



9709-2301

RV: MEMORIAL DE ACTUALIZACION DE LA Y SOLICITUD DE TERMINACION PROCESAL

Juzgado 08 Civil Municipal Ejecucion Sentencias - Valle Del Cauca - Cali <j08ejecmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Jue 04/03/2021 11:42 AM

Para: Memoriales 08 Oficina Apoyo Juzgados Ejecucion Sentencias Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cali <memorialesj08ofejecmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co> 25 archivos adjuntos (13 MB)

ACTUALIZACION DE LA LIQUIDACION DEL CREDITO Y SOLICITUD DE TERMINACION PROCESAL POR PAGO TOTAL.pdf; pago agosto 6.jpg; pago agosto 2.jpg; pago agosto 3.jpg; pago 30 agosto.jpg; pago agosto 1.jpg; pago sept 5.jpg; pago sept 1.jpg; pago agosto 4.jpg; pago sept 2.jpg; pago sept 3.jpg; pago sept 4.jpg; 20191030-155916_p4 (2).jpg; 20191030-155916_p0 (2).jpg; 20191030-155916_p3 (2).jpg; pago agosto 5.jpg; 20191030-155916_p1 (2).jpg; 20191030-155916_p2 (2).jpg; relación pagos 2019.jpg; correo pagos octubre.jpg; correo pagos sept.jpg; Correo 29 agosto con acuerdo de pago.jpg; coreo pagos agosto.jpg; mora 2.JPG; pago de la mora que dicen 1.JPG;

**Juzgado Octavo Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Cali**j08ejecmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co

Calle 8 # 1 – 16, oficina 302 - Edificio Entreceibas

Cali – Colombia

De: Oscar eduardo Valencia arteaga <juridicovalenciaa@gmail.com>**Enviado:** miércoles, 3 de marzo de 2021 4:49 p. m.

Para: Atencion Publico Ofician Apoyo Ejecucion Civil Municipal - Seccional Cali <apofejecmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 08 Civil Municipal Ejecucion Sentencias - Valle Del Cauca - Cali <j08ejecmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Gestion Documental Oficina Apoyo Ejecucion Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cali <gdofejecmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Secretaria Ejecucion Civil Municipal - Seccional Cali <seofejecmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: Fwd: MEMORIAL DE ACTUALIZACION DE LA Y SOLICITUD DE TERMINACION PROCESAL

Santiago de Cali, 03 de marzo de 2020

Señores

Juzgado 8 Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Cali

La Ciudad

PROCESO: EJECUTIVO SINGULAR**DEMANDANTE:** BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA BBVA COLOMBIA S.A.**DEMANDADO:** LILIANA ANDREA GARCIA CABRERA**RADICADO:** 760014003011-2019-00444-00**JUZ. ORG:** 11 CIVIL MUNICIPAL DE CALI

Por medio del presente correo me permito radicar memorial de actualización de la liquidación del crédito y solicitud de terminación procesal y anexos.

Gracias por la atención prestada.

--

LILIANA ANDREA GARCIA CABRERA

TEL.314 810 60 76 - 881 18 96

CARRERA 4 # 11 - 45 ofi. 421 Edificio banco de Bogotá

--

OSCAR EDUARDO VALENCIA ARTEAGA

ABOGADO

TEL.314 810 60 76 - 881 18 96

CARRERA 4 # 11 - 45 ofi. 421 Edificio banco de Bogotá



Santiago de Cali, 03 de marzo de 2020

Señores

Juzgado 8 Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Cali

La Ciudad

PROCESO: EJECUTIVO SINGULAR
DEMANDANTE: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA BBVA COLOMBIA S.A.
DEMANDADO: LILIANA ANDREA GARCIA CABRERA
RADICADO: 760014003011-2019-00444-00
JUZ. ORG: 11 CIVIL MUNICIPAL DE CALI

Ref. Actualización de Liquidación del Crédito y solicitud de información de títulos

Liliana Andrea García Cabrera, identificada como aparece al pie de mi firma, en mi calidad de parte demandada dentro del proceso de la referencia por medio del presente documento me permito solicitar lo siguiente:

1. En los términos del artículo 446 del C.G del P, me permito actualizar la liquidación del crédito dentro del proceso de la referencia, la cual desde el día 30 de octubre de 2019, se encuentra en 0 en virtud de un acuerdo de pago celebrado con la entidad demandante.

RESUMEN FINAL DE LA LIQUIDACION DEL CREDITO		
SALDO CAPITAL		\$ 0
SALDO INTERESES		\$ 0
DEUDA TOTAL		\$ 0

2. Es pertinente indicar en esta oportunidad procesal al despacho que aun cuando ya se encontraba en trámite la presente acción judicial, fui requerida por la casa de cobranzas SERLEFIN como agente externo del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA BBVA COLOMBIA S.A., con el propósito de celebrar un acuerdo de pago que permitiera saldar la obligación que se encontraba en mora, en virtud de los pagarés objeto del presente proceso, dichos acuerdos de pago se celebraron con esta entidad el día 29 de agosto de 2019, dentro del cual se pactaron 3 pagos los cuales se realizarían los



días 30 de cada mes iniciando en mismo mes de agosto y finalizando en el mes de octubre del mismo año.

Pese a lo anterior la entidad demandante no reporto al juzgado la existencia del acuerdo de pago suscrito entre las partes, como quiera que yo no obtuve conocimiento de la presente acción sino hasta el día 04 de octubre de 2019, no realice solicitud a la entidad de suspensión del proceso en pocas palabras esta entidad aprovechando mi desconocimiento de la presente acción me llevo a la suscripción de acuerdos de pago aun cuando ya había iniciado una acción de cobro de carácter judicial, es pertinente indicar que en el momento en que se realizó el último pago siendo este el dispuesto para el día 30 de octubre de 2019, la casa de cobranzas me manifestó que conforme a lo dispuesto en el acuerdo de pago en un plazo no mayor a 45 días hábiles se emitiría la correspondiente certificación de paz y salvo y se daría terminación a todas las acciones judiciales impetradas por la entidad demandada.

Durante el tiempo pactado en los acuerdo, no se permitió realizar abonos o pago de las cuotas al crédito hipotecario el cual sería el único que quedaría vigente una vez se cumpliera con lo pactado entre las partes, como quiera que sobre el crédito de consumo se pactó que este terminaría al finalizar los pagos, sin embargo al día de hoy me encuentro que la entidad demandante no solo no notifico la existencia de los acuerdos de pago sino que también dio continuidad a la acción judicial con el propósito de obtener un doble pago porque no existe otra explicación razonable al respecto, pues aun cuando se realizó el pago total de las cuotas pactadas la entidad demandante no solicito la terminación del proceso por el contrario lo continuo hasta la etapa en que hoy se encuentra, es oportuno indicar que solo hasta el mes de marzo de 2020 se me informó que no sería emitido el correspondiente paz y salvo porque nos encontrábamos en mora en la obligación por no haber cumplido con el acuerdo de pago, sin embargo cuento con todos los soportes necesarios para demostrar el cumplimiento y solicitar la terminación del presente proceso, como quiera que el pago de la obligación se realizó antes de dictado el auto que ordena seguir adelante con la ejecución.

3. Conforme a lo antes expuesto y en aplicación a lo dispuesto por el artículo 461 del C.G. del P, me permito solicitar la terminación del proceso por pago total de la obligación, para lo cual anexo copia de los acuerdos de pago suscritos con la casa de cobranzas SERLEFIN agente externo del Banco BBVA, así como de los pagos



realizados en las oficinas del banco BBVA con lo que se demuestra el cumplimiento de los acuerdos de pago. en igual sentido es pertinente informar que se adelantara queja ante la superintendencia financiera contra el Banco BBVA por las irregularidades presentadas dentro del acuerdo de pago y por su incumplimiento al mismo, así como también por haber dado continuidad a un proceso judicial aun cuando ya se había dado un cumplimiento a la obligación en igual sentido se realizara queja ante la Superintendencia de Industria y Comercio contra la casa de Cobranzas Serlefin en su calidad de agente externo para el cobro del Banco BBVA.

Gracias por la atención prestada.

Atentamente

Liliana Andrea García Cabrera

C.C 38.600.619 de Cali

ACUERDO DE PAGO

BBVA**Serlefin**

Nombre casa de cobranzas: SERLEFIN

Dirección: Carrera 106 # 13ª - 25 ed business center oficina 301 piso 3

Teléfonos: 7451875 - 3057341218

Correo electrónico: asesoria.bbva@serlefin.com

Nombre Coordinador: Monica Benavides

Nombre: LILIANA ANDREA GARCIA CABRERA

No. Identificación: 38.600.619

Dirección Residencia:

Teléfono Residencia:

Dirección oficina o trabajo:

Teléfono Oficina o trabajo:

Teléfono celular: 3135999534

Correo electrónico: angar1023@gmail.com

PAGO TOTAL

En mi(nuestra) calidad de deudor(es) de BBVA Colombia y/o demandado(s), interesado(s) me(nos) obligo(amos) a cumplir el presente compromiso de pago en los términos y condiciones que se detallan a continuación:

INFORMACIÓN DE TODOS LOS CRÉDITO(S)

No. Obligación	Tipo de Cartera	Marca		Para créditos al Cobro Judicial		OFICINA GESTORA
		BBVA	Administrada	Nombre abogado externo	Cuenta Abogado Externo	
07469600289727	HIPOTECARIO	BBVA	181_360_Días	PUERTA Y CASTRO ABOGADOS	556-200055002	JARDÍN PLAZA
NOTA: la obligación No. 07469600289727 Credito Hipotecario sobre ultima cuota valores puede varia debia interese se debe validar valor a cancelar antes de cancelar.						

