



Fondo Nacional de Ahorro
CRÉDITO A SUS SUEÑOS

20100723110011180 003882

Recibo de Pago No.

NELLY MARIA GALEANO MORALES

CRA. 72 34-54 INT.25 AP:304 MZ. B2 CARLOS LLERAS RESTR
BOGOTA BOGOTA



(415) 7707208260016 (8020) 00002032658401

Favor leer instrucciones al respaldo

Crédito No.

2032658401

Sistema de amortización

CICLICO DECRECIENTE

Total Cuotas	Cuota Actual	Cuotas Pendientes	Cuotas en Mora	Plazo Cobertura	Interés Corriente Efectivo Anual	Interés Mora Efectivo Anual	Fecha de Corte	Cotización UVR	Saldo de la Deuda en la Fecha de Vencimiento
305	170	135	1	0	4.0905	6.1358	23/07/2010	190.7928	29,233,693.79

VALORES APLICADOS EN EL MES

CONCEPTO	VALOR UVR	VALOR PESOS
Mora	0.0000	0.00
Seguros		0.00
Interés Corriente	0.0000	0.00
Abono a Capital	2.2880	436.20
Anticipos		280,000.00
Otros Cargos	0.0000	0.00
Honorarios	0.0000	0.00
Gastos Proceso Ejecutivo	0.0000	0.00
Fogafín	0.0000	0.00
Comisión F.N.G.		0.00
Cobertura F.R.E.C.H.		0.00
Total Aplicado		280,436.20

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR A PAGAR

CONCEPTO	VALOR
Valor Cuota	276,464.22
Valor Seguro	26,262.30
Saldo Vencido	3,356.32
Honorarios	0.00
Gastos Proceso Ejecutivo	0.00
Otros Cargos	0.00
Fogafín	0.00
Comisión F.N.G.	0.00

Subtotal	306,082.84
Menos Anticipos por Pagos	0.00
Menos Anticipos por Cesantías	0.00
Menos Cobertura F.R.E.C.H.	0.00
VALOR TOTAL A PAGAR	306,083.00
PAGUE ANTES DE	17/08/2010
Fecha de Pago	
Valor Pagado	

COMPARACIÓN SALDO CRÉDITO CON Y SIN SEGURO CONTRA LA INFLACIÓN AL VENCIMIENTO

Saldo de Capital Variación Real UVR	0.00
Saldo Capital	0.00
Diferencia	0.00
Saldo Acumulado a cargo del deudor	0.00

SEÑOR AFILIADO, LE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 1RO. DE AGOSTO DE 2010 PARA IMPRIMIR SU FACTURA A TRAVÉS DE LA PAGINA WEB, DEBE SOLICITAR SU CLAVE PERSONAL. LA CUAL PUEDE OBTENER CONSULTANDO NUESTRA PAGINA WWW.FNA.GOV.CO, DIRECTAMENTE EN NUESTROS PUNTOS DE ATENCIÓN O COMUNICÁNDOSE A LAS LINEAS DE ATENCIÓN 3077070 Y FUERA DE BOGOTÁ AL 01 8000 527070.



(415) 7707208260016 (8020) 00002032658401

Únicamente cheque de gerencia y/o efectivo

Cod. Banco	No. Cta. Cheque	Valor

Efectivo

Total



Fondo Nacional de Ahorro
CRÉDITO A SUS SUEÑOS

Recibo de Pago No.

20100723110011180 003882

Crédito No.

2032658401

Nombre

NELLY MARIA GALEANO MORALES

Fecha de Pago

M

D

A

BBVA

216 #60
280.000

BBVA
RECAUDO DE FACTURAS
F.H.A. CARTERA HIPOTECAR
CUENTA : 0013-0309-0100043701

FECHA : 01-07-10
CONVENIO: 0001090
HORA : 10.33

REFERENCIA NO. 1 000000000000002032658401 PAGO APLICADO CUENTA NRO.
REFERENCIA NO. 2 00000000000000000000000000000000 PAGO APLICADO CREDITO NRO.
DESCRIPCION : 00000000000000000000000000000000
NRO DE CONFIRMACION: 002797860

CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
FORMA DE PAGO		
VALOR EFECTIVO		\$ 280,000.00

[Signature]
4/88681

TOTAL PAGO RECAUDO

\$ 280,000.00

FIRMA Y SELLO CAJERO

FOLIO NÚMERO





Fondo Nacional de Ahorro
CRÉDITO A SUS SUEÑOS

217

259

RECIBO DE PAGO

Recibo de Pago No. 20100624110011196 003915

NELLY MARIA GALEANO MORALES
CRA. 72 34-54 INT.25 AP:304 MZ. B2 CARLOS LLERAS RESTR
BOGOTA BOGOTA



(415) 7707208260016 (8020) 00002032658401

Favor leer instrucciones al respaldo

Crédito No. 2032658401

Sistema de amortización CICLICO DECRECIENTE

Total Cuotas	Cuota Actual	Cuotas Pendientes	Cuotas en Mora	Plazo Cobertura	Interés Corriente Efectivo Anual	Interés Mora Efectivo Anual	Fecha de Corte	Cotización UVR	Saldo de la Deuda en la Fecha de Vencimiento
305	169	136	0	0	4.0905	6.1358	24/06/2010	190.6053	29,191,229.12

VALORES APLICADOS EN EL MES		
CONCEPTO	VALOR UVR	VALOR PESOS
Mora	0.4336	82.63
Seguros		6,906.69
Interés Corriente	513.0592	97,769.02
Abono a Capital	816.0850	155,513.89
Anticipos		19,789.38
Otros Cargos	0.0000	0.00
Honorarios	0.0000	0.00
Gastos Proceso Ejecutivo	0.0000	0.00
Fogafín	0.0000	0.00
Comisión F.N.G.		0.00
Cobertura F.R.E.C.H.		0.00
Total Aplicado		280,061.61

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR A PAGAR	
CONCEPTO	VALOR
Valor Cuota	276,777.84
Valor Seguro	26,476.72
Saldo Vencido	0.00
Honorarios	0.00
Gastos Proceso Ejecutivo	0.00
Otros Cargos	0.00
Fogafín	0.00
Comisión F.N.G.	0.00

Subtotal	303,254.56
Menos Anticipos por Pagos	19,807.85
Menos Anticipos por Cesantías	0.00
Menos Coberura F.R.E.C.H.	0.00
VALOR TOTAL A PAGAR	283,447.00
PAGUE ANTES DE	15/07/2010
Fecha de Pago	
Valor Pagado	

COMPARACIÓN SALDO CRÉDITO CON Y SIN SEGURO CONTRA LA INFLACIÓN AL VENCIMIENTO	
Saldo de Capital Variación Real UVR	0.00
Saldo Capital	0.00
Diferencia	0.00
Saldo Acumulado a cargo del deudor	0.00

SEÑOR AFILIADO, LE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 1RO. DE AGOSTO DE 2010 PARA IMPRIMIR SU FACTURA A TRAVES DE LA PAGINA WEB, DEBE SOLICITAR SU CLAVE PERSONAL, LA CUAL PUEDE OBTENER CONSULTANDO NUESTRA PAGINA WWW.FNA.GOV.CO, DIRECTAMENTE EN NUESTROS PUNTOS DE ATENCION O COMUNICANDOSE A LAS LINEAS DE ATENCION 3077070 Y FUERA DE BOGOTA AL 01 8000 527070.



(415) 7707208260016 (8020) 00002032658401

Únicamente cheque de gerencia y/o efectivo

Cod. Banco	No. Cta. Cheque	Valor

Efectivo

Total



Fondo Nacional de Ahorro
CRÉDITO A SUS SUEÑOS

Recibo de Pago No. 20100624110011196 003915

Crédito No. 2032658401

Nombre NELLY MARIA GALEANO MORALES

Fecha de Pago

M | D | A

Acceso por cód...

Escenario

BDVA



BDVA

001

0001090

ENLA. CARTERA HIPOTECAR

280,000.00

Facturas

Única Factura



Múltiples Facturas



Referencia Principal

Referencia Secundaria

Forma de Pago

Datos del Cheque

Importe

Fecha

20.326.584-01. CREDITO T.N.A.

SUC. TERMINAL DE TRANSPORTES STA

17 JUN 2018

Co presente copia setama como original ya q' NO ingresa en la NORMAL.

SUC. TERMINAL DE TRANSPORTES STA

Mensajes: 10/012

Error al Reclamar la Impresora (1)

Probablemente se encuentre en Uso por otro Usuario.
Verifique y Reintente.

Aceptar

Cancelar

Salir

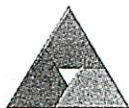
RCA1101 OPERACION REALIZADA CON EXITO.

0088E 08

C796829

0740.2

15:31



Fondo Nacional de Ahorro
CRÉDITO A SUS SUEÑOS

219
RECIBO DE PAGO

Recibo de Pago No. 20100524110011222 003961

NELLY MARIA GALEANO MORALES
CRA. 72 34-54 INT.25 AP:304 MZ. B2 CARLOS LLERAS RESTR
BOGOTA BOGOTA



(415) 7707208260016 (8020) 00002032658401

Favor leer instrucciones al respaldo

Crédito No. 2032658401

Sistema de amortización CICLICO DECRECIENTE

Total Cuotas	Cuota Actual	Cuotas Pendientes	Cuotas en Mora	Plazo Cobertura	Interés Corriente Efectivo Anual	Interés Mora Efectivo Anual	Fecha de Corte	Cotización UVR	Saldo de la Deuda en la Fecha de Vencimiento
305	168	137	0	0	4.0905	6.1358	24/05/2010	189.9286	29,318,342.81

VALORES APLICADOS EN EL MES

CONCEPTO	VALOR UVR	VALOR PESOS
Mora	0.0000	0.00
Seguros		0.00
Interés Corriente	0.0000	0.00
Abono a Capital	0.3288	62.36
Anticipos		280,000.00
Otros Cargos	0.0000	0.00
Honorarios	0.0000	0.00
Gastos Proceso Ejecutivo	0.0000	0.00
Fogafin	0.0000	0.00
Comisión F.N.G.		0.00
Cobertura F.R.E.C.H.		0.00
Total Aplicado		280,062.36

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR A PAGAR

CONCEPTO	VALOR
Valor Cuota	253,204.43
Valor Seguro	25,798.21
Saldo Vencido	0.00
Honorarios	0.00
Gastos Proceso Ejecutivo	0.00
Otros Cargos	0.00
Fogafin	0.00
Comisión F.N.G.	0.00

Subtotal	279,002.64
Menos Anticipos por Pagos	18,891.52
Menos Anticipos por Cesantías	0.00
Menos Cobertura F.R.E.C.H.	0.00
VALOR TOTAL A PAGAR	260,112.00
PAGUE ANTES DE	15/06/2010
Fecha de Pago	
Valor Pagado	

COMPARACIÓN SALDO CRÉDITO CON Y SIN SEGURO CONTRA LA INFLACIÓN AL VENCIMIENTO

Saldo de Capital Variación Real UVR	0.00
Saldo Capital	0.00
Diferencia	0.00
Saldo Acumulado a cargo del deudor	0.00

SEÑOR AFILIADO,

SU FIDELIDAD DE PAGO LO BENEFICIA CON UNA BUENA IMAGEN CREDITICIA, ADEMAS PERMITE CUMPLIR NUESTRO COMPROMISO SOCIAL PARA QUE OTRAS FAMILIAS GOCEN DE LOS MISMOS BENEFICIOS.



(415) 7707208260016 (8020) 00002032658401

Únicamente cheque de gerencia y/o efectivo

Cod. Banco	No. Cta. Cheque	Valor

Efectivo

Total



Fondo Nacional de Ahorro
CRÉDITO A SUS SUEÑOS

Recibo de Pago No. 20100524110011222 003961

Crédito No. 2032658401

Nombre NELLY MARIA GALEANO MORALES

Fecha de Pago M | D | A

VIGILADO SUPERINTENDENTE



Fondo Nacional de Ahorro
CRÉDITO A SUS SUEÑOS

221

RECIBO DE PAGO

Recibo de Pago No. 20100423110011243 003974

NELLY MARIA GALEANO MORALES
CRA. 72 34-54 INT.25 AP:304 MZ. B2 CARLOS LLERAS RESTR
BOGOTA BOGOTA



(415) 7707208260016 (8020) 00002032658401

Favor leer instrucciones al respaldo

Crédito No. 2032658401

Sistema de amortización CICLICO DECRECIENTE

Total Cuotas	Cuota Actual	Cuotas Pendientes	Cuotas en Mora	Plazo Cobertura	Interés Corriente Efectivo Anual	Interés Mora Efectivo Anual	Fecha de Corte	Cotización UVR	Saldo de la Deuda en la Fecha de Vencimiento
305	167	138	0	0	4.0905	6.1358	23/04/2010	189.3287	29,352,821.40

VALORES APLICADOS EN EL MES

CONCEPTO	VALOR UVR	VALOR PESOS
Mora	0.0000	0.00
Seguros		0.00
Interés Corriente	0.0000	0.00
Abono a Capital	0.4947	93.53
Anticipos		280,000.00
Otros Cargos	0.0000	0.00
Honorarios	0.0000	0.00
Gastos Proceso Ejecutivo	0.0000	0.00
Fogafin	0.0000	0.00
Comisión F.N.G.		0.00
Cobertura F.R.E.C.H.		0.00
Total Aplicado		280,093.53

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR A PAGAR

CONCEPTO	VALOR
Valor Cuota	254,171.09
Valor Seguro	25,865.48
Saldo Vencido	0.00
Honorarios	0.00
Gastos Proceso Ejecutivo	0.00
Otros Cargos	0.00
Fogafin	0.00
Comisión F.N.G.	0.00

Subtotal	280,036.57
Menos Anticipos por Pagos	18,702.24
Menos Anticipos por Cesantías	0.00
Menos Cobertura F.R.E.C.H.	0.00
VALOR TOTAL A PAGAR	261,335.00
PAGUE ANTES DE	18/05/2010
Fecha de Pago	
Valor Pagado	

COMPARACIÓN SALDO CRÉDITO CON Y SIN SEGURO CONTRA LA INFLACIÓN AL VENCIMIENTO

Saldo de Capital Variación Real UVR	0.00
Saldo Capital	0.00
Diferencia	0.00
Saldo Acumulado a cargo del deudor	0.00

EN EL EVENTO DE ENCONTRAR INQUIETUDES RELACIONADAS CON LA INFORMACION QUE CONTIENE ESTA FACTURA FAVOR COMUNICARLA A NUESTRO REVISOR FISCAL AMEZQUITA Y CIA S.A. EN LA CALLE 18 NO 7- 49 PISO 2 O AL CORREO ELECTRONICO: REVISORIA2@FNA.GOV.CO O AL APARTADO AEREO NO 6296. ACLARACIONES DEBEN SER CANALIZADAS A TRAVES DE LOS PUNTOS DE ATENCION DEL FNA CON CITA PREVIA.

VIGILADO SUPERINTE DE



(415) 7707208260016 (8020) 00002032658401

Únicamente cheque de gerencia y/o efectivo

Fondo Nacional de Ahorro
CRÉDITO A SUS SUEÑOS

Recibo de Pago No. 20100423110011243 003974

Crédito No. 2032658401

Nombre NELLY MARIA GALEANO MORALES

Fecha de Pago M | D | A

Cod. Banco	No. Cta. Cheque	Valor

Efectivo

Total

BBVA

154

\$280.00

222

TERM: 0318
OFIC: 0883
USER: C796834

BBVA
RECAUDO DE FACTURAS
F.N.A. CARTERA HIPOTECAR
CUENTA : 0013-0309-0100043701

FECHA : 12-04-10
CONVENIO: 0001090
HORA : 10.36

REFERENCIA NO. 1 000000000000002032658401
REFERENCIA NO. 2 000000000000000000000000
DESCRIPCION : 000000000000000000000000
NRO DE CONFIRMACION: 002747987

PAGO APLICADO CUENTA NRO.

PAGO APLICADO CREDITO NRO.

CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO

REFERENCIA DOCUMENTO

IMPORTE

VALOR EFECTIVO

280,000.00

SUB. TERMINAL DE TRANSPORTES
12 ABR 2010

280,000.00

[Signature]
TOTAL PAGO RECAUDO

FIRMA Y SELLO CAJERO

20326584

4768687

FUENTE

NOV/2007

ASSEREA

FORMA 2110841



Fondo Nacional de Ahorro
CRÉDITO A SUS SUEÑOS

223
RECIBO DE PAGO

Recibo de Pago No. 20100324110011258 003996

NELLY MARIA GALEANO MORALES
CRA. 72 34-54 INT.25 AP:304 MZ. B2 CARLOS LLERAS RESTR
BOGOTA BOGOTA



(415) 7707208260016 (8020) 00002032658401

Favor leer instrucciones al respaldo

Crédito No. 2032658401

Sistema de amortización CICLICO DECRECIENTE

Total Cuotas	Cuota Actual	Cuotas Pendientes	Cuotas en Mora	Plazo Cobertura	Interés Corriente Efectivo Anual	Interés Mora Efectivo Anual	Fecha de Corte	Cotización UVR	Saldo de la Deuda en la Fecha de Vencimiento
305	166	139	0	0	4.0905	6.1358	24/03/2010	188.0960	29,425,091.71

VALORES APLICADOS EN EL MES		
CONCEPTO	VALOR UVR	VALOR PESOS
Mora	0.0000	0.00
Seguros		0.00
Interés Corriente	0.0000	0.00
Abono a Capital	1.0338	193.71
Anticipos		290,000.00
Otros Cargos	0.0000	0.00
Honorarios	0.0000	0.00
Gastos Proceso Ejecutivo	0.0000	0.00
Fogafín	0.0000	0.00
Comisión F.N.G.		0.00
Cobertura F.R.E.C.H.		0.00
Total Aplicado		290,193.71

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR A PAGAR	
CONCEPTO	VALOR
Valor Cuota	255,474.64
Valor Seguro	25,442.50
Saldo Vencido	0.00
Honorarios	0.00
Gastos Proceso Ejecutivo	0.00
Otros Cargos	0.00
Fogafín	0.00
Comisión F.N.G.	0.00

Subtotal	280,917.14
Menos Anticipos por Pagos	19,341.26
Menos Anticipos por Cesantías	0.00
Menos Coberura F.R.E.C.H.	0.00
VALOR TOTAL A PAGAR	261,576.00
PAGUE ANTES DE	15/04/2010
Fecha de Pago	
Valor Pagado	

COMPARACIÓN SALDO CRÉDITO CON Y SIN SEGURO CONTRA LA INFLACIÓN AL VENCIMIENTO	
Saldo de Capital Variación Real UVR	0.00
Saldo Capital	0.00
Diferencia	0.00
Saldo Acumulado a cargo del deudor	0.00

SENOR AFILIADO,

SU FIDELIDAD DE PAGO LO BENEFICIA CON UNA BUENA IMAGEN CREDITICIA, ADEMAS PERMITE CUMPLIR NUESTRO COMPROMISO SOCIAL PARA QUE OTRAS FAMILIAS GOCEN DE LOS MISMOS BENEFICIOS.



(415) 7707208260016 (8020) 00002032658401

Unicamente cheque de gerencia y/o efectivo

Cod. Banco	No. Cta. Cheque	Valor

Efectivo

Total



Fondo Nacional de Ahorro
CRÉDITO A SUS SUEÑOS

Recibo de Pago No. 20100324110011258 003996

Crédito No. 2032658401

Nombre NELLY MARIA GALEANO MORALES

Fecha de Pago

M

D

A

BBVA

TEAM: 0J18
OFIC: 0883
USER: C796829

88VA
RECAUDO DE FACTURAS
F.N.A. CARTERA HIPOTECAR
CUENTA : 0013-0309-0100043701

FECHA : 09-03-10
CONVENIO: 0001090
HORA : 15.25

REFERENCIA NO. 1 000000000000002032658401
REFERENCIA NO. 2 000000000000000000000000
DESCRIPCION : 000000000000000000000000
NRO DE CONFIRMACION: 002727798

PAGO APLICADO CUENTA NRO.

PAGO APLICADO CREDITO NRO.

CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO

REFERENCIA DOCUMENTO

IMPORTE

VALOR EFECTIVO

290,000.00

TOTAL PAGO RECAUDO

290,000.00

FIRMA Y SELLO CAJERO

4168681

FIRMA CLIENTE
CLIENTE

NOV./2007 CASSENDER SA

FORMA 2110841



224
152



Fondo Nacional de Ahorro
CRÉDITO A SUS SUEÑOS

151 225
RECIBO DE PAGO

Recibo de Pago No. 20100224110011268 004007

NELLY MARIA GALEANO MORALES
CRA. 72 34-54 INT.25 AP:304 MZ. B2 CARLOS LLERAS RESTR
BOGOTA BOGOTA



(415) 7707208260016 (8020) 00002032658401

Favor leer instrucciones al respaldo

Crédito No. 2032658401

Sistema de amortización CICLICO DECRECIENTE

Total Cuotas	Cuota Actual	Cuotas Pendientes	Cuotas en Mora	Plazo Cobertura	Interés Corriente Efectivo Anual	Interés Mora Efectivo Anual	Fecha de Corte	Colización UVR	Saldo de la Deuda en la Fecha de Vencimiento
305	165	140	0	0	4.0905	6.1358	24/02/2010	186.7717	29,351,008.23

VALORES APLICADOS EN EL MES

CONCEPTO	VALOR UVR	VALOR PESOS
Mora	0.0000	0.00
Seguros		24,770.53
Interés Corriente	524.2562	97,700.02
Abono a Capital	847.9675	158,026.62
Anticipos		9,532.51
Otros Cargos	0.0000	0.00
Honorarios	0.0000	0.00
Gastos Proceso Ejecutivo	0.0000	0.00
Fogafín	0.0000	0.00
Comisión F.N.G.		0.00
Cobertura F.R.E.C.H.		0.00
Total Aplicado		290,029.68

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR A PAGAR

CONCEPTO	VALOR
Valor Cuota	255,408.26
Valor Seguro	25,435.75
Saldo Vencido	0.00
Honorarios	0.00
Gastos Proceso Ejecutivo	0.00
Otros Cargos	0.00
Fogafín	0.00
Comisión F.N.G.	0.00

Subtotal	280,844.01
Menos Anticipos por Pagos	9,598.28
Menos Anticipos por Cesantías	0.00
Menos Cobertura F.R.E.C.H.	0.00
VALOR TOTAL A PAGAR	271,246.00
PAGUE ANTES DE	15/03/2010
Fecha de Pago	
Valor Pagado	

COMPARACIÓN SALDO CRÉDITO CON Y SIN SEGURO CONTRA LA INFLACIÓN AL VENCIMIENTO

Saldo de Capital Variación Real UVR	0.00
Saldo Capital	0.00
Diferencia	0.00
Saldo Acumulado a cargo del deudor	0.00

SENOR AFILIADO,

SU FIDELIDAD DE PAGO LO BENEFICIA CON UNA BUENA IMAGEN CREDITICIA, ADEMAS PERMITE CUMPLIR NUESTRO COMPROMISO SOCIAL PARA QUE OTRAS FAMILIAS GOCEN DE LOS MISMOS BENEFICIOS.



(415) 7707208260016 (8020) 00002032658401

Únicamente cheque de gerencia y/o efectivo

Cod. Banco	No. Cta. Cheque	Valor

Efectivo

Total



Fondo Nacional de Ahorro
CRÉDITO A SUS SUEÑOS

Recibo de Pago No. 20100224110011268 004007

Crédito No. 2032658401

Nombre NELLY MARIA GALEANO MORALES

Fecha de Pago

M | D | A

BBVA

226 150
\$ 290000

BBVA
TERM: 0319 RECAUDO DE FACTURAS
OFIC: 0883 F.N.A. CARTERA HIPOTECAR
USER: CE19328 CUENTA : 0013-0309-0100043701
FECHA : 15-02-10
CONVENIO: 0001090
HORA : 09.34

REFERENCIA NO. 1 000000000000002032658401 PAGO APLICADO CUENTA NRO.
REFERENCIA NO. 2 000000000000000000000000
DESCRIPCION : 000000000000000000000000 PAGO APLICADO CREDITO NRO.
NRO DE CONFIRMACION: 002712246

CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000
FORMA DE PAGO REFERENCIA DOCUMENTO IMPORTE
VALOR EFECTIVO \$ 290,000.00



FIRMA Y SELLO CAJERO

FIRMA CLIENTE
4168681



Fondo Nacional de Ahorro
CRÉDITO A SUS SUEÑOS

20100121110011311 004097

Recibo de Pago No.

NELLY MARIA GALEANO MORALES

CRA. 72 34-54 INT.25 AP:304 MZ. B2 CARLOS LLERAS RESTR

BOGOTA

BOGOTA

449 227

RECIBO DE PAGO



(415) 7707208260016 (8020) 00002032658401

Favor leer instrucciones al respaldo

CICLICO DECRECIENTE

Crédito No.

2032658401

Sistema de amortización

Total Cuotas	Cuota Actual	Cuotas Pendientes	Cuotas en Mora	Plazo Cobertura	Interés Corriente Efectivo Anual	Interés Mora Efectivo Anual	Fecha de Corte	Cotización UVR	Saldo de la Deuda en la Fecha de Vencimiento
305	164	141	0	0	4.0905	6.1358	21/01/2010	186.2391	29,317,467.91

VALORES APLICADOS EN EL MES

CONCEPTO	VALOR UVR	VALOR PESOS
Mora	0.3150	58.66
Seguros		0.00
Interés Corriente	0.0000	0.00
Abono a Capital	64.5251	-12,015.51
Anticipos		283,957.45
Otros Cargos	0.0000	0.00
Honorarios	0.0000	0.00
Gastos Proceso Ejecutivo	0.0000	0.00
Fogafín	0.0000	0.00
Comisión F.N.G.		0.00
Cobertura F.R.E.C.H.		0.00
Total Aplicado		296,031.62

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR A PAGAR

CONCEPTO	VALOR
Valor Cuota	255,696.96
Valor Seguro	25,530.19
Saldo Vencido	0.00
Honorarios	0.00
Gastos Proceso Ejecutivo	0.00
Otros Cargos	0.00
Fogafín	0.00
Comisión F.N.G.	0.00

Subtotal	281,227.15
Menos Anticipos por Pagos	759.66
Menos Anticipos por Cesantías	0.00
Menos Cobertura F.R.E.C.H.	0.00
VALOR TOTAL A PAGAR	280,468.00
PAGUE ANTES DE	15/02/2010
Fecha de Pago	
Valor Pagado	

COMPARACIÓN SALDO CRÉDITO CON Y SIN SEGURO CONTRA LA INFLACIÓN AL VENCIMIENTO

Saldo de Capital Variación Real UVR	0.00
Saldo Capital	0.00
Diferencia	0.00
Saldo Acumulado a cargo del deudor	0.00

SEÑOR AFILIADO, RECUERDE QUE SU PAGO OPORTUNO NOS PERMITE CUMPLIR NUESTRO COMPROMISO SOCIAL.
PARA QUE MAS COLOMBIANOS SEAN BENEFICIARIOS DE CREDITOS DE VIVIENDA Y EDUCACION.



(415) 7707208260016 (8020) 00002032658401

Únicamente cheque de gerencia y/o efectivo

Cod. Banco	No. Cta. Cheque	Valor

Efectivo

Total



Fondo Nacional de Ahorro
CRÉDITO A SUS SUEÑOS

Recibo de Pago No.

20100121110011311 004097

Crédito No.

2032658401

Nombre

NELLY MARIA GALEANO MORALES

Fecha de Pago

M | D | A

BBVA

228
296.000

148

TERM: 0319	RECAUDO DE FACTURAS	FECHA : 14-01-10
OPIC: 0883	F.N.A. CARTERA HIPOTECAR	CONVENIO: 0001090
USER: CE17052	CUENTA : 0013-0309-0100043701	HORA : 13.34
REFERENCIA NO. 1	00000000000000002032658401	PAGO APLICADO CUENTA NRO.
REFERENCIA NO. 2	00000000000000000000000000	
DESCRIPCION :	00000000000000000000000000	PAGO APLICADO CREDITO NRO.
NRO DE CONFIRMACION:	002691213	

CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000
FORMA DE PAGO: A REFER

CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000
FORMA DE PAGO: REFERENCIA DOCUMENTO

IMPORTES

VALOR EFECTIVO TRANSPORTES - 778 F

296,000.00

LOR EFEC 1203
 SUC-TERMINAL DE TRANSPORTES-778F
 1 AENE 2010

MINAL DE TRANS
14 ENE 2010
9

AUX. NO. 9
FBI

14 E
AUX. No. 9
RECIBIDO
POR CONSIGNACION

TOTAL PAGO RECAUDO

296,000.00

FIRMA Y SELLO CAJERO

SCIENTIFIC

NOV./2007

CASSIDASA

FORMA 2110841



Fondo Nacional de Ahorro
CRÉDITO A SUS SUEÑOS

229
147 RECIBO DE PAGO

Recibo de Pago No. 20091221110011342 004151

NELLY MARIA GALEANO MORALES
CRA. 72 34-54 INT.25 AP:304 MZ. B2 CARLOS LLERAS RESTR
BOGOTA BOGOTA



(415) 7707208260016 (8020) 00002032658401
Favor leer instrucciones al respaldo

Crédito No. 2032658401

Sistema de amortización

CICLICO DECRECIENTE

Total Cuotas	Cuota Actual	Cuotas Pendientes	Cuotas en Mora	Plazo Cobertura	Interés Corriente Efectivo Anual	Interés Mora Efectivo Anual	Fecha de Corte	Cotización UVR	Saldo de la Deuda en la Fecha de Vencimiento
305	163	142	1	0	4.0905	6.1358	21/12/2009	186.3154	29,466,931.93

VALORES APLICADOS EN EL MES

CONCEPTO	VALOR UVR	VALOR PESOS
Mora	0.1454	27.10
Seguros		0.00
Interés Corriente		0.00
Abono a Capital	0.0000	0.00
Anticipos	34.9308	6,510.17
Otros Cargos		273,584.57
Honorarios	0.0000	0.00
Gastos Proceso Ejecutivo	0.0000	0.00
Fogafín	0.0000	0.00
Comisión F.N.G.	0.0000	0.00
Cobertura F.R.E.C.H.		0.00
Total Aplicado		0.00

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR A PAGAR

CONCEPTO	VALOR
Valor Cuota	257,546.22
Valor Seguro	
Saldo Vencido	25,652.18
Honorarios	12,044.23
Gastos Proceso Ejecutivo	0.00
Otros Cargos	0.00
Fogafín	0.00
Comisión F.N.G.	0.00
	0.00

Subtotal	
Menos Anticipos por Pagos	295,242.63
Menos Anticipos por Cesantías	0.00
Menos Coberura F.R.E.C.H.	0.00
VALOR TOTAL A PAGAR	0.00
PAGUE ANTES DE	295,243.00
Fecha de Pago	15/01/2010
Valor Pagado	

COMPARACIÓN SALDO CRÉDITO CON Y SIN SEGURO CONTRA LA INFLACIÓN AL VENCIMIENTO

Saldo de Capital Variación Real UVR	
Saldo Capital	0.00
Diferencia	0.00
Saldo Acumulado a cargo del deudor	0.00
	0.00

SEÑOR AFILIADO, ES GRATO PARA LA ENTIDAD CONTAR CON CLIENTES ESPECIALES POR LA FIDELIDAD Y EL COMPORTAMIENTO DE PAGO. FRUTOS QUE SE VEN MULTIPLICADOS EN LA OPORTUNIDAD DE VIVIENDA PARA OTROS AFILIADOS. FELICITACIONES SIGA MANTENIENDO SU BUENA IMAGEN CREDITICIA.



(415) 7707208260016 (8020) 00002032658401
Únicamente cheque de gerencia y/o efectivo

Cod. Banco	No. Cta. Cheque	Valor

Efectivo

Total



Fondo Nacional de Ahorro
CRÉDITO A SUS SUEÑOS

Recibo de Pago No. 20091221110011342 004151

Crédito No. 2032658401

Nombre NELLY MARIA GALEANO MORALES

Fecha de Pago M | D | A

BBVA

230 446

BBVA
TERM: 0318 RECAUDO DE FACTURAS
OFIC: 0883 F.N.A. CARTERA HIPOTECAR
USER: 0796829 CUENTA : 0013-0309-0100043791
FECHA : 11-12-09
CONVENIO: 0001090
HORA : 15.10

REFERENCIA NO. 1 000000000000002032658401 PAGO APLICADO CUENTA NRO.
REFERENCIA NO. 2 00000000000000000000000000000000
DESCRIPCION : 00000000000000000000000000000000 PAGO APLICADO CREDITO NRO.
NRO DE CONFIRMACION: 002666282

CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO

REFERENCIA DOCUMENTO

IMPORTE

VALOR EFECTIVO

280,000.00

TOTAL PAGO RECAUDO

280,000.00

FIRMA Y SELLO CAJERO

FIRMA CLIENTE
- CLIENTE -





Fondo Nacional de Ahorro
CRÉDITO A SUS SUEÑOS

231

145

RECIBO DE PAGO

Recibo de Pago No. 20091125110011354 004179

NELLY MARIA GALEANO MORALES
CRA. 72 34-54 INT.25 AP:304 MZ. B2 CARLOS LLERAS RESTR
BOGOTA BOGOTA



(415) 7707208260016 (8020) 00002032658401

Favor leer instrucciones al respaldo

Crédito No. 2032658401

Sistema de amortización

CICLICO DECRECIENTE

Total Cuotas	Cuota Actual	Cuotas Pendientes	Cuotas en Mora	Plazo Cobertura	Interés Corriente Efectivo Anual	Interés Mora Efectivo Anual	Fecha de Corte	Cotización UVR	Saldo de la Deuda en la Fecha de Vencimiento
305	162	143	1	0	4.0905	6.1358	25/11/2009	186.5024	29,643,737.11

VALORES APLICADOS EN EL MES

CONCEPTO	VALOR UVR	VALOR PESOS
Mora	0.0000	0.00
Seguros		0.00
Interés Corriente	0.0000	0.00
Abono a Capital		
Anticipos	1.0022	187.03
Otros Cargos	0.0000	0.00
Honorarios	0.0000	0.00
Gastos Proceso Ejecutivo	0.0000	0.00
Fogafin	0.0000	0.00
Comisión F.N.G.		0.00
Cobertura F.R.E.C.H.		0.00
Total Aplicado		280,187.03

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR A PAGAR

CONCEPTO	VALOR
Valor Cuota	259,798.25
Valor Seguro	25,778.38
Saldo Vencido	6,418.49
Honorarios	0.00
Gastos Proceso Ejecutivo	0.00
Otros Cargos	0.00
Fogafin	0.00
Comisión F.N.G.	0.00

Subtotal	291,995.12
Menos Anticipos por Pagos	0.00
Menos Anticipos por Cesantías	0.00
Menos Cobertura F.R.E.C.H.	0.00
VALOR TOTAL A PAGAR	291,996.00
PAGUE ANTES DE	15/12/2009
Fecha de Pago	
Valor Pagado	

COMPARACIÓN SALDO CRÉDITO CON Y SIN SEGURO CONTRA LA INFLACIÓN AL VENCIMIENTO

Saldo de Capital Variación Real UVR	0.00
Saldo Capital	0.00
Diferencia	0.00
Saldo Acumulado a cargo del deudor	0.00

SEÑOR AFILIADO, ES GRATO PARA LA ENTIDAD CONTAR CON CLIENTES ESPECIALES POR LA FIDELIDAD Y EL COMPORTAMIENTO DE PAGO. FRUTOS QUE SE VEN MULTIPLICADOS EN LA OPORTUNIDAD DE VIVIENDA PARA OTROS AFILIADOS. FELICITACIONES SIGA MANTENIENDO SU BUENA IMAGEN CREDITICIA.



