

REPUBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JUDICIAL  
**JUZGADO 029 CIVIL MUNICIPAL**  
LISTADO DE ESTADO

ESTADO No. **13**

Fecha: 08/02/2023

Página: **1**

| No Proceso                           | Clase de Proceso   | Demandante                             | Demandado                                                | Descripción Actuación                                                                   | Fecha Auto | Cuad. |
|--------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| 11001 40 03 029<br><b>2020 00320</b> | Ejecutivo Singular | PLATAFORMA LOGISTICA VERONA PLV S.A.S. | GRUPO LOGISTICO RED S.A.S                                | Auto pone en conocimiento FIJA GASTOS AUXILIAR                                          | 07/02/2023 |       |
| 11001 40 03 029<br><b>2020 00320</b> | Ejecutivo Singular | PLATAFORMA LOGISTICA VERONA PLV S.A.S. | GRUPO LOGISTICO RED S.A.S                                | Auto ordena Seguir adelante la Ejecucion Ley 1395/2010 SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUICON | 07/02/2023 |       |
| 11001 40 03 029<br><b>2021 00513</b> | Ejecutivo Singular | ALPHA CAPITAL S.A.S.                   | ALBERTO JJAVIER LAVERDE MANJARRES                        | Auto termina proceso TERMINA PROCESO POR PAGO TOTAL/OFIAR/ TITULOS                      | 07/02/2023 |       |
| 11001 40 03 029<br><b>2021 00634</b> | Ejecutivo Singular | ZANZIBAR SAS                           | MOTA ENGIL ENGENHARA E CONSTRUCAO S .A SUCURSAL COLOMBIA | Auto de Trámite RECONOCE PERSONERIA                                                     | 07/02/2023 |       |
| 11001 40 03 029<br><b>2021 00634</b> | Ejecutivo Singular | ZANZIBAR SAS                           | MOTA ENGIL ENGENHARA E CONSTRUCAO S .A SUCURSAL COLOMBIA | Auto termina proceso TERMINA PROCESO POR PAGO TOTAL/OFIAR                               | 07/02/2023 |       |
| 11001 40 03 029<br><b>2021 00742</b> | Ejecutivo Singular | ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.           | FERNANDO JAVIER GONZALEZ GARCIA                          | Auto termina proceso TERMINA PROCESO POR PAGO TOTAL/OFIAR                               | 07/02/2023 |       |
| 11001 40 03 029<br><b>2021 00755</b> | Verbal             | FINANZAUTO S.A.                        | CLAUDIA PATRICIA DONOSO MILLAN                           | Auto termina proceso TERMINA POR PAGO TOTAL /OFICIAR                                    | 07/02/2023 |       |
| 11001 40 03 029<br><b>2021 00935</b> | Ejecutivo Singular | BANCOLOMBIA S.A.                       | NICOLAS DE JESUS SIERRA MUÑOZ                            | Auto termina proceso TERMINA PROCESO POR PAGO DE LA MORA                                | 07/02/2023 |       |
| 11001 40 03 029<br><b>2022 00777</b> | Medidas Cautelares | BANCO DE BOGOTA                        | LUIS HERNANDO LEAL CORTEZ                                | Auto termina proceso TERMINA PROCESO/DECRETA CANCELACION APREHENSION                    | 07/02/2023 |       |
| 11001 40 03 029<br><b>2022 00897</b> | Verbal             | PROGRESAR S.A.S.                       | PEGALINE S.A.S                                           | Auto termina proceso TERMINA PROCESO CUMPLIDO OBJETO PROCESO                            | 07/02/2023 |       |
| 11001 40 03 029<br><b>2022 01044</b> | Ejecutivo Singular | AECSA S.A                              | JAIME ALONSO GARCES CARDONA                              | Auto de Trámite RECONOCE PERSONERIA/ NOTIF CONDUCTA CONLUYENTE                          | 07/02/2023 |       |
| 11001 40 03 029<br><b>2022 01052</b> | Medidas Cautelares | FINANZAUTO S.A.                        | MAURICIO LUNA VIDAL                                      | Auto termina proceso TERMINA TRAMITE POR CARENCIA DEL OBJETO                            | 07/02/2023 |       |
| 11001 40 03 029<br><b>2022 01087</b> | Medidas Cautelares | BANCO DE BOGOTA S.A.                   | EVELYN TATIANA ALVARADO PRIETO                           | Auto termina proceso TERMINA TRAMITE/CANCELACION APREHENSION                            | 07/02/2023 |       |
| 11001 40 03 029<br><b>2022 01088</b> | Medidas Cautelares | AUTOFINANCIERA COLOMBIA S.A.           | GLORIA ESPERNZA SOLORZANO LAVERDE                        | Auto termina proceso TERMINA TRAMITE/CANCELACION APREHENSION                            | 07/02/2023 |       |

| No Proceso                 | Clase de Proceso   | Demandante                                                                           | Demandado                           | Descripción Actuación                                                                     | Fecha Auto | Cuad. |
|----------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| 11001 40 03 029 2022 01118 | Ejecutivo Singular | MASIVIAN S.A.S                                                                       | MOVIRED S.A.S.                      | Auto rechaza demanda<br>RECHAZA DEMANDA                                                   | 07/02/2023 |       |
| 11001 40 03 029 2022 01128 | Verbal             | JESÚS ELSELMO GÓMEZ MENESES                                                          | ADRIANA PINEDA GARCIA               | Auto rechaza demanda<br>RECHAZA DEMANDA                                                   | 07/02/2023 |       |
| 11001 40 03 029 2022 01146 | Verbal             | FANNY ESTHER CASTILLO MUÑOZ                                                          | BAYPORT COLOMBIA S.A                | Auto rechaza demanda<br>RECHAZA DEMANDA                                                   | 07/02/2023 |       |
| 11001 40 03 029 2022 01150 | Ejecutivo Singular | AGRUPACION DE VIVIENDA LOS TULIPANES MANZANA 33 SECTOR IV CIUDADELA COLSUBSIDIO P.H. | JOSE ROGELIO RIOS PARDO             | Auto rechaza demanda<br>RECHAZA DEMANDA                                                   | 07/02/2023 |       |
| 11001 40 03 029 2022 01161 | Ejecutivo Singular | BANCO POPULAR S.A.                                                                   | PEDRO ALEJANDRO RODRIGUEZ AVILA     | Auto rechaza demanda<br>RECHAZA DEMANDA                                                   | 07/02/2023 |       |
| 11001 40 03 029 2022 01186 | Verbal             | MARIA ANGELICA RAMIREZ GARZON                                                        | INSTITUTO DE CREDITO TERRITORIAL    | Auto admite demanda<br>ADMITE DEMANDA/RECONOCE PERSONERIA/EMPLAZAR                        | 07/02/2023 |       |
| 11001 40 03 029 2022 01187 | Medidas Cautelares | APOYOS FINANCIEROS ESPECIALIZADOS S.A. - APOYAR S.A.                                 | ADRIANA ELIZABETH RODRIGUEZ SANCHEZ | Auto rechaza demanda<br>RECHAZA DEMANDA                                                   | 07/02/2023 |       |
| 11001 40 03 029 2022 01193 | Ejecutivo Singular | ESCALA CAPITAL SAS                                                                   | JHOAN ANDRES VERGARA GIRALDO        | Auto rechaza demanda<br>RECHAZA DEMANDA                                                   | 07/02/2023 |       |
| 11001 40 03 029 2022 01194 | Ejecutivo Singular | ALIANZA DE SERVICIOS MULTIACTIVOS COOPERATIVOS -ASERCOOPI-                           | GUSTAVOI INFANTE GIL                | Auto califica caución<br>DECRETA EMBARGO                                                  | 07/02/2023 |       |
| 11001 40 03 029 2022 01194 | Ejecutivo Singular | ALIANZA DE SERVICIOS MULTIACTIVOS COOPERATIVOS -ASERCOOPI-                           | GUSTAVOI INFANTE GIL                | Auto libra mandamiento ejecutivo<br>LIBRA ORDEN DE PAGO VIA EJECUTIVA/RECONOCE PERSONERIA | 07/02/2023 |       |
| 11001 40 03 029 2022 01197 | Medidas Cautelares | RCI COLOMBIA S.A COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO                                          | MARY EUGENIA MEJIA DURANGO          | Auto termina proceso<br>TERMINA POR PAGO PARCIAL/OFIAR                                    | 07/02/2023 |       |
| 11001 40 03 029 2022 01206 | Ejecutivo Singular | BANCO DE OCCIDENTE                                                                   | HAROLD GEOVANNY GUZMAN MORENO       | Auto decreta medida cautelar<br>DECRETA EMBARGO                                           | 07/02/2023 |       |
| 11001 40 03 029 2022 01206 | Ejecutivo Singular | BANCO DE OCCIDENTE                                                                   | HAROLD GEOVANNY GUZMAN MORENO       | Auto libra mandamiento ejecutivo<br>LIBRA ORDEN DE PAGO VIA EJECUTIVA/RECONOCE PERSONERIA | 07/02/2023 |       |

| No Proceso | Clase de Proceso | Demandante | Demandado | Descripción Actuación | Fecha Auto | Cuad. |
|------------|------------------|------------|-----------|-----------------------|------------|-------|
|------------|------------------|------------|-----------|-----------------------|------------|-------|

DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ART. 295 DEL CODIGO GENERAL DEL PROCESO Y PARA NOTIFICAR A LAS PARTES DE LAS ANTERIORES DECISIONES, EN LA FECHA 08/02/2023 Y A LA HORA DE LAS 8 A.M., SE FIJA EL PRESENTE ESTADO POR EL TERMINO LEGAL DE UN DIA SE DESFIJA EN LA MISMA A LAS 5:00 P.M.

MARIANA DEL PILAR VELEZ R.  
SECRETARIO

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JUDICIAL  
JUZGADO VEINTINUEVE CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ



Febrero siete (07) de dos mil veintitrés (2023).

2022-00777

De conformidad con el escrito que antecede el Despacho dispone:

1. Dar por terminado el presente trámite al haberse cumplido el objeto del mismo con la aprehensión del vehículo objeto de solicitud.
2. DECRETAR: la Cancelación de la orden de aprehensión del vehículo emitida por este despacho. OFICIESE a la autoridad de policía respectiva

La secretaría, remita directamente el Oficio al canal digital de las entidades correspondientes con copia a las partes dentro del proceso. Déjense las constancias de rigor.

3. Oficiase al parqueadero EMBARGOS COLOMBIA para que haga entrega del rodante a la parte solicitante, o a quien este delegue.
4. Hecho lo anterior, archívese el expediente

NOTIFIQUESE,

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to read 'Pablo A. Correa Peña', is written over the printed name and title.

PABLO ALFONSO CORREA PEÑA  
JUEZ



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JUDICIAL  
JUZGADO VEINTINUEVE CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ



Febrero siete (07) de dos mil veintitrés (2023).

2022-00897

En atención a la solicitud contenida en escrito que antecede, se tiene en cuenta el escrito allegado por el abogado EDUARDO ENRIQUE MONTAÑA SABOGAL respecto de haberse cumplido el objeto del proceso que es la restitución del inmueble.

Por lo anterior, se da por TERMINADO el presente proceso.

La secretaria archívese el expediente ejecutoriado el presente auto.

NOTIFIQUESE,

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to read 'Pablo A. Correa Peña', is written over the printed name and title.

PABLO ALFONSO CORREA PEÑA  
JUEZ

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JUDICIAL  
JUZGADO VEINTINUEVE CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ



Febrero siete (07) de dos mil veintitrés (2023).

2022-01044

Encontrándose las presentes diligencias al despacho, el juzgado Dispone:

1. se tiene por notificada por conducta concluyente en los términos del artículo 301 del C.G.P., al señor JAIME ALONSO GARCES CARDONA, a partir de la notificación del presente auto, del mandamiento de pago proferido en su contra al interior del presente proceso.
2. Se reconoce personería al abogado HÉCTOR DARÍO RESTREPO VELÁSQUEZ como apoderado del ejecutado en los términos del poder allegado.
3. De la contestación de la demanda que allegó el demandado, se corre traslado a la sociedad ejecutante por el término de ley.

NOTFÍQUESE,

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and flourishes.

PABLO ALFONSO CORREA PEÑA  
JUEZ

RV: Contestación demanda y anexos

hector dario restrepo velasquez <hectordario20111@hotmail.com>

Lun 30/01/2023 3:26 PM

Para: Juzgado 29 Civil Municipal - Bogotá - Bogotá D.C. <cmpl29bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>

---

**De:** hector dario restrepo velasquez <hectordario20111@hotmail.com>

**Enviado:** lunes, 30 de enero de 2023 3:11 p. m.

**Para:** cmpl29bt@cendoj.ramajuducual.gov.co <cmpl29bt@cendoj.ramajuducual.gov.co>

**Asunto:** Contestación demanda y anexos

---

Señor  
**JUEZ 29 CIVIL MUNICIPAL**  
**BOGOTÁ**

**ASUNTO: PODER**  
**PROCESO: EJECUTIVO**  
**DTE: AECSA**  
**DDO: JAIME ALONSO GARCE CARDONA**  
**RDO: 11001 40 03 029 2022 01044 00**

**JAIME ALONSO GARCE CARDONA**, mayor de edad, con domicilio y residencia en el Municipio de Itaguí, (Antioquia), identificado con la cédula de ciudadanía No 71.876.251, por medio del presente escrito manifiesto que confiero poder especial, amplio y suficiente al Doctor **HECTOR DARIO RESTREPO VELASQUEZ**, abogado en ejercicio y portador de la Tarjeta Profesional N° 89.797 del C. S. de la J, e identificado con la C.C 98.515.090, para que me represente en el proceso de la referencia instaurado en mi contra por la **empresa AECSA**.

Mi apoderado queda facultado para transigir, conciliar, desistir, renunciar, sustituir, reasumir y demás facultades fijadas por la ley en el cumplimiento de su mandato.

Ruego reconocerle personería jurídica a mi apoderado, en los términos y para los efectos del presente poder.

**Atentamente,**

**JAIME ALONSO GARCE CARDONA**  
C.C. No 71.876.251  
EMAIL jagarce66@hotmail.com

**JUEZ 29 CIIVL MUNICIPAL  
BOGOTA**

**ASUNTO: PODER  
PROCESO: EJECUTIVO  
DTE: AECSA  
DDO: JAIME ALONSO GARCE CARDONA  
RDO: 11001 40 03 029 2022 01044 00**

**HÉCTOR DARÍO RESTREPO VELÁSQUEZ**, Abogado en ejercicio, domiciliado en el Municipio de Itagüí, identificado con la cédula de ciudadanía No 98.515.090 y T.P. Nro. 89.797 del C. S. de la Judicatura, en calidad de apoderado del señor **JAIME ALONSO GARCE CARDONA**, identificado con la cédula de ciudadanía No 71.876.251, con correo electrónico [jagarce66@hotmail.com](mailto:jagarce66@hotmail.com), según poder conferido que se adjuntó, procedo dentro del término legal a **CONTESTAR LA DEMANDA EJECUTIVA DE MINIMA CUANTIA**, interpuesta en su contra la empresa **AECSA**, en los siguientes términos:

**FRENTE AL HECHO PRIMERO:** Es cierto.

**FRENTE AL HECHO SEGUNDO:** Es cierto.

**FRENTE AL HECHO TERCERO:** Es parcialmente falso, por cuanto mi poderdante pagò las cuotas acordadas con el BBVA hasta el momento en que inició la pandemia, es decir marzo de 2020.

**FRENTE AL HECHO CUARTO:** La cesión de la obligación debe acreditarla el demandante.

**FRENTE AL HECHO QUINTO:** Es cierto.

**FRENTE AL HECHO SEXTO:** La custodia debe acreditarla el acreedor. Es falso, que en la certificación expedida por la representante legal del Conjunto

**EXCEPCIONES**

**PRIMERA: PAGO PARCIAL DE LA OBLIGACION:** Esta excepción se funamente en el hecho de que mi representado pago las cuotas e amortización hasta el mes de marzo de 2020.

**SOLICITUDES**

**PRIMERA:** Que se de por probada la excepción de mérito propuesta.

**CUARTA:** Que se condene en costas y agencias en derecho a la demandante.

## **PRUEBAS**

### **DOCUMENTALES:**

1- Recibos de pago.

## **NOTIFICACIONES**

APODERADO HECTOR DARÍO RESTREPO VELÁSQUEZ Calle 54 Nro. 48 –  
74, segundo Piso Itagüí. Celular: 311 618 95 00 Correo Electrónico:  
hectordario20111@hotmail.com

Del señor Juez,



**HECTOR DARIO RESTREPO VELASQUEZ**  
C.C. 98.515.090 de Itagüí  
T.P. 89.797 del C. S. de la J.  
EMAIL [hectordario20111@hotmail.com](mailto:hectordario20111@hotmail.com)

**BBVA**

BBVA \$150.00

TERMINAL : VP46  
OFICINA : 0416  
USUARIO : C782661COMPROBANTE DE PAGO  
TARJETA DE CREDITO  
EN EFECTIVO Y/O DOCUMENTOSFECHA: 19/01/2017  
HORA : 16:08:54NUMERO DE CONTRATO : 0013-0562-10-5000215343  
NUMERO DE TARJETA : 5187-61\*\*-\*\*\*\*-1343  
NOMBRE DEL CLIENTE : J.A. GARCES CARDONA

MOVIMIENTO: 1

## DESCRIPCION DEL PAGO

|                                       |               | CANTIDAD DE DOCUMENTOS |
|---------------------------------------|---------------|------------------------|
| EN EFECTIVO :                         | \$ 150.000.00 | 00                     |
| CON CHEQUES B B V I A :               | \$ 0.00       | 00                     |
| CON CHEQUES LOCALES OTRAS ENTIDADES : | \$ 0.00       | 00                     |
| CON CARGO A CUENTA :                  | \$ 0.00       | 00                     |
| TOTAL PAGADO :                        | \$ 150.000.00 | 00                     |

Jorge Garces C  
FIRMA DEL CLIENTE  
3722449

- CLIENTE -

ENE/2012 2110841

**BBVA**OFICINA: 0416  
ITAGUICARTERA  
TERMINAL: YP46  
USUARIO : C782661FECHA : 2017-01-30  
HORA : 16:34:26  
TRANS. : U507

#863.626.18

TITULAR : JAIME ALONSO GARCES CARDONA  
NO. IDENTIFICACION : 1-000000071876251-0  
NUMERO OBLIGACION : 0013 0416 1 0 9600173482  
PRODUCTO : 3178 HERMES RETANQUE  
PERIODO LIQUIDACION: 29-12-2016 A 28-01-2017  
\*\*\*\*\* PAGO EN EFECTIVO DE RECIBOS DE OBLIGACIONES \*\*\*\*\*  
EN PESOS COLOMBIANOS (COP)  
FACTURADO PAGO A CUENTA PENDIENTE

|                            |            |            |      |
|----------------------------|------------|------------|------|
| CUOTA AMORTIZACION         | 473,648.00 | 473,648.00 | 0.00 |
| CUOTA INTERESES DE MORA    | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
| CUOTA INTERESES CORRIENTES | 376,333.18 | 376,333.18 | 0.00 |
| GASTOS                     | 13,645.00  | 13,645.00  | 0.00 |

TOTAL PAGO A CUENTA :

863,626.18

TASA INTERESES DE MORA 0.000%  
TASA INTERESES CORRIENTES 20.217%

HEMOS RECIBIDO EL PAGO EN CUENTA DE LA LIQUIDACION CORRESPONDIENTE A LA OBLIGACION  
DE REFERENCIA, RELATIVO AL PERIODO INDICADO.  
TASA COBERTURA 0.00%  
COBERTURA 0.00%

FIRMA DEL CAJERO

- CLIENTE -

FIRMA DEL CLIENTE

ENE/2012-240841



**BBVA**

TERMINAL : T186  
OFICINA : 0313  
USUARIO : C782829

COMPROBANTE DE PAGO  
TARJETA DE CREDITO  
EN EFECTIVO Y/O DOCUMENTOS

FECHA: 16/02/2017  
HORA : 16:35:55

NUMERO DE CONTRATO : 0013-0562-10-5000215343  
NUMERO DE TARJETA : 5187-61\*\*-\*\*\*\*-1343  
NOMBRE DEL CLIENTE : J.A. GARCES CARDONA

MOVIMIENTO:

DESCRIPCION DEL PAGO

|                                       |               | CANTIDAD DE DOCUMENTOS |
|---------------------------------------|---------------|------------------------|
| EN EFECTIVO :                         |               |                        |
| CON CHEQUES B B V A :                 | \$ 110,000.00 |                        |
| CON CHEQUES LOCALES OTRAS ENTIDADES : | \$ 0.00       | 00                     |
| CON CARGO A CUENTA :                  | \$ 0.00       | 00                     |
| TOTAL PAGADO :                        | \$ 110,000.00 | 00                     |



FIRMA Y SELLO DEL CAJERO

FIRMA DEL CLIENTE

6023312

OPIXPRES S.A.S. NIT 900.064.001 TEL 763.0300

- CLIENTE -

JUN/2013 211084

#250.00

TERMINAL : VP46  
OFICINA : 0416  
USUARIO : C782661

COMPROBANTE DE PAGO  
TARJETA DE CREDITO  
EN EFECTIVO Y/O DOCUMENTOS

FECHA: 17/02/2017  
HORA : 16:43:41

NUMERO DE CONTRATO : 0013-0158-67-5000413062  
NUMERO DE TARJETA : 4042-80\*\*-\*\*\*\*-4132  
NOMBRE DEL CLIENTE : J.A. GARCES CARDONA

MOVIMIENTO: 2

## DESCRIPCION DEL PAGO

| DESCRIPCION DEL PAGO                  |    |            | CANTIDAD DE DOCUMENTOS |
|---------------------------------------|----|------------|------------------------|
| EN EFECTIVO :                         | \$ | 250,000.00 | --                     |
| CON CHEQUES B B Y A :                 | \$ | 0.00       | 00                     |
| CON CHEQUES LOCALES OTRAS ENTIDADES : | \$ | 0.00       | 00                     |
| CON CARGO A CUENTA :                  | \$ | 0.00       | 00                     |
| TOTAL PAGADO :                        | \$ | 250,000.00 | 00                     |



*[Signature]*  
FIRMA DEL CLIENTE  
312226272



**BBVA**OFICINA: 0416  
ITAGUICARTERA  
TERMINAL: YP46  
USUARIO: C782661

TRANS: 0507

11/863.33740

TITULAR : JAI ME ALOHSD GARCES CARDONA  
NO. IDENTIFICACION : 1-000000071876251-0  
NUMERO OBLIGACION : 0013 0416 1 0 9600173482  
PRODUCTO : 3178 HERMES RETANQUE  
PERIODO LIQUIDACION: 29-01-2017 A 28-02-2017  
\*\*\*\*\* PAGO EN EFECTIVO DE RECIBOS DE OBLIGACIONES \*\*\*\*\*  
EN PESOS COLOMBIANOS ( C.O.P )

FECHA VALOR: 28-02-2017

|  | FACTURADO | PAGO A CUENTA | PENDIENTE |
|--|-----------|---------------|-----------|
|--|-----------|---------------|-----------|

|                            |            |            |      |
|----------------------------|------------|------------|------|
| CUOTA AMORTIZACION         | 481,628.00 | 481,628.00 | 0.00 |
| CUOTA INTERESES DE MORA    | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
| CUOTA INTERESES CORRIENTES | 368,353.40 | 368,353.40 | 0.00 |
| GASTOS                     | 13,356.00  | 13,356.00  | 0.00 |

TOTAL PAGO

863,337.40

TASA INTERES DE MORA: 0.000%  
TASA INTERES NOMINAL: 10.217%**BBVA**  
SUCURSAL ITAGUI  
28 FEB 2017

HEMOS RECIBIR LA IMPORTANCIA DE LA LIQUIDACION CORRESPONDIENTE A LA OBLIGACION  
DE REFERENCIA EN EL PERIODO INDICADO.  
TASA COBERTURA POR CONSIGNACION OTORGADA EL DIA

FIRMA DEL CAJERO

- CLIENTE - FIRMA DEL CLIENTE

6023312

OFIXPRES S.A.S. NIT 900168801 TEL 760 1000

JUN/2013 2110841

**BBVA**

TERMINAL :  
OFICINA :  
USUARIO :

TARJETA DE CREDITO  
EN EFECTIVO Y/O DOCUMENTOS

FECHA:  
HORA :

NUMERO DE CONTRATO :  
NUMERO DE TARJETA :  
NOMBRE DEL CLIENTE :

MOVIMIENTO:

DESCRIPCION DEL PAGO

CANTIDAD DE  
DOCUMENTOS

EN EFECTIVO :  
CON CHEQUES : B B Y A :  
CON CHEQUES LOCALES OTRAS ENTIDADES :  
CON CARGO A CUENTA :

\$  
\$  
\$  
\$

TOTAL PAGADO :

\$ 75.000 -

24 MAR 2017

FIRMA Y SELLO DEL CAJERO

FIRMA DEL CLIENTE

- CLIENTE -

312-2202927

6023312

OFIXPRES S.A.S. TEL: 001 (57) 228 1 10 100 000

JUN/2013 2110841



# BBVA

TERMINAL : VP45  
OFICINA : 0416  
USUARIO : C091456

COMPROBANTE DE PAGO  
TARJETA DE CREDITO  
EN EFECTIVO Y/O DOCUMENTOS

FECHA: 24/03/2017  
HORA : 16:11:59

NUMERO DE CONTRATO : 0013-0562-10-5000215343  
NUMERO DE TARJETA : 5187-61\*\*-\*\*\*\*-1343  
NOMBRE DEL CLIENTE : J.A. GARCES CARDONA

MOVIMIENTO: 1

## DESCRIPCION DEL PAGO

|                                       |    |            | CANTIDAD DE DOCUMENTOS |
|---------------------------------------|----|------------|------------------------|
| EN EFECTIVO :                         |    |            |                        |
| CON CHEQUES B B V A :                 | \$ | 205,000.00 | 00                     |
| CON CHEQUES LOCALES OTRAS ENTIDADES : | \$ | 0.00       | 00                     |
| CON CARGO A CUENTA :                  | \$ | 0.00       | 00                     |
| TOTAL PAGADO :                        | \$ | 205,000.00 | 00                     |

SUCURSAL ITAGUAI  
24 MAR 2017  
AUX No. 2  
FIRMA Y SELLO DEL CAJERO  
PAGADO EN CAJA

\$205.000

*Jaime Garces*  
FIRMA DEL CLIENTE

**BBVA**OFICINA: 0313  
SABANETACARTERA  
TERMINAL: T185  
USUARIO: C78282914:56:59  
TRANS.: U507TITULAR : JAME ALONSO GARCES CARDONA  
NO. IDENTIFICACION : 1-000000071876251-0  
NUMERO OBLIGACION : 0013 0416 1 0 9600173432  
PRODUCTO : 3178 HERMES RETANQUE  
PERIODO LIQUIDACION: 01-03-2017 A 28-03-2017  
\*\*\*\*\* PAGO EN EFECTIVOFECHA VALOR: 30-03-2017  
DE RECIBOS DE OBLIGACIONES \*\*\*\*\*

|                            | EN PESOS COLOMBIANOS | (C O P) | PAGO A CUENTA | PENDIENTE |
|----------------------------|----------------------|---------|---------------|-----------|
| CUOTA AMORTIZACION         | 489.742.00           |         | 489.742.00    | 0.00      |
| CUOTA INTERESES DE MORA    | 1.346.55             |         | 1.346.55      | 0.00      |
| CUOTA INTERESES CORRIENTES | 360.239.17           |         | 360.239.17    | 0.00      |
| GASTOS                     | 13.047.00            |         | 13.047.00     | 0.00      |