CUOTA N°	Fecha de Pago (dd/mm/aaa)	Valor de abono al crédito 07469600289727		Valor de abono al abogado 556-200055002	TOTAL A PAGAR
1	30/08/2019	\$ 1.277.000			
2	30/09/2019	\$ 1.277.000		\$ 364.700	\$ 1.641.700
3	30/10/2019	\$ 1.277.000			\$ 1.277.000
VALOR TOTAL NEGOCIACION					\$ 4.195.700

CONDICIONES

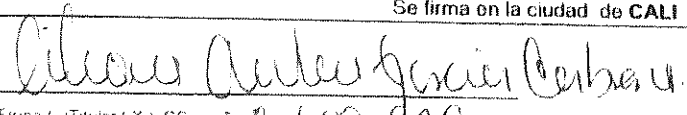
- 1- El incumplimiento del acuerdo en todo o en parte lo deja sin valor ni efecto y faculta al Banco para revocar automáticamente los beneficios y/o descuentos negociados si hubiere lugar a ello. Los pagos serán aplicados como simples abonos. Adicionalmente, dará lugar a que el Banco inicie o impulse el proceso ejecutivo, según corresponda, hasta lograr el pago total de la deuda. De manera general, la forma en que se aplique cada uno de los pagos, se indicará en los comprobantes de pago que expida y entregue el Banco.
- 2- El(los) deudor(es) efectuará(n) los pagos a las obligaciones únicamente en las Sucursales del BBVA Colombia, en los horarios establecidos por la Entidad. En consecuencia, los funcionarios de Casas de Cobranzas o los Abogados Externos no están facultados para recibir dineros, salvo que se trate del pago de honorarios profesionales. En caso que el(la) deudor(a) excepcionalmente realice el pago de honorarios directamente a la Casa de Cobranza o al abogado externo, ellos expedirán el correspondiente recibo el cual será exclusivamente por este concepto.
- 3- El presente compromiso de pago no implica novación ni reestructuración de la(s) obligación(es) objeto de esta negociación. Para suspender el proceso de común acuerdo, es de cargo del(los) demandado(s) suscribir y autenticar memorial dirigido al Juez de conocimiento y devolverlo al funcionario con el cual se celebró el acuerdo o al abogado externo que adelanta el proceso judicial. El memorial será presentado al Juzgado una vez se cumpla con el primer abono. El Banco solicitará la terminación del proceso siempre y cuando se cumpla íntegramente el presente compromiso de pago.
- 4- En caso de existir proceso ejecutivo y tratarse de un pago total, será de cargo del(los) demandado(s) con posterioridad al cumplimiento del compromiso de pago, acercarse(n) al juzgado de conocimiento a fin de obtener el oficio de desembargo y el desglose de los documentos (pagaré y escritura pública de hipoteca o prenda).
- 5- Cuando se trate de pago total de crédito hipotecario o prendario los pasivos que registre el inmueble o el vehículo y los gastos de levantamiento de hipoteca o prenda, según corresponda, debe asumírselos el(los) deudor(es) y/o propietario.
- 6- El(los) deudor(es) y/o demandado(s), interesado(s), reconoce y acepta que adeuda honorarios y/o gastos derivados de la gestión de cobranza y por ende acuerda pagarlos. Estos valores están debidamente incorporados en el presente compromiso de pago.
- 7- El(los) deudor y/o demandado(s), interesado(s) con el cumplimiento del presente acuerdo renuncia a cualquier reclamación o acción judicial, extrajudicial y/o administrativa en contra del Banco, originada en la(s) obligación(es) materia del mismo.
- 8 - En caso de incumplimiento en los pagos y fecha aquí pactados se continúa con el proceso jurídico. Los costos por concepto de honorarios de abogado y gastos de proceso serán asumidos directamente por el cliente, modificando los pactos inicialmente en este acuerdo.
- 9 - El paz y salvo será generado un lapso de tiempo de 45 días hábiles luego de iniciar el respectivo trámite de condonación, el cual debe ser reclamado directamente en la sucursal del banco bbva donde radica la obligación.

Se firma en la ciudad de CALI el día 29 de AGOSTO de 2019

Liliana Andrea Garcia Cabrera
38.600.619



Indice de crédito

ACUERDO DE PAGO						
BBVA 			Nombre: LILIANA ANDREA GARCIA CABRERA			
Nombre casa de cobranzas: SERLEFIN			No. Identificación : 38.600.619			
Dirección : Carrera 106 # 13ª - 25 ed bussines center oficina 301 piso 3			Dirección Residencia:			
Telefonos: 7451875 - 3057341218			Teléfono Residencia :			
correo electrónico: asesoria.bbva@serlefin.com			Dirección oficina o trabajo:			
Nombre Coordinador : Monica Benavides			Teléfono Oficina o trabajo :			
			Telefono celular: 3135999534			
			Correo electrónico: angar1023@gmail.com			
PAGO TOTAL						
En mi(nuestra) calidad de deudor(es) de BBVA Colombia y/o demandado(s), interesado(s) me(nos) obligo(amos) a cumplir el presente compromiso de pago en los términos y condiciones que se detallan a continuación:						
INFORMACION DE TODOS LOS CREDITO(S)						
No. Obligación	Tipo de Cartera	Marca		Para créditos al Cobro Judicial		OFICINA GESTORA
		BBVA	Administrada	Nombre abogado externo	Cuenta Abogado Externo	
02679600064749	CONSUMO	BBVA	CASTIGO_2019	PUERTA Y CASTRO ABOGADOS	556-200055002	JARDÍN PLAZA
NOTA : la obligación No. 07469600289727 Credito Hipotecario. Debe estar al día antes de iniciar tramite de condonacion ya que no aplica ningun tipo de descuento.						
CUOTA N°	Fecha de Pago (dd/mm/aaa)	Valor de abono al crédito 02679600064749			Valor de abono al abogado 556-200055002	TOTAL A PAGAR
1	30/08/2019	\$ 489.600			\$ 52.400	\$ 542.000
2	30/09/2019	\$ 542.000				\$ 542.000
3	30/10/2019	\$ 542.000				\$ 542.000
VALOR TOTAL NEGOCIACION						\$ 1.626.000
CONDICIONES						
1- El incumplimiento del acuerdo en todo o en parte lo deja sin valor ni efecto y faculta al Banco para revocar automáticamente los beneficios y/o descuentos negociados si hubiere lugar a ello. Los pagos serán aplicados como simples abonos. Adicionalmente, dará lugar a que el Banco inicie o impulse el proceso ejecutivo, según corresponda, hasta lograr el pago total de la deuda. De manera general, la forma en que se aplique cada uno de los pagos, se indicará en los comprobantes de pago que expida y entregue el Banco.						
2- El(los) deudor(es) efectuará(n) los pagos a las obligaciones únicamente en las Sucursales del BBVA Colombia, en los horarios establecidos por la Entidad. En consecuencia, los funcionarios de Casas de Cobranzas o los Abogados Externos no están facultados para recibir dineros, salvo que se trate del pago de honorarios profesionales. En caso que el(la) deudor(a) excepcionalmente realice el pago de honorarios directamente a la Casa de Cobranza o al abogado externo, ellos expedirán el correspondiente recibo el cual será exclusivamente por este concepto.						
3- El presente compromiso de pago no implica novación ni reestructuración de la(s) obligación(es) objeto de esta negociación. Para suspender el proceso de común acuerdo, es de cargo del(los) demandado(s) suscribir y autenticar memorial dirigido al Juez de conocimiento y devolverlo al funcionario con el cual se celebró el acuerdo o al abogado externo que adelanta el proceso judicial. El memorial será presentado al Juzgado una vez se cumpla con el primer abono. El Banco solicitará la terminación del proceso siempre y cuando se cumpla íntegramente el presente compromiso de pago.						
4- En caso de existir proceso ejecutivo y tratarse de un pago total, será de cargo del(los) demandado(s) con posterioridad al cumplimiento del compromiso de pago, acercarse(n) al juzgado de conocimiento a fin de obtener el oficio de desembargo y el desglose de los documentos (pagaré y escritura pública de hipoteca o prenda).						
5- Cuando se trate de pago total de crédito hipotecario o prendario los pasivos que registre el inmueble o el vehículo y los gastos de levantamiento de hipoteca o prenda, según corresponda, debe asumírselos el(los) deudor(es) y/o propietario.						
6- El(los) deudor(es) y/o demandado(s), interesado(s), reconoce y acepta que adeuda honorarios y/o gastos derivados de la gestión de cobranza y por ende acuerda pagarlos. Estos valores están debidamente incorporados en el presente compromiso de pago.						
7- El(los) deudor y/o demandado(s), interesado(s) con el cumplimiento del presente acuerdo renuncia a cualquier reclamación o acción judicial, extrajudicial y/o administrativa en contra del Banco, originada en la(s) obligación(es) materia del mismo.						
8.- En caso de incumplimiento en los pagos y fecha aquí pactados se continúa con el proceso jurídico. Los costos por concepto de honorarios de abogado y gastos de proceso serán asumidos directamente por el cliente, modificando los pactos inicialmente en este acuerdo.						
9.- El paz y salvo será generado un lapso de tiempo de 45 días hábiles luego de iniciar el respectivo trámite de condonación, el cual debe ser reclamado directamente en la sucursal del banco bbva donde radica la obligación						
Se firma en la ciudad de CALI el día 20 de AGOSTO de 2019						
						