(415) 7707208260016 (8020) 00002032658401

Únicamente cheque de gerencia y/o efectivo

Cod. Banco	No. Cta. Cheque	Valor

Efectivo

Total



Fondo Nacional de Ahorro
CRÉDITO A SUS SUEÑOS

Recibo de Pago No. 20091125110011354 004179

Crédito No. 2032658401

Nombre NELLY MARIA GALEANO MORALES

Fecha de Pago M | D | A

BBVA

TERM: 0318
OFIC: 0883
USER: C796829

88VA
RECAUDO DE FACTURAS
E.N.A. CARTERA HIPOTECAR
CUENTA : 0013-0309-0100043701

FECHA : 09-11-09
CONVENIO: 0001090
HORA : 11:34

REFERENCIA NO. 1 00000000000000002032658401
REFERENCIA NO. 2 00000000000000000000000000
DESCRIPCION : 00000000000000000000000000
NRO DE CONFIRMACION: 002641334

PAGO APLICADO CUENTA NRO.

PAGO APLICADO CREDITO

CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO

REFERENCIA DOCUMENTO

IMPORTE

VALOR EFECTIVO

286.000,00



TOTAL PAGO RECAUDO

280.000,00

FIRMA Y SELLO CAJERO

NOV/2007

FIRMA CLIENTE
CLIENTE

FORMA 2110841



Fondo Nacional de Ahorro
CRÉDITO A SUS SUEÑOS

233

143

RECIBO DE PAGO

Recibo de Pago No. 20091023110011362 004192

NELLY MARIA GALEANO MORALES
CRA. 72 34-54 INT.25 AP:304 MZ. B2 CARLOS LLERAS RESTR
BOGOTA BOGOTA



(415) 7707208260016 (8020) 00002032658401

Favor leer instrucciones al respaldo

Crédito No. 2032658401

Sistema de amortización CICLICO DECRECIENTE

Total Cuotas	Cuota Actual	Cuotas Pendientes	Cuotas en Mora	Plazo Cobertura	Interés Corriente Efectivo Anual	Interés Mora Efectivo Anual	Fecha de Corte	Cotización UVR	Saldo de la Deuda en la Fecha de Vencimiento
305	161	144	0	0	4.0905	6.1358	23/10/2009	186.7358	29,845,869.26

VALORES APLICADOS EN EL MES

CONCEPTO	VALOR UVR	VALOR PESOS
Mora	0.0000	0.00
Seguros		0.00
Interés Corriente	0.0000	0.00
Abono a Capital	0.1669	31.18
Anticipos		280,000.00
Otros Cargos	0.0000	0.00
Honorarios	0.0000	0.00
Gastos Proceso Ejecutivo	0.0000	0.00
Fogafin	0.0000	0.00
Comisión F.N.G		0.00
Total Aplicado		280,031.18

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR A PAGAR

CONCEPTO	VALOR
Valor cuota	262,298.64
Valor Seguro	25,901.47
Saldo Vencido	0.00
Honorarios	0.00
Gastos Proceso Ejecutivo	0.00
Otros Cargos	0.00
Fogafin	0.00
Comisión F.N.G	0.00

Subtotal	288,200.11
Menos Anticipos por Pagos	1,731.91
Menos Anticipos por Cesantías	0.00
VALOR TOTAL A PAGAR	286,469.00
PAGUE ANTES DE	17/11/2009
Fecha de Pago	
Valor Pagado	

EN CASO DE CUALQUIER INCONFORMIDAD EN ESTE ESTADO, FAVOR COMUNICARLA A NUESTRO REVISOR FISCAL AMEZQUITA Y CIA. S.A., AL APARTADO AEREO NO 6296, O DIRIGIRLA A LA CALLE 18 NO 7 49 PISO 2, O AL CORREO ELECTRONICO REVISORIA2@FNA.GOV.CO.



(415) 7707208260016 (8020) 00002032658401

Unicamente cheque de gerencia y / o efectivo

Cod. Banco	No. Cta. Cheque	Valor

Efectivo

Total



Fondo Nacional de Ahorro
CRÉDITO A SUS SUEÑOS

Recibo de Pago No. 20091023110011362 004192

Crédito No. 2032658401

Nombre NELLY MARIA GALEANO MORALES

Fecha de Pago

BBVA

234 142

200 000

BBVA
RECAUDO DE FACTURAS
OFIC: 0883 F.N.A. CARTERA HIPOTECAR
USER: CE15689 CUENTA : 0013-0309-0100043701
FECHA : 14-10-09
CONVENIO: 0001090
HORA : 09.44

REFERENCIA NO. 1 000000000000002032658401 PAGO APLICADO CUENTA NRO.
REFERENCIA NO. 2 000000000000000000000000
DESCRIPCION : 000000000000000000000000 PAGO APLICADO CREDITO NRO.
NRO DE CONFIRMACION: 002621288

CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000
FORMA DE PAGO REFERENCIA DOCUMENTO IMPORTE
VALOR EFECTIVO 280,000.00



280,000.00

FIRMA Y SELLO CAJERO

FIRMA CLIENTE

Nelly Galeano M 4168681



Fondo Nacional de Ahorro
CRÉDITO A SUS SUEÑOS

Recibo de Pago No.

20090924110011382 004226

NELLY MARIA GALEANO MORALES

CRA. 72 34-54 INT.25 AP:304 MZ. B2 CARLOS LLERAS RESTR
BOGOTA BOGOTA



(415) 7707208260016 (8020) 00002032658401

Favor leer instrucciones al respaldo

Crédito No.

2032658401

Sistema de amortización

CICLICO DECRECIENTE

Total Cuotas	Cuota Actual	Cuotas Pendientes	Cuotas en Mora	Plazo Cobertura	Interés Corriente Efectivo Anual	Interés Mora Efectivo Anual	Fecha de Corte	Cotización UVR	Saldo de la Deuda en la Fecha de Vencimiento
305	160	145	0	0	4.0905	6.1358	24/09/2009	186.7365	30.025.211.37

VALORES APLICADOS EN EL MES

CONCEPTO	VALOR UVR	VALOR PESOS
Mora	0.0000	0.00
Seguros		0.00
Interés Corriente	0.0000	0.00
Abono a Capital	0.1670	31.18
Anticipos		280.000.00
Otros Cargos	0.0000	0.00
Honorarios	0.0000	0.00
Gastos Proceso Ejecutivo	0.0000	0.00
Fogafín	0.0000	0.00
Comisión F.N.G		0.00
Total Aplicado		280.031.18

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR A PAGAR

CONCEPTO	VALOR
Valor cuota	264.626.51
Valor Seguro	25.651.06
Saldo Vencido	0.00
Honorarios	0.00
Gastos Proceso Ejecutivo	0.00
Otros Cargos	0.00
Fogafín	0.00
Comisión F.N.G	0.00

COMPARACIÓN SALDO CRÉDITO CON Y SIN SEGURO CONTRA LA INFLACIÓN AL VENCIMIENTO	
Saldo de Capital Variación Real UVR	0.00
Saldo Capital	0.00
Diferencia	0.00
Saldo Acumulado a cargo del deudor	0.00

Subtotal	290.277.57
Menos Anticipos por Pagos	12.007.14
Menos Anticipos por Cesantías	0.00
VALOR TOTAL A PAGAR	278.271.00
PAGUE ANTES DE	15/10/2009
Fecha de Pago	
Valor Pagado	

SEÑOR AFILIADO,

ES GRATO PARA LA ENTIDAD CONTAR CON CLIENTES ESPECIALES POR LA FIDELIDAD Y EL COMPORTAMIENTO DE PAGO FRUTOS QUE SE VEN MULTIPLICADOS EN LA OPORTUNIDAD DE VIVIENDA PARA OTROS AFILIADOS. SIGA MANTENIENDO SU BUENA IMAGEN CREDITICIA.



(415) 7707208260016 (8020) 00002032658401



Fondo Nacional de Ahorro
CRÉDITO A SUS SUEÑOS

Recibo de Pago No.

20090924110011382 004226

Crédito No.

2032658401

Nombre

NELLY MARIA GALEANO MORALES

Fecha de Pago

Unicamente cheque de gerencia y / o efectivo

Cod. Banco	No. Cta. Cheque	Valor

Efectivo

Total

236 140

CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000	FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
VALOR EFECTIVO			\$ 280,000.00

280.000.000. TERMINAL DE TRANSPORTES STA

14 SEP 2009

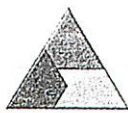
RECIBO DE DEPÓSITO
Nº 4
B. D. O.
POR CONSIGNACION

TOTAL PAGO/RECAUDO \$ 230.000.00

FIRMA Y SELLO CAJERO

NOV./2007  ASSENDA S.R.L.

FORMA 2110841



Fondo Nacional de Ahorro
CRÉDITO A SUS SUEÑOS

139 237

Recibo de Pago No.

20090824110011392 004246

NELLY MARIA GALEANO MORALES

CRA. 72 34-54 INT.25 AP:304 MZ. B2 CARLOS LLERAS RESTR
BOGOTA BOGOTA



(415) 7707208260016 (8020) 00002032658401

Favor leer instrucciones al respaldo

Crédito No.

2032658401

Sistema de amortización

CICLICO DECRECIENTE

Total Cuotas	Cuota Actual	Cuotas Pendientes	Cuotas en Mora	Plazo Cobertura	Interés Corriente Efectivo Anual	Interés Mora Efectivo Anual	Fecha de Corte	Cotización UVR	Saldo de la Deuda en la Fecha de Vencimiento
305	159	146	0	0	4.0905	6.1358	24/08/2009	186.7671	30,167,586.32

VALORES APLICADOS EN EL MES

CONCEPTO	VALOR UVR	VALOR PESOS
Mora	0.0000	0.00
Seguros		0.00
Interés Corriente	0.0000	0.00
Abono a Capital	0.1669	31.18
Anticipos		280,000.00
Otros Cargos	0.0000	0.00
Honorarios	0.0000	0.00
Gastos Proceso Ejecutivo	0.0000	0.00
Fogafín	0.0000	0.00
Comisión F.N.G		0.00
Total Aplicado		280,031.18

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR A PAGAR

CONCEPTO	VALOR
Valor cuota	266,646.97
Valor Seguro	25,762.56
Saldo Vencido	0.00
Honorarios	0.00
Gastos Proceso Ejecutivo	0.00
Otros Cargos	0.00
Fogafín	0.00
Comisión F.N.G	0.00

Subtotal	292,409.53
Menos Anticipos por Pagos	24,402.10
Menos Anticipos por Cesantías	0.00
VALOR TOTAL A PAGAR	268,008.00
PAGUE ANTES DE	15/09/2009
Fecha de Pago	
Valor Pagado	

COMPARACIÓN SALDO CRÉDITO CON Y SIN SEGURO CONTRA LA INFLACIÓN AL VENCIMIENTO

Saldo de Capital Variación Real UVR	0.00
Saldo Capital	0.00
Diferencia	0.00
Saldo Acumulado a cargo del deudor	0.00

ESTIMADO AFILIADO LE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 1RO DE SEPTIEMBRE DE 2.009 NO SE RECIBIRAN PAGOS EN EL BANCO CITIBANK, POR LO TANTO PUEDEN SEGUIR UTILIZANDO LAS DEMAS ENTIDADES BANCARIAS. PARA MAYOR INFORMACION COMUNIQUESE CON NUESTRO CALL CENTER AL TELEFONO 3 07 70 70 O VISITE NUESTRA PAGINA WEB WWW.FNA.GOV.CO



(415) 7707208260016 (8020) 00002032658401



Fondo Nacional de Ahorro
CRÉDITO A SUS SUEÑOS

Recibo de Pago No.

20090824110011392 004246

Crédito No.

2032658401

Nombre

NELLY MARIA GALEANO MORALES

Fecha de Pago

Unicamente cheque de gerencia y / o efectivo

Cod. Banco	No. Cta. Cheque	Valor

Efectivo

Total

BBVA

238

138

280 000

TERM: 0317
OFIC: 0883
USER: CE15689

BBVA
RECAUDO DE FACTURAS
E.N.A. CARTERA HIPOTECAR
CUENTA : 0013-0309-0100043701

FECHA : 14-08-09
CONVENIO: 0001090
HORA : 09.21

REFERENCIA NO. 1 000000000000002032658401 PAGO APLICADO CUENTA NRO.
REFERENCIA NO. 2 000000000000000000000000
DESCRIPCION : 000000000000000000000000 PAGO APLICADO CREDITO NRO.
NRO DE CONFIRMACION: 002578284

CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
VALOR EFECTIVO		280,000.00



280,000.00
\$ 280,000.00

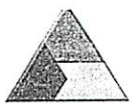
NOV./2007

ASSEDA S.A.

FIRMA Y SELLO CAJERO

cajero M. FUENTE 4168681

FORMA 2110841



Fondo Nacional de Ahorro
CRÉDITO A SUS SUEÑOS

137 239
RECIBO DE PAGO



(415) 7707208260016 (8020) 00002032658401

Recibo de Pago No. 20090723110011408 004274

NELLY MARIA GALEANO MORALES
CRA. 72 34-54 INT.25 AP:304 MZ. B2 CARLOS LLERAS RESTR
BOGOTA BOGOTA

Favor leer instrucciones al respaldo

Crédito No. 2032658401

Sistema de amortización CICLICO DECRECIENTE

Total Cuotas	Cuota Actual	Cuotas Pendientes	Cuotas en Mora	Plazo Cobertura	Interés Corriente Efectivo Anual	Interés Mora Efectivo Anual	Fecha de Corte	Cotización UVR	Saldo de la Deuda en la Fecha de Vencimiento
305	158	147	0	0	4.0905	6.1358	23/07/2009	186.8720	30,349,625.89

VALORES APLICADOS EN EL MES		
CONCEPTO	VALOR UVR	VALOR PESOS
Mora	0.0000	0.00
Seguros		0.00
Interés Corriente	0.0000	0.00
Abono a Capital	0.3337	62.36
Anticipos		280,000.00
Otros Cargos	0.0000	0.00
Honorarios	0.0000	0.00
Gastos Proceso Ejecutivo	0.0000	0.00
Fogafin	0.0000	0.00
Comisión F.N.G		0.00
Total Aplicado		280,062.36

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR A PAGAR	
CONCEPTO	VALOR
Valor cuota	269,042.12
Valor Seguro	25,877.72
Saldo Vencido	0.00
Honorarios	0.00
Gastos Proceso Ejecutivo	0.00
Otros Cargos	0.00
Fogafin	0.00
Comisión F.N.G	0.00

Subtotal	294,919.84
Menos Anticipos por Pagos	39,184.94
Menos Anticipos por Cesantías	0.00
VALOR TOTAL A PAGAR	255,735.00
PAGUE ANTES DE	18/08/2009
Fecha de Pago	
Valor Pagado	

COMPARACIÓN SALDO CRÉDITO CON Y SIN SEGURO CONTRA LA INFLACIÓN AL VENCIMIENTO

Saldo de Capital Variación Real UVR	0.00
Saldo Capital	0.00
Diferencia	0.00
Saldo Acumulado a cargo del deudor	0.00

SEÑOR AFILIADO FELICITACIONES.

EL FNA AGRADECE SU PAGO PUNTUAL, YA QUE LE PERMITE A OTRAS FAMILIAS DISFRUTAR EL BENEFICIO DE VIVIENDA.



