

**RV: CONTESTACION DEMANDA Y EXCEPCIONES RAD: 2021-529**

Juzgado 05 Familia - Valle Del Cauca - Cali <j05fccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Lun 7/02/2022 3:18 PM

Para: Jean Pierre Gutierrez Salazar <jgutiersal@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Cordialmente,

**MARITZA FERNANDA ROJAS CASTAÑO**

Secretaria Juzgado Quinto de Familia de Oralidad de Cali

---

**De:** alberto lopez <alomo64@hotmail.com>

**Enviado:** lunes, 7 de febrero de 2022 13:00

**Para:** Juzgado 05 Familia - Valle Del Cauca - Cali <j05fccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

**Asunto:** CONTESTACION DEMANDA Y EXCEPCIONES RAD: 2021-529

Buenas tardes, adjunto anexo de constancia de envió al demandado y su apoderada. Muchas gracias.

Atentamente,

Alberto López Montoya

Abogado

Cel: 3118718442

**ALBERTO LOPEZ MONTOYA**  
**Abogado Universidad Santiago de Cali**

---

Señor

**JUEZ QUINTO DE FAMILIA DE ORALIDAD DE CALI**

**E. S. D.**

**PROCESO : DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DE UNIÓN  
MARITAL DE HECHO Y DISOLUCION Y  
LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD PATRIMONIAL**  
**DEMANDANTE : CAROLINA VILLEGAS BOTERO**  
**DEMANDADO : HERNAN ALONSO HENAO CARDONA**  
**RADICACIÓN : 76001 3110 005 2021 – 00529 00**

**ALBERTO LOPEZ MONTOYA**, mayor de edad, vecino de Cali, identificado con cedula de ciudadanía No. 16.705.988 expedida en Cali, abogado en ejercicio con T. P. No. 66.206 del C. S de la J., con domicilio profesional, ubicado en la carrera 60 No. 11 B - 80 Apto. 202 B1 Teléfono 3308180, celular 318 6968643 Cali, obrando en mi calidad de apoderado judicial del señor **HERNAN ALONSO HENAO CARDONA**, demandado dentro del proceso de la referencia, presento ante su Despacho en tiempo hábil la contestación de la demanda, así como las excepciones previas y de mérito en los siguientes términos:

**ASÍ LAS COSAS A LOS HECHOS DE LA DEMANDA.**

**AL HECHO PRIMERO:** No es cierto que se pruebe.

**AL HECHO SEGUNDO:** No es cierto que se pruebe.

**AL HECHO TERCERO:** Cierto parcialmente, la señora **CAROLINA VILLEGAS BOTERO**, no sólo planeó sino que viajó a los Estados Unidos, estableciendo su residencia así como techo y lecho desde el año 2019; su ánimo era no regresar a este país, hasta que hace más de un año mi poderdante le comunicó que vivía en su casa de habitación con la señora **YESICA MARIA MARTINEZ MOLINA** y que su nueva relación era estable y menos tormentosa.

**AL HECHO CUARTO:** Desde febrero del año 2019 la señora **CAROLINA VILLEGAS BOTERO** abandonó la Unión Marital de Hecho, realizando un comportamiento de lecho, techo y manutención junto a su familia s en a sus dos (2) hijos en el exterior abandonando todos y cada uno de las obligaciones maritales y obligaciones económicas que ya desde tiempo atrás y desde el inicio de la compraventa de la casa no pagaba una sola cuota, y menos inicial, ahora la señora que se encuentra en el exterior pretende revivir estas obligaciones.

***Carrera 60 No. 11 B 80 Apto. 201 B1 Unidad Residencial Cicrodeportes***  
***Tel.: 330 8180. Cel.: 318 6968643***  
***Correo: [alomo64@hotmail.com](mailto:alomo64@hotmail.com)***

AL HECHO QUINTO: Es el único interés que le asiste a la señora CAROLINA VILLEGAS BOTERO, pues se trata de una casa adquirida con una hipoteca con cuantía indeterminada a la Constructora Limonar, hipoteca a Colpatria, Interés Social, con Patrimonio de familia constituido sobre los hijos que en ese entonces eran Menores de edad de la señora CAROLINA VILLEGAS BOTERO, tratándose de FERNANDO y DANIELA, hoy mayores de edad y residenciados en los Estados Unidos de Norteamérica y desde el año 2011 hasta la fecha la señora CAROLINA VILLEGAS BOTERO no ha cancelado ni la cuota inicial, ni na sola cuota de los \$30.050.000 del préstamo,

AL HECHO SEXTO: Es cierto.

AL HECHO SÉPTIMO: No es cierto, no se constituyó Unión Marital de Hecho.

AL HECHO OCTAVO: No es cierto.

#### **A CUALQUIER SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA DEMANDA**

Niéguese la pretensión, pues el bien relacionado dentro de la demanda, que podría ser objeto de medida cautelar se encuentra pendiente de pago de la obligación, por parte del señor HERNAN ALONSO HENAO CARDONA a diferentes entidades financieras, pues este fue adquirido, el inmueble a cuotas fijas por espacios de tiempo, por lo cual la propiedad no está en cabeza del mencionado señor.

#### **FRENTE A LAS PRETENSIONES.**

**Primera:** Niéguese la existencia de la unión marital de hecho y su consecuente declaración de la existencia de la sociedad patrimonial entre los señores CAROLINA VILLEGAS BOTERO y el señor HERNAN ALONSO HENAO CARDONA.

**Segundo.** Niéguese.

#### **EXCEPCIONES**

**PRESCRIPCIÓN:** Sustento este medio exceptivo en el entendido que la señora CAROLINA VILLEGAS BOTERO pretende demostrar que el régimen patrimonial de la unión marital de hecho y sus efectos patrimoniales entre compañeros permanentes en el tiempo en que presenta la demanda está vigente y con esta excepción pretendo probar que ha transcurrido más de un Año desde la separación física y definitiva de los compañeros, pues desde el año 2019, la demandante abandonó no solo el hogar sino todas las

*Carrera 60 No. 11 B 80 Apto. 201 B1 Unidad Residencial Cicrodeportes*

*Tel.: 330 8180. Cel.: 318 6968643*

*Correo: [alomo64@hotmail.com](mailto:alomo64@hotmail.com)*

obligaciones pecuniarias que como compañera estaba comprometida a su cumplimiento, pues la entidad COMFANDI le otorgó un crédito a la demandante y en requerimientos mensuales desde el 11 de febrero de 2019, 11 de marzo de 2019, 10 de mayo de 2019, 11 de junio de 2019, 11 de agosto de 2019, 10 de octubre de 2019, 11 de noviembre de 2019, 9 de diciembre de 2019, se enviaron a la dirección aportada por la demandante por los coordinadores de cartera del crédito de Comfandi, por un cupo rotativo de aproximadamente entre \$1.500.000 y \$2.000.000, documentos que fueron entregados y nunca recepcionados por la señora CAROLINA VILLEGAS BOTERO, pues ella había abandonado el hogar y se encontraba en el exterior desde principios del año 2019. Sumado a esto la señora CAROLINA VILLEGAS BOTERO no cumplió con sus obligaciones financieras y crediticias, pues las cuotas mensuales del crédito otorgado para la propiedad que pretende que el Despacho le reconozca sus efectos patrimoniales, jamás realizó un pago de cuota alguna con sus recursos, ni siquiera impuestos y menos Megaobras, pues ello se adeuda.

Por lo cual se constituye la prescripción de la acción.

**CADUCIDAD DE LA ACCIÓN:** La Corte Suprema de Justicia en sentencia del 1 de octubre de 1946 dijo a propósito de la caducidad: “Es la extinción del derecho o la acción por cualquier causa, como el transcurso del tiempo”. El Consejo de Estado, a su vez, lo entiende como «la acción y efecto de caducar, acabarse, extinguirse, perder su efecto o vigor, por expiración del plazo señalado en la ley”

El artículo 8 de la Ley 54 de 1990 establece un término de un año para acudir ante los jueces con el fin de que se declare la existencia de la unión marital de hecho y como consecuencia de ello, una sociedad patrimonial cuando se cumplan los requisitos legales impuestos para tal efecto, lo cual aquí no sucedió.

## **PRUEBAS.**

Solicito tener como pruebas:

1.- DECLARACION BAJO JURAMENTO CON FINES EXTRAPROCESALES donde comparecieron los señores HERNAN ALONSO HENAO CARDONA Y JESSICA MARIA MARTINEZ MOLINA, a la Notaria 19 del Círculo de Cali, y manifestaron 1°. Que no tiene impedimento legal para rendir tal declaración. 2° que la declaración es libre de todo apremio y versa sobre los hechos de los cuales damos plena fe y testimonio en razón de los que nos consta personal y directamente. 3°. Manifestamos bajo la gravedad del juramento que convivimos en unión libre, bajo el mismo techo de manera permanente e ininterrumpida por un espacio de 2 años, desde la fecha 1°. de febrero de 2020 formando una unidad familiar

***Carrera 60 No. 11 B 80 Apto. 201 B1 Unidad Residencial Cicrodeportes***

***Tel.: 330 8180. Cel.: 318 6968643***

***Correo: [alomo64@hotmail.com](mailto:alomo64@hotmail.com)***

**ALBERTO LOPEZ MONTOYA**  
**Abogado Universidad Santiago de Cali**

---

caracterizada por el amor y respeto mutuo, convivencia que es ampliamente reconocida por nuestros familiares, amigos y conocidos, no han procreado hijos. Firmada por los que ella intervinieron y la señora Notaria

2.- Fotos y conversaciones tomadas del perfil de Redes Sociales de la señora CAROLINA VILLEGAS BOTERO, que dan cuenta de la relación con el señor JONATAHN COLON y que datan desde el 8 de agosto del año 2020. La conversación evidencia que CAROLINA VILLEGAS tenía pleno conocimiento que entre la señora JESICA MARIA MARTINEZ MOLINA y el señor HERNANALOSNO HENAO, existía desde la fecha en que se pronuncian una relación marital estable y que en ella deja ver que la señora CAROLINA VILLEGAS le dice que el envió un dinero, pero para Morita (quien es la hija adoptiva de CAROLINA VILLEGAS, quien dejó abandonada al animalito y quien la nueva compañera se hizo cargo de la perrita). De igual manera, estas copias tomadas de redes, dejan ver que entre la señora CAROLINA VILLEGAS y su nuevo compañero permanente y/o esposo JONATAN COLON han constituido una empresa en los Estados Unidos denominada J& C RENTAL, que produce inflables para fiestas infantiles y que dan cuenta de la unión marital de hecho con su nuevo compañero permanente y su sociedad patrimonial.

3.- 25 facturas de compras de materiales realizadas por HERNAN ALONSO HENAO, para la remodelación y/o mejoras de la casa, cuyo maestro contratista fue el señor LUIS ALFONSO GOMEZ MONTOYA, quien puede dar testimonio de quien hizo las compras de materiales y quien pago el trabajo.

4.- 21 folios en requerimientos del Banco a carolina Villegas y recibos de pago, realizados por mi poderdante.

5.- Requerimientos de COMFANDI, los cuales non atendió la señora CAROLINA VILLEGAS, por haber abandonado el hogar desde principio del año 2019.

6.- La señora LINDA MARCELA FLOREZ JACOBO, con C. C. No. 1.118.284.739, es la persona que prestó los dineros para que la señora CAROLINA VILLEGAS viajara hacia los Estados Unidos y cuyo título y/o obligación están debidamente signados por CAROLINA VILLEGAS, pero su pago y sus intereses causados fueron asumidos por el señor HERNAN ALONSO HENAO, por la vecindad y el tipo de amistad que tienen :

**INTERROGATORIO DE PARTE:**

Solicito fijar fecha y hora para realizar interrogatorio de parte a la demandante, el cual formularé personalmente.

***Carrera 60 No. 11 B 80 Apto. 201 B1 Unidad Residencial Cicrodeportes***  
***Tel.: 330 8180. Cel.: 318 6968643***  
***Correo: [alomo64@hotmail.com](mailto:alomo64@hotmail.com)***

**ALBERTO LOPEZ MONTOYA**  
**Abogado Universidad Santiago de Cali**

---

**SOLICITUD PRUEBA TRASLADADA:** Para que obre como prueba dentro del proceso, solicito al Despacho que se oficie a Migración Colombia, a fin que certifique las fechas de salida y entrada de la señora CAROLINA VILLEGAS BOTERO, plenamente identificada dentro del presente proceso, entre los años 2018 y 2021 y cuáles fueron los destinos?.

**TESTIMONIALES:**

Ruego señalar fecha y hora para audiencia, y citar al despacho a la siguiente señora para que informe como testigo presencial lo que le conste sobre los hechos de la demanda:

LUIS ALFONSO GOMEZ MONTOYA, C. C. No. 6.281.167. Correo: [luisalfonsogomezmontoya@gmail.com](mailto:luisalfonsogomezmontoya@gmail.com) o se puede notificar a través del suscrito. Cel. 318 6968643

LINDA MARCELA FLOREZ JACOBO, C. C. No. 1.118.284.739. Correo. [lindasuper09@hotmail.com](mailto:lindasuper09@hotmail.com) o se puede notificar a través del suscrito. Cel. 318 6968643.

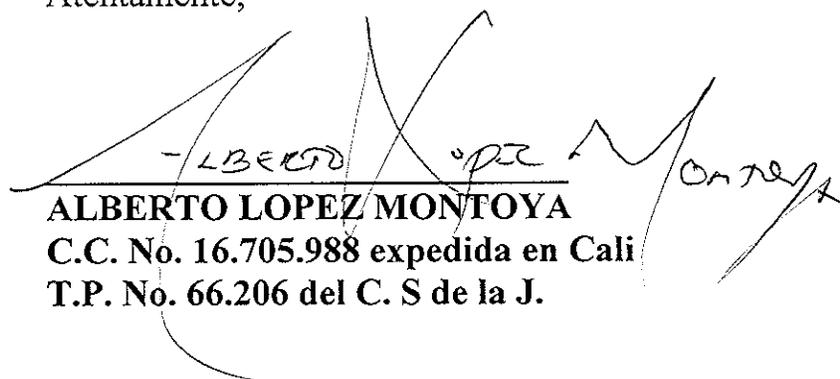
JESSICA MARIA MARTINEZ MOLINA, C. C. No. 1.130.592.307. Correo: [jessimartinezmolina2018@gmail.com](mailto:jessimartinezmolina2018@gmail.com) o se puede notificar a través del suscrito. Cel. 318 6968643.

**ANEXOS:**

Los enunciados en el acápite de pruebas y poder debidamente autenticado.

Dejo de este modo presentada la contestación y las excepciones.

Atentamente,

  
ALBERTO LOPEZ MONTOYA  
C.C. No. 16.705.988 expedida en Cali  
T.P. No. 66.206 del C. S de la J.

**Carrera 60 No. 11 B 80 Apto. 201 B1 Unidad Residencial Cicrodeportes**  
**Tel.: 330 8180. Cel.: 318 6968643**  
**Correo: [alomo64@hotmail.com](mailto:alomo64@hotmail.com)**

**ALBERTO LOPEZ MONTOYA**  
Abogado Universidad Santiago de Cali

Señor

JUEZ QUINTO DE FAMILIA DE ORALIDAD DE CALI  
E. S. D.

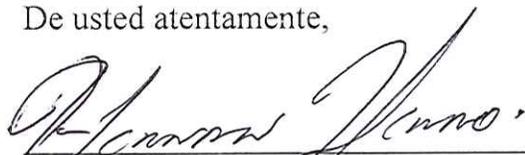
DEMANDANTE : CAROLINA VILLEGAS BOTERO  
DEMANDADO : HERNAN ALONSO HENAO CARDONA  
PROCESO : DECLARACIÓN DE EXISTENCIA UNIÓN }  
MARITAL DE HECHO  
RADICACIÓN : 2021 - 00529

HERNAN ALONSO HENAO CARDONA, mayor de edad, domiciliado en esta ciudad, identificado como aparece al pie de mi correspondiente firma, obrando en calidad de demandado dentro del proceso de la referencia, por medio del presente escrito manifiesto a usted que confiero PODER ESPECIAL, amplio y suficiente al Doctor **ALBERTO LOPEZ MONTOYA**, mayor de edad, vecino de Cali, identificado con cedula de ciudadanía No. 16.705.988 expedida en Cali, abogado en ejercicio con T. P. No. 66.206 del C.S de la J., con domicilio profesional, ubicado en la carrera 60 No. 11 B - 80 Apto. 202 B1 Teléfono 3308180, celular 318 6968643 Cali, para que en mi nombre y representación conteste la demanda y proponga las excepciones previas y de mérito a que haya lugar.

Mi apoderado queda facultado para desistir, transigir, conciliar, recibir, renunciar, sustituir, reasumir y todo cuanto en derecho sea necesario para el cabal cumplimiento de este mandato, en los términos del artículo 77 del Código General del Proceso.

Sírvase señor Juez reconocer personería a mi apoderado judicial para los efectos y dentro de los términos de este mandato

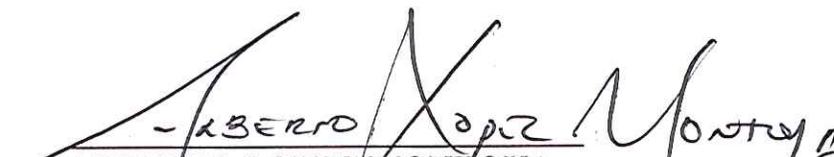
De usted atentamente,



---

HERNAN ALONSO HENAO CARDONA  
C. C. No. 16.931.475

Acepto,



---

ALBERTO LOPEZ MONTOYA  
C. C. No. 16.705.988 expedida en Cali  
T. P. No. 66.206 del C.S de la J.

**Carrera 60 No. 11 B 80 Apto. 201 B1 Unidad Residencial Cicrodeportes**  
**Tel.: 330 8180. Cel.: 318 6968643 Cali - Valle**



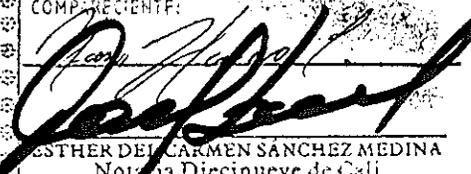
REPUBLICA DE COLOMBIA  
NOTARÍA NOTARÍA DIECINUEVE DE CALI  
San Diego de Cali

**AUTENTICACIÓN Y RECONOCIMIENTO**

En Cali a 31 DIC 2021

compareció ante el Notario Diecinueve de esta Ciudad  
Hernán Alonso Henao Cardona  
a quien identifiqué con C.C. No. 16931475  
expedida en Cali y manifestó que el  
anterior documento es cierto y que la firma y  
huella que aparecen al pie, son suyas

COMPARECIENTE:

  
ESTHER DEL CARMEN SÁNCHEZ MEDINA  
Notaria Diecinueve de Cali



REPUBLICA DE COLOMBIA  
NOTARÍA DIECINUEVE DE CALI

(la presente diligencia se surtió por solicitud  
reiterada y expresa del compareciente.)







