

# CLAUDIA GÓMEZ

ABOGADOS

Santa Marta, 08 de junio de 2023

Señores:

**JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE VALLEDUPAR - CESAR**

[csercfvpar@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:csercfvpar@cendoj.ramajudicial.gov.co)

[josedl25@hotmail.com](mailto:josedl25@hotmail.com)

E. S. D.

**Ref.: Proceso ejecutivo de BANCO BBVA Vs. JOSE EDUARDO DURAN LAGOS.**

**Rad. 2000131-03-002-2022-00042-00**

Respetada Doctor(a):

**CLAUDIA PATRICIA GÓMEZ MARTÍNEZ**, mayor de edad, vecina de esta ciudad, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 57.437.328 expedida en Santa Marta, Abogada Titulada Tarjeta Profesional No. 86.214 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando como apoderada judicial de la parte demandante, por medio de la presente y de conformidad a lo ordenado por su despacho mediante auto de fecha 11 de mayo de 2023, me permito aportar la liquidación del crédito trabado en el proceso que nos ocupa en las que se detallan las acreencias y valores, así:

| OBLIGACIONES<br>PAGARÉ | CAPITAL      | INTERESES C. |
|------------------------|--------------|--------------|
| 00130938279600176039   | \$35.798.275 | \$9.728.504  |
| 00130938229600306172   | \$35.282.728 | \$9.679.499  |
| 00130938229600302163   | \$74.886.376 | \$30.468.623 |
| 00130938235000534112   | \$2.403.564  | \$269.014    |

Lo anterior teniendo en cuenta que en las pretensiones de la demanda los intereses moratorios serán liquidados desde la presentación de la demanda hasta que se satisfagan las pretensiones.

Así mismo, y según lo dispuesto en el parágrafo del artículo 9 del Decreto 806 de 2020, me permito colocar en conocimiento a la demandada de la liquidación del crédito dándose el traslado, para que se pronuncie y en consecuencia el Despacho posteriormente se manifieste sobre su aprobación según lo establecido en el Artículo 446 del C.G.P.

Anexo: Liquidación de Crédito suministrada por Banco BBVA Colombia en la que se soportan los valores antes descritos.

Nota: De manera respetuosa y atenta, se le informa al Despacho que a partir del 1 de enero del año 2023, el correo electrónico de la suscrita para efectos de notificaciones judiciales corresponderá al de [juridica@intermediarsas.com](mailto:juridica@intermediarsas.com), mismo que se encuentra inscrito en el REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS del CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA.

Agradeciendo la atención prestada a la presente.

Atentamente,

CLAUDIA  
PATRICIA  
GOMEZ  
MARTINEZ

Firmado digitalmente  
por CLAUDIA PATRICIA  
GOMEZ MARTINEZ  
Fecha: 2023.06.13  
08:55:45 -05'00'

**CLAUDIA PATRICIA GÓMEZ MARTÍNEZ**  
c.c. 57.437.328 de Santa Marta  
T.P. 86.214 C.S.J.

AA

*P.D.: Este memorial goza de plena autenticad por portar firma electrónica de acuerdo al artículo 244 de CGP y los artículos 7,8,9, 10, 28 de la ley 527 de 1999.*

| B B V A       |  |  |  | CARTERA          | FECHA        |
|---------------|--|--|--|------------------|--------------|
| OFICINA: 0696 |  |  |  | TERMINAL: V237   | HORA: 13:5   |
| CC EMPRESAS   |  |  |  | USUARIO: 0005584 | TRANS.: U402 |

## CONSULTA DE LA DEUDA

|                            |             |              |                        |
|----------------------------|-------------|--------------|------------------------|
| CARTERA                    | SUBPRODUCTO | : 5099       | HIP TRAD \$ 15 A       |
| PERIODICIDAD               | :           | 01 MES       | MONEDA : PESO COLOMBIA |
| SITUACION OBJETIVA DEUDA   | :           | IRRECUPERERA | DE FECHA :11-01-2022   |
| SITUACION SUBJETIVA DEUDA  | :           | JUDICIAL     | DE FECHA: 23-03-2022   |
| TIPO TRATAMIENTO MOROSIDAD | :           |              | F. MORA :              |
| COBERTURA 2020             | :           | N            |                        |