(415) 7707208260016 (8020) 00002032658401



Fondo Nacional de Ahorro
CRÉDITO A SUS SUEÑOS

Únicamente cheque de gerencia y / o efectivo

Recibo de Pago No. 20090723110011408 004274

Crédito No. 2032658401

Nombre NELLY MARIA GALEANO MORALES

Fecha de Pago

Cod. Banco No. Cta. Cheque Valor

Efectivo

Total

BBVA

240
28 0.000 136

BBVA
TERM: 0J17 RECAUDO DE FACTURAS
OFIC: 0883 F.N.A. CARTERA HIPOTECAR
USER: CE15689 CUENTA : 0013-0309-0100043701
FECHA : 13-07-09
CONVENIO: 0001090
HORA : 09.08

REFERENCIA NO. 1 000000000000002032658401 PAGO APLICADO CUENTA NRO.
REFERENCIA NO. 2 00000000000000000000000000000000 PAGO APLICADO CREDITO NRO.
DESCRIPCION : 00000000000000000000000000000000
NRO DE CONFIRMACION: 002555515

CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000
FORMA DE PAGO REFERENCIA DOCUMENTO IMPORTE
VALOR EFECTIVO \$ 280,000.00

BBVA
13 JUL 2009
AUX. 1360
CONFIRMACION
TOTAL PAGO RECAUDO \$ 280,000.00

FIRMA Y SELLO CAJERO 4168681 CLIENTE

NOV./2007

CASSEDORA

FORMA 2110841



Fondo Nacional de Ahorro
CRÉDITO A SUS SUEÑOS

Recibo de Pago No.

20090624110011424 004296

NELLY MARIA GALEANO MORALES

CRA. 72 34-54 INT.25 AP:304 MZ. B2 CARLOS LLERAS RESTR
BOGOTA BOGOTA



(415) 7707208260016 (8020) 00002032658401

Favor leer instrucciones al respaldo

Crédito No.

2032658401

Sistema de amortización

CICLICO DECRECIENTE

Total Cuotas	Cuota Actual	Cuotas Pendientes	Cuotas en Mora	Plazo Cobertura	Interés Corriente Efectivo Anual	Interés Mora Efectivo Anual	Fecha de Corte	Cotización UVR	Saldo de la Deuda en la Fecha de Vencimiento
305	157	148	0	0	4.0905	6.1358	24/06/2009	186.8878	30,504,602.34

VALORES APLICADOS EN EL MES

CONCEPTO	VALOR UVR	VALOR PESOS
Mora	0.0000	0.00
Seguros		0.00
Interés Corriente	0.0000	0.00
Abono a Capital	0.5006	93.53
Anticipos		280,000.00
Otros Cargos	0.0000	0.00
Honorarios	0.0000	0.00
Gastos Proceso Ejecutivo	0.0000	0.00
Fogafin	0.0000	0.00
Comisión F.N.G		0.00
Total Aplicado		280,093.53

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR A PAGAR

CONCEPTO	VALOR
Valor cuota	271,222.01
Valor Seguro	25,780.33
Saldo Vencido	0.00
Honorarios	0.00
Gastos Proceso Ejecutivo	0.00
Otros Cargos	0.00
Fogafin	0.00
Comisión F.N.G	0.00

Subtotal	297,002.34
Menos Anticipos por Pagos	56,187.83
Menos Anticipos por Cesantías	0.00
VALOR TOTAL A PAGAR	240,815.00
PAGUE ANTES DE	15/07/2009
Fecha de Pago	
Valor Pagado	

COMPARACIÓN SALDO CRÉDITO CON Y SIN SEGURO CONTRA LA INFLACIÓN AL VENCIMIENTO

Saldo de Capital Variación Real UVR	0.00
Saldo Capital	0.00
Diferencia	0.00
Saldo Acumulado a cargo del deudor	0.00

SEÑOR AFILIADO FELICITACIONES,

EL FNA AGRADECE SU PAGO PUNTUAL, YA QUE LE PERMITE A OTRAS FAMILIAS DISFRUTAR EL BENEFICIO DE VIVIENDA.



(415) 7707208260016 (8020) 00002032658401



Fondo Nacional de Ahorro
CRÉDITO A SUS SUEÑOS

Unicamente cheque de gerencia y / o efectivo

Recibo de Pago No.

20090624110011424 004296

Crédito No.

2032658401

Nombre

NELLY MARIA GALEANO MORALES

Fecha de Pago

Cod. Banco

No. Cta. Cheque

Valor

Efectivo

Total

BBVA

242-134

280 000

BBVA
TERM: 0017 RECAUDO DE FACTURAS
OFIC: 0583 F.N.A. CARTERA HIPOTECAR
USER: CE15689 CUENTA : 0013-0309-0100043701
FECHA : 12-06-09
CONVENIO: 0001090
HORA : 09,13

REFERENCIA NO. 1 000000000000002032658401 PAGO APLICADO CUENTA HRO.
REFERENCIA NO. 2 00000000000000000000000000000000
DESCRIPCION : 00000000000000000000000000000000 PAGO APLICADO CREDITO HRO.
HRO DE CONFIRMACION: 002534059

CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000
FORMA DE PAGO REFERENCIA DOCUMENTO IMPORTE
VALOR EFECTIVO 280,000.00



FIRMA Y SELLO CAJERO

FIRMA CLIENTE

- CLIENTE -

280,000.00
4168681



Fondo Nacional de Ahorro
CRÉDITO A SUS SUEÑOS

Recibo de Pago No.

20090522110011437 004309

NELLY MARIA GALEANO MORALES
CRA. 72 34-54 INT.25 AP:304 MZ. B2 CARLOS LLERAS RESTR
BOGOTA BOGOTA



(415) 7707208260016 (8020) 00002032658401

Favor leer instrucciones al respaldo

Crédito No.

2032658401

Sistema de amortización

CICLICO DECRECIENTE

Total Cuotas	Cuota Actual	Cuotas Pendientes	Cuotas en Mora	Plazo Cobertura	Interés Corriente Efectivo Anual	Interés Mora Efectivo Anual	Fecha de Corte	Cotización UVR	Saldo de la Deuda en la Fecha de Vencimiento
306	156	150	0	0	4.0905	6.1358	22/05/2009	186.4205	30,659,879.22

VALORES APLICADOS EN EL MES		
CONCEPTO	VALOR UVR	VALOR PESOS
Mora	0.0000	0.00
Seguros		0.00
Interés Corriente	0.0000	0.00
Abono a Capital	1.3403	249.34
Anticipos		280,000.00
Otros Cargos	0.0000	0.00
Honorarios	0.0000	0.00
Gastos Proceso Ejecutivo	0.0000	0.00
Fogafin	0.0000	0.00
Comisión F.N.G		0.00
Total Aplicado		280,249.34

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR A PAGAR	
CONCEPTO	VALOR
Valor cuota	247,117.47
Valor Seguro	25,276.16
Saldo Vencido	0.00
Honorarios	0.00
Gastos Proceso Ejecutivo	0.00
Otros Cargos	0.00
Fogafin	0.00
Comisión F.N.G	0.00

Subtotal	272,393.63
Menos Anticipos por Pagos	48,453.05
Menos Anticipos por Cesantías	0.00
VALOR TOTAL A PAGAR	223,941.00
PAGUE ANTES DE	16/06/2009
Fecha de Pago	
Valor Pagado	

COMPARACIÓN SALDO CRÉDITO CON Y SIN SEGURO CONTRA LA INFLACIÓN AL VENCIMIENTO

Saldo de Capital Variación Real UVR	0.00
Saldo Capital	0.00
Diferencia	0.00
Saldo Acumulado a cargo del deudor	0.00

SEÑOR AFILIADO FELICITACIONES,

EL FNA AGRADECE SU PAGO PUNTUAL, YA QUE LE PERMITE A OTRAS FAMILIAS DISFRUTAR EL BENEFICIO DE VIVIENDA.



(415) 7707208260016 (8020) 00002032658401



Fondo Nacional de Ahorro
CRÉDITO A SUS SUEÑOS

Recibo de Pago No.

20090522110011437 004309

Crédito No.

2032658401

Nombre

NELLY MARIA GALEANO MORALES

Fecha de Pago

Unicamente cheque de gerencia y / o efectivo

Cod. Banco	No. Cta. Cheque	Valor

Efectivo

Total

244
132

BBVA

BBVA
TERM: QJ19 RECAUDO DE FACTURAS FECHA : 07-05-09
OFIC: 0883 F.N.A. CARTERA HIPOTECAR CONVENIO: 0001090
USER: CE14950 CUENTA : 0013-0309-0100043701 HORA : 15.50

REFERENCIA NO. 1 000000000000002032658401 PAGO APLICADO CUENTA NRO.
REFERENCIA NO. 2 00000000000000000000000000000000
DESCRIPCION : 00000000000000000000000000000000 PAGO APLICADO CREDITO NRO.
NRO DE CONFIRMACION: 002511247

CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
---------------	----------------------	---------

VALOR EFECTIVO

\$ 280,000.00

TOTAL PAGO RECAUDO

\$ 280,000.00

FIRMA Y SELLO CATERO

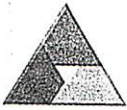
FIRMA CLIENTE
CLIENTE

NOV/2007  ASSEDA S.A.



\$ 280.000

FORMA 2110841



Fondo Nacional de Ahorro
CRÉDITO A SUS SUEÑOS

Recibo de Pago No. 20090424110011462 004355

NELLY MARIA GALEANO MORALES
CRA. 72 34-54 INT.25 AP:304 MZ. B2 CARLOS LLERAS RESTR
BOGOTA BOGOTA



(415) 7707208260016 (8020) 00002032658401

Favor leer instrucciones al respaldo

Crédito No. 2032658401

Sistema de amortización CICLICO DECRECIENTE

Total Cuotas	Cuota Actual	Cuotas Pendientes	Cuotas en Mora	Plazo Cobertura	Interés Corriente Efectivo Anual	Interés Mora Efectivo Anual	Fecha de Corte	Cotización UVR	Saldo de la Deuda en la Fecha de Vencimiento
306	155	151	0	0	4.0905	6.1358	24/04/2009	185.6369	30,710,129.61

VALORES APLICADOS EN EL MES		
CONCEPTO	VALOR UVR	VALOR PESOS
Mora	0.0000	0.00
Seguros		0.00
Interés Corriente	497.3102	92,181.07
Abono a Capital	791.3805	146,689.73
Anticipos		41,266.84
Otros Cargos	0.0000	0.00
Honorarios	0.0000	0.00
Gastos Proceso Ejecutivo	0.0000	0.00
Fogafín	0.0000	0.00
Comisión F.N.G		0.00
Total Aplicado		280,137.64

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR A PAGAR	
CONCEPTO	VALOR
Valor cuota	248,264.13
Valor Seguro	25,292.20
Saldo Vencido	0.00
Honorarios	0.00
Gastos Proceso Ejecutivo	0.00
Otros Cargos	0.00
Fogafín	0.00
Comisión F.N.G	0.00

Subtotal	273,556.33
Menos Anticipos por Pagos	41,473.17
Menos Anticipos por Cesantías	0.00
VALOR TOTAL A PAGAR	232,084.00
PAGUE ANTES DE	15/05/2009
Fecha de Pago	
Valor Pagado	

COMPARACIÓN SALDO CRÉDITO CON Y SIN SEGURO CONTRA LA INFLACIÓN AL VENCIMIENTO	
Saldo de Capital Variación Real UVR	0.00
Saldo Capital	0.00
Diferencia	0.00
Saldo Acumulado a cargo del deudor	0.00

SEÑOR AFILIADO FELICITACIONES.

EL FNA AGRADECE SU PAGO PUNTUAL, YA QUE LE PERMITE A OTRAS FAMILIAS DISFRUTAR EL BENEFICIO DE VIVIENDA.



(415) 7707208260016 (8020) 00002032658401

Unicamente cheque de gerencia y / o efectivo

Cod. Banco	No. Cta. Cheque	Valor

Efectivo

Total



Fondo Nacional de Ahorro
CRÉDITO A SUS SUEÑOS

Recibo de Pago No. 20090424110011462 004355

Crédito No. 2032658401

Nombre NELLY MARIA GALEANO MORALES

Fecha de Pago

130246

2800

CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000	
FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO
VALOR EFECTIVO	\$ 280,000.00

ENTOS: 000
REFERENCIA DOCUMENTO

SUC. TERMINAL DE PASAJES - AEROPUERTO DE MARSA MATRUH
15 ABR 2009
AUX. NO. 8
RECIBIDO
RECOMENDACION
TOTAL PAGO RECAUDO

FIRMA CLIENTE
- CLIENTE -

FORMA 2110841



Fondo Nacional de Ahorro
CRÉDITO A SUS SUEÑOS

129 249
RECIBO DE PAGO



(415) 7707208260016 (8020) 00002032658401

Recibo de Pago No. 20090324110011474 004370

NELLY MARIA GALEANO MORALES
CRA. 72 34-54 INT.25 AP:304 MZ. B2 CARLOS LLERAS RESTR
BOGOTA BOGOTA

Favor leer instrucciones al respaldo

Crédito No. 2032658401

Sistema de amortización **CICLICO DECRECIENTE**

Total Cuotas	Cuota Actual	Cuotas Pendientes	Cuotas en Mora	Plazo Cobertura	Interés Corriente Efectivo Anual	Interés Mora Efectivo Anual	Fecha de Corte	Cotización UVR	Saldo de la Deuda en la Fecha de Vencimiento
306	154	152	0	0	4.0905	6.1358	24/03/2009	184.2622	30,710,341.91

VALORES APLICADOS EN EL MES

CONCEPTO	VALOR UVR	VALOR PESOS
Mora	0.0000	0.00
Seguros		0.00
Interés Corriente	0.0000	0.00
Abono a Capital	0.5091	93.53
Anticipos		280,000.00
Otros Cargos	0.0000	0.00
Honorarios	0.0000	0.00
Gastos Proceso Ejecutivo	0.0000	0.00
Fogafin	0.0000	0.00
Comisión F.N.G		0.00
Total Aplicado		280,093.53

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR A PAGAR

CONCEPTO	VALOR
Valor cuota	249,014.67
Valor Seguro	25,392.76
Saldo Vencido	0.00
Honorarios	0.00
Gastos Proceso Ejecutivo	0.00
Otros Cargos	0.00
Fogafin	0.00
Comisión F.N.G	0.00

Subtotal	274,407.43
Menos Anticipos por Pagos	35,674.27
Menos Anticipos por Cesantías	0.00
VALOR TOTAL A PAGAR	238,734.00
PAGUE ANTES DE	15/04/2009
Fecha de Pago	
Valor Pagado	

COMPARACIÓN SALDO CRÉDITO CON Y SIN SEGURO CONTRA LA INFLACIÓN AL VENCIMIENTO

Saldo de Capital Variación Real UVR	0.00
Saldo Capital	0.00
Diferencia	0.00
Saldo Acumulado a cargo del deudor	0.00

SEÑOR AFILIADO FELICITACIONES,

EL FNA AGRADECE SU PAGO PUNTUAL, YA QUE LE PERMITE A OTRAS FAMILIAS DISFRUTAR EL BENEFICIO DE VIVIENDA.



(415) 7707208260016 (8020) 00002032658401

Unicamente cheque de gerencia y / o efectivo

Cod. Banco	No. Cta. Cheque	Valor

Efectivo

Total



Fondo Nacional de Ahorro
CRÉDITO A SUS SUEÑOS

Recibo de Pago No. 20090324110011474 004370

Crédito No. 2032658401

Nombre NELLY MARIA GALEANO MORALES

Fecha de Pago

BBVA

BBVA
SUC. TERMINAL DE TRANSPORTES GTA

12 MAR 2009

AUX. No. 4
RECIBIDO
POR CONSIGNACION

TERM: 0317
OFIC: 0883
USER: C675849

BBVA
RECAUDO DE FACTURAS
F.N.A. CARTERA HIPOTECAR
CUENTA : 0013-0309-0100043701

FECHA : 12-03-09
CONVENIO: 00010901
HORA : 13.34

REFERENCIA NO. 1 00000000000002032658401
REFERENCIA NO. 2 000000000000000000000000
DESCRIPCION : 000000000000000000000000
NRO DE CONFIRMACION: 002473437

PAGO APLICADO CUENTA NRO.

PAGO APLICADO CREDITO NRO.

CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO

REFERENCIA DOCUMENTO

IMPORTE

VALOR EFECTIVO

280,000.00

TOTAL PAGO RECAUDO

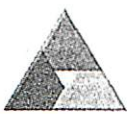
280,000.00

FIRMA Y SELLO CAJERO

FIRMA CLIENTE
- CLIENTE -

NOV./2007 CASSINOSA

FORMA 2110841



Fondo Nacional de Ahorro
CRÉDITO A SUS SUEÑOS

249

127

RECIBO DE PAGO

Recibo de Pago No. 20090224110011496 004392

NELLY MARIA GALEANO MORALES
CRA. 72 34-54 INT.25 AP:304 MZ. B2 CARLOS LLERAS RESTR
BOGOTA BOGOTA



(415) 7707208260016 (8020) 00002032658401

Favor leer instrucciones al respaldo

Crédito No. 2032658401

Sistema de amortización CICLICO DECRECIENTE

Total Cuotas	Cuota Actual	Cuotas Pendientes	Cuotas en Mora	Plazo Cobertura	Interés Corriente Efectivo Anual	Interés Mora Efectivo Anual	Fecha de Corte	Cotización UVR	Saldo de la Deuda en la Fecha de Vencimiento
306	153	153	0	0	4.0905	6.1358	24/02/2009	183.0831	30,623,191.17

VALORES APLICADOS EN EL MES		
CONCEPTO	VALOR UVR	VALOR PESOS
Mora	0.0000	0.00
Seguros		0.00
Interés Corriente	0.0000	0.00
Abono a Capital	0.6828	124.70
Anticipos		280,000.00
Otros Cargos	0.0000	0.00
Honorarios	0.0000	0.00
Gastos Proceso Ejecutivo	0.0000	0.00
Fogafin	0.0000	0.00
Comisión F.N.G		0.00
Total Aplicado		280,124.70

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR A PAGAR	
CONCEPTO	VALOR
Valor cuota	249,047.95
Valor Seguro	24,518.56
Saldo Vencido	0.00
Honorarios	0.00
Gastos Proceso Ejecutivo	0.00
Otros Cargos	0.00
Fogafin	0.00
Comisión F.N.G	0.00

Subtotal	273,566.51
Menos Anticipos por Pagos	28,658.65
Menos Anticipos por Cesantías	0.00
VALOR TOTAL A PAGAR	244,908.00
PAGUE ANTES DE	16/03/2009
Fecha de Pago	
Valor Pagado	

COMPARACIÓN SALDO CRÉDITO CON Y SIN SEGURO CONTRA LA INFLACIÓN AL VENCIMIENTO	
Saldo de Capital Variación Real UVR	0.00
Saldo Capital	0.00
Diferencia	0.00
Saldo Acumulado a cargo del deudor	0.00

NOS COMPLACE INFORMARLE QUE AHORA PODRA REALIZAR SUS PAGOS EN CUALQUIERA DE LAS 168 OFICINAS A NIVEL NACIONAL DEL NUEVO CONVENIO BANCO POPULAR. RECUERDE QUE PAGANDO OPORTUNAMENTE EVITA SOBRECOSTOS EN SU OBLIGACION.



(415) 7707208260016 (8020) 00002032658401



Fondo Nacional de Ahorro
CRÉDITO A SUS SUEÑOS

Unicamente cheque de gerencia y / o efectivo

Recibo de Pago No. 20090224110011496 004392

Crédito No. 2032658401

Nombre NELLY MARIA GALEANO MORALES

Fecha de Pago

Cod. Banco	No. Cta. Cheque	Valor

Efectivo	
Total	

VIGILADO SUPERINTENDENTE DE CC

726

11 FEB 2009

AUX. No. 4
REC'D
FOR CENSIGNATION

PAGO APLICADO CUENTA NRO.
PAGO APLICADO CREDITO NRO.

IMPORTE

280,000.00

280,000.00

FIRMA CLIENTE
- CLIENTE -

NOV./2007 CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA

FORMA 211084



Fondo Nacional de Ahorro
CRÉDITO A SUS SUEÑOS

125

25

RECIBO DE PAGO

Recibo de Pago No. 20090121110011543 004479

NELLY MARIA GALEANO MORALES
CRA. 72 34-54 INT.25 AP:304 MZ. B2 CARLOS LLERAS RESTR
BOGOTA BOGOTA



(415) 7707208260016 (8020) 00002032658401

Favor leer instrucciones al respaldo

Crédito No. 2032658401

Sistema de amortización CICLICO DECRECIENTE

Total Cuotas	Cuota Actual	Cuotas Pendientes	Cuotas en Mora	Plazo Cobertura	Interés Corriente Efectivo Anual	Interés Mora Efectivo Anual	Fecha de Corte	Cotización UVR	Saldo de la Deuda en la Fecha de Vencimiento
306	152	154	0	0	4.0905	6.1358	21/01/2009	182.0914	30,595,817.36

VALORES APLICADOS EN EL MES		
CONCEPTO	VALOR UVR	VALOR PESOS
Mora	0.0000	0.00
Seguros		0.00
Interés Corriente	0.0000	0.00
Abono a Capital	0.1714	31.18
Anticipos		280,000.00
Otros Cargos	0.0000	0.00
Honorarios	0.0000	0.00
Gastos Proceso Ejecutivo	0.0000	0.00
Fogafin	0.0000	0.00
Comisión F.N.G		0.00
Total Aplicado		280,031.18

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR A PAGAR	
CONCEPTO	VALOR
Valor cuota	249,558.36
Valor Seguro	24,541.96
Saldo Vencido	0.00
Honorarios	0.00
Gastos Proceso Ejecutivo	0.00
Otros Cargos	0.00
Fogafin	0.00
Comisión F.N.G	0.00

Subtotal	274,100.32
Menos Anticipos por Pagos	22,323.65
Menos Anticipos por Cesantías	0.00
VALOR TOTAL A PAGAR	251,777.00
PAGUE ANTES DE	16/02/2009
Fecha de Pago	
Valor Pagado	

COMPARACIÓN SALDO CRÉDITO CON Y SIN SEGURO CONTRA LA INFLACIÓN AL VENCIMIENTO	
Saldo de Capital Variación Real UVR	0.00
Saldo Capital	0.00
Diferencia	0.00
Saldo Acumulado a cargo del deudor	0.00

SEÑOR AFILIADO FELICITACIONES,

EL FNA AGRADECE SU PAGO PUNTUAL, YA QUE LE PERMITE A OTRAS FAMILIAS DISFRUTAR EL BENEFICIO DE VIVIENDA.



(415) 7707208260016 (8020) 00002032658401

Unicamente cheque de gerencia y / o efectivo

Cod. Banco	No. Cta. Cheque	Valor

Efectivo	
Total	



Fondo Nacional de Ahorro
CRÉDITO A SUS SUEÑOS

Recibo de Pago No. 20090121110011543 004479

Crédito No. 2032658401

Nombre NELLY MARIA GALEANO MORALES

Fecha de Pago

252

~~124~~

FECHA : 14-01-09
CONVENIO: 0001090
HORA : 13.10

PAGO APLICADO CUENTA NRO.
PAGO APLICADO CREDITO NRO.

REFERENCIA DOCUMENTO

VALOR EFECTIVO

IMPORTE

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

280,000.00 C. TERMINAL DE TRANSPORTES

14 ENE-2009

AUX. No. 4

RECIBIDO
POR CONSIGNACION

TOTAL PAGO RECIBIDO.

5

280,000.00

NOV./2007

FIRMA Y SELLO CAJERO

C. 20326584

FISCALIENTE

5280.0K FORM 21

FORMA 21084



Fondo Nacional de Ahorro
CRÉDITO A SUS SUEÑOS

123 253
RECIBO DE PAGO

Recibo de Pago No. 20081223110011555 004513

NELLY MARIA GALEANO MORALES
CRA. 72 34-54 INT.25 AP:304 MZ. B2 CARLOS LLERAS RESTR
BOGOTA BOGOTA



(415) 7707208260016 (8020) 00002032658401

Favor leer instrucciones al respaldo

Crédito No. 2032658401

Sistema de amortización CICLICO DECRECIENTE

Total Cuotas	Cuota Actual	Cuotas Pendientes	Cuotas en Mora	Plazo Cobertura	Interés Corriente Efectivo Anual	Interés Mora Efectivo Anual	Fecha de Corte	Cotización UVR	Saldo de la Deuda en la Fecha de Vencimiento
306	151	155	0	0	4.0905	6.1358	23/12/2008	181.5597	30,603,284.37

VALORES APLICADOS EN EL MES		
CONCEPTO	VALOR UVR	VALOR PESOS
Mora	0.0000	0.00
Seguros		0.00
Interés Corriente	0.0000	0.00
Abono a Capital	0.5157	93.53
Anticipos		280,000.00
Otros Cargos	0.0000	0.00
Honorarios	0.0000	0.00
Gastos Proceso Ejecutivo	0.0000	0.00
Fogafin	0.0000	0.00
Comisión F.N.G		0.00
Total Aplicado		280,093.53

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR A PAGAR	
CONCEPTO	VALOR
Valor cuota	250,358.24
Valor Seguro	24,263.85
Saldo Vencido	0.00
Honorarios	0.00
Gastos Proceso Ejecutivo	0.00
Otros Cargos	0.00
Fogafin	0.00
Comisión F.N.G	0.00

Subtotal	274,622.09
Menos Anticipos por Pagos	16,813.46
Menos Anticipos por Cesantías	0.00
VALOR TOTAL A PAGAR	257,809.00
PAGUE ANTES DE	15/01/2009
Fecha de Pago	
Valor Pagado	

COMPARACIÓN SALDO CRÉDITO CON Y SIN SEGURO CONTRA LA INFLACIÓN AL VENCIMIENTO	
Saldo de Capital Variación Real UVR	0.00
Saldo Capital	0.00
Diferencia	0.00
Saldo Acumulado a cargo del deudor	0.00

SEÑOR AFILIADO FELICITACIONES

EL FNA AGRADECE SU PAGO PUNTUAL, YA QUE LE PERMITE A OTRAS FAMILIAS ACCEDER A UN CREDITO DE VIVIENDA.



(415) 7707208260016 (8020) 00002032658401



Fondo Nacional de Ahorro
CRÉDITO A SUS SUEÑOS

Recibo de Pago No. 20081223110011555 004513

Crédito No. 2032658401

Nombre NELLY MARIA GALEANO MORALES

Fecha de Pago

Unicamente cheque de gerencia y / o efectivo

Cod. Banco	No. Cta. Cheque	Valor

Efectivo

Total

254

122

2008

FECHA DE PAGO	CUOTA CORRESPONDIENTE MES	VALOR	TOTAL
11 Enero/2008	Enero	\$250.000,00	\$250.000,00
14 Febro/2008	Febrero	250.000,00	500.000,00
17 Mayo/2008	Marzo	250.000,00	750.000,00
14 ABRIL/2008	ABRIL	250.000,00	1.000.000,00
14 Mayo/2008	MAYO	250.000,00	1.250.000,00
13 Junio/2008	Junio	250.000,00	1.500.000,00
14 Julio/2008	Julio	270.000,00	1.770.000,00
14 Agosto/2008	AGOSTO	280.000,00	2.050.000,00
10 Sep/2008	SEPTIEMBRE	280.000,00	2.330.000,00
14 Oct/2008	OCTUBRE	280.000,00	2.610.000,00
13 Nov/2008	NOVIEMBRE	280.000,00	2.890.000,00
12 Dic/2008	DICIEMBRE	280.000,00	3.170.000,00
TOTAL			3.170.000,00

FORMA 2110841

FIRMA Y SELLO CAJERO
 C ASSEORA SA

NOV-12007

VALOR EFECTIVO

FORMA DE PAGO

CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

REFERENCIA DOCUMENTO

IMPORTS

PAGO APLICADO CREDITO NRO.

PAGO APLICADO CUENTA NRO.

FECHA : 12-12-08
CONVENIO: 0001090
HORA : 10.01

RECIBO DE PAGAMENTO
F. M. A. CARTERA HIPOTECAR
C/ENTA : 0013-0309-010043701

TERM: 0118
OFFIC: 0883
USER: CEL5054

REFERENCIA NO. 1
REFERENCIA NO. 2

PRO DE CONFIRMATION:

[illegible]

002409949

RECIBIDO
AUX. NO. 3
12 DIC 2008
CUC. TERMINAL DE TRANSPORTES

TOTAL PAGE RECORDS/

280,000,000

203 Z62 7134141012

280.000-

131
552



Fondo Nacional de Ahorro
CRÉDITO A SUS SUEÑOS

256
RECIBO DE PAGO
170

Recibo de Pago No. 20081121110011571 004530

NELLY MARIA GALEANO MORALES
CRA. 72 34-54 INT.25 AP:304 MZ. B2 CARLOS LLERAS RESTR
BOGOTA BOGOTA



(415) 7707208250016 (8020) 00002032658401

Crédito No. 2032658401

Sistema de amortización CICLICO DECRECIENTE

Total Cuotas	Cuota Actual	Cuotas Pendientes	Cuotas en Mora	Plazo Cobertura	Interés Corriente Efectivo Anual	Interés Mora Efectivo Anual	Fecha de Corte	Cotización UVR	Saldo de la Deuda en la Fecha de Vencimiento
306	150	156	0	0	4.0905	6.1358	21/11/2008	180.9223	30,672,126.21

VALORES APLICADOS EN EL MES		
CONCEPTO	VALOR UVR	VALOR PESOS
Mora	0.0000	0.00
Seguros		0.00
Interés Corriente	0.0000	0.00
Abono a Capital	0.3449	62.36
Anticipos		280,000.00
Otros Cargos	0.0000	0.00
Honorarios	0.0000	0.00
Gastos Proceso Ejecutivo	0.0000	0.00
Fogafin	0.0000	0.00
Comisión F.N.G		0.00
Total Aplicado		280,062.36

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR A PAGAR	
CONCEPTO	VALOR
Valor cuota	251,666.01
Valor Seguro	24,300.93
Saldo Vencido	0.00
Honorarios	0.00
Gastos Proceso Ejecutivo	0.00
Otros Cargos	0.00
Fogafin	0.00
Comisión F.N.G	0.00

Subtotal	275,966.94
Menos Anticipos por Pagos	12,635.55
Menos Anticipos por Cesantías	0.00
VALOR TOTAL A PAGAR	263,332.00
PAGUE ANTES DE	15/12/2008
Fecha de Pago	
Valor Pagado	

COMPARACIÓN SALDO CRÉDITO CON Y SIN SEGURO CONTRA LA INFLACIÓN AL VENCIMIENTO	
Saldo de Capital Variación Real UVR	0.00
Saldo Capital	0.00
Diferencia	0.00
Saldo Acumulado a cargo del deudor	0.00

SEÑOR AFILIADO FELICITACIONES

EL FNA AGRADECE SU PAGO PUNTUAL, YA QUE LE PERMITE A OTRAS FAMILIAS ACCEDER A UN CREDITO DE VIVIENDA.



Fondo Nacional de Ahorro
CRÉDITO A SUS SUEÑOS

Recibo de Pago No. 20081121110011571 004530

Crédito No. 2032658401

Nombre NELLY MARIA GALEANO MORALES

Fecha de Pago



(415) 7707208250016 (8020) 00002032658401

Cod. Banco No. Cta. Cheque Valor

Efectivo

Total

BBVA



BBVA
TERM: 0317 RECAUDO DE FACTURAS
OFIC: 0883 F.N.A. CARTERA HIPOTECAR
USER: C675849 CUENTA : 0013-0309-0100043701

FECHA : 13-11-08
CONVENIO: 0001090
HORA : 15.21

REFERENCIA NO. 1 000000000000002032658401
REFERENCIA NO. 2 000000000000000000000000
DESCRIPCION : 000000000000000000000000
NRO DE CONFIRMACION: 002389860

PAGO APLICADO CUENTA NRO.
PAGO APLICADO CREDITO NRO.

CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO

REFERENCIA DOCUMENTO

IMPORTE

VALOR EFECTIVO

\$ 280,000.00

TOTAL PAGO RECAUDO

\$ 280,000.00

FIRMA Y SELLO CAJERO

2032658401

FIRMA CLIENTE
CLIENTE -

NOV./2007. CASSIDOR SA

FORMA 2110841



418 258 RECIBO DE PAGO

Recibo de Pago No. 20081022110011582 004551

NELLY MARIA GALEANO MORALES
CRA. 72 34-54 INT.25 AP:304 MZ. B2 CARLOS LLERAS RESTR
BOGOTA BOGOTA



(415) 77072082 favor de enviar instrucciones al respaldo

Crédito No. 2032658401

Sistema de amortización	CICLICO DECRECIENTE
-------------------------	---------------------

Total Cuotas	Cuota Actual	Cuotas Pendientes	Cuotas en Mora	Plazo Cobertura	Interés Corriente Efectivo Anual	Interés Mora Efectivo Anual	Fecha de Corte	Cotización UVR	Saldo de la Deuda en la Fecha de Vencimiento
306	149	157	0	0	4.0905	6.1358	22/10/2008	181.0623	30,736,464.48

VALORES APLICADOS EN EL MES		
CONCEPTO	VALOR UVR	VALOR PESOS
Mora	0.0000	0.00
Seguros		0.00
Interés Corriente	0.0000	0.00
Abono a Capital	0.1721	31.18
Anticipos		280,000.00
Otros Cargos	0.0000	0.00
Honorarios	0.0000	0.00
Gastos Proceso Ejecutivo	0.0000	0.00
Fogafin	0.0000	0.00
Comisión F.N.G		0.00
Total Aplicado		280,031.18

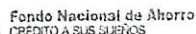
DISCRIMINACIÓN DEL VALOR A PAGAR	
CONCEPTO	VALOR
Valor cuota	252,946.75
Valor Seguro	24,421.01
Saldo Vencido	0.00
Honorarios	0.00
Gastos Proceso Ejecutivo	0.00
Otros Cargos	0.00
Fogafin	0.00
Comisión F.N.G	0.00

Subtotal	277,367.76
Menos Anticipos por Pagos	9,803.47
Menos Anticipos por Cesantías	0.00
VALOR TOTAL A PAGAR	267,565.00
PAGUE ANTES DE	18/11/2008
Fecha de Pago	
Valor Pagado	

COMPARACIÓN SALDO CRÉDITO CON Y SIN SEGURO CONTRA LA INFLACIÓN AL VENCIMIENTO	
Saldo de Capital Variación Real UVR	0.00
Saldo Capital	0.00
Diferencia	0.00
Saldo Acumulado a cargo del deudor	0.00

SENOR AFILIADO FELICITACIONES

EL FNA AGRADECE SU PAGO PUNTUAL, YA QUE LE PERMITE A OTRAS FAMILIAS ACCEDER A UN CREDITO DE VIVIENDA.