DECLARACIÓN  
BAJO JURAMENTO CON FINES EXTRAPROCESALES  
DECRETO 1557 DEL 14 JULIO DE 1989 ART. 1°  
No. 1121

**COMPARECIO:** HERNAN ALONSO HENAO CARDONA – JESSICA MARIA MARTINEZ MOLINA

**IDENTIFICACION CON CÉDULA No. C.C. 16.931.475 DE CALI – No. 1.130.592.307 DE CALI**

**ESTADO CIVIL:** UNION LIBRE

**PROFESION U OFICIO:** TECNICO EN AIRE ACONDICIONADO – VENTAS

**NACIONALIDAD:** COLOMBIANOS

**DOMICILIO:** CALLE 54A # 48B - 81 BARRIO CORDOBA RESERVADO

**TELEFONO:** 3163318372 – 3234779439

En Santiago de Cali, Valle del Cauca Colombia, hoy 01 de FEBRERO de 2022 ante la Notaria 19 de Cali comparecen las personas con las generales de ley antes mencionadas, para rendir declaración extraprocesal para trámite legal y/o administrativo. Presentes se les informó previamente sobre la gravedad del juramento y sus implicaciones legales según lo dispuesto en el Art. 442 del C. P., y de la reglamentación contemplada en el Decreto 1557 de 1989. Quien bajo esta responsabilidad manifestaron **PRIMERO:** Manifestamos que no tenemos impedimento legal para rendir esta **DECLARACIÓN**, la cual presentamos bajo nuestra única y entera responsabilidad. **SEGUNDO:** Que la declaración aquí rendida es libre de todo apremio y versa sobre los hechos de los cuales damos plena fe y testimonio en razón de lo que nos consta personal y directamente. **TERCERO:** Manifestamos bajo la gravedad del juramento que convivimos en unión libre bajo el mismo techo de manera permanente e ininterrumpida por un espacio de dos (2) años, desde la fecha 1 de febrero de 2020, formando una unidad familiar caracterizada por el amor y respeto mutuo, convivencia que es ampliamente reconocida por nuestros familiares, amigos y conocidos. De nuestra unión no procreamos hijos. En este sentido asumimos la responsabilidad total por lo declarado y aquella de carácter civil, penal o administrativa que llegue a derivarse por lo manifestado anteriormente. ¿Desean ustedes corregir, ampliar o modificar la presente declaración? No deseamos corregir, ni modificar. Eso es Todo. **NOTA** Se expide la presente declaración extra juicio por reiterada petición del interesado a pesar de haberle puesto de presente establecido en el Art 07 decreto 019 de Enero 10 de 2012 **NOTA EL (LOS LA) DECLARANTE(S) MANIFIESTA(N) QUE LEYÓ (ERON) SU DECLARACIÓN ENCONTRÁNDOLA CORRECTA Y EXACTA CON SU CONTENIDO Y QUE NO OBSERVA(N) EN ELLA ERROR Y POR CONSIGÜENTE**



ESTHER DEL CARMEN SÁNCHEZ MEDINA  
NOTARIA DIECINUEVE DE CALI

DECLARACIÓN BAJO JURAMENTO CON FINES EXTRAPROCESALES

DECRETO 1557 DEL 14 JULIO DE 1989 ART. 1°

CUALQUIER DATO O INFORMACIÓN QUE LE FALTE O LE SOBRE ES ATRIBUIBLE A SU RESPONSABILIDAD Y NO A LA Notaría POR LO QUE NO SE EFECTUARÁ REEMBOLSO ALGUNO DESPUES DE FIRMADA CONFORME (Derechos Notariales \$ 13.800 IVA 2.622. TOTAL \$ 16.422. Resolución 00536 del 22 de enero 2021).

Declarante, (S):

Declarante, (S):

  
HERNAN ALONSO HENAO CARDO  
C.C. No. 16 931 978

  
JESSICA MARIA MARTINEZ MOLINA  
C.C. No. 4430592307



  
ESTHER DEL CARMEN SANCHEZ MEDINA  
NOTARIA DIECINUEVE DE CALI.



Calle 27 No. 43ª 83 Villa del Sur  
Tel: 306 98 73  
Santiago de Cali – Valle  
Fierro Varela Byron David

Santiago de Cali, 11 de febrero de 2019

CD-0039848-C010010601

Señor(a):

CAROLINA VILLEGAS BOTERO  
67024719  
CUPO ROTATIVO  
CALLE 54 A NO 48 B 81 SIMON BOLIVAR  
CALI

Estimado Cliente:

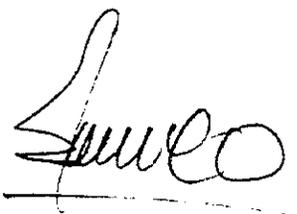
Reciba un cordial saludo de Comfandi

Dando cumplimiento al **Artículo 12 de la Ley 1266 de 2008 (Habeas Data)**, el cual establece que el reporte a Centrales de Riesgo sobre el incumplimiento de obligaciones, solo procederá previa comunicación al deudor de la obligación, con el fin de que se pueda demostrar o efectuar el pago, hemos identificado a través de nuestro programa de monitoreo a clientes que al cierre del mes de febrero de 2019 la(s) obligación(es) a su cargo presenta(n) algunos días de mora.

Por favor tenga en cuenta que el reporte negativo causado por el incumplimiento de las obligaciones se conserva en las bases de datos por los términos estipulados por la Ley, contados a partir de la fecha de pago de la cuota u obligación vencida; siendo responsabilidad de cada Central de Riesgo. Es importante anotar, que mantener reporte positivo en las Centrales de Riesgo, entre otros, facilita el acceso al crédito.

Teniendo en cuenta lo anterior, nuestro deber es informarle esta situación con el fin de que usted pueda validar oportunamente la información con nuestra entidad o ponerse al día con su crédito, para lo cual con veinte **(20) días calendario**, transcurridos a partir de la fecha de envío de esta comunicación.

Si al recibir esta comunicación su(s) obligación(es) se encuentra(n) al día, le ofrecemos disculpas y le solicitamos hacer caso omiso a la información relacionada con el estado de sus productos.



**MAURICIO CARRILLO**  
Coordinador de Cartera Crédito Social

Santiago de Cali, 10 de Mayo 2019

Señor(a):

**CAROLINA VILLEGAS BOTERO**  
**MODALIDAD: CUPO ROTATIVO**  
**CALLE 54 A NO 48 B 81 SIMON BOLIVAR**  
**CALI**

Estimado Cliente:

Reciba un cordial saludo de Comfandi

Dando cumplimiento al **Artículo 12 de la Ley 1266 de 2008 (Habeas Data)**, el cual establece que el reporte a Centrales de Riesgo sobre el incumplimiento de obligaciones, solo procederá previa comunicación al deudor de la obligación, con el fin de que se pueda demostrar o efectuar el pago, hemos identificado a través de nuestro programa de monitoreo a clientes que al cierre del mes de Abril de 2019 la(s) obligación(es) a su cargo presenta(n) algunos días de mora.

Por favor tenga en cuenta que el reporte negativo causado por el incumplimiento de las obligaciones se conserva en las bases de datos por los términos estipulados por la Ley, contados a partir de la fecha de pago de la cuota u obligación vencida; siendo responsabilidad de cada Central de Riesgo. Es importante anotar, que mantener reporte positivo en las Centrales de Riesgo, entre otros, facilita el acceso al crédito.

Teniendo en cuenta lo anterior, nuestro deber es informarle esta situación con el fin de que usted pueda validar oportunamente la información con nuestra entidad o ponerse al día con su crédito, para lo cual con **veinte (20) días calendario**, transcurridos a partir de la fecha de envío de esta comunicación.

Si al recibir esta comunicación su(s) obligación(es) se encuentra(n) al día, le ofrecemos disculpas y le solicitamos hacer caso omiso a la información relacionada con el estado de sus productos.



**HUGO ALBERTO OTALORA**

**Coordinador de Operaciones**  
**Crédito Comfandi.**

[www.comfandi.com.co](http://www.comfandi.com.co)

Carrera 23 No. 268 - 46  
Sede Administrativa El Prado  
PBX: 334 00 00 - Cali - Colombia

Santiago de Cali, 11 de Junio de 2019

Señor(a):

CAROLINA VILLEGAS BOTERO  
Cedula: 67024719  
CUPO ROTATIVO  
CALLE 54 A NO 48 B 81 SIMON BOLIVAR  
CALI

Estimado Cliente:

Reciba un cordial saludo de Comfandi

Dando cumplimiento al **Artículo 12 de la Ley 1266 de 2008 (Habeas Data)**, el cual establece que el reporte a Centrales de Riesgo sobre el incumplimiento de obligaciones, solo procederá previa comunicación al deudor de la obligación, con el fin de que se pueda demostrar o efectuar el pago, hemos identificado a través de nuestro programa de monitoreo a clientes que al cierre del mes de Mayo de 2019 la(s) obligación(es) a su cargo presenta(n) algunos días de mora.

Por favor tenga en cuenta que el reporte negativo causado por el incumplimiento de las obligaciones se conserva en las bases de datos por los términos estipulados por la Ley, contados a partir de la fecha de pago de la cuota u obligación vencida, siendo responsabilidad de cada Central de Riesgo. Es importante anotar, que mantener reporte positivo en las Centrales de Riesgo, entre otros, facilita el acceso al crédito.

Teniendo en cuenta lo anterior, nuestro deber es informarle esta situación con el fin de que usted pueda validar oportunamente la información con nuestra entidad o ponerse al día con su crédito, para lo cual con veinte (20) días calendario, transcurridos a partir de la fecha de envío de esta comunicación.

Si al recibir esta comunicación su(s) obligación(es) se encuentra(n) al día, le ofrecemos disculpas y le solicitamos hacer caso omiso a la información relacionada con el estado de sus productos.



VERONICA RIVAS  
Coordinadora de Cartera Crédito Comfandi.  
3340000 Ext. 8149

Santiago de Cali, 11 de Noviembre de 2019

Señor(a):

**VILLEGAS BOTERO CAROLINA****Cedula:** 67024719**Modalidad:** CREDISUBSIDIO**Dirección:** CALLE 54 A NO 48 B 81 SIMON BOLIVAR

CALI

Estimado Cliente:

Reciba un cordial saludo de Comfandi

Dando cumplimiento al **Artículo 12 de la Ley 1266 de 2008 (Habeas Data)**, el cual establece que el reporte a Centrales de Riesgo sobre el incumplimiento de obligaciones, solo procederá previa comunicación al deudor de la obligación, con el fin de que se pueda demostrar o efectuar el pago, hemos identificado a través de nuestro programa de monitoreo a clientes que al cierre del mes de Octubre de 2019 la(s) obligación(es) a su cargo presenta(n) algunos días de mora.

Por favor tenga en cuenta que el reporte negativo causado por el incumplimiento de las obligaciones se conserva en las bases de datos por los términos estipulados por la Ley, contados a partir de la fecha de pago de la cuota u obligación vencida, siendo responsabilidad de cada Central de Riesgo. Es importante anotar, que mantener reporte positivo en las Centrales de Riesgo, entre otros, facilita el acceso al crédito.

Teniendo en cuenta lo anterior, nuestro deber es informarle esta situación con el fin de que usted pueda validar oportunamente la información con nuestra entidad o ponerse al día con su crédito, para lo cual con veinte **(20) días calendario**, transcurridos a partir de la fecha de envío de esta comunicación.

Si al recibir esta comunicación su(s) obligación(es) se encuentra(n) al día, le ofrecemos disculpas y le solicitamos hacer caso omiso a la información relacionada con el estado de sus productos.



VERONICA RIVAS

Coordinadora de Cartera Crédito Comfandi.

3340000 Ext. 8149

Santiago de Cali, 11 de agosto de 2019

Señor(a):

**CAROLINA VILLEGAS BOTERO**

**Cedula:** 67024719

**Modalidad:** CREDISUBSIDIO

**Direccion:** CALLE 54 A NO 48 B 81 SIMON BOLIVAR  
CALI

Estimado Cliente:

Reciba un cordial saludo de Comfandi

Dando cumplimiento al **Artículo 12 de la Ley 1266 de 2008 (Habeas Data)**, el cual establece que el reporte a Centrales de Riesgo sobre el incumplimiento de obligaciones, solo procederá previa comunicación al deudor de la obligación, con el fin de que se pueda demostrar o efectuar el pago, hemos identificado a través de nuestro programa de monitoreo a clientes que al cierre del mes de Julio de 2019 la(s) obligación(es) a su cargo presenta(n) algunos días de mora.

Por favor tenga en cuenta que el reporte negativo causado por el incumplimiento de las obligaciones se conserva en las bases de datos por los términos estipulados por la Ley, contados a partir de la fecha de pago de la cuota u obligación vencida; siendo responsabilidad de cada Central de Riesgo. Es importante anotar, que mantener reporte positivo en las Centrales de Riesgo, entre otros, facilita el acceso al crédito.

Teniendo en cuenta lo anterior, nuestro deber es informarle esta situación con el fin de que usted pueda validar oportunamente la información con nuestra entidad o ponerse al día con su crédito, para lo cual con veinte **(20) días calendario**, transcurridos a partir de la fecha de envío de esta comunicación.

Si al recibir esta comunicación su(s) obligación(es) se encuentra(n) al día, le ofrecemos disculpas y le solicitamos hacer caso omiso a la información relacionada con el estado de sus productos.



**VERONICA RIVAS**

Coordinadora de Cartera Crédito Comfandi.

3340000 Ext. 8149

Santiago de Cali, 10 de Octubre de 2019

Señor(a):

**VILLEGAS BOTERO CAROLINA**

**Cedula:** 67024719

**Modalidad:** CREDISUBSIDIO

**Dirección:** CALLE 54 A NO 48 B 81 SIMON BOLIVAR  
CALI

Estimado Cliente:

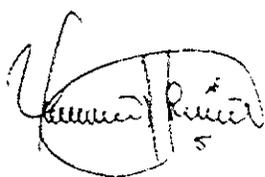
Reciba un cordial saludo de Comfandi

Dando cumplimiento al **Artículo 12 de la Ley 1266 de 2008 (Habeas Data)**, el cual establece que el reporte a Centrales de Riesgo sobre el incumplimiento de obligaciones, solo procederá previa comunicación al deudor de la obligación, con el fin de que se pueda demostrar o efectuar el pago, hemos identificado a través de nuestro programa de monitoreo a clientes que al cierre del mes de Septiembre de 2019 la(s) obligación(es) a su cargo presenta(n) algunos días de mora.

Por favor tenga en cuenta que el reporte negativo causado por el incumplimiento de las obligaciones se conserva en las bases de datos por los términos estipulados por la Ley, contados a partir de la fecha de pago de la cuota u obligación vencida; siendo responsabilidad de cada Central de Riesgo. Es importante anotar, que mantener reporte positivo en las Centrales de Riesgo, entre otros, facilita el acceso al crédito.

Teniendo en cuenta lo anterior, nuestro deber es informarle esta situación con el fin de que usted pueda validar oportunamente la información con nuestra entidad o ponerse al día con su crédito, para lo cual con veinte **(20) días calendario**, transcurridos a partir de la fecha de envío de esta comunicación.

Si al recibir esta comunicación su(s) obligación(es) se encuentra(n) al día, le ofrecemos disculpas y le solicitamos hacer caso omiso a la información relacionada con el estado de sus productos.



**VERONICA RIVAS**

Coordinadora de Cartera Crédito Comfandi.

3340000 Ext. 8149

Santiago de Cali, Diciembre 09 de 2019

Señora:

**VILLEGAS BOTERO CAROLINA****C.C. No. 67024719****Modalidad: CUPO ROTATIVO****CALLE 54 A NO 48 B 81 SIMON BOLIVAR CALI**

Estimado Cliente:

Reciba un cordial saludo de Comfandi

Dando cumplimiento al **Artículo 12 de la Ley 1266 de 2008 (Habeas Data)**, el cual establece que el reporte a Centrales de Riesgo sobre el incumplimiento de obligaciones, solo procederá previa comunicación al deudor de la obligación, con el fin de que se pueda demostrar o efectuar el pago, hemos identificado a través de nuestro programa de monitoreo a clientes que al cierre del mes de Diciembre de 2019 la(s) obligación(es) a su cargo presenta(n) algunos días de mora.

Por favor tenga en cuenta que el reporte negativo causado por el incumplimiento de las obligaciones se conserva en las bases de datos por los términos estipulados por la Ley, contados a partir de la fecha de pago de la cuota u obligación vencida; siendo responsabilidad de cada Central de Riesgo. Es importante anotar, que mantener reporte positivo en las Centrales de Riesgo, entre otros, facilita el acceso al crédito.

Teniendo en cuenta lo anterior, nuestro deber es informarle esta situación con el fin de que usted pueda validar oportunamente la información con nuestra entidad o ponerse al día con su crédito, para lo cual con veinte **(20) días calendario**, transcurridos a partir de la fecha de envío de esta comunicación.

Si al recibir esta comunicación su(s) obligación(es) se encuentra(n) al día, le ofrecemos disculpas y le solicitamos hacer caso omiso a la información relacionada con el estado de sus productos.

Cordialmente:

**COORDINACIÓN DE CARTERA CRÉDITO COMFANDI.**

La Caja de Compensación Familiar Comfandi, miembro de la Asociación de Cajas de Compensación Familiar (ASOCAJAS), le genera bienestar social a los trabajadores de medios y bajos ingresos y a sus familias.

**VILLEGAS BOTERO CAROLINA**  
76001 CALI  
CALLE 54 A NO 48 B 81 SIMON BOLIVAR

FECHA DE CORTE	09/16/2019
VALOR DESEMBOLSADO	1,427,136
FECHA LÍMITE DE PAGO	PAGO MÍNIMO
10/15/2019	832,666

IDENTIFICACION: 67024719 CUENTA DE COBRO No: 19100756795

No. AVANCE	MM/DD/AAAA	DETALLE	T.E.A. PACTADA	T.E.A. REAL	VALOR AVANCE	ABONOS CAPITAL	SALDO FINAL	CUOTAS	
								TOTAL	PEND.
10 171016182	12/27/2017	CREDISUBSIDIO - CONSUMO	24	24.0	1,427,136	216,611	1,210,525	26	26

**RESUMEN PAGOS ULTIMO MES DESDE LA FECHA DE CORTE**

CAP.	INT. CORR.	INT. MORA	SEG. Y ADM.	TOTAL	SALDO A FAVOR
					0

**RESUMEN PAGO MÍNIMO**

(+) CAPITAL	475,723
(+) INTERESES CORRIENTES	320,171
(+) INTERESES MORA	36,772
(+) SEGUROS	0
<b>TOTAL PAGO MÍNIMO</b>	<b>832,666</b>

**RESUMEN PAGO TOTAL**

(+) SALDO CAPITAL	1,291,754
(+) SALDO INTERES	320,171
(+) SALDO MORA	36,772
(+) CUOTA MANEJO Y SEGUROS	0
<b>PAGO TOTAL</b>	<b>1,648,697</b>
SUBSIDIO APLICADO	0

1. Los pagos hechos luego de la fecha de corte aparecerán en la siguiente facturación. El cupón es válido solo con la impresión de la máquina registradora.
  2. COMFANDI reportará periódicamente el comportamiento de los créditos a las centrales de riesgo.
  3. Recuerda que si no recibe oportunamente la factura con el cobro de la cuota deberá acercarse a cualquier Supermercado COMFANDI a realizar el pago y actualizar sus datos personales.
- Apreciado afiliado recuerde que al incurrir en mora se dará inicio a la gestión de cobranza que causará los gastos correspondientes, conforme a las políticas de COMFANDI que pueden ser consultadas en la página web: [www.comfandi.com.co](http://www.comfandi.com.co) o en cualquier oficina de la entidad.

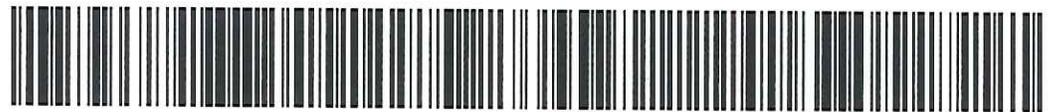
DESTINO: AFILIADO

**CUPON DE PAGO**

VILLEGAS BOTERO CAROLINA	
IDENTIFICACIÓN 67024719	
	VALOR
EFFECTIVO	\$ 832,666
TEL.FIJO.	TEL.CEL.