TOTAL PAGO A CUENTA :

TASA INTERES DE MORA : 33.510%  
TASA INTERES NOMINAL : 20.217%

DIA FINAL DEMORA : 30-03-2017

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

0.00 OTORGADA EL DIA

FIRMA DEL CAJERO

- CLIENTE -

FIRMA DEL CLIENTE

BBVA  
SUCURSAL SABANETA  
30 MAR 2017  
RECIBO No. 1  
RECIBO DE OBLIGACION

6023312

OFIXPRES S.A.S. NIT 900 100 000 1 TEL 760 1000

JUN/2013 2110841



TERMINAL : VV47  
OFICINA : 0436  
USUARIO : CE47483

COMPROBANTE DE PAGO  
TARJETA DE CREDITO  
EN EFECTIVO Y/O DOCUMENTOS

FECHA: 17/04/2017  
HORA : 18:49:28

NUMERO DE CONTRATO : 0013-0562-10-5000215343  
NUMERO DE TARJETA : 5187-61\*\*-\*\*\*\*-1343  
NOMBRE DEL CLIENTE : J.A. GARCES CARDONA

MOVIMIENTO: 4

## DESCRIPCION DEL PAGO

CANTIDAD DE  
DOCUMENTOS

|                                       |    |              |
|---------------------------------------|----|--------------|
| EN EFECTIVO :                         | \$ | 0.00         |
| CON CHEQUES B B V A :                 | \$ | 0.00         |
| CON CHEQUES LOCALES OTRAS ENTIDADES : | \$ | 0.00         |
| CON CARGO A CUENTA :                  | \$ | 2,900,000.00 |

|              |    |              |
|--------------|----|--------------|
| TOTAL PAGADO | \$ | 2,900,000.00 |
|--------------|----|--------------|

01

SUCURSAL SANTA FE MEDELLIN

17 ABR 2017

AUX. No. 1

PAGADO POR CAJA

*Jaime Garces*  
FIRMA DEL CLIENTE

- CLIENTE -

**BBVA**

#188.00

TERMINAL : VP46  
OFICINA : 0416  
USUARIO : C782661COMPROBANTE DE PAGO  
TARJETA DE CREDITO  
EN EFECTIVO Y/O DOCUMENTOSFECHA: 17/05/2017  
HORA : 11:58:55NUMERO DE CONTRATO : 0013-0158-67-5000413062  
NUMERO DE TARJETA : 4042-80\*\*-\*\*\*\*-0620  
NOMBRE DEL CLIENTE : J.A. GARCES CARDONA

MOVIMIENTO: 4

## DESCRIPCION DEL PAGO

CANTIDAD DE  
DOCUMENTOS

|                                       |    |            |    |
|---------------------------------------|----|------------|----|
| EN EFECTIVO :                         | \$ | 188,000.00 | -- |
| CON CHEQUES B B Y A :                 | \$ | 0.00       | 00 |
| CON CHEQUES LOCALES OTRAS ENTIDADES : | \$ | 0.00       | 00 |
| CON CARGO A CUENTA :                  | \$ | 0.00       | 00 |

|                |    |            |    |
|----------------|----|------------|----|
| TOTAL PAGADO : | \$ | 188,000.00 | 00 |
|----------------|----|------------|----|



FIRMA Y SELLO

FIRMA DEL CLIENTE

- CLIENTE -



# BBVA

#103aw

TERMINAL : VP46  
OFICINA : 0416  
USUARIO : C782661

COMPROBANTE DE PAGO  
TARJETA DE CREDITO  
EN EFECTIVO Y/O DOCUMENTOS

FECHA: 17/05/2017  
HORA : 11:59:38

NUMERO DE CONTRATO : 0013-0562-10-5000215343  
NUMERO DE TARJETA : 5187-61\*\*-\*\*\*\*-1343  
NOMBRE DEL CLIENTE : J.A. GARCES CARDONA

MOVIMIENTO: 8

## DESCRIPCION DEL PAGO

## CANTIDAD DE DOCUMENTOS

|                                       |    |            |    |
|---------------------------------------|----|------------|----|
| EN EFECTIVO :                         | \$ | 103,000.00 | 00 |
| CON CHEQUES B B V A :                 | \$ | 0.00       | 00 |
| CON CHEQUES LOCALES OTRAS ENTIDADES : | \$ | 0.00       | 00 |
| CON CARGO A CUENTA :                  | \$ | 0.00       | 00 |
| TOTAL PAGADO :                        | \$ | 103,000.00 | 00 |



*[Signature]*  
FIRMA DEL CLIENTE

FIRMA Y SELLO DEL CAJERO

- CLIENTE -

**BBVA**OFICINA: 0416  
ITAGUICARTERA  
TERMINAL: VP46  
USUARIO : C782661FECHA : 2017-06-13  
HORA : 14:49:45  
TRANS. : U507TITULAR : JAI ME ALONSO BARCES CARDONA  
NO. IDENTIFICACION : 1-000000071876251-0  
NUMERO OBLIGACION : 0013 0436 0 0 9600122345  
PRODUCTO : 3178 HERMES RETANQUE  
PERIODO LIQUIDACION: 11-05-2017 A 10-06-2017  
\*\*\*\*\* PAGO EN EFECTIVOFECHA VALOR: 13-06-2017  
DE RECIBOS DE OBLIGACIONES \*\*\*\*\*

|                            | EN PESOS COLOMBIANOS<br>FACTURADO | (C O P)<br>PAGO A CUENTA | PENDIENTE |
|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------|
| CUOTA AMORTIZACION         | 278,655.00                        | 278,655.00               | 0.00      |
| CUOTA INTERESES DE MORA    | 1,918.27                          | 1,918.27                 | 0.00      |
| CUOTA INTERESES CORRIENTES | 528,797.34                        | 528,797.34               | 0.00      |
| BASTOS                     | 21,360.00                         | 21,360.00                | 0.00      |

TOTAL PAGO A CUENTA

830,730.61

TASA INTERES  
TASA INTERES**BBVA**  
SUCURSAL ITAGUI

DIA FINAL DE MORA

13-06-2017

HEMOS RECIBIDO EL IMPORTE A CUENTA DE LA LIQUIDACION CORRESPONDIENTE A LA OBLIGACION  
DE REFERENCIA, RELATIVO AL PERIODO INDICADO.  
TASA COBERTURA  
COBERTURA  
**RECIBIDO**  
**POR CONSIGNACION**

OTORGADA EL DIA

FIRMA DEL CAJERO

- CLIENTE - FIRMA DEL CLIENTE

6023312

OFIXPRES S.A.S. NIT 900 000 001 TEL 30 190

JUN/2013 2110841



**BBVA**

USER: 1782661  
OFIC: 0416 ITAGUI

DEPOSITO A CUENTA  
DE AHORROS

EN EFECTIVO Y/O DOCUMENTOS  
B B V A

HORA : 16:39:13

NUMERO DE CUENTA: 0013-0436-49-0200148076 MN

NOMBRE DEL CLIENTE: JAIME ALONSO GARCES CARDONA

FECHA OPER : 20-06-17

FECHA VALOR: 20-06-17

MOV.: 000000020 1/1

NO. CHEQUE

IMPORTE

IMPORTE EN EFECTIVO (MN)  
\$ 100,000.00

IMPORTE EN DOCUMENTOS (MN)  
\$ 0.00

TOTAL DEL DEPOSITO EN (MN)  
\$ 100,000.00

FIRMA  
DEL CAJERO

*Compta Segura*

*Abil*

CANT. DE DOCUMENTOS: 0

0.00



*Jaime Garces*  
FIRMA

*512-21029-27*

6023312

OFIXPRES S.A.S. NIT 900 100 000 1 TEL 300 1000

- CLIENTE -

JUN/2013

#209.00

TERMINAL : VP46  
OFICINA : 0416  
USUARIO : C782661

COMPROBANTE DE PAGO  
TARJETA DE CREDITO  
EN EFECTIVO Y/O DOCUMENTOS

FECHA: 20/06/2017  
HORA : 16:36:29

NUMERO DE CONTRATO : 0013-0562-10-5000215343  
NUMERO DE TARJETA : 5187-61\*\*-\*\*\*\*-1343  
NOMBRE DEL CLIENTE : J.A. GARCES CARDONA

MOVIMIENTO: 2

## DESCRIPCION DEL PAGO

| DESCRIPCION DEL PAGO                  |               | CANTIDAD DE DOCUMENTOS |
|---------------------------------------|---------------|------------------------|
| EN EFECTIVO :                         | \$ 209,000.00 | 00                     |
| CON CHEQUES B B V A :                 | \$ 0.00       | 00                     |
| CON CHEQUES LOCALES OTRAS ENTIDADES : | \$ 0.00       | 00                     |
| CON CARGO A CUENTA :                  | \$ 0.00       | 00                     |
| TOTAL PAGADO :                        | \$ 209,000.00 | 00                     |



FIRMA Y SELLO DEL CATEO

AUX. No. 1

RECEBIDO  
POR CONSIGNACIÓN

FIRMA DEL CLIENTE

312-2202927

- CLIENTE -



**BBVA**USER: C782661  
OFIC: 0416 ITAGUIDEPOSITO A CUENTA  
DE AHORROSEN EFECTIVO Y/O DOCUMENTOS  
B B V A

HORA : 16:47:27

NUMERO DE CUENTA: 0013-0436-49-0200148076 MN

FECHA OPER : 05-07-17

FECHA VALOR: 05-07-17

NOMBRE DEL CLIENTE: JAIME ALONSO GARCES CARDONA

NOV.: 000000025 1/1

NO. CHEQUE

IMPORTE

IMPORTE EN EFECTIVO (MN)  
\$ 65,000.00IMPORTE EN DOCUMENTOS (MN)  
\$ 0.00FIRMA  
DEL CAJEROTOTAL DEL DEPOSITO EN (MN)  
\$ 65,000.00

CANT. DE DOCUMENTOS: 0 SUMA: 0.00

FIRMA

FAVOR GUARDAR ESTE RECIBO

312220297)

Compta Segura  
Mazo

- CLIENTE -

6023312 OFIXPRES SAS. N° 800 186 800 - TEL 781 1000

JUN/2013 2110841

**BBVA**USER: C782661  
OFIC: 0416 ITAGUIDEPOSITO A CUENTA  
DE AHORROSEN EFECTIVO Y/O DOCUMENTOS  
B B V A

HORA : 16:46:49

NUMERO DE CUENTA: 0013-0436-49-0200148076 MN

FECHA OPER : 05-07-17

FECHA VALOR: 05-07-17

NOMBRE DEL CLIENTE: JAIME ALONSO GARCES CARDONA

NOV.: 000000024 1/1

NO. CHEQUE

IMPORTE

IMPORTE EN EFECTIVO (MN)  
\$ 65,000.00IMPORTE EN DOCUMENTOS (MN)  
\$ 0.00FIRMA  
DEL CAJEROTOTAL DEL DEPOSITO EN (MN)  
\$ 65,000.00

CANT. DE DOCUMENTOS:

0.00



GUARDAR ESTE RECIBO

312220-2922

Compta Segura  
Junio

- CLIENTE -

6023312 OFIXPRES SAS. N° 800 186 800 - TEL 781 1000

JUN/2013 2110841

**BBVA**

*#136.00*

TERMINAL : VP46  
OFICINA : 0416  
USUARIO : C782661

COMPROBANTE DE PAGO  
TARJETA DE CREDITO  
EN EFECTIVO Y/O DOCUMENTOS

FECHA: 17/07/2017  
HORA : 17:15:58

NUMERO DE CONTRATO : 0013-0158-67-5000413062  
NUMERO DE TARJETA : 4042-80\*\*-\*\*\*\*-0620 ✓  
NOMBRE DEL CLIENTE : J.A. GARCES CARDONA

MOVIMIENTO: 2

DESCRIPCION DEL PAGO

CANTIDAD DE  
DOCUMENTOS

|                                       |    |            |    |
|---------------------------------------|----|------------|----|
| EN EFECTIVO :                         | \$ | 136,000.00 | 00 |
| CON CHEQUES B B V A :                 | \$ | 0.00       | 00 |
| CON CHEQUES LOCALES OTRAS ENTIDADES : | \$ | 0.00       | 00 |
| CON CARGO A CUENTA :                  | \$ | 0.00       | 00 |

TOTAL PAGADO \$ 136,000.00 00



*Jaime Garces*  
FIRMA DEL CLIENTE

*32-200-29.27*

- CLIENTE -



OFICINA: 0416  
ITAGUI

CARTERA  
TERMINAL: VP45  
USUARIO : C091456

FECHA : 2017-07-14  
HORA : 16:26:29  
TRANS. : U507

FECHA VALOR: 14-07-2017

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

EN PESOS COLOMBIANOS (COP)  
FACTURADO PAGO A CUENT

PENDIENTE

|                            |            |            |      |
|----------------------------|------------|------------|------|
| CUOTA AMORTIZACION         | 282,862.00 | 282,862.00 | 0.00 |
| CUOTA INTERESES DE HORA    | 2,280.79   | 2,280.79   | 0.00 |
| CUOTA INTERESES CORRIENTES | 447,226.34 | 447,226.34 | 0.00 |

TOTAL PAGO A CUENTA :

732,369.13

|                      |         |
|----------------------|---------|
| TASA INTERES DE AURA | 32.970% |
| TASA INTERES NOMINAL | 18.117% |

14-07-2017

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

TASA COBERTURA

COBERTURA

0.00 OTORGADA EL DIA

PIRMA DEL CAJERO

FIRMA DEL CLIENTE

**- CLIENTE -**

6023312

**OFIXPRES** S.A.S. - N°1, RUE 184-8001 - TEL. 708 10 00

JUN./2013 2110841

**BBVA**

#225 de

TERMINAL : VP46  
OFICINA : 0416  
USUARIO : C782661

COMPROBANTE DE PAGO  
TARJETA DE CREDITO  
EN EFECTIVO Y/O DOCUMENTOS

FECHA: 21/07/2017  
HORA : 15:56:20

NUMERO DE CONTRATO : 0013-0562-10-5000215343  
NUMERO DE TARJETA : 5187-61\*\*-\*\*\*\*-1343  
NOMBRE DEL CLIENTE : J.A. GARCES CARDONA

MOVIMIENTO: 1

DESCRIPCION DEL PAGO

CANTIDAD DE  
DOCUMENTOS

|                                       |    |            |    |
|---------------------------------------|----|------------|----|
| EN EFECTIVO :                         | \$ | 225,000.00 |    |
| CON CHEQUES B B V A :                 | \$ | 0.00       | 00 |
| CON CHEQUES LOCALES OTRAS ENTIDADES : | \$ | 0.00       | 00 |
| CON CARGO A CUENTA :                  | \$ | 0.00       | 00 |
| TOTAL PAGADO :                        | \$ | 225,000.00 | 00 |



FIRMA Y SELLO AUX. No 01

FIRMA DEL CLIENTE

*[Handwritten signature]*  
312-220-29-27

- CLIENTE -



**BBVA**USER: C782661  
OFIC: 0416 ITAGUIDEPOSITO A CUENTA  
DE AHORROSEN EFECTIVO Y/O DOCUMENTOS  
B B V A

HORA : 15:57:40

NUMERO DE CUENTA: 0013-0436-49-0200148076 MN

FECHA OPER : 21-07-17

FECHA VALOR: 21-07-17

NOMBRE DEL CLIENTE: JAINE ALONSO GARCES CARDONA

NOV.: 000000030 1/1

NO. CHEQUE

IMPORTE

IMPORTE EN EFECTIVO (MN)  
\$ 65,000.00IMPORTE EN DOCUMENTOS (MN)  
\$ 0.00TOTAL DEL DEPOSITO EN (MN)  
\$ 65,000.00FIRMA  
DEL CAJERO

CANT. DE DOCUMENTOS: 0013-0436-49-0200148076 MN

0.00



GUARDAR ESTE RECIBO

*Jaine Garces*  
FIRMA  
312-270-29-27  
Seguro Julio/17

6023312

OFIXPRES S.A.S. 347 903 100 000-1 TEL 343 0000

- CLIENTE -

JUN/2013 2110841

**BBVA**B B V A  
OFICINA: 0416  
ITAGUICARTERA  
TERMINAL: VP46  
USUARIO : C782661FECHA : 2017-08-16  
HORA : 16:12:49  
TRANS. : U507

#767.305.64

TITULAR : JAINE ALONSO GARCES CARDONA  
NO. IDENTIFICACION : 1-000000071876251-0  
NUMERO OBLIGACION : 0013 0436 0 0 9600122345  
PRODUCTO : 3178 HERMES RETANQUE  
PERIODO LIQUIDACION: 11-07-2017 A 10-08-2017

FECHA VALOR: 16-08-2017

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

|                            |            |            |      |
|----------------------------|------------|------------|------|
| CUOTA AMORTIZACION         | 287,132.00 | 287,132.00 | 0.00 |
| CUOTA INTERESES DE HORA    | 3,578.81   | 3,578.81   | 0.00 |
| CUOTA INTERESES CORRIENTES | 476,594.83 | 476,594.83 | 0.00 |

TOTAL PAGO A CUENTA : 767,305.64

TASA INTERES DE HORA : 32.970%  
TASA INTERES NOMINAL : 18.117%

DIA FINAL DEMORA : 16-08-2017

HEMOS RECIBIDO EL IMPORTE A CUENTA DE LA LIQUIDACION CORRESPONDIENTE A LA OBLIGACION  
DE REFERENCIA, RELATIVO AL PERIODO INDICADO.TASA COBERTURA : %  
COBERTURA : \$

0.00 OTORGADA EL DIA

FIRMA DEL CAJERO

FIRMA DEL CLIENTE

- CLIENTE -

6023312

OFIXPRES S.A.S. NIT 900100000 TEL 700 1000

JUN/2013 2110841

**BBVA**

#170-aw

TERMINAL : VP46  
OFICINA : 0416  
USUARIO : C782661

COMPROBANTE DE PAGO  
TARJETA DE CREDITO  
EN EFECTIVO Y/O DOCUMENTOS

FECHA: 22/08/2017  
HORA : 16:19:46

NUMERO DE CONTRATO : 0013-0158-67-5000413062  
NUMERO DE TARJETA : 4042-80\*\*-\*\*\*\*-0620  
NOMBRE DEL CLIENTE : J.A. GARCES CARDONA

MOVIMIENTO: 7

DESCRIPCION DEL PAGO

|                                       |    |            |
|---------------------------------------|----|------------|
| EN EFECTIVO :                         | \$ | 170,000.00 |
| CON CHEQUES B B Y A :                 | \$ | 0.00       |
| CON CHEQUES LOCALES OTRAS ENTIDADES : | \$ | 0.00       |
| CON CARGO A CUENTA :                  | \$ | 0.00       |
| TOTAL PAGADO :                        | \$ | 170,000.00 |

CANTIDAD DE DOCUMENTOS

--  
00  
00  
00

FIRMA Y SELLO DEL CAJERO

FIRMA DEL CLIENTE

- CLIENTE -



**BBVA**

#170-aw

TERMINAL : VP46  
OFICINA : 0416  
USUARIO : C782661

COMPROBANTE DE PAGO  
TARJETA DE CREDITO  
EN EFECTIVO Y/O DOCUMENTOS

FECHA: 22/08/2017  
HORA: 16:20:22

NUMERO DE CONTRATO : 0013-0562-10-5000215343  
NUMERO DE TARJETA : 5187-61\*\*-\*\*\*\*-1343  
NOMBRE DEL CLIENTE : J.A. GARCES CARDONA

MOVIMIENTO: 2

**DESCRIPCION DEL PAGO****CANTIDAD DE DOCUMENTOS**

|                                       |    |            |
|---------------------------------------|----|------------|
| EN EFECTIVO :                         | \$ | 170,000.00 |
| CON CHEQUES B B V A :                 | \$ | 0.00       |
| CON CHEQUES LOCALES OTRAS ENTIDADES : | \$ | 0.00       |
| CON CARGO A CUENTA :                  | \$ | 0.00       |
| TOTAL PAGADO :                        | \$ | 170,000.00 |

00  
00  
00

FIRMA Y SELLO DEL CAJERO

FIRMA DEL CLIENTE



312-220-29-24

- CLIENTE -

**BBVA**OFICINA: 0416  
ITAGUICARTERA  
TERMINAL: VP48  
USUARIO : CE50049FECHA : 2017-09-20  
HORA : 16:11:12  
TRANS. : U507TITULAR : JAIME ALONSO GARCES CARDONA  
NO. IDENTIFICACION : 1-000000071876251-0  
NUMERO OBLIGACION : 0013 0436 4 5 9600122345  
PRODUCTO : 3178 HERMES RETANQUE  
PERIODO LIQUIDACION: 11-08-2017 A 10-09-2017

FECHA VALOR: 20-09-2017

\*\*\*\*\* PAGO EN EFECTIVO DE RECIBOS DE OBLIGACIONES \*\*\*\*\*  
EN PESOS COLOMBIANOS (COP)  
FACTURADO PAGO A CUENTA PENDIENTE

|                            |            |            |      |
|----------------------------|------------|------------|------|
| CUOTA AMORTIZACION         | 291,467.00 | 291,467.00 | 0.00 |
| CUOTA INTERESES DE HORA    | 6,180.96   | 6,180.96   | 0.00 |
| CUOTA INTERESES CORRIENTES | 515,984.86 | 515,984.86 | 0.00 |
| BASTOS                     | 22,959.00  | 22,959.00  | 0.00 |

TOTAL PAGO A CUENTA : 836,591.82

TASA INTERES DE HORA : 32.220%  
TASA INTERES NOMINAL : 18.117%

DIA FINAL DEMORA : 20-09-2017

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

FIRMA DEL CAJERO

- CLIENTE - FIRMA DEL CLIENTE

6023312

OFIXPRES S.A.S. NIT 900.182.890-1 TEL 01 251 2511

JUN/2013 2110841

# BBVA

TERMINAL : VV42  
OFICINA : 0436  
USUARIO : CE47483

COMPROBANTE DE PAGO  
TARJETA DE CREDITO  
EN EFECTIVO Y/O DOCUMENTOS

FECHA: 25/09/2017  
HORA: 18:09:57

NUMERO DE CONTRATO : 0013-0158-67-5000413062  
NUMERO DE TARJETA : 4042 80\*\* \*\*\*\* 0620  
NOMBRE DEL CLIENTE : J.A. GARCES CARDONA

MOVIMIENTO: 6

## DESCRIPCION DEL PAGO

|                                       |    |            |
|---------------------------------------|----|------------|
| EN EFECTIVO :                         | \$ | 405,000.00 |
| CON CHEQUES B B V A :                 | \$ | 0.00       |
| CON CHEQUES LOCALES OTRAS ENTIDADES : | \$ | 0.00       |
| CON CARGO A CUENTA :                  | \$ | 0.00       |
| TOTAL PAGADO :                        | \$ | 405,000.00 |

## CANTIDAD DE DOCUMENTOS

|    |
|----|
| 00 |
| 00 |
| 00 |
| 00 |
| 00 |



FIRMA DEL CLIENTE

- CLIENTE -



**BBVA**

CENTRAL : VV47  
OFICINA : 0436  
CUARDO : CE47483

COMPROBANTE DE PAGO  
TARJETA DE CREDITO  
EN EFECTIVO Y/O DOCUMENTOS

FECHA: 25/09/2017  
HORA: 18:10:24

NUMERO DE CONTRATO : 0013-0562-10-5000215343  
NUMERO DE TARJETA : 5187-61\*\* \*\*\*\*-1343  
NOMBRE DEL CLIENTE : J.A. GARCES CARDONA

MOVIMIENTO: 1

DESCRIPCION DEL PAGO

|                                       |    |            |
|---------------------------------------|----|------------|
| EN EFECTIVO :                         | \$ | 219,000.00 |
| CON CHEQUES B B Y A :                 | \$ | 0.00       |
| CON CHEQUES LOCALES OTRAS ENTIDADES : | \$ | 0.00       |
| CON CARGO A CUENTA :                  | \$ | 0.00       |
| TOTAL PAGADO :                        | \$ | 219,000.00 |

CANTIDAD DE  
DOCUMENTOS

00  
00  
00  
00  
00

**BBVA**  
SUCURSAL SAN FÉ MEDELLÍN

25 SEP 2017

AUX. No. 1

B E C N B I D O

FIRMA Y SELLO DE CONSIGNACIÓN

FIRMA DEL CLIENTE

- CLIENTE -

6023312

OFIXPRES S.A.S. NIT 900 000 000 TEL. 700 1000

JUN/2013 2110841

**BBVA**CARTERA  
CENTRAL: 1185  
SUBCARTERA: 0764704

SUCURSAL CAJAMETA

**21 NOV 2017**RECEPCIONADO  
POR CONSIGNACIONTITULAR: JAIRO ALONSO GARCÉS CARDONA  
NO IDENTIFICACION: 1-000000071876251-0  
MONEDA OBLIGACION: 0013-0438-0-0-9600122345  
PRODUCTO: 3178-HERMES RETANQUE  
PERIODO LIQUIDACION: 11-10-2017 A 10-11-2017

FECHA VALOR: 21-11-2017

DE RECIBOS DE OBLIGACION

PAGO EN EFECTIVO  
EN PESOS COLOMBIANOS  
FACTURADO

PAGO A CUENTA

CUOTA AMORTIZACION: 500,354.06  
CUOTA INTERESES DE MORA: 8,654.97  
CUOTA INTERESES CORRIENTES: 507,117.57  
GASTOS: 22,843.00500,354.06  
8,654.97  
507,117.57  
22,843.00

TOTAL PAGO A CUENTA:

1056,449.54

TASA INTERES DE MORA: 31.440%

TASA INTERES NOMINAL: 18.117%

VENCIMIENTO FINAL DEMORA: 21-11-2017

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

: 3

0.00 OTORGADA EN DINERO

FIRMA DEL CAJERO

FIRMA DEL CLIENTE

- CLIENTE -

6023312

OFIXPRES SAS 0000000001 TEL 701000

JUN/2013 2110841

TERMINAL : VP4  
OFICINA : 0416  
USUARIO : C782805

COMPROBANTE DE PAGO  
TARJETA DE CREDITO  
EN EFECTIVO Y/O DOCUMENTOS

FECHA: 07/12/2017  
HORA : 15:35:35

NUMERO DE CONTRATO : 0013-0562-10-5000215343  
NUMERO DE TARJETA : 5187-61\*\*-\*\*\*\*-1343  
NOMBRE DEL CLIENTE : J.A. GARCES CARDONA

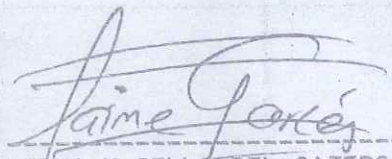
MOVIMIENTO: 1

DESCRIPCION DEL PAGO

CANTIDAD DE  
DOCUMENTOS

|                                       |    |            |            |
|---------------------------------------|----|------------|------------|
| EN EFECTIVO :                         | \$ | 185,000.00 | --         |
| CON CHEQUES B B V A :                 | \$ | 0.00       | 00         |
| CON CHEQUES LOCALES OTRAS ENTIDADES : | \$ | 0.00       | 00         |
| CON CARGO A CUENTA :                  | \$ | 0.00       | 00         |
| TOTAL PAGADO :                        |    | \$         | 185,000.00 |