Recibo de Pago No. 20081022110011582 004551

Crédito No.	2032658401
-------------	------------

Nombre NELLY MARIA GALEANO MORALES

Fecha de Pago



unicamente cheque de referencia y / o efectivo
(415) 770720826001578020100002082658401

Cod. Banco	No. Cta. Cheque	Valor
------------	-----------------	-------

Efectivo

Total

BBVA



BBVA
RECAUDO DE FACTURAS
OFIC: 0883 F.H.A. CARTERA HIPOTECAR
USER: C675849 CUENTA : 0013-0309-0100043701

FECHA : 14-10-08
CONVENIO: 0001090
HORA : 14.32

REFERENCIA NO. 1 000000000000002032658401
REFERENCIA NO. 2 000000000000000000000000000000
DESCRIPCION : 000000000000000000000000000000
NRO DE CONFIRMACION: 002368622

PAGO APLICADO CUENTA NRO.
PAGO APLICADO CREDITO NRO.

CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO

REFERENCIA DOCUMENTO

IMPORTE

VALOR EFECTIVO

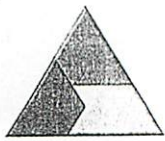
\$ 280,000.00

TOTAL PAGO RECAUDO

\$ 280,000.00

FIRMA Y SELLO CAJERO

FIRMA CLIENTE
- CLIENTE -



Fondo Nacional de Ahorro
CRÉDITO A SUS SUEÑOS
NIT 899.999.284-4

260 H6

RECIBO DE PAGO

Recibo de Pago No.

20080923110011595 004541

NELLY MARIA GALEANO MORALES

CRA. 72 34-54 INT.25 AP:304 HZ. B2 CARLOS LLERAS RESTR
BOGOTA BOGOTA



(415) 7707208260016 (8020) 00002032658401
Favor leer instrucciones al respaldo

Crédito No.

2032658401

Sistema de amortización

CICLICO DECRECIENTE

Total Cuotas	Cuota Actual	Cuotas Pendientes	Cuotas en Mora	Plazo Cobertura	Interés Corriente Efectivo Anual	Interés Mora Efectivo Anual	Fecha de Corte	Cotización UVR	Saldo de la Deuda en la Fecha de Vencimiento
306	148	158	0	0	4.0905	6.1358	23/09/2008	180.8881	30,930,641.88

VALORES APLICADOS EN EL MES

CONCEPTO	VALOR UVR	VALOR PESOS
Mora	0.0000	0.00
Seguros		0.00
Interés Corriente	0.0000	0.00
Abono a Capital	0.8627	155.86
Anticipos		280,000.00
Otros Cargos	0.0000	0.00
Honorarios	0.0000	0.00
Gastos Proceso Ejecutivo	0.0000	0.00
Fogafín	0.0000	0.00
Total Aplicado		280,155.86

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR A PAGAR

CONCEPTO	VALOR
Valor Cuota	255,321.39
Valor Seguro	24,482.36
Saldo Vencido	0.00
Honorarios	0.00
Gastos Proceso Ejecutivo	0.00
Otros Cargos	0.00
Fogafín	0.00

COMPARACIÓN SALDO CRÉDITO CON Y SIN SEGURO
CONTRA LA INFLACIÓN AL VENCIMIENTO

Saldo de Capital Variación Real UVR	0.00
Saldo Capital	0.00
Diferencia	0.00
Saldo Acumulado a cargo del deudor	0.00

Subtotal 279,803.75

Menos Anticipos por Pagos 9,602.73

Menos Anticipos por Cesantías 0.00

VALOR TOTAL A PAGAR 270,202.00

PAGUE ANTES DE 15/10/2008

Fecha de Pago

Valor Pagado

SEÑOR AFILIADO FELICITACIONES

EL FNA AGRADECE SU PAGO PUNTUAL, YA QUE LE PERMITE A OTRAS FAMILIAS ACCEDER A UN CREDITO DE VIVIENDA.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Fondo Nacional de Ahorro
CRÉDITO A SUS SUEÑOS

Recibo de Pago No.

20080923110011595 004541

Crédito No.

2032658401

Nombre

NELLY MARIA GALEANO MORALES

Fecha de Pago



(415) 7707208260016 Enserio cheque de garantía y/o efectivo

Cod. Banco

No. Cta. Cheque

Valor

Efectivo

Total

BBVA

BBVA
TERM: 0317 RECAUDO DE FACTURAS
OFIC: 0683 F.N.A. CARTERA HIPOTECAR
USER: C795386 CUENTA : 0013-0309-0100043701
FECHA : 10-09-08
CONVENIO: 0001090
HORA : 15.56

REFERENCIA NO. 1 00000000000002032658401 PAGO APLICADO CUENTA NRO.
REFERENCIA NO. 2 0000000000000000000000000000
DESCRIPCION : 0000000000000000000000000000 PAGO APLICADO CREDITO NRO.
NRO DE CONFIRMACION: 002345302

CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000	FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
VALOR EFECTIVO			280,000.00

TOTAL PAGO RECAUDO

FIRMA Y SELLO CAJERO

FIRMA CLIENTE

- CLIENTE -

NOV./2007

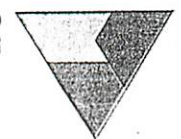
ASSENOR SA

280,000.00

TERMINAL DE TRANSACCIONES
10 SEP 2008

AUX. No: 4
E C I B I D O
CONSIGNACION

FORMA 2110841



Recibo de Pago No. 20080822110011616 004553

NELLY MARIA GALEANO MORALES
CRA. 72 34-54 INT. 25 AP. 304 MZ. B2 CARLOS LLERAS RESTR
BOGOTA

BOGOTA

Favor leer instrucciones al respaldo

Sistema de amortización
CICLICO DECRECIENTE

Total	Guota	Guotas	Guotas	Plazo	Interés Corriente	Interés Mora	Fecha de Corte	Guatización	Saldo de la Deuda en la
306	Actual	147	159	0	0	4.0905	6.1358	22/08/2008	31,025,037.99
Fecha de Vencimiento									

VALORES APLICADOS EN EL MES

CONCEPTO	VALOR UVR	VALOR PESOS
Mora	0.0000	0.00
Seguros	0.0000	0.00
Interés Corriente	0.0000	0.00
Abono a Capital	0.1733	31.18
Anticipos		280,000.00
Otros Cargos	0.0000	0.00
Honorarios	0.0000	0.00
Gastos Proceso Ejecutivo	0.0000	0.00
Fogafin	0.0000	0.00
Total Aplicado		280,031.18

COMPARACION SALDO CREDITO CON Y SIN SEGURO
CONTRA LA INFLACION AL VENCIMIENTO

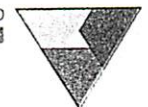
Saldo de Capital Variación Real UVR	0.00
Saldo Capital	0.00
Diferencia	0.00
Saldo Acumulado a cargo del deudor	0.00

SEÑOR AFILIADO FELICITACIONES

EL FNA AGRADECE SU PAGO PUNTUAL, YA QUE LE PERMITE A OTRAS FAMILIAS ACCEDER A UN CREDITO DE VIVIENDA.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA DE CAJA

Fondo Nacional de Ahorro
CREDITO A SUS SUEÑOS



Recibo de Pago No. 20080822110011616 004553

Credito No. 2032658401

Nombre NELLY MARIA GALEANO MORALES

Fecha de Pago

Cod. Banco

No. Cta. Cheque

Valor

Efectivo

Total

(415) 7707208260016 (8020) 00002032658401



Únicamente cheque de gerencia y / o efectivo

Subtotal	281,384.57
Menos Anticipos por Pagos	10,752.64
Menos Anticipos por Cesanías	0.00
VALOR TOTAL A PAGAR	270,632.00
PAGUE ANTES DE	15/09/2008
Fecha de Pago	
Valor Pagado	

CONCEPTO	VALOR
Valor Cuota	256,885.66
Valor Seguro	24,498.91
Saldo Vencido	0.00
Honorarios	0.00
Gastos Proceso Ejecutivo	0.00
Otros Cargos	0.00
Fogafin	0.00

DISCRIMINACION DEL VALOR A PAGAR

262

BBVA



BBVA
TERN: 0317 RECAUDO DE FACTURAS
OFIC: 0883 F.N.A. CARTERA HIPOTECAR
USER: C675849 CUENTA : 0013-0309-0100043701

FECHA : 14-08-08
CONVENTO: 0001095
HORA : 09.35

REFERENCIA NO. 1 000000000000002032658401
REFERENCIA NO. 2 00000000000000000000000000
DESCRIPCION : 00000000000000000000000000
HRO DE CONFIRMACION: 002325624

PAGO APLICADO CUENTA NO.
PAGO APLICADO CREDITO HRO.

CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO

REFERENCIA DOCUMENTO

IMPORTE

VALOR EFECTIVO

280,000.00

TOTAL PAGO RECAUDO

280,000.00

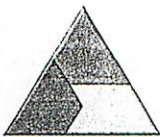
FIRMA Y SELLO CAJERO

NOV./2007

ASISA S.A.

FIRMA CLIENTE

FORMA 2110841



Fondo Nacional de Ahorro
CRÉDITO A SUS SUEÑOS
NIT 899.999.284-4

264 112

RECIBO DE PAGO

Recibo de Pago No.

20080721110011633 004556

NELLY MARIA GALEANO MORALES

CRA. 72 34-54 INT.25 AP:304 MZ. B2 CARLOS LLERAS RESTR
BOGOTA BOGOTA



(415) 7707208260016 (8020) 00002032658401

Favor leer instrucciones al respaldo

Crédito No.

2032658401

Sistema de amortización CICLICO DECRECIENTE

Total Cuotas	Cuota Actual	Cuotas Pendientes	Cuotas en Mora	Plazo Cobertura	Interés Corriente Efectivo Anual	Interés Mora Efectivo Anual	Fecha de Corte	Cotización UVR	Saldo de la Deuda en la Fecha de Vencimiento
306	146	160	0	0	4.0905	6.1358	21/07/2008	178.6946	31,029,651.06

VALORES APLICADOS EN EL MES

CONCEPTO	VALOR UVR	VALOR PESOS
Mora	0.0000	0.00
Seguros		0.00
Interés Corriente	0.0000	0.00
Abono a Capital	0.1686	30.07
Anticipos		270,000.00
Otros Cargos	0.0000	0.00
Honorarios	0.0000	0.00
Gastos Proceso Ejecutivo	0.0000	0.00
Fogafin	0.0000	0.00
Total Aplicado		270,030.07

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR A PAGAR

CONCEPTO	VALOR
Valor Cuota	257,713.50
Valor Seguro	23,884.08
Saldo Vencido	0.00
Honorarios	0.00
Gastos Proceso Ejecutivo	0.00
Otros Cargos	0.00
Fogafin	0.00

COMPARACIÓN SALDO CRÉDITO CON Y SIN SEGURO CONTRA LA INFLACIÓN AL VENCIMIENTO	
Saldo de Capital Variación Real UVR	0.00
Saldo Capital	0.00
Diferencia	0.00
Saldo Acumulado a cargo del deudor	0.00

Subtotal	281,597.58
Menos Anticipos por Pagos	12,221.49
Menos Anticipos por Cesantías	0.00
VALOR TOTAL A PAGAR	269,377.00
PAGUE ANTES DE	15/08/2008
Fecha de Pago	
Valor Pagado	

DEL PAGO PUNTUAL QUE USTED VIENE REALIZANDO A SU OBLIGACION, ESTA BENEFICIANDO A OTRAS FAMILIAS PARA ACCEDER A LA MISMA OPORTUNIDAD QUE USTED ENCONTRO EN LA FAMILIA DEL FNA. FELICITACIONES.



Fondo Nacional de Ahorro
CRÉDITO A SUS SUEÑOS



(415) 7707208260016 (8020) 00002032658401

Únicamente cheque de gerencia y / o efectivo

Recibo de Pago No.

20080721110011633 004556

Crédito No.

2032658401

Nombre NELLY MARIA GALEANO MORALES

Fecha de Pago

Cod. Banco

No. Cta. Cheque

Valor

Efectivo

Total

BBVA

265

111

BBVA
TERM: 0319 RECAUDO DE FACTURAS FECHA : 14-07-08
OFIC: 0893 F.N.A. CARTERA HIPOTECAR CONVENIO: 0001090
USER: C795386 CUENTA : 0013-0309-0100043701 HORA : 09.34

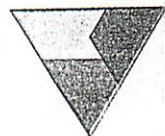
REFERENCIA NO. 1 000000000000002032658401
REFERENCIA NO. 2 000000000000000000000000
DESCRIPCION : 000000000000000000000000
NRO DE CONFIRMACION: 002303251

CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000	FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
	VALOR EFECTIVO		270,000.00

TOTAL PAGO/RECAUDO
\$ 270,000.00
265745350
CLIENTE

BBVA
SUG. TERMINAL DE TRANSPORTES
14 JUL 2008
AUX. No. 4
RECIBIDO
POR CONSIGNACION

Fondo Nacional de Ahorro
CRÉDITO A SUS SUEÑOS
NIT 899.999.284-4



Recibo de Pago No. 20080620110011654

NELLY MARIA GALEANO MORALES
CRA. 72 34-54 INT. 25 AP:304 MZ. B2 CARLOS LLERAS RESTR
BOGOTÁ

BOGOTÁ

(415) 7707208260016 (8020) 00002032658401



RECIBO DE PAGO



CICLO DECRECIENTE

Sistema de amortización

Total	Cuota	Cuotas	Cuotas	Plazo	Interés Corriente	Interés Anual	Interés Anual	Fecha de Corte	Cotización	Saldo de la Deuda en la
306	Actual	145	161	0	0	4.0905	6.1358	20/06/2008	177.0278	30.908.978.77

VALORES APLICADOS EN EL MES

CONCEPTO	VALOR UVR	VALOR PESOS
Mora	0.0000	0.00
Seguros	0.0000	0.00
Interés Corriente	0.0000	0.00
Abono a Capital	0.3152	55.68
Anticipos	0.0000	0.00
Otros Cargos	0.0000	0.00
Honorarios	0.0000	0.00
Gastos Proceso Ejecutivo	0.0000	0.00
Fogafin	0.0000	0.00
Total Aplicado	0.0000	250.055.68

COMPARACION SALDO CRÉDITO CON Y SIN SEGURO
CONTRA LA INEFICACIA AL VENCIMIENTO

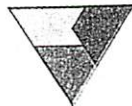
Saldo de Capital Variación Real UVR	0.00
Saldo Capital	0.00
Diferencia	0.00
Saldo Acumulado a cargo del deudor	0.00

IMPORTANTE: QUEREMOS RECORDARLE QUE EL NO RECIBO DE LA FACTURA, NO LO EXIME DEL PAGO, POR LO TANTO, CUANDO NO RECIBA SU FACTURA, TIENE LAS SIGUIENTES OPCIONES: 1. IMPRIMIR SU FACTURA INGRESANDO A LA PAGINA DE LA ENTIDAD

WWW.FNA.GOV.CO. 2. EN LA PAGINA WEB A TRAVES DEL BOTON PAGUE AQUI. 3. PAGAR POR ATH O EN EL BANCO BBVA ACERCANDOSE A CUALQUIER OFICINA SIN FACTURA. 4. SI POSEE CUENTA EN EL BBVA PUEDE REALIZAR EL PAGO UTILIZANDO TODOS LOS MEDIOS ELECTRONICOS DISPUESTOS POR EL BANCO. MAYOR INFORMACION EN EL CALL CENTER TEL 3077070 FUERA DE BOGOTÁ 018000527070.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA DE

Fondo Nacional de Ahorro
CRÉDITO A SUS SUEÑOS



Recibo de Pago No. 20080620110011654

Crédito No. 2032658401

Nombre NELLY MARIA GALEANO MORALES

Fecha de Pago

Efectivo

Total

Cod. Banco

No. Cta. Cheque

Valor

Únicamente cheque de gerencia y / o efect

(415) 7707208260016 (8020) 00002032658401



267

FECHA : 13-06-08
CONVENIO: 0001090
HORA : 10.06

109

BBVA

SUC. TERMINAL DE TRANSPORTES S.T.A.