COMFANDI

<b>CREDISUBSIDIO</b>	
CUENTA DE COBRO No.	19100756795
FECHA LÍMITE DE PAGO	10/15/2019



(415)770101599930(8020)124221119100756795(3900)00000832666(96)20191015

DESTINO: CAJA

VICILADO SuperSubsidio

**VILLEGAS BOTERO CAROLINA**  
76001 CALI  
CALLE 54 A NO 48 B 81 SIMON BOLIVAR

FECHA DE CORTE 10/16/2019

VALOR DESEMBOLSADO 1,427,136

IDENTIFICACION: 67024719 CUENTA DE COBRO No: 19100863814

FECHA LIMITE DE PAGO 11/15/2019 PAGO MINIMO 914,089

No. AVANCE	MM/DD/AAAA	DETALLE	T.E.A. PACTADA	T.E.A. REAL	VALOR AVANCE	ABONOS CAPITAL	SALDO FINAL	CUOTAS	
								TOTAL	PEND.
10 171016182	12/27/2017	CREDISUBSIDIO - CONSUMO	24	24.0	1,427,136	216,611	1,210,525	26	26

RESUMEN PAGOS ULTIMO MES DESDE LA FECHA DE CORTE

CAP.	INT. CORR.	INT. MORA	SEG. Y ADM.	TOTAL

SALDO A FAVOR
0

RESUMEN PAGO MÍNIMO

(+) CAPITAL	534,049
(+) INTERESES CORRIENTES	336,400
(+) INTERESES MORA	43,640
(+) SEGUROS	0
<b>TOTAL PAGO MÍNIMO</b>	<b>914,089</b>

RESUMEN PAGO TOTAL

(+) SALDO CAPITAL	1,299,677
(+) SALDO INTERES	336,400
(+) SALDO MORA	43,640
(+) CUOTA MANEJO Y SEGUROS	0
<b>PAGO TOTAL</b>	<b>1,679,717</b>
SUBSIDIO APLICADO	0

- Los pagos hechos luego de la fecha de corte aparecerán en la siguiente facturación. El cupón es válido solo con la impresión de la máquina registradora.
  - COMFANDI reportará periódicamente el comportamiento de los créditos a las centrales de riesgo.
  - Recuerda que si no recibe oportunamente la factura con el cobro de la cuota deberá acercarse a cualquier Supermercado COMFANDI a realizar el pago y actualizar sus datos personales.
- Apreciado afiliado recuerde que al incurrir en mora se dará inicio a la gestión de cobranza que causará los gastos correspondientes, conforme a las políticas de COMFANDI que pueden ser consultadas en la página web: [www.comfandi.com.co](http://www.comfandi.com.co) o en cualquier oficina de la entidad.

DESTINO: AFILIADO

CUPON DE PAGO

VILLEGAS BOTERO CAROLINA	
IDENTIFICACIÓN 67024719	
	VALOR
EFFECTIVO	\$ 914,089
TEL.FIJO.	TEL.CEL.

COMFANDI

CREDISUBSIDIO	
CUENTA DE COBRO No.	19100863814
FECHA LIMITE DE PAGO	11/15/2019



(415)770101599930(8020)12422119100863814(3900)00000914089(96)20191115

DESTINO: CAJA

VILLEGAS BOTERO CAROLINA  
76001 CALI  
CALLE 54 A NO 48 B 81 SIMON BOLIVAR

FECHA DE CORTE	05/16/2019
VALOR DESEMBOLSADO	1,427,136
FECHA LÍMITE DE PAGO	PAGO MÍNIMO
06/15/2019	467,828

IDENTIFICACION: 67024719 CUENTA DE COBRO No: 19100380170

No. AVANCE	MM/DD/AAAA	DETALLE	T.E.A. PACTADA	T.E.A. REAL	VALOR AVANCE	ABONOS CAPITAL	SALDO FINAL	CUOTAS	
								TOTAL	PEND.
10 171016182	12/27/2017	CREDISUBSIDIO - CONSUMO	24	24.0	1,427,136	216,611	1,210,525	26	26

RESUMEN PAGOS ULTIMO MES DESDE LA FECHA DE CORTE

CAP.	INT. CORR.	INT. MORA	SEG. Y ADM.	TOTAL

SALDO A FAVOR	0
---------------	---

RESUMEN PAGO MÍNIMO

(+) CAPITAL	201,557
(+) INTERESES CORRIENTES	247,845
(+) INTERESES MORA	18,426
(+) SEGUROS	0
<b>TOTAL PAGO MÍNIMO</b>	<b>467,828</b>

RESUMEN PAGO TOTAL

(+) SALDO CAPITAL	1,261,176
(+) SALDO INTERES	247,845
(+) SALDO MORA	18,426
(+) CUOTA MANEJO Y SEGUROS	0
<b>PAGO TOTAL</b>	<b>1,527,447</b>
SUBSIDIO APLICADO	0

- Los pagos hechos luego de la fecha de corte aparecerán en la siguiente facturación. El cupón es válido solo con la impresión de la máquina registradora.
  - COMFANDI reportará periódicamente el comportamiento de los créditos a las centrales de riesgo.
  - Recuerda que si no recibe oportunamente la factura con el cobro de la cuota deberá acercarse a cualquier Supermercado COMFANDI a realizar el pago y actualizar sus datos personales.
- Apreciado afiliado recuerde que al incurrir en mora se dará inicio a la gestión de cobranza que causará los gastos correspondientes, conforme a las políticas de COMFANDI que pueden ser consultadas en la página web: [www.comfandi.com.co](http://www.comfandi.com.co) o en cualquier oficina de la entidad.

DESTINO: AFILIADO

CUPON DE PAGO

VILLEGAS BOTERO CAROLINA	
IDENTIFICACIÓN 67024719	
	VALOR
EFFECTIVO	\$ 467,828
TEL.FIJO.	TEL.CEL.

COMFANDI

CREDISUBSIDIO	
CUENTA DE COBRO No.	19100380170
FECHA LÍMITE DE PAGO	06/15/2019



(415)7701015999930(8020)12422119100380170(3900)00000467828(96)20190615

DESTINO: CAJA

VILLEGAS BOTERO CAROLINA  
76001 CALI  
CALLE 54 A NO 48 B 81 SIMON BOLIVAR

FECHA DE CORTE 12/18/2019  
CUPO TOTAL 0 CUPO DISPONIBLE -215,728  
USO AL CORTE 215,728 SALDO A SU FAVOR 0  
FECHA LÍMITE DE PAGO 01/03/2020 PAGO MÍNIMO 320,318

IDENTIFICACION: 67024719 CUENTA DE COBRO No: 2421120100023242

No. AVANCE	MM/DD/AAAA	DETALLE	T.E.A. PACTADA	T.E.A. REAL	SALDO INICIAL	CONSUMOS DEL MES	ABONOS CAPITAL	SALDO FINAL	CUOTAS	
									TOTAL	PEND
10 171014045	12/16/2017	CUPO ROTATIVO - MERCADEO	28.65	28.7	177,136		0	215,728	19	31

RESUMEN PAGOS ULTIMO MES DESDE LA FECHA DE CORTE

CAP.	INT. CORR.	INT. MORA	SEG. Y ADM.	TOTAL	SALDO A FAVOR
					0

RESUMEN PAGO MÍNIMO

(+) CAPITAL	135,679
(+) INTERESES CORRIENTES	54,809
(+) INTERESES MORA	12,994
(+) CUOTA MANEJO Y SEGUROS	116,836
<b>TOTAL PAGO MÍNIMO</b>	<b>320,318</b>

RESUMEN PAGO TOTAL

(+) SALDO CAPITAL	235,420
(+) SALDO INTERES	54,809
(+) SALDO MORA	12,994
(+) CUOTA MANEJO Y SEGUROS	116,836
<b>PAGO TOTAL</b>	<b>420,059</b>
SUBSIDIO APLICADO	0

- Los pagos hechos luego de la fecha de corte aparecerán en la siguiente facturación. El cupón es válido solo con la impresión de la máquina registradora
  - COMFANDI reportará periódicamente el comportamiento de los créditos a las centrales de riesgo.
  - Recuerda que si no recibe oportunamente la factura con el cobro de la cuota deberá acercarse a cualquier Supermercado COMFANDI a realizar el pago y actualizar sus datos personales.
- Apreciado afiliado recuerde que al incurrir en mora se dará inicio a la gestión de cobranza que causará los gastos correspondientes, conforme a las políticas de COMFANDI que pueden ser consultadas en la página web: [www.comfandi.com.co](http://www.comfandi.com.co) o en cualquier oficina de la entidad.

DESTINO: AFILIADO

CUPON DE PAGO

VILLEGAS BOTERO CAROLINA		
Abono Cuota <input type="checkbox"/>	Abono Extraordinario <input type="checkbox"/>	VALOR
PAGO MÍNIMO		320,318
TOTAL PAGADO		
TEL.FIJO.	TEL.CEL.	

COMFANDI

<b>TARJETA CUPO ROTATIVO</b>	
CUENTA DE COBRO No.	2421120100023242
FECHA LÍMITE DE PAGO	01/03/2020



(415)7701015999930(8020)124221120100023242(3900)000000320318(96)20200103

DESTINO: CAJA

VILLEGAS BOTERO CAROLINA  
76001 CALI  
CALLE 54 A NO 48 B 81 SIMON BOLIVAR

FECHA DE CORTE 03/18/2019

CUPO TOTAL	1.000	CUPO DISPONIBLE	-214,728
USO AL CORTE	215,728	SALDO A SU FAVOR	0

IDENTIFICACION: 67024719 CUENTA DE COBRO No: 19100133273

FECHA LÍMITE DE PAGO	04/03/2019	PAGO MÍNIMO	141,277
----------------------	------------	-------------	---------

No. AVANCE	MM/DD/AAAA	DETALLE	T.E.A. PACTADA	T.E.A. REAL	SALDO INICIAL	CONSUMOS DEL MES	ABONOS CAPITAL	SALDO FINAL	CUOTAS	
									TOTAL	PEND.
10 171014045	12/16/2017	CUPO ROTATIVO - MERCADEO	28.71	28.7	177.136		0	215,728	34	31

RESUMEN PAGOS ULTIMO MES DESDE LA FECHA DE CORTE

	CAP.	INT. CORR.	INT. MORA	SEG. Y ADM.	TOTAL	SALDO A FAVOR
VALOR	18,010	36,574	4,062	0	58,646	0

RESUMEN PAGO MÍNIMO

(+) CAPITAL	43,962
(+) INTERESES CORRIENTES	25,442
(+) INTERESES MORA	757
(+) CUOTA MANEJO Y SEGUROS	71,116
<b>TOTAL PAGO MÍNIMO</b>	<b>141,277</b>

RESUMEN PAGO TOTAL

(+) SALDO CAPITAL	223,245
(+) SALDO INTERES	25,442
(+) SALDO MORA	757
(+) CUOTA MANEJO Y SEGUROS	71,116
<b>PAGO TOTAL</b>	<b>320,560</b>
SUBSIDIO APLICADO	0

- Los pagos hechos luego de la fecha de corte aparecerán en la siguiente facturación. El cupón es válido solo con la impresión de la máquina registradora.
  - COMFANDI reportará periódicamente el comportamiento de los créditos a las centrales de riesgo.
  - Recuerda que si no recibe oportunamente la factura con el cobro de la cuota deberá acercarse a cualquier Supermercado COMFANDI a realizar el pago y actualizar sus datos personales.
- Apreciado afiliado recuerde que al incurrir en mora se dará inicio a la gestión de cobranza que causará los gastos correspondientes, conforme a las políticas de COMFANDI que pueden ser consultadas en la página web: [www.comfandi.com.co](http://www.comfandi.com.co) o en cualquier oficina de la entidad.

DESTINO: AFILIADO

CUPON DE PAGO

VILLEGAS BOTERO CAROLINA	
Abono Cuota <input type="checkbox"/>	Abono Extraordinario <input type="checkbox"/>
VALOR	
PAGO MÍNIMO	141,277
TOTAL PAGADO	
TEL.FIJO.	TEL.CEL.

COMFANDI

TARJETA CUPO ROTATIVO	
CUENTA DE COBRO No.	19100133273
FECHA LÍMITE DE PAGO	04/03/2019



(415)7701015999930(8020)12422119100133273(3900)000000141277(96)20190403

DESTINO: CAJA

VILLEGAS BOTERO CAROLINA

76001 CALI

CALLE 54 A NO 48 B 81 SIMON BOLIVAR

FECHA DE CORTE

05/15/2019

VALOR DESEMBOLSADO

1,427,136

FECHA LÍMITE DE PAGO

05/15/2019

PAGO MÍNIMO

399,319

IDENTIFICACION: 67024719

CUENTA DE COBRO No: 19100248274

No. AVANCE	MM/DD/AAAA	DETALLE	T.E.A. PACTADA	T.E.A. REAL	VALOR AVANCE	ABONOS CAPITAL	SALDO FINAL	CUOTAS	
								TOTAL	PEND.
10 171016182	12/27/2017	CREDISUBSIDIO - CONSUMO	24	24.0	1,427,136	216,611	1,210,525	26	26

RESUMEN PAGOS ULTIMO MES DESDE LA FECHA DE CORTE

CAP.	INT. CORR.	INT. MORA	SEG. Y ADM.	TOTAL

SALDO A FAVOR

0

RESUMEN PAGO MÍNIMO

(+) CAPITAL	155,400
(+) INTERESES CORRIENTES	227,978
(+) INTERESES MORA	15,941
(+) SEGUROS	0
<b>TOTAL PAGO MÍNIMO</b>	<b>399,319</b>

RESUMEN PAGO TOTAL

(+) SALDO CAPITAL	1,253,787
(+) SALDO INTERES	227,978
(+) SALDO MORA	15,941
(+) CUOTA MANEJO Y SEGUROS	0
<b>PAGO TOTAL</b>	<b>1,497,706</b>
SUBSIDIO APLICADO	0

1. Los pagos hechos luego de la fecha de corte aparecerán en la siguiente facturación. El cupón es válido solo con la impresión de la máquina registradora.
  2. COMFANDI reportará periódicamente el comportamiento de los créditos a las centrales de riesgo.
  3. Recuerda que si no recibe oportunamente la factura con el cobro de la cuota deberá acercarse a cualquier Supermercado COMFANDI a realizar el pago y actualizar sus datos personales.
- Apreciado afiliado recuerde que al incurrir en mora se dará inicio a la gestión de cobranza que causará los gastos correspondientes, conforme a las políticas de COMFANDI que pueden ser consultadas en la página web: [www.comfandi.com.co](http://www.comfandi.com.co) o en cualquier oficina de la entidad.

DESTINO: AFILIADO

CUPON DE PAGO

VILLEGAS BOTERO CAROLINA	
IDENTIFICACIÓN 67024719	
	VALOR
EFFECTIVO	\$ 399,319
TEL.FIJO.	TEL.CEL.

COMFANDI

CREDISUBSIDIO	
CUENTA DE COBRO No.	19100248274
FECHA LÍMITE DE PAGO	05/15/2019



(415)770101599930(8020)124221119100248274(3900)000000399319(96)20190515

DESTINO: CAJA

**VILLEGAS BOTERO CAROLINA**  
76001 CALI  
CALLE 54 A NO 48 B 81 SIMON BOLIVAR

FECHA DE CORTE 06/18/2019

CUPO TOTAL	1,000	CUPO DISPONIBLE	-214,728
USO AL CORTE	215,728	SALDO A SU FAVOR	0

IDENTIFICACION: 67024719 CUENTA DE COBRO No: 19100418021

FECHA LÍMITE DE PAGO 07/03/2019 PAGO MINIMO 193,044

No. AVANCE	MM/DD/AAAA	DETALLE	T.E.A. PACTADA	T.E.A. REAL	SALDO INICIAL	CONSUMOS DEL MES	ABONOS CAPITAL	SALDO FINAL	CUOTAS	
									TOTAL	PEND.
10 171014045	12/16/2017	CUPO ROTATIVO - MERCADEO	28.71	28.7	177,136		0	215,728	34	31

RESUMEN PAGOS ULTIMO MES DESDE LA FECHA DE CORTE

CAP.	INT. CORR.	INT. MORA	SEG. Y ADM.	TOTAL	SALDO A FAVOR
					0

RESUMEN PAGO MÍNIMO

(+) CAPITAL	66,574
(+) INTERESES CORRIENTES	36,483
(+) INTERESES MORA	3,631
(+) CUOTA MANEJO Y SEGUROS	86,356
<b>TOTAL PAGO MÍNIMO</b>	<b>193,044</b>

RESUMEN PAGO TOTAL

(+) SALDO CAPITAL	227,159
(+) SALDO INTERES	36,483
(+) SALDO MORA	3,631
(+) CUOTA MANEJO Y SEGUROS	86,356
<b>PAGO TOTAL</b>	<b>353,629</b>
SUBSIDIO APLICADO	0

- Los pagos hechos luego de la fecha de corte aparecerán en la siguiente facturación. El cupón es válido solo con la impresión de la máquina registradora.
  - COMFANDI reportará periódicamente el comportamiento de los créditos a las centrales de riesgo.
  - Recuerda que si no recibe oportunamente la factura con el cobro de la cuota deberá acercarse a cualquier Supermercado COMFANDI a realizar el pago y actualizar sus datos personales.
- Apreciado afiliado recuerde que al incurrir en mora se dará inicio a la gestión de cobranza que causará los gastos correspondientes, conforme a las políticas de COMFANDI que pueden ser consultadas en la página web: [www.comfandi.com.co](http://www.comfandi.com.co) o en cualquier oficina de la entidad.

DESTINO: AFILIADO

CUPON DE PAGO

VILLEGAS BOTERO CAROLINA		
Abono Cuota <input type="checkbox"/>	Abono Extraordinario <input type="checkbox"/>	VALOR
PAGO MINIMO		193,044
TOTAL PAGADO		
TEL.FIJO.	TEL.CEL.	

COMFANDI

TARJETA CUPO ROTATIVO	
CUENTA DE COBRO No.	19100418021
FECHA LÍMITE DE PAGO	07/03/2019



(415)770101599930(8020)124221119100418021(3900)00000193044(96)20190703

DESTINO: CAJA

**VILLEGAS BOTERO CAROLINA**  
76001 CALI  
CALLE 54 A NO 48 B 81 SIMON BOLIVAR

FECHA DE CORTE 08/18/2019

CUPO TOTAL	0	CUPO DISPONIBLE	-215,728
USO AL CORTE	215,728	SALDO A SU FAVOR	0

IDENTIFICACION: 67024719 CUENTA DE COBRO No: 19100637336

FECHA LÍMITE DE PAGO	09/03/2019	PAGO MÍNIMO	228,305
----------------------	------------	-------------	---------

No. AVANCE	MM/DD/AAAA	DETALLE	T.E.A. PACTADA	T.E.A. REAL	SALDO INICIAL	CONSUMOS DEL MES	ABONOS CAPITAL	SALDO FINAL	CUOTAS	
									TOTAL	PEND.
10 171014045	12/16/2017	CUPO ROTATIVO - MERCADEO	28.71	28.7	177,136		0	215,728	34	31

RESUMEN PAGOS ULTIMO MES DESDE LA FECHA DE CORTE

CAP.	INT. CORR.	INT. MORA	SEG. Y ADM.	TOTAL	SALDO A FAVOR
					0

RESUMEN PAGO MÍNIMO

(+) CAPITAL	82,400
(+) INTERESES CORRIENTES	43,172
(+) INTERESES MORA	6,217
(+) CUOTA MANEJO Y SEGUROS	96,516
<b>TOTAL PAGO MÍNIMO</b>	<b>228,305</b>

RESUMEN PAGO TOTAL

(+) SALDO CAPITAL	229,848
(+) SALDO INTERES	43,172
(+) SALDO MORA	6,217
(+) CUOTA MANEJO Y SEGUROS	96,516
<b>PAGO TOTAL</b>	<b>375,753</b>
SUBSIDIO APLICADO	0

- Los pagos hechos luego de la fecha de corte aparecerán en la siguiente facturación. El cupón es válido solo con la impresión de la máquina registradora.
  - COMFANDI reportará periódicamente el comportamiento de los créditos a las centrales de riesgo.
  - Recuerda que si no recibe oportunamente la factura con el cobro de la cuota deberá acercarse a cualquier Supermercado COMFANDI a realizar el pago y actualizar sus datos personales.
- Apreciado afiliado recuerde que al incurrir en mora se dará inicio a la gestión de cobranza que causará los gastos correspondientes, conforme a las políticas de COMFANDI que pueden ser consultadas en la página web: [www.comfandi.com.co](http://www.comfandi.com.co) o en cualquier oficina de la entidad.