00

  
FIRMA Y SELLO DEL CAJERO

  
FIRMA DEL CLIENTE

312-2202927

- CLIENTE -



**BBVA**

C 140000

TERMINAL : VP48  
OFICINA : 0416  
USUARIO : C782805COMPROBANTE DE PAGO  
TARJETA DE CREDITO  
EN EFECTIVO Y/O DOCUMENTOSFECHA: 20/12/2017  
HORA : 15:27:21NUMERO DE CONTRATO : 0013-0158-67-5000413062  
NUMERO DE TARJETA : 4042-80\*\*-\*\*\*\*-4132  
NOMBRE DEL CLIENTE : J.A. GARCES CARDONA

MOVIMIENTO: 1

## DESCRIPCION DEL PAGO

|                                       |    |               |
|---------------------------------------|----|---------------|
| EN EFECTIVO :                         | \$ | 410,677.62    |
| CON CHEQUES B B V A :                 | \$ | 0.00          |
| CON CHEQUES LOCALES OTRAS ENTIDADES : | \$ | 0.00          |
| CON CARGO A CUENTA :                  | \$ | 0.00          |
| TOTAL PAGADO :                        |    | \$ 410,677.62 |

## CANTIDAD DE DOCUMENTOS

--  
00  
00  
00  
00

FIRMA Y SELLO DEL CAJERO

FIRMA DEL CLIENTE

- CLIENTE -

6023312

OFIXPRES S.A.S. INT 800 100 000 1 TEL 744 1001

JUN/2013 2110841

**BBVA**TERMINAL : VP48  
OFICINA : 0416  
USUARIO : C782805COMPROBANTE DE PAGO  
HONORARIOS DE COBRANZAFECHA: 20/12/2017  
HORA : 15:27:21NUMERO DE CONTRATO : 0013-0158-67-5000413062  
NUMERO DE TARJETA : 4042-80\*\*-\*\*\*\*-4132  
NOMBRE DEL CLIENTE : J.A. GARCES CARDONA

MOVIMIENTO: 506955

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| TIPO DE GESTION :    | PREJURIDICO               |
| NOMBRE DEL GESTOR :  | COMERCIALIZADORA SERVICIO |
| NUMERO DE CUENTA :   | 001304920200002183        |
| VALOR DE HONORARIOS: | \$ 29,322.38              |
| BASE CALCULO HONORA: | \$ 410,677.62             |

## FORMA DE PAGO:

|                                       |    |           |
|---------------------------------------|----|-----------|
| EN EFECTIVO :                         | \$ | 29,322.38 |
| CON CHEQUES B B V A :                 | \$ | 0.00      |
| CON CHEQUES LOCALES OTRAS ENTIDADES : | \$ | 0.00      |
| CON CARGO A CUENTA :                  | \$ | 0.00      |

## CANTIDAD DE DOCUMENTOS

--  
00  
00  
00FIRMA Y SELLO DEL CAJERO  
EVITE EL COBRO DE HONORARIOS, PONGASE AL DIA EN EL SERVICIO DE SU CREDITOFIRMA DEL CLIENTE  
- CLIENTE -

6023312

OFIXPRES S.A.S. INT 800 100 000 1 TEL 744 1001

JUN/2013 2110841

**BBVA**

90.000

TERMINAL : TI85  
OFICINA : 0313  
USUARIO : CE50422

COMPROBANTE DE PAGO  
TARJETA DE CREDITO  
EN EFECTIVO Y/O DOCUMENTOS

FECHA: 31/01/2018  
HORA : 15:56:06

NUMERO DE CONTRATO : 0013-0562-10-5000215343  
NUMERO DE TARJETA : 5187-61\*\*-\*\*\*\*-1343  
NOMBRE DEL CLIENTE : J.A. GARCES CARDONA

MOVIMIENTO: 1

DESCRIPCION DEL PAGO

CANTIDAD DE  
DOCUMENTOS

|                                       |    |           |
|---------------------------------------|----|-----------|
| EN EFECTIVO :                         | \$ | 90,000.00 |
| CON CHEQUES :                         | \$ | 0.00      |
| CON CHEQUES LOCALES OTRAS ENTIDADES : | \$ | 0.00      |
| CON CARTA DE CREDITO :                | \$ | 0.00      |
| TOTAL :                               | \$ | 90,000.00 |

00  
00  
00  
00

**BBVA**  
SUCURSAL SABANETA  
31 ENE 2018  
AUX. No. 1  
RECIBIDO  
POR CONSIGNACIÓN

FIRMA Y SELLO DEL CAJERO

*Jane Garces*  
FIRMA DEL CLIENTE

312202927

- CLIENTE -

OFIXPRES NET 001-001 JUL./2017 F-2110841



# BBVA

150,000

TERMINAL : TI85  
OFICINA : 0313  
USUARIO : CE50422

COMPROBANTE DE PAGO  
TARJETA DE CREDITO  
EN EFECTIVO Y/O DOCUMENTOS

FECHA: 31/01/2018  
HORA : 15:55:12

NUMERO DE CONTRATO : 0013-0158-67-5000413062  
NUMERO DE TARJETA : 4042-80\*\*-\*\*\*\*-0620  
NOMBRE DEL CLIENTE : J.A. GARCES CARDONA

MOVIMIENTO: 1

## DESCRIPCION DEL PAGO

|                                       |    |            |
|---------------------------------------|----|------------|
| EN EFECTIVO :                         | \$ | 150,000.00 |
| CON CHEQUES B B V A :                 | \$ | 0.00       |
| CON CHEQUES LOCALES OTRAS ENTIDADES : | \$ | 0.00       |
| CON CARGO A CUENTA :                  | \$ | 0.00       |
| TOTAL PAGADO :                        | \$ | 150,000.00 |

CANTIDAD DE  
DOCUMENTOS

00  
00  
00  
00



FIRMA Y SELLO DEL AGENTE

*Jaime Garces*  
FIRMA DEL CLIENTE

- CLIENTE -



**BBVA**OFICINA: 0416  
ITAGUICARTERA  
TERMINAL: VP45  
USUARIO : C251240FECHA : 2018-04-02  
HORA : 16:42:27  
TRANS. : U507TITULAR : JAINE ALONSO GARCES CARDONA  
NO. IDENTIFICACION : 1-000000071876251-0  
NUMERO OBLIGACION : 0013 0158 6 9 9612745297  
PRODUCTO : 3527 OPER PREVENTIVA

PERIODO LIQUIDACION: 02-03-2018 A 01-04-2018

FECHA VALOR: 02-04-2018

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

EN PESOS COLOMBIANOS  
FACTURADO( C O P )  
PAGO A CUENTA

PENDIENTE

|                            |            |            |      |
|----------------------------|------------|------------|------|
| CUOTA AMORTIZACION         | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
| CUOTA INTERESES DE MORA    | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
| CUOTA INTERESES CORRIENTES | 505,102.14 | 505,102.14 | 0.00 |
| GASTOS                     | 32,985.00  | 32,985.00  | 0.00 |

TOTAL PAGO A CUENTA :

538,087.14

TASA INTERES DE MORA : 0.000%  
TASA INTERES NOMINAL : 12.284%HEMOS RECIBIDO EL IMPORTE A CUENTA DE LA LIQUIDACION CORRESPONDIENTE A LA OBLIGACION  
DE REFERENCIA, RELATIVO AL PERIODO INDICADO.TASA COBERTURA : \$  
COBERTURA : \$

0.00 OTORGADA EL DIA

FIRMA DEL CAJERO

- CLIENTE - FIRMA DEL CLIENTE

OFIXPRES NET 2007 F-2110841 JUL./2017 F-2110841

**BBVA**R.B. V. A  
OFICINA: 0416  
ITAGUICARTERA  
TERMINAL: YP46  
USUARIO : C782661FECHA : 2018-04-16  
HORA : 16:53:43  
TRANS. : U507

# 245.353

TITULAR : JAIME ALONSO GARCES CARDONA  
NO. IDENTIFICACION : 1-000000071876251-0  
NUMERO OBLIGACION : 0013 0158 6 3 9612745420  
PRODUCTO : 3585 FIN INT OTROS  
PERIODO LIQUIDACION: 02-03-2018 A 01-04-2018  
\*\*\*\*\* PAGO EN EFECTIVO

FECHA VALOR: 16-04-2018

DE RECIBOS DE OBLIGACIONES \*\*\*\*\*

EN PESOS COLOMBIANOS  
(C O P)  
FACTURADO

PAGO A CUENTA

PENDIENTE

|                            |            |            |      |
|----------------------------|------------|------------|------|
| CUOTA AMORTIZACION         | 243,741.00 | 243,741.00 | 0.00 |
| CUOTA INTERESES DE MORA    | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
| CUOTA INTERESES CORRIENTES | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
| GASTOS                     | 1,612.00   | 1,612.00   | 0.00 |

TOTAL PAGO A CUENTA : 245,353.00

TASA INTERES DE MORA : 0.000%  
TASA INTERES NOMINAL : 0.000%

DIA FINAL DEMORA : 16-04-2018

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

TASA COBERTURA : %

COBERTURA : \$

0.00 OTORGADA EL DIA

FIRMA DEL CAJERO

- CLIENTE - FIRMA DEL CLIENTE

6023312

OFIXPRES S.A.S. NIT 900 104 820 TEL. 01 800 10 10 10

JUN/2013 2110841



**BBVA**OFICINA: 0416  
ITAGUICARTERA  
TERMINAL: VP45  
USUARIO : CES3464FECHA : 2018-07-05  
HORA : 11:16:30  
TRANS. : U507  
HOJA 01 DE 01

7760. Just

TITULAR : JAIME ALONSO GARCES CARDONA  
NO. IDENTIFICACION : 1-000000071876251-0  
NUMERO OBLIGACION : 0013 0158 0 0 9612745297

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

| VENCIM.  | CAPITAL | INTERESES  | INT. HORA | GASTOS     |
|----------|---------|------------|-----------|------------|
| 01052018 | 0.00    | 505,102.14 | 20,794.56 | 100,016.00 |
| 01062018 | 0.00    | 445,905.68 | 10,877.16 | 0.00       |
| VENCIDO: | 0.00    | 951,007.82 | 31,671.72 | 100,016.00 |

TOTAL PAGADO: 1,082,695.34

FIRMA DEL CAJERO

FIRMA DEL CLIENTE

- CLIENTE -

OFIXPRES NET 500 100 001 JUL/2017 F-2110841

**BBVA**OFICINA: 0416  
ITAGUICARTERA  
TERMINAL: VP45  
USUARIO : CES3464FECHA : 2018-07-05  
HORA : 11:16:30  
TRANS. : U507TITULAR : JAIME ALONSO GARCES CARDONA  
NO. IDENTIFICACION : -  
NUMERO OBLIGACION : 0013 0158 0 0 9612745297  
PRODUCTO : 3527 OPER PREVENTIVA

PAGO HONORARIOS DE COBRANZA

|                                  |                                            |
|----------------------------------|--------------------------------------------|
| NOMBRE GESTOR PREJURIDICO        | COMERCIALIZADORA SERVICIOS FINANCIEROS S.A |
| NUMERO DE CUENTA                 | 00130492000200002183                       |
| VALOR DE HONORARIOS              | \$ 77,304.46                               |
| NOMBRE GESTOR JURIDICO           |                                            |
| NUMERO DE CUENTA                 |                                            |
| VALOR DE HONORARIOS              | \$ 0.00                                    |
| VALOR TOTAL ABONADO A HONORARIOS | \$ 77,304.46                               |
| TOTAL PAGADO                     | \$ 1,160,000.00                            |

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

FIRMA DEL CAJERO

FIRMA DEL CLIENTE

- CLIENTE -

OFIXPRES NET 500 100 001 JUL/2017 F-2110841



**BBVA**OFICINA: 0416  
ITAGUICARTERA  
TERMINAL: VP45  
USUARIO : CE53464FECHA : 2018-07-05  
HORA : 11:18:21  
TRANS. : U507  
HOJA 01 DE 01TITULAR : JAINE ALONSO GARCES CARDONA  
NO. IDENTIFICACION : 1-000000071876251-0  
NUMERO OBLIGACION : 0013 0158 0 0 9612745420

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

| VENCIM.  | CAPITAL    | EN PESOS COLOMBIANOS<br>INTERESES | ( C O P )<br>INT. HORA | GASTOS   |
|----------|------------|-----------------------------------|------------------------|----------|
| 01052018 | 243,741.00 | 0.00                              | 0.00                   | 4,356.00 |
| 01062018 | 31,910.47  | 0.00                              | 0.00                   | 0.00     |
| VENCIDO: | 275,651.47 | 0.00                              | 0.00                   | 4,356.00 |

TOTAL PAGADO: 280,007.47

FIRMA DEL CAJERO

FIRMA DEL CLIENTE

- CLIENTE -

OFIXPRES VIT 0010841 JUL./2017 F-2110841

**BBVA**OFICINA: 0416  
ITAGUICARTERA  
TERMINAL: VP45  
USUARIO : CE53464FECHA : 2018-07-05  
HORA : 11:18:22  
TRANS. : U507TITULAR : JAINE ALONSO GARCES CARDONA  
NO. IDENTIFICACION :  
NUMERO OBLIGACION : 0013 0158 0 0 9612745420  
PRODUCTO : 3585 FIN INT OTROS

PAGO HONORARIOS DE COBRANZA

|                                  |                                            |
|----------------------------------|--------------------------------------------|
| NOMBRE GESTOR PREJURIDICO        | COMERCIALIZADORA SERVICIOS FINANCIEROS S.A |
| NUMERO DE CUENTA                 | 00130492000200002183                       |
| VALOR DE HONORARIOS              | \$ 19,992.53                               |
| NOMBRE GESTOR JURIDICO           |                                            |
| NUMERO DE CUENTA                 |                                            |
| VALOR DE HONORARIOS              | \$ 0.00                                    |
| VALOR TOTAL ABONADO A HONORARIOS | \$ 19,992.53                               |
| TOTAL PASADO                     | \$ 300,000.00                              |

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

FIRMA DEL CAJERO

FIRMA DEL CLIENTE

- CLIENTE -

OFIXPRES VIT 0010841 JUL./2017 F-2110841

**BBVA**OFICINA: 0416  
ITAGUICARTERA  
TERMINAL: VP48  
USUARIO : C782805FECHA : 2018-11-30  
HORA : 16:32:20  
TRANS. : U507

476.638

TITULAR : JAI ME ALONSO BARCES CARDONA  
NO. IDENTIFICACION : 1-000000071876251-0  
NUMERO OBLIGACION : 0013 0158 6 9 9612745297  
PRODUCTO : 3527 OPER PREVENTIVA

PERIODO LIQUIDACION: 02-10-2018 A 01-11-2018

FECHA VALOR: 30-11-2018

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

EN PESOS COLOMBIANOS ( C O P )

FACTURADO

PAGO A CUENTA

PENDIENTE

|                            |            |            |           |
|----------------------------|------------|------------|-----------|
| CUOTA AMORTIZACION         | 0.00       | 0.00       | 0.00      |
| CUOTA INTERESES DE HORA    | 8,322.04   | 8,322.04   | 0.00      |
| CUOTA INTERESES CORRIENTES | 505,102.14 | 468,315.96 | 36,786.18 |

TOTAL PAGO A CUENTA : 476,638.00

TASA INTERES DE HORA : 25.999%  
TASA INTERES NOMINAL : 12.284%

DIA FINAL DEMORA : 30-11-2018

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

7122202927

93

FIRMA DEL CAJERO

FIRMA DEL CLIENTE

- CLIENTE -

OFIXPRES VCI 003.001.000-1 JUL/2017 F-2110841



OFICINA: 0313  
SABANETACARTERA  
TERMINAL: TI85  
USUARIO : CE51722FECHA : 2018-12-13  
HORA : 15:10:16  
TRANS. : U507  
HOJA 01 DE 01IntsTITULAR : JAIME ALONSO GARCES CARDONA  
NO. IDENTIFICACION : 1-000000071876251-0  
NUMERO OBLIGACION : 0013 0158 0 0 9612745420

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

| VENCIM.  | CAPITAL    | EN PESOS COLOMBIANOS<br>(COP)<br>INTERESES | INT. HORA | GASTOS   |
|----------|------------|--------------------------------------------|-----------|----------|
| 01072018 | 130,010.14 | 0.00                                       | 0.00      | 0.00     |
| 01082018 | 65,480.86  | 0.00                                       | 0.00      | 4,509.00 |
| VENCIDO: | 195,491.00 | 0.00                                       | 0.00      | 4,509.00 |

TOTAL PAGADO:

200,000.00

FIRMA DEL CAJERO

FIRMA DEL CLIENTE

- CLIENTE -



**BBVA**B B V A  
OFICINA: 0313  
SABANETACARTERA  
TERMINAL: TI85  
USUARIO : CE55908FECHA : 2018-12-21  
HORA : 14:59:51  
TRANS. : U507  
HOJA 01 DE 01TITULAR : JAIME ALONSO GARCES CARDONA  
NO. IDENTIFICACION : 1-000000071876251-0  
NUMERO OBLIGACION : 0013 0158 0 0 9612745297

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

| VENCIM.  | CAPITAL | EN PESOS COLOMBIANOS<br>INTERESES | ( C O P )<br>INT. HORA | GASTOS |
|----------|---------|-----------------------------------|------------------------|--------|
| 01112018 | 0.00    | 36,786.18                         | 489.28                 | 0.00   |
| 01122018 | 0.00    | 505,102.14                        | 6,398.33               | 0.00   |
| VENCIDO: | 0.00    | 541,888.32                        | 6,887.61               | 0.00   |

TOTAL PAGADO:

548,775.93

FIRMA DEL CAJERO

FIRMA DEL CLIENTE

312-220292



- CLIENTE -

**BBVA**B B V A  
OFICINA: 0313  
SABANETACARTERA  
TERMINAL: TI85  
USUARIO : CE55908FECHA : 2018-12-21  
HORA : 15:00:44  
TRANS. : U507  
HOJA 01 DE 01TITULAR : JAIME ALONSO GARCES CARDONA  
NO. IDENTIFICACION : 1-000000071876251-0  
NUMERO OBLIGACION : 0013 0158 0 0 9612745420\*\*\*\*\* PAGO EN EFECTIVO DE RECIBOS DE OBLIGACIONES \*\*\*\*\*  
EN PESOS COLOMBIANOS ( C O P )

| VENCIM.  | CAPITAL    | INTERESES | INT. HORA | GASTOS |
|----------|------------|-----------|-----------|--------|
| 01082018 | 178,260.14 | 0.00      | 0.00      | 0.00   |
| 01092018 | 21,739.86  | 0.00      | 0.00      | 0.00   |
| VENCIDO: | 200,000.00 | 0.00      | 0.00      | 0.00   |

TOTAL PAGADO:

200,000.00

FIRMA DEL CAJERO

FIRMA DEL CLIENTE

31222022





OFICINA: 0416  
ITAGUICARTERA  
TERMINAL: VP48  
USUARIO : C342646FECHA : 2019-01-22  
HORA : 16:29:10  
TRANS. : US07

200.000

TITULAR : JAIME ALONSO GARCES CARDONA  
NO. IDENTIFICACION : 1-000000071876251-0  
NUMERO OBLIGACION : 0013 0158 0 0 9612745420  
PRODUCTO : 3585 FIN INT OTROS

PERIODO LIQUIDACION: 02-08-2018 A 01-09-2018

FECHA VALOR: 22-01-2019

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

EN PESOS COLOMBIANOS (C O P)  
FACTURADO

PAGO A CUENTA

PENDIENTE

|                            |            |            |           |
|----------------------------|------------|------------|-----------|
| CUOTA AMORTIZACION         | 222,001.14 | 200,000.00 | 22,001.14 |
| CUOTA INTERESES DE MORA    | 0.00       | 0.00       | 0.00      |
| CUOTA INTERESES CORRIENTES | 0.00       | 0.00       | 0.00      |

TOTAL PAGO A CUENTA : 200,000.00

TASA INTERES DE MORA : 0.000%  
TASA INTERES NOMINAL : 0.000%

DIA FINAL DEMORA : 01-09-2018

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

FIRMA DEL CAJERO

FIRMA DEL CLIENTE

- CLIENTE -



OFICINA: 0416  
ITAGUICARTERA  
TERMINAL: VP48  
USUARIO : C342646FECHA : 2019-01-22  
HORA : 16:30:04  
TRANS. : U507

300.000.

TITULAR : JAINE ALONSO GARCES CARDONA  
NO IDENTIFICACION : 1-000000071876251-0  
NUMERO OBLIGACION : 0013 0158 0 0 9612745297  
PRODUCTO : 3527 OPER PREVENTIVA  
PERIODO LIQUIDACION: 02-12-2018 A 01-01-2019

FECHA VALOR: 22-01-2019

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

EN PESOS COLOMBIANOS  
FACTURADO(C O P)  
PAGO A CUENTA

PENDIENTE

|                            |            |            |            |
|----------------------------|------------|------------|------------|
| CUOTA AMORTIZACION         | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| CUOTA INTERESES DE MORA    | 6,718.24   | 6,718.24   | 0.00       |
| CUOTA INTERESES CORRIENTES | 505,102.14 | 257,266.76 | 247,835.38 |
| GASTOS                     | 36,015.00  | 36,015.00  | 0.00       |

TOTAL PAGO A CUENTA : 300,000.00

TASA INTERES DE MORA : 25.999%  
TASA INTERES NOMINAL : 12.284%

DIA FINAL DEMORA : 22-01-2019

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

TASA COBERTURA : %

COBERTURA : \$

0.00 OTORGADA EL DIA

FIRMA DEL CAJERO

- CLIENTE - FIRMA DEL CLIENTE



Creando  
Oportunidades

OFICINA: 0416  
ITAGUI

TERMINAL: VP48  
USUARIO: C342646

FECHA : 2019-02-04  
HORA : 16:58:36  
TRANS. : U507  
HOJA 01 DE 01

TITULAR : JAIME ALONSO GARCES CARDONA  
NO. IDENTIFICACION : 1-000000071876251-0  
NUMERO OBLIGACION : 0013 0158 0 0 9612745420

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

| VENCIM.  | CAPITAL   | INTERESES | INT. NORA | GASTOS   |
|----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 01092018 | 22,001.14 | 0.00      | 0.00      | 0.00     |
| 01102018 | 76,412.86 | 0.00      | 0.00      | 1,586.00 |
| VENCIDO: | 98,414.00 | 0.00      | 0.00      | 1,586.00 |

TOTAL PAGADO: 100,000.00

FIRMA DEL CAJERO

FIRMA DEL CLIENTE

- CLIENTE -



**BBVA**BBVA  
OFICINA: 0416  
ITAGUICARTERA  
TERMINAL: VP46  
USUARIO: C782661FECHA: 2016-01-28  
HORA: 16:35:11  
TRANS.: U507

#805.125.34

TITULAR : JAIME ALONSO GARCES CARDONA  
NO. IDENTIFICACION : 1-000000071876251-0  
NUMERO OBLIGACION : 0013 0416 1 0 9600173482  
PRODUCTO : 3178 HERMES RETANQUE  
PERIODO LIQUIDACION: 29-12-2015 A 28-01-2016  
\*\*\*\*\* PAGO EN EFECTIVO DE RECIBOS DE OBLIGACIONES \*\*\*\*\*  
EN PESOS COLOMBIANOS (COP)

FECHA VALOR: 28-01-2016

|                            | FACTURADO  | PAGO A CUENTA | PENDIENTE |
|----------------------------|------------|---------------|-----------|
| CUOTA AMORTIZACION         | 387,602.00 | 387,602.00    | 0.00      |
| CUOTA INTERESES DE MORA    | 0.00       | 0.00          | 0.00      |
| CUOTA INTERESES CORRIENTES | 462,379.34 | 462,379.34    | 0.00      |
| BASTOS                     | 15,144.00  | 15,144.00     | 0.00      |

TOTAL PAGO A CUENTA : 865,125.34

TASA INTERES DE MORA : 0.000%  
TASA INTERES NOMINAL : 20.217%**BBVA**

SUCURSAL ITAGUI

HEMOS RECIBIDO EL IMPORTE A CUENTA DE LA LIQUIDACION CORRESPONDIENTE A LA OBLIGACION  
DE REFERENCIA, RELATIVO AL PERIODO INDICADO.  
TASA COBERTURA : 28 ENE 2016  
COBERTURA : AUX. No. 1 0.00 OTORGADA EL DIA

**RECIBIDO  
POR CONSIGNACION**

FIRMA DEL CAJERO

- CLIENTE -

FIRMA DEL CLIENTE

6023312

OFIXPRES AT

JUN./2013 2110841



**BBVA**B B V A  
OFICINA: 0416  
ITAGUICARTERA  
TERMINAL: YP45  
USUARIO : C343586FECHA : 2016-02-29  
HORA : 16:49:12  
TRANS. : US07TITULAR : JAIME ALONSO GARCES CARDONA  
NO. IDENTIFICACION : 1-000000071876251-0  
NUMERO OBLIGACION : 0013 0416 1 0 9600173482  
PRODUCTO : 3178 HERMES RETANQUE

PERIODO LIQUIDACION: 29-01-2016 A 28-02-2016

FECHA VALOR: 29-02-2016

\*\*\*\*\* PAGO EN EFECTIVO DE RECIBOS DE OBLIGACIONES \*\*\*\*\*  
EN PESOS COLOMBIANOS ( C O P )

|                            | FACTURADO  | PAGO A CUENTA | PENDIENTE |
|----------------------------|------------|---------------|-----------|
| CUOTA AMORTIZACION         | 394,132.00 | 394,132.00    | 0.00      |
| CUOTA INTERESES DE MORA    | 0.00       | 0.00          | 0.00      |
| CUOTA INTERESES CORRIENTES | 455,849.22 | 455,849.22    | 0.00      |
| GASTOS                     | 14,955.00  | 14,955.00     | 0.00      |

TOTAL PAGO A CUENTA : 864,936.22

TASA INTERES DE MORA : 0.000%  
TASA INTERES NOMINAL : 20.217%HEMOS RECIBIDO EL IMPORTE A CUENTA DE LA LIQUIDACION CORRESPONDIENTE A LA OBLIGACION  
DE REFERENCIA, RELATIVO AL PERIODO INDICADO.TASA COBERTURA : %  
COBERTURA : \$

0.00 OTORGADA EL DIA

FIRMA DEL CAJERO

- CLIENTE - FIRMA DEL CLIENTE

Proceso por BBVA  
discpa@bbva.com.co  
88325

ENE/2012 2110841

**BBVA**B B V A  
OFICINA: 0416  
ITAGUICARTERA  
TERMINAL: VP45  
USUARIO : C343586FECHA : 2016-03-28  
HORA : 16:32:41  
TRANS. : U507

TITULAR : JAIME ALONSO GARCES CARDONA

NO. IDENTIFICACION : 1-000000071876251-0

NUMERO OBLIGACION : 0013 0416 1 0 9600173482

PRODUCTO : 3178 HERMES RETANQUE

PERIODO LIQUIDACION: 29-02-2016 A 28-03-2016

FECHA VALOR: 28-03-2016

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

EN PESOS COLOMBIANOS ( C O P )

