



9709-22012019

MEMORIAL_TERMINACIÓN_PROCESO_RAD_2019-0665

Gestión Jurídica <gestionjuridicaexterna@gmail.com>

Lun 17/01/2022 12:12

Para: Memoriales 07 Oficina Apoyo Juzgados Ejecucion Sentencias Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cali
<memorialesj07ofejecmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Cordial saludo,

De manera respetuosa, me permito radicar Memorial Solicitando la Terminación de Proceso Ejecutivo Singular, por pago total de la obligación, ante su Despacho.

- **JUZGADO DE ORIGEN: 12 CIVIL MUNICIPAL**
- **RADICADO DEL PROCESO: 2019-665**
- **DEMANDANTE: COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS DEL OCEANO - COOPOCEANO**
- **DEMANDADO: JOSE TITO SALAS ÁLVAREZ**
- **TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO DE CONTACTO : 3222346246- gestionjuridicaexterna@gmail.com**

Se adjunta archivo en formato PDF constante en (15) folios

Quedo atenta a los Autos.

SANDRA MILENA PALACIOS GONZÁLEZ

C.C. N° 38.562.879 de Cali

T.P. N° 173.631 del Consejo Superior de la Judicatura.

WhatsApp/Telegram. (+57) 3222346246
Número local en Colombia. (+57) 3222346246

Señor
JUEZ SÉPTIMO CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCION DE SENTENCIAS
DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI
E. S. D.

JUZGADO DE ORIGEN: 12 CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD DE CALI
RADICADO DEL PROCESO: 2019-665
DEMANDANTE: COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS DEL OCEANO -
COOPOCEANO
DEMANDADO: JOSE TITO SALAS ÁLVAREZ
ASUNTO: SOLICITUD TERMINACIÓN DEL PROCESO

SANDRA MILENA PALACIOS GONZÁLEZ, mayor de edad, vecina y residente en esta ciudad, identificada con la cédula de ciudadanía No. 38.562.879 de Cali, abogada en ejercicio con tarjeta profesional No. 173.631 del CSJ, actuando como apoderada del demandado Señor JOSÉ TITO SALAS ÁLVAREZ, dentro del proceso referido, con el presente escrito me permito solicitar al Señor Juez, la TERMINACIÓN DEL PROCESO EJECUTIVO SINGULAR, por pago total de la obligación, teniendo en consideración la liquidación del crédito que reposa en el líbello de la demanda, aprobada mediante Auto No. 3896 del 7 de diciembre de 2020; como también se advierte a través del Auto No. 987 del 20 de abril de 2021 donde se confirma el pago de depósitos judiciales a favor del demandante por valor de \$716.703,00, se ordena el pago de otros y, donde de igual manera confirma el Despacho el valor del crédito junto con las costas procesales, conforme a la operación aritmética en un total de \$7.911.920, de acuerdo a lo anterior y una vez refrendado el pago de los títulos correspondientes a la parte demandante por su digno Despacho, proceda a manifestarse respecto de las siguientes

PETICIONES

PRIMERO: Téngase en cuenta por el Despacho, los pagos realizados por mi prohijado a favor de SOCIAL GRUP S.A.S., (entidad emisora del único título valor que soporta esta obligación -Pagaré No.737, fechado del día 17 de enero de 2017) que en total asciende a la suma de NOVECIENTOS DIEZ MIL PESOS M/CTE (\$910.000.00), entre el 1 de enero y el 3 de diciembre de 2018, para que sean tenidos como abono a la liquidación del crédito, respectos de los intereses moratorios, esbozados de la siguiente manera, soportes anexos.