DESTINO: AFILIADO

CUPON DE PAGO

VILLEGAS BOTERO CAROLINA		
Abono Cuota <input type="checkbox"/>	Abono Extraordinario <input type="checkbox"/>	VALOR
PAGO MÍNIMO		228,305
TOTAL PAGADO		
TEL.FIJO.	TEL.CEL.	

COMFANDI

<b>TARJETA CUPO ROTATIVO</b>	
CUENTA DE COBRO No.	19100637336
FECHA LÍMITE DE PAGO	09/03/2019



(415)7701015999930(8020)124221119100637336(3900)000000228305(96)20190903

DESTINO: CAJA

VILLEGAS BOTERO CAROLINA  
76001 CALI  
CALLE 54 A NO 48 B 81 SIMON BOLIVAR

FECHA DE CORTE 07/18/2019

CUPO TOTAL	0	CUPO DISPONIBLE	-215,728
USO AL CORTE	215,728	SALDO A SU FAVOR	0

IDENTIFICACION: 67024719 CUENTA DE COBRO No: 19100499067

FECHA LÍMITE DE PAGO	08/03/2019	PAGO MÍNIMO	210,594
----------------------	------------	-------------	---------

No. AVANCE	MM/DD/AAAA	DETALLE	T.E.A. PACTADA	T.E.A. REAL	SALDO INICIAL	CONSUMOS DEL MES	ABONOS CAPITAL	SALDO FINAL	CUOTAS	
									TOTAL	PEND
10 171014045	12/16/2017	CUPO ROTATIVO - MERCADEO	28.71	28.7	177,136		0	215,728	34	31

RESUMEN PAGOS ULTIMO MES DESDE LA FECHA DE CORTE

CAP.	INT. CORR.	INT. MORA	SEG. Y ADM.	TOTAL	SALDO A FAVOR
					0

RESUMEN PAGO MÍNIMO

(+) CAPITAL	74,409
(+) INTERESES CORRIENTES	39,897
(+) INTERESES MORA	4,852
(+) CUOTA MANEJO Y SEGUROS	91,436
<b>TOTAL PAGO MÍNIMO</b>	<b>210,594</b>

RESUMEN PAGO TOTAL

(+) SALDO CAPITAL	228,495
(+) SALDO INTERES	39,897
(+) SALDO MORA	4,852
(+) CUOTA MANEJO Y SEGUROS	91,436
<b>PAGO TOTAL</b>	<b>364,680</b>
SUBSIDIO APLICADO	0

1. Los pagos hechos luego de la fecha de corte aparecerán en la siguiente facturación. El cupón es válido solo con la impresión de la máquina registradora.
  2. COMFANDI reportará periódicamente el comportamiento de los créditos a las centrales de riesgo.
  3. Recuerda que si no recibe oportunamente la factura con el cobro de la cuota deberá acercarse a cualquier Supermercado COMFANDI a realizar el pago y actualizar sus datos personales.
- Apreciado afiliado recuerde que al incurrir en mora se dará inicio a la gestión de cobranza que causará los gastos correspondientes, conforme a las políticas de COMFANDI que pueden ser consultadas en la página web: [www.comfandi.com.co](http://www.comfandi.com.co) o en cualquier oficina de la entidad.

DESTINO: AFILIADO

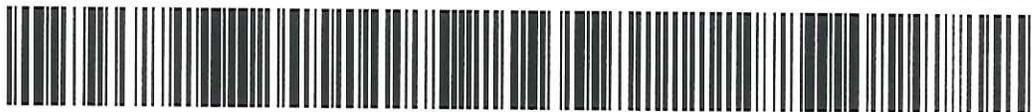
CUPON DE PAGO

VILLEGAS BOTERO CAROLINA	
Abono Cuota <input type="checkbox"/>	Abono Extraordinario <input type="checkbox"/>
VALOR	
PAGO MÍNIMO	210,594
TOTAL PAGADO	
TEL.FIJO.	TEL.CEL.

COMFANDI

TARJETA CUPO ROTATIVO

CUENTA DE COBRO No.	19100499067
FECHA LÍMITE DE PAGO	08/03/2019



(415)7701015999930(8020)12422119100499067(3900)000000210594(96)20190803

DESTINO: CAJA

**VILLEGAS BOTERO CAROLINA**  
76001 CALI  
CALLE 54 A NO 48 B 81 SIMON BOLIVAR

<b>FECHA DE CORTE</b>	11/16/2019
<b>VALOR DESEMBOLSADO</b>	1,427,136
<b>FECHA LÍMITE DE PAGO</b>	12/15/2019
<b>PAGO MÍNIMO</b>	996,308

**IDENTIFICACION:** 67024719      **CUENTA DE COBRO No:** 19100935138

No. AVANCE	MM/DD/AAAA	DETALLE	T.E.A. PACTADA	T.E.A. REAL	VALOR AVANCE	ABONOS CAPITAL	SALDO FINAL	CUOTAS	
								TOTAL	PEND.
10 171016182	12/27/2017	CREDISUBSIDIO - CONSUMO	24	24.0	1,427,136	216,611	1.210.525	26	26

**RESUMEN PAGOS ULTIMO MES DESDE LA FECHA DE CORTE**

CAP.	INT. CORR.	INT. MORA	SEG. Y ADM.	TOTAL	SALDO A FAVOR
					0

**RESUMEN PAGO MÍNIMO**

(+) CAPITAL	593,313
(+) INTERESES CORRIENTES	351,861
(+) INTERESES MORA	51,134
(+) SEGUROS	0
<b>TOTAL PAGO MÍNIMO</b>	<b>996,308</b>

**RESUMEN PAGO TOTAL**

(+) SALDO CAPITAL	1,307,677
(+) SALDO INTERES	351,861
(+) SALDO MORA	51,134
(+) CUOTA MANEJO Y SEGUROS	0
<b>PAGO TOTAL</b>	<b>1,710,672</b>
SUBSIDIO APLICADO	0

1. Los pagos hechos luego de la fecha de corte aparecerán en la siguiente facturación. El cupón es válido solo con la impresión de la máquina registradora.
  2. COMFANDI reportará periódicamente el comportamiento de los créditos a las centrales de riesgo.
  3. Recuerda que si no recibe oportunamente la factura con el cobro de la cuota deberá acercarse a cualquier Supermercado COMFANDI a realizar el pago y actualizar sus datos personales.
- Apreciado afiliado recuerde que al incurrir en mora se dará inicio a la gestión de cobranza que causará los gastos correspondientes, conforme a las políticas de COMFANDI que pueden ser consultadas en la página web: [www.comfandi.com.co](http://www.comfandi.com.co) o en cualquier oficina de la entidad.

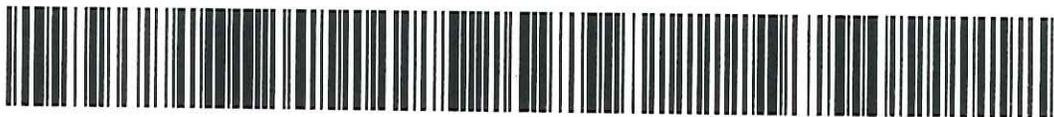
**DESTINO: AFILIADO**

**CUPON DE PAGO**

VILLEGAS BOTERO CAROLINA	
IDENTIFICACIÓN 67024719	
	<b>VALOR</b>
EFFECTIVO	\$ 996,308
TEL.FIJO.	TEL.CEL.

**COMFANDI**

<b>CREDISUBSIDIO</b>	
<b>CUENTA DE COBRO No.</b>	19100935138
<b>FECHA LÍMITE DE PAGO</b>	12/15/2019



(415)7701015999930(8020)12422119100935138(3900)000000996308(96)20191215

**DESTINO: CAJA**

VILLEGAS BOTERO CAROLINA  
76001 CALI  
CALLE 54 A NO 48 B 81 SIMON BOLIVAR

FECHA DE CORTE 06/16/2019

VALOR DESEMBOLSADO 1,427,136

FECHA LÍMITE DE PAGO 07/15/2019  
PAGO MÍNIMO 537,187

IDENTIFICACION: 67024719 CUENTA DE COBRO No: 19100455883

No. AVANCE	MM/DD/AAAA	DETALLE	T.E.A. PACTADA	T.E.A. REAL	VALOR AVANCE	ABONOS CAPITAL	SALDO FINAL	CUOTAS	
								TOTAL	PEND.
10 171016182	12/27/2017	CREDISUBSIDIO - CONSUMO	24	24.0	1,427,136	216,611	1,210,525	26	26

RESUMEN PAGOS ULTIMO MES DESDE LA FECHA DE CORTE

CAP.	INT. CORR.	INT. MORA	SEG. Y ADM.	TOTAL

SALDO A FAVOR
0

RESUMEN PAGO MÍNIMO

(+) CAPITAL	248,519
(+) INTERESES CORRIENTES	267,011
(+) INTERESES MORA	21,657
(+) SEGUROS	0
<b>TOTAL PAGO MÍNIMO</b>	<b>537,187</b>

RESUMEN PAGO TOTAL

(+) SALDO CAPITAL	1,268,655
(+) SALDO INTERES	267,011
(+) SALDO MORA	21,657
(+) CUOTA MANEJO Y SEGUROS	0
<b>PAGO TOTAL</b>	<b>1,557,323</b>
<b>SUBSIDIO APLICADO</b>	<b>0</b>

1. Los pagos hechos luego de la fecha de corte aparecerán en la siguiente facturación. El cupón es válido solo con la impresión de la máquina registradora.
  2. COMFANDI reportará periódicamente el comportamiento de los créditos a las centrales de riesgo.
  3. Recuerda que si no recibe oportunamente la factura con el cobro de la cuota deberá acercarse a cualquier Supermercado COMFANDI a realizar el pago y actualizar sus datos personales.
- Apreciado afiliado recuerde que al incurrir en mora se dará inicio a la gestión de cobranza que causará los gastos correspondientes, conforme a las políticas de COMFANDI que pueden ser consultadas en la página web: [www.comfandi.com.co](http://www.comfandi.com.co) o en cualquier oficina de la entidad.

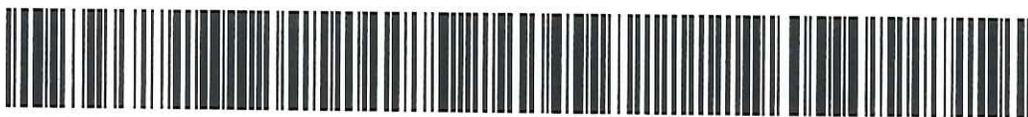
DESTINO: AFILIADO

CUPON DE PAGO

VILLEGAS BOTERO CAROLINA	
IDENTIFICACIÓN 67024719	
	VALOR
EFFECTIVO	\$ 537,187
TEL.FIJO.	TEL.CEL.

COMFANDI

CREDISUBSIDIO	
CUENTA DE COBRO No.	19100455883
FECHA LÍMITE DE PAGO	07/15/2019



(415)770101599930(8020)12422119100455883(3900)00000537187(96)20190715

DESTINO: CAJA

**VILLEGAS BOTERO CAROLINA**  
 76001 CALI  
 CALLE 54 A NO 48 B 81 SIMON BOLIVAR

<b>FECHA DE CORTE</b> 11/18/2019	
<b>CUPO TOTAL</b> 0	<b>CUPO DISPONIBLE</b> -215,728
<b>USO AL CORTE</b> 215,728	<b>SALDO A SU FAVOR</b> 0
<b>FECHA LÍMITE DE PAGO</b> 12/03/2019	<b>PAGO MÍNIMO</b> 300,546

**IDENTIFICACION:** 67024719      **CUENTA DE COBRO No:** 2421119100900538

No. AVANCE	MM/DD/AAAA	DETALLE	T.E.A. PACTADA	T.E.A. REAL	SALDO INICIAL	CONSUMOS DEL MES	ABONOS CAPITAL	SALDO FINAL	CUOTAS	
									TOTAL	PEND.
10 171014045	12/16/2017	CUPO ROTATIVO - MERCADEO	28.65	28.7	177,136		0	215,728	19	31

**RESUMEN PAGOS ULTIMO MES DESDE LA FECHA DE CORTE**

CAP.	INT. CORR.	INT. MORA	SEG. Y ADM.	TOTAL	SALDO A FAVOR
					0

**RESUMEN PAGO MÍNIMO**

(+) CAPITAL	125,609
(+) INTERESES CORRIENTES	52,122
(+) INTERESES MORA	11,059
(+) CUOTA MANEJO Y SEGUROS	111,756
<b>TOTAL PAGO MÍNIMO</b>	<b>300,546</b>

**RESUMEN PAGO TOTAL**

(+) SALDO CAPITAL	233,998
(+) SALDO INTERES	52,122
(+) SALDO MORA	11,059
(+) CUOTA MANEJO Y SEGUROS	111,756
<b>PAGO TOTAL</b>	<b>408,935</b>
<b>SUBSIDIO APLICADO</b>	<b>0</b>

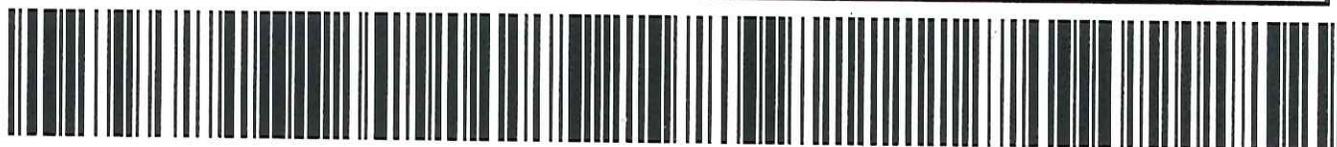
- Los pagos hechos luego de la fecha de corte aparecerán en la siguiente facturación. El cupón es válido solo con la impresión de la máquina registradora.
  - COMFANDI reportará periódicamente el comportamiento de los créditos a las centrales de riesgo.
  - Recuerda que si no recibe oportunamente la factura con el cobro de la cuota deberá acercarse a cualquier Supermercado COMFANDI a realizar el pago y actualizar sus datos personales.
- Apreciado afiliado recuerde que al incurrir en mora se dará inicio a la gestión de cobranza que causará los gastos correspondientes, conforme a las políticas de COMFANDI que pueden ser consultadas en la página web: [www.comfandi.com.co](http://www.comfandi.com.co) o en cualquier oficina de la entidad.

**DESTINO: AFILIADO**
**CUPON DE PAGO**

VILLEGAS BOTERO CAROLINA		
Abono Cuota <input type="checkbox"/>	Abono Extraordinario <input type="checkbox"/>	<b>VALOR</b>
<b>PAGO MÍNIMO</b>		300,546
<b>TOTAL PAGADO</b>		
TEL.FIJO.	TEL.CEL.	

**COMFANDI**
**TARJETA CUPO ROTATIVO**

<b>CUENTA DE COBRO No.</b>	2421119100900538
<b>FECHA LÍMITE DE PAGO</b>	12/03/2019



(415)770101599930(8020)12422119100900538(3900)000000300546(96)20191203

**VILLEGAS BOTERO CAROLINA**  
76001 CALI  
CALLE 54 A NO 48 B 81 SIMON BOLIVAR

FECHA DE CORTE 05/18/2019

CUPO TOTAL 1,000 CUPO DISPONIBLE -214,728  
USO AL CORTE 215,728 SALDO A SU FAVOR 0

IDENTIFICACION: 67024719 CUENTA DE COBRO No: 19100334697

FECHA LIMITE DE PAGO 06/03/2019 PAGO MINIMO 175,692

No. AVANCE	MM/DD/AAAA	DETALLE	T.E.A. PACTADA	T.E.A. REAL	SALDO INICIAL	CONSUMOS DEL MES	ABONOS CAPITAL	SALDO FINAL	CUOTAS	
									TOTAL	PEND.
10 171014045	12/16/2017	CUPO ROTATIVO - MERCADEO	28.71	28.7	177,136		0	215,728	34	31

RESUMEN PAGOS ULTIMO MES DESDE LA FECHA DE CORTE

CAP.	INT. CORR.	INT. MORA	SEG. Y ADM.	TOTAL	SALDO A FAVOR
					0

RESUMEN PAGO MÍNIMO

(+) CAPITAL	58,895
(+) INTERESES CORRIENTES	32,934
(+) INTERESES MORA	2,587
(+) CUOTA MANEJO Y SEGUROS	81,276
<b>TOTAL PAGO MÍNIMO</b>	<b>175,692</b>

RESUMEN PAGO TOTAL

(+) SALDO CAPITAL	225,844
(+) SALDO INTERES	32,934
(+) SALDO MORA	2,587
(+) CUOTA MANEJO Y SEGUROS	81,276
<b>PAGO TOTAL</b>	<b>342,641</b>
SUBSIDIO APLICADO	0

- Los pagos hechos luego de la fecha de corte aparecerán en la siguiente facturación. El cupón es válido solo con la impresión de la máquina registradora.
  - COMFANDI reportará periódicamente el comportamiento de los créditos a las centrales de riesgo.
  - Recuerda que si no recibe oportunamente la factura con el cobro de la cuota deberá acercarse a cualquier Supermercado COMFANDI a realizar el pago y actualizar sus datos personales.
- Apreciado afiliado recuerde que al incurrir en mora se dará inicio a la gestión de cobranza que causará los gastos correspondientes, conforme a las políticas de COMFANDI que pueden ser consultadas en la página web: [www.comfandi.com.co](http://www.comfandi.com.co) o en cualquier oficina de la entidad.

DESTINO: AFILIADO

CUPON DE PAGO

VILLEGAS BOTERO CAROLINA

Abono Cuota <input type="checkbox"/>	Abono Extraordinario <input type="checkbox"/>	VALOR
PAGO MINIMO		175,692
TOTAL PAGADO		
TEL.FIJO.	TEL.CEL.	