FACTURADO

PAGO A CUENTA

PENDIENTE

|                            |            |            |      |
|----------------------------|------------|------------|------|
| CUOTA AMORTIZACION         | 400,772.00 | 400,772.00 | 0.00 |
| CUOTA INTERESES DE MORA    | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
| CUOTA INTERESES CORRIENTES | 449,209.08 | 449,209.08 | 0.00 |
| GASTOS                     | 14,721.00  | 14,721.00  | 0.00 |

TOTAL PAGO A CUENTA : 864,702.08

TASA INTERES DE MORA : 0.000%  
TASA INTERES NOMINAL : 20.217%HEMOS RECIBIDO EL IMPORTE A CUENTA DE LA LIQUIDACION CORRESPONDIENTE A LA OBLIGACION  
DE REFERENCIA, RELATIVO AL PERIODO INDICADO.TASA COBERTURA : %  
COBERTURA : \$ 0.00 OTORGADA EL DIA

FIRMA DEL CAJERO

- CLIENTE - FIRMA DEL CLIENTE

Impreso por: dipapapka S.A. NIT: 860.028.580-2 www.dipapapka.com 88325

ENE./2012 2110841





*# 18.800*

TERMINAL : VP48  
OFICINA : 0416  
USUARIO : C782661

COMPROBANTE DE PAGO  
TARJETA DE CREDITO  
EN EFECTIVO Y/O DOCUMENTOS

FECHA: 22/04/2016  
HORA : 16:30:49

NUMERO DE CONTRATO : 0013-0158-67-5000413062  
NUMERO DE TARJETA : 4042-80\*\*-\*\*\*\*-4132  
NOMBRE DEL CLIENTE : J.A. GARCES CARDONA

MOVIMIENTO: 4

DESCRIPCION DEL PAGO

CANTIDAD DE DOCUMENTOS

|                                       |    |           |
|---------------------------------------|----|-----------|
| EN EFECTIVO :                         | \$ | 48,800.00 |
| CON CHEQUES B B V A :                 | \$ | 0.00      |
| CON CHEQUES LOCALES OTRAS ENTIDADES : | \$ | 0.00      |
| CON CARGO A CUENTA :                  | \$ | 0.00      |

|              |    |           |
|--------------|----|-----------|
| TOTAL PAGADO | \$ | 48,800.00 |
|--------------|----|-----------|



FIRMA Y SELLO DEL CAJERO

*Jaime Garces*  
FIRMA DEL CLIENTE  
*3122702924*

- CLIENTE -



**BBVA**OFICINA: 0416  
ITAGUICARTERA  
TERMINAL: VP46  
USUARIO : CE40240FECHA : 2016-04-28  
HORA : 16:34:53  
TRANS. : U507

\$ 864.473,07

TITULAR : JAIME ALONSO GARCES CARDONA  
NO. IDENTIFICACION : 1-000000071876251-0  
NUMERO OBLIGACION : 0013 0416 1 0 9600173482  
PRODUCTO : 3178 HERMES RETANQUE  
PERIODO LIQUIDACION: 29-03-2016 A 28-04-2016

FECHA VALOR: 28-04-2016

\*\*\*\*\* PAGO EN EFECTIVO DE RECIBOS DE OBLIGACIONES \*\*\*\*\*  
EN PESOS COLOMBIANOS ( C O P )

|                            | FACTURADO  | PAGO A CUENTA | PENDIENTE |
|----------------------------|------------|---------------|-----------|
| CUOTA AMORTIZACION         | 407,524.00 | 407,524.00    | 0.00      |
| CUOTA INTERESES DE MORA    | 0.00       | 0.00          | 0.00      |
| CUOTA INTERESES CORRIENTES | 442,457.07 | 442,457.07    | 0.00      |
| GASTOS                     | 14,492.00  | 14,492.00     | 0.00      |

TOTAL PAGO A CUENTA :

864,473.07

TASA INTERES DE MORA : 0.000%  
TASA INTERES NOMINAL : 20.217%HEMOS RECIBIDO EL IMPORTE A CUENTA DE LA LIQUIDACION CORRESPONDIENTE A LA OBLIGACION  
DE REFERENCIA, RELATIVO AL PERIODO INDICADO.TASA COBERTURA  
COBERTURARECIBIDO  
POR CONSIGNACION

0.00 OTORGADA EL DIA

FIRMA DEL CAJERO

FIRMA DEL CLIENTE

- CLIENTE -

Impreso por: digipapels S.A. NIT: 860.028.580-2 www.digipapels.com 88325

ENE/2012 2110841

**BBVA**OFICINA: 0416  
ITAGUICARTERA  
TERMINAL: VP45  
USUARIO: C091456

TRANS: USD7

TITULAR: JAIME ALONSO GARCÉS CARDONA

NO. IDENTIFICACION: 1-000000071876251-0

NUMERO OBLIGACION: 0013 0416 1 0 960017348

PRODUCTO: 3178 HERMES RETANQUE

PERIODO LIQUIDACION: 29-04-2016 A 28-05-2016

FECHA VALOR: 31-05-2016

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

EN PESOS COLOMBIANOS  
(C.O.P.)

PAGO A CUENTA

PENDIENTE

|                            |            |            |      |
|----------------------------|------------|------------|------|
| CUOTA AMORTIZACION         | 414,390.00 | 414,390.00 | 0.00 |
| CUOTA INTERESES DE HORA    | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
| CUOTA INTERESES CORRIENTES | 435,591.31 | 435,591.31 | 0.00 |
| GASTOS                     | 4,267.00   | 14,267.00  | 0.00 |
|                            |            | 864,248.31 |      |

TASA INTERESES DE HORA  
TASA INTERESES CORRIENTES

SUCURSAL ITAGUI

0.000%

20.717%

31 MAY 2016

HEMOS RECIBIDO EL IMPORTE A CUENTA DE LA LIQUIDACION CORRESPONDIENTE A LA OBLIGACION

TASA COBERTURA  
COBERTURA

AUX. No. 2  
PAGADO POR CAJA

0.00 OTORGADA EL DIA

FIRMA DEL CAJERO

- CLIENTE -

FIRMA DEL CLIENTE

6023312

OFIXPRES S.A.S. AV. DEL COMERCIO 1 TEL. 700 1000

JUN/2013 2110841

# BBVA

TERMINAL : TI85  
OFICINA : 0313  
USUARIO : CE40236

COMPROBANTE DE PAGO  
TARJETA DE CREDITO  
EN EFECTIVO Y/O DOCUMENTOS

FECHA: 16/06/2016  
HORA : 16:08:37

NUMERO DE CONTRATO : 0013-0562-10-5000215343  
NUMERO DE TARJETA : 5187-61\*\*-\*\*\*\*-1343  
NOMBRE DEL CLIENTE : J.A. GARCES CARDONA

MOVIMIENTO: 5

## DESCRIPCION DEL PAGO

|                                       |    |           | CANTIDAD DE DOCUMENTOS |
|---------------------------------------|----|-----------|------------------------|
| EN EFECTIVO :                         | \$ | 47,000.00 | 00                     |
| CON CHEQUES B B V A :                 | \$ | 0.00      | 00                     |
| CON CHEQUES LOCALES OTRAS ENTIDADES : | \$ | 0.00      | 00                     |
| CON CARGO A CUENTA :                  | \$ | 0.00      | 00                     |
| TOTAL PAGADO :                        | \$ | 47,000.00 | 00                     |

FIRMA Y SELLO DEL CAJERO

312-220-29-23

FIRMA DEL CLIENTE

- CLIENTE -

JUN/2013 2110841

6023312

OFIXPRES S.A.S. INC. BOGOTÁ - COLOMBIA



**BBVA**OFICINA: 0416  
ITAGUICARTERA  
TERMINAL: VP48  
USUARIO : C782661FECHA : 2016-06-28  
HORA : 16:15:57  
TRANS. : U507

# 864.018.88

TITULAR : JAIME ALONSO GARCES CARDONA  
NO. IDENTIFICACION : 1-000000071876251-0  
NUMERO OBLIGACION : 0013 0416 1 0 9600173482  
PRODUCTO : 3178 HERMES RETANQUE  
PERIODO LIQUIDACION: 29-05-2016 A 28-06-2016  
\*\*\*\*\* PAGO EN EFECTIVO DE RECIBOS DE OBLIGACIONES \*\*\*\*\*  
EN PESOS COLOMBIANOS (C O P)

FECHA VALOR: 28-06-2016

FACTURADO PAGO A CUENTA PENDIENTE

|                            |            |            |      |
|----------------------------|------------|------------|------|
| CUOTA AMORTIZACION         | 421,371.00 | 421,371.00 | 0.00 |
| CUOTA INTERESES DE HORA    | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
| CUOTA INTERESES CORRIENTES | 428,609.88 | 428,609.88 | 0.00 |
| GASTOS                     | 14,038.00  | 14,038.00  | 0.00 |

TOTAL PAGO A CUENTA : 864,018.88

TASA INTERES DE HORA 0.000%  
TASA INTERES NOMINAL SUCURSAL ITAGUI 20.217%

28 JUN 2016

HEMOS RECIBIDO EL IMPORTE A CUENTA DE LA LIQUIDACION CORRESPONDIENTE A LA OBLIGACION  
DE REFERENCIA RELATIVO AL PERIODO INDICADO.  
TASA COBERTURA 0.00 OTORGADA EL DIA  
COBERTURA

**RECIBIDO  
POR CONSIGNACION**

FIRMA DEL CAJERO

- CLIENTE FIRMA DEL CLIENTE

6023312

OFIXPRES S.A.S. 012 5011841 TEL. 012 5011

JUN/2013 2110841

**BBVA**BBVA  
OFICINA: 0416  
ITAGUICARTERA  
TERMINAL: VP46  
USUARIO: CE40406FECHA : 2016-07-29  
HORA : 16:41:02  
TRANS. : U507

TITULAR : JAIME ALONSO GARCES CARDONA  
NO. IDENTIFICACION : 1-000000071876251-0  
NUMERO OBLIGACION : 0013 0416 1 0 9600173482  
PRODUCTO : 3178 HERMES RETANQUE  
PERIODO LIQUIDACION: 29-06-2016 A 28-07-2016  
\*\*\*\*\* PAGO EN EFECTIVO DE RECIBOS DE OBLIGACIONES \*\*\*\*\*  
FECHA VALOR: 29-07-2016

|                            | EN PESOS COLOMBIANOS<br>FACTURADO | ( C O P )<br>PAGO A CUENTA | PENDIENTE |
|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------|
| CUOTA AMORTIZACION         | 428,470.00                        | 428,470.00                 | 0.00      |
| CUOTA INTERESES DE MORA    | 646.94                            | 646.94                     | 0.00      |
| CUOTA INTERESES CORRIENTES | 421,510.83                        | 421,510.83                 | 0.00      |
| GASTOS                     | 13,806.00                         | 13,806.00                  | 0.00      |

TOTAL PAGO A CUENTA : 864,433.77

TASA INTERES DE MORA : 32.010%  
TASA INTERES NOMINAL : 20.217%

DIA FINAL DEMORA : 29-07-2016

HEMOS RECIBIDO EL IMPORTE A CUENTA DE LA LIQUIDACION CORRESPONDIENTE A LA OBLIGACION  
DE REFERENCIA RELATIVO AL PERIODO INDICADO.TASA COBERTURA : 0.00 OTORGADA EL DIA  
COBERTURA POR CONSIGNACION

FIRMA DEL CAJERO

- CLIENTE -

FIRMA DEL CLIENTE

6023312

OFIXPRES S.A.S. BY 001361004 TEL 0011000

JUN/2013 2110841

**BBVA**B B V A  
OFICINA: 0416  
ITAGUICARTERA  
TERMINAL: VP46  
USUARIO : CE40406FECHA : 2016-08-30  
HORA : 16:24:51  
TRANS. : US07

TITULAR : JAIME ALONSO GARCES CARDONA  
NO IDENTIFICACION : 1-000000071876251-0  
NUMERO OBLIGACION : 0013 0416 1 0 9600173482  
PRODUCTO : 3178 HERMES RETANQUE  
PERIODO LIQUIDACION: 29-07-2016 A 28-08-2016  
\*\*\*\*\* PAGO EN EFECTIVO DE RECIBOS DE OBLIGACIONES \*\*\*\*\*  
FECHA VALOR: 30-08-2016  
( C O P )

|                            | EN PESOS COLOMBIANOS<br>FACTURADO | PAGO A CUENTA | PENDIENTE |
|----------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------|
| CUOTA AMORTIZACION         | 435,689.00                        | 435,689.00    | 0.00      |
| CUOTA INTERESES DE MORA    | 1,293.89                          | 1,293.89      | 0.00      |
| CUOTA INTERESES CORRIENTES | 414,292.18                        | 414,292.18    | 0.00      |
| BASTOS                     | 13,584.00                         | 13,584.00     | 0.00      |

TOTAL PAGO A CUENTA :

864,859.07

TASA INTERES DE MORA : 32.010%  
TASA INTERES NOMINAL : 20.217%  
SUCU  
DIA FINAL DEMORA : 30-08-2016

30 AGO 2016  
HEMORRAGIA EL IMPORTE A CUENTA DE LA LIQUIDACION CORRESPONDIENTE A LA OBLIGACION  
DE REFERENCIA, RELATIVO AL PERIODO INDICADO.

TASA COBERTURA : 0.00  
COBERTURA : OTORGADA EL DIA  
POR CONSIGNACIÓN

0.00 OTORGADA EL DIA

FIRMA DEL CAJERO

- CLIENTE - FIRMA DEL CLIENTE

6023312

OFIXPRES SAS NOT 000000001 TEL 701 7000

JUN/2013 2110841



BBVA

135400

TERMINAL : VP46  
OFICINA : 0416  
USUARIO : CE40406

COMPROBANTE DE PAGO  
TARJETA DE CREDITO  
EN EFECTIVO Y/O DOCUMENTOS

FECHA: 15/09/2016  
HORA : 16:25:22

NUMERO DE CONTRATO : 0013-0562-10-5000215343  
NUMERO DE TARJETA : 5187-61\*\*-\*\*\*\*-1343  
NOMBRE DEL CLIENTE : J.A. GARCES CARDONA

MOVIMIENTO: 5

DESCRIPCION DEL PAGO

CANTIDAD DE  
DOCUMENTOS

|                                       |    |            |    |
|---------------------------------------|----|------------|----|
| EN EFECTIVO :                         | \$ | 135,400.00 |    |
| CON CHEQUES B B Y A :                 | \$ | 0.00       | 00 |
| CON CHEQUES LOCALES OTRAS ENTIDADES : | \$ | 0.00       | 00 |
| CON CARGO A CUENTA :                  | \$ | 0.00       | 00 |

TOTAL PAGADO \$ 135,400.00

FIRMA Y SELLO DEL CAJERO

FIRMA DEL CLIENTE

- CLIENTE -

**BBVA**OFICINA: 0416  
ITAGUICARTERA  
TERMINAL: VP45  
USUARIO: C091456FECHA: 2016-09-29  
HORA: 16:24:58  
TRANS.: U507

TITULAR : JAINE ALONSO GARCES CARDONA  
NO. IDENTIFICACION : 1-000000071876251-0  
NUMERO OBLIGACION : 0013 0416 1 0 9600173482  
PRODUCTO : 3178 HERNES RETANQUE  
PERIODO LIQUIDACION: 29-08-2016 A 28-09-2016  
\*\*\*\*\* PAGO EN EFECTIVO DE RECIBOS DE OBLIGACIONES \*\*\*\*\*  
EN PESOS COLOMBIANOS (C.O.P.)

|                            | FACTURADO  | PAGO A CUENTA | PENDIENTE |
|----------------------------|------------|---------------|-----------|
| CUOTA AMORTIZACION         | 443,029.00 | 443,029.00    | 0.00      |
| CUOTA INTERESES DE MORA    | 646.94     | 646.94        | 0.00      |
| CUOTA INTERESES CORRIENTES | 406,951.91 | 406,951.91    | 0.00      |
| GASTOS                     | 14,755.00  | 14,755.00     | 0.00      |

TASA INTERESES DE MORA : 39.010%  
TASA INTERESES NOMINAL : 20.217%  
DIA FINAL DE MORA : 29-09-2016

HEMOS RECIBIDO EL IMPORTE A CUENTA DE LA LIQUIDACION CORRESPONDIENTE A LA OBLIGACION  
DE REFERENCIA, RAUX NO. 2  
TASA COBERTURA : 0.00 OTORGADA EL DIA  
COBERTURA : 0.00

FIRMA DEL CAJERO

FIRMA DEL CLIENTE

6023312

OFIXPRES 243 801 000 000 1 TEL 301 100

JUN/2013 2108

# BBVA

223000

TERMINAL : VP46  
OFICINA : 0416  
USUARIO : CE40406

COMPROBANTE DE PAGO  
TARJETA DE CREDITO  
EN EFECTIVO Y/O DOCUMENTOS

FECHA: 18/10/2016  
HORA : 16:37:12

NUMERO DE CONTRATO : 0013-0562-10-5000215343  
NUMERO DE TARJETA : 5187-61\*\*-\*\*\*\*-1343  
NOMBRE DEL CLIENTE : J.A. GARCES CARDONA

MOVIMIENTO: 1

## DESCRIPCION DEL PAGO

## CANTIDAD DE DOCUMENTOS

|                                       |    |            |
|---------------------------------------|----|------------|
| EN EFECTIVO :                         | \$ | 223,000.00 |
| CON CHEQUES B B Y A :                 | \$ | 0.00       |
| CON CHEQUES LOCALES OTRAS ENTIDADES : | \$ | 0.00       |
| CON CARGO A CUENTA :                  | \$ | 0.00       |
| TOTAL PAGADO                          | \$ | 223,000.00 |

|     |
|-----|
| --- |
| 00  |
| 00  |
| 00  |
| 00  |



*[Signature]*  
FIRMA DEL CLIENTE

312-220-29-22

- CLIENTE -

6023312

OFIXPRES S.A.S. VOT 001000001 TEL 001000

JUN/2013 2110841



**BBVA**OFICINA: 0313  
SABANETACARTERA  
TERMINAL: T186  
USUARIO : C782829FECHA : 2016-10-28  
HORA : 11:29:04  
TRANS. : U507TITULAR : JAIME ALONSO GARCES CARDONA  
NO IDENTIFICACION : 1-000000071876251-0  
NUMERO OBLIGACION : 0013 0416 1 0 9600173482  
PRODUCTO : 3178 HERMES RETANQUE  
PERIODO LIQUIDACION: 29-09-2016 A 28-10-2016  
\*\*\*\*\* PAGO EN EFECTIVO

FECHA VALOR: 28-10-2016

DE RECIBOS DE OBLIGACIONES

EN PESOS COLOMBIANOS (C O P)  
FACTURADO PAGO A CUENTA

|                            |            |            |
|----------------------------|------------|------------|
| CUOTA AMORTIZACION         | 450,493.00 | 450,493.00 |
| CUOTA INTERESES DE MORA    | 0.00       | 0.00       |
| CUOTA INTERESES CORRIENTES | 399,487.98 | 399,487.98 |
| GASTOS                     | 14,485.00  | 14,485.00  |

TOTAL PAGO A CUENTA : 864,465.98

TASA INTERES DE MORA : 0.000%  
TASA INTERES NOMINAL : 20.217%HEMOS RECIBIDO EL IMPORTE A CUENTA DE LA LIQUIDACION CORRESPONDIENTE A LA OBLIGACION  
DE REFERENCIA, RELATIVO AL PERIODO INDICADO.TASA COBERTURA :  
COBERTURA : \$ 0.00 OTORGADA EL DIA

FIRMA DEL CAJERO

FIRMA DEL CLIENTE

- CLIENTE -

6023312

OFIXPRES S.A.S. NIT 900.000.000 TEL. 011 250 1000

JUN/2013 2110841



**BBVA**B B V A  
OFICINA: 0416  
ITAGUICARTERA  
TERMINAL: VP46  
USUARIO : CE47937864.199  
FECHA : 2016-11-28  
HORA : 16:25:52  
TRANS. : U507TITULAR : JAIME ALONSO GARCES CARDONA  
NO IDENTIFICACION : 1-000000071876251-0  
OBLIGACION : 0013 0416 1 0 9600173482  
PRODUCTO : 3178 HERMES RETANQUE  
PERIODO LIQUIDACION: 29-10-2016 A 28-11-2016

FECHA VALOR: 28-11-2016

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

|                            |            |            |      |
|----------------------------|------------|------------|------|
| CUOTA AMORTIZACION         | 458,083.00 | 458,083.00 | 0.00 |
| CUOTA INTERESES DE MORA    | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
| CUOTA INTERESES CORRIENTES | 391,898.30 | 391,898.30 | 0.00 |
| GASTOS                     | 14,218.00  | 14,218.00  | 0.00 |

TOTAL PAGO A CUENTA :

864,199.30

TASA INTERES DE MORA : 0.0003  
TASA INTERES NOMINAL : 20.217%HEMOS RECIBIDO EL IMPORTE A CUENTA DE LA LIQUIDACION CORRESPONDIENTE A LA OBLIGACION  
DE REFERENCIA, RELATIVO AL PERIODO INDICADO.  
TASA COBERTURA : \$  
COBERTURA : \$ 0.00 OTORGADA EL DIA

FIRMA DEL CAJERO

- CLIENTE - FIRMA DEL CLIENTE

6023312

OFIXPRES S.A.S. NIT 900190201 TEL 700 1000

JUN/2013 210

HERRERST  
TCIR2809

MULTIBANCA COLPATRIA  
Módulo Compra de Cartera

S1027904  
19/12/16

Tipo Documento: 1 Documento: 00071876251 No. Tarjeta 411759\*\*\*\*\*8514  
Nombre.....: JAIME ALONSO GARCE Contrato: 0005000000495153  
Estado .....: RADC RADICADO Fec. Transacción: 2016/12/19  
Oficina.....: 174 MEDELLIN ITAGUI PQR: 452414  
Tipo de Bloq.: 0000000005 EN PODER DEL CLIENTE  
Vlr. Total Com.: 2.000.000,00  
Tipo de Compra: 01 VISA, MASTER  
Tipo de Oblig.: 1 TARJETA DE CREDITO  
Oblig otro Bco: 5187617111961343 Vlr. Transac. 2.000.000,00  
No. de Cuotas.: 36 MESES Tasa Int. 1,19  
Entidad.....:  
Nit .....: Fec. Límite: 2016/12/23  
Gestor.....: 34499 + STEFANIA HERRERA ROJAS  
Canal.....: 04 OFICINAS

Pulse la Tecla de Función de la Consulta que necesite o F12 Cancelar

F8=Causal de Rechazo o Reverso

F9=Trazabilidad

F12=Cancelar





**BBVA**B B V A  
OFICINA: 0416  
ITAGUICARTERA  
TERMINAL: VP46  
USUARIO: CE47937HORA : 09:43:20  
TRANS. : U507

863910.75

TITULAR : JAIIME ALONSO GARCES CARDONA  
NO. IDENTIFICACION : 1-000000071876251-0  
NUMERO OBLIGACION : 0013 0416 1 0 9600173482  
PRODUCTO : 3178 HERMES RETANQUE  
PERIODO LIQUIDACION: 29-11-2016 A 28-12-2016  
\*\*\*\*\* PAGO EN EFECTIVOFECHA VALOR: 28-12-2016  
DE RECIBOS DE OBLIGACIONES \*\*\*\*\*  
( C O P )  
PAGO A CUENTA PENDIENTE

|                            |            |            |      |
|----------------------------|------------|------------|------|
| CUOTA AMORTIZACION         | 465,800.00 | 465,800.00 | 0.00 |
| CUOTA INTERESES DE MORA    | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
| CUOTA INTERESES CORRIENTES | 384,180.75 | 384,180.75 | 0.00 |
| GASTOS                     | 13,930.00  | 13,930.00  | 0.00 |

TOTAL PAGO A CUENTA :

863,910.75

TASA INTERES DE MORA : 0.000%  
TASA INTERES NOMINAL : 20.217%HEMOS RECIBIDO EL IMPORTE A CUENTA DE LA LIQUIDACION CORRESPONDIENTE A LA OBLIGACION  
DE REFERENCIA, RELATIVO AL PERIODO INDICADO.TASA COBERTURA : \$  
COBERTURA : \$ 0.00 OTORGADA EL DIA

FIRMA DEL CAJERO

- CLIENTE -

FIRMA DEL CLIENTE 312-2702927

JUN/2013 2110841

TERMINAL : VP48  
OFICINA : 0416  
USUARIO : C341137

COMPROBANTE DE PAGO  
TARJETA DE CREDITO  
EN EFECTIVO Y/O DOCUMENTOS

FECHA: 30/04/2014  
HORA : 14:23:46

NUMERO DE CONTRATO : 0013-0158-67-5000413062  
NUMERO DE TARJETA : 4042-80\*\*-\*\*\*\*-0620  
NOMBRE DEL CLIENTE : J.A. GARCES CARDONA

MOVIMIENTO: 3

## DESCRIPCION DEL PAGO

|                                       |    |              |
|---------------------------------------|----|--------------|
| EN EFECTIVO :                         | \$ | 1,500,000.00 |
| CON CHEQUES B B V A :                 | \$ | 0.00         |
| CON CHEQUES LOCALES OTRAS ENTIDADES : | \$ | 0.00         |
| CON CARGO A CUENTA :                  | \$ | 0.00         |
| TOTAL PAGADO :                        | \$ | 1,500,000.00 |

## CANTIDAD DE DOCUMENTOS

00  
00  
00  
00



FIRMA Y SELLO DEL CAJERO

FIRMA DEL CLIENTE

- CLIENTE -



**BBVA**

OFIC: 0416 ITAGUI

DEPOSITO A CUENTA  
DE AHORROSEN EFECTIVO Y/O DOCUMENTOS  
B B V A

HORA : 11:27:29

NUMERO DE CUENTA: 0013-0416-12-0200150126 MN

FECHA OPER : 30-09-14

FECHA VALOR: 30-09-14

MOV.: 000000060 1/1

NOMBRE DEL CLIENTE: JAIME ALONSO GARCES CARDONA

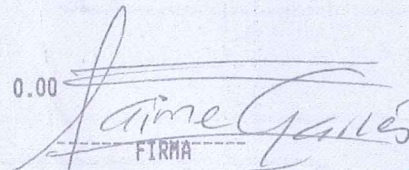
NO. CHEQUE

IMPORTE

IMPORTE EN EFECTIVO (MN)  
\$ 480,000.00IMPORTE EN DOCUMENTOS (MN)  
\$ 0.00FIRMA  
DEL CAJEROTOTAL DEL DEPOSITO EN (MN)  
\$ 480,000.00

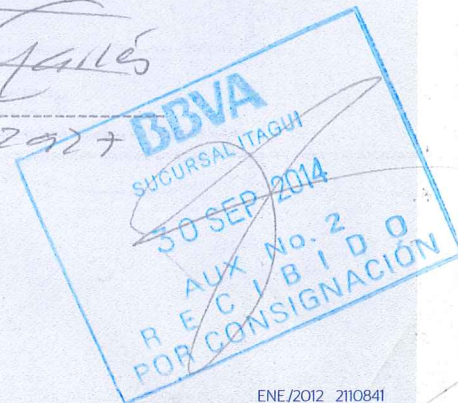
CANT. DE DOCUMENTOS: 0 SUMA:

0.00

  
FIRMA

FAVOR GUARDAR ESTE RECIBO

3122202977



- CLIENTE -



**BBVA**OFICINA: 0416  
ITAGUICARTERA  
TERMINAL: VP48  
USUARIO: C343586FECHA: 2014-10-27  
HORA: 16:58:12  
TRANS.: U780

## PAGO PROX. CUOTA DE OBLIGACION

ITAGUI, 27 DE OCTUBRE DE 2014  
NO. OBLIGACION: 0013-0416-1-0-9600173482  
MONEDA: PESO COLOMBIANO  
TITULAR: JAIME ALONSO GARCES CARDONA  
FECHA ABONO: 2014-10-27  
FOR. DE COBRO: PAGO EFECTIVOCUOTA ORIGINAL: 869,839.00  
SUBPRODUCTO: HERMES RETANQUE  
TASA: 20.21% NOM  
NRO CUOTAS: 1

| VHTO       | CAPITAL    | INTERES    | GASTOS    | TOTAL      |
|------------|------------|------------|-----------|------------|
| 2014-10-28 | 301,681.20 | 548,299.80 | 19,858.00 | 869,839.00 |

TOTAL A COBRAR : 869,839.00  
EN MONEDA CORRIENTE ( P E S O S )

FIRMA/C.C.:

CLAVE VALIDACION: U780/VP48/C3435/000000000/16:58 ITAGUI

NOTAS:

\* ESTA LIQUIDACION INCLUYE EL COBRO DE SEGUROS.