RECIBOS PENDIENTES

| VENCIM.                 | CAPITAL     | INTERESES   | INT. MORA | GASTOS   |
|-------------------------|-------------|-------------|-----------|----------|
| 13082021                | 201,931.0   | 408,344.6   | 22,806.2  | 972,132. |
| 13092021                | 204,088.0   | 406,187.6   | 19,831.2  | 2,250.   |
| 13102021                | 190,586.0   | 453,459.9   | 17,577.5  | 2,250.   |
| 13112021                | 192,888.0   | 451,157.8   | 14,364.4  | 2,250.   |
| 13122021                | 195,218.0   | 448,827.8   | 11,183.0  | 2,250.   |
| 13012022                | 197,576.0   | 446,469.7   | 7,809.5   | 2,250.   |
| 13022022                | 199,962.0   | 444,083.1   | 4,352.8   | 2,250.   |
| 13032022                | 202,377.7   | 415,721.2   | 1,159.3   | 0.       |
| VENCIDO:                | 1,584,626.7 | 3,474,252.0 | 99,084.2  | 985,636. |
| INT.CTES.ANT. JUDICIAL: |             | 137,758.8   |           |          |
|                         |             | 3,612,010.9 |           |          |

|                                |   |                      |
|--------------------------------|---|----------------------|
| TOTAL VENCIDO                  | : | 6,281,358.1          |
| TOTAL NO VENCIDO               | : | 34,213,649.2         |
| INTERESES NO VENCIDOS          | : | 6,116,494.2          |
| INT PEND POR PAGOS- CONSTR.    | : | INTERESES PENDIENTES |
| HONORARIOS                     | : | 0.0                  |
| OPCION DE ADQUISICION          | : | 0.0                  |
| CUOTAS CONGELADAS              | : | 0.0                  |
| COMPRA DE CARTERA              | : | 0.0                  |
| CUOTAS ADELANTADAS             | : | 0.0                  |
| SEGUROS DE TRASLADO            | : | 0.0                  |
| SEGUROS NO VENCIDOS            | : | 0.0                  |
| INTERESES DE TRASLADO          | : | 0.0                  |
| GASTOS PENDIENTES DE CARGO     | : | 0.0                  |
| PAGO CHEQUE EN CANJE           | : | 0.0                  |
|                                | : | 0.0                  |
|                                | : |                      |
| INTERESES DIFERIDOS            | : | 0.0                  |
| SEGUROS DIFERIDOS              | : | 0.0                  |
| GASTOS DIFERIDOS O PRORROGADOS | : | 0.0                  |
| IMPORTE DEUDA FNG              | : | 0.0                  |

|                             |   |              |
|-----------------------------|---|--------------|
| INT.REDESC.PEND.X COBRAR    | : |              |
| INTERESES PENDIENTES ALIVIO | : | 2,387,084.0  |
| GASTOS PENDIENTES ALIVIO    | : | 207,063.8    |
| TOTAL ADEUDADO              | : | 49,205,649.5 |

"EL ESTADO DE CUENTA DE LA OBLIGACION QUE SE PRESENTA EN ESTE DOCUMENTO VALIDO UNICAMENTE PARA LA FECHA INDICADA EN LA IMPRESION DE ESTA CONSUL POR LO QUE NO ES UN SOPORTE PARA LA CANCELACION DE LA OBLIGACION EN UNA FECHA DISTINTA A LA INDICADA O PARA APLICACION DE PAGOS POSTERIORES A LA FECHA DE IMPRESION DE ESTE DETALLE DE DEUDA".

----- LINEAS A PANTALLA -----  
B B V A  
FECHA : 2023-06-07 HORA : 13:52:07 OFICINA: 0696  
USUARIO: 0005584 TERMINAL: V237 TRANSAC: U400

----- CONSULTA DEL MOVIMIENTO DE PRESTAMOS -----  
NUMERO DE OPERACION : 0013 0938 0 0 9600176039  
TITULAR : JOSE EDUARDO DURAN LAGOS  
IMPORTE CONCEDIDO : 54,000,000.00 MONEDA: PESO CO  
SALDO (VENCIDO+NO VENC.): 35,798,276.00  
PERIODICIDAD AMORTIZACION : MENSUAL  
PERIODICIDAD LIQUIDACION : UN MES  
PLAN DE AMORTIZACION : 1 PLAN INTEG  
FECHA DESDE : 01/08/2021 FECHA HASTA : 31/12/2021

| F.LIQUI. | F.OPERA. | CONCEPTO | OFIC. | IMPORTE | SALDO CAPITAL<br>ANTERIOR | S |
|----------|----------|----------|-------|---------|---------------------------|---|
|----------|----------|----------|-------|---------|---------------------------|---|

UGE0717 NO EXISTEN DATOS A LISTAR.