COMFANDI

<b>TARJETA CUPO ROTATIVO</b>	
CUENTA DE COBRO No.	19100334697
FECHA LIMITE DE PAGO	06/03/2019



(415)7701015999930(8020)124221119100334697(3900)000000175692(96)20190603

DESTINO: CAJA

**VILLEGAS BOTERO CAROLINA**  
76001 CALI  
CALLE 54 A NO 48 B 81 SIMON BOLIVAR

FECHA DE CORTE	04/15/2019
VALOR DESEMBOLSADO	1,427,136
FECHA LÍMITE DE PAGO	PAGO MÍNIMO
04/15/2019	331,642

IDENTIFICACION: 67024719 CUENTA DE COBRO No: 19100147301

No. AVANCE	MM/DD/AAAA	DETALLE	T.E.A. PACTADA	T.E.A. REAL	VALOR AVANCE	ABONOS CAPITAL	SALDO FINAL	CUOTAS	
								TOTAL	PEND.
10 171016182	12/27/2017	CREDISUBSIDIO - CONSUMO	24	24.0	1,427,136	216,611	1,210,525	26	26

RESUMEN PAGOS ULTIMO MES DESDE LA FECHA DE CORTE

CAP.	INT. CORR.	INT. MORA	SEG. Y ADM.	TOTAL	SALDO A FAVOR
					0

RESUMEN PAGO MÍNIMO

(+) CAPITAL	110,036
(+) INTERESES CORRIENTES	207,422
(+) INTERESES MORA	14,184
(+) SEGUROS	0
<b>TOTAL PAGO MÍNIMO</b>	<b>331,642</b>

RESUMEN PAGO TOTAL

(+) SALDO CAPITAL	1,246,488
(+) SALDO INTERES	207,422
(+) SALDO MORA	14,184
(+) CUOTA MANEJO Y SEGUROS	0
<b>PAGO TOTAL</b>	<b>1,468,094</b>
SUBSIDIO APLICADO	0

- Los pagos hechos luego de la fecha de corte aparecerán en la siguiente facturación. El cupón es válido solo con la impresión de la máquina registradora.
  - COMFANDI reportará periódicamente el comportamiento de los créditos a las centrales de riesgo.
  - Recuerda que si no recibe oportunamente la factura con el cobro de la cuota deberá acercarse a cualquier Supermercado COMFANDI a realizar el pago y actualizar sus datos personales.
- Apreciado afiliado recuerde que al incurrir en mora se dará inicio a la gestión de cobranza que causará los gastos correspondientes, conforme a las políticas de COMFANDI que pueden ser consultadas en la página web: [www.comfandi.com.co](http://www.comfandi.com.co) o en cualquier oficina de la entidad.

DESTINO: AFILIADO

CUPON DE PAGO

VILLEGAS BOTERO CAROLINA	
IDENTIFICACIÓN 67024719	
	VALOR
EFFECTIVO	\$ 331,642
TEL.FIJO.	TEL.CEL.

COMFANDI

CREDISUBSIDIO	
CUENTA DE COBRO No.	19100147301
FECHA LÍMITE DE PAGO	04/15/2019



(415)770101599930(8020)124221119100147301(3900)00000331642(96)20190415

DESTINO: CAJA

VILLEGAS BOTERO CAROLINA  
76001 CALI  
CALLE 54 A NO 48 B 81 SIMON BOLIVAR

FECHA DE CORTE	07/16/2019
VALOR DESEMBOLSADO	1.427,136
FECHA LÍMITE DE PAGO	PAGO MÍNIMO
08/15/2019	607.665

IDENTIFICACION: 67024719 CUENTA DE COBRO No: 19100579131

No. AVANCE	MM/DD/AAAA	DETALLE	T.E.A. PACTADA	T.E.A. REAL	VALOR AVANCE	ABONOS CAPITAL	SALDO FINAL	CUOTAS	
								TOTAL	PEND.
10 171016182	12/27/2017	CREDISUBSIDIO - CONSUMO	24	24.0	1,427,136	216,611	1,210,525	26	26

RESUMEN PAGOS ULTIMO MES DESDE LA FECHA DE CORTE

CAP.	INT. CORR.	INT. MORA	SEG. Y ADM.	TOTAL	SALDO A FAVOR
					0

RESUMEN PAGO MÍNIMO

(+) CAPITAL	296,330
(+) INTERESES CORRIENTES	285,463
(+) INTERESES MORA	25,872
(+) SEGUROS	0
<b>TOTAL PAGO MÍNIMO</b>	<b>607,665</b>

RESUMEN PAGO TOTAL

(+) SALDO CAPITAL	1,276,254
(+) SALDO INTERES	285,463
(+) SALDO MORA	25,872
(+) CUOTA MANEJO Y SEGUROS	0
<b>PAGO TOTAL</b>	<b>1,587,589</b>
SUBSIDIO APLICADO	0

- Los pagos hechos luego de la fecha de corte aparecerán en la siguiente facturación. El cupón es válido solo con la impresión de la máquina registradora.
  - COMFANDI reportará periódicamente el comportamiento de los créditos a las centrales de riesgo.
  - Recuerda que si no recibe oportunamente la factura con el cobro de la cuota deberá acercarse a cualquier Supermercado COMFANDI a realizar el pago y actualizar sus datos personales.
- Apreciado afiliado recuerde que al incurrir en mora se dará inicio a la gestión de cobranza que causará los gastos correspondientes, conforme a las políticas de COMFANDI que pueden ser consultadas en la página web: [www.comfandi.com.co](http://www.comfandi.com.co) o en cualquier oficina de la entidad.

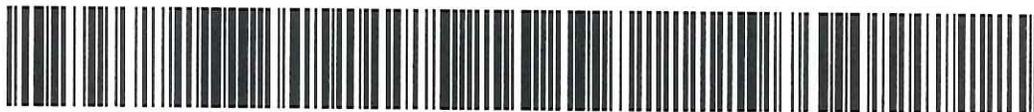
DESTINO: AFILIADO

CUPON DE PAGO

VILLEGAS BOTERO CAROLINA	
IDENTIFICACIÓN 67024719	
	VALOR
EFFECTIVO	\$ 607,665
TEL.FIJO.	TEL.CEL.

COMFANDI

CREDISUBSIDIO	
CUENTA DE COBRO No.	19100579131
FECHA LÍMITE DE PAGO	08/15/2019



(415)7701015999930(8020)124221119100579131(3900)00000607665(96)20190815

DESTINO: CAJA

**VILLEGAS BOTERO CAROLINA**  
76001 CALI  
CALLE 54 A NO 48 B 81 SIMON BOLIVAR

**FECHA DE CORTE** 04/18/2019

<b>CUPO TOTAL</b>	1,000	<b>CUPO DISPONIBLE</b>	-214,728
<b>USO AL CORTE</b>	215,728	<b>SALDO A SU FAVOR</b>	0

**IDENTIFICACION:** 67024719 **CUENTA DE COBRO No:** 19100181153

<b>FECHA LÍMITE DE PAGO</b>	05/03/2019	<b>PAGO MÍNIMO</b>	158,462
-----------------------------	------------	--------------------	---------

No. AVANCE	MM/DD/AAAA	DETALLE	T.E.A. PACTADA	T.E.A. REAL	SALDO INICIAL	CONSUMOS DEL MES	ABONOS CAPITAL	SALDO FINAL	CUOTAS		
									TOTAL	PEND.	
10	171014045	12/16/2017	CUPO ROTATIVO - MERCADEO	28.71	28.7	177,136		0	215,728	34	31

**RESUMEN PAGOS ULTIMO MES DESDE LA FECHA DE CORTE**

CAP.	INT. CORR.	INT. MORA	SEG. Y ADM.	TOTAL	SALDO A FAVOR
					0

**RESUMEN PAGO MÍNIMO**

(+) CAPITAL	51,361
(+) INTERESES CORRIENTES	29,253
(+) INTERESES MORA	1,652
(+) CUOTA MANEJO Y SEGUROS	76,196
<b>TOTAL PAGO MÍNIMO</b>	<b>158,462</b>

**RESUMEN PAGO TOTAL**

(+) SALDO CAPITAL	224,542
(+) SALDO INTERES	29,253
(+) SALDO MORA	1,652
(+) CUOTA MANEJO Y SEGUROS	76,196
<b>PAGO TOTAL</b>	<b>331,643</b>
SUBSIDIO APLICADO	0

- Los pagos hechos luego de la fecha de corte aparecerán en la siguiente facturación. El cupón es válido solo con la impresión de la máquina registradora.
  - COMFANDI reportará periódicamente el comportamiento de los créditos a las centrales de riesgo.
  - Recuerda que si no recibe oportunamente la factura con el cobro de la cuota deberá acercarse a cualquier Supermercado COMFANDI a realizar el pago y actualizar sus datos personales.
- Apreciado afiliado recuerde que al incurrir en mora se dará inicio a la gestión de cobranza que causará los gastos correspondientes, conforme a las políticas de COMFANDI que pueden ser consultadas en la página web: [www.comfandi.com.co](http://www.comfandi.com.co) o en cualquier oficina de la entidad.

**DESTINO: AFILIADO**

**CUPON DE PAGO**

VILLEGAS BOTERO CAROLINA		
Abono Cuota <input type="checkbox"/>	Abono Extraordinario <input type="checkbox"/>	VALOR
PAGO MÍNIMO		158,462
TOTAL PAGADO		
TEL.FIJO.	TEL.CEL.	

COMFANDI

<b>TARJETA CUPO ROTATIVO</b>	
CUENTA DE COBRO No.	19100181153
FECHA LÍMITE DE PAGO	05/03/2019



(415)770101599930(8020)124221119100181153(3900)00000158462(96)20190503

DESTINO: CAJA

**VILLEGAS BOTERO CAROLINA**  
76001 CALI  
CALLE 54 A NO 48 B 81 SIMON BOLIVAR

FECHA DE CORTE 03/15/2019  
VALOR DESEMBOLSADO 1,427,136

IDENTIFICACION: 67024719 CUENTA DE COBRO No: 19100118110

FECHA LÍMITE DE PAGO 03/15/2019 PAGO MÍNIMO 265,046

No. AVANCE	MM/DD/AAAA	DETALLE	T.E.A. PACTADA	T.E.A. REAL	VALOR AVANCE	ABONOS CAPITAL	SALDO FINAL	CUOTAS	
								TOTAL	PEND.
10 171016182	12/27/2017	CREDISUBSIDIO - CONSUMO	24	24.0	1,427,136	216,611	1,210,525	26	26

RESUMEN PAGOS ULTIMO MES DESDE LA FECHA DE CORTE

VALOR	CAP.	INT. CORR.	INT. MORA	SEG. Y ADM.	TOTAL
	0	0	0	0	0

SALDO A FAVOR
0

RESUMEN PAGO MÍNIMO

(+) CAPITAL	65,477
(+) INTERESES CORRIENTES	186,191
(+) INTERESES MORA	13,378
(+) SEGUROS	0
<b>TOTAL PAGO MÍNIMO</b>	<b>265,046</b>

RESUMEN PAGO TOTAL

(+) SALDO CAPITAL	1,239,305
(+) SALDO INTERES	186,191
(+) SALDO MORA	13,378
(+) CUOTA MANEJO Y SEGUROS	0
<b>PAGO TOTAL</b>	<b>1,438,874</b>
SUBSIDIO APLICADO	0

- Los pagos hechos luego de la fecha de corte aparecerán en la siguiente facturación. El cupón es válido solo con la impresión de la máquina registradora.
  - COMFANDI reportará periódicamente el comportamiento de los créditos a las centrales de riesgo.
  - Recuerda que si no recibe oportunamente la factura con el cobro de la cuota deberá acercarse a cualquier Supermercado COMFANDI a realizar el pago y actualizar sus datos personales.
- Apreciado afiliado recuerde que al incurrir en mora se dará inicio a la gestión de cobranza que causará los gastos correspondientes, conforme a las políticas de COMFANDI que pueden ser consultadas en la página web: [www.comfandi.com.co](http://www.comfandi.com.co) o en cualquier oficina de la entidad.

DESTINO: AFILIADO

CUPON DE PAGO

VILLEGAS BOTERO CAROLINA	
IDENTIFICACIÓN 67024719	
	VALOR
EFFECTIVO	\$ 265,046
TEL.FIJO.	TEL.CEL.

COMFANDI

CREDISUBSIDIO	
CUENTA DE COBRO No.	19100118110
FECHA LÍMITE DE PAGO	03/15/2019



(415)770101599930(8020)12422119100118110(3900)00000265046(96)20190315

DESTINO: CAJA

VILLEGAS BOTERO CAROLINA  
76001 CALI  
CALLE 54 A NO 48 B 81 SIMON BOLIVAR

FECHA DE CORTE 03/01/2019

CUPO TOTAL 1,000 CUPO DISPONIBLE -232,738  
USO AL CORTE 233,738 SALDO A SU FAVOR 0

IDENTIFICACION: 67024719 CUENTA DE COBRO No: 19100090783

FECHA LÍMITE DE PAGO 03/03/2019 PAGO MÍNIMO 190,100

No. AVANCE	MM/DD/AAAA	DETALLE	T.E.A. PACTADA	T.E.A. REAL	SALDO INICIAL	CONSUMOS DEL MES	ABONOS CAPITAL	SALDO FINAL	CUOTAS	
									TOTAL	PEND.
10 171014045	12/16/2017	CUPO ROTATIVO - MERCADEO	28.71	28.7	177,136		0	233,738	34	34

RESUMEN PAGOS ULTIMO MES DESDE LA FECHA DE CORTE

CAP.	INT. CORR.	INT. MORA	SEG. Y ADM.	TOTAL	SALDO A FAVOR
					0

RESUMEN PAGO MÍNIMO

(+) CAPITAL	61,773
(+) INTERESES CORRIENTES	58,078
(+) INTERESES MORA	4,213
(+) CUOTA MANEJO Y SEGUROS	66,036
<b>TOTAL PAGO MÍNIMO</b>	<b>190,100</b>

RESUMEN PAGO TOTAL

(+) SALDO CAPITAL	247,031
(+) SALDO INTERES	58,078
(+) SALDO MORA	4,213
(+) CUOTA MANEJO Y SEGUROS	66,036
<b>PAGO TOTAL</b>	<b>375,358</b>
SUBSIDIO APLICADO	0

- Los pagos hechos luego de la fecha de corte aparecerán en la siguiente facturación. El cupón es válido solo con la impresión de la máquina registradora.
  - COMFANDI reportará periódicamente el comportamiento de los créditos a las centrales de riesgo.
  - Recuerda que si no recibe oportunamente la factura con el cobro de la cuota deberá acercarse a cualquier Supermercado COMFANDI a realizar el pago y actualizar sus datos personales.
- Apreciado afiliado recuerde que al incurrir en mora se dará inicio a la gestión de cobranza que causará los gastos correspondientes, conforme a las políticas de COMFANDI que pueden ser consultadas en la página web: [www.comfandi.com.co](http://www.comfandi.com.co) o en cualquier oficina de la entidad.

DESTINO: AFILIADO

CUPON DE PAGO

VILLEGAS BOTERO CAROLINA	
Abono Cuota <input type="checkbox"/>	Abono Extraordinario <input type="checkbox"/>
VALOR	
PAGO MÍNIMO	190,100
TOTAL PAGADO	
TEL.FIJO.	TEL.CEL.

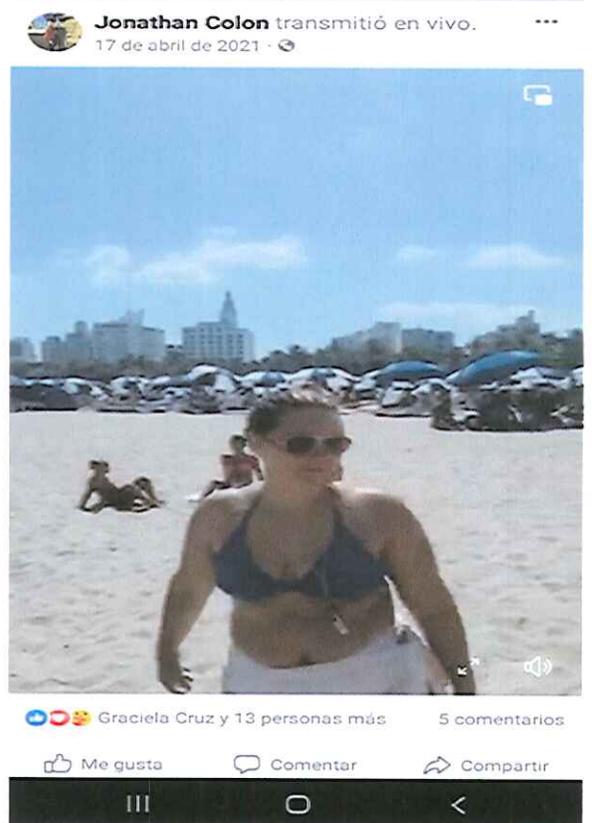
COMFANDI

TARJETA CUPO ROTATIVO	
CUENTA DE COBRO No.	19100090783
FECHA LÍMITE DE PAGO	03/03/2019



(415)770101599930(8020)12422119100090783(3900)000000190100(96)20190303

DESTINO: CAJA



← Buscar

**Karo VB** compartió un recuerdo. 4 d · 🌐

Hace 1 año  
January 09, 2021



**Ver tus recuerdos**  
Explora y comparte tus recuerdos. [Ver todos](#)

1

Me gusta

8:43 PM

← Buscar

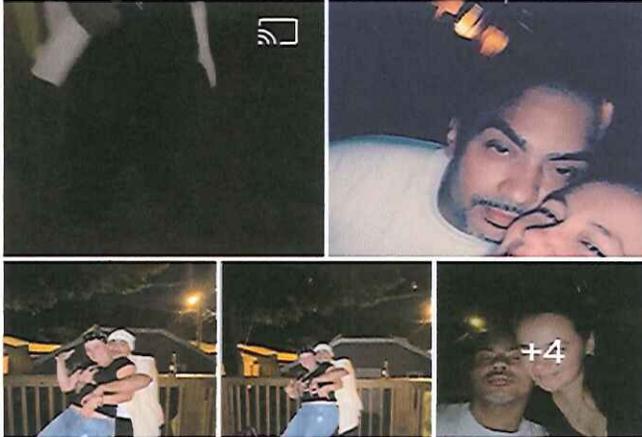
**Jonathan Colon** compartió un recuerdo. 11 de julio de 2021 · 🌐

Hace 2 años  
Ver tus recuerdos >

**Jonathan Colon** está con **Karo VB** y 2 personas más. 11 de julio de 2020 · 🌐

Vato locos for ever essay

Ver traducción



7

Me gusta Comentar

← Buscar

**Jonathan Colon** está con **Karo VB** y **Jon Recinos**. 31 de diciembre de 2020 · 🌐

Getting ready for a new and better year

Ver traducción



43 14 comentarios

Me gusta Comentar Compartir

8:37 PM

← Buscar

**Karo VB** actualizó su foto de portada. 7 de diciembre de 2020 · 🌐

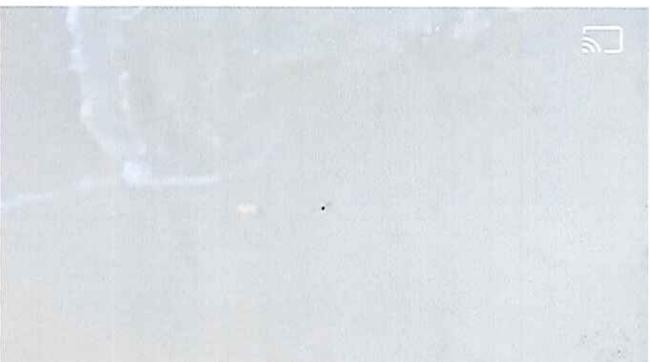


14

Compartir

**Karo VB** está en **Chicago**. 25 de mayo de 2018 · Chicago · 🌐

Lago Michigan



Karo VB actualizó su foto del perfil. 14 de marzo de 2021



18 3 comentarios Compartir

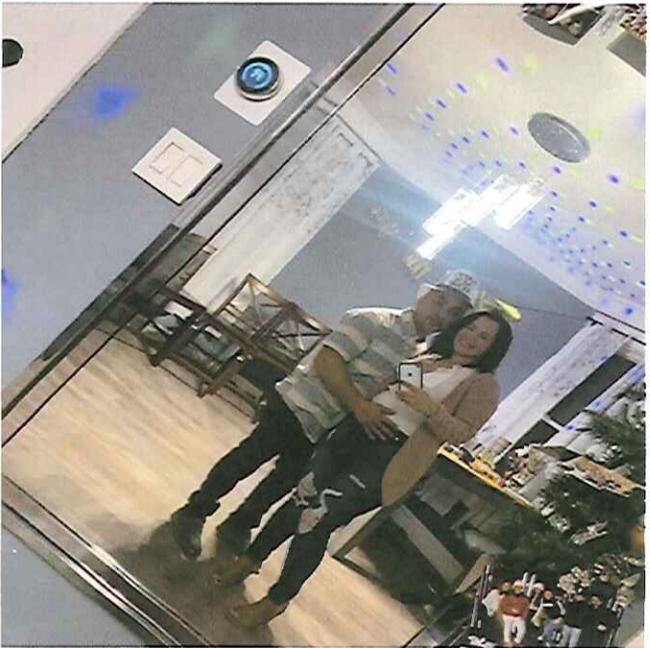
Karo VB 21 de febrero de 2021

Suele suceder no solo con personas de color, también con los latinos



Karo VB 31 de diciembre de 2021

Esta es una foto de hace un año, tal vez hoy no podremos celebrar igual. Pero lo único cierto es que podremos darle gracias a Dios que nuestros hijos estén bien, que en nuestro hogar no falte el Amor, la Salud y el Trabajo. Que este nuevo año que viene seamos más unidos y valoremos más el tiempo.