RECIBO DE CAJA	FECHA	ABONO	TOTAL
0010	01-ENE-2018	Interés mes de enero de 2018	\$50.000.00
0021	01-MAR-2018	Interés mes de febrero de 2018	\$50.000.00
0038	02-ABR-2018	Interés mes de marzo de 2018	\$50.000.00
0108	02-MAY-2018	Interés mes de abril de 2018	\$50.000.00

0119	05-JUN-2018	Interés mes de mayo de 2018	\$50.000.00
0130	03-JUL-2018	Interés mes de junio + saldo pendiente + cuota de crédito	\$410.000.00
0138		Interés	\$50.000.00
0148	03-SEP-2018	Interés mes de julio de 2018	\$50.000.00
0156	01-OCT-2018	Interés mes de septiembre de 2018	\$50.000.00
0166	03-DIC-2018	Intereses mes de octubre y noviembre de 2018	\$100.000.00
TOTAL			\$910.000.00

De ser aprobado por el Despacho los abonos realizados y especificados anteriormente, acceda a realizar el descuento respectivo, quedando así:

CONCEPTO	CAPITAL	INT. MORA DEL 18/02/2017 AL 18/07/2020	COSTAS PROCESALES	ABONOS REALIZADOS	TOTAL
	\$4.000.000,00				\$4.000.000,00
PAGARÉ No.737		\$3.631.920,00	\$280.000,00		\$3.911.920,00
				-\$910.000,00	-\$910.000,00
TOTAL	\$4.000.000,00	\$3.631.920,00	\$280.000,00	-\$910.000,00	\$7.001.920,00

SEGUNDO: Que consecuentemente, se dé por terminado el proceso que se adelante en contra de mi poderdante, disponiendo del archivo del expediente previamente efectuadas las anotaciones que fueren necesarias.

TERCERO: Ordenar que, por medio del área de depósitos judiciales de los Juzgados Civiles Municipales de Ejecución de esta ciudad, se proceda al pago de los siguientes títulos a favor de la abogada SANDRA MILENA PALACIOS GONZÁLEZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 38.562.879 de Cali, conforme al poder conferido y reconocido por el Despacho.

Fecha	Número del Título	VALOR
24/05/2021	4063090002649049	\$375.010,00
25/06/2021	4063090002660931	\$791.690,00
27/07/2021	4063090002674002	\$375.010,00
25/08/2021	4063090002684342	\$375.010,00
22/09/2021	4063090002694730	\$375.010,00
26/10/2021	4063090002706805	\$375.010,00
25/11/2021	4063090002717118	\$791.690,00
25/12/2021	S/N*	\$375.010,00

*Depósito judicial correspondiente al mes de diciembre de 2021, por valor de \$375.010,00, como se observa en comprobante de pago expedido por Colpensiones, que se anexa.

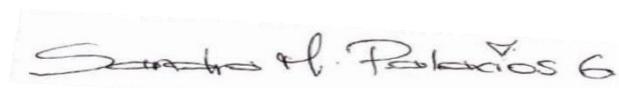
Al mismo tiempo, de cualquier otra suma de dinero respecto de remanentes del proceso que se adelanta.

CUARTO: Ordenar el levantamiento de las medidas cautelares decretadas por su Despacho.

Respetuosamente manifiesto renunciar a la notificación y al término de ejecutoria de la providencia favorable.

Del señor juez

Muy atentamente,

A handwritten signature in black ink, reading "Sandra M. Palacios G". The signature is written in a cursive style and is enclosed within a light-colored rectangular box.

SANDRA MILENA PALACIOS GONZÁLEZ
CC. No. 38.562.879 de Cali
T.P No. 163.631 del Consejo Superior de la Judicatura

SOCIAL GRUP S.A.S.

Calle 11 No. 6 - 40 Edificio Tequendama Oficina 403
Tel: 656 0115 Cel: 320 839 7477 E-mail: socialgrupsas@hotmail.com

RECIBO DE CAJA

Nº 0010

Cliente: JOSÉ TITO SALAS	Nit.:	Fecha:	DÍA: 01	MES: 01	AÑO: 2018
Dirección:		Teléfono:			

DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
<i>Intereses prest. unid. correspondientes al mes de febrero fijados</i>	<i>50.000</i>	
ADMINISTRACIÓN:		
OTROS: INTERESES MES DE FEBRERO /18.		
PAGANDO ENERO.		
Valor en letras: CINCOGENTA MIL PESOS M/C.		
	TOTAL \$	50.000²

RECIBÍ: *[Signature]*

Impreso por: F. & E. Impresores y/o Fabian Romero Silva Nit. 16.918.317-1 Tel.: 889 1288 Cali

SOCIAL GRUP S.A.S.

