.038.972
30-09-15	226.900	19,26%	1.644,00	180.051	18.445.923
31-10-15	226.900	19,33%	1.613,00	177.245	18.850.068
30-11-15	226.900	19,33%	1.583,00	173.948	19.250.916
31-12-15	226.900	19,33%	1.552,00	170.542	19.648.358
31-01-16	242.800	19,68%	1.521,00	181.812	20.072.969
29-02-16	242.800	19,68%	1.492,00	178.345	20.494.115
31-03-16	242.800	19,68%	1.461,00	174.640	20.911.555
30-04-16	242.800	20,54%	1.431,00	177.873	21.332.228
31-05-16	242.800	20,54%	1.400,00	174.020	21.749.047
30-06-16	242.800	20,54%	1.370,00	170.291	22.162.138

31-07-16	242.800	21,34%	1.339,00	172.332	22.577.271
31-08-16	242.800	21,34%	1.308,00	168.343	22.988.413
30-09-16	242.800	21,34%	1.278,00	164.482	23.395.695
31-10-16	242.800	21,99%	1.247,00	164.926	23.803.421
30-11-16	242.800	21,99%	1.217,00	160.958	24.207.179
31-12-16	242.800	21,99%	1.186,00	156.858	24.606.837
31-01-17	260.000	22,34%	1.155,00	165.938	25.032.775
28-02-17	260.000	22,34%	1.127,00	161.915	25.454.691
31-03-17	260.000	22,34%	1.096,00	157.462	25.872.152
30-04-17	260.000	22,37%	1.066,00	153.338	26.285.490
31-05-17	260.000	22,37%	1.035,00	148.879	26.694.368
30-06-17	260.000	22,37%	1.005,00	144.563	27.098.932
31-07-17	260.000	21,98%	974,00	137.888	27.496.820
31-08-17	260.000	21,98%	943,00	133.500	27.890.319
30-09-17	260.000	21,48%	913,00	126.580	28.276.899
31-10-17	260.000	21,15%	882,00	120.572	28.657.471
30-11-17	260.000	20,96%	852,00	115.518	29.032.989
31-12-17	260.000	20,77%	821,00	110.395	29.403.383
31-01-18	276.000	20,69%	790,00	112.367	29.791.751

28-02-18	276.000	21,01%	762,00	109.911	30.177.662
31-03-18	276.000	20,68%	731,00	103.930	30.557.592
30-04-18	276.000	20,48%	701,00	98.785	30.932.376
31-05-18	276.000	20,44%	670,00	94.248	31.302.624
30-06-18	276.000	20,28%	640,00	89.384	31.668.008
31-07-18	276.000	20,03%	609,00	84.096	32.028.104
31-08-18	276.000	19,94%	578,00	79.487	32.383.591
30-09-18	276.000	19,81%	548,00	74.912	32.734.503
31-10-18	276.000	19,63%	517,00	70.086	33.080.590
30-11-18	276.000	19,49%	487,00	65.588	33.422.178
31-12-18	276.000	19,40%	456,00	61.153	33.759.330
31-01-19	289.800	19,16%	425,00	59.166	34.108.297
28-02-19	289.800	19,70%	397,00	56.694	34.454.791
31-03-19	289.800	19,37%	366,00	51.464	34.796.055
30-04-19	289.800	19,32%	336,00	47.134	35.132.989
31-05-19	289.800	19,34%	305,00	42.826	35.465.615
30-06-19	289.800	19,30%	275,00	38.540	35.793.956
31-07-19	289.800	19,28%	244,00	34.163	36.117.919
31-08-19	289.800	19,32%	213,00	29.880	36.437.599

30-09-19	289.800	19,32%	183,00	25.671	36.753.070
31-10-19	289.800	19,10%	152,00	21.100	37.063.970
30-11-19	289.800	19,03%	122,00	16.878	37.370.648
31-12-19	289.800	18,91%	91,00	12.517	37.672.965
31-01-20	310.600	18,77%	60,00	8.785	37.992.350
29-02-20	310.600	19,06%	31,00	4.603	38.307.553
31-03-20	-	18,95%	-	-	38.307.553
	22.961.655			15.497.377	\$ 38.307.553,13
LIQUIDACION TOTAL CUOTAS DE ADMINISTRACION MAS INTERES CORRIENTE					
\$				38.307.553,13	

José Reinelio Sepúlveda Meek
07 Abogado Especializado
Derecho Público

María Fernanda Jaramillo González
Abogada Especializada
Derecho de Familia
Derecho Constitucional

07/07/20

Señora Juez,



JOSÉ REINELIO SEPÚLVEDA MEEK

C.C. No. 6.110.411 de Cali

T.P. No. 65308 H.C.S.J.