Karo VB 14 de noviembre de 2021

Toda Reina necesita Su Rey al lado Jonathan Colon



47 2 comentarios

Karo VB se siente encantadora. 6 de noviembre de 2021

Mis amores hermosos en una foto. Que Dios siempre los cuide y les conserve esa linda sonrisa.



21 1 comentario • 42 reproducciones



**Karo VB**  
karolina.vb · Instagram

Ver perfil

25 de agosto de 2020

Hola

Porque me envias solicitud?

Cómo quieras. Me salían cosas tuyas. Si quieres bórrala

Pero mi porque me envias la solicitud?

Mira la verdad yo no quiero tener problemas contigo

No tengo problemas con nadie

Ok

Enviar mensaje...

...es una mujer y creo que no le gustaría estar engañada

Exacatamente

Pero hasta donde yo se. Tú tuviste una situación en mi casa con la otra chica. Que el salía. Y ella te dijo algunas cosas. Igual no le creíste. Que te hace pensar a ti que lo que yo te diga me vas a creer. Solo de verdad. Que después de todo lo que me di cuenta por ella y con fotos y audios. Ósea pruebas. Me di cuenta de todo lo engañaba que viví

Que te hace pensar a ti que un hombre que roba los sueños de una casa a una mujer con hijos. Lo que trabaje por años.

Es una persona que solo le importa el dinero.

Enviar mensaje...

como trabaja el

Mmm.... La verdad karolina yo entiendo que estés molesta pero yo en esas cosas no tengo nada que ver lo del carro si estoy enterada y personal mente no le veo nada de malo igual si quieres yo hablo con el para que no suceda mas

No le digas nada. Si te estoy enviando esto es para que estes enterada. Se que no te importa. Tal vez viniendo de otra persona no sea malo. Pero de él no quiero nada para mi familia

Gracias. Y disculpa

Gracias

05 de octubre de 2020

Hola

Disculpa nuevamente. Quiero saber de morita

06 de octubre de 2020

Enviar mensaje...

Desde hace un tiempo no lo volví a hacer

Si el me dijo que le enviaste un dinero pero para morita

Claro

No quiero hablar más de esa persona. Si me aceptaste. EsTa bien. Si quieres me borras.

Tranquila

Pero lo último que te diré y cómo consejo sobre algo que he aprendido.

El hombre que respeta a su madre. Respeta a toda mujer. Mira cómo trata a sus abuelas y a su madre. Allí tendrás muchas respuestas. Feliz día

Enviar mensaje...

5:43 📶 🔋 33%

←

👍 Me gusta    💬 Comentar    ➦ Compartir

**Jonathan Colon** · 27 de mayo de 2021 · 🌐

Looking for great prices on bouncy houses for parties this year. Make sure to call us we have a great selection to choose from. Call 773 474-9589 or 312 709 4478 to book with us today. You can also message for inquiries. Thank you.

Ver traducción



👍 27    2 comentarios · 20 veces compartido

👍 Me gusta    💬 Comentar    ➦ Compartir

5:45 📶 🔋 33%

←

👍 Me gusta    💬 Comentar    ➦ Compartir

**Jumping party rental**  
Tienda de venta y alquiler de artículos para fiestas

Me gusta    🗨️    ⋮

A 64 personas les gusta esto

Inicio    Grupos    Publicaciones    Opiniones    Videos

Información

- 🌐 Preguntar por el sitio web  
Envía esta pregunta en Messenger
- 📬 Nivel de respuesta alto a los mensajes  
Enviar mensaje
- ☎️ +1 312-709-4478
- 📁 Tienda de venta y alquiler de artículos para fiestas
- 💰 Rango de precios · \$\$

Ver todo

🔍 Transparencia de la página  
Facebook muestra información para que entiendas mejor la finalidad de una página. Consulta qué acciones realizaron las personas que la administran y publican contenido.

8:15 PM 📶 🔋 60%

←

👍 Me gusta    ➦ Compartir

**Karo VB** · 13 de octubre de 2021 · 🌐

📞 📞 📞 📞 📞 📞 📞 📞 📞 📞 773-4749589/  
312-7094478

👤 **JC Rentals** actualizó su foto del perfil. · 13 de octubre de 2021 · 🌐



1 vez compartido

👍 Me gusta    ➦ Compartir

8:17 PM 📶 🔋 60%

←

proprietario este compartió el contenido con un grupo reducido de personas, cambió quién puede verlo o este se eliminó.

👍 3    1 comentario

👍 Me gusta    ➦ Compartir

**Karo VB** · 18 de septiembre de 2021 · 🎵 Farruko · 🌐

Bendecidos con nuestro **JC Rentals**. Gracias por confiar en nosotros



👍 25    1 comentario · 3 veces compartido

👍 Me gusta    ➦ Compartir

**Karo VB** · 18 de septiembre de 2021 · 🌐

**JC Rentals**

**Karo VB**

5:39 34%

← Buscar

Me gusta Comentar Compartir

**Jonathan Colon** compartió un recuerdo.  
23 de julio de 2021 · 🌐

Hace 1 año  
July 23, 2020



**Ver tus recuerdos**  
Explora y comparte tus recuerdos. [Ver todos](#)

James Guerrero y 6 personas más

Me gusta Comentar

8:34 PM 65%

← Buscar

14

Compartir

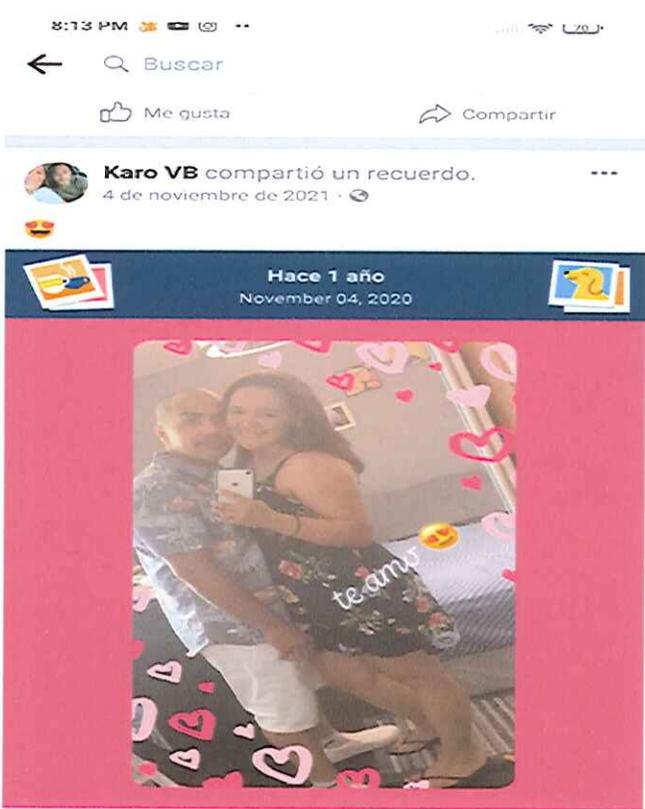
**Karo VB** está en **Chicago**.  
25 de mayo de 2018 · Chicago · 🌐

Lago Michigan



3 reproducciones

Me gusta Compartir



😊 2

Me gusta

Compartir



**Karo VB**

24 de junio de 2021

Síguenos en nuestras redes sociales. Comparte con tus amigos. Es la forma en que todos nos ayudamos. Apóyanos para que todos tengan unas Fiestas inolvidables este verano. Gracias 🙌👍😊😊😊



7

6 veces compartido

Me gusta

Compartir



**Karo VB**

23 de junio de 2021



**Karo VB** se 😊 siente motivada en Chicago.

24 de mayo de 2021 · Chicago

Para este nuevo año, nuevas metas, proyectos, gracias a Dios y esperamos que con la ayuda de el y de ustedes pueda ser posible este nuevo negocio familiar. Disponible renta de casas inflables para fiestas infantiles, espero que me ayuden a compartir con sus amigos y familias aquí en Chicago. Informes por mensaje o al 312... Ver más



24

2 comentarios · 13 veces compartido

Me gusta

Compartir



**Karo VB** compartió un recuerdo.

Yo viví 10 años. Y aguante demasiado. Y tenía una venda

Pero tu a él lo llamas

No digo la casa por ti. Es por la forma que el saca las cosas en cara

Humillativo

Mmm si

He hablado con el

Pero no es nada por amor ni mucho menos

Rara vez que lo llamo le digo cómo está morita. Solo que antes si le enviaba dinero. Desde hace un tiempo no lo volví a hacer

Enviar mensaje...

Mmm si

Es verdad

Pero esas decisiones sólo las tomamos nosotros mismo. Y no puedo cambiar tus sentimientos

Deseo que esta sea una nueva oportunidad.

Yo hablo con la abuela dora. Y ella es un amor. Ella sabe todo lo que el me hacía y todo lo que aguante.

Si ella es muy linda

Los vicios en una persona. Y los malos pensamientos

No dejan progresar

Enviar mensaje...

El querer conseguir dinero a costa de todo

Mmmm

Yo viví feliz pero una felicidad. Incompleta por que siempre donde yo iba iba sola. No le gustaba salir a pasear, no le gustaba salir en familia. Rara la vez y lo tenaz era que me tocaba que ser doble. No mala. Es decir. Cambiar de personalidad si el estaba en algún lugar conmigo por que no le gustaba que yo hiciera nada más que estar sirviéndole a él

Con miedo de que suene el teléfono por que no le gustaba que lo dejara con volumen. Decía que el teléfono era para negocios. No para chismes

Enviar mensaje...

SEÑORES

HERNAN HENAO /

NIT : 16,931,475  
c/l 54 a no 48 b- 81  
3116879477 Ciudad: CALI

Cod cliente : 004860

Res. Dian 18762002039291 Fecha: 2017/02/01  
Numeracion del COM-003618 AL COM-018616  
Iva Regimen Comun

VEND : Carmen CODIGO	ZONA :01 [Sur] DESCRIPCION	F.Pago:Efectivo	REF	UNID	IVA	CANTID	FECHA FACT. 12/sep/2017 HORA: 08:15		FECHA VENCE <CONTADO>	
							Vr	UNIT	DTO	Vr TOTAL
040802	BLOQUELON 23 X 80			UND	0	95.00	3,300.00	0.00		313,500.00
041505	VARILLA CORRUGADA 11			UND	19	8.00	10,900.00	0.00		87,200.00
040501	HIERRO 1/4"			UND	19	5.00	2,300.00	0.00		11,500.00
040103	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO			UND	19	1.00	3,600.00	0.00		3,600.00
040614	TABLA CEPILLADA 1"			UND	19	3.00	10,500.00	0.00		31,500.00
040603	CARTERA 10CM			UND	19	2.00	4,300.00	0.00		8,600.00
040906	BALASTRO X M			UND	19	2.50	40,000.00	0.00		100,000.00
101206	CEMENTO GRIS SAN MARCOS X 50			UND	19	15.00	19,500.00	0.00		292,500.00
041319	PUNTILLA 2 X 350			UND	19	1.00	1,800.00	0.00		1,800.00
040704	MALLA ELECTROSOLDADA 15 X 15 4MM			UND	19	1.00	59,900.00	0.00		59,900.00

MA12SE17

1 AÑO DE OBRA 1.250.000

SEÑORES

HERNAN HENAO /

NIT : 16,931,475  
c/l 54 a no 48 b- 81  
3116879477 Ciudad: CALI

Cod cliente : 004860

Res. Dian 18762002039291 Fecha: 2017/02/01  
Numeracion del COM-003618 AL COM-018616  
Iva Regimen Comun

VEND : Carmen CODIGO	ZONA :01 [Sur] DESCRIPCION	F.Pago:Efectivo	REF	UNID	IVA	CANTID	FECHA FACT. 12/sep/2017 HORA: 08:15		FECHA VENCE <CONTADO>	
							Vr	UNIT	DTO	Vr TOTAL

MA12SE17

DESC. APLICADO : 0	SUBTOTAL	814,845
	FLETES	0
	IVA	95,255
	RETENCIONES	0
	NETO A PAGAR	910,100

JHONATHAN CARMONA CASTILLA

CRA. 48 B # 52 - 95

NIT: 14639319

TEL: 3279514

FAX: 3273611

O. compra : Fecha: 12-sep-2017 12:51 pm

Forma de pago : CONTADO Fletes : 0

Confirmado por :

SEÑORES  
 CLIENTE MOSTRADOR /  
 CODIGO : 000330 NIT: 99,999,999  
 cra 48B # 52-95  
 3105036922  
 CALI Vendedor : 03

CODIGO	DESCRIPCION	REF	U. MED.	DTO	CANTIDAD	VR UNIT	VR TOTAL
051200	DISCO CORTE METAL 4,1/2" ECONOMICO		UND	0	2.00	3,500.00	7,000.00

*PAGO MANO DE OBRAS Humberto  
 2 mts perlin y xs refuerzo*

*80.000*

*30.000* DTO APLICADO 0

TOTAL 7,000

Autorizado

Recibido

*L*



JHONATHAN CARMONA CASTILLA

FACTURA DE VENTA No.

CRA. 48 B # 52 - 95 TELS: 3279514 FAX: 3273611 CALI

COM007539

E Mail : FERROMATERIALES54@HOTMAIL.COM

Nit No. 14639319

Pag. 1/1

SEÑORES

HERNAN HENAO /

Res. Dian 18762002039291 Fecha: 2017/02/01

Numeracion del COM-003618 AL COM-018616

Iva Regimen Comun

NIT : 16,931,475

Cod cliente : 004860

cli 54 a no 48 b- 81

3116879477 Ciudad: CALI

FECHA FACT. 13/sep/2017 HORA: 11:42

FECHA VENCE <CONTADO>

VEND : Maryuri ZONA :01 [Sur] F.Pago:Efectivo  
 CODIGO DESCRIPCION  
 101810 SOLDADURA 6011 1/8 X LB WEST ARCO

REF.	UNID.	IVA	CANTID	Vr.UNIT	DTO	Vr TOTAL
	UND	19	2.00	6,100.00	0.00	12,200.00

MI13SE17

DESC. APLICADO : 0	SUBTOTAL	10,252
	FLETES	0
	IVA	1,948
	RETENCIONES	0
	NETO A PAGAR	12,200

RECIBI CONFORME

FIRMA Y SELLO

JHONATHAN CARMONA CASTILLA

REMISION No.: 0-0024145

Pag. 1/1

SEÑORES  
CLIENTE MOSTRADOR /  
CODIGO : 000330 NIT: 99,999,999  
cra 48B # 52-95  
3105036922  
CALI Vendedor : 03

CRA. 48 B # 52 - 95  
NIT: 14639319  
TEL: 3279514  
FAX: 3273611  
O. compra : Fecha: 14-sep-2017 03:20 pm  
Forma de pago : CONTADO Fletes : 0  
Confirmado por :

CODIGO	DESCRIPCION	REF	U. MED.	DTO	CANTIDAD	VR UNIT	VR TOTAL
100901	CAJA 2 X 4 BLANCA		UND	0	3.00	600.00	1,800.00
130901	CURVA CONDUIT 1/2		UND	0	8.00	350.00	2,800.00
01810	SOLDADURA 6011 1/8 X LB WEST ARCO		UND	0	1.00	6,000.00	6,000.00

DTO APLICADO	TOTAL
0	10,600

Autorizado

Recibido



JHONATHAN CARMONA CASTILLA  
CRA. 48 B # 52 - 95 TELS: 3279514 FAX: 3273611 CALI  
E Mail : FERROMATERIALES54@HOTMAIL.COM  
Nit No. 14639319

FACTURA DE VENTA No.  
COM007561

Pag. 1/1

SEÑORES

HERNAN HENAO /

NIT : 16,931,475 Cod cliente : 004860  
cli 54 a no 48 b- 81  
3116879477 Ciudad: CALI

Res. Dian 18762002039291 Fecha: 2017/02/01  
Numeracion del COM-003618 AL COM-018616  
Iva Regimen Comun

FECHA FACT. 14/sep/2017 HORA: 11:00  
FECHA VENCE <CONTADO>

VEND	ZONA	F.Pago	REF	UNID	IVA	CANTID	Vr UNIT	DTO	Vr TOTAL
051200	:01 [Sur]	Efectivo		UND	19	3.00	3,500.00	0.00	10,500.00

JU14SE17	DESC. APLICADO : 0	SUBTOTAL	8,824
		FLETES	0
		IVA	1,676
		RETENCIONES	0
		NETO A PAGAR	10,500

RECIBI CONFORME

FIRMA Y SELLO

JHONATHAN CARMONA CASTILLA

CRA. 48 B # 52 - 95

SEÑORES  
 CLIENTE MOSTRADOR /  
 CODIGO : 000330 NIT: 99,999,999  
 cra 48B # 52-95  
 3105036922  
 CALI Vendedor : 02

NIT: 14639319  
 TEL: 3279514  
 FAX: 3273611  
 O. compra : Fecha: 14-sep-2017 02:37 pm  
 Forma de pago : CONTADO Fletes : 0  
 Confirmado por :

CODIGO	DESCRIPCION	REF	U. MED.	DTO	CANTIDAD	VR UNIT	VR TOTAL
101811	SOLDADURA 6011 3/32 X LB WEST ARCO DELGA		UND	0	1.00	4,000.00	4,000.00

DTO APLICADO 0 TOTAL 4,000

Autorizado

Recibido

JHONATHAN CARMONA CASTILLA

CRA. 48 B # 52 - 95

SEÑORES  
 HERNAN HENAO /  
 CODIGO : 000102 NIT: 102  
 CL 54 48 B 81  
 3116879477  
 Vendedor : 02

NIT: 14639319  
 TEL: 3279514  
 FAX: 3273611  
 O. compra : Fecha: 14-sep-2017 08:12 am  
 Forma de pago : CONTRA ENTREGA Fletes : 0  
 Confirmado por :  
 Fecha vence : 15-sep-2017

CODIGO	DESCRIPCION	REF	U. MED.	DTO	CANTIDAD	VR UNIT	VR TOTAL
041001	PERFIL ENTREPISO NEGRO X M		UND	0	30.00	15,000.00	450,000.00