Firma (Titular / X) CC 38.600.619						

TERMINAL: 9087



DEPOSITO A CUENTA
Creando Oportunidades
Banco de los Abogados

EN EFECTIVO Y/O DOCUMENTOS
B 8 V A

HORA : 14:48:19

NUMERO DE CUENTA: 0013-0556-51-0200055002 MN

FECHA OPER : 30-08-19
FECHA VALOR: 30-08-19
MOV.: 000005098 1/1

NOMBRE DEL CLIENTE: PUERTA CASTRO ABOGADOS SAS

NO. CHEQUE

IMPORTE

IMPORTE EN EFECTIVO (MN)
\$ 364,700.00

IMPORTE EN DOCUMENTOS (MN)
\$ 0.00

TOTAL DEL DEPOSITO EN (MN)
\$ 364,700.00

FIRMA
DEL CAJERO

CANT. DE DOCUMENTOS: 0 SUMA:

0.00

FIRMA

FAVOR GUARDAR ESTE RECIBO

- CLIENTE -

TITULAR : LILIANA ANDREA GARCIA CABRERA
NO. IDENTIFICACION : 1-0000000386006190
NUMERO : 0013 0267 1 1 9600064749
PRODUCTO : 3261 CONHERLI

PAGO HONORARIOS DE COBRANZA

NOMBRE GESTOR PREJURIDICO SERLEFIN BPOYO SERLEFIN SA
NUMERO DE CUENTA 00130073000100035222
VALOR DE HONORARIOS \$ 32,627.81

NOMBRE GESTOR JURIDICO
NUMERO DE CUENTA
VALOR DE HONORARIOS \$ 0.00

VALOR TOTAL ABONADO A HONORARIOS \$ 32,627.81
TOTAL PAGADO \$ 489,600.00

EVITE EL COBRO DE HONORARIOS DE COBRANZA. PONGASE AL DIA EN EL SERVICIO DE

- CLIENTE -

CC AGENCIA SUPEROUTLET D USUARIO : CE58271

FECHA : 2
HORA : 1
TRANS. : 0

TITULAR: LILIANA ANDREA GARCIA CABRERA
NO. DE IDENTIFICACION: 1 000000038600619 0

NUMERO DE PRESTAMO: 00130267119600064749
PRODUCTO: 96

PAGO DEL PRESTAMO EN COBRO JURIDICO

AMORTIZACION A CAPITAL
INTERESES DE MORA
INTERESES CORRIENTES
GASTOS

TOTAL PAGO A CUENTA:

SALDO PENDIENTE INICIAL : 3,823,084.74
NUEVO SALDO PENDIENTE : 3,333,484.74
TASA DE INTERES DE MORA : 0,00%

SALDO ANTES DEL PAGO
TRANSACCION DE PAGO DE DISTRIBUCION PAGO

2,472,949.00 0.00
421,198.97 0.00
181,430.61 0.00
492,729.00 456,972.19

456,972.19

FIRMA Y SELLO DEL CAJERO

FIRMA DEL CLIENTE

HEMOS RECIBIDO EL IMPORTE A CUENTA DE LA LIQUIDACION CORRESPONDIENTE
AL PRESTAMO DE LA REFERENCIA. SU CREDITO ESTA EN COBRO JURIDICO.

- CLIENTE -



Creando Oportunidades

USUARIO: 0794079

CAJERO: 0794079

FECHA: 2019-09-30
HORA: 15:26:14
TRANS: 11507

TITULAR

NO IDENTIFICACION

NUMERO OBLIGACION

BOLETO

BOLETO LIQUIDACION: 01-05-2019 A 30-05-2019

FECHA VALOR: 30-09-2019

EN DEUDA CON LA ENTIDAD

EN DEUDA CON LA ENTIDAD

DEUDANTE

CUOTA AMORTIZACION

123,141.00

0.00

123,141.00

CUOTA INTERESES DE MORA

5,529.40

0.00

5,529.40

CUOTA INTERESES CORRIENTES

123,141.00

123,141.00

123,141.00

TOTAL PAGO A CLIENTE

251,810.40

TASA INTERES DE MORA

11.24%

TASA INTERES NOMINAL

9.10%

OTA FINAL DEMORA

30-09-2019

DEUDA RELATIVA AL PERIODO DE LIQUIDACION CORRESPONDIENTE A LA OBLIGACION

TASA COBERTURA

100%

COBERTURA

100%

30-09-2019

SIGNA DEL CAJERO

SIGNA DEL CLIENTE

- CLIENTE -

OFIXPRES MAYO/2019 F-2110X



Creative Opportunities

— 100 —

REPORT NO. 9547
DEPARTMENT OF THE ARMY
WASHINGTON, D. C. 20315

U
L
C
H
C
P
C
S

SECRET

CONFIDENTIAL

1. What is the purpose of the study?

SECRET

67473370

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

Copyright © 2000 by World Bank

NUMBER DESTOP 00211P 07100

NUMBER OF CHITS

RECEIVED

NO MORE GETTING THE

THE ROYAL CANADIAN MOUNTED POLICE

ACCEPTED MANUSCRIPT

WALOR TOTAL ARMONIO A HUMANIDADES

STAL PABADU

EVITE EL CORRO DE HONORARIOS DE CORRENTIZA CONGASE AL DIA EN EL SERVICIO

הדפסה

Quando Oporthood

The figure consists of ten panels arranged vertically, illustrating the early developmental stages of a chick embryo:

- Fertilized egg**: Shows a single cell with a prominent nucleus.
- 1-cell stage**: Similar to the fertilized egg, showing a single cell.
- 2-cell stage**: Two distinct cells are visible.
- 4-cell stage**: Four distinct cells are visible.
- Morula stage**: A cluster of many small cells.
- Gastrula stage**: The embryo is more elongated and shows internal structures.
- Hatched embryo**: The embryo has emerged from the shell.
- Hatched embryo**: Another view of the hatched embryo.
- Hatched embryo**: A third view of the hatched embryo.
- Hatched embryo**: A fourth view of the hatched embryo.

Scale bars are present in several panels, indicating the size of the embryos at different stages.

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846

422 **■■■■■**

ATTILIO: ILLINOIS AND/OR COPIES SUPPLIED
AND OF IDENTIFICATION AND SUPPORT/2007/10/01

NUMERO DE POSTALHO: 00109771501999427400
PRODUCTO: 96

ОАО «Иркутск-Трансгаз»

2017-2018

RECEIVED
JAN 10 1964
U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE
WASHINGTON, D.C.

ADAPTIZACION A CAPITAL
INTERESES DE MON
INTERESES COPIENTES
POSTOS

1. SALDO PENDIENTE INICIAL	1.200.000,00
2. NUEVO SALDO PENDIENTE	2.940.000,00
3. TASA DE INTERES DE MPDA	12,00%

SECRET

THEY CAN'T

HEMOS RECIBIDO EL IMPORTE A CRÉDITO DE LA CUOTIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL PRESTAMO DE LA RESCUENTIVA, QUE CREDITO ESTA EN DOBRO TURPOTICO.

AGENT

CONFIDENTIAL MAY 10/2019 F-211084



Creando Oportunidades
CREDITO
CREDITO

CARTEPA
TERMINAL: 0047
USUARIO: 0796070

FECHA: 2019-09-30
HORA: 16:26:14
TRANS: 0507

TITULAR: JULIANA ANDREA GARCIA PARRERA
NO IDENTIFICACION: 1-000000038600610-0
NUMERO OBLIGACION: 0013 0746 0 9 0400299727
PRODUCTO: 5547 CXT FRECUIT CV4
DECIENDO LIQUIDACION: 31-03-2019 A 30-04-2019
***** PAGO EN EFECTIVO

EN DESGLOS COMPROMISOS
FACITADO EN DESGLOS COMPROMISOS
CARGO A CLIENTE
DECIENDO

CUOTA AMORTIZACION
CUOTA INTERESES DE MORA
CUOTA INTERESES CORRIENTES

122,213.00
6,925.21
424,032.54

122,213.00
6,925.23
424,032.54

0.00
0.00
0.00

TOTAL PAGO A CUENTA:

553,070.70

TASA INTERES DE MORA
TASA INTERES NOMINAL

14.2489
9.1098

DIA FINAL DEMORA

30-09-2019

HEMOS DECIENDO EL IMPORTE A CUENTA DE LA LIQUIDACION CORRESPONDIENTE A LA OBLIGACION
DE REFERENCIA RELATIVO AL PERIODO INDICADO
TASA CORPORA
CORPORA : \$ 4.000 %

9 09 almacenado el dia 30/04/2019

CIFRA DEL CAJERO

CIFRA DEL CLIENTE

- CLIENTE -



Legando Oportunidades

LA CAJERA DE TRANSACCIONES DE CREDITO : 0342501

CIUDAD : 2012
HORA : 15:10
FECHA : 06/03

CONCEPTO : TRANSACCION A LA CAJERA DE TRANSACCIONES DE CREDITO

MONEDA : MONEDA DE TRANSACCIONES DE CREDITO

TRANSACCION EN COBRO JURIDICO

TRANSACCION DE PAUO DE REC.
DISTRIBUCION
PAUO

MONEDA DE TRANSACCIONES DE CREDITO	2,412,949.00	268,052.10
MONEDA DE TRANSACCIONES DE CREDITO	16,397.45	56,397.45
MONEDA DE TRANSACCIONES DE CREDITO	181,430.61	181,430.61
MONEDA DE TRANSACCIONES DE CREDITO	0.00	0.00

MONEDA DE TRANSACCIONES DE CREDITO : 505,880.16

MONEDA DE TRANSACCIONES DE CREDITO : 2,412,949.00

FIRMA DEL CLIENTE

LA CAJERA DE TRANSACCIONES DE CREDITO

TRANSACCION EN COBRO JURIDICO

- CLIENTE -

2008年
 2007年
 2006年
 2005年
 2004年
 2003年
 2002年
 2001年

65-1265

30-10-2019

RELATIVO AL PERIODO INDICADO.