Calle 11 No. 6 - 40 Edificio Tequendama Oficina 403
Tel: 656 0115 Cel: 320 839 7477 E-mail: socialgrupsas@hotmail.com

RECIBO DE CAJA

Nº 0021

Cliente: <u>Italo Salas</u>	Nit. <u>2'547 459</u>	Fecha:	DÍA: <u>01</u>	MES: <u>Maye</u>	AÑO: <u>2018</u>
Dirección:		Teléfono:			
DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
<u>Pago Intereses del préstamo, por Ventanilla correspondientes al Mes de febrero. \$50.000</u>	<u>50.000</u>				
ADMINISTRACIÓN:					
OTROS:					
Valor en letras:					
	TOTAL \$	<u>50.000</u>			

RECIBÍ: Hernán Guesserá

SOCIAL GRUP S.A.S.

Calle 11 No. 6 - 40 Edificio Tequendama Oficina 403
Tel: 656 0115 Cel: 320 839 7477 E-mail: socialgrupsas@hotmail.com

RECIBO DE CAJA

Nº 0038

Cliente: <u>Jose tito Salas</u>	Nit. <u>2547459</u>	Fecha:	DÍA: <u>2</u>	MES: <u>Abri.</u>	AÑO: <u>2018</u>
---------------------------------	---------------------	--------	---------------	-------------------	------------------

Dirección:

Teléfono:

DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
<u>Pago de los Intereses del credito por Ventamilla correspondientes al Mes de Marzo.</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>
ADMINISTRACIÓN:		
OTROS:		
Valor en letras: <u>cincuenta Mil Pesos</u>		
	TOTAL \$	<u>50.000</u>

RECIBÍ: Hernán Guerrero. A.

SOCIAL GRUP S.A.S.

Calle 11 No. 6 - 40 Edificio Tequendama Oficina 403
Tel: 656 0115 Cel: 320 839 7477 E-mail: socialgrupsas@hotmail.com

RECIBO DE CAJA

Nº **0108**

Cliente: José Tito Salas Nit. _____ Fecha: DÍA: 02 MES: 05 AÑO: 2018

Dirección: _____ Teléfono: _____

DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
<u>PAGO INTERESES PRESTAMO POR VENTANILLA MES DE ABRIL 2018.</u>		
ADMINISTRACIÓN:		
OTROS:		
Valor en letras:		
	TOTAL \$	<u>50.000</u>

RECIBÍ: [Signature]

Impreso por: F. & E. Impresores y/o Fabian Romero Silva Nit. 16.918.347-1 Tel: 089 1288 Cali

SOCIAL GRUP S.A.S.

Calle 11 No. 6 - 40 Edificio Tequendama Oficina 403
 Tel: 656 0115 Cel: 320 839 7477 E-mail: socialgrupsas@hotmail.com

RECIBO DE CAJA

Nº 0119

Cliente: Tito. Salas, Alvaros. Nit. 2'547 459. Fecha: DÍA: 05 MES: 06 AÑO: 2018

Dirección: _____ Teléfono: _____

DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Abona de Intereses correspondientes el mes de Mayo. del credito de pago por Ventanilla. Quedando un saldo pendiente de 30.000. Pesos.		\$50.000
ADMINISTRACIÓN:		
OTROS:		
Valor en letras:		
	TOTAL \$	50.000

RECIBÍ: Fabian Gomez Saldo pendiente 30.000

Impreso por: F. & E Impresoras y/o Fabian Romero Silva Nit. 10.910.347-1 Tel: 809 1288 048

SOCIAL GRUP S.A.S.