----- LINEAS A PANTALLA -----  
B B V A  
FECHA : 2023-06-07                      HORA : 13:53:27                      OFICINA: 0696  
USUARIO: 0005584                      TERMINAL: V237                      TRANSAC: U400

----- CONSULTA DEL MOVIMIENTO DE PRESTAMOS -----  
NUMERO DE OPERACION : 0013 0938 0 0 9600176039  
TITULAR : JOSE EDUARDO DURAN LAGOS  
IMPORTE CONCEDIDO : 54,000,000.00                      MONEDA: PESO CO  
SALDO (VENCIDO+NO VENC.): 35,798,276.00  
PERIODICIDAD AMORTIZACION : MENSUAL  
PERIODICIDAD LIQUIDACION : UN MES  
PLAN DE AMORTIZACION : 1 PLAN INTEG  
FECHA DESDE : 01/01/2022                      FECHA HASTA : 31/12/2022

| F.LIQUI.                | F.OPERA. | CONCEPTO | OFIC. | IMPORTE | SALDO CAPITAL ANTERIOR | S |
|-------------------------|----------|----------|-------|---------|------------------------|---|
| TOTAL DE LA TRANSACCION |          |          |       | 0.00    |                        |   |



UGE0717 NO EXISTEN DATOS A LISTAR.

----- LINEAS A PANTALLA -----

B B V A  
FECHA : 2023-06-07  
USUARIO: 0005584

HORA : 13:54:14  
TERMINAL: V237

OFICINA: 0696  
TRANSAC: U400

CONSULTA DEL MOVIMIENTO DE PRESTAMOS

NUMERO DE OPERACION : 0013 0938 0 0 9600176039  
TITULAR : JOSE EDUARDO DURAN LAGOS  
IMPORTE CONCEDIDO : 54,000,000.00  
SALDO (VENCIDO+NO VENC.): 35,798,276.00  
PERIODICIDAD AMORTIZACION : MENSUAL  
PERIODICIDAD LIQUIDACION : UN MES  
PLAN DE AMORTIZACION : 1 PLAN INTEG  
FECHA DESDE : 01/01/2023 FECHA HASTA : 07/06/2023

MONEDA: PESO CO

| F.LIQUI.                | F.OPER. | CONCEPTO | OFIC. | IMPORTE | SALDO CAPITAL<br>ANTERIOR | S |
|-------------------------|---------|----------|-------|---------|---------------------------|---|
| TOTAL DE LA TRANSACCION |         |          |       | 0.00    |                           |   |

B B V A  
OFICINA: 0696  
CC EMPRESAS

CARTERA  
TERMINAL: V237  
USUARIO : 0005584

FECHA : 2023  
HORA : 13:5  
TRANS. : U402

OPERACION: 0013-0938-2-2-9600306172  
TITULAR : JOSE EDUARDO DURAN LAGOS  
NO.IDENT.: 1-000000077181721-0

|                            |             |              |                        |
|----------------------------|-------------|--------------|------------------------|
| CARTERA                    | SUBPRODUCTO | : 5394       | HIPREMONOVISPES        |
| PERIODICIDAD               | :           | 01 MES       | MONEDA : PESO COLOMBIA |
| SITUACION OBJETIVA DEUDA   | :           | IRRECUPERERA | DE FECHA: 24-01-2022   |
| SITUACION SUBJETIVA DEUDA  | :           | JUDICIAL     | DE FECHA: 23-03-2022   |
| TIPO TRATAMIENTO MOROSIDAD | :           |              | F. MORA :              |
| COBERTURA 2020             | :           | N            |                        |

| VENCIM.                 | CAPITAL   | INTERESES   | INT. MORA | GASTOS  |
|-------------------------|-----------|-------------|-----------|---------|
| 25082021                | 50,115.0  | 430,187.2   | 5,852.6   | 67,503. |
| 25092021                | 50,702.0  | 429,600.2   | 5,047.1   | 450.    |
| 25102021                | 51,295.0  | 429,006.3   | 4,250.3   | 450.    |
| 25112021                | 51,896.0  | 428,405.5   | 3,405.5   | 450.    |
| 25122021                | 52,504.0  | 427,797.6   | 2,569.4   | 450.    |
| 25012022                | 53,119.0  | 427,182.6   | 1,683.8   | 450.    |
| 25022022                | 53,741.0  | 426,560.4   | 777.0     | 450.    |
| VENCIDO:                | 363,372.0 | 2,998,740.0 | 23,585.8  | 70,205. |
| INT.CTES.ANT. JUDICIAL: |           | 381,757.7   |           |         |
|                         |           | 3,380,497.7 |           |         |