(The following section contains faint, illegible markings)

0.00 010K6AD8 EL DIA 30/07/2017

- CLIENTE -

BBVA

Creando Oportunidades
CARTERA
TITULAR : LILIANA ANNEKA GARCIA CARRERA
C/C AGENCIA SUPEROUTLET D USUARIO : 0242901

TITULAR : LILIANA ANNEKA GARCIA CARRERA
NO IDENTIFICACION : 1 0000000386006100
NIFENID : 0013 0267 1 1 96000064749
PAGADOR : 5261 CONHERLI

PAGO HONORARIOS DE COBRANZA

NOMBRE GESTOR PREJURIDICO : SERLEFIN BPOYO SERLEFIN SA
NUMERO DE CUENTA : 00130073000100035132
VALOR DE HONORARIOS : \$ 36,119.84

NOMBRE GESTOR JURIDICO :
NUMERO DE CUENTA :
VALOR DE HONORARIOS : \$ 0.00

VALOR TOTAL ABONADO A HONORARIOS : \$ 36,119.84
TOTAL PAGADO : \$ 542,000.00

EVITE EL COBRO DE HONORARIOS DE COBRANZA. PONGASE AL DIA EN EL SERVICIO

- CLIENTE -



Creando Oportunidades

BOGOTÁ, D.C. 14/10/2019

PARTE
14/10/2019
V001

LIJANA AMAYA TABLA CALLE 14

IDENTIFICACION : 10000000000000000000

IDENTIFICACION : 00000000000000000000

IDENTIFICACION : 5547 CALLE 14

IDENTIFICACION : 31-05-2019 A 30-06-2019

EN PISOS COLOMBIANOS (COP)

PAID EN EFECTIVO

PAID A CUENTA

124,076.00

5,525.30

422,170.14

23,307.00

124,076.00

5,525.30

422,170.14

23,307.00

TOTAL PAGO A CUENTA :

575,078.44

14.248%

9.109%

30-10-2019

EL IMPORTE A CUENTA DE LA LIQUIDACION CORRESPONDIENTE A LA DEL 30-10-2019

RELATIVO AL PERIODO INDICADO.

RELATIVO AL PERIODO

0.00 OTORGADA EL DIA 30-06-2019

FINANCIAL CONTROL

- CLIENTE - FIRMA DEL CLIENTE

NÚMERO DE CUENTA: 0013-0556-51-0200055002 MN

NOMBRE DEL CLIENTE: PUERTA CASTRO ABOGADOS SAS

NÚM. CHEQUE

IMPORTE

IMPORTE EN EFECTIVO (MN)
\$ 52,400.00

IMPORTE EN DOCUMENTOS (MN)
\$ 0.00

TOTAL DEL DEPÓSITO EN (MN)
\$ 52,400.00

FIRMA
DEL CAJERO

CANT. DE DOCUMENTOS: 0 SUMA:

0.00

FIRMA

FAVOR GUARDAR ESTE RECIBO

- CLIENTE -



Creando Oportunidades
CARTERA TERMINAL: V097
ASIGNA SUPERVILLI O USUARIO: CUS0271

FECHA: 2019-08-30
HORA: 14:45:40
TRANS: 0001

TITULAR : LILIANA ANDREA GARCIA CABRERA
IDENTIFICACION : 1-000000038600619-0
NUMERO OBLIGACION : 0013 0746 0 8 9600289727
PRODUCTO : 5547 CXT FRECHII FV4
PERIODO LIQUIDACION: 01-03-2019 A 30-03-2019
***** PASO EN EFECTIVO
DE RECIBOS DE OBLIGACIONES *****
FECHA VALOR: 30-08-2019
(C O P)
EN PESOS COLOMBIANOS
FACTURADO PAGO A CUENTA PENDIENTE

CUOTA AMORTIZACION	121,293.00	0.00	121,293.00
CUOTA INTERESES DE MORA	6,773.83	6,773.83	0.00
CUOTA INTERESES CORRIENTES	424,953.27	193,324.25	231,629.02

TOTAL PAGO A CUENTA : 200,098.08

TASA INTERES DE MORA : 14.248%
TASA INTERES NOMINAL : 9.109%

DIA FINAL DEMORA : 30-08-2019

HEMOS RECIBIDO EL IMPORTE A CUENTA DE LA LIQUIDACION CORRESPONDIENTE A LA OBLIGACION DE REFERENCIA, RELATIVO AL PERIODO INDICADO.

TASA COBERTURA : 4.000%
COBERTURA : \$ 0.00 OTORGADA EL DIA 30/03/2019

FIRMA DEL CAJERO

FIRMA DEL CLIENTE

- CLIENTE -

TITULAR : LILIANA ANDREA GARCIA CABRERA
NO IDENTIFICACION : 1-000000038600619-0
NUMERO OBLIGACION : 0013 0746 0 8 9600289727
PRODUCTO : 5547 CXI FRECHIL FV4
PERIODO LIQUIDACION: 31-12-2018 A 30-01-2019
***** PAGO EN EFECTIVO DE RECIBOS DE OBLIGACIONES *****

CUOTA AMORTIZACION	119,472.00	119,472.00	0.00
CUOTA INTERESES DE MORA	2,834.56	2,834.56	0.00
CUOTA INTERESES CORRIENTES	320,089.36	320,089.36	0.00

TOTAL PAGO A CUENTA : 442,395.92

TASA INTERES DE MORA : 14.248%
TASA INTERES NOMINAL : 9.109%

DIA FINAL DEMORA : 30-08-2019

HEMOS RECIBIDO EL IMPORTE A CUENTA DE LA LIQUIDACION CORRESPONDIENTE A LA OBLIGACION
DE REFERENCIA, RELATIVO AL PERIODO INDICADO.
TASA COBERTURA : 4.000%
COBERTURA : \$ 0.00 OTORGADA EL DIA 30/01/2019

FIRMA DEL CAJERO

FIRMA DEL CLIENTE

- CLIENTE -

ando
Oportunidades
AGENCIA SUPERUTILET D USUARIO : CE58271

CARTERA
TERMINAL: V087
FECHA : 2019-08-30
HORA : 14:45:40
TRANS. : 0507

TITULAR : LILIANA ANDREA GARCIA CABRERA
NO. IDENTIFICACION : 1-00000038600619-0
NUMERO OBLIGACION : 0013 0746 0 8 9600289727
PRODUCTO : 5547 CXI FRECHIL FV4
PERIODO LIQUIDACION: 31-01-2019 A 28-02-2019
***** PAGO EN EFECTIVO DE RECIBOS DE OBLIGACIONES *****

EN PESOS COLOMBIANOS
FACTURADO PAGO A CUENTA PENDIENTE
C O P

CUOTA AMORTIZACION	120,379.00	120,379.00	0.00
CUOTA INTERESES DE MORA	8,040.96	8,040.96	0.00
CUOTA INTERESES CORRIENTES	425,867.04	425,867.04	0.00
GASTOS	80,219.00	80,219.00	0.00

TOTAL PAGO A CUENTA : 634,506.00

TASA INTERES DE MORA : 14.248%
TASA INTERES NOMINAL : 9.109%

DIA FINAL DEMORA : 30-08-2019

HEMOS RECIBIDO EL IMPORTE A CUENTA DE LA LIQUIDACION CORRESPONDIENTE A LA OBLIGACION
DE REFERENCIA, RELATIVO AL PERIODO INDICADO.
TASA COBERTURA : 4.000 %
COBERTURA : \$ 0.00 OTORGADA EL DIA 28/02/2019

FIRMA DEL CAJERO

FIRMA DEL CLIENTE

- CLIENTE -

BBVA Creando Oportunidades
 EC AGENCIA SUPEROUTLET D USUARIO : CE58271

CARTERA
 TERMINAL: VQ87

FECHA : 2019-08-30
 HORA : 14:45:40
 TRANS. : U507

TITULAR : LILIANA ANDREA GARCIA CABRERA
 NO. IDENTIFICACION : 1-000000038600619-0
 NUMERO OBLIGACION : 0013 0746 0 8 9600289727
 PRODUCTO : 5547 CXI FRECHII FV4

PERIODO LIQUIDACION: 31-12-2018 A 30-01-2019

FECHA VALOR: 30-08-2019

***** PAGO EN EFECTIVO DE RECIBOS DE OBLIGACIONES *****

EN PESOS COLOMBIANOS
 FACTURADO

(C O P)
 PAGO A CUENTA

PENDIENTE

	FACTURADO	PAGO A CUENTA	PENDIENTE
CUOTA AMORTIZACION	119,472.00	119,472.00	0.00
CUOTA INTERESES DE MORA	2,834.56	2,834.56	0.00
CUOTA INTERESES CORRIENTES	320,089.36	320,089.36	0.00

TOTAL PAGO A CUENTA : 442,395.92

TASA INTERES DE MORA : 14.248%
 TASA INTERES NOMINAL : 9.109%

DIA FINAL DEMORA : 30-08-2019

HEMOS RECIBIDO EL IMPORTE A CUENTA DE LA LIQUIDACION CORRESPONDIENTE A LA OBLIGACION DE REFERENCIA, RELATIVO AL PERIODO INDICADO.