FIRMA DEL CAJERO

FIRMA DEL CLIENTE

- CLIENTE -

6023312

OFIXPRES S.A.S. NIT. 900150101 TEL. 743 1550

JUN/2013 2110841

**BBVA**

SUCURSAL ITAGUI

27 OCT 2014

No. 3  
PAGADO POR CAJA

71876-251 fcs

**BBVA**

TERMINAL : VP46  
OFICINA : 0416  
USUARIO : C782661

COMPROBANTE DE PAGO  
TARJETA DE CREDITO  
EN EFECTIVO Y/O DOCUMENTOS

FECHA: 20/11/2014  
HORA : 11:15:33

NUMERO DE CONTRATO : 0013-0158-67-5000413062  
NUMERO DE TARJETA : 4042-80\*\*-\*\*\*\*-4132  
NOMBRE DEL CLIENTE : J.A. GARCES CARDONA

MOVIMIENTO: 2

DESCRIPCION DEL PAGO

|                               |    |           |
|-------------------------------|----|-----------|
| EN EFECTIVO :                 | \$ | 89,000.00 |
| CON CHEQUES :                 | \$ | 0.00      |
| CON CHEQUES LOCALES :         | \$ | 0.00      |
| CON CHEQUES OTRAS ENTIDADES : | \$ | 0.00      |
| CON CARGO A CUENTA :          | \$ | 0.00      |
| TOTAL PAGADO :                | \$ | 89,000.00 |

CANTIDAD DE  
DOCUMENTOS

00  
00  
00  
00

**BBVA**

SUCURSAL ITAGUI

20 NOV 2014

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

AUX No 1  
RECIBIDO  
POR CONSIGNACIÓN

FIRMA DEL CLIENTE

3122202927

- CLIENTE -

ENE/2012 2110841



**BBVA**B B V A  
OFICINA: 0416  
ITAGUICARTERA  
TERMINAL: VP45  
USUARIO : C091456FECHA : 2014-12-29  
HORA : 16:53:35  
TRANS. : U507TITULAR : JAIME ALONSO GARCES CARDONA  
NO. IDENTIFICACION : 1-000000071876251-0NUMERO OBLIGACION : 0013 0416 1 0 9600173482  
PRODUCTO : 3178 HERMES RETANQUE

PERIODO LIQUIDACION: 29-11-2014 A 28-12-2014 FECHA VALOR: 29-12-2014

\*\*\*\*\* PAGO EN EFECTIVO DE RECIBOS DE OBLIGACIONES \*\*\*\*\*  
EN PESOS COLOMBIANOS ( C O P )

|                            | FACTURADO     | PAGO A CUENTA | PENDIENTE     |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| CUOTA AMORTIZACION         | 311,932.00    | 311,932.00    | 0.00          |
| CUOTA INTERESES DE MORA    | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| CUOTA INTERESES CORRIENTES | 538,049.02    | 538,049.02    | 0.00          |
| BASTOS                     | 19,508.00     | 19,508.00     | 0.00          |
| SUBTOTAL PAGO A CUENTA :   |               | 869,489.02    |               |
| SALDO PENDIENTE INICIAL:   | 31,936,430.80 |               |               |
| TASA INTERES DE MORA       | 0.000%        |               |               |
| TASA INTERES NOMINAL       | 20.217%       |               |               |
| NUEVO SALDO PENDIENTE:     |               |               | 31,624,498.80 |

HEMOS RECIBIDO EL MONTE A CUENTA DE LA LIQUIDACION CORRESPONDIENTE A LA OBLIGACION  
DE REFERENCIA RELATIVO AL PERIODO INDICADO.TASA COBERTURA : %  
COBERTURA : \$ 0.00 - CLIENTE EL DIA

NOV./2007 OFIXPRES SAS

FORMA 2110841



**BBVA****BBVA**

TERMINAL : VP45  
OFICINA : 0416  
USUARIO : C091456

COMPROBANTE DE PAGO  
TARJETA DE CREDITO  
EN EFECTIVO Y/O DOCUMENTOS

FECHA: 30/12/2014  
HORA : 15:47:24

NUMERO DE CONTRATO : 0013-0158-67-5000413062  
NUMERO DE TARJETA : 4042-80\*\*-\*\*\*\*-0620  
NOMBRE DEL CLIENTE : J.A. GARCES CARDOI A

MOVIMIENTO: 5

**DESCRIPCION DEL PAGO**

|                                       |               | CANTIDAD DE DOCUMENTOS |
|---------------------------------------|---------------|------------------------|
| EN EFECTIVO :                         |               |                        |
| CON CHEQUES B B V A :                 | \$ 140,000.00 | 00                     |
| CON CHEQUES LOCALES OTRAS ENTIDADES : | \$ 0.00       | 00                     |
| CON CARGO A CUENTA :                  | \$ 0.00       | 00                     |
| TOTAL PAGADO :                        | \$ 140,000.00 | 00                     |



*J.A. Garces*  
FIRMA DEL CLIENTE  
312-220 2927

- CLIENTE -

6023312

OFIXPRES S.A.S. NIT 900100001 TEL. 7031000

JUN/2013 2110841

**BBVA**OFICINA: 0416  
ITAGUICARTERA  
TERMINAL: VP48  
USUARIO: C343586FECHA : 2014-12-02  
HORA : 16:10:25  
TRANS. : U507TITULAR : JAI ME ALONSO GARCES CARDONA  
NO. IDENTIFICACION : 1-000000071876251-0NUMERO OBLIGACION : 0013 0416 1 0 9600173482  
PRODUCTO : 3178 HERMES RETANQUE

PERIODO LIQUIDACION: 29-10-2014 A 28-11-2014 FECHA VALOR: 02-12-2014

\*\*\*\*\* PAGO EN EFECTIVO DE RECIBOS DE OBLIGACIONES \*\*\*\*\*  
EN PESOS COLOMBIANOS ( C O P )

|                            | FACTURADO  | PAGO A CUENTA | PENDIENTE |
|----------------------------|------------|---------------|-----------|
| CUOTA AMORTIZACION         | 306,764.00 | 306,764.00    | 0.00      |
| CUOTA INTERESES DE MORA    | 2,355.42   | 2,355.42      | 0.00      |
| CUOTA INTERESES CORRIENTES | 543,217.22 | 543,217.22    | 0.00      |
| GASTOS                     | 19,674.00  | 19,674.00     | 0.00      |

|                          |               |                        |
|--------------------------|---------------|------------------------|
| TOTAL PAGO A CUENTA :    | 872,010.64    |                        |
| SALDO PENDIENTE INICIAL: | 32,243,194.80 | NUEVO SALDO PENDIENTE: |
| TASA INTERES DE MORA :   | 28.760%       | 31,936,430.80          |
| TASA INTERES NOMINAL :   | 20.217%       |                        |

DIA FINAL DEMORA 02-12-2014

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

0.00 OTORGADA EL DIA

FIRMA DEL CAJERO

- CLIENTE - FIRMA DEL CLIENTE



# BBVA

TERMINAL : VP45  
OFICINA : 0416  
USUARIO : C091456

COMPROBANTE DE PAGO  
TARJETA DE CREDITO  
EN EFECTIVO Y/O DOCUMENTOS

FECHA: 19/01/2015  
HORA : 10:59:24

NUMERO DE CONTRATO : 0013-0562-10-5000215343  
NUMERO DE TARJETA : 5187-61\*\*-\*\*\*\*-1343  
NOMBRE DEL CLIENTE : J.A. GARCES CARDONA

MOVIMIENTO: 1

## DESCRIPCION DEL PAGO

CANTIDAD DE  
DOCUMENTOS

|                                       |    |           |
|---------------------------------------|----|-----------|
| EN EFECTIVO :                         | \$ | 59,000.00 |
| CON CHEQUES B B V A :                 | \$ | 0.00      |
| CON CHEQUES LOCALES OTRAS ENTIDADES : | \$ | 0.00      |
| CON CARGO A CUENTA :                  | \$ | 0.00      |
| TOTAL PAGADO :                        | \$ | 59,000.00 |

00  
00  
00  
00

FIRMA Y SELLO DEL CAJERO

FIRMA DEL CLIENTE

- CLIENTE -



**BBVA**USER: CE55504  
OFIC: 0416 ITAGUIDEPOSITO A CUENTA  
DE AHORROSEN EFECTIVO Y/O DOCUMENTOS  
B B V A

HORA : 16:24:02

NUMERO DE CUENTA: 0013-0416-12-0200150126 MN

FECHA OPER : 29-01-15

FECHA VALOR: 29-01-15

NOMBRE DEL CLIENTE: JAIME ALONSO GARCES CARDONA

MOV.: 000000063 1/ 1

NO. CHEQUE

IMPORTE

IMPORTE EN EFECTIVO (MN)  
\$ 870,000.00IMPORTE EN DOCUMENTOS (MN)  
\$ 0.00TOTAL DEL DEPOSITO EN (MN)  
\$ 870,000.00FIRMA  
DEL CAJERO

CANT. DE DOCUMENTOS: 0 SUMA:

0.00

FIRMA

FAVOR GUARDAR ESTE RECIBO

- CLIENTE -

Impreso por:  disapapeltes S.A. Nit: 860.028.590-2 www.disapapeltes.com 88325

ENE/2012



**BBVA**OFICINA: 0416  
ITAGUICARTERA  
TERMINAL: VP48  
USUARIO : CE35504FECHA : 2015-03-02  
HORA : 16:35:41  
TRANS. : U507TITULAR : JAIME ALONSO GARCES CARDONA  
NO IDENTIFICACION : 1-000000071876251-0NUMERO OBLIGACION : 0013 0416 1 0 9600173482  
PRODUCTO : 3178 HERMES RETANQUE

PERIODO LIQUIDACION: 29-01-2015 A 28-02-2015 FECHA VALOR: 02-03-2015

\*\*\*\*\* PAGO EN EFECTIVO DE RECIBOS DE OBLIGACIONES \*\*\*\*\*  
EN PESOS COLOMBIANOS ( C O P )

|                            | FACTURADO     | PAGO A CUENTA          | PENDIENTE     |
|----------------------------|---------------|------------------------|---------------|
| CUOTA AMORTIZACION         | 322,531.00    | 322,531.00             | 0.00          |
| CUOTA INTERESES DE HORA    | 0.00          | 0.00                   | 0.00          |
| CUOTA INTERESES CORRIENTES | 527,449.94    | 527,449.94             | 0.00          |
| GASTOS                     | 19,103.00     | 19,103.00              | 0.00          |
| TOTAL PAGO A CUENTA :      |               | 869,083.94             |               |
| SALDO PENDIENTE INICIAL:   | 31,307,311.80 | NUEVO SALDO PENDIENTE: | 30,984,788.80 |
| TASA INTERES DE HORA :     | 0.000%        |                        |               |
| TASA INTERES NOMINAL :     | 20.217%       |                        |               |

HEMOS RECIBIDO EL IMPORTE A CUENTA DE LA LIQUIDACION CORRESPONDIENTE A LA OBLIGACION  
DE REFERENCIA, RELATIVO AL PERIODO INDICADO.TASA COBERTURA :  
COBERTURA : \$0.00 OTORGADA EL DIA  
- CLIENTE -

# BBVA

TERMINAL : VP45  
OFICINA : 0416  
USUARIO : C091456

COMPROBANTE DE PAGO  
TARJETA DE CREDITO  
EN EFECTIVO Y/O DOCUMENTOS

FECHA:16/03/2015  
HORA :16:29:33

NUMERO DE CONTRATO : 0013-0158-67-5000413062  
NUMERO DE TARJETA : 4042-80\*\*-\*\*\*\*-0620  
NOMBRE DEL CLIENTE : J.A. GARCES CARDONA

MOVIMIENTO: 3

## DESCRIPCION DEL PAGO

|                                       |    |            |
|---------------------------------------|----|------------|
| EN EFECTIVO :                         | \$ | 356,000.00 |
| CON CHEQUES B B V A :                 | \$ | 0.00       |
| CON CHEQUES LOCALES OTRAS ENTIDADES : | \$ | 0.00       |
| CON CARGO A CUENTA :                  | \$ | 0.00       |

## CANTIDAD DE DOCUMENTOS

|                |    |            |    |
|----------------|----|------------|----|
| TOTAL PAGADO : | \$ | 356,000.00 | 00 |
|----------------|----|------------|----|

**BBVA**  
SUCURSAL ITAGUI  
16 MAR 2015  
AUX. No. 2  
PAGADO POR CAJA  
FIRMA Y SELLO DEL CAJERO

*Jaime Garces*  
FIRMA DEL CLIENTE

312 2202927

6023312

OFIXPRES S.A.S. NIT 909166001 TEL: 300 1000

- CLIENTE -

JUN/2013 2110841



TERMINAL : VP45  
 OFICINA : 0416  
 USUARIO : C091456

COMPROBANTE DE PAGO  
TARJETA DE CREDITO  
EN EFECTIVO Y/O DOCUMENTOS

FECHA:16/03/2015  
HORA :16:28:37

NUMERO DE CONTRATO : 0013-0562-10-5000215343  
 NUMERO DE TARJETA : 5187-61\*\*-\*\*\*\*-1343  
 NOMBRE DEL CLIENTE : J.A. GARCES CARDONA

MOVIMIENTO: 2

## DESCRIPCION DEL PAGO

|                                       |    |           |
|---------------------------------------|----|-----------|
| EN EFECTIVO :                         | \$ | 90,000.00 |
| CON CHEQUES B B V A :                 | \$ | 0.00      |
| CON CHEQUES LOCALES OTRAS ENTIDADES : | \$ | 0.00      |
| CON CARGO A CUENTA :                  | \$ | 0.00      |

CANTIDAD DE DOCUMENTOS

TOTAL PAGADO

\$ 90,000.00

00

16 MAR 2015

AUX. No. 2  
POR CAJA

FIRMA Y SELLO DEL CAJERO

~~FIRMA DEL CLIENTE~~

312-220 2927

**- CLIENTE -**

6023312

**OFIXPRES** S.A.S. N°1.500.116.826 - TEL. 743.1550

JUN/2013 2110841

**BBVA**

204.000

TERMINAL : VP45  
OFICINA : 0416  
USUARIO : CE36223

COMPROBANTE DE PAGO  
TARJETA DE CREDITO  
EN EFECTIVO Y/O DOCUMENTOS

FECHA: 16/04/2015  
HORA : 15:51:55

NUMERO DE CONTRATO : 0013-0562-10-5000215343  
NUMERO DE TARJETA : 5187-61\*\*-\*\*\*\*-1343  
NOMBRE DEL CLIENTE : J.A. GARCES CARDONA

MOVIMIENTO: 1

**DESCRIPCION DEL PAGO****CANTIDAD DE DOCUMENTOS**

|                                       |    |            |    |
|---------------------------------------|----|------------|----|
| EN EFECTIVO :                         | \$ | 104,000.00 | -- |
| CON CHEQUES B B V A :                 | \$ | 0.00       | 00 |
| CON CHEQUES LOCALES OTRAS ENTIDADES : | \$ | 0.00       | 00 |
| CON CARGO A CUENTA :                  | \$ | 0.00       | 00 |

TOTAL PAGADO : \$ 104,000.00

00

AUX. No. 2  
RECIBIDO  
POR CONSIGNACION

FIRMA Y SELLO DEL CAJERO

FIRMA DEL CLIENTE

- CLIENTE -

ENE./2012 2110841



BBVA

491.400

TERMINAL : VP45  
OFICINA : 0416  
USUARIO : CE 6223

COMPROBANTE DE PAGO  
TARJETA DE CREDITO  
EN EFECTIVO Y/O DOCUMENTOS

FECHA: 16/04/2015  
HORA : 15:52:34

NUMERO DE CONTRATO : 0013-0158-67-5000413062  
NUMERO DE TARJETA : 4042-80\*\*-\*\*\*\*-0620  
NOMBRE DEL CLIENTE : J.A. GARCES CARDONA

MOVIMIENTO: 1

DESCRIPCION DEL PAGO

CANTIDAD DE DOCUMENTOS

|                                       |    |            |
|---------------------------------------|----|------------|
| EN EFECTIVO :                         | \$ | 491,400.00 |
| CON CHEQUES B B V A :                 | \$ | 0.00       |
| CON CHEQUES LOCALES OTRAS ENTIDADES : | \$ | 0.00       |
| CON CARGO A CUENTA :                  | \$ | 0.00       |
| TOTAL PAGADO :                        | \$ | 491,400.00 |

|     |
|-----|
| --- |
| 00  |
| 00  |
| 00  |
| 00  |
| --- |
| 00  |
| --- |

FIRMA Y SELLO DEL CAJERO

FIRMA DEL CLIENTE

- CLIENTE -

ENE/2012 2110841



**BBVA**B B V A  
OFICINA: 0416  
ITAGUICARTERA  
TERMINAL: VP48  
USUARIO : C343586FECHA : 2015-04-29  
HORA : 16:18:54  
TRANS. : U507TITULAR : JAIME ALONSO GARCES CARDONA  
NO. IDENTIFICACION : 1-000000071876251-0  
NUMERO OBLIGACION : 0013 0416 1 0 9600173482  
PRODUCTO : 3178 HERMES RETANQUE  
PERIODO LIQUIDACION: 29-03-2015 A 28-04-2015

FECHA VALOR: 29-04-2015

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

EN PESOS COLOMBIANOS

( C O P )

FACTURADO

PAGO A CUENTA

PENDIENTE

|                            |            |            |      |
|----------------------------|------------|------------|------|
| CUOTA AMORTIZACION         | 333,490.00 | 333,490.00 | 0.00 |
| CUOTA INTERESES DE MORA    | 594.27     | 594.27     | 0.00 |
| CUOTA INTERESES CORRIENTES | 516,490.70 | 516,490.70 | 0.00 |
| GASTOS                     | 18,706.00  | 18,706.00  | 0.00 |

|                          |               |                        |
|--------------------------|---------------|------------------------|
| TOTAL PAGO A CUENTA :    | 869,280.97    |                        |
| SALDO PENDIENTE INICIAL: | 30,656,815.80 | NUEVO SALDO PENDIENTE: |
| TASA INTERES DE MORA :   | 29.060%       | 30,323,325.80          |
| TASA INTERES NOMINAL :   | 20.217%       |                        |

DIA FINAL DEMORA : 29-04-2015

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

TASA COBERTURA : %  
COBERTURA : \$

0.00 OTORGADA EL DIA

FIRMA DEL CAJERO

- CLIENTE - FIRMA DEL CLIENTE

6023312

OFIXPRES S.A.S. NIT 900.100.000 TEL. 01 800 000 000

JUN/2013 2110841

**BBVA**

#14500

TERMINAL : VP46  
OFICINA : 0416  
USUARIO : C782661COMPROBANTE DE PAGO  
TARJETA DE CREDITO  
EN EFECTIVO Y/O DOCUMENTOSFECHA: 20/05/2015  
HORA : 08:48:30NUMERO DE CONTRATO : 0013-0562-10-5000215343  
NUMERO DE TARJETA : 5187-61\*\*-\*\*\*\*-1343  
NOMBRE DEL CLIENTE : J.A. GARCES CARDONA

MOVIMIENTO: 1

## DESCRIPCION DEL PAGO

|                                       |               | CANTIDAD DE DOCUMENTOS |
|---------------------------------------|---------------|------------------------|
| EN EFECTIVO :                         | \$ 145,000.00 | 00                     |
| CON CHEQUES B B V A :                 | \$ 0.00       | 00                     |
| CON CHEQUES LOCALES OTRAS ENTIDADES : | \$ 0.00       | 00                     |
| CON CARGO A CUENTA :                  | \$ 0.00       | 00                     |
| TOTAL PAGADO :                        | \$ 145,000.00 | 00                     |



FIRMA Y SELLO AUXILIAR

  
FIRMA DEL CLIENTE

312-2202927

- CLIENTE -

6023312

OFIXPRES S.A.S. HT 800 086861 TEL 90 1000

JUN/2013 2110841

**BBVA**

#478.00

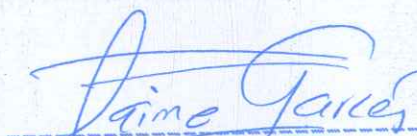
TERMINAL : VP46  
OFICINA : 0416  
USUARIO : C782661COMPROBANTE DE PAGO  
TARJETA DE CREDITO  
EN EFECTIVO Y/O DOCUMENTOSFECHA: 20/05/2015  
HORA : 08:49:34NUMERO DE CONTRATO : 0013-0158-67-5000413062  
NUMERO DE TARJETA : 4042-80\*\*-\*\*\*\*-0620  
NOMBRE DEL CLIENTE : J.A. GARCES CARDONA

MOVIMIENTO: 1

## DESCRIPCION DEL PAGO

## CANTIDAD DE DOCUMENTOS

|                                       |    |            |    |
|---------------------------------------|----|------------|----|
| EN EFECTIVO :                         | \$ | 478,000.00 | 00 |
| CON CHEQUES B B V A :                 | \$ | 0.00       | 00 |
| CON CHEQUES LOCALES OTRAS ENTIDADES : | \$ | 0.00       | 00 |
| CON CARGO A CUENTA :                  | \$ | 0.00       | 00 |
| TOTAL PAGADO :                        | \$ | 478,000.00 | 00 |

  
FIRMA DEL CLIENTE

312-220-2927

- CLIENTE -



**BBVA**B B V A  
OFICINA: 0416  
ITAGUICARTERA  
TERMINAL: VP45  
USUARIO : C091456FECHA : 2015-05-29  
HORA : 16:40:18  
TRANS. : U507TITULAR : JAIME ALONSO GARCES CARDONA  
NO. IDENTIFICACION : 1-000000071876251-0  
NUMERO OBLIGACION : 0013 0416 1 0 9600173482  
PRODUCTO : 3178 HERMES RETANQUE  
PERIODO LIQUIDACION: 29-04-2015 A 28-05-2015  
\*\*\*\*\* PAGO EN EFECTIVO

FECHA VALOR: 29-05-2015

DE RECIBOS DE OBLIGACIONES \*\*\*\*\*

EN PESOS COLOMBIANOS  
FACTURADO(C O P)  
PAGO A CUENTA

PENDIENTE

|                            |            |            |      |
|----------------------------|------------|------------|------|
| CUOTA AMORTIZACION         | 339,109.00 | 339,109.00 | 0.00 |
| CUOTA INTERESES DE HORA    | 594.27     | 594.27     | 0.00 |
| CUOTA INTERESES CORRIENTES | 510,872.23 | 510,872.23 | 0.00 |
| GASTOS                     | 18,502.00  | 18,502.00  | 0.00 |

SALDO PENDIENTE INICIAL ITAGUI : 30,323,325.80  
TASA INTERES DE HORA : 29.060%  
TASA INTERES NOMINAL : 20.217%  
NUEVO SALDO PENDIENTE: 29,984,216.80

DIA FINAL DEMORA : 29-05-2015

MENOS RECIBIDO EL IMPORTE A CUENTA DE LA LIQUIDACION CORRESPONDIENTE A LA OBLIGACION  
DE REFERENCIA, RELATIVO AL PERIODO INDICADO.TASA COBERTURA  
COBERTURA : \$

0.00 OTORGADA EL DIA

FIRMA DEL CAJERO

6023312

OFIXPRES S.A.S. NIT 900.000.000 - TEL 700 1000

- CLIENTE -

FIRMA DEL CLIENTE

JUN/2013 2110841

**BBVA**B B V A  
OFICINA: 0416  
ITAGUICARTERA  
TERMINAL: VP45  
USUARIO : C091456FECHA : 2015-05-29  
HORA : 16:41:34  
TRANS. : U780

PAGO PROX. CUOTA DE OBLIGACION

ITAGUI, 29 DE MAYO DE 2015  
NO. OBLIGACION: 0013-0416-1-0-9600173482  
MONEDA : PESO COLOMBIANO  
TITULAR : JAIME ALONSO GARCES CARDONA  
FECHA ABONO : 2015-05-29  
FOR. DE COBRO : PAGO EFECTIVOCUOTA ORIGINAL: 922.50  
SUBPRODUCTO : HERMES RETANQUE  
TASA : 20.21% NOM  
NRO CUOTAS: 1

| VMT        | CAPITAL | INTERES | GASTOS | TOTAL  |
|------------|---------|---------|--------|--------|
| 2015-06-28 | 0.00    | 0.00    | 922.50 | 922.50 |

TOTAL A COBRAR : 922.50  
EN MONEDA CORRIENTE ( P E S O S )

FIRMA/C.C.:

CLAVE VALIDACION: U780/VR45/C0914/000000000/16:41 ITAGUI

NOTAS:

\* ESTA LIQUIDACION INCLUYE EL COBRO DE SEGUROS.