|                                |   |                      |
|--------------------------------|---|----------------------|
| TOTAL VENCIDO                  | : | 3,837,660.8          |
| TOTAL NO VENCIDO               | : | 34,919,356.0         |
| INTERESES NO VENCIDOS          | : | 6,299,002.7          |
| INT PEND POR PAGOS CONSTR.     | : | INTERESES PENDIENTES |
| HONORARIOS                     | : | 0.0                  |
| OPCION DE ADQUISICION          | : | 0.0                  |
| CUOTAS CONGELADAS              | : | 0.0                  |
| COMPRA DE CARTERA              | : | 0.0                  |
| CUOTAS ADELANTADAS             | : | 0.0                  |
| SEGUROS DE TRASLADO            | : | 0.0                  |
| SEGUROS NO VENCIDOS            | : | 0.0                  |
| INTERESES DE TRASLADO          | : | 0.0                  |
| GASTOS PENDIENTES DE CARGO     | : | 0.0                  |
| PAGO CHEQUE EN CANJE           | : | 0.0                  |
|                                | : | 0.0                  |
| INTERESES DIFERIDOS            | : | 0.0                  |
| SEGUROS DIFERIDOS              | : | 0.0                  |
| GASTOS DIFERIDOS O PRORROGADOS | : | 0.0                  |
| IMPORTE DEUDA FNG              | : | 0.0                  |
| INT.REDESC.PEND.X COBRAR       | : |                      |

|                             |   |              |
|-----------------------------|---|--------------|
| INTERESES PENDIENTES ALIVIO | : | 3,093,574.4  |
| GASTOS PENDIENTES ALIVIO    | : | 82,407.7     |
| TOTAL ADEUDADO              | : | 48,232,001.8 |

"EL ESTADO DE CUENTA DE LA OBLIGACION QUE SE PRESENTA EN ESTE DOCUMENTO VALIDO UNICAMENTE PARA LA FECHA INDICADA EN LA IMPRESION DE ESTA CONSUL POR LO QUE NO ES UN SOPORTE PARA LA CANCELACION DE LA OBLIGACION EN UNA FECHA DISTINTA A LA INDICADA O PARA APLICACION DE PAGOS POSTERIORES A L FECHA DE IMPRESION DE ESTE DETALLE DE DEUDA".



UGE0717 NO EXISTEN DATOS A LISTAR.

----- LINEAS A PANTALLA -----  
B B V A  
FECHA : 2023-06-07 HORA : 13:57:03 OFICINA: 0696  
USUARIO: 0005584 TERMINAL: V237 TRANSAC: U400

----- CONSULTA DEL MOVIMIENTO DE PRESTAMOS -----  
NUMERO DE OPERACION : 0013 0938 0 0 9600306172  
TITULAR : JOSE EDUARDO DURAN LAGOS  
IMPORTE CONCEDIDO : 36,000,000.00 MONEDA: PESO CO  
SALDO (VENCIDO+NO VENC.): 35,282,728.00  
PERIODICIDAD AMORTIZACION : MENSUAL  
PERIODICIDAD LIQUIDACION : UN MES  
PLAN DE AMORTIZACION : 1 PLAN INTEG  
FECHA DESDE : 01/09/2021 FECHA HASTA : 31/12/2021

| F.LIQUI.                | F.OPERA. | CONCEPTO | OFIC. | IMPORTE | SALDO CAPITAL<br>ANTERIOR | S |
|-------------------------|----------|----------|-------|---------|---------------------------|---|
| TOTAL DE LA TRANSACCION |          |          |       | 0.00    |                           |   |

UGE0717 NO EXISTEN DATOS A LISTAR.

----- LINEAS A PANTALLA -----  
B B V A  
FECHA : 2023-06-07 HORA : 13:57:49 OFICINA: 0696  
USUARIO: 0005584 TERMINAL: V237 TRANSAC: U400

----- CONSULTA DEL MOVIMIENTO DE PRESTAMOS -----  
NUMERO DE OPERACION : 0013 0938 0 0 9600306172  
TITULAR : JOSE EDUARDO DURAN LAGOS  
IMPORTE CONCEDIDO : 36,000,000.00 MONEDA: PESO CO  
SALDO (VENCIDO+NO VENC.): 35,282,728.00  
PERIODICIDAD AMORTIZACION : MENSUAL  
PERIODICIDAD LIQUIDACION : UN MES  
PLAN DE AMORTIZACION : 1 PLAN INTEG  
FECHA DESDE : 01/01/2022 FECHA HASTA : 31/12/2022

| F.LIQUI.                | F.OPERA. | CONCEPTO | OFIC. | IMPORTE | SALDO CAPITAL<br>ANTERIOR | S |
|-------------------------|----------|----------|-------|---------|---------------------------|---|
| TOTAL DE LA TRANSACCION |          |          |       | 0.00    |                           |   |

UGE0717 NO EXISTEN DATOS A LISTAR.