5 perfiles de 6 mtr



DTO APLICADO 0 TOTAL 450,000

JHONATHAN CARMONA CASTILLA

REMISION No.: 0-0024179

Pag. 1/1

SEÑORES  
CLIENTE MOSTRADOR /  
CODIGO : 000330 NIT: 99,999,999  
cra 48B # 52-95  
3105036922  
CALI Vendedor : 03

CRA. 48 B # 52 - 95  
NIT: 14639319  
TEL: 3279514  
FAX: 3273611  
O. compra : Fecha: 15-sep-2017 09:08 am  
Forma de pago : CONTADO Fletes : 0  
Confirmado por :

CODIGO	DESCRIPCION	REF	U. MED.	DTO	CANTIDAD	VR UNIT	VR TOTAL
330901	CURVA CONDUIT 1/2		UND	0	2.00	350.00	700.00
100901	CAJA 2 X 4 BLANCA		UND	0	1.00	600.00	600.00
341337	PUNTILLA ACERO 2,1/2 VERTICAL X UND		UND	0	37.00	100.00	3,700.00

DTO APLICADO 0 TOTAL 5,000

Autorizado

Recibido

JHONATHAN CARMONA CASTILLA

REMISION No.: 0-0024254

Pag. 1/1

SEÑORES  
CLIENTE MOSTRADOR /  
CODIGO : 000330 NIT: 99,999,999  
cra 48B # 52-95  
3105036922  
CALI Vendedor : 05

CRA. 48 B # 52 - 95  
NIT: 14639319  
TEL: 3279514  
FAX: 3273611  
O. compra : Fecha: 16-sep-2017 09:47 am  
Forma de pago : CONTADO Fletes : 0  
Confirmado por :

CODIGO	DESCRIPCION	REF	U. MED.	DTO	CANTIDAD	VR UNIT	VR TOTAL
100901	CAJA 2 X 4 BLANCA		UND	0	2.00	600.00	1,200.00
101504	CINTA AISLANTE PEQUEÑA		UND	0	1.00	1,500.00	1,500.00
030925	TUBO CONDUFLEX 1/2		UND	0	1.00	1,900.00	1,900.00

36 mts cable 36.0000  
Tablas 4 4000  
MAMBRE 5000

DTO APLICADO 0 TOTAL 4,600

JHONATHAN CARMONA CASTILLA

REMISION No.: 0-0024312

Pag. 1/1

CRA. 48 B # 52 - 95

NIT: 14639319

TEL: 3279514

FAX: 3273611

O. compra : Fecha: 18-sep-2017 10:33 am

Forma de pago : CONTRA ENTREGA Fletes : 0

Confirmado por :

Fecha vence : 19-sep-2017

SEÑORES

HERNAN HENAO /

CODIGO : 004860

NIT: 16,931,475

cll 54 a no 48 b- 81

3116879477

CALI Vendedor : 05

CODIGO	DESCRIPCION	REF	U. MED.	DTO	CANTIDAD	VR UNIT	VR TOTAL
040808	FAROL 6H RALLADO LIMPIO		UND	0	350.00	890.00	311,500.00
040927	ARENA MEDIANA X M		UND	0	1.00	40,000.00	40,000.00
041505	VARILLA CORRUGADA 11		UND	0	9.00	10,900.00	98,100.00
040501	HIERRO 1/4"		UND	0	7.00	2,300.00	16,100.00
040614	TABLA CEPILLADA 1"		UND	0	4.00	10,500.00	42,000.00
040103	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO		UND	0	1.00	3,600.00	3,600.00
040906	BALASTRO X M		UND	0	1.00	40,000.00	40,000.00
101206	CEMENTO GRIS SAN MARCOS X 50		UND	0	5.00	19,500.00	97,500.00

Moto

MANO DE OBRA 1300.000

COBRAR  
DEJAR PENDIENTE EL BALASTRO

DTO APLICADO  
0

TOTAL  
648,600

Autorizado

Recibido

CARMONA CASTILLA

REMISION No.: 0-0024435

Pag. 1/1

CRA. 48 B # 52 - 95

NIT: 14639319

TEL: 3279514

FAX: 3273611

O. compra : Fecha: 19-sep-2017 05:06 pm

Forma de pago : CONTRA ENTREGA Fletes : 0

Confirmado por :

Fecha vence : 20-sep-2017

SEÑORES

HERNAN HENAO /

CODIGO : 000102

NIT: 102

CL 54 48 B 81

3116879477

Vendedor : 03

CODIGO	DESCRIPCION	REF	U. MED.	DTO	CANTIDAD	VR UNIT	VR TOTAL
040810	FAROL CAJON 12X21X29		UND	0	8.00	1,700.00	13,600.00

50000 ~~MANO~~ DE OBRA ESCOMBROS

DTO APLICADO  
0

TOTAL  
13,600

CRA. 48 B # 52 - 95

NIT: 14639319

TEL: 3279514

FAX: 3273611

O. compra : Fecha: 18-sep-2017 10:33 am

Forma de pago : CONTRA ENTREGA Fletes : 0

Confirmado por :

Fecha vence : 19-sep-2017

SEÑORES

HERNAN HENAO /

CODIGO : 004860

NIT: 16,931,475

cll 54 a no 48 b- 81

3116879477

CALI Vendedor : 05

CODIGO	DESCRIPCION	REF	U. MED.	DTO	CANTIDAD	VR UNIT	VR TOTAL
040808	FAROL 6H RALLADO LIMPIO		UND	0	350.00	890.00	311,500.00
040927	ARENA MEDIANA X M		UND	0	1.00	40,000.00	40,000.00
041505	VARILLA CORRUGADA 11		UND	0	9.00	10,900.00	98,100.00
040501	HIERRO 1/4"		UND	0	7.00	2,300.00	16,100.00
040614	TABLA CEPILLADA 1"		UND	0	4.00	10,500.00	42,000.00
040103	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO		UND	0	1.00	3,600.00	3,600.00
040906	BALASTRO X M		UND	0	1.00	40,000.00	40,000.00
101206	CEMENTO GRIS SAN MARCOS X 50		UND	0	5.00	19,500.00	97,500.00

Moto

MANO DE OBRA 1300.000

COBRAR DEJAR PENDIENTE EN BALASTRO

DTO APLICADO

0

TOTAL 648,800

Autorizado

Recibido

CRA. 48 B # 52 - 95

NIT: 14639319

TEL: 3279514

FAX: 3273611

O. compra : Fecha: 19-sep-2017 05:06 pm

Forma de pago : CONTRA ENTREGA Fletes : 0

Confirmado por :

Fecha vence : 20-sep-2017

SEÑORES

HERNAN HENAO /

CODIGO : 000102

NIT: 102

CL 54 48 B 81

3116879477

Vendedor : 03

CODIGO	DESCRIPCION	REF	U. MED.	DTO	CANTIDAD	VR UNIT	VR TOTAL
040810	FAROL CAJON 12X21X29		UND	0	8.00	1,700.00	13,600.00

50000 ~~NO~~ LADA ESCOMBROS

DTO APLICADO

0

TOTAL 13,600

JHONATHAN CARMONA CASTILLA

REMISION No.: 0-0024746

Pag. 1/1

SEÑORES  
HERNAN HENAO /  
CODIGO : 004860 NIT: 16,931,475  
c/ll 54 a no 48 b- 81  
3116879477  
CALI Vendedor : 03

CRA. 48 B # 52 - 95  
NIT: 14639319  
TEL: 3279514  
FAX: 3273611  
O. compra : Fecha: 25-sep-2017 09:28 am  
Forma de pago : CONTRA ENTREGA Fletes : 0  
Confirmado por :  
Fecha vence : 26-sep-2017

CODIGO	DESCRIPCION	REF	U. MED.	DTO	CANTIDAD	VR UNIT	VR TOTAL
040501	HIERRO 1/4"		UND	0	3.00	2,300.00	6,900.00

DTO APLICADO 0 TOTAL 6,900

Autorizado

Recibido

HONATHAN CARMONA CASTILLA

REMISION No.: 0-0024755

Pag. 1/1

SEÑORES  
HERNAN HENAO /  
CODIGO : 004860 NIT: 16,931,475  
c/ll 54 a no 48 b- 81  
3116879477  
CALI Vendedor : 03

CRA. 48 B # 52 - 95  
NIT: 14639319  
TEL: 3279514  
FAX: 3273611  
O. compra : Fecha: 25-sep-2017 10:21 am  
Forma de pago : CONTRA ENTREGA Fletes : 0  
Confirmado por :  
Fecha vence : 26-sep-2017

ODIGO	DESCRIPCION	REF	U. MED.	DTO	CANTIDAD	VR UNIT	VR TOTAL
40103	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO ✓		UND	0	1.00	3,600.00	3,600.00

DTO APLICADO 0 TOTAL 3,600

SEÑORES  
 HERNAN HENAO /  
 CODIGO : 004860 NIT: 16,931,475  
 cll 54 a no 48 b- 81  
 3116879477  
 CALI Vendedor : 05

CRA. 48 B # 52 - 95  
 NIT: 14639319  
 TEL: 3279514  
 FAX: 3273611  
 O. compra : Fecha: 29-sep-2017 10:25 am  
 Forma de pago : CONTRA ENTREGA Fletes : 0  
 Confirmado por :  
 Fecha vence : 30-sep-2017

CODIGO	DESCRIPCION	REF	U. MED.	DTO	CANTIDAD	VR UNIT	VR TOTAL
040808	FAROL 6H RALLADO LIMPIO		UND	0	27.00	880.00	23,760.00
101206	CEMENTO GRIS SAN MARCOS X 50		UND	0	1.00	19,500.00	19,500.00

COBRAR

DTO APLICADO 0	TOTAL 43,260
-------------------	-----------------

Autorizado

Recibido



JHONATHAN CARMONA CASTILLA  
 CRA. 48 B # 52 - 95 TELS: 3279514 FAX: 3273611 CALI  
 E Mail : FERROMATERIALES54@HOTMAIL.COM  
 Nit No. 14639319

FACTURA DE VENTA No.  
 COM007961

Pag. 1/1

SEÑORES  
 HERNAN HENAO /  
 NIT : 16,931,475 Cod cliente : 004860  
 cll 54 a no 48 b- 81  
 3116879477 Ciudad: CALI

Res. Dian 18762002039291 Fecha: 2017/02/01  
 Numeracion del COM-003618 AL COM-018616  
 Iva Regimen Comun

VEND : Maryuri	ZONA :01 [Sur]	F.Pago:Efectivo	FECHA FACT. 30/sep/2017 HORA: 11:12				
CODIGO	DESCRIPCION	REF	UNID	IVA	CANTID	FECHA VENCE <CONTADO>	VR TOTAL
021207	SOLAPA GALVANIZ. C35 (1,80 X 0,90)		UND	19	1.00	14,300.00 0.00	14,300.00
100302	AMARRAS LARGAS PARA TEJA		UND	19	36.00	350.00 0.00	12,600.00
020601	TEJA FIBROCEMENTO 4 ETERNIT 1,22		UND	19	4.00	20,200.00 0.00	80,800.00
020602	TEJA FIBROCEMENTO 5 ETERNIT 1,52		UND	19	2.00	23,800.00 0.00	47,600.00
020605	TEJA FIBROCEMENTO 10 ETERNIT 3,05		UND	19	1.00	45,000.00 0.00	45,000.00

SÁ30SE17

DESC. APLICADO : 0	SUBTOTAL	168,319
	FLETES	0
	IVA	31,981
	RETENCIONES	0
	NETO A PAGAR	200,300

RECIBI CONFORME

FIRMA Y SELLO

SEÑORES

HERNAN HENAO /

NIT : 16,931,475 Cod cliente : 004860  
c/l 54 a no 48 b- 81  
3116879477 Ciudad: CALI

Res. Dian 18762002039291 Fecha: 2017/02/01  
Numeracion del COM-003618 AL COM-018616  
Iva Regimen Comun

FECHA FACT. 30/sep/2017 HORA: 10:41

VEND : Maryuri	ZONA :01 [Sur]	REF	UNID	IVA	CANTID	Vr UNIT	DTO	PAGO CONTRA ENTREGA	Vr TOTAL
041104	PERLIN 4 X 2 X 1,5MM CAL 16		UND	19	2.00	57,800.00	0.00		115,600.00
051200	DISCO CORTE METAL 4,1/2" ECONOMICO		UND	19	1.00	3,500.00	0.00		3,500.00

SÁ30SE17

DESC. APLICADO : 0	SUBTOTAL	100,084
	FLETES	0
	IVA	19,016
	RETENCIONES	0
	NETO A PAGAR	119,100

RECIBI CONFORME FIRMA Y SELLO  
Software: EVEREST Tel. 3305423 - 4096934 / 35  
RD CASA DE SOFTWARE NIT. 805015960-1 - Cali.

JHONATHAN CARMONA CASTILLA

REMISION No.: 0-0025113

Pag. 1/1

SEÑORES  
HERNAN HENAO /  
CODIGO : 004860 NIT: 16,931,475  
c/l 54 a no 48 b- 81  
3116879477  
CALI Vendedor : 05

CRA. 48 B # 52 - 95  
NIT: 14639319  
TEL: 3279514  
FAX: 3273611  
O. compra : Fecha: 02-oct-2017 08:28 am  
Forma de pago : CONTADO Fletes : 0  
Confirmado por :

CODIGO	DESCRIPCION	REF	U. MED.	DTO	CANTIDAD	VR UNIT	VR TOTAL
040924	ARENA MEDIANA X CARRETADA		UND	0	4.00	4,800.00	19,200.00

DTO APLICADO 0 TOTAL 19,200

Autorizado

Recibido

SEÑORES

HERNAN HENAO /

CODIGO : 004860

NIT: 16,931,475

cll 54 a no 48 b- 81

3116879477

CALI

Vendedor : 03

CRA. 48 B # 52 - 95

NIT: 14639319

TEL: 3279514

FAX: 3273611

O. compra : Fecha: 03-oct-2017 03:15 pm

Forma de pago : CONTRA ENTREGA Fletes : 0

Confirmado por :

Fecha vence : 04-oct-2017

CODIGO	DESCRIPCION	REF	U. MED.	DTO	CANTIDAD	VR UNIT	VR TOTAL
030927	TUBO CONDUIT 1/2 FINO		UND	0	6.00	3,000.00	18,000.00
030925	TUBO CONDUFLEX 1/2		UND	0	1.00	1,900.00	1,900.00
030901	CURVA CONDUIT 1/2		UND	0	12.00	350.00	4,200.00
100901	CAJA 2 X 4 BLANCA		UND	0	8.00	600.00	4,800.00
041333	PUNTILLA ACERO 1,1/2 VERTICAL X UND		UND	0	12.00	50.00	600.00
100302	AMARRAS LARGAS PARA TEJA		UND	0	18.00	350.00	6,300.00

DTO APLICADO

0

TOTAL

35,800

Autorizado

Recibido

SEÑORES

HERNAN HENAO /

CODIGO : 004860

NIT: 16,931,475

cll 54 a no 48 b- 81

3116879477

CALI

Vendedor : 03

CRA. 48 B # 52 - 95

NIT: 14639319

TEL: 3279514

FAX: 3273611

O. compra : Fecha: 04-oct-2017 03:14 pm

Forma de pago : CONTRA ENTREGA Fletes : 0

Confirmado por :

Fecha vence : 05-oct-2017

CODIGO	DESCRIPCION	REF	U. MED.	DTO	CANTIDAD	VR UNIT	VR TOTAL
071619	CODO SAN 3 X 90 CXC G-PLAST		UND	0	1.00	3,000.00	3,000.00

DTO APLICADO

0

TOTAL

3,000

Autorizado

Recibido

JHONATHAN CARMONA CASTILLA

REMISION No.: 0-0025421

Pag. 1/1

SEÑORES  
LUIS GOMEZ /  
CODIGO : 000627 NIT: 6,281,167  
CIUDAD JARDIN  
3127888114  
CALI Vendedor : 03

CRA. 48 B # 52 - 95  
NIT: 14639319  
TEL: 3279514  
FAX: 3273611  
O. compra : Fecha: 05-oct-2017 07:49 am  
Forma de pago : CONTADO Fletes : 0  
Confirmado por :

CODIGO	DESCRIPCION	REF	U. MED.	DTO	CANTIDAD	VR UNIT	VR TOTAL
140808	FAROL 6H RALLADO LIMPIO		UND	0	8.00	900.00	7,200.00

DTO APLICADO	TOTAL
0	7,200

Autorizado

Recibido

JHONATHAN CARMONA CASTILLA

REMISION No.: 0-0025422

Pag. 1/1

SEÑORES  
CLIENTE MOSTRADOR /  
CODIGO : 000330 NIT: 99,999,999  
cra 48B # 52-95  
3105036922  
CALI Vendedor : 05

CRA. 48 B # 52 - 95  
NIT: 14639319  
TEL: 3279514  
FAX: 3273611  
O. compra : Fecha: 05-oct-2017 07:54 am  
Forma de pago : CONTADO Fletes : 0  
Confirmado por :

CODIGO	DESCRIPCION	REF	U. MED.	DTO	CANTIDAD	VR UNIT	VR TOTAL
101422	CHAZO PLAST ESTRIA 1/4		UND	0	12.00	50.00	600.00
102718	TORNILLO LAMINA GOLOSO 8 X 1		UND	0	12.00	100.00	1,200.00

DTO APLICADO	TOTAL
0	1,800

JHONATHAN CARMONA CASTILLA

REMISION No.: 0-0025588  
Pag. 1/1

SEÑORES  
HERNAN HENAO /  
CODIGO : 004860 NIT: 16,931,475  
c/ll 54 a no 48 b- 81  
3116879477  
CALI Vendedor : 05

CRA. 48 B # 52 - 95  
NIT: 14639319  
TEL: 3279514  
FAX: 3273611  
O. compra : Fecha: 06-oct-2017 12:22 pm  
Forma de pago : CONTRA ENTREGA Fletes : 0  
Confirmado por :  
Fecha vence : 07-oct-2017

CODIGO	DESCRIPCION	REF	U. MED.	DTO	CANTIDAD	VR UNIT	VR TOTAL
071680	TUBO SAN 1,1/2 FINO X M				0 3.00	4,950.00	14,850.00
071580	UNION PRE 1/2 TUBOSA		UND		0 2.00	400.00	800.00
071666	UNION SAN 3" G-PLAST		UND		0 1.00	2,000.00	2,000.00

DTO APLICADO 0 TOTAL 17,650

Autorizado

Recibido

REMISION No.: 0-0025420  
Pag. 1/1

JHONATHAN CARMONA CASTILLA

SEÑORES  
HERNAN HENAO /  
CODIGO : 004860 NIT: 16,931,475  
c/ll 54 a no 48 b- 81  
3116879477  
CALI Vendedor : 03

CRA. 48 B # 52 - 95  
NIT: 14639319  
TEL: 3279514  
FAX: 3273611  
O. compra : Fecha: 05-oct-2017 07:49 am  
Forma de pago : CONTRA ENTREGA Fletes : 0  
Confirmado por :  
Fecha vence : 06-oct-2017

CODIGO	DESCRIPCION	REF	U. MED.	DTO	CANTIDAD	VR UNIT	VR TOTAL
40920	ARENA GRUESA X M		UND		0 1.00	40,000.00	40,000.00

DTO APLICADO 0 TOTAL 40,000

AUTORIZADO

JHONATHAN CARMONA CASTILLA

REMISION No.: 0-0025622

Pag. 1/1

CRA. 48 B # 52 - 95

NIT: 14639319

TEL: 3279514

FAX: 3273611

O. compra : Fecha: 07-oct-2017 07:32 am

Forma de pago : CONTRA ENTREGA Fletes : 0

Confirmado por :