TASA COBERTURA : 4.000 %

COBERTURA : \$ 0.00 OTORGADA EL DIA 30/01/2019

FIRMA DEL CAJERO

FIRMA DEL CLIENTE

- CLIENTE -

OFIXPRES 01.00.198.001 JUL/2017 F-211

Creando
Oportunidades
AGENCIA SUPEROUTLET D USUARIO : CE58271

CARTERA
TERMINAL: VQ87

FECHA : 2019-08-30
HORA : 14:45:40
TRANS. : U507

TITULAR : LILIANA ANDREA GARCIA CABRERA
NO. IDENTIFICACION : 1-000000038600619-0
NUMERO OBLIGACION : 0013 0746 0 8 9600289727
PRODUCTO : 5547 CXI FRECHII FV4

PERIODO LIQUIDACION: 31-01-2019 A 28-02-2019

FECHA VALOR: 30-08-2019

***** PAGO EN EFECTIVO DE RECIBOS DE OBLIGACIONES *****
EN PESOS COLOMBIANOS (C O P)
FACTURADO PAGO A CUENTA PENDIENTE

CUOTA AMORTIZACION	120,379.00	120,379.00	0.00
CUOTA INTERESES DE MORA	8,040.96	8,040.96	0.00
CUOTA INTERESES CORRIENTES	425,867.04	425,867.04	0.00
GASTOS	80,219.00	80,219.00	0.00

TOTAL PAGO A CUENTA : 634,506.00

TASA INTERES DE MORA : 14.248%
TASA INTERES NOMINAL : 9.109%

DIA FINAL DEMORA : 30-08-2019

HEMOS RECIBIDO EL IMPORTE A CUENTA DE LA LIQUIDACION CORRESPONDIENTE A LA OBLIGACION DE REFERENCIA, RELATIVO AL PERIODO INDICADO.

TASA COBERTURA : 4.000 %

COBERTURA : \$ 0.00 OTORGADA EL DIA 28/02/2019

FIRMA DEL CAJERO

FIRMA DEL CLIENTE

- CLIENTE -

TERM: V087
S 30-08-19
P 10:53

BBVA Creando Oportunidades

DEPOSITO A CUENTA
DE AHORROS

EN EFECTIVO Y/O DOCUMENTOS
B B V A

HORA : 14:48:19

NUMERO DE CUENTA: 0013-0556-51-0200055002 MN

FECHA OPER : 30-08-19
FECHA VALOR: 30-08-19
MOV.: 000005098 1/1

NOMBRE DEL CLIENTE: PUERTA CASTRO ABOGADOS SAS

NO. CHEQUE	IMPORTE	IMPORTE EN EFECTIVO (MN)
		\$ 364,700.00
		IMPORTE EN DOCUMENTOS (MN)
		\$ 0.00
		TOTAL DEL DEPOSITO EN (MN)
		\$ 364,700.00

FIRMA
DEL CAJERO

CANT. DE DOCUMENTOS: 0 SUMA: 0.00

FIRMA

FAVOR GUARDAR ESTE RECIBO

- CLIENTE -

OFIXPRES NET 4001540001 JUL./2017 F-2110S4

TERM: V087
BBVA Creando Oportunidades
DEPOSITO A CUENTA DE AHORROS

EN EFECTIVO Y/O DOCUMENTOS
B B V A
HORA : 15:05:53

NUMERO DE CUENTA: 0013-0556-51-0200055002 MN
FECHA OPER : 30-08-19
FECHA VALOR: 30-08-19
MOV.: 000005099 1/1

NOMBRE DEL CLIENTE: PUERTA CASTRO ABOGADOS SAS

NO. CHEQUE	IMPORTE	IMPORTE EN EFECTIVO (MN)
		\$ 52,400.00
		IMPORTE EN DOCUMENTOS (MN)
		\$ 0.00
		TOTAL DEL DEPOSITO EN (MN)
		\$ 52,400.00

FIRMA
DEL CAJERO

CANT. DE DOCUMENTOS: 0 SUMA: 0.00

FIRMA

FAVOR GUARDAR ESTE RECIBO

- CLIENTE -

OFIXPRES JUL/2017 F-21

BBVA Creando Oportunidades
 CC AGENCIA SUPEROUTLET D USUARIO : CE58271

CARTERA
 TERMINAL: VQ87

FECHA : 2019-08-30
 HORA : 14:45:40
 TRANS. : US07

TITULAR : LILIANA ANDREA GARCIA CABRERA

NO. IDENTIFICACION : 1-000000038600619-0

NUMERO OBLIGACION : 0013 0746 0 8 9600289727

PRODUCTO : 5547 CXI FRECHII FV4

PERIODO LIQUIDACION: 01-03-2019 A 30-03-2019

FECHA VALOR: 30-08-2019

***** PAGO EN EFECTIVO DE RECIBOS DE OBLIGACIONES *****

EN PESOS COLOMBIANOS (C O P)

FACTURADO

PAGO A CUENTA

PENDIENTE

CUOTA AMORTIZACION	121,293.00	0.00	121,293.00
CUOTA INTERESES DE MORA	6,773.83	6,773.83	0.00
CUOTA INTERESES CORRIENTES	424,953.27	193,324.25	231,629.02

TOTAL PAGO A CUENTA : 200,098.08

TASA INTERES DE MORA : 14.248%

TASA INTERES NOMINAL : 9.109%

DIA FINAL DEMORA : 30-08-2019

HEMOS RECIBIDO EL IMPORTE A CUENTA DE LA LIQUIDACION CORRESPONDIENTE A LA OBLIGACION DE REFERENCIA, RELATIVO AL PERIODO INDICADO.

TASA COBERTURA : 4.000 %

COBERTURA : \$ 0.00 OTORGADA EL DIA 30/03/2019

FIRMA DEL CAJERO

FIRMA DEL CLIENTE

- CLIENTE -

OFIGXPRES NET 84470847-1 JUL 2017 F-0110



OFICINA: **Creando Oportunidades**
UNICENTRO CALI

CARTERA
TERMINAL: 0047
USUARIO : 0796020

FECHA : 2019-09-30
HORA : 16:26:14
TRANS. : 0507

TITULAR : LILIANA ANDREA SANCIA CABRERA

Nº IDENTIFICACION : 1-000000038600619-0

NUMERO OBLIGACION : 0013 0746 0 8 9600289727

PRODUCTO : 5547 CFI FRECHIT EVA

PERIODO LIQUIDACION: 01-05-2019 A 30-05-2019 FECHA VALOR: 30-09-2019

***** PAGO EN EFECTIVO DE RECIBOS DE OBLIGACIONES *****

EN PESOS COLOMBIANOS (COP)

FACTURADO

PAGO A CUENTA

PENDIENTE

CUOTA AMORTIZACION 123,141.00 0.00 123,141.00

CUOTA INTERESES DE MORA 5,528.60 5,528.60 0.00

CUOTA INTERESES CORRIENTES 423,104.87 340,799.12 82,305.75

TOTAL PAGO A CUENTA : 346,327.72

TASA INTERES DE MORA : 14.248%

TASA INTERES NOMINAL : 9.109%

DIA FINAL DEMORA : 30-09-2019

HEMOS RECIBIDO EL IMPORTE A CUENTA DE LA LIQUIDACION CORRESPONDIENTE A LA OBLIGACION DE REFERENCIA, RELATIVO AL PERIODO INDICADO.