----- LINEAS A PANTALLA -----  
B B V A  
FECHA : 2023-06-07 HORA : 14:00:53 OFICINA: 0696  
USUARIO: 0005584 TERMINAL: V237 TRANSAC: U400

----- CONSULTA DEL MOVIMIENTO DE PRESTAMOS -----  
NUMERO DE OPERACION : 0013 0938 0 0 9600306172  
TITULAR : JOSE EDUARDO DURAN LAGOS  
IMPORTE CONCEDIDO : 36,000,000.00 MONEDA: PESO CO  
SALDO (VENCIDO+NO VENC.): 35,282,728.00  
PERIODICIDAD AMORTIZACION : MENSUAL  
PERIODICIDAD LIQUIDACION : UN MES  
PLAN DE AMORTIZACION : 1 PLAN INTEG  
FECHA DESDE : 01/01/2023 FECHA HASTA : 07/06/2023

| F.LIQUI.                | F.OPERA. | CONCEPTO | OFIC. | IMPORTE | SALDO CAPITAL ANTERIOR | S |
|-------------------------|----------|----------|-------|---------|------------------------|---|
| TOTAL DE LA TRANSACCION |          |          |       | 0.00    |                        |   |

B B V A  
OFICINA: 0696  
CC EMPRESAS

CARTERA  
TERMINAL: V237  
USUARIO : 0005584

FECHA : 2023  
HORA : 14:0  
TRANS. : U402

OPERACION: 0013-0938-2-2-9600302163  
TITULAR : JOSE EDUARDO DURAN LAGOS  
NO.IDENT.: 1-000000077181721-0

|                            |                    |                        |
|----------------------------|--------------------|------------------------|
| CARTERA                    | SUBPRODUCTO : 3389 | COLECTIVOS ESPE        |
| PERIODICIDAD               | : 01 MES           | MONEDA : PESO COLOMBIA |
| SITUACION OBJETIVA DEUDA   | : IRRECUPERERA     | DE FECHA: 02-12-2021   |
| SITUACION SUBJETIVA DEUDA  | : JUDICIAL         | DE FECHA: 23-03-2022   |
| TIPO TRATAMIENTO MOROSIDAD | :                  | F. MORA :              |
| COBERTURA 2020             | : N                |                        |

| VENCIM.                 | CAPITAL     | INTERESES    | INT. MORA | GASTOS   |
|-------------------------|-------------|--------------|-----------|----------|
| 02092021                | 676,882.0   | 1,062,140.0  | 220,690.1 | 147,444. |
| 02102021                | 541,531.0   | 1,497,736.4  | 219,257.3 | 4,107.   |
| 02112021                | 551,510.0   | 1,487,756.9  | 181,557.6 | 4,107.   |
| 02122021                | 561,674.0   | 1,477,593.5  | 144,306.8 | 4,107.   |
| 02012022                | 572,024.0   | 1,467,242.8  | 105,066.9 | 4,107.   |
| 02022022                | 582,566.0   | 1,456,701.3  | 66,686.8  | 4,107.   |
| 02032022                | 593,301.5   | 1,315,786.5  | 26,874.4  | 0.       |
| VENCIDO:                | 4,079,488.5 | 9,764,957.6  | 964,440.1 | 167,980. |
| INT.CTES.ANT. JUDICIAL: |             | 913,397.0    |           |          |
|                         |             | 10,678,354.6 |           |          |

|                                |   |              |
|--------------------------------|---|--------------|
| TOTAL VENCIDO                  | : | 15,890,264.1 |
| TOTAL NO VENCIDO               | : | 70,806,888.5 |
| INTERESES NO VENCIDOS          | : | 19,790,269.6 |
| HONORARIOS                     | : | 0.0          |
| OPCION DE ADQUISICION          | : | 0.0          |
| CUOTAS CONGELADAS              | : | 0.0          |
| COMPRA DE CARTERA              | : | 0.0          |
| CUOTAS ADELANTADAS             | : | 0.0          |
| SEGUROS DE TRASLADO            | : | 0.0          |
| SEGUROS NO VENCIDOS            | : | 0.0          |
| INTERESES DE TRASLADO          | : | 0.0          |
| GASTOS PENDIENTES DE CARGO     | : | 0.0          |
| PAGO CHEQUE EN CANJE           | : | 0.0          |
|                                | : | 0.0          |
|                                | : |              |
| INTERESES DIFERIDOS            | : | 0.0          |
| SEGUROS DIFERIDOS              | : | 0.0          |
| GASTOS DIFERIDOS O PRORROGADOS | : | 0.0          |
| IMPORTE DEUDA FNG              | : | 0.0          |

|                             |   |               |
|-----------------------------|---|---------------|
| INT.REDESC.PEND.X COBRAR    | : |               |
| INTERESES PENDIENTES ALIVIO | : | 8,201,285.5   |
| GASTOS PENDIENTES ALIVIO    | : | 258,756.4     |
| TOTAL ADEUDADO              | : | 114,947,464.2 |