FIRMA DEL CAJERO

FIRMA DEL CLIENTE

- CLIENTE -

6023312

OFIXPRES S.A.S. NIT 900.000.000 - TEL 700 1000

JUN/2013 2110841



**BBVA**

TERMINAL : VP45  
OFICINA : 0416  
USUARIO : C091456

COMPROBANTE DE PAGO  
TARJETA DE CREDITO  
EN EFECTIVO Y/O DOCUMENTOS

FECHA: 16/06/2015  
HORA : 17:11:02

NUMERO DE CONTRATO : 0013-0562-10-5000215343  
NUMERO DE TARJETA : 5187-61\*\*-\*\*\*\*-1343  
NOMBRE DEL CLIENTE : J.A. GARCES CARDONA

MOVIMIENTO: 2

**DESCRIPCION DEL PAGO**

|                                       |           |                   |
|---------------------------------------|-----------|-------------------|
| EN EFECTIVO :                         | \$        | 159,000.00        |
| CON CHEQUES B B V A :                 | \$        | 0.00              |
| CON CHEQUES LOCALES OTRAS ENTIDADES : | \$        | 0.00              |
| CON CARGO A CUENTA :                  | \$        | 0.00              |
| <b>TOTAL PAGADO</b>                   | <b>\$</b> | <b>159,000.00</b> |

**CANTIDAD DE DOCUMENTOS**

00  
00  
00

FIRMA Y SELLO DEL CAJERO

FIRMA DEL CLIENTE

- CLIENTE -

6023312 OFIXPRES 2.2.2 001/00/000001 TEL 700 1000

JUN/2013 2110841

**BBVA**

TERMINAL : VP45  
OFICINA : 0416  
USUARIO : C091456

COMPROBANTE DE PAGO  
TARJETA DE CREDITO  
EN EFECTIVO Y/O DOCUMENTOS

FECHA: 16/06/2015  
HORA : 17:09:48

NUMERO DE CONTRATO : 0013-0158-67-5000413062  
NUMERO DE TARJETA : 4042-80\*\*-\*\*\*\*-0620  
NOMBRE DEL CLIENTE : J.A. GARCES CARDONA

MOVIMIENTO: 1

**DESCRIPCION DEL PAGO**

|                                       |           |                   |
|---------------------------------------|-----------|-------------------|
| EN EFECTIVO :                         | \$        | 463,000.00        |
| CON CHEQUES B B V A :                 | \$        | 0.00              |
| CON CHEQUES LOCALES OTRAS ENTIDADES : | \$        | 0.00              |
| CON CARGO A CUENTA :                  | \$        | 0.00              |
| <b>TOTAL PAGADO</b>                   | <b>\$</b> | <b>463,000.00</b> |

**CANTIDAD DE DOCUMENTOS**

00  
00  
00

FIRMA Y SELLO DEL CAJERO

FIRMA DEL CLIENTE

- CLIENTE -

6023312 OFIXPRES 2.2.2 001/00/000001 TEL 700 1000

JUN/2013 2110841



**BBVA**OFICINA: 0418  
ITAGUICARTERA  
TERMINAL: VP45  
USUARIO : C091456FECHA : 2015-06-30  
HORA : 16:49:47  
TRANS. : U507TITULAR : JAIME ALONSO GARCES CARDONA  
NO. IDENTIFICACION : 1-000000071876251-0  
NUMERO OBLIGACION : 0013 0416 1 0 9600173482  
PRODUCTO : 3178 HERMES RETANQUE  
PERIODO LIQUIDACION: 29-05-2015 A 28-06-2015  
\*\*\*\*\* PAGO EN EFECTIVO

FECHA VALOR: 30-06-2015

DE RECIBOS DE OBLIGACIONES \*\*\*\*\*

EN PESOS COLOMBIANOS (C O P)  
FACTURADO PAGO A CUENTA

|                            | FACTURADO  | PAGO A CUENTA | PENDIENTE |
|----------------------------|------------|---------------|-----------|
| CUOTA AMORTIZACION         | 344,821.91 | 344,821.91    | 0.00      |
| CUOTA INTERESES DE MORA    | 0.00       | 0.00          | 0.00      |
| CUOTA INTERESES CORRIENTES | 505,159.09 | 505,159.09    | 0.00      |
| BASTOS                     | 17,611.50  | 17,611.50     | 0.00      |

TOTAL PAGO A CUENTA : 867,592.50  
SALDO PENDIENTE INICIAL : 29,984,216.80  
TASA INTERES DE MORA : 0.000%  
TASA INTERES MORTAL : 20.217%  
NUEVO SALDO PENDIENTE: 29,639,394.89BBVA  
SUCURSAL ITAGUIHEMOS RECIBIDO EL IMPORTE A CUENTA DE LA LIQUIDACION CORRESPONDIENTE A LA OBLIGACION  
DE REFERENCIA, RELATIVO AL PERIODO INDICADO.  
TASA COBERTURA  
COBERTURAAUX. NO. 82  
PAGADO POR CAJA

FIRMA DEL CAJERO

- CLIENTE -

FIRMA DEL CLIENTE

6023312

OFIXPRES KAS ITAGUI

JUN/2013 2110841



TERMINAL : TI86  
OFICINA : 0313  
USUARIO : C447650

COMPROBANTE DE PAGO  
TARJETA DE CREDITO  
EN EFECTIVO Y/O DOCUMENTOS

FECHA: 16/07/2015  
HORA : 16:25:44

NUMERO DE CONTRATO : 0013-0158-67-5000413062  
NUMERO DE TARJETA : 4042-80\*\*-\*\*\*\*-0620  
NOMBRE DEL CLIENTE : J.A. GARCES CARDONA

MOVIMIENTO: 2

## DESCRIPCION DEL PAGO

| DESCRIPCION DEL PAGO                  |               | CANTIDAD DE DOCUMENTOS |
|---------------------------------------|---------------|------------------------|
| EN EFECTIVO :                         | \$ 508,000.00 | 00                     |
| CON CHEQUES B B V A :                 | \$ 0.00       | 00                     |
| CON CHEQUES LOCALES OTRAS ENTIDADES : | \$ 0.00       | 00                     |
| CON CARGO A CUENTA :                  | \$ 0.00       | 00                     |
| TOTAL PAGADO :                        | \$ 508,000.00 | 00                     |



FIRMA Y SELLO DEL CAJERO

FIRMA DEL CLIENTE

312-220-2957

- CLIENTE -

# BBVA

TERMINAL : TI86  
OFICINA : 0313  
USUARIO : C447650

COMPROBANTE DE PAGO  
TARJETA DE CREDITO  
EN EFECTIVO Y/O DOCUMENTOS

FECHA : 16/07/2015  
HORA : 16:23:59

NUMERO DE CONTRATO : 0013-0562-10-5000215343  
NUMERO DE TARJETA : 5187-61\*\*-\*\*\*\*-1343  
NOMBRE DEL CLIENTE : J.A. GARCES CARDONA

MOVIMIENTO:

## DESCRIPCION DEL PAGO

|                                       |    |            |
|---------------------------------------|----|------------|
| EN EFECTIVO :                         | \$ | 175,000.00 |
| CON CHEQUES B B V A :                 | \$ | 0.00       |
| CON CHEQUES LOCALES OTRAS ENTIDADES : | \$ | 0.00       |
| CON CARGO A CUENTA :                  | \$ | 0.00       |
| TOTAL PAGADO :                        | \$ | 175,000.00 |

CANTIDAD DE  
DOCUMENTOS

00

00

00

00

00

FIRMA Y SELLO DEL TAJERO



FIRMA DEL CLIENTE

312-220-2927

- CLIENTE -

6023312

OFIXPRES S.A.S. HT 801962841 TEL 700 1000

JUN/2013 2110841



**BBVA**

TERMINAL : VP48  
OFICINA : 0416  
USUARIO : C091456

COMPROBANTE DE PAGO  
TARJETA DE CREDITO  
EN EFECTIVO Y/O DOCUMENTOS

FECHA: 21/09/2015  
HORA : 16:34:37

NUMERO DE CONTRATO : 0013-0562-10-5000215343  
NUMERO DE TARJETA : 5187-61\*\*-\*\*\*\*-1343  
NOMBRE DEL CLIENTE : J.A. GARCES CARDONA

MOVIMIENTO: 1

**DESCRIPCION DEL PAGO**

|                                       |               | CANTIDAD DE DOCUMENTOS |
|---------------------------------------|---------------|------------------------|
| EN EFECTIVO :                         | \$ 181,000.00 | 00                     |
| CON CHEQUES B B V A :                 | \$ 0.00       | 00                     |
| CON CHEQUES LOCALES OTRAS ENTIDADES : | \$ 0.00       | 00                     |
| CON CARGO A CUENTA :                  | \$ 0.00       | 00                     |
| TOTAL PAGADO :                        | \$ 181,000.00 | 00                     |

FIRMA Y SELLO DEL CAJERO

FIRMA DEL CLIENTE

- CLIENTE -

ENE/2012 2110841

**BBVA**

TERMINAL : VP48  
OFICINA : 0416  
USUARIO : C091456

COMPROBANTE DE PAGO  
TARJETA DE CREDITO  
EN EFECTIVO Y/O DOCUMENTOS

FECHA: 21/09/2015  
HORA : 16:33:52

NUMERO DE CONTRATO : 0013-0158-67-5000413062  
NUMERO DE TARJETA : 4042-80\*\*-\*\*\*\*-4132  
NOMBRE DEL CLIENTE : J.A. GARCES CARDONA

MOVIMIENTO: 1

**DESCRIPCION DEL PAGO**

|                                       |               | CANTIDAD DE DOCUMENTOS |
|---------------------------------------|---------------|------------------------|
| EN EFECTIVO :                         | \$ 546,000.00 | 00                     |
| CON CHEQUES B B V A :                 | \$ 0.00       | 00                     |
| CON CHEQUES LOCALES OTRAS ENTIDADES : | \$ 0.00       | 00                     |
| CON CARGO A CUENTA :                  | \$ 0.00       | 00                     |
| TOTAL PAGADO :                        | \$ 546,000.00 | 00                     |

FIRMA Y SELLO DEL CAJERO

FIRMA DEL CLIENTE

- CLIENTE -

ENE/2012 2110841



TERMINAL : TI85  
 OFICINA : 0313  
 USUARIO : CE37990

COMPROBANTE DE PAGO  
 TARJETA DE CREDITO  
 EN EFECTIVO Y/O DOCUMENTOS

FECHA: 18/11/2015  
 HORA : 15:23:11

NUMERO DE CONTRATO : 0013-0562-10-5000215343  
 NUMERO DE TARJETA : 5187-61\*\*-\*\*\*\*-1343  
 NOMBRE DEL CLIENTE : J.A. GARCES CARDONA

MOVIMIENTO: 1

## DESCRIPCION DEL PAGO

|                                       |    |        | CANTIDAD DE DOCUMENTOS |
|---------------------------------------|----|--------|------------------------|
| EN EFECTIVO :                         | \$ | 200.00 | 00                     |
| CON CHEQUES B B V A :                 | \$ | 0.00   | 00                     |
| CON CHEQUES LOCALES OTRAS ENTIDADES : | \$ | 0.00   | 00                     |
| CON CARGO A CUENTA :                  | \$ | 0.00   | 00                     |
| TOTAL PAGADO :                        | \$ | 200.00 | 00                     |



FIRMA DEL CLIENTE

- CLIENTE -

# BBVA

TERMINAL : TI85  
OFICINA : 0313  
USUARIO : CE37990

COMPROBANTE DE PAGO  
TARJETA DE CREDITO  
EN EFECTIVO Y/O DOCUMENTOS

FECHA: 18/11/2015  
HORA : 15:24:05

NUMERO DE CONTRATO : 0013-0158-67-5000413062  
NUMERO DE TARJETA : 4042-80\*\*-\*\*\*\*-4132  
NOMBRE DEL CLIENTE : J.A. GARCES CARDONA

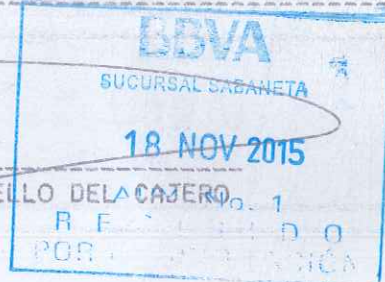
MOVIMIENTO: 2

## DESCRIPCION DEL PAGO

|                                       |    |           |
|---------------------------------------|----|-----------|
| EN EFECTIVO :                         | \$ | 20,000.00 |
| CON CHEQUES B B V A :                 | \$ | 0.00      |
| CON CHEQUES LOCALES OTRAS ENTIDADES : | \$ | 0.00      |
| CON CARGO A CUENTA :                  | \$ | 0.00      |
| TOTAL PAGADO :                        | \$ | 20,000.00 |

## CANTIDAD DE DOCUMENTOS

00  
00  
00



FIRMA Y SELLO DEL CAJERO

FIRMA DEL CLIENTE

- CLIENTE -

6023312

OFIXPRES S.A.S. NIT 900.000.000 TEL 760.1000

JUN/2013 2110841



**BBVA**OFICINA: 0416  
ITAGUICARTERA  
TERMINAL: VP48  
USUARIO : C251240FECHA : 2015-12-28  
HORA : 16:17:08  
TRANS. : U507TITULAR : JAI ME ALONSO GARCES CARDONA  
NO. IDENTIFICACION : 1-000000071876251-0  
NUMERO OBLIGACION : 0013 0416 1 0 9600173482  
PRODUCTO : 3178 HERMES RETANQUE  
PERIODO LIQUIDACION: 29-11-2015 A 28-12-2015  
\*\*\*\*\* PAGO EN EFECTIVOFECHA VALOR: 28-12-2015  
DE RECIBOS DE OBLIGACIONES \*\*\*\*\*

|                            | EN PESOS COLOMBIANOS<br>FACTURADO | (C O P)<br>PAGO A CUENTA | PENDIENTE |
|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------|
| CUOTA AMORTIZACION         | 381,180.00                        | 381,180.00               | 0.00      |
| CUOTA INTERESES DE MORA    | 0.00                              | 0.00                     | 0.00      |
| CUOTA INTERESES CORRIENTES | 468,801.27                        | 468,801.27               | 0.00      |
| GASTOS                     | 18,484.00                         | 18,484.00                | 0.00      |

TOTAL PAGO A CUENTA :

868,465.27

TASA INTERES DE MORA : 0.000%  
TASA INTERES NOMINAL : 20.217%HEMOS RECIBIDO EL IMPORTE A CUENTA DE LA LIQUIDACION CORRESPONDIENTE A LA OBLIGACION  
DE REFERENCIA, RELATIVO AL PERIODO INDICADO.  
TASA COBERTURA : \$  
COBERTURA : \$

0.00 OTORGADA EL DIA

FIRMA DEL CAJERO

- CLIENTE -

FIRMA DEL CLIENTE

ENE/2012 2110841

**BBVA**

\$6.945,500

TERMINAL : VP48  
OFICINA : 0416  
USUARIO : C091456COMPROBANTE DE PAGO  
TARJETA DE CREDITO  
EN EFECTIVO Y/O DOCUMENTOSFECHA: 17/01/2013  
HORA : 16:41:56NUMERO DE CONTRATO : 0013-0158-67-5000413062  
NUMERO DE TARJETA : 4042-8040-8224-0620  
NOMBRE DEL CLIENTE : J.A. GARCES CARDONA

MOVIMIENTO: 1

## DESCRIPCION DEL PAGO

## CANTIDAD DE DOCUMENTOS

|                                       |    |            |    |
|---------------------------------------|----|------------|----|
| EN EFECTIVO :                         | \$ | 104.143.02 | 00 |
| CON CHEQUES B B V A :                 | \$ | 0.00       | 00 |
| CON CHEQUES LOCALES OTRAS ENTIDADES : | \$ | 0.00       | 00 |
| CON CARGO A CUENTA :                  | \$ | 0.00       | 00 |
| TOTAL PAGADO                          | \$ | 104.143.02 | 00 |



FIRMA Y SELLO DEL CAJERO

FIRMA DEL CLIENTE

372 2413

- CLIENTE -

ENE/2012 2110841



# BBVA

TERMINAL : VP45  
OFICINA : 0416  
USUARIO : C251240

COMPROBANTE DE PAGO  
TARJETA DE CREDITO  
EN EFECTIVO Y/O DOCUMENTOS

FECHA: 19/02/2013  
HORA : 16:38:40

NUMERO DE CONTRATO : 0013-0158-67-5000413062  
NUMERO DE TARJETA : 4042-8040-8224-0620  
NOMBRE DEL CLIENTE : J.A. GARCES CARDONA

MOVIMIENTO: 2

## DESCRIPCION DEL PAGO

|                                       |    |            | CANTIDAD DE DOCUMENTOS |
|---------------------------------------|----|------------|------------------------|
| EN EFECTIVO :                         |    |            | ---                    |
| CON CHEQUES B B Y A :                 | \$ | 161,915.58 | 00                     |
| CON CHEQUES LOCALES OTRAS ENTIDADES : | \$ | 0.00       | 00                     |
| CON CARGO A CUENTA :                  | \$ | 0.00       | 00                     |
| TOTAL PAGADO :                        | \$ | 161,915.58 | 00                     |



FIRMA Y SELLO DEL CAJERO

*J.A. Garces Cardona*  
FIRMA DEL CLIENTE  
Tel. 312-220 2977

Impreso por: depapales S.A. HT. 850.028.580 2www.depapales.com 89325

- CLIENTE -

ENE/2012 2110841

TERMINAL : VP45  
OFICINA : 0416  
USUARIO : CE27267

COMPROBANTE DE PAGO  
TARJETA DE CREDITO  
EN EFECTIVO Y/O DOCUMENTOS

FECHA: 18/03/2013  
HORA : 16:30:20

MOVIMIENTO:

| DESCRIPCION DEL PAGO |  |
|----------------------|--|
|                      |  |

EN EFECTIVO :  
CON CHEQUES B B V A  
CON CHEQUES LOCALES OTRAS ENTIDADES :  
CON CARGO A CUENTA :

TOTAL PAGADO 100.00

CANTIDAD DE DOCUMENTOS

|                     |               |            |
|---------------------|---------------|------------|
| 200-351             | CANJE-13      |            |
| 0.00                | BIVA          | 00         |
| 0.00                |               | 00         |
| 0.00                | CURSAL ITAGUI | 00         |
| 200-351             | 78 MAR 2013   | OF<br>0416 |
| 2                   |               |            |
| DEVUELTO CAUSAL(ES) | Firma y sello |            |

FIRMA Y SELLO DEL CAJERO

FIRMA DEL CLIENTE

Impresso por  dispapel S.A. NT: 860.028.560-2 [www.dispapel.com](http://www.dispapel.com) 88325

- CLIENTE -

ENE/2012 2110841



# EXTRACTO TARJETA DE CRÉDITO

Disfrútelo  
culos  
el valor del  
odeudor.

Contrato No.:

Tarjeta No.:

Tipo Tarjeta:

Cuenta Domiciliación:

Modalidad Domiciliación:

00130158115000413062

4042804082240620

VPLATINUM GRAL

0416

SIN

CUPO TOTAL:

10,000,000.00

CUPO TOTAL PARA AVANCES:

10,000,000.00

ESTADO

NORMAL

PAGO MÍNIMO:

207,680.68

PAGO TOTAL:

6,420,780.39

FECHA DE CORTE:

27-03-2013

FECHA LÍMITE DE PAGO:

15-04-2013

0416

| FECHA                         | No. TRANSACCIÓN | DESCRIPCIÓN                                     | TASA EN FECHA DETRANSACCIÓN % E.A. | No. CUOTA | VALOR ORIGINAL | SALDO AL CORTE                          | CARGOS DEL MES | SALDO DIFERIDO |
|-------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|----------------|-----------------------------------------|----------------|----------------|
| 28092012                      | 000000          | TARJETA 4042804082240620 MOVIMIENTOS ANTERIORES | 31.19                              | 07 DE 36  | 2,350,000.00   | 119,758.70                              | 2,496.97       | 117,261.73     |
| 23102012                      | 000000          | BCO SUCURSAL 0416                               | 31.24                              | 06 DE 36  | 1,000,000.00   | 917,492.87                              | 18,293.39      | 899,199.48     |
| 23112012                      | 000000          | BCO SUCURSAL 0416                               | 31.24                              | 05 DE 36  | 1,000,000.00   | 937,962.36                              | 17,901.25      | 920,061.11     |
| 18122012                      | 000000          | BCO SUCURSAL 0416                               | 31.24                              | 04 DE 36  | 1,000,000.00   | 954,587.73                              | 17,430.18      | 937,157.55     |
| 25012013                      | 000000          | BCO SUCURSAL 0416                               | 31.03                              | 03 DE 36  | 900,000.00     | 880,472.67                              | 15,413.54      | 865,059.13     |
| 25022013                      | 000000          | BCO SUCURSAL 0416                               | 31.03                              | 02 DE 36  | 1,000,000.00   | 997,542.06                              | 16,782.88      | 980,759.18     |
| 18032013                      | 000000          | MOVIMIENTOS DE ESTE MES                         |                                    |           | 200,351.27     |                                         |                |                |
| 21032013                      | 000000          | PAGO TARJETA DE CRED                            | 31.03                              | 01 DE 36  | 1,500,000.00   | 1,500,000.00                            | 6,398.47       | 1,493,601.53   |
| 21032013                      | 000000          | BCO SUCURSAL 0416                               | .00                                | 01 DE 01  | 7,500.00       | 7,500.00                                | 7,500.00       | 00.00          |
| SALDO MES ANTERIOR:           |                 |                                                 | 5,008,167.66                       |           |                |                                         |                |                |
| + FACTURACIÓN MES             |                 |                                                 | 1,507,500.00                       |           |                |                                         |                |                |
| + INT. CORRIENTE              |                 |                                                 | 105,464.00                         |           |                |                                         |                |                |
| INT. MORA                     |                 |                                                 | 00.00                              |           |                |                                         |                |                |
| PAGOS Y ABONOS                |                 |                                                 | 200,351.27                         |           |                |                                         |                |                |
| SALDO TOTAL                   |                 |                                                 | 6,420,780.39                       |           |                |                                         |                |                |
| FACTURACIÓN COMPRAS DEL MES:  |                 |                                                 |                                    |           | 00.00          |                                         |                |                |
| CUPO DISPONIBLE:              |                 |                                                 |                                    |           | 3,579,219.61   |                                         |                |                |
| CUPO DISPONIBLE PARA AVANCES: |                 |                                                 |                                    |           | 10,000,000.00  |                                         |                |                |
|                               |                 |                                                 |                                    |           |                | TASA DE LIQUIDACIÓN DEL MES 31.03% E.A. |                |                |
|                               |                 |                                                 |                                    |           |                | IN 31.03% E.A.                          |                |                |

No. Cuenta programada Cliente Fiel BBVA:

| SALDO ANTERIOR | PUNTOS POR COMPRAS | BONOS EN PUNTOS | AJUSTES EN PUNTOS | PUNTOS REDIMIDOS | PUNTOS EXPIRADOS | SALDO FINAL | PUNTOS PROX. A VENCER |
|----------------|--------------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|-----------------------|
| 100            | 0                  | 0               | 0                 | 0                | 0                | 100         | 0                     |

POR FAVOR COMUNICAR CUALQUIER INCONFORMIDAD CON LA INFORMACION INCLUIDA EN ESTE EXTRACTO A NUESTROS REVISORES FISCALES DELOITTE & TOUCHE LTDA AL A.A. 075874 DE BOGOTA

Página 1 de 2

Tarjeta No.:

4042804082240620

Nombre:

JAIME ALONSO GARCES CARDONA

Páguese antes de:

15-04-2013

Forma de pago:

Efectivo

Cheque

Total Pagado

208.000

208.000

Banco

No. Cuenta:

No. Cheque:

Tipo de Tarjeta:

VPLATINUM GRAL

Fecha de pago:

15/04/2013

DD MM AAAA

Toda gestión de cobro desplegada por el banco ante el no pago oportuno de su obligación, genera a su cargo gastos de cobranza, los cuales serán deducidos del pago o pagos recibidos por el Banco y el saldo se aplicará a la atención de las obligaciones en mora



BBVA

CAJ HORA FECHA TRANS  
1012 16:02:55 16/05/13 7985

PAGO TARJETA CREDITO BBVA

TARJETA: 404280\*\*\*\*\*0620

006 BILLETES DE 50000 = \$ 300,000.00

002 BILLETES DE 20000 = \$ 40,000.00

000 BILLETES DE 10000 = \$ 0.00

000 BILLETES DE 5000 = \$ 0.00

002 BILLETES DE 2000 = \$ 4,000.00

000 BILLETES DE 1000 = \$ 0.00

010 BILLETES ACEPTADOS

VALOR PAGADO : \$ 344,000.00

VLR. COMISION: \$ 0.00

## EXTRACTO TARJETA DE CRÉDITO

Contrato No.: 00130158115000413062  
 Tarjeta No.: 4042804082240620  
 Tipo Tarjeta: VPLATINUM GRAL  
 Cuenta Domiciliación: 0416  
 Modalidad Domiciliación: SIN

CUPO TOTAL: 10,000,000.00  
 CUPO TOTAL PARA AVANCES: 10,000,000.00

ESTADO NORMAL

PAGO MÍNIMO: 343,477.62  
 PAGO TOTAL: 8,460,699.39

FECHA DE CORTE: 30-04-2013  
 FECHA LÍMITE DE PAGO: 15-05-2013

| FECHA    | No. TRANSACCIÓN | DESCRIPCIÓN                   | TASA EN FECHA DETRANSACCIÓN % E.A. | No. CUOTA | VALOR ORIGINAL | SALDO AL CORTE | CARGOS DEL MES | SALDO DIFERIDO |
|----------|-----------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|          | *****           | TARJETA 4042804082240620      | *****                              |           |                |                |                |                |
|          |                 | MOVIMIENTOS ANTERIORES        |                                    |           |                |                |                |                |
| 28092012 | 000000          | BCO SUCURSAL 0416             | 31.19                              | 08 DE 36  | 2,350,000.00   | 116,942.41     | 3,205.72       | 113,736.69     |
| 23102012 | 000000          | BCO SUCURSAL 0416             | 31.24                              | 07 DE 36  | 1,000,000.00   | 899,199.48     | 23,537.31      | 875,662.17     |
| 23112012 | 000000          | BCO SUCURSAL 0416             | 31.24                              | 06 DE 36  | 1,000,000.00   | 920,061.11     | 23,031.80      | 897,029.31     |
| 18122012 | 000000          | BCO SUCURSAL 0416             | 31.24                              | 05 DE 36  | 1,000,000.00   | 937,157.55     | 22,424.74      | 914,732.81     |
| 25012013 | 000000          | BCO SUCURSAL 0416             | 31.03                              | 04 DE 36  | 900,000.00     | 865,059.13     | 19,853.14      | 845,205.99     |
| 25022013 | 000000          | BCO SUCURSAL 0416             | 31.03                              | 03 DE 36  | 1,000,000.00   | 980,759.18     | 21,616.92      | 959,142.26     |
| 21032013 | 000000          | BCO SUCURSAL 0416             | 31.03                              | 02 DE 36  | 1,500,000.00   | 1,493,601.53   | 31,554.40      | 1,462,047.13   |
|          |                 | MOVIMIENTOS DE ESTE MES       |                                    |           |                |                |                |                |
| 15042013 | 000000          | PAGO TARJETA CREDITO DEPO-EFE |                                    |           | 208,000.00     |                |                |                |
| 19042013 | 000000          | CONSULTA SALDO                | .00                                | 01 DE 01  | 1,300.00       | 1,300.00       | 1,300.00       | 00.00          |
| 19042013 | 000000          | BCO SUCURSAL 0436             | 31.03                              | 01 DE 36  | 500,000.00     | 500,000.00     | 3,653.19       | 496,346.81     |
| 19042013 | 000000          | BCO SUCURSAL 0436             | .00                                | 01 DE 01  | 7,500.00       | 7,500.00       | 7,500.00       | 00.00          |
| 24042013 | 000000          | BCO SUCURSAL 0416             | 31.03                              | 01 DE 36  | 1,560,000.00   | 1,560,000.00   | 6,681.40       | 1,553,318.60   |
| 24042013 | 000000          | BCO SUCURSAL 0416             | .00                                | 01 DE 01  | 7,500.00       | 7,500.00       | 7,500.00       | 00.00          |

SALDO MES ANTERIOR: 6,420,780.39  
 + FACTURACIÓN MES 2,076,300.00  
 + INT. CORRIENTE 171,619.00  
 INT. MORA 00.00  
 PAGOS Y ABONOS 208,000.00  
 SALDO TOTAL 8,460,699.39

FACTURACIÓN COMPRAS DEL MES: 00.00

CUPO DISPONIBLE: 1,539,300.61  
 CUPO DISPONIBLE PARA AVANCES: 10,000,000.00

TASA DE LIQUIDACIÓN DEL MES % E.A. 31.03% E.A.  
 INT. MORA % E.A. 31.25% E.A.