13 JUN 2008

AUX. No. 3

RECIBIDO
POR CONSIGNACION

IMPORTE

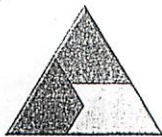
\$ 250,000.00

\$ 250,000.00

FIRMA Y SELLO CAJERO

SCIENTIFIC

FORMA 2110841



Fondo Nacional de Ahorro
CRÉDITO A SUS SUEÑOS
NIT 899.999.284-4

268

108



RECIBO DE PAGO

Recibo de Pago No.

20080520110011689

NELLY MARIA GALEANO MORALES

CRA. 72 34-54 INT.25 AP:304 MZ. B2 CARLOS LLERAS RESTR
BOGOTA BOGOTA



(415) 7707208260016 (8020) 00002032658401

Favor leer instrucciones al respaldo

Crédito No.

2032658401

Sistema de amortización

CICLICO DECRECIENTE

Total Cuotas	Cuota Actual	Cuotas Pendientes	Cuotas en Mora	Plazo Cobertura	Interés Corriente Efectivo Anual	Interés Mora Efectivo Anual	Fecha de Corte	Cotización UVR	Saldo de la Deuda en la Fecha de Vencimiento
308	144	164	0	0	4.0905	6.1358	20/05/2008	175.7092	30,756,811.39

VALORES APLICADOS EN EL MES

CONCEPTO	VALOR UVR	VALOR PESOS
Mora	0.0000	0.00
Seguros		0.00
Interés Corriente	0.0000	0.00
Abono a Capital	0.1587	27.84
Anticipos		250,000.00
Otros Cargos	0.0000	0.00
Honorarios	0.0000	0.00
Gastos Proceso Ejecutivo	0.0000	0.00
Fogafin	0.0000	0.00
Total Aplicado		250,027.84

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR A PAGAR

CONCEPTO	VALOR
Valor Cuota	231,626.68
Valor Seguro	23,340.37
Saldo Vencido	0.00
Honorarios	0.00
Gastos Proceso Ejecutivo	0.00
Otros Cargos	0.00
Fogafin	0.00

COMPARACIÓN SALDO CRÉDITO CON Y SIN SEGURO CONTRA LA INFLACIÓN AL VENCIMIENTO	
Saldo de Capital Variación Real UVR	0.00
Saldo Capital	0.00
Diferencia	0.00
Saldo Acumulado a cargo del deudor	0.00

Subtotal	254,967.05
Menos Anticipos por Pagos	28,015.75
Menos Anticipos por Cesantías	0.00
VALOR TOTAL A PAGAR	226,952.00
PAGUE ANTES DE	16/06/2008
Fecha de Pago	
Valor Pagado	

IMPORTANTE: QUEREMOS RECORDARLE QUE EL NO RECIBO DE LA FACTURA, NO LO EXIME DEL PAGO, POR LO TANTO, CUANDO NO RECIBA SU FACTURA, TIENE LAS SIGUIENTES OPCIONES: 1. IMPRIMIR SU FACTURA INGRESANDO A LA PAGINA DE LA ENTIDAD WWW.FNA.GOV.CO. 2. EN LA PAGINA WEB A TRAVES DEL BOTON PAGUE AQUI. 3. PAGAR POR ATH O EN EL BANCO BBVA ACERCANDOSE A CUALQUIER OFICINA SIN FACTURA. 4. SI POSEE CUENTA EN EL BBVA PUEDE REALIZAR EL PAGO UTILIZANDO TODOS LOS MEDIOS ELECTRONICOS DISPUESTOS POR EL BANCO. MAYOR INFORMACION EN EL CALL CENTER TEL 3077070 FUERA DE BOGOTA 018000527070

VIGILADO SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA



(415) 7707208260016 (8020) 00002032658401



Fondo Nacional de Ahorro
CRÉDITO A SUS SUEÑOS

Recibo de Pago No.

20080520110011689

Crédito No.

2032658401

Nombre

NELLY MARIA GALEANO MORALES

Fecha de Pago

Únicamente cheque de gerencia y / o efectivo

Cod. Banco	No. Cta. Cheque	Valor

Efectivo

Total

BBVA250.000
269
107

BBVA
 TERM: 0318 RECAUDO DE FACTURAS
 OFIC: 0883 F.N.A. CARTERA HIPOTECAR
 USER: 0795475 CUENTA : 0013-0309-0100043701
 FECHA : 14-04-08
 CONVENIO: 0001090
 HORA : 09.44

REFERENCIA NO. 1 00000000000002032658401
 REFERENCIA NO. 2 000000000000000000000000
 DESCRIPCION : 000000000000000000000000
 NRO DE CONFIRMACION: 002233504

CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO

REFERENCIA DOCUMENTO

IMPORTE

VALOR EFECTIVO

250,000.00

TOTAL PAGO RECAUDO

250,000.00

NOV/2007

FIRMA Y SELLO CAJERO

FIRMA Y SELLO CAJERO

4768681

CLIENTE

FORMA 2110841

BBVA

BBVA
 TERM: 0318 RECAUDO DE FACTURAS
 OFIC: 0883 F.N.A. CARTERA HIPOTECAR
 USER: 0795386 CUENTA : 0013-0309-0100043701
 FECHA : 14-05-08
 CONVENIO: 0001090
 HORA : 15.13

REFERENCIA NO. 1 00000000000002032658401
 REFERENCIA NO. 2 000000000000000000000000
 DESCRIPCION : 000000000000000000000000
 NRO DE CONFIRMACION: 002255594

CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO

REFERENCIA DOCUMENTO

IMPORTE

VALOR EFECTIVO

250,000.00

TOTAL PAGO RECAUDO

250,000.00

NOV/2007

FIRMA Y SELLO CAJERO

FIRMA Y SELLO CAJERO

CLIENTE

FORMA 2110841



Fondo Nacional de Ahorro
CRÉDITO A SUS SUEÑOS

270



RECIBO DE PAGO

Recibo de Pago No. 20080325110011764

NELLY MARIA GALEANO MORALES
CRA. 72 34-54 INT.25 AP:304 MZ. B2 CARLOS LLERAS RESTR
BOGOTA BOGOTA



(415) 7707208260016 (8020) 00002032658401

Favor leer instrucciones al respald

Crédito No. 2032658401

Sistema de amortización CICLICO DECRECIENTE

Total Cuotas	Cuota Actual	Cuotas Pendientes	Cuotas en Mora	Plazo Cobertura	Interés Corriente Efectivo Anual	Interés Mora Efectivo Anual	Fecha de Corte	Cotización UVR	Saldo de la Deuda en la Fecha de Vencimiento
308	142	166	0	0	4.0905	6.1358	25/03/2008	172.3400	30,536,428.71

VALORES APLICADOS EN EL MES		
CONCEPTO	VALOR UVR	VALOR PESOS
Mora	0.0000	0.00
Seguros		0.00
Interés Corriente	448.0241	76,904.95
Abono a Capital	754.9582	129,591.29
Anticipos		43,644.48
Otros Cargos	0.0000	0.00
Honorarios	0.0000	0.00
Gastos Proceso Ejecutivo	0.0000	0.00
Fogafin	0.0000	0.00
Total Aplicado		250,140.72

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR A PAGAR	
CONCEPTO	VALOR
Valor cuota	231,766.47
Valor Seguro	30,063.21
Saldo Vencido	0.00
Honorarios	0.00
Gastos Proceso Ejecutivo	0.00
Otros Cargos	0.00
Fogafin	0.00

COMPARACIÓN SALDO CRÉDITO CON Y SIN SEGURO CONTRA LA INFLACIÓN AL VENCIMIENTO	
Saldo de Capital Variación Real UVR	0.00
Saldo Capital	0.00
Diferencia	0.00
Saldo Acumulado a cargo del deudor	0.00

Subtotal	261,829.68
Menos Anticipos por Pagos	44,266.14
Menos Anticipos por Cesantías	0.00
VALOR TOTAL A PAGAR	217,564.00
PAGUE ANTES DE	15/04/2008
Fecha de Pago	
Valor Pagado	

USTED PARA EL FNA ES CLIENTE ESPECIAL POR EL BUEN MANEJO DE SU OBLIGACION SIGA OCUPANDO ESE PUESTO DE BUENA IMAGEN CREDITICIA FELICITACIONES.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA DE COLOM



Fondo Nacional de Ahorro
CRÉDITO A SUS SUEÑOS



(415) 7707208260016 (8020) 00002032658401

Recibo de Pago No. 20080325110011764

Crédito No. 2032658401

Nombre NELLY MARIA GALEANO MORALES

Fecha de Pago

M I D I A

Unicamente cheque de gerencia y / o efectivo

Cod. Banco	No. Cta. Cheque	Valor

Efectivo

Total

BBVA

271
250.000

165

TERM: 0318
OFIC: 0883
USER: C/95475

BBVA
RECAUDO DE FACTURAS
F.N.A. CARTERA HIPOTECAR
CUENTA : 0013-0309-0100043701

FECHA : 17-03-08
CONVENIO: 0001090
HORA : 11.33

REFERENCIA NO: 1- 00000000000002032658401
REFERENCIA NO: 2- 000000000000000000000000
DESCRIPCION : 000000000000000000000000
NRO DE CONFIRMACION: 002215601

CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO

REFERENCIA DOCUMENTO

IMPORTE

VALOR EFECTIVO

250,000.00

TOTAL PAGO RECAUDO

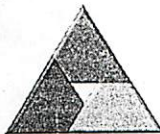
\$ 250,000.00

NOV/2000

FIRMA Y SELLO CAJERO

TEL 4168681
FIRMIANTE

FORMA 2110841



Fondo Nacional de Ahorro
CRÉDITO A SUS SUEÑOS



RECIBO DE PAGO



(415) 7707208260016 (8020) 00002032658401

Favor leer instrucciones al respaldo

Recibo de Pago No. 20080222110011792

NELLY MARIA GALEANO MORALES
CRA. 72 34-54 INT.25 AP:304 MZ. B2 CARLOS LLERAS RESTR
BOGOTA BOGOTA

Crédito No. 2032658401

Sistema de amortización CICLICO DECRECIENTE

Total Cuotas	Cuota Actual	Cuotas Pendientes	Cuotas en Mora	Plazo Cobertura	Interés Corriente Efectivo Anual	Interés Mora Efectivo Anual	Fecha de Corte	Cotización UVR	Saldo de la Deuda en la Fecha de Vencimiento
308	141	167	0	0	4.0905	6.1358	22/02/2008	170.1424	30,227,592.

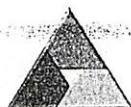
VALORES APLICADOS EN EL MES		
CONCEPTO	VALOR UVR	VALOR PESOS
Mora	0.0000	0.00
Seguros		0.00
Interés Corriente	0.0000	0.00
Abono a Capital	0.1641	27.84
Anticipos		250,000.00
Otros Cargos	0.0000	0.00
Honorarios	0.0000	0.00
Gastos Proceso Ejecutivo	0.0000	0.00
Fogafín	0.0000	0.00
Total Aplicado		250,027.84

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR A PAGAR	
CONCEPTO	VALOR
Valor Cuota	230,348.85
Valor Seguro	29,861.12
Saldo Vencido	0.00
Honorarios	0.00
Gastos Proceso Ejecutivo	0.00
Otros Cargos	0.00
Fogafín	0.00

Subtotal	260,209.97
Menos Anticipos por Pagos	53,879.66
Menos Anticipos por Cesantías	0.00
Valor Total a Pagar	206,331.00
Pague Antes de	17/03/2008
Fecha de Pago	
Valor Pagado	

COMPARACIÓN SALDO CRÉDITO CON Y SIN SEGURO CONTRA LA INFLACIÓN AL VENCIMIENTO	
Saldo de Capital Variación Real UVR	0.00
Saldo Capital	0.00
Diferencia	0.00
Saldo Acumulado a cargo del deudor	0.00

Tradicionalmente el FNA ha aplicado sus cesantías como abono a capital de la deuda, hoy el FNA le brinda la posibilidad de aplicarlas a cuotas futuras. Eliminando el riesgo de posibles incumplimientos en los pagos y por consiguiente reporte a centrales de riesgo y boletín de deudores morosos del estado. Así como probables honorarios por abogados. Para mayor información por favor acercarse al punto de atención más cercano donde le indicarán el procedimiento a seguir.



Fondo Nacional de Ahorro
CRÉDITO A SUS SUEÑOS



(415) 7707208260016 (8020) 00002032658401

Recibo de Pago No. 20080222110011792

Crédito No. 2032658401

Nombre NELLY MARIA GALEANO MORALES

Fecha de Pago

Cod. Banco No. Cta. Cheque Valor

Efectivo

Total

BBVA

273
250.000

105

BBVA
TECH: 0318 RECAUDO DE FACTURAS
OFIC: 0883 F.H.A. CARTERA HIPOTECAR
USER: C795475 CUENTA : 0013-0309-0100043701
FECHA : 14-02-08
CONVENIO: 0001090
HORA : 09:33

REFERENCIA NO. 1 000000000000002032658401
REFERENCIA NO. 2 000000000000000000000000
DESCRIPCION : 000000000000000000000000
RNO DE CONFIRMACION: 002193421

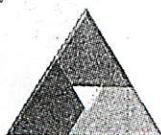
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000
FORMA DE PAGO REFERENCIA DOCUMENTO IMPORTE
VALOR EFECTIVO 250,000.00

TOTAL PAGO RECAUDO 250,000.00

NOV/2000 FIRMA Y SELLO CAJERO
C FERRA S.A.

FIRMA CLIENTE
CLIENTE

FORMA 2110841



Fondo Nacional de Ahorro
CRÉDITO A SUS SUEÑOS

274



102 RECIBO DE PAGO

Recibo de Pago No. 20080122110011836

NELLY MARIA GALEANO MORALES
CRA. 72 34-54 INT.25 AP:304 MZ. B2 CARLOS LLERAS RESTR
BOGOTA BOGOTA



(415) 7707208260016 (8020) 00002032658401

Favor leer instrucciones al respaldo

Crédito No. 2032658401

Sistema de amortización CICLICO DECRECIENTE

Total Cuotas	Cuota Actual	Cuotas Pendientes	Cuotas en Mora	Plazo Cobertura	Interés Corriente Efectivo Anual	Interés Mora Efectivo Anual	Fecha de Corte	Cotización UVR	Saldo de la Deuda en la Fecha de Vencimiento
308	140	168	0	0	4.0905	6.1358	22/01/2008	169.0689	30,006,273.60

VALORES APLICADOS EN EL MES

CONCEPTO	VALOR UVR	VALOR PESOS
Mora	0.0000	0.00
Seguros		0.00
Interés Corriente	0.0000	0.00
Abono a Capital	0.6597	111.34
Anticipos		250,000.00
Otros Cargos	0.0000	0.00
Honorarios	0.0000	0.00
Gastos Proceso Ejecutivo	0.0000	0.00
Fogafin	0.0000	0.00
Total Aplicado		250,111.34

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR A PAGAR

CONCEPTO	VALOR
Valor cuota	229,571.15
Valor Seguro	29,878.23
Saldo Vencido	0.00
Honorarios	0.00
Gastos Proceso Ejecutivo	0.00
Otros Cargos	0.00
Fogafin	0.00

COMPARACIÓN SALDO CRÉDITO CON Y SIN SEGURO
CONTRA LA INFLACIÓN AL VENCIMIENTO

Saldo de Capital Variación Real UVR	0.00
Saldo Capital	0.00
Diferencia	0.00
Saldo Acumulado a cargo del deudor	0.00

Subtotal	259,449.38
Menos Anticipos por Pagos	62,679.60
Menos Anticipos por Cesantías	0.00
VALOR TOTAL A PAGAR	196,770.00
PAGUE ANTES DE	15/02/2008
Fecha de Pago	
Valor Pagado	

USTED PARA EL FNA ES CLIENTE ESPECIAL POR EL BUEN MANEJO DE SU OBLIGACION SIGA OCUPANDO ESE PUESTO DE BUENA IMAGEN CREDITICIA FELICITACIONES.



Fondo Nacional de Ahorro
CRÉDITO A SUS SUEÑOS



(415) 7707208260016 (8020) 00002032658401

Unicamente cheque de gerencia y / o efectivo

Recibo de Pago No. 20080122110011836

Crédito No. 2032658401

Nombre NELLY MARIA GALEANO MORALES

Fecha de Pago

Cod. Banco No. Cta. Cheque Valor

Efectivo

Total

BBVA

275
250,000

LOT

BBVA
TERM: 0318 RECAUDO DE FACTURAS
OFIC: 0883 F.N.A. CARTERA HIPOTECAR
USER: C795475 CUENTA: 0013-0309-0100043701
FECHA: 11-01-08
CONVENIO: 0001090
HORA: 14.45

REFERENCIA NO: 1 00000000000002032658401
REFERENCIA NO: 2 000000000000000000000000
DESCRIPCION: 000000000000000000000000
NRO DE CONFIRMACION 002170187

CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO

REFERENCIA DOCUMENTO

VALOR EFECTIVO

TOTAL PAGO RECAUDO

250,000.00

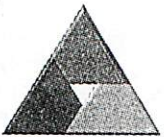
NOV./2000

FIRMA Y SELLO CAJERO

FIRMA CLIENTE

Td. 4168681

FORMA 2110841



Fondo Nacional de Ahorro
CRÉDITO A SUS SUEÑOS



RECIBO DE PAGO

Recibo de Pago No. 20071220110011854

NELLY MARIA GALEANO MORALES
CRA. 72 34-54 INT.25 AP:304 MZ. B2 CARLOS LLERAS RESTR
BOGOTA BOGOTA



(415) 7707208260016 (8020) 00002032658401

Favor leer instrucciones al respaldo

Crédito No.