"EL ESTADO DE CUENTA DE LA OBLIGACION QUE SE PRESENTA EN ESTE DOCUMENTO VALIDO UNICAMENTE PARA LA FECHA INDICADA EN LA IMPRESION DE ESTA CONSUL POR LO QUE NO ES UN SOPORTE PARA LA CANCELACION DE LA OBLIGACION EN UNA FECHA DISTINTA A LA INDICADA O PARA APLICACION DE PAGOS POSTERIORES A L FECHA DE IMPRESION DE ESTE DETALLE DE DEUDA".



----- LINEAS A PANTALLA -----  
B B V A  
FECHA : 2023-06-07 HORA : 14:05:24 OFICINA: 0696  
USUARIO: 0005584 TERMINAL: V237 TRANSAC: U400

CONSULTA DEL MOVIMIENTO DE PRESTAMOS  
-----  
NUMERO DE OPERACION : 0013 0938 0 0 9600302163  
TITULAR : JOSE EDUARDO DURAN LAGOS  
IMPORTE CONCEDIDO : 87,000,000.00 MONEDA: PESO CO  
SALDO (VENCIDO+NO VENC.): 74,886,377.00  
PERIODICIDAD AMORTIZACION : MENSUAL  
PERIODICIDAD LIQUIDACION : UN MES  
PLAN DE AMORTIZACION : 1 PLAN INTEG  
FECHA DESDE : 01/09/2021 FECHA HASTA : 31/12/2021

| F.LIQUI. | F.OPER.  | CONCEPTO                | OFIC. | IMPORTE      | SALDO CAPITAL ANTERIOR | S |
|----------|----------|-------------------------|-------|--------------|------------------------|---|
| 02082021 | 29102021 | INTER CUOTA             | 0938  | 1,070,460.35 | 75,554,939.00          |   |
| 02082021 | 29102021 | CUOTA AMORTIZA          | 0938  | 652,554.69   | 75,554,939.00          |   |
| 02082021 | 29102021 | GASTOS CUOTA            | 0938  | 108,797.75   | 74,902,384.31          |   |
| 02082021 | 29102021 | INT. MORATORIO          | 0938  | 96,119.28    | 74,902,384.31          |   |
|          |          | TOTAL DE LA TRANSACCION |       | 1,927,932.07 |                        |   |
| 02082021 | 29102021 | CUOTA AMORTIZA          | 0232  | 16,007.31    | 74,902,384.31          |   |
|          |          | TOTAL DE LA TRANSACCION |       | 16,007.31    |                        |   |
| 02092021 | 29102021 | GASTOS CUOTA            | 0232  | 1,992.69     | 74,886,377.00          |   |
|          |          | TOTAL DE LA TRANSACCION |       | 1,992.69     |                        |   |

UGE0717 NO EXISTEN DATOS A LISTAR.

----- LINEAS A PANTALLA -----

B B V A

FECHA : 2023-06-07

USUARIO: 0005584

HORA : 14:06:49

TERMINAL: V237

OFICINA: 0696

TRANSAC: U400

----- CONSULTA DEL MOVIMIENTO DE PRESTAMOS -----

NUMERO DE OPERACION : 0013 0938 0 0 9600302163  
TITULAR : JOSE EDUARDO DURAN LAGOS  
IMPORTE CONCEDIDO : 87,000,000.00 MONEDA: PESO CO  
SALDO (VENCIDO+NO VENC.): 74,886,377.00  
PERIODICIDAD AMORTIZACION : MENSUAL  
PERIODICIDAD LIQUIDACION : UN MES  
PLAN DE AMORTIZACION : 1 PLAN INTEG  
FECHA DESDE : 01/01/2022 FECHA HASTA : 31/12/2022

| F.LIQUI.                | F.OPERA. | CONCEPTO | OFIC. | IMPORTE | SALDO CAPITAL<br>ANTERIOR | S |
|-------------------------|----------|----------|-------|---------|---------------------------|---|
| TOTAL DE LA TRANSACCION |          |          |       | 0.00    |                           |   |

UGE0717 NO EXISTEN DATOS A LISTAR.