TASA COBERTURA : 4.000 %

COBERTURA : \$ 0.00 OTORGADA EL DIA 30/05/2019

FIRMA DEL CAJERO

FIRMA DEL CLIENTE

- CLIENTE -

OFIXPRES - MAYO/2019 F-2110841

BBVAOFICINA DE
Creando Oportunidades

UNICENTRO CALI

CARTERA
TERMINAL: QC47
USUARIO: C796020FECHA : 2
HORA : 1
TRANS. : 0TITULAR : LILIANA ANDREA GARCIA CABRERA
NO. IDENTIFICACION : 1-0000000386006190
NUMERO : 0013 0267 1 1 9600064749
PRODUCTO : 3261 CONHERLI

PAGO HONORARIOS DE COBRANZA

NOMBRE GESTOR PREJURIDICO	SERLEFIN BPOYO SERLEFIN SA
NUMERO DE CUENTA	00130073000100035222
VALOR DE HONORARIOS	\$ 36,119.84
NOMBRE GESTOR JURIDICO	
NUMERO DE CUENTA	
VALOR DE HONORARIOS	\$ 0.00
VALOR TOTAL ABONADO A HONORARIOS	\$ 36,119.84
TOTAL PAGADO	\$ 542,000.00

EVITE EL COBRO DE HONORARIOS DE COBRANZA. PONGASE AL DIA EN EL SERVICIO DE

CLIENTE

BBVA Creando
OportunidadesCARTERA
TERMINAL: VQ87
CC AGENCIA SUPEROUTLET D USUARIO : CE58271FECHA : 201
HORA : 15:
TRANS. : UAOTITULAR : LILIANA ANDREA GARCIA CABRERA
NO. IDENTIFICACION : 1-0000000386006190
NUMERO : 0013 0267 1 1 9600064749
PRODUCTO : 3261 CONHERLI

PAGO HONORARIOS DE COBRANZA

NOMBRE GESTOR PREJURIDICO SERLEFIN BPOYO SERLEFIN SA
NUMERO DE CUENTA 00130073000100035222
VALOR DE HONORARIOS \$ 32,627.81NOMBRE GESTOR JURIDICO
NUMERO DE CUENTA
VALOR DE HONORARIOS \$ 0.00VALOR TOTAL ABONADO A HONORARIOS \$ 32,627.81
TOTAL PAGADO \$ 489,600.00

EVITE EL COBRO DE HONORARIOS DE COBRANZA. PONGASE AL DIA EN EL SERVICIO DE SU

- CLIENTE -

OFIXPRES NET 1000000000 JUL/2017 F-2110841

BBVA

Creando Oportunidades

UNICENTRO CALI

CARTERA

TERMINAL: QC47

USUARIO: C796020

FECHA: 201

HORA: 16:

TRANS: UAC

TITULAR: LILIANA ANDREA GARCIA CABRERA
NO. DE IDENTIFICACION: 1 000000038600619 0NUMERO DE PRESTAMO: 00130267119600064749
PRODUCTO: 96

PAGO DEL PRESTAMO EN COBRO JURIDICO

SALDO ANTES DEL
PAGOTRANSACCION DE PAGO DE REC
DISTRIBUCION
PAGO

AMORTIZACION A CAPITAL	2,472,949.00	0.00
INTERESES DE MORA	474,667.87	470,123.35
INTERESES CORRIENTES	191,430.61	0.00
GASTOS	35,756.81	35,756.81

TOTAL PAGO A CUENTA:

505,880.16

SALDO PENDIENTE INICIAL :	3,390,771.32
NUEVO SALDO PENDIENTE :	2,848,771.32
TASA DE INTERES DE MORA :	0.00%

FIRMA Y SELLO DEL CAJERO

FIRMA DEL CLIENTE

HEMOS RECIBIDO EL IMPORTE A CUENTA DE LA LIQUIDACION CORRESPONDIENTE
AL PRESTAMO DE LA REFERENCIAL. SU CREDITO ESTA EN COBRO JURIDICO.

- CLIENTE -

OFIXPRES - MAYO/2019 F-2110841



OFICINA: **Grande Oportunidades**
UNICENTRO CALI

CARTERA
TERMINAL: 0047
USUARIO : 0796020

FECHA : 2019-09-30
HORA : 16:26:14
TRANS. : U507

TITULAR : LILIANA ANDREA GARCIA CABRERA
NO. IDENTIFICACION : 1-000000038600619-0
NUMERO OBLIGACION : 0013 0746 0 8 9600289727
PRODUCTO : 5547 CXI FRECHIL EV4
PERIODO LIQUIDACION: 01-03-2019 A 30-03-2019

FECHA VALOR: 30-09-2019

***** PAGO EN EFECTIVO DE RECIBOS DE OBLIGACIONES *****

EN PESOS COLOMBIANOS (C O P)

FACTURADO

PAGO A CUENTA

PENDIENTE

CUOTA AMORTIZACION	121,293.00	121,293.00	0.00
CUOTA INTERESES DE MORA	1,372.47	1,372.47	0.00
CUOTA INTERESES CORRIENTES	231,629.02	231,629.02	0.00
GASTOS	23,307.00	23,307.00	0.00

TOTAL PAGO A CUENTA : 377,601.49

TASA INTERES DE MORA : 14.248%
TASA INTERES NOMINAL : 9.109%

DIA FINAL DEMORA : 30-09-2019

HEMOS RECIBIDO EL IMPORTE A CUENTA DE LA LIQUIDACION CORRESPONDIENTE A LA OBLIGACION DE REFERENCIA, RELATIVO AL PERIODO INDICADO.

TASA COBERTURA : 4.000 %

COBERTURA : \$ 0.00 OTORGADA EL DIA 30/03/2019

FIRMA DEL CAJERO

- CLIENTE - FIRMA DEL CLIENTE

OPIXPRES MAYO/2019 F-2110841

BBVAOFICINA: **Creando Oportunidades**
UNICENTRO CALICARTERA
TERMINAL: 0047
USUARIO : C796020FECHA : 2019-09-30
HORA : 16:26:14
TRANS. : US07TITULAR : LILIANA ANDREA GARCIA CABRERA
NO. IDENTIFICACION : 1-000000038600619-0
NUMERO OBLIGACION : 0013 0746 0 8 9600289727
PRODUCTO : 5547 CXI FRECHIT FV4

PERIODO LIQUIDACION: 31-03-2019 A 30-04-2019 FECHA VALOR: 30-09-2019

***** PAGO EN EFECTIVO DE RECIBOS DE OBLIGACIONES *****
EN PESOS COLOMBIANOS (C O P)
FACTURADO PAGO A CUENTA PENDIENTE

CUOTA AMORTIZACION	122,213.00	122,213.00	0.00
CUOTA INTERESES DE MORA	6,825.23	6,825.23	0.00
CUOTA INTERESES CORRIENTES	424,032.56	424,032.56	0.00

TOTAL PAGO A CUENTA : 553,070.79

TASA INTERES DE MORA : 14.248%
TASA INTERES NOMINAL : 9.109%

DIA FINAL DEMORA : 30-09-2019

HEMOS RECIBIDO EL IMPORTE A CUENTA DE LA LIQUIDACION CORRESPONDIENTE A LA OBLIGACION DE REFERENCIA, RELATIVO AL PERIODO INDICADO.

TASA COBERTURA : 4.000 %

COBERTURA : \$ 0.00 OTORGADA EL DIA 30/04/2019

FIRMA DEL CAJERO

FIRMA DEL CLIENTE

- CLIENTE -

OFIXPRES MAYO/2019 F-2110841

BBVA

OFICINA CREDITO Oportunidades

CARTERA
TERMINAL: VQ87
CC AGENCIA SUPEROUTLET D USUARIO : C342501FECHA : 2019-
HORA : 15:02
TRANS. : UA03TITULAR: LILIANA ANDREA GARCIA CABRERA
NO. DE IDENTIFICACION: 1 000000038600619 0NUMERO DE PRESTAMO: 00130267119600064749
PRODUCTO: 96

----- PAGO DEL PRESTAMO EN COBRO JURIDICO -----		
	SALDO ANTES DEL PAGO	TRANSACCION DE PAGO DE RECIBO DISTRIBUCION PAGO
AMORTIZACION A CAPITAL	2,472,949.00	268,052.10
INTERESES DE MORA	56,397.45	56,397.45
INTERESES CORRIENTES	181,430.61	181,430.61
GASTOS	0.00	0.00
TOTAL PAGO A CUENTA:		505,880.16
SALDO PENDIENTE INICIAL :	2,904,326.54	
NUEVO SALDO PENDIENTE :	2,362,326.54	
TASA DE INTERES DE MORA :	0,00%	

FIRMA Y SELLO DEL CAJERO

FIRMA DEL CLIENTE

HEMOS RECIBIDO EL IMPORTE A CUENTA DE LA LIQUIDACION CORRESPONDIENTE
AL PRESTAMO DE LA REFERENCIA. SU CREDITO ESTA EN COBRO JURIDICO.

- CLIENTE -

OFIXPRES - MAYO/2019 F 2110841



OFICINA: US07
Creando Oportunidades

CARTERA
TERMINAL: V087
CC AGENCIA SUPEROUTLET D USUARIO : C342501

FECHA : 2019-10-30
HORA : 15:00:50
TRANS. : US07

TITULAR : LILIANA ANDREA GARCIA CABRERA

NO. IDENTIFICACION : 1-000000038600619-0

NUMERO OBLIGACION : 0013 0746 0 8 9600289727

PRODUCTO : 5547 CXI FRECHII FV4

PERIODO LIQUIDACION: 01-07-2019 A 30-07-2019 FECHA VALOR: 30-10-2019

***** PAGO EN EFECTIVO DE RECIBOS DE OBLIGACIONES *****

EN PESOS COLOMBIANOS (C O P)

FACTURADO

PAGO A CUENTA

PENDIENTE

CUOTA AMORTIZACION 125,018.00 69,699.83 55,318.17

CUOTA INTERESES DE MORA 4,198.24 4,198.24 0.00

CUOTA INTERESES CORRIENTES 421,228.30 421,228.30 0.00

TOTAL PAGO A CUENTA : 495,126.37

TASA INTERES DE MORA : 14.248%

TASA INTERES NOMINAL : 9.109%

DIA FINAL DEMORA : 30-10-2019

HEMOS RECIBIDO EL IMPORTE A CUENTA DE LA LIQUIDACION CORRESPONDIENTE A LA OBLIGACION DE REFERENCIA, RELATIVO AL PERIODO INDICADO.