Calle 11 No. 6 - 40 Edificio Tequendama Oficina 403
 Tel: 656 0115 Cel: 320 839 7477 E-mail: socialgrupsas@hotmail.com

RECIBO DE CAJA

Nº **0130**

Cliente: <u>Italo Salas</u>	Nit: <u>21547459</u>	Fecha:	DÍA: <u>3</u>	MES: <u>07</u>	AÑO: <u>2018</u>
Dirección:			Teléfono:		

DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Pago Intereses correspondientes al mes de Junio. Saldo pendiente anterior de \$30.000 y \$80.000 de este mes. paga \$300.000 quedando un saldo de \$500.000 para pago en la prima de Diciembre.		
ADMINISTRACIÓN:		
OTROS:		
Valor en letras: <u>410.000</u>		
	TOTAL \$	<u>410.000.</u>

RECIBÍ: Hasnata Guerrero

Impreso por: F & E Impresores y/o Fabian Romero Silva NIT. 16.918.347-1 Tel.: 889 1288 Cali

SOCIAL GRUP S.A.S.

Calle 11 No. 6 - 40 Edificio Tequendama Oficina 403
 Tel: 656 0115 Cel: 320 839 7477 E-mail: socialgrupsas@hotmail.com

RECIBO DE CAJA

Nº 0148

Cliente: **Tito Salas Alvarez** Nit. **2'547 459** Fecha: DÍA: **03** MES: **09** AÑO: **2018**

Dirección:

Teléfono:

DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Pago de los Intereses correspondientes al Credito de Ventamilla del mes de Julio Julio.		50.000.
ADMINISTRACIÓN:		
OTROS:		
Valor en letras: Cincuenta Mil Pesos Mil		
	TOTAL \$	50.000

RECIBÍ: **Arnoldo Guerrero A.**

Impreso por F & E Impresores y/o Fabian Romero Silva NIT. 16.918.317-1 Tel. 889 1288 Cali

SOCIAL GRUP S.A.S.

Calle 11 No. 6 - 40 Edificio Tequendama Oficina 403
Tel: 656 0115 Cel: 320 839 7477 E-mail: socialgrupsas@hotmail.com

RECIBO DE CAJA

Nº 0138

Cliente: José Tito Salas	Nit. 459	Fecha:	DÍA:	MES:	AÑO:
--------------------------	----------	--------	------	------	------

Dirección:	Teléfono:
------------	-----------

DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
PAGO DE INTERESES POR PRESTAMO POR VENTANILLA X 50.000 -		
ADMINISTRACIÓN:		
OTROS:		
Valor en letras: CINCUENTA MIL PESOS MLC	TOTAL \$	50.000 -

RECIBÍ: 

Impreso por F. & E. Impresores y/o Fabian Romero Silva Rtd. 16 910 347-1 Tel. 889 1288 Cali

EL GRUP S.A.S.

Calle 11 No. 6 - 40 Edificio Tequendama Oficina 403
Tel: 656 0115 Cel: 320 839 7477 E-mail: socialgrupsas@hotmail.com

RECIBO DE CAJA

Nº **0156**

Cliente: **José Tato Salas** Nit. _____ Fecha: **01** / **10** / **2018**
Dirección: _____ Teléfono: _____

DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
PAGO INTERESES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. POR PRESTAMO DE VENTANILLA.		
ADMINISTRACIÓN:		
OTROS:		
Valor en letras: CINCUENTA MIL PESOS		
M/C.		
TOTAL \$		50.000

RECIBÍ: *[Signature]*

Impreso por: F & E Impresores Vía Fabian Romero Silva Nit. 16.918.317-1 Tel. 889 1288 Cal

GRUP S.A.S.

11 No. 6 - 40 Edificio Tequendama Oficina 403
 Tel: 656 0115 Cel: ~~320 839 7477~~ E-mail: socialgrupsas@hotmail.com

RECIBO DE CAJA

Nº **0166**

Cliente: Jose Tito Solas.	Nit: 2' 547 459.	Fecha:	DÍA: 03	MES: 12	AÑO: 2018
Dirección:			Teléfono:		

DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Pago Intereses correspondientes al Mes de octubre y Noviembre.	50.000 x 2.	100.000
ADMINISTRACIÓN:		
OTROS:		
Valor en letras: Cien Mil Pesos Moneda corriente.		
	TOTAL \$	100.000

RECIBÍ: **Hernán Guerrero.**

Impreso por: F. & B. Impresores y/o Fabian Romero Silva RUI. 10 910 347-1 Tel. 800 1200 Call