No. Cuenta programada Cliente Fiel BBVA:

| SALDO ANTERIOR | PUNTOS POR COMPRAS | BONOS EN PUNTOS | AJUSTES EN PUNTOS | PUNTOS REDIMIDOS | PUNTOS EXPIRADOS | SALDO FINAL | PUNTOS PROX. A VENCER |
|----------------|--------------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|-----------------------|
| 100            | 0                  | 0               | 0                 | 0                | 0                | 100         | 0                     |

POR FAVOR COMUNICAR CUALQUIER INCONFORMIDAD CON LA INFORMACIÓN INCLUIDA EN ESTE EXTRACTO A NUESTROS REVISORES FISCALES DELOITTE & TOUCHE LTDA  
 AL A.A. 075374 DE BOGOTÁ

Página 1 de 2

Tarjeta No.: 4042804082240620  
 Nombre: JAIME ALONSO GARCÉS CARDONA  
 Páguese antes de: 15-05-2013  
 Forma de pago: 344.000  
 Efectivo  
 Cheque  
 Total Pagado 344.000

Tipo de Tarjeta: VPLATINUM GRAL  
 Fecha de pago: 16/05/2013

DD MM AAAA

Banco No. Cuenta: No. Cheque:

Toda gestión de cobro desplegada por el banco ante el no pago oportuno de su obligación, genera a su cargo gastos de cobranza, los cuales serán deducidos del pago o pagos recibidos por el Banco y el saldo se aplicará a la atención de las obligaciones en mora



TERMINAL : VP45  
OFICINA : 0416  
USUARIO : C341137

COMPROBANTE DE PAGO  
TARJETA DE CREDITO  
EN EFECTIVO Y/O DOCUMENTOS

FECHA: 17/07/2013  
HORA : 15:21:16

NUMERO DE CONTRATO : 0013-0158-67-5000413062  
NUMERO DE TARJETA : 4042-8040-8224-0620  
NOMBRE DEL CLIENTE : J.A. GARCES CARDONA

MOVIMIENTO: 1

## DESCRIPCION DEL PAGO

|                                       |    |            | CANTIDAD DE DOCUMENTOS |
|---------------------------------------|----|------------|------------------------|
| EN EFECTIVO :                         | \$ | 391,000.00 | 00                     |
| CON CHEQUES B B V A :                 | \$ | 0.00       | 00                     |
| CON CHEQUES LOCALES OTRAS ENTIDADES : | \$ | 0.00       | 00                     |
| CON CARGO A CUENTA :                  | \$ | 0.00       | 00                     |
| TOTAL PAGADO :                        | \$ | 391,000.00 | 00                     |



FIRMA Y SELLO DEL CAJERO 2

*Jaime Garces*  
FIRMA DEL CLIENTE

312-220-29-27

- CLIENTE -

**BBVA**

TERMINAL : VP46  
OFICINA : 0416  
USUARIO : CE30507

COMPROBANTE DE PAGO  
TARJETA DE CREDITO  
EN EFECTIVO y/o DOCUMENTOS

FECHA: 15/08/2013  
HORA: 16:41:41

NUMERO DE CONTRATO : 0013-0158-67-5000413062  
NUMERO DE TARJETA : 4042-8040-8224-0620  
NOMBRE DEL CLIENTE : J.A. GARCES CARDONA

MOVIMIENTO: 2

DESCRIPCION DEL PAGO

|                                       |               | CANTIDAD DE DOCUMENTOS |
|---------------------------------------|---------------|------------------------|
| EN EFECTIVO :                         | \$ 465,960.52 | 00                     |
| CON CHEQUES B B V A :                 | \$ 0.00       | 00                     |
| CON CHEQUES LOCALES OTRAS ENTIDADES : | \$ 0.00       | 00                     |
| CON CARGO A CUENTA :                  | \$ 0.00       | 00                     |
| TOTAL PAGADO :                        | \$ 465,960.52 | 00                     |

FIRMA Y SELLO DEL CAJERO

71-870251

Tel 312-220-29-27

**BBVA**

RENTAL ITAGUI

15 AGO 2013

RECIBIDO  
POR CONSIGNACIÓN

FIRMA DEL CLIENTE

- CLIENTE -

ENE/2012 2110841



# BBVA

TERMINAL : VP46  
OFICINA : 0416  
USUARIO : C782661

COMPROBANTE DE PAGO  
TARJETA DE CREDITO  
EN EFECTIVO Y/O DOCUMENTOS

FECHA: 19/11/2013  
HORA : 14:09:25

NUMERO DE CONTRATO : 0013-0158-67-5000413062  
NUMERO DE TARJETA : 4042-8040-8224-0620  
NOMBRE DEL CLIENTE : J.A. GARCES CARDONA

MOVIMIENTO: 2

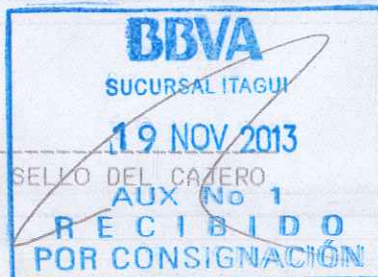
## DESCRIPCION DEL PAGO

|                                       |    |            |
|---------------------------------------|----|------------|
| EN EFECTIVO :                         | \$ | 489,489.94 |
| CON CHEQUES B B V A :                 | \$ | 0.00       |
| CON CHEQUES LOCALES OTRAS ENTIDADES : | \$ | 0.00       |
| CON CARGO A CUENTA :                  | \$ | 0.00       |
| TOTAL PAGADO :                        | \$ | 489,489.94 |

## CANTIDAD DE DOCUMENTOS

00  
00  
00

00



FIRMA Y SELLO DEL CAJERO

AUX No 1

*J.A. Garces Cardona*  
FIRMA DEL CLIENTE

- CLIENTE -

BBVA

CAR. HORA. FECHA TRANS  
3012 15:55:37 16/09/13 0869



6

TARJETA CREDITO BBVA  
NÚMERO: 404280\*\*\*\*\*0620

100 BILLETES DE 50000 = \$ 500,000.00  
100 BILLETES DE 20000 = \$ 0.00  
100 BILLETES DE 10000 = \$ 0.00  
100 BILLETES DE 5000 = \$ 0.00  
100 BILLETES DE 2000 = \$ 0.00  
100 BILLETES DE 1000 = \$ 8,000.00

100 BILLETES ACEPTADOS

VALOR PAGADO: \$ 508,000.00

VAL. COMISION: \$ 0.00

1 de

L.A u

ha el 30%  
tes aliados,  
Consultas las  
svisa

BBVA

## Extracto Tarjeta de Crédito

Contrato No.: 001301585000413062  
Tarjeta No.: 404280\*\*\*\*\*0620  
Tipo tarjeta: VPLATINUM GRAL  
Oficina gestora: 0416  
Cuenta domiciliación:  
Modalidad domiciliación: SIN

Cupo total: 10,000,000.00  
Cupo total para avances: 10,000,000.00

Estado: NORMAL

Pago mínimo: 507,952.97  
Pago total: 10,195,483.87

Fecha de corte: 30-08-2013  
Fecha límite de pago: 16-09-2013

| Fecha                   | No. Comprobante | Descripción                | Tasa en fecha de transacción % E.A. | No. Cuota                     | Valor original | Saldo al corte | Cargos del mes | Saldo diferido                     |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------------|
|                         | *****           | TARJETA 4042804082240620   | *****                               |                               |                |                |                |                                    |
|                         |                 | MOVIMIENTOS ANTERIORES     |                                     |                               |                |                |                |                                    |
| 28092012                | 000000          | BCO SUCURSAL 0416          | 31.19                               | 12 DE 36                      | 2,350,000.00   | 103,011.88     | 3,070.91       | 99,940.97                          |
| 23102012                | 000000          | BCO SUCURSAL 0416          | 31.24                               | 11 DE 36                      | 1,000,000.00   | 808,738.01     | 22,919.09      | 785,818.92                         |
| 23112012                | 000000          | BCO SUCURSAL 0416          | 31.24                               | 10 DE 36                      | 1,000,000.00   | 831,535.82     | 22,433.05      | 809,102.77                         |
| 18122012                | 000000          | BCO SUCURSAL 0416          | 31.24                               | 09 DE 36                      | 1,000,000.00   | 850,958.86     | 21,848.02      | 829,110.84                         |
| 25012013                | 000000          | BCO SUCURSAL 0416          | 31.03                               | 08 DE 36                      | 900,000.00     | 788,800.06     | 19,298.51      | 769,501.55                         |
| 25022013                | 000000          | BCO SUCURSAL 0416          | 31.03                               | 07 DE 36                      | 1,000,000.00   | 897,720.82     | 21,017.08      | 876,703.74                         |
| 21032013                | 000000          | BCO SUCURSAL 0416          | 31.03                               | 06 DE 36                      | 1,500,000.00   | 1,372,382.85   | 30,685.20      | 1,341,697.65                       |
| 19042013                | 000000          | BCO SUCURSAL 0436          | 31.03                               | 05 DE 36                      | 500,000.00     | 467,170.13     | 9,986.26       | 457,183.87                         |
| 24042013                | 000000          | BCO SUCURSAL 0416          | 31.03                               | 05 DE 36                      | 1,560,000.00   | 1,462,010.08   | 31,252.02      | 1,430,758.06                       |
| 24052013                | 000000          | BCO SUCURSAL 0416          | 31.03                               | 04 DE 36                      | 1,600,000.00   | 1,530,574.79   | 31,397.77      | 1,499,177.02                       |
| 26072013                | 000000          | BCO CAJERO 1012            | 30.41                               | 02 DE 36                      | 400,000.00     | 398,516.57     | 7,515.04       | 391,001.53                         |
|                         |                 | MOVIMIENTOS DE ESTE MES    |                                     |                               |                |                |                |                                    |
| 12082013                | 000000          | CUOTA DE MANEJO AL 08-2013 |                                     | 01 DE 01                      | 65,500.00      | 65,500.00      | 65,500.00      | 00.00                              |
| 15082013                | 000000          | PAGO TARJETA DE CRED       |                                     |                               | 465,960.52     |                |                |                                    |
| 21082013                | 000000          | BCO CAJERO 1012            | 30.41                               | 01 DE 36                      | 400,000.00     | 400,000.00     | 2,466.02       | 397,533.98                         |
| 21082013                | 000000          | BCO CAJERO 1012            | .00                                 | 01 DE 01                      | 4,060.00       | 4,060.00       | 4,060.00       | 00.00                              |
| Saldo mes anterior:     |                 |                            | 9,977,380.39                        | Facturación compras del mes:  |                |                | 00.00          | Tasa de liquidación del mes % E.A. |
| + Facturación mes:      |                 |                            | 469,560.00                          | Cupo disponible:              |                |                | 00.00          | 30.41% E.A.                        |
| + Intereses corrientes: |                 |                            | 214,504.00                          | Cupo disponible para avances: |                |                | 10,000,000.00  | Interés mora % E.A.                |
| + Intereses de mora:    |                 |                            | 00.00                               |                               |                |                |                | 30.51% E.A.                        |
| - Pagos y abonos:       |                 |                            | 465,960.52                          |                               |                |                |                |                                    |
| Saldo total:            |                 |                            | 10,195,483.87                       |                               |                |                |                |                                    |

## No. Cuenta programa Cliente Fiel BBVA:

| Saldo anterior | Puntos por compras | Bonos en puntos | Ajustes en puntos | Puntos redimidos | Puntos expirados | Saldo final | Puntos próximos a vencer |
|----------------|--------------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|--------------------------|
| 100            | 0                  | 0               | 0                 | 0                | 0                | 100         | 0                        |

Por favor comunica cualquier inconformidad con la información incluida en este extracto a nuestros revisores fiscales Deloitte & Touche Ltda. al A.A. 075874 de Bogotá

P gina 1 de 2

Tarjeta No.: 404280\*\*\*\*\*0620  
Nombre: JAIME ALONSO GARCES CARDONA  
Páguese antes de: 16-09-2013  
Forma de pago: 507,952.97  
Efectivo  
Cheque  
Total Pagado: 507,952.97

Tipo de tarjeta: VPLATINUM GRAL  
Fecha de Pago: 16/09/2013  
DD MM AAAA

Banco: No. Cuenta: No. Cheque:

Toda gestión de cobro desplegada por el Banco ante el no pago oportuno de tu obligación, genera a tu cargo gastos de cobranza, los cuales serán deducidos del pago o pagos recibidos por el Banco y el saldo se aplicará a la atención de las obligaciones en mora



FECHA: 16/12/2013  
HORA : 16:54:04

NUMERO DE CONTRATO : 0013-0158-67-5000413062  
 NUMERO DE TARJETA : 4042-80\*\*-\*\*\*\*-0620  
 NOMBRE DEL CLIENTE : J.A. GARCES CARDONA

MOVIMIENTO: 3

585000413062

280\*\*\*\*\*0620

TINUM GRAL

0416

SIN

0.500.000.00

0.500.000.00

NORMAL

213.894.33

0.405.637.00

29-11-2013

16-12-2013

Saldo  
diferido

6023312

**OFIXPRES** S.A.S. - RT. 900.196.526-1 TEL. 749 1550

**- CLIENTE -**

JUN./2013 2110841

|          |        |                            |       |          |               |              |          |              |  |
|----------|--------|----------------------------|-------|----------|---------------|--------------|----------|--------------|--|
| 12112013 | 000000 | TARJETA 4042804082240620   | ***** |          |               |              |          |              |  |
| 19112013 | 000000 | MOVIMIENTOS DE ESTE MES    |       |          |               |              |          |              |  |
| 28112013 | 000000 | CUOTA DE MANEJO AL 11-2013 |       |          |               |              |          |              |  |
| 28112013 | 000000 | PAGO TARJETA DE CRED       |       |          |               |              |          |              |  |
| 28112013 | 000000 | BCO CAJERO 0268            | 29.68 | 01 DE 36 | 65,500.00     |              |          |              |  |
| 28112013 | 000000 | BCO CAJERO 0268            | .00   | 01 DE 01 | 489,489.94    |              |          |              |  |
| 29112013 | 000000 | PAGO TARJETA DE CRED       |       |          | 200,000.00    | 200,000.00   | 249.84   | 199,750.16   |  |
| 29112013 | 000000 | COMPRA DE CARTERA          | 11.00 | 01 DE 36 | 4,060.00      | 4,060.00     | 4,060.00 | 00.00        |  |
| 29112013 | 000000 | COMPRA DE CARTERA          | 11.00 | 01 DE 36 | 10,291,371.93 | 5,915,000.00 | 4,736.43 | 5,910,263.57 |  |
|          |        |                            |       |          | 4,085,000.00  | 4,085,000.00 | 3,271.06 | 4,081,728.94 |  |

**BBVA**  
SUCURSAL ITAGUI  
16 DIC 2013  
AUX No 1  
**RECIBIDO**  
POR CONSIGNACIÓN

|                         |               |                               |               |                                    |
|-------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|------------------------------------|
| Saldo mes anterior:     | 10,715,361.87 | Facturación compras del mes:  | 10,000,000.00 | Tasa de liquidación del mes % E.A. |
| + Facturación mes:      | 10,269,560.00 |                               |               |                                    |
| + Intereses corrientes: | 201,577.00    |                               |               |                                    |
| - Intereses de mora:    | 00.00         |                               |               | 29.68% E.A.                        |
| - Pagos y abonos:       | 10,780,861.87 | Cupo disponible:              | 94,363.00     | Interés mora % E.A.                |
| Saldo total:            | 10,405,637.00 | Cupo disponible para avances: | 10,500,000.00 | 29.78% E.A.                        |

**BBVA**

DEPOSITO A CUENTA  
DE AHORROS

EN EFECTIVO Y/O DOCUMENTOS  
B B V A

HORA : 16:56:01

OFIC: 0416 ITAGUI

NUMERO DE CUENTA: 0013-0416-12-0200150126 MN

NOMBRE DEL CLIENTE: JAIME ALONSO GARCES CARDONA

FECHA OPER : 16-12-13

FECHA VALOR: 16-12-13

MOV.: 000000014 1/1

NO. CHEQUE

IMPORTE

IMPORTE EN EFECTIVO (MN)  
\$ 11,000.00

IMPORTE EN DOCUMENTOS (MN)  
\$ 0.00

TOTAL DEL DEPOSITO EN (MN)  
\$ 11,000.00

FIRMA  
DEL CAJERO

CANT. DE DOCUMENTOS SUMA:

**BBVA**

SUCURSAL ITAGUI

16 DIC 2013

AUX No 1  
RECIBIDO  
POR CONSIGNACION

0.00

FIRMA

32-220-2927

POR GUARDAR ESTE RECIBO



TERMINAL : VP45  
 OFICINA : 0416  
 USUARIO : C251240

COMPROBANTE DE PAGO  
 TARJETA DE CREDITO  
 EN EFECTIVO Y/O DOCUMENTOS

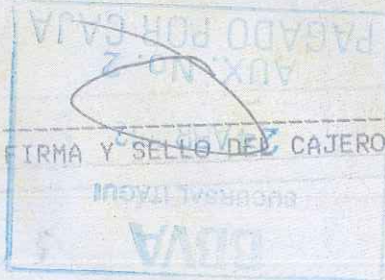
FECHA: 24/04/2012  
 HORA: 16:21:00

NUMERO DE CONTRATO : 0013-0158-67-5000413062  
 NUMERO DE TARJETA : 4042-8040-8224-0620  
 NOMBRE DEL CLIENTE : J.A. GARCES CARDONA

MOVIMIENTO: 2

## DESCRIPCION DEL PAGO

|                                       |    |           | CANTIDAD DE DOCUMENTOS |
|---------------------------------------|----|-----------|------------------------|
| EN EFECTIVO :                         | \$ | 54,700.00 | 00                     |
| CON CHEQUES B B V A :                 | \$ | 0.00      | 00                     |
| CON CHEQUES LOCALES OTRAS ENTIDADES : | \$ | 0.00      | 00                     |
| CON CARGO A CUENTA :                  | \$ | 0.00      | 00                     |
| TOTAL PAGADO :                        | \$ | 54,700.00 | 00                     |



FIRMA DEL CLIENTE

*J.A. Garces*  
 1013722449

- CLIENTE -

FORMA 2110841

TERMINAL : VP46  
OFICINA : 0416  
USUARIO : C782661

COMPROBANTE DE PAGO  
TARJETA DE CREDITO  
EN EFECTIVO Y/O DOCUMENTOS

FECHA: 16/05/2012  
HORA : 16:20:10

NUMERO DE CONTRATO : 0013-0158-67-5000413062  
NUMERO DE TARJETA : 4042-8040-8224-0620  
NOMBRE DEL CLIENTE : J.A. GARCES CARDONA

MOVIMIENTO: 2

DESCRIPCION DEL PAGO

|                                       |              | CANTIDAD DE DOCUMENTOS |
|---------------------------------------|--------------|------------------------|
| EN EFECTIVO :                         |              | ---                    |
| CON CHEQUES B B V A :                 | \$ 84,000.00 | 00                     |
| CON CHEQUES LOCALES OTRAS ENTIDADES : | \$ 0.00      | 00                     |
| CON CARGO A CUENTA :                  | \$ 0.00      | 00                     |
| TOTAL PAGADO :                        | \$ 84,000.00 | 00                     |



FIRMA Y SELLO DEL CAJERO Y SELLO CAUSAL(ES)

*[Handwritten Signature]*  
FIRMA DEL CLIENTE



**BBVA**

TERMINAL : VP48  
OFICINA : 0416  
USUARIO : C091456

COMPROBANTE DE PAGO  
TARJETA DE CREDITO  
EN EFECTIVO Y/O DOCUMENTOS

FECHA: 17/07/2012  
HORA : 16:30:14

NUMERO DE CONTRATO : 0013-0158-67-5000413062  
NUMERO DE TARJETA : 4042-8040-8224-0620  
NOMBRE DEL CLIENTE : J.A. GARCES CARDONA

MOVIMIENTO: 1

DESCRIPCION DEL PAGO

|                                       |               | CANTIDAD DE DOCUMENTOS |
|---------------------------------------|---------------|------------------------|
| EN EFECTIVO :                         | \$ 160,200.02 | 00                     |
| CON CHEQUES : B B Y A :               | \$ 0.00       | 00                     |
| CON CHEQUES LOCALES OTRAS ENTIDADES : | \$ 0.00       | 00                     |
| CON CARGO A CUENTA :                  | \$ 0.00       | 00                     |
| TOTAL PAGADO :                        | \$ 160,200.02 | 00                     |



*J.A. Garces*  
FIRMA DEL CLIENTE  
372-24-49

TERMINAL : TW88  
OFICINA : 0373  
USUARIO : C340718

COMPROBANTE DE PAGO  
TARJETA DE CREDITO  
EN EFECTIVO Y/O DOCUMENTOS

FECHA: 17/08/2012  
HORA : 18:17:26

NUMERO DE CONTRATO : 0013-0158-67-5000413062  
NUMERO DE TARJETA : 4042-8040-8224-0620  
NOMBRE DEL CLIENTE : J.A. GARCES CARDONA

MOVIMIENTO: 2

## DESCRIPCION DEL PAGO

| DESCRIPCION DEL PAGO                  |    |            | CANTIDAD DE DOCUMENTOS |
|---------------------------------------|----|------------|------------------------|
| EN EFECTIVO :                         | \$ | 210,000.00 | 00                     |
| CON CHEQUES B B V A :                 | \$ | 0.00       | 00                     |
| CON CHEQUES LOCALES OTRAS ENTIDADES : | \$ | 0.00       | 00                     |
| CON CARGO A CUENTA :                  | \$ | 0.00       | 00                     |
| TOTAL PAGADO :                        | \$ | 210,000.00 | 00                     |

*Jaime Garces*  
TeB722000

FIRMA Y SELLO DEL CAJERO



- CLIENTE -

ENE/2012 2110841



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JUDICIAL  
JUZGADO VEINTINUEVE CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ



Febrero siete (07) de dos mil veintitrés (2023).

2022-01052

De conformidad con el escrito que antecede el Despacho dispone:

1. Dar por terminado el presente trámite por carencia del objeto al haber sido entregado el vehículo al acreedor prendario.
2. DECRETAR: la Cancelación de la orden de aprehensión del vehículo emitida por este despacho. OFICIESE a la autoridad de policía respectiva

La secretaría, remita directamente el Oficio al canal digital de las entidades correspondientes con copia a las partes dentro del proceso. Déjense las constancias de rigor.

3. Hecho lo anterior, archívese el expediente

NOTIFIQUESE,

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to read 'Pablo A. Correa Peña', is written over the printed name and title.

PABLO ALFONSO CORREA PEÑA  
JUEZ

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JUDICIAL  
JUZGADO VEINTINUEVE CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ



Febrero siete (07) de dos mil veintitrés (2023).

2022-01087

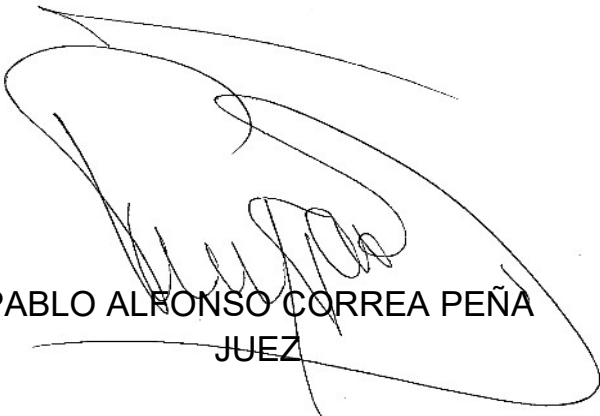
De conformidad con el escrito que antecede el Despacho dispone:

1. Dar por terminado el presente trámite al haberse cumplido el objeto del mismo con la aprehensión del vehículo objeto de solicitud.
2. DECRETAR: la Cancelación de la orden de aprehensión del vehículo emitida por este despacho. OFICIESE a la autoridad de policía respectiva

La secretaría, remita directamente el Oficio al canal digital de las entidades correspondientes con copia a las partes dentro del proceso. Déjense las constancias de rigor.

3. Oficiase al parqueadero J&L SEDE 2, para que haga entrega del rodante a la parte solicitante, o a quien este delegue.
4. Hecho lo anterior, archívese el expediente

NOTIFIQUESE,



PABLO ALFONSO CORREA PEÑA  
JUEZ



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JUDICIAL  
JUZGADO VEINTINUEVE CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ



Febrero siete (07) de dos mil veintitrés (2023).

2022-01088

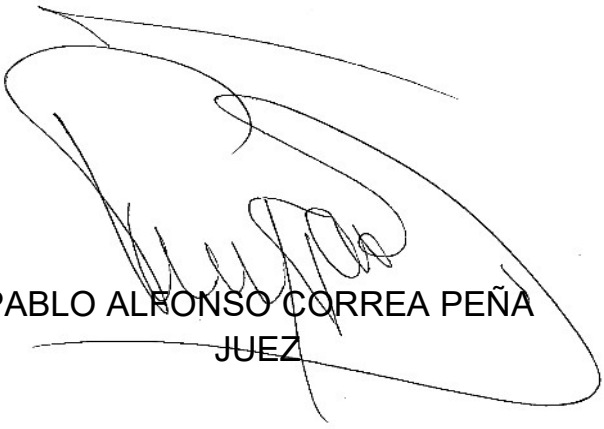
De conformidad con el escrito que antecede el Despacho dispone:

1. Dar por terminado el presente trámite al haberse cumplido el objeto del mismo con la aprehensión del vehículo objeto de solicitud.
2. DECRETAR: la Cancelación de la orden de aprehensión del vehículo emitida por este despacho. OFICIESE a la autoridad de policía respectiva

La secretaría, remita directamente el Oficio al canal digital de las entidades correspondientes con copia a las partes dentro del proceso. Déjense las constancias de rigor.

3. Oficiase al parqueadero BODEGAJE Y LOGISTICA FINANCIERA S.A.S., para que haga entrega del rodante a la parte solicitante, o a quien este delegue.
4. Hecho lo anterior, archívese el expediente

NOTIFIQUESE,



PABLO ALONSO CORREA PEÑA  
JUEZ

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JUDICIAL  
JUZGADO VEINTINUEVE CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ



Febrero siete (07) de dos mil veintitrés (2023).

2022-01118

Como quiera que no se dio cabal cumplimiento al numeral segundo del auto inadmisorio de la demanda, en el sentido que no se evidencia que este incorporado en el título la aceptación tácita, conforme lo exige el párrafo segundo del Art. 2.2.2.5.4 del Dec. 1154 de 2020, concordante con lo que el Decreto 3327 de 2009 dispone sobre el tema.

Téngase en cuenta que no ha de confundirse el acto electrónico de “recibido” de la factura, con su aceptación, máxime si se trata de la llamada tácita, que en últimas legitima al último tenedor para ejercer el derecho incorporado.

Por lo anterior esta razón el Juzgado Dispone:

RECHAZAR la demanda de la referencia.

Vencido el término de ejecutoria. ARCHÍVESE el expediente.

NOTIFÍQUESE,

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to read 'Pablo A. Correa Peña', is written over the printed name and title.

PABLO ALFONSO CORREA PEÑA  
JUEZ



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JUDICIAL  
JUZGADO VEINTINUEVE CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ



Febrero siete (07) de dos mil veintitrés (2023).

2022-01128

En atención al informe secretarial que antecede, y como quiera que no se dio cumplimiento al auto inadmisorio de la demanda dentro del término de Ley, el Juzgado Dispone:

RECHAZAR la demanda de la referencia.