TASA COBERTURA : 4.000 %

COBERTURA : \$ 0.00 OTORGADA EL DIA 30/07/2019

FIRMA DEL CAJERO

FIRMA DEL CLIENTE

- CLIENTE -

OPXPRE - MAYO 2019 F 2103841

BBVACreando Oportunidades
OFICINA: 0519CARTERA
TERMINAL: VQ87
CC AGENCIA SUPEROUTLET D USUARIO : C342501FECHA : 2019
HORA : 15:00
TRANS. : UAOTITULAR : LILIANA ANDREA GARCIA CABRERA
NO. IDENTIFICACION : 1-0000000386006190
NUMERO : 0013 0267 1 1 9600064749
PRODUCTO : 3261 CONHERLI

PAGO HONORARIOS DE COBRANZA

NOMBRE GESTOR PREJURIDICO	SERLEFIN BPOYO SERLEFIN SA
NUMERO DE CUENTA	00130073000100035222
VALOR DE HONORARIOS	\$ 36,119.84
NOMBRE GESTOR JURIDICO	
NUMERO DE CUENTA	
VALOR DE HONORARIOS	\$ 0.00
VALOR TOTAL ABONADO A HONORARIOS	\$ 36,119.84
TOTAL PAGADO	\$ 542,000.00

EVITE EL COBRO DE HONORARIOS DE COBRANZA. PONGASE AL DIA EN EL SERVICIO DE

- CLIENTE -

Creando Oportunidades

CARTERA
TERMINAL: VQ87
CC AGENCIA SUPEROUTLET D USUARIO : CE58271

FECHA : 2019
HORA : 15:00
TRANS. : UAO

TITULAR: LILIANA ANDREA GARCIA CABRERA
NO. DE IDENTIFICACION: 1 000000038600619 0

NUMERO DE PRESTAMO: 00130267119600064749
PRODUCTO: 96

----- PAGO DEL PRESTAMO EN COBRO JURIDICO -----

	SALDO ANTES DEL PAGO	TRANSACCION DE PAGO DE REC DISTRIBUCION PAGO
AMORTIZACION A CAPITAL	2,472,949.00	0.00
INTERESES DE MORA	421,198.97	0.00
INTERESES CORRIENTES	181,430.61	0.00
GASTOS	492,729.00	456,972.19
TOTAL PAGO A CUENTA:		456,972.19

SALDO PENDIENTE INICIAL : 3,823,084.74
NUEVO SALDO PENDIENTE : 3,333,484.74
TASA DE INTERES DE MORA : 0,00%

FIRMA Y SELLO DEL CAJERO

FIRMA DEL CLIENTE

HEMOS RECIBIDO EL IMPORTE A CUENTA DE LA LIQUIDACION CORRESPONDIENTE
AL PRESTAMO DE LA REFERENCIA. SU CREDITO ESTA EN COBRO JURIDICO.

- CLIENTE -

OFIXPRES 401 000 100 100 1 JUL./2017 F-2110841

OFICINA: Creado Oportunidades

CARTERA
TERMINAL: VQ87
CC AGENCIA SUPEROUTLET D USUARIO : C342501FECHA : 2019-10-30
HORA : 15:00:49
TRANS. : US07TITULAR : LILIANA ANDREA GARCIA CABRERA
NO. IDENTIFICACION : 1-000000038600619-0
NUMERO OBLIGACION : 0013 0746 0 8 9600289727
PRODUCTO : 5547 CXI FRECHII FV4
PERIODO LIQUIDACION: 01-05-2019 A 30-05-2019

FECHA VALOR: 30-10-2019

***** PAGO EN EFECTIVO DE RECIBOS DE OBLIGACIONES *****
EN PESOS COLOMBIANOS (C O P)
FACTURADO PAGO A CUENTA PENDIENTE

CUOTA AMORTIZACION	123,141.00	123,141.00	0.00
CUOTA INTERESES DE MORA	1,348.44	1,348.44	0.00
CUOTA INTERESES CORRIENTES	82,305.75	82,305.75	0.00

TOTAL PAGO A CUENTA : 206,795.19

TASA INTERES DE MORA : 14.248%
TASA INTERES NOMINAL : 9.109%

DIA FINAL DEMORA : 30-10-2019

HEMOS RECIBIDO EL IMPORTE A CUENTA DE LA LIQUIDACION CORRESPONDIENTE A LA OBLIGACION
DE REFERENCIA, RELATIVO AL PERIODO INDICADO.

TASA COBERTURA : 4.000 %

COBERTURA : \$ 0.00 OTORGADA EL DIA 30/05/2019

FIRMA DEL CAJERO

FIRMA DEL CLIENTE

- CLIENTE -

OFIXPRES - MAYO/2019 F.2110841



OFICINA: US

CC AGENCIA SUPEROUTLET D

CARTERA

TERMINAL: V087

USUARIO : C342501

FECHA : 2019-10-30

HORA : 15:00:49

TRANS. : 0507

TITULAR : LILIANA ANDREA GARCIA CABRERA

NO. IDENTIFICACION : 1-000000038600619-0

NUMERO OBLIGACION : 0013 0746 0 8 9600289727

PRODUCTO : 5547 CXI FRECHII FV4

PERIODO LIQUIDACION: 31-05-2019 A 30-06-2019

FECHA VALOR: 30-10-2019

***** PAGO EN EFECTIVO DE RECIBOS DE OBLIGACIONES *****

EN PESOS COLOMBIANOS (C O P)

FACTURADO

PAGO A CUENTA

PENDIENTE

	FACTURADO	PAGO A CUENTA	PENDIENTE
CUOTA AMORTIZACION	124,076.00	124,076.00	0.00
CUOTA INTERESES DE MORA	5,525.30	5,525.30	0.00
CUOTA INTERESES CORRIENTES	422,170.14	422,170.14	0.00
GASTOS	23,307.00	23,307.00	0.00

TOTAL PAGO A CUENTA : 575,078.44

TASA INTERES DE MORA : 14.248%

TASA INTERES NOMINAL : 9.109%

DIA FINAL DEMORA : 30-10-2019

HEMOS RECIBIDO EL IMPORTE A CUENTA DE LA LIQUIDACION CORRESPONDIENTE A LA OBLIGACION DE REFERENCIA, RELATIVO AL PERIODO INDICADO.

TASA COBERTURA : 4.000 %

COBERTURA : \$ 0.00 OTORGADA EL DIA 30/06/2019

FIRMA DEL CAJERO

- CLIENTE - FIRMA DEL CLIENTE

OFIAPRES - MARZO 2019 F 210841

SRA
LILIANA ANDREA GARCIA CABRERA .
ANGAR1023@GMAIL.COM .
CALI VALLE- COLOMBIA


32915 8229 8229 Oficina: 0267

BBVA
Creando Oportunidades

Extracto anual y proyección mensual
Crédito Hipotecario Fácil en pesos
CXI COBERTURA 15 AÑOS RANGO4 FVE

Condiciones Financieras		Número crédito cliente				Oficina
Valor desembolsado:	\$60,242,700.00	Entidad	Oficina	DC	No. Crédito	JARDIN PLAZA
No. Cuota pagada:	51 DE 240	0013	0746	08	9600289727	
Tasa de contratación:	9.50					
Tasa de liquidación:	9.49					
Porcentaje de cobertura:	4.00					
Periodo liquidado:	2019-01-01 AL 2019-12-31					

Relación de pagos año anterior										
Fecha de vencimiento	Valor pago	Amortización a capital	Valor intereses con la tasa pactada*	Valor intereses con la cobertura del Gobierno	Valor intereses pagados aplicando el reconocimiento de la cobertura	Intereses de mora	Valor prima a pagar por el concepto de seguros de:		Otros gastos a pagar	
							Incendio y terremoto	Vida	Comisión FNG e IVA	Ajustes de reliquidación
2019-01-30	\$650,000.00	\$189,758.19	\$421,681.15		\$421,681.15	\$5,106.66	\$19,586.00	\$13,868.00		
2019-02-28	\$594,024.10	\$94,743.79	\$428,567.25		\$428,567.25	\$3,831.06	\$39,172.00	\$27,710.00		
2019-04-30	\$467,770.70	\$65,881.02	\$329,530.18		\$329,530.18	\$5,501.50	\$39,172.00	\$27,686.00		
2019-06-30	\$430,000.00	\$118,572.00	\$204,828.35		\$204,828.35	\$9,526.65	\$39,172.00	\$27,901.00		
2019-08-30	\$1,277,000.00	\$239,851.00	\$939,280.65		\$939,280.65	\$17,649.35	\$66,200.00	\$14,019.00		
2019-09-30	\$1,277,000.00	\$243,506.00	\$996,460.70		\$996,460.70	\$13,726.30	\$23,307.00			
2019-10-30	\$1,277,000.00	\$316,916.83	\$925,704.19		\$925,704.19	\$11,071.98	\$23,307.00			

LILIANA ANDREA GARCIA 38600619

Andrea Garcia <angar1023@gmail.com>
para Monica, helena, jennifer.duenas, ALEJANDRA, asesoria.bbva, bcc: juanchoriquelme

mié., 30 oct. 2019 16:36

Buenas tardes, adjunto soportes de pago del acuerdo realizado con ustedes, envío recibos de ultimo pago de crédito hipotecario y crédito de consumo.