2032658401

Sistema de amortización

CICLICO DECRECIENTE

Total Cuotas	Cuota Actual	Cuotas Pendientes	Cuotas en Mora	Plazo Cobertura	Interés Corriente Efectivo Anual	Interés Mora Efectivo Anual	Fecha de Corte	Cotización UVR	Saldo de la Deuda en la Fecha de Vencimiento
308	139	169	0	0	4.0905	6.1358	20/12/2007	168.2196	29,981,008.19

VALORES APLICADOS EN EL MES

CONCEPTO	VALOR UVR	VALOR PESOS
Mora	0.0000	0.00
Seguros		0.00
Interés Corriente	0.0000	0.00
Abono a Capital	0.1656	27.84
Anticipos		250,000.00
Otros Cargos	0.0000	0.00
Honorarios	0.0000	0.00
Gastos Proceso Ejecutivo	0.0000	0.00
Fogafin	0.0000	0.00
Total Aplicado		250,027.84

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR A PAGAR

CONCEPTO	VALOR
Valor cuota	230,288.13
Valor Seguro	30,091.40
Saldo Vencido	0.00
Honorarios	0.00
Gastos Proceso Ejecutivo	0.00
Otros Cargos	0.00
Fogafin	0.00

**COMPARACIÓN SALDO CRÉDITO CON Y SIN SEGURO
CONTRA LA INFLACIÓN AL VENCIMIENTO**

Saldo de Capital Variación Real UVR	0.00
Saldo Capital	0.00
Diferencia	0.00
Saldo Acumulado a cargo del deudor	0.00

Subtotal 260,379.53

Menos Anticipos por Pagos 72,602.22

Menos Anticipos por Cesantías 0.00

VALOR TOTAL A PAGAR 187,778.00

PAGUE ANTES DE 15/01/2008

Fecha de Pago

Valor Pagado

USTED PARA EL FNA ES CLIENTE ESPECIAL POR EL BUEN MANEJO DE SU OBLIGACION SIGA OCUPANDO ESE PUESTO DE BUENA IMAGEN CREDITICIA FELICITACIONES.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA DE COCIMA



Fondo Nacional de Ahorro
CRÉDITO A SUS SUEÑOS



(415) 7707208260016 (8020) 00002032658401

Unicamente cheque de gerencia y / o efectivo

Recibo de Pago No. 20071220110011854

Crédito No. 2032658401

Nombre NELLY MARIA GALEANO MORALES

Fecha de Pago

Cod. Banco

No. Cta. Cheque

Valor

Efectivo

Total

BBVA

277

99

BBVA
TERM: 0318 RECAUDO DE FACTURAS
OFIC: 0983 F.N.A. CARTERA HIPOTECAR
USER: C784294 CUENTA : 0013-0309-0100043701

FECHA : 14-12-07
CONVENIO: 0001090
HORA : 09.36

REFERENCIA NO. 1 000000000000002032658401
REFERENCIA NO. 2 000000000000000000000000
DESCRIPCION : 000000000000000000000000
HRC DE CONFIRMACION: 002149895

CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000
FORMA DE PAGO REFERENCIA DOCUMENTO
VALOR EFECTIVO

IMPORTE

250,000.00

TOTAL PAGO RECAUDO

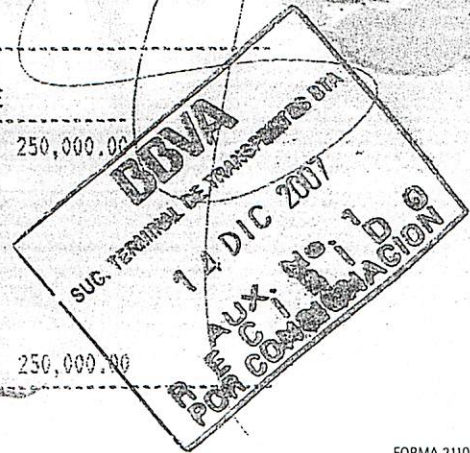
250,000.00

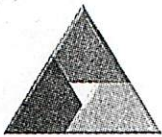
NOV/2000

FIRMA Y SELLO CAJERO

FIRMA CLIENTE

FORMA 2110841





Fondo Nacional de Ahorro
CRÉDITO A SUS SUEÑOS

278



RECIBO DE PAGO

Recibo de Pago No. 20071126110011871

NELLY MARIA GALEANO MORALES
CRA. 72 34-54 INT.25 AP:304 MZ. B2 CARLOS LLERAS RESTR
BOGOTA BOGOTA



(415) 7707208260016 (8020) 00002032658401

Favor leer instrucciones al respaldo

Crédito No. 2032658401

Sistema de amortización CICLICO DECRECIENTE

Total Cuotas	Cuota Actual	Cuotas Pendientes	Cuotas en Mora	Plazo Cobertura	Interés Corriente Efectivo Anual	Interés Mora Efectivo Anual	Fecha de Corte	Cotización UVR	Saldo de la Deuda en la Fecha de Vencimiento
308	138	170	0	0	4.0905	6.1358	26/11/2007	168.0818	30,333,075.97

VALORES APLICADOS EN EL MES		
CONCEPTO	VALOR UVR	VALOR PESOS
Mora	0.0000	0.00
Seguros		0.00
Interés Corriente	0.0000	0.00
Abono a Capital	0.3313	55.68
Anticipos		250,000.00
Otros Cargos	0.0000	0.00
Honorarios	0.0000	0.00
Gastos Proceso Ejecutivo	0.0000	0.00
Fogafin	0.0000	0.00
Total Aplicado		250,055.68

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR A PAGAR	
CONCEPTO	VALOR
Valor cuota	233,922.31
Valor Seguro	30,208.63
Saldo Vencido	0.00
Honorarios	0.00
Gastos Proceso Ejecutivo	0.00
Otros Cargos	0.00
Fogafin	0.00

COMPARACIÓN SALDO CRÉDITO CON Y SIN SEGURO CONTRA LA INFLACIÓN AL VENCIMIENTO	
Saldo de Capital Variación Real UVR	0.00
Saldo Capital	0.00
Diferencia	0.00
Saldo Acumulado a cargo del deudor	0.00

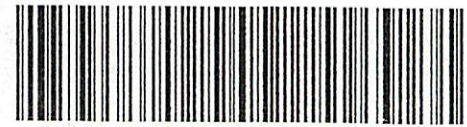
Subtotal	264,130.94
Menos Anticipos por Pagos	84,560.80
Menos Anticipos por Cesantías	0.00
VALOR TOTAL A PAGAR	179,571.00
PAGUE ANTES DE	17/12/2007
Fecha de Pago	
Valor Pagado	

USTED PARA EL FNA ES CLIENTE ESPECIAL POR EL BUEN MANEJO DE SU OBLIGACION SIGA OCUPANDO ESE PUESTO DE BUENA IMAGEN CREDITICIA FELICITACIONES.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA DE CREDITO



Fondo Nacional de Ahorro
CRÉDITO A SUS SUEÑOS



(415) 7707208260016 (8020) 00002032658401

Unicamente cheque de gerencia y / o efectivo

Recibo de Pago No. 20071126110011871

Crédito No. 2032658401

Nombre NELLY MARIA GALEANO MORALES

Fecha de Pago M I D A

Cod. Banco	No. Cta. Cheque	Valor

Efectivo	
Total	

279

97

BBVA

88VA
TERM: 0318 RECAUDO DE FACTURAS FECHA : 13-11-07
OFIC: 0883 F.N.A. CARTERA HIPOTECAR CONVENIO: 0001090
USER: C784294 CUENTA : 0013-0309-0109043701 HORA : 09.58

REFERENCIA NO. 1 000000000000002032658401
REFERENCIA NO. 2 000000000000000000000000
DESCRIPCION : 000000000000000000000000
NRO DE CONFIRMACION: 002125295

CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
VALOR EFECTIVO		250,000.00

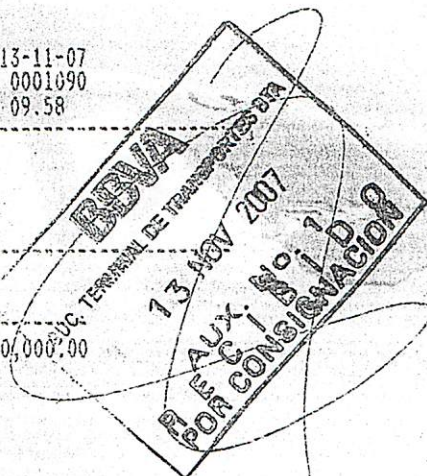
TOTAL PAGO RECAUDO

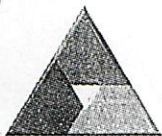
250,000.00

FIRMA Y SELLO CAJERO

NOV/2000 FIRMA CLIENTE
265748
CLIENTE

FORMA 2110841





Fondo Nacional de Ahorro
CRÉDITO A SUS SUEÑOS



280
96

RECIBO DE PAGO

Recibo de Pago No. 20071023110011896

NELLY MARIA GALEANO MORALES
CRA. 72 34-54 INT.25 AP:304 MZ. B2 CARLOS LLERAS RESTR
BOGOTA BOGOTA



(415) 7707208260016 (8020) 00002032658401

Favor leer instrucciones al respaldo

Crédito No. 2032658401

Sistema de amortización CICLICO DECRECIENTE

Total Cuotas	Cuota Actual	Cuotas Pendientes	Cuotas en Mora	Plazo Cobertura	Interés Corriente Efectivo Anual	Interés Mora Efectivo Anual	Fecha de Corte	Cotización UVR	Saldo de la Deuda en la Fecha de Vencimiento
308	137	171	0	0	4.0905	6.1358	23/10/2007	167.9759	30,078,469.58

VALORES APLICADOS EN EL MES		
CONCEPTO	VALOR UVR	VALOR PESOS
Mora	0.0000	0.00
Seguros		0.00
Interés Corriente	125.3441	21,050.98
Abono a Capital	797.7744	133,982.62
Anticipos		95,284.20
Otros Cargos	0.0000	0.00
Honorarios	0.0000	0.00
Gastos Proceso Ejecutivo	0.0000	0.00
Fogafin	0.0000	0.00
Total Aplicado		250,317.80

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR A PAGAR	
CONCEPTO	VALOR
Valor cuota	232,886.29
Valor Seguro	28,969.36
Saldo Vencido	0.00
Honorarios	0.00
Gastos Proceso Ejecutivo	0.00
Otros Cargos	0.00
Fogafin	0.00

Subtotal	261,855.65
Menos Anticipos por Pagos	95,358.01
Menos Anticipos por Cesantías	0.00
VALOR TOTAL A PAGAR	166,498.00
PAGUE ANTES DE	15/11/2007
Fecha de Pago	
Valor Pagado	

COMPARACIÓN SALDO CRÉDITO CON Y SIN SEGURO CONTRA LA INFLACIÓN AL VENCIMIENTO	
Saldo de Capital Variación Real UVR	0.00
Saldo Capital	0.00
Diferencia	0.00
Saldo Acumulado a cargo del deudor	0.00

BUSCANDO SU COMODIDAD LE INFORMAMOS QUE PUEDE REALIZAR SUS PAGOS AL FNA EN CUALQUIERA DE LAS 282 SUCURSALES DEL BANCAFE A NIVEL NACIONAL Y DEMAS ENTIDADES QUE APARECEN AL RESPALDO DE LA FACTURA.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA



Fondo Nacional de Ahorro
CRÉDITO A SUS SUEÑOS



(415) 7707208260016 (8020) 00002032658401

Unicamente cheque de gerencia y / o efectivo

Recibo de Pago No. 20071023110011896

Crédito No. 2032658401

Nombre NELLY MARIA GALEANO MORALES

Fecha de Pago

Cod. Banco No. Cta. Cheque Valor

Efectivo

Total

BBVA

281

95

TERM: 0J15 RECAUDO DE FACTURAS BBVA
OFIC: 0883 F.N.A. CARTERA HIPOTECAR
USER: CE10827 CUENTA : 0013-0309-0100043701
FECHA : 16-10-07
CONVENIO: 0001090
HORA : 09.09

REFERENCIA NO. 1 000000000000002032658401
REFERENCIA NO. 2 000000000000000000000000
DESCRIPCION : 000000000000000000000000
NRO DE CONFIRMACION: 002105209

CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO

REFERENCIA DOCUMENTO

IMPORTE

VALOR EFECTIVO



250,000.00

250,000.00

FIRMA Y SELLO CAJERO

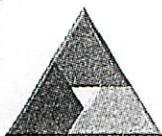
NOV/2000 C FESA SA

FIRMA CLIENTE

CLIENTE

Delia Guevara Morales
4.16868

FORMA 2110841



Fondo Nacional de Ahorro
CRÉDITO A SUS SUEÑOS



RECIBO DE PAGO

Recibo de Pago No. 20070924110011919

NELLY MARIA GALEANO MORALES
CRA. 72 34-54 INT.25 AP:304 MZ. B2 CARLOS LLERAS RESTR
BOGOTA BOGOTA



(415) 7707208260016 (8020) 00002032658401

Favor leer instrucciones al respaldo

Crédito No. 2032658401

Sistema de amortización CICLICO DECRECIENTE

Total Cuotas	Cuota Actual	Cuotas Pendientes	Cuotas en Mora	Plazo Cobertura	Interés Corriente Efectivo Anual	Interés Mora Efectivo Anual	Fecha de Corte	Cotización UVR	Saldo de la Deuda en la Fecha de Vencimiento
308	136	172	0	0	4.0905	6.1358	24/09/2007	168.0942	30,181,549.76

VALORES APLICADOS EN EL MES		
CONCEPTO	VALOR UVR	VALOR PESOS
Mora	0.0000	0.00
Seguros		0.00
Interés Corriente	0.0000	0.00
Abono a Capital	0.1656	27.84
Anticipos		250.000.00
Otros Cargos	0.0000	0.00
Honorarios	0.0000	0.00
Gastos Proceso Ejecutivo	0.0000	0.00
Fogafin	0.0000	0.00
Total Aplicado		250.027.84

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR A PAGAR	
CONCEPTO	VALOR
Valor cuota	234,620.05
Valor Seguro	29,016.65
Saldo Vencido	0.00
Honorarios	0.00
Gastos Proceso Ejecutivo	0.00
Otros Cargos	0.00
Fogafin	0.00

COMPARACIÓN SALDO CRÉDITO CON Y SIN SEGURO CONTRA LA INFLACIÓN AL VENCIMIENTO	
Saldo de Capital Variación Real UVR	0.00
Saldo Capital	0.00
Diferencia	0.00
Saldo Acumulado a cargo del deudor	0.00

Subtotal	263,636.70
Menos Anticipos por Pagos	108,898.91
Menos Anticipos por Cesantías	0.00
VALOR TOTAL A PAGAR	154,738.00
PAGUE ANTES DE	16/10/2007
Fecha de Pago	
Valor Pagado	

BUSCANDO SU COMODIDAD LE INFORMAMOS QUE PUEDE REALIZAR SUS PAGOS AL FNA EN CUALQUIERA DE LAS 282 SUCURSALES DEL BANCAFE A NIVEL NACIONAL Y DEMAS ENTIDADES QUE APARECEN AL RESPALDO DE LA FACTURA.



Fondo Nacional de Ahorro
CRÉDITO A SUS SUEÑOS



(415) 7707208260016 (8020) 00002032658401

Unicamente cheque de gerencia y / o efectivo

Recibo de Pago No. 20070924110011919

Crédito No. 2032658401

Nombre NELLY MARIA GALEANO MORALES

Fecha de Pago

Cod. Banco No. Cta. Cheque Valor

Efectivo

Total

283

93

BBVA

TERM: AVIA
OFIC: 0391
USER: CEBB49

BBVA
RECAUDO DE FACTURAS
F.N.A. CARTERA HIPOTECAR
CUENTA : 0013-0309-0100043701

FECHA : 14-09-07
CONVENIO: 0001090
HORA : 15:39

REFERENCIA NO: 1 000000000000002032658401
REFERENCIA NO: 2 00000000000000000000000000
DESCRIPCION : 00000000000000000000000000
NRO DE CONFIRMACION: 002083061

CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
FORMA DE PAGO		
VALOR EFECTIVO		250,000.00

BBVA
SUCURSAL CAJERIAS
No. 6
14 SEP 2007
CONFIRMACION

TOTAL PAGO RECAUDO 250,000.00

FIRMA CLIENTE

NOV/2000 FIRMA Y SELLO CAJERO

FORMA 2110841