----- LINEAS A PANTALLA -----  
B B V A  
FECHA : 2023-06-07 HORA : 14:07:39 OFICINA: 0696  
USUARIO: 0005584 TERMINAL: V237 TRANSAC: U400

----- CONSULTA DEL MOVIMIENTO DE PRESTAMOS -----  
NUMERO DE OPERACION : 0013 0938 0 0 9600302163  
TITULAR : JOSE EDUARDO DURAN LAGOS  
IMPORTE CONCEDIDO : 87,000,000.00 MONEDA: PESO CO  
SALDO (VENCIDO+NO VENC.): 74,886,377.00  
PERIODICIDAD AMORTIZACION : MENSUAL  
PERIODICIDAD LIQUIDACION : UN MES  
PLAN DE AMORTIZACION : 1 PLAN INTEG  
FECHA DESDE : 01/01/2023 FECHA HASTA : 07/06/2023

| F.LIQUI.                | F. OPERA. | CONCEPTO | OFIC. | IMPORTE | SALDO CAPITAL ANTERIOR | S |
|-------------------------|-----------|----------|-------|---------|------------------------|---|
| TOTAL DE LA TRANSACCION |           |          |       | 0.00    |                        |   |

0013 V237  
0696 0005584

MEDIOS DE PAGO  
BAJA/CANCELACION DE CONTRATOS

PA23 07/06/23  
MP57 14:08:53

NUMERO TARJETA TIPO KB ESTANDAR PREFE  
NOMBRE TITULAR JOSE EDUARDO DURAN LAGOS  
VENCIMIENTO 11/2019 EN RENOVACION NO  
SITUACION TARJETA EXTRAVIADA  
NUMERO CONTRATO 00130938235000534112  
DATOS PARA REGULARIZAR LA DEUDA

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| OPERACIONES PENDIENTES                | 0.00         |
| SALDO TOTAL                           | 3,849,158.52 |
| CUENTAS POR COBRAR VIGENTES           | 0.00         |
| CUENTAS POR COBRAR VENCIDAS           | 28,199.00    |
| CAPITAL CORRIENTE                     | 0.00         |
| CAPITAL EN MORA                       | 2,403,564.52 |
| INTERESES CORRIENTES                  | 269,014.00   |
| INTERESES MORATORIOS                  | 1,148,381.00 |
| CARGOS DEL DIA                        | 0.00         |
| PAGOS/ABONOS DEL DIA                  | 0.00         |
| CUENTAS POR PAGAR GESTION DE COBRANZA |              |
| HONORARIOS                            | 0.00         |

IN INTRO F3 BAJA 14 ANULAR 18 IMPRIM

CL SALIR



|                                                      |                               |               |
|------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|
| 0013 V237                                            | RIESGOS VARIOS                | PC51 07/06/23 |
| 0696 0005584                                         | CONSULTA DETALLE DE UN RIESGO | RV14 14:11:17 |
| TITULAR : 05338483 DURAN LAGOS JOSE EDUARDO          |                               |               |
| DOC.IDENTID: 1 000000077181721 0                     | CLASIF.BEV                    | NO REGIST.    |
| NRO.RIESGO.. : 00130938 2 3 5000534112 50 - TARJETAS |                               |               |
| TIPO CARTERA : CARTERA DE CONS                       | LINEA CREDITO: 1000           |               |
| CALF.OBJETIVA : 40 IRRECUPERABLE                     |                               |               |
| CALF.SUBJETIVA: 40 IRRECUPERABLE                     |                               |               |
| ESTADO : 0 PROPUESTA VIGEN                           |                               |               |
| CALIDAD : TITULAR                                    |                               |               |
| FECH.INGRESO : 2011-11-29                            | MONEDA: COP                   |               |
| FECH.VCTO.FIN: 2024-12-31                            | SALDO ORIGINAL :              | 2500000.00    |
| TASA NOMIN: 44.2400                                  | SALDO ACTUAL :                | 2403564.52    |
| PTOS.ADICIONALES: 0                                  | SALDO VENCIDO :               | 2411582.52    |
|                                                      | - INT.VENCID :                | 8018.00       |
|                                                      | - OTROS :                     | 0.00          |
|                                                      | - CAPITAL :                   | 2403564.52    |
| 1ER IMPAGO : 2021-08-19                              | PROVISION (I) :               | 166211.00     |
| CUO. IMPAGADAS: 02                                   | PROVISION (C*C) :             | 28199.00      |
| FECH.VTO.INT: 2021-08-19                             | PROVISION CAPITAL :           | 2403564.52    |
| FECH.VTO.CAP: 2021-08-19                             | SALDO OTRAS MONEDAS           |               |
| RESTRUCTURADO: N                                     | MONEDA :                      |               |
|                                                      | INTERESES :                   | 0.00          |