Agradeciendo la atención prestada.
quedo atenta al paz y salvo

Saludos cordiales

5 archivos adjuntos

Responder

Responder a todos

Reenviar

LILIANA ANDREA GARCIA 38600619 PAGO SEPTIEMBRE >

Andrea Garcia <angar1023@gmail.com>
para asesoria.bbva, ALEJANDRA ▾

4 oct. 2019 17:01

☆ ↶ ⋮

Buenas tardes, adjunto soportes de pago de los acuerdos de pago realizados con ustedes, saludos cordiales.

5 archivos adjuntos

https://outlook.office365.com/mail/deeplink?popoutv2=1&version=20210301002.02

1/1

ACUERDO DE PAGO 38600619 LILIANA ANDREA GARCIA CABRERA

Recibidos X



ALEJANDRA JARAMILLO I <alejandra.jaramillo.contractor@bbva.com>

para mí, Monica, helena, jennifer.duenas

jue., 29 ago. 2019 19:03



Buen Dia,

Un cordial saludo

Atendiendo su solicitud, nos permitimos enviarle adjunto formato de acuerdo de pago para su correspondiente diligenciamiento. Este documento debe llevar su firma y huella del indice derecho en los campos indicados como aceptación del valor aprobado por el comité en caso de acogerse a esté.

A su vez, agradezco contar con su colaboración para enviar por correo scanner del documento.

Estaremos atentos a sus comentarios.

--

Cualquier duda e inquietud con gusto sera atendida.

Gracias.

Alejandra Jaramillo
Operativa Externa
SERLEFIN
Tel.+6440000 Ext. 27078
Avenida SAN Nro 25AN-31, Piso 5 Cali,

Recibos de Acuerdo de Pago

 **Andrea Garcia** <angar1023@gmail.com>
para asesoria.bbva

vie., 30 ago. 2019 15:28



Buenas tardes

Adjunto los recibos de los pagos realizados al credito hipotecario y credito de consumo según lo acordado.

Saludos cordiales

7 archivos adjuntos





BBVAOFICINA: CREDITO Oportunidades
CC AGENCIA SUPEROUTLET DCARTERA
TERMINAL: VQ87
USUARIO : C801175FECHA : 2021-01-18
HORA : 14:49:18
TRANS. : U507TITULAR : LILIANA ANDREA GARCIA CABRERA
NO. IDENTIFICACION : 1-000000038600619-0
NUMERO OBLIGACION : 0013 0746 0 0 9600289727
PRODUCTO : 5547 CXI FRECHII FV4
PERIODO LIQUIDACION: 01-12-2020 A 30-12-2020
***** PAGO EN EFECTIVO DE RECIBOS DE OBLIGACIONES *****
EN PESOS COLOMBIANOS (C O P)

	FACTURADO	PAGO A CUENTA	PENDIENTE
CUOTA AMORTIZACION	142,168.00	142,168.00	0.00
CUOTA INTERESES DE HORA	985.96	985.96	0.00
CUOTA INTERESES CORRIENTES	404,077.78	404,077.78	0.00

TOTAL PAGO A CUENTA : 547,231.74

TASA INTERES DE HORA : 14.248%
TASA INTERES NOMINAL : 9.109%

DIA FINAL DEMORA : 18-01-2021

HEMOS RECIBIDO EL IMPORTE A CUENTA DE LA LIQUIDACION CORRESPONDIENTE A LA OBLIGACION DE REFERENCIA, RELATIVO AL PERIODO INDICADO.

TASA COBERTURA : 4.000 %
COBERTURA : \$ 0.00 OTORGADA EL DIA 30/12/2020

FIRMA DEL CAJERO

FIRMA DEL CLIENTE
- CLIENTE -

MAYO/2019 F-2110841

BBVA

OFICINA: **Credito Oportunidades**
 CC AGENCIA SUPEROUTLET D USUARIO : C801175

CARTERA
 TERMINAL: VQ87

FECHA : 2021-01-18
 HORA : 14:49:18
 TRANS. : U507

TITULAR : LILIANA ANDREA GARCIA CABRERA
 NO. IDENTIFICACION : 1-000000038600619-0
 NUMERO OBLIGACION : 0013 0746 0 0 9600289727
 PRODUCTO : 5547 CXI FRECHII FV4
 PERIODO LIQUIDACION: 31-08-2020 A 30-09-2020

FECHA VALOR: 18-01-2021
 DE RECIBOS DE OBLIGACIONES *****
 (C O P)

	PAGO EN EFECTIVO EN PESOS COLOMBIANOS FACTURADO	PAGO A CUENTA	PENDIENTE
CUOTA AMORTIZACION	23,627.80	23,627.80	0.00
CUOTA INTERESES DE MORA	94.86	94.86	0.00
CUOTA INTERESES CORRIENTES	0.00	0.00	0.00

TOTAL PAGO A CUENTA : 23,722.66

TASA INTERES DE MORA : 14.248%
 TASA INTERES NOMINAL : 9.109%

DIA FINAL DEMORA : 18-01-2021

HEMOS RECIBIDO EL IMPORTE A CUENTA DE LA LIQUIDACION CORRESPONDIENTE A LA OBLIGACION
 DE REFERENCIA, RELATIVO AL PERIODO INDICADO.

TASA COBERTURA : 4.000 %
 COBERTURA : \$ 0.00 OTORGADA EL DIA 30/09/2020

FIRMA DEL CAJERO

FIRMA DEL CLIENTE

- CLIENTE -

MAYO/2019 F-2110841

BBVA

OFICINA: **Credito Oportunidades**
 CC AGENCIA SUPEROUTLET D USUARIO : C801175

CARTERA
 TERMINAL: VQ87

FECHA : 2021-01-18
 HORA : 14:49:18
 TRANS. : U507

TITULAR : LILIANA ANDREA GARCIA CABRERA
 NO. IDENTIFICACION : 1-000000038600619-0
 NUMERO OBLIGACION : 0013 0746 0 0 9600289727
 PRODUCTO : 5547 CXI FRECHII FV4
 PERIODO LIQUIDACION: 01-10-2020 A 30-10-2020

FECHA VALOR: 18-01-2021
 DE RECIBOS DE OBLIGACIONES *****
 (C O P)

	PAGO EN EFECTIVO EN PESOS COLOMBIANOS FACTURADO	PAGO A CUENTA	PENDIENTE
CUOTA AMORTIZACION	140,034.00	140,034.00	0.00
CUOTA INTERESES DE MORA	4,089.13	4,089.13	0.00
CUOTA INTERESES CORRIENTES	406,211.78	406,211.78	0.00

TOTAL PAGO A CUENTA : 550,334.91

TASA INTERES DE MORA : 14.248%
 TASA INTERES NOMINAL : 9.109%

DIA FINAL DEMORA : 18-01-2021

HEMOS RECIBIDO EL IMPORTE A CUENTA DE LA LIQUIDACION CORRESPONDIENTE A LA OBLIGACION
 DE REFERENCIA, RELATIVO AL PERIODO INDICADO.

TASA COBERTURA : 4.000 %
 COBERTURA : \$ 0.00 OTORGADA EL DIA 30/10/2020

FIRMA DEL CAJERO

FIRMA DEL CLIENTE

- CLIENTE -

MAYO/2019 F-2110841

BBVA

OFICINA: **Credito Oportunidades**
 CC AGENCIA SUPEROUTLET D USUARIO : C801175

CARTERA
 TERMINAL: VQ87

FECHA : 2021-01-18
 HORA : 14:49:18
 TRANS. : U507

TITULAR : LILIANA ANDREA GARCIA CABRERA
 NO. IDENTIFICACION : 1-000000038600619-0
 NUMERO OBLIGACION : 0013 0746 0 0 9600289727
 PRODUCTO : 5547 CXI FRECHII FV4
 PERIODO LIQUIDACION: 31-10-2020 A 30-11-2020

FECHA VALOR: 18-01-2021
 DE RECIBOS DE OBLIGACIONES *****
 (C O P)

	PAGO EN EFECTIVO EN PESOS COLOMBIANOS FACTURADO	PAGO A CUENTA	PENDIENTE
CUOTA AMORTIZACION	141,097.00	141,097.00	0.00
CUOTA INTERESES DE MORA	2,523.61	2,523.61	0.00
CUOTA INTERESES CORRIENTES	405,148.82	405,148.82	0.00

TOTAL PAGO A CUENTA : 548,769.43

TASA INTERES DE MORA : 14.248%
 TASA INTERES NOMINAL : 9.109%

DIA FINAL DEMORA : 18-01-2021

HEMOS RECIBIDO EL IMPORTE A CUENTA DE LA LIQUIDACION CORRESPONDIENTE A LA OBLIGACION
 DE REFERENCIA, RELATIVO AL PERIODO INDICADO.