2021/11/29 8:25:37

REPORTE DE CLIENTES CONSULTADOS EN DEPOSITOS

USUARIO : ELGRANDE

Titulo	Fec. Vta	Fec. Pag	Juzgado	Demandado	Demandante	Consignante	Nombre Consignante	Valor Titulo
Nombre Demandado								
4069030002629514	2021/03/24	0/00/00	760012041012	1 00002547459	1 09012997468	3 09003360047	COLPENSIONES	\$375.010,00
SALAS	JOSE		COOPERATIVAMULTIPELOC	COOPERATIVAMULTIPELOC				
4069030002639798	2021/04/26	0/00/00	760012041012	1 00002547459	1 09012997468	3 09003360047	COLPENSIONES	\$375.010,00
SALAS	JOSE		COOPERATIVAMULTIPELOC	COOPERATIVAMULTIPELOC				
4069030002649049	2021/05/24	0/00/00	760012041012	1 00002547459	1 09012997468	3 09003360047	COLPENSIONES	\$375.010,00
SALAS	JOSE		COOPERATIVAMULTIPELOC	COOPERATIVAMULTIPELOC				
4069030002660931	2021/06/25	0/00/00	760012041012	1 00002547459	1 09012997468	3 09003360047	COLPENSIONES	\$791.690,00
SALAS	JOSE		COOPERATIVAMULTIPELOC	COOPERATIVAMULTIPELOC				
4069030002674002	2021/07/27	0/00/00	760012041012	1 00002547459	1 09012997468	3 09003360047	COLPENSIONES	\$375.010,00
SALAS	JOSE		COOPERATIVAMULTIPELOC	COOPERATIVAMULTIPELOC				
4069030002684342	2021/08/25	0/00/00	760012041012	1 00002547459	1 09012997468	3 09003360047	COLPENSIONES	\$375.010,00
SALAS	JOSE		COOPERATIVAMULTIPELOC	COOPERATIVAMULTIPELOC				
4069030002694730	2021/09/22	0/00/00	760012041012	1 00002547459	1 09012997468	3 09003360047	COLPENSIONES	\$375.010,00
SALAS	JOSE		COOPERATIVAMULTIPELOC	COOPERATIVAMULTIPELOC				
4069030002706805	2021/10/26	0/00/00	760012041012	1 00002547459	1 09012997468	3 09003360047	COLPENSIONES	\$375.010,00
SALAS	JOSE		COOPERATIVAMULTIPELOC	COOPERATIVAMULTIPELOC				
4069030002717118	2021/11/25	0/00/00	760012041012	1 00002547459	1 09012997468	3 09003360047	COLPENSIONES	\$791.690,00
SALAS	JOSE		COOPERATIVAMULTIPELOC	COOPERATIVAMULTIPELOC				
Oficina Destino:	6903	Nro. Registros:	9	Valor Total:	9	Valor Total:	COLPENSIONES	\$4.208.450,00
		Total Registros:	9	Valor Total Consulta:	9	Valor Total Consulta:	COLPENSIONES	\$4.208.450,00

Nombre SALAS ALVAREZ JOSE TITO
 CC 00000002547459

Código sucursal 131 No. cuenta 00000000135845241

Dirección CRA 5 NO 10 49

Sucursal CALI CENTRO CRA 5 NO

Entidad AV VILLAS

Ciudad/Dpto 001-CALI/76-VALLE DEL CAUCA

Cód	Conceptos	Descripción	Valor
1	09157	P DE VEJEZ 758 HOMBRE A SALUD	\$1,388,934.00
1	00040	AJUSTE SALUD	\$83,892.00
2	00075	NUEVA EPS S A	\$138,900.00
2	00365	12 CIVIL MUNICIPAL CALI	\$375,010.00
2	07050	SUDAMERIS PRESTAMO 17 112	\$15,000.00
2	07050	SUDAMERIS PRESTAMO 23 100	\$231,000.00

Pague hasta

28/03/2022

Devengado

\$1,472,826.00

Deducido

\$759,910.00

NETO A PAGAR

\$712,916.00

QUEDATE EN CASA