Vencido el término de ejecutoria. ARCHÍVESE el expediente.

NOTIFÍQUESE,

A large, stylized handwritten signature in black ink, which appears to read 'Pablo A. Correa Peña', is written over the printed name and title.

PABLO ALFONSO CORREA PEÑA  
JUEZ

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JUDICIAL  
JUZGADO VEINTINUEVE CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ



Febrero siete (07) de dos mil veintitrés (2023).

2022-01146

En atención al informe secretarial que antecede, y como quiera que no se dio cumplimiento al auto inadmisorio de la demanda dentro del término de Ley, el Juzgado Dispone:

RECHAZAR la demanda de la referencia.

Vencido el término de ejecutoria. ARCHÍVESE el expediente.

NOTIFÍQUESE,

A large, stylized handwritten signature in black ink, which appears to read 'Pablo A. Correa Peña', is written over the printed name and title.

PABLO ALFONSO CORREA PEÑA  
JUEZ



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JUDICIAL  
JUZGADO VEINTINUEVE CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ



Febrero siete (07) de dos mil veintitrés (2023).

2022-01150

En atención al informe secretarial que antecede, y como quiera que no se dio cumplimiento al auto inadmisorio de la demanda dentro del término de Ley, el Juzgado Dispone:

RECHAZAR la demanda de la referencia.

Vencido el término de ejecutoria. ARCHÍVESE el expediente.

NOTIFÍQUESE,

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and flourishes, is written over the printed name and title.

PABLO ALFONSO CORREA PEÑA  
JUEZ

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JUDICIAL  
JUZGADO VEINTINUEVE CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ



Febrero siete (07) de dos mil veintitrés (2023).

2022-01161

Como quiera que no se dio cumplimiento al numeral primero del auto inadmisorio de la demanda en el sentido que no se especifica las fechas en las que se causaron los intereses corrientes para cada periodo.

Recuérdese que no se puede generar interés sobre interés en el mismo periodo, pues se incurriría en el proscrito anatocismo, por esta razón el Juzgado Dispone:

RECHAZAR la demanda de la referencia.

Vencido el término de ejecutoria. ARCHÍVESE el expediente.

NOTIFÍQUESE,

A large, stylized handwritten signature in black ink, which appears to read 'Pablo A. Correa Peña', is written over the printed name and title.

PABLO ALFONSO CORREA PEÑA  
JUEZ

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JUDICIAL  
JUZGADO VEINTINUEVE CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ



Febrero siete (07) de dos mil veintitrés (2023).

2022-01186

Reunidos los requisitos exigidos por los arts. 375, 82 y siguientes del C. G. del P., el Juzgado dispone:

ADMITIR a trámite de la demanda DE PERTENENCIA POR PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA EXTRAORDINARIA DE DOMINIO, instaurada por MARÍA ANGÉLICA RAMÍREZ GARZÓN en contra de INSTITUTO DE CRÉDITO TERRITORIAL hoy MINISTERIO DE VIVIENDA y PERSONAS INDETERMINADAS que se crean con derecho a intervenir en el proceso.

Imprímasele el trámite de PROCESO VERBAL teniendo en cuenta lo previsto en los arts. 368 y 375 del C. G. del P.,

MEDIDA CAUTELAR: Conforme a lo reglado en el numeral 6º del art. 375 ibídem, se ORDENA la inscripción de la presente demanda en el registro del inmueble identificado con el Folio de Matrícula Inmobiliaria No. 50C-1219417. OFÍCIESE a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos correspondiente.

Se ORDENA EMPLAZAR a TODAS LAS PERSONAS INDETERMINADAS que se crean con derechos sobre el bien objeto del proceso. Por lo anterior, la secretaría de cumplimiento al art. 10 de la ley 2213 de 2022.

De otro lado, la parte demandante deberá fijar una valla con las especificaciones e información regulada en el numeral 7º del art. 375 de la Ley 1564 del 2012 y allegará los soportes correspondientes como lo dispone la citada normatividad.

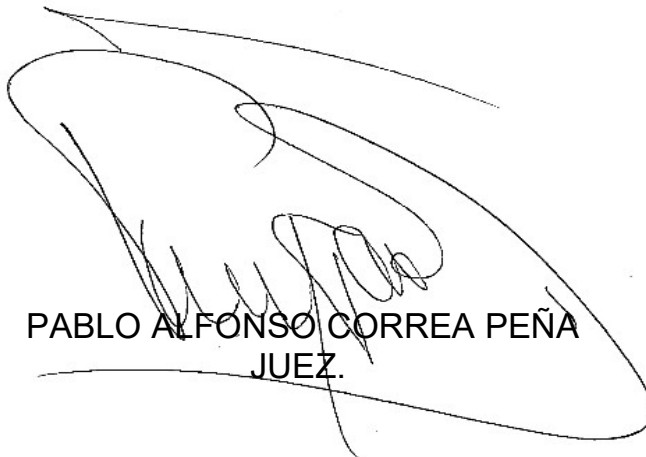
NOTIFÍQUESE a la parte demandada bajo los términos de los Arts. 291 a 293 del C.G.P; o los lineamientos del artículo 8º de la ley 2213 de 2022, para lo cual se deberán allegar las pruebas correspondientes de que trata la norma en cita.



Por secretaría, OFÍCIESE a la Superintendencia de Notariado y Registro, Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a Víctimas, Fiscalía General de la Nación, Secretaría Distrital de Planeación, Secretaría de Ambiente, IDU, Unidad Administrativa de Catastro Distrital, Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, Alcaldía Local, Alcaldía Mayor y el Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático correspondiente, informándole la existencia del presente proceso, para que, si lo considera pertinente, hagan las declaraciones a que hubiere lugar en el ámbito de sus funciones.

Se RECONOCE al Dr. CAMILO ALBERTO RAMIREZ CASTILLO, como apoderado de la parte actora, conforme a los términos y con las facultades del poder conferido.

NOTIFÍQUESE.



PABLO ALFONSO CORREA PEÑA  
JUEZ.

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JUDICIAL  
JUZGADO VEINTINUEVE CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ



Febrero siete (07) de dos mil veintitrés (2023).

2022-01187

En atención al informe secretarial que antecede, y como quiera que no se dio cumplimiento al auto inadmisorio de la demanda dentro del término de Ley, el Juzgado Dispone:

RECHAZAR la demanda de la referencia.

Vencido el término de ejecutoria. ARCHÍVESE el expediente.

NOTIFÍQUESE,

A large, stylized handwritten signature in black ink, which appears to read 'Pablo A. Correa Peña', is written over the printed name and title.

PABLO ALFONSO CORREA PEÑA  
JUEZ

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JUDICIAL  
JUZGADO VEINTINUEVE CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ



Febrero siete (07) de dos mil veintitrés (2023).

2022-01193

En atención al informe secretarial que antecede, y como quiera que no se dio cumplimiento al auto inadmisorio de la demanda dentro del término de Ley, el Juzgado Dispone:

RECHAZAR la demanda de la referencia.

Vencido el término de ejecutoria. ARCHÍVESE el expediente.

NOTIFÍQUESE,

A large, stylized handwritten signature in black ink, which appears to read 'Pablo A. Correa Peña', is written over the printed name and title.

PABLO ALFONSO CORREA PEÑA  
JUEZ



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JUDICIAL  
JUZGADO VEINTINUEVE CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ



Febrero siete (07) de dos mil veintitrés (2023).

2022-01194

De conformidad con el artículo 599 del C.G.P, el Juzgado Decreta:

Decretar el embargo y retención del 30% de la mesada que devengue el ejecutado como pensionado de ADMINISTRADORA DE PENSIONES COLPENSIONES.

Oficiase al pagador de la entidad señalada para que cumpla con la medida aquí decretada.

NOTIFÍQUESE,

A large, stylized handwritten signature in black ink, which appears to read 'Pablo A. Correa Peña', is written over the printed name and title.

PABLO ALFONSO CORREA PEÑA  
JUEZ

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JUDICIAL  
JUZGADO VEINTINUEVE CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ



Febrero siete (07) de dos mil veintitrés (2023).

2022-01194

Reunidos los requisitos de ley, el Despacho dispone:

Librar orden de pago por la vía EJECUTIVA DE MENOR CUANTÍA a favor de ASERCOOPI –ALIANZA DE SERVICIOS MULTIACTIVOS COOPERATIVOS y en contra de GUSTAVO INFANTE GIL., por las siguientes sumas de dinero:

Por la suma de NUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS (\$9'558.624.00) M/cte. correspondiente a las cuotas en mora causadas desde el 31 de diciembre de 2020 hasta el 30 de noviembre de 2022 contenido en el pagaré anexo a la demanda.

Por los intereses de mora de cada periodo a la tasa máxima legal permitida y certificada por la Superintendencia Financiera incrementada en una y media veces, de conformidad con lo dispuesto por el Art.111 de la ley 510 de 1999, sin que supere los límites de la usura a que se refiere el Art. 305 del C.P., desde el día 01 de enero de 2021 y hasta que se verifique el pago total de la obligación.

Por la suma de TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS (\$ 37.836.220), por concepto de capital acelerado contenido en el pagaré anexo a la demanda.

Por los intereses de mora a la tasa máxima legal permitida y certificada por la Superintendencia Financiera incrementada en una y media veces, de conformidad con lo dispuesto por el Art.111 de la ley 510 de 1999, sin que supere los límites de la usura a que se refiere el Art. 305 del C.P., desde la presentación de la demanda, esto es el día 07 de diciembre de 2022 y hasta que se verifique el pago total de la obligación.

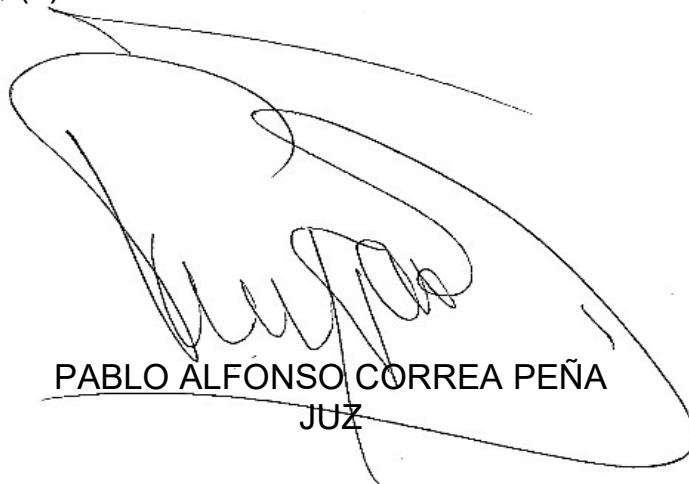
NOTIFÍQUESE a la parte demandada bajo los términos de los Arts. 291 a 293 del C.G.P; o los lineamientos del artículo 8º de la ley 2213 del 2022, para lo cual se deberán allegar las pruebas correspondientes de que trata la norma en cita.

ORDÉNESE a la parte ejecutada a cancelar lo que aquí se le cobra en el término de cinco (05) días, advirtiéndole que cuenta con cinco (05) días más para que presente los medios de defensa pertinentes.

Sobre las COSTAS se resolverá oportunamente.

Se reconoce personería a la Doctora JANIER MILENA VELANDIA PINEDA como apoderada judicial de la parte actora, en los términos y con las facultades del poder conferido.

NOTIFÍQUESE, (2)



PABLO ALFONSO CORREA PEÑA  
JUZ



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JUDICIAL  
JUZGADO VEINTINUEVE CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ



Febrero siete (07) de dos mil veintitrés (2023).

2022-01197

De conformidad con el escrito que antecede el Despacho dispone:

1. Dar por terminado el presente trámite por pago parcial de la obligación tal y como lo solicita la apoderada solicitante.
2. Cancélese la orden de aprehensión del vehículo emitida por este despacho. OFICIESE a la autoridad de policía respectiva
3. La secretaría, remita directamente el Oficio al canal digital de las entidades correspondientes con copia a las parte dentro de este proceso. Déjense las constancias de rigor.
4. Sin condena en costas
5. Hecho lo anterior archívese el expediente.

Notifíquese,

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to read 'Pablo A. Correa Peña', is written over the printed name and title.

PABLO ALFONSO CORREA PEÑA  
JUEZ

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JUDICIAL  
JUZGADO VEINTINUEVE CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ



Febrero siete (07) de dos mil veintitrés (2023).

2022-01206

De conformidad con el artículo 599 del C.G.P, el Juzgado Decreta:

El embargo y retención de los dineros que posea la parte demandada en las cuentas corrientes o de ahorros, o que por cualquier otro concepto tenga en los bancos que se encuentran relacionadas en el escrito de solicitud de medidas.

La secretaria gestione el envío de los oficios correspondientes.

Se limita la medida a la suma de \$72.000.000.oo

NOTIFIQUESE, (2)

A large, stylized handwritten signature in black ink, which appears to read 'Pablo A. Correa Peña', is written over the printed name and title.

PABLO ALFONSO CORREA PEÑA  
JUEZ

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JUDICIAL  
JUZGADO VEINTINUEVE CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ



Febrero siete (07) de dos mil veintitrés (2023).

2022-01206

Reunidos los requisitos de ley, el Despacho dispone:

Librar orden de pago por la vía EJECUTIVA DE MENOR CUANTÍA a favor de BANCO DE OCCIDENTE S.A y en contra de HAROLD GEOVANNY GUZMAN MORENO., por las siguientes sumas de dinero:

Por la suma de CUARENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON OCHENTA Y TRES PESOS (\$45.921.334,83) M/cte. correspondiente al capital contenido en el pagaré anexo a la demanda.

Por la suma de UN MILLÓN NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS CON SESENTA Y UN PESOS (\$1.937.118,61) correspondiente a los intereses corrientes generados y no pagados por el deudor desde el día 15 de julio del 2022 y hasta el día 19 de noviembre de 2022 contenido en el pagaré anexo en la demanda.

Por la suma de CIENTO CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHO PESOS CON CATORCE PESOS (\$143.508,14) M/cte. correspondiente a los intereses moratorios generados y no pagados desde el día, 20 de noviembre del 2022 y hasta el 25 de noviembre del 2022 contenido en el pagaré anexo en la demanda.

Por los intereses de mora a la tasa máxima legal permitida y certificada por la Superintendencia Financiera incrementada en una y media veces, de conformidad con lo dispuesto por el Art.111 de la ley 510 de 1999, sin que supere los límites de la usura a que se refiere el Art. 305 del C.P., desde la presentación de la demanda, esto es el día 07 de diciembre de 2022 y hasta que se verifique el pago total de la obligación.

NOTIFÍQUESE a la parte demandada bajo los términos de los Arts. 291 a 293 del C.G.P; o los lineamientos del artículo 8º de la ley 2213 del 2022, para lo cual se deberán allegar las pruebas correspondientes de que trata la norma en cita.

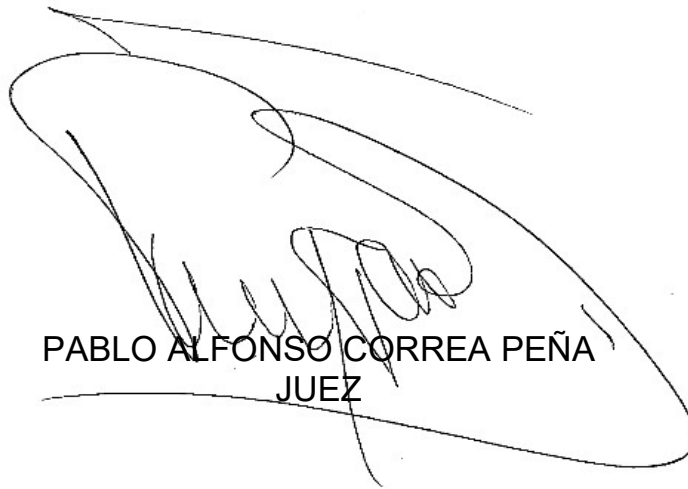


ORDÉNESE a la parte ejecutada a cancelar lo que aquí se le cobra en el término de cinco (05) días, advirtiéndole que cuenta con cinco (05) días más para que presente los medios de defensa pertinentes.

Sobre las COSTAS se resolverá oportunamente.

Se reconoce personería al Doctor JULIAN ZARATE GOMEZ como apoderada judicial de la parte actora, en los términos y con las facultades del poder conferido.

NOTIFÍQUESE, (2)



PABLO ALFONSO CORREA PEÑA  
JUEZ

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JUDICIAL  
JUZGADO VEINTINUEVE CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ



Febrero siete (07) de dos mil veintitrés (2023).

2020-00320

En demanda que por reparto correspondió conocer a este despacho judicial que la entidad PLATAFORMA LOGISTICA VERONA PLV S.A.S. Demandó a GRUPO LOGISTICO RED S.A.S., para que previos los trámites de un proceso ejecutivo de MENOR cuantía se le condene a pagar una suma líquida de dinero.

Por la Facturas Nos. 01-240, 01-244, 01-247, 01-249, 01-251, 01-253.

Por la suma de SESENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS (\$68.939.520,00) M/CTE., por concepto de capital contenido en las facturas de venta anexas a la demanda.

Por los intereses de mora a la tasa máxima legal permitida y certificada por la Superintendencia Financiera incrementada en una y media veces, de conformidad con lo dispuesto por el Art. 111 de la ley 510 de 1999, sin que supere los límites de la usura a que se refiere el Art. 305 del C.P., desde el día siguiente a la fecha en que se hizo exigible cada una de las facturas y hasta que se verifique su pago total.

El mandamiento ejecutivo le fue intimado a la parte demandada, por medio de curador ad-litem quien en tiempo contestó la demanda pero no propuso excepciones.

En el desarrollo de la anterior diligencia se le requirió para el pago de las sumas de adeudadas, Se le hizo entrega de una copia del mandamiento de pago, del escrito de demanda junto con los anexos que la acompañan e igualmente se le hizo saber el término de ley, que la ley concede para proponer excepciones en su legítimo uso de derecho de defensa.

Sin excepciones de mérito por atender, es del caso dar aplicación al Art. 440 del Código General del Proceso por lo cual se ordena proseguir con la ejecución que aquí se trata, incluyendo en ella la condena en costas a cargo de la parte demandada.

Por lo brevemente expuesto el JUZGADO VEINTINUEVE CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ D.C. Administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley:

### RESUELVE

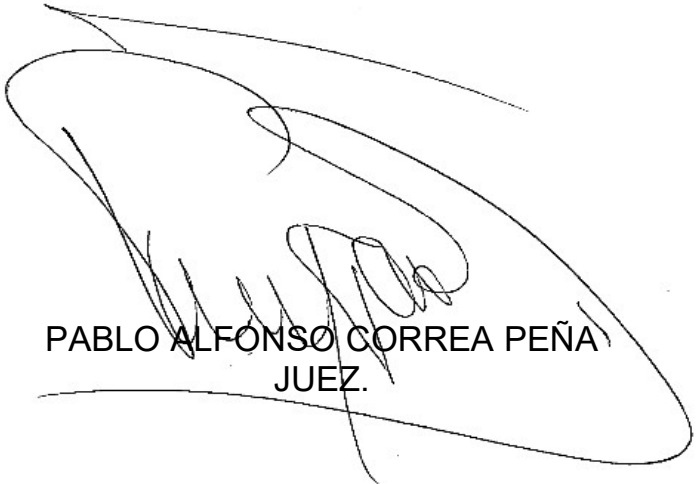
PRIMERO. Seguir adelante la presente ejecución en los términos inicialmente decretados en contra de la parte demandada.

SEGUNDO. Condenar en costas a la parte demandada. Tásense. Como agencias en derecho se fija la suma de \$1.800.000.

TERCERO. Practíquese la liquidación de costas y del crédito conforme el artículo 446 del C.G.P. y el Art. 111 de la Ley 510 de 1999.

CUARTO. Ordénese la venta en pública subasta de los bienes legalmente embargados y secuestrados en este proceso. De igual manera los que se llegaren a afectar con estas medidas.

NOTIFÍQUESE, (2)



PABLO ALFONSO CORREA PEÑA  
JUEZ.



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JUDICIAL



JUZGADO VEINTINUEVE CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ

Febrero siete (07) de dos mil veintitrés (2023).

2020-00320

Para atender la solicitud elevada por el auxiliar de la justicia, se le fijan como gastos por la labor desempeñada la suma de \$400.000. Con cargo a las costas del proceso.

NOTIFÍQUESE (2)

A large, stylized handwritten signature in black ink, enclosed within a large, sweeping oval stroke.

PABLO ALFONSO CORREA PEÑA  
JUEZ.

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JUDICIAL  
JUZGADO VEINTINUEVE CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ



Febrero siete (07) de dos mil veintitrés (2023).

2021-00513

De conformidad con el escrito que antecede el Despacho dispone:

1. Dar por terminado el presente proceso por pago total de la obligación tal y como lo solicita el apoderado demandante.
2. DECRETAR: el levantamiento de los embargos y secuestros ordenados en este asunto. Ofíciense y dese el trámite de ley.

La secretaría, remita directamente el Oficio al canal digital de las entidades respectivas con copia a todas las partes dentro de este proceso. Déjense las constancias de rigor.

3. DECRETAR: la devolución de los títulos a la parte demandada consignados a órdenes de este Despacho Judicial para el proceso de la referencia, si a ello hubiere lugar.
4. Hecho lo anterior, archívense las presentes diligencias.

Notifíquese,

A large, stylized handwritten signature in black ink, which appears to read 'Pablo Alfonso Correa Peña', is written over the printed name and title.

PABLO ALFONSO CORREA PEÑA  
JUEZ



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JUDICIAL  
JUZGADO VEINTINUEVE CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ



Febrero siete (07) de dos mil veintitrés (2023).

2021-00634

De conformidad con el escrito que antecede, se reconoce personería al abogado JONATHAN JAVIER BONILLA JEREZ como apoderado judicial de la parte demandante en los términos y para los fines del poder SUSTITUIDO.

Para todos los efectos legales y procesales a que haya lugar, téngase en cuenta la dirección electrónica aportada por la citada apoderada para efectos de su notificación.

NOTIFÍQUESE, (2)

A large, stylized handwritten signature in black ink, which appears to read 'Pablo A. Correa Peña', is written over the printed name and title.

PABLO ALFONSO CORREA PEÑA  
JUEZ

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JUDICIAL  
JUZGADO VEINTINUEVE CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ



Febrero siete (07) de dos mil veintitrés (2023).

2021-00634

En atención a la solicitud contenida en escrito que antecede y de conformidad con lo normado en el Art. 461 del C.G.P., el despacho, Resuelve:

1. DECRETAR la terminación del proceso por PAGO TOTAL DE LA OBLIGACIÓN tal como lo solicita el apoderado de la parte demandante.
2. DECRETAR: el levantamiento de los embargos y secuestros ordenados en este asunto. Oficiase y dese el trámite de ley.

La secretaría, remita directamente el Oficio al canal digital de las entidades respectivas con copia a todas las partes dentro de este proceso. Déjense las constancias de rigor.

3. Sin condena en costas.
4. Hecho lo anterior, archívense las presentes diligencias.

Notifíquese,

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to read 'Pablo A. Correa Peña', is written over the printed name and title.

PABLO ALFONSO CORREA PEÑA  
JUEZ

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JUDICIAL  
JUZGADO VEINTINUEVE CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ



Febrero siete (07) de dos mil veintitrés (2023).

2021-00742

De conformidad con el escrito que antecede el Despacho dispone:

1. Dar por terminado el presente proceso por pago total de la obligación tal y como lo solicita la apoderada demandante, dra ANA YOLEIMA GAMBOA TORRES a quien se le reconoce personería para tramitar esta petición, de conformidad con el poder que allega.
2. DECRETAR: el levantamiento de los embargos y secuestros ordenados en este asunto. Ofíciense y dese el trámite de ley.

La secretaría, remita directamente el Oficio al canal digital de las entidades respectivas con copia a todas las partes dentro de este proceso. Déjense las constancias de rigor.

3. En cuanto al desglose de los documentos, este trámite fue virtual sin que a este Despacho se allegara algún documento físico, por tal motivo la parte demandante entregue los documentos base de esta ejecución a la parte demandada.
4. Hecho lo anterior, archívense las presentes diligencias.

Notifíquese,

A large, stylized handwritten signature in black ink, which appears to read 'Pablo A. Correa Peña', is written over the printed name and title.

PABLO ALFONSO CORREA PEÑA  
JUEZ



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JUDICIAL  
JUZGADO VEINTINUEVE CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ



Febrero siete (07) de dos mil veintitrés (2023).

2021-00755

En atención a la solicitud contenida en escrito que antecede y de conformidad con lo normado en el Art. 461 del C.G.P., el despacho, Resuelve:

1. DECRETAR la terminación de este trámite por PAGO TOTAL DE LA OBLIGACIÓN tal como lo solicita el apoderado de la parte solicitante .
2. DECRETAR: el levantamiento de la orden de aprehensión dispuesta por el despacho.

La secretaría, remita directamente el Oficio al canal digital de las entidades respectivas con copia a todas las partes dentro de este proceso. Déjense las constancias de rigor.

3. Hecho lo anterior, archívense las presentes diligencias.

Notifíquese,

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to read 'Pablo A. Correa Peña', is written over a horizontal line.

PABLO ALFONSO CORREA PEÑA  
JUEZ

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JUDICIAL  
JUZGADO VEINTINUEVE CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ



Febrero siete (07) de dos mil veintitrés (2023).

2021-00935

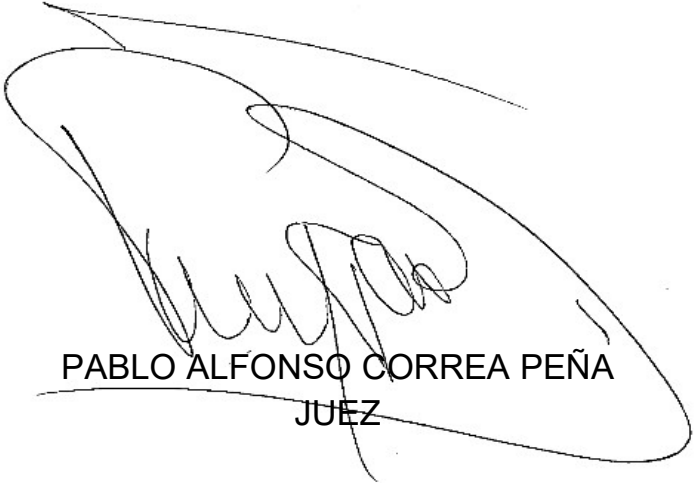
En atención a la solicitud contenida en escrito que antecede y de conformidad con lo normado en el Art. 461 del C.G.P., el despacho, Resuelve:

1. DECRETAR la terminación del proceso por PAGO DE LA MORA de la obligación tal y como lo solicita la apoderada del extremo demandante.
2. DECRETAR: el levantamiento de los embargos y secuestros ordenados en este asunto. Oficiense y dese el trámite de ley.

La secretaría, remita directamente el Oficio al canal digital de las entidades correspondientes con copia a todas las partes dentro de este proceso. Déjense las constancias de rigor.

3. En cuanto al desglose de los documentos, téngase en cuenta este trámite fue virtual sin que a este Despacho se allegara algún documento físico, por tal motivo ha de ser la parte demandante la que habrá de entregar los documentos base de esta ejecución a la parte demandada.
4. Hecho lo anterior, archívense las presentes diligencias.

Notifíquese,



PABLO ALFONSO CORREA PEÑA  
JUEZ