F5 RETORNAR



**RE: MEMORIAL APORTA LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO - JOSE EDUARDO DURAN LAGOS**

Centro Servicios Judiciales Juzgado Civil Familia - Cesar - Valledupar

<csercfvpar@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Mar 13/06/2023 13:15

Para:Juridica Intermediar SAS <juridica@intermediarsas.com>

Buen día..... Su solicitud fue registrada en el sistema siglo XXI y será enviada al despacho citado....E.Castro

***Centro de Servicios Judiciales Juzgados Civiles y Familia de Valledupar***

***Carrera 14 Calle 14 Piso 6 Oficina 601 Palacio de Justicia***

***Teléfono: 57 - 5800688 | Mail: [csercfvpar@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:csercfvpar@cendoj.ramajudicial.gov.co)***

---

**De:** Juridica Intermediar SAS <juridica@intermediarsas.com>

**Enviado:** martes, 13 de junio de 2023 8:58

**Para:** Centro Servicios Judiciales Juzgado Civil Familia - Cesar - Valledupar

<csercfvpar@cendoj.ramajudicial.gov.co>; josedl25@hotmail.com <josedl25@hotmail.com>

**Asunto:** MEMORIAL APORTA LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO - JOSE EDUARDO DURAN LAGOS

Santa Marta, 08 de junio de 2023

Señores:

**JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE VALLEDUPAR - CESAR**

[csercfvpar@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:csercfvpar@cendoj.ramajudicial.gov.co)

[josedl25@hotmail.com](mailto:josedl25@hotmail.com)

E. S. D.

**Ref.: Proceso ejecutivo de *BANCO BBVA Vs. JOSE EDUARDO DURAN LAGOS.***

**Rad. 2000131-03-002-2022-00042-00**

Respetada Doctor(a):

**CLAUDIA PATRICIA GÓMEZ MARTÍNEZ**, mayor de edad, vecina de esta ciudad, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 57.437.328 expedida en Santa Marta, Abogada Titulada Tarjeta Profesional No. 86.214 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando como apoderada judicial de la parte demandante, por medio de la presente y de conformidad a lo ordenado por su despacho mediante auto de fecha 11 de mayo de 2023, me permito aportar la liquidación del crédito trabado en el proceso que nos ocupa en las que se detallan las acreencias y valores, así:

| <b>OBLIGACIONES<br/>PAGARÉ</b> | <b>CAPITAL</b> | <b>INTERESES C.</b> |
|--------------------------------|----------------|---------------------|
| <b>00130938279600176039</b>    | \$35.798.275   | \$9.728.504         |
| <b>00130938229600306172</b>    | \$35.282.728   | \$9.679.499         |
| <b>00130938229600302163</b>    | \$74.886.376   | \$30.468.623        |

**00130938235000534112**

\$2.403.564

\$269.014

Lo anterior teniendo en cuenta que en las pretensiones de la demanda los intereses moratorios serán liquidados desde la presentación de la demanda hasta que se satisfagan las pretensiones.

Así mismo, y según lo dispuesto en el parágrafo del artículo 9 del Decreto 806 de 2020, me permito colocar en conocimiento a la demandada de la liquidación del crédito dándose el traslado, para que se pronuncie y en consecuencia el Despacho posteriormente se manifieste sobre su aprobación según lo establecido en el Artículo 446 del C.G.P.

Anexo: Liquidación de Crédito suministrada por Banco BBVA Colombia en la que se soportan los valores antes descritos.

Nota: De manera respetuosa y atenta, se le informa al Despacho que a partir del 1 de enero del año 2023, el correo electrónico de la suscrita para efectos de notificaciones judiciales corresponderá al de [juridica@intermediarsas.com](mailto:juridica@intermediarsas.com), mismo que se encuentra inscrito en el REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS del CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA.

Agradeciendo la atención prestada a la presente.

Atentamente,

**CLAUDIA PATRICIA GÓMEZ MARTÍNEZ**

**c.c. 57.437.328 de Santa Marta**

**T.P. 86.214 C.S.J.**

AA

*P.D.: Este memorial goza de plena autenticidad por portar firma electrónica de acuerdo al artículo 244 de CGP y los artículos 7,8,9, 10, 28 de la ley 527 de 1999.*