Fecha vence : 08-oct-2017

SEÑORES

HERNAN HENAO /

CODIGO : 004860

cli 54 a no 48 b- 81

3116879477

CALI

NIT: 16,931,475

Vendedor : 03

CODIGO	DESCRIPCION	REF	U. MED.	DTO	CANTIDAD	VR UNIT	VR TOTAL
101206	CEMENTO GRIS SAN MARCOS X 50		UND	0	3.00	19,500.00	58,500.00
100221	PEGALISTO GRIS X 25KG HENKEL		UND	0	5.00	16,000.00	80,000.00
100811	CONCOLOR BEIGE CORONA		UND	0	1.00	9,500.00	9,500.00
040808	FAROL 6H KALLADO LIMPIO		UND	0	6.00	880.00	5,280.00
040927	ARENA MEDIANA X M		UND	0	2.00	40,000.00	40,000.00

DTO APLICADO

0

TOTAL

193,280

Autorizado

Recibido

JHONATHAN CARMONA CASTILLA

REMISION No.: 0

SEÑORES

HERNAN HENAO /

CODIGO : 004860

cli 54 a no 48 b- 81

3116879477

CALI

NIT: 16,931,475

Vendedor : 03

CRA. 48 B # 52 - 95

NIT: 14639319

TEL: 3279514

FAX: 3273611

O. compra : Fecha: 10-oct-2017 03:56 pm

Forma de pago : CONTRA ENTREGA Fletes : 0

Confirmado por :

Fecha vence : 11-oct-2017

CODIGO	DESCRIPCION	REF	U. MED.	DTO	CANTIDAD	VR UNIT
040401	GRAFIL 4MM		UND	0	1.00	3,500.00
100221	PEGALISTO GRIS X 25KG HENKEL		UND	0	1.00	16,000.00

DTO APLICADO

0

Autorizado

JHONATHAN CARMONA CASTILLA  
 N.I.T.: 14639319  
 Dirección: CRA. 48 B # 52 - 95. CALI  
 Telefonos: 3279514 Fax: 3273611  
 FERROMATERIALES54@HOTMAIL.COM

COMPROBANTE DE INGRESO N:  
 COM00618  
 Pag. 1 de  
**TOTAL Doc: \$222,28**

SEÑORES  
 HERNAN HENAO

DATOS DOCUMENTO  
 Fecha: 14-oct-2017 12:42 pm  
 Fecha Digitación: 14-oct-2017 12:42 pm  
 Cheque No: Banco:  
 Forma pago: [01] Efectivo  
 Caja: 01 Usuario: [08] jhonathan Carmona

Nit: 16,931,475 Cod: 004860  
 La suma de: Doscientos Veinte y Dos Mil Doscientos Ochenta Pesos  
 M/Cte  
 Nota:

DETALLE	SALDO ANT.	VALOR	DESC.	RETENCIONES	NUEVO S.
Cancela Remision = 0025622	193,280	193,280	0	0	0
Cancela Remision = 0025899	19,500	19,500	0	0	0
Cancela Remision = 0025974	9,500	9,500	0	0	0
TOTALS ==>		222,280	0	0	0

(Original)

*3/ ATINA PASAMAYOS = 16.000*

Entrega

Recibe

NATHAN CARMONA CASTILLA

REMISION No.: 0-0025974  
 Pag. 1/1

SEÑORES  
 HERNAN HENAO /  
 NIT: 16,931,475  
 Codigo: 004860  
 Cra a no 48 b- 81  
 6879477  
 Vendedor: 02

CRA. 48 B # 52 - 95  
 NIT: 14639319  
 TEL: 3279514  
 FAX: 3273611  
 O. compra: Fecha: 11-oct-2017 02:57 pm  
 Forma de pago: CONTRA ENTREGA Fletes: 0  
 Confirmado por:  
 Fecha vence: 12-oct-2017

30	DESCRIPCION	REF	U. MED.	DTO	CANTIDAD	VR UNIT	VR TOTAL
2	CONCOLOR BLANCO CORONA		UND	0	1.00	9,500.00	9,500.00

DTO APLICADO  
 0

TOTAL  
 0.000

JHONATHAN CARMONA CASTILLA

REMISION No.: 0-00:

Pag:

SEÑORES  
HERNAN HENAO /  
CODIGO : 004860 NIT: 16,931,475  
c/ll 54 a no 48 b- 81  
3116879477  
CALI Vendedor : 03

CRA. 48 B # 52 - 95  
NIT: 14639319  
TEL: 3279514  
FAX: 3273611  
O. compra : Fecha: 14-oct-2017 12:42 pm  
Forma de pago : CONTRA ENTREGA Fletes : 0  
Confirmado por :  
Fecha vence : 15-oct-2017

CODIGO	DESCRIPCION	REF	U. MED.	DTO	CANTIDAD	VR UNIT	
111702	<del>ESTUCO LISTO 25 KG IMPADOC</del>		UND	0	<del>3.00</del>	25,000.00	7
110402	<del>MARMOLINA BLANCA</del>		UND	0	<del>2.00</del>	6,000.00	1
090104	<del>ACRONAL 50% GALON</del>		UND	0	<del>1.00</del>	25,400.00	2

*E*

DTO APLICADO 0 TOTAL 112,4

Autorizado

Recibido

REMISION No.: 0-0028368

Pag. 1/1

JHONATHAN CARMONA CASTILLA

*William*

SEÑORES  
HERNAN HENAO /  
CODIGO : 004860 NIT: 16,931,475  
c/ll 54 a no 48 b- 81  
3116879477  
CALI Vendedor : 03

CRA. 48 B # 52 - 95  
NIT: 14639319  
TEL: 3279514  
FAX: 3273611  
O. compra : Fecha: 14-nov-2017 04:38 pm  
Forma de pago : CONTRA ENTREGA Fletes : 0  
Confirmado por :  
Fecha vence : 15-nov-2017

CODIGO	DESCRIPCION	REF	U. MED.	DTO	CANTIDAD	VR UNIT	VR TOTAL
111712	ESTUCO RELLENO LISTO INT GRUESO IMPADOC		UND	0	5.00	21,000.00	105,000.00
111702	ESTUCO LISTO 25 KG IMPADOC		UND	0	3.00	25,000.00	75,000.00
090104	<del>ACRONAL 50% GALON</del>		UND	0	<del>1.00</del>	25,400.00	25,400.00

*Pejar*

DTO APLICADO 0 TOTAL 205,400

*William*  
*William*

JHONATHAN CARMONA CASTILLA

REMISION No.: 0-0028368

Pag. 1/1

SEÑORES  
HERNAN HENAO /  
CODIGO : 004860 NIT: 16,931,475  
c/ 54 a no 48 b- 81  
3116879477  
CALI Vendedor : 03

CRA. 48 B # 52 - 95  
NIT: 14639319  
TEL: 3279514  
FAX: 3273611  
O. compra : Fecha: 14-nov-2017 04:38 pm  
Forma de pago : CONTRA ENTREGA Fletes : 0  
Confirmado por :  
Fecha vence : 15-nov-2017

CODIGO	DESCRIPCION	REF	U. MED.	DTO	CANTIDAD	VR UNIT	VR TOTAL
111712	ESTUCO RELLENO LISTO INT GRUESO IMPADOC	1113	UND	0	5.00	21,000.00	105,000.00
111702	ESTUCO LISTO 25 KG IMPADOC		UND	0	3.00	25,000.00	75,000.00
990104	ACRONAL 50% GALON		UND	0	1.00	25,400.00	25,400.00

*E*

293400

*[Signature]*

Autorizado

*[Signature]*  
Recibido 2017/11/17

DTO APLICADO 0 TOTAL 205,400

JHONATHAN CARMONA CASTILLA

REMISION No.: 0-0028390

Pag. 1/1

SEÑORES  
HERNAN HENAO /  
CODIGO : 004860 NIT: 16,931,475  
c/ 54 a no 48 b- 81  
3116879477  
CALI Vendedor : 03

CRA. 48 B # 52 - 95  
NIT: 14639319  
TEL: 3279514  
FAX: 3273611  
O. compra : Fecha: 15-nov-2017 09:04 am  
Forma de pago : CONTRA ENTREGA Fletes : 0  
Confirmado por :  
Fecha vence : 16-nov-2017

CODIGO	DESCRIPCION	REF	U. MED.	DTO	CANTIDAD	VR UNIT	VR TOTAL
111712	ESTUCO RELLENO LISTO INT GRUESO IMPADOC		UND	0	3.00	21,000.00	63,000.00
111702	ESTUCO LISTO 25 KG IMPADOC		UND	0	1.00	25,000.00	25,000.00

DTO APLICADO 0 TOTAL 88,000

Autorizado

Recibido

*Wolliam*

JHONATHAN CARMONA CASTILLA

REMISION No.: 0-0028390

Pag. 1/1

SEÑORES  
HERNAN HENAO /  
CODIGO : 004860 NIT: 16,931,475  
c/ll 54 a no 48 b- 81  
3116879477  
CALI Vendedor : 03

CRA. 48 B # 52 - 95  
NIT: 14639319  
TEL: 3279514  
FAX: 3273611  
O. compra : Fecha: 15-nov-2017 09:04 am  
Forma de pago : CONTRA ENTREGA Fletes : 0  
Confirmado por :  
Fecha vence : 16-nov-2017

CODIGO	DESCRIPCION	REF	U. MED.	DTO	CANTIDAD	VR UNIT	VR TOTAL
111712	ESTUCO RELLENO LISTO INT GRUESO IMPADOC		UND	0	3.00	21,000.00	63,000.00
111702	ESTUCO LISTO 25 KG IMPADOC		UND	0	1.00	25,000.00	25,000.00

DTO APLICADO 0 TOTAL 88,000

Autorizado

Recibido

*Fuís Gómez*  
0267107

**Ferromateriales**  
LA 54

JHONATHAN CARMONA CASTILLA  
CRA. 48 B # 52 - 95 TELS: 3279514 FAX: 3273611 CALI  
E Mail : FERROMATERIALES54@HOTMAIL.COM  
Nit No. 14639319

FACTURA DE VENTA No.  
COM009273

Pag. 1/1

SEÑORES  
HERNAN HENAO /  
NIT : 16,931,475 Cod cliente : 004860  
c/ll 54 a no 48 b- 81  
3116879477 Ciudad: CALI

Res. Dian 18762002039291 Fecha: 2017/02/01  
Numeracion del COM-003618 AL COM-018616  
Iva Regimen Comun

VEND	ZONA	DESCRIPCION	REF	UNID	IVA	CANTID	FECHA FACT.	HORA	FECHA VENCE	Vr UNIT	DTO	Vr TOTAL
Maryuri	01 [Sur]	ESTUCO LISTO 25 KG IMPADOC		UND	19	2.00	30/nov/2017	08:20	03/dic/2017	25,000.00	0.00	50,000.00

JU30NO17

DESC. APLICADO : 0	SUBTOTAL	42,017
	FLETES	0
	IVA	7,983
	RETENCIONES	0
	NETO A PAGAR	50,000

*Ferrom*  
*Fuís Gómez*  
RECIBI CONFORME  
FIRMA Y SELLO

Software: EVERFST Tel. 3305423 - 4096934 / 35

SEÑORES  
HERNAN HENAO /

Res. Dian 18762002039291 Fecha: 2017/02/01  
Numeracion del COM-003618 AL COM-018616  
Iva Regimen Comun

NIT : 16,931,475 Cod cliente : 004860  
c/ll 54 a no 48 b- 81  
3116879477 Ciudad: CALI

FECHA FACT. 30/nov/2017 HORA: 08:20

VEND : Maryuri ZONA :01 [Sur]

FECHA VENCE 03/dic/2017

CODIGO	DESCRIPCION	REF	UNID	IVA	CANTID	Vr	UNIT	DTO	Vr TOTAL
111702	ESTUCO LISTO 25 KG IMPADOC		UND	19	2.00	25,000.00	0.00		50,000.00

JU30NO17

DESC. APLICADO : 0	SUBTOTAL	42,017
	FLETES	0
	IVA	7,983
	RETENCIONES	0
	NETO A PAGAR	50,000

RECIBI CONFORME

FIRMA Y SELLO

Software: EVEREST Tel. 3305423 - 4096934 / 35  
RD CASA DE SOFTWARE NIT. 805015960-1 - Cali.

REMISION No.: 0-0029851

Pag. 1/1

JHONATHAN CARMONA CASTILLA

CRA. 48 B # 52 - 95  
NIT: 14639319  
TEL: 3279514  
FAX: 3273611  
O. compra : Fecha: 01-dic-2017 11:41 am  
Forma de pago : CONTRA ENTREGA Fletes : 0  
Confirmado por :  
Fecha vence : 02-dic-2017

SEÑORES  
HERNAN HENAO /  
CODIGO : 004860 NIT: 16,931,475  
c/ll 54 a no 48 b- 81  
3116879477  
CALI Vendedor : 02

CODIGO	DESCRIPCION	REF	U. MED.	DTO	CANTIDAD	VR UNIT	VR TOTAL
111712	ESTUCO RELLENO LISTO INT GRUESO IMPADOC		UND	0	3.00	21,000.00	63,000.00
111702	ESTUCO LISTO 25 KG IMPADOC		UND	0	3.00	25,000.00	75,000.00
090103	ACRONAL 50% CUARTO		UND	0	1.00	8,000.00	8,000.00
101519	CINTA MALLA 20M		UND	0	1.00	4,000.00	4,000.00
100811	CONCOLOR BEIGE CORONA 2KG		UND	0	1.00	9,500.00	9,500.00
100221	PEGALISTO GRIS X 25KG HENKEL		UND	0	3.00	16,000.00	48,000.00

DTO APLICADO	TOTAL
0	207,500

JHONATHAN CARMONA CASTILLA

REMISION No.: 0-0030004

Pag. 1/1

SEÑORES  
HERNAN HENAO /  
CODIGO : 004860  
c/ll 54 a no 48 b- 81  
3116879477

NIT: 16,931,475

CALI Vendedor : 05

CRA. 48 B # 52 - 95

NIT: 14639319

TEL: 3279514

FAX: 3273611

O. compra : Fecha: 02-dic-2017 10:41 am

Forma de pago : CONTRA ENTREGA Fletes : 0

Confirmado por :

Fecha vence : 03-dic-2017

CODIGO	DESCRIPCION	REF	U. MED.	DTO	CANTIDAD	VR UNIT	VR TOTAL
061123	WAPE HILO BLANCO * KILO		UND	0	1.00	6,900.00	6,900.00
111209	PIRAGUA ANOLOCK X M		MET	0	2.00	2,200.00	4,400.00
071679	ADP MACHO PRE 1/2 TUBOSA		UND	0	1.00	400.00	400.00

DTO APLICADO  
0

TOTAL  
11,700

Autorizado

Recibido

JHONATHAN CARMONA CASTILLA

REMISION No.: 0-0029851

Pag. 1/1

SEÑORES  
HERNAN HENAO /  
CODIGO : 004860  
c/ll 54 a no 48 b- 81  
3116879477

NIT: 16,931,475

CALI Vendedor : 02

CRA. 48 B # 52 - 95

NIT: 14639319

TEL: 3279514

FAX: 3273611

O. compra : Fecha: 01-dic-2017 11:41 am

Forma de pago : CONTRA ENTREGA Fletes : 0

Confirmado por :

Fecha vence : 02-dic-2017

CODIGO	DESCRIPCION	REF	U. MED.	DTO	CANTIDAD	VR UNIT	VR TOTAL
111712	<del>ESTUCO RELLENO LISTO INT GRUESO IMPADOC</del>		UND	0	<del>3.00</del>	21,000.00	63,000.00
111702	<del>ESTUCO LISTO 25 KG IMPADOC</del>		UND	0	<del>3.00</del>	25,000.00	75,000.00
090103	<del>ACRONAL 50% CUARTO</del>		UND	0	<del>1.00</del>	8,000.00	8,000.00
101519	<del>CINTA MALLA 20M</del>		UND	0	<del>1.00</del>	4,000.00	4,000.00
100811	<del>CONCOLOR BEIGE CORONA 2KG</del>		UND	0	<del>1.00</del>	9,500.00	9,500.00
100221	<del>PEGALISTO GRIS X 25KG HENKEL</del>		UND	0	<del>3.00</del>	16,000.00	48,000.00

DTO APLICADO  
0

TOTAL  
207,500

Moto Luk Bover

6287762

HONATHAN CARMONA CASTILLA

CRA. 48 B # 52 - 95  
NIT: 14639319  
TEL: 3279514  
FAX: 3273611  
O. compra : Fecha: 05-dic-2017 10:59 am  
Forma de pago : CONTADO Fletes : 0  
Confirmado por :

SEÑORES  
CLIENTE MOSTRADOR /  
CODIGO : 000330 NIT: 99,999,999  
cra 48B # 52-95  
3105036922  
CALI Vendedor : 05

CODIGO	DESCRIPCION	REF	U. MED.	DTO	CANTIDAD	VR UNIT	VR TOTAL
102412	TOR DRYWALL 6 X 2"		UND	0	8.00	150.00	1,200.00



DTO APLICADO  
0

TOTAL  
1,200

Autorizado

Recibido

JHONATHAN CARMONA CASTILLA

REMISION No

SEÑORES  
CLIENTE MOSTRADOR /  
CODIGO : 000330 NIT: 99,999,999  
cra 48B # 52-95  
3105036922  
CALI Vendedor : 05

CRA. 48 B # 52 - 95  
NIT: 14639319  
TEL: 3279514  
FAX: 3273611  
O. compra : Fecha: 05-dic-2017 11:02 am  
Forma de pago : CONTADO Fletes : 0  
Confirmado por :

CODIGO	DESCRIPCION	REF	U. MED.	DTO	CANTIDAD	VR UNIT
102709	TORNILLO LAMINA GOLOSO 12 X 2		UND	0	1.00	200.
102801	TUERCA HEXAGONAL ZINC 1/4		UND	0	1.00	100.



DTO APLICADO  
0

IONATHAN CARMONA CASTILLA

CRA. 48 B # 52 - 95  
NIT: 14639319  
TEL: 3279514  
FAX: 3273611  
O. compra : Fecha: 05-dic-2017 07:39 am  
Forma de pago : CONTADO Fletes : 0  
Confirmado por :

SEÑORES  
CLIENTE MOSTRADOR /  
CODIGO : 000330 NIT: 99,999,999  
cra 48B # 52-95  
3105036922  
CALI Vendedor : 05

REF	U. MED.	DTO	CANTIDAD	VR UNIT	VR TOTAL
		0	1.00	1,100.00	1,100.00

MODIGO	DESCRIPCION
J51030	TAPA BOCA



DTO APLICADO  
0

TOTAL  
1,100

Autorizado

Recibido

---

**FORMATO TRANSACCIONES CAJA 54386097**

Abono Cuotas  **Abono Extraordinario a Capital**  
 Reducir plazo  Reducir valor cuota

Si desea conocer más sobre los pagos extraordinarios de su crédito consulta la siguiente ruta:  
 Ingresa a [www.sciotiabankcolpatria.com](http://www.sciotiabankcolpatria.com), en la barra roja busca el producto de su crédito y en la columna "más información y herramientas" haz clic en "Preguntas frecuentes pagos extraordinarios"

Espacio para el timbre de caja

Scotiabank COLPATRIA 153 Caja:4955 4955  
 0411 Pago Regular-Pr stamos Ctrl + Y  
 Aceptado por central Sec: 18  
 Jornada: Normal 20-03-20 08:52:03  
 Nro. Cta: 000000001699 VILLEGAS BOTERO CA  
 Valor Efectivo: 350,000.00  
 Valor Cheques: 0.00  
 Valor Total: 350,000.00



©Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia. Scotiabank Colpatria Establecimiento Bancario.

Este documento constituye prueba de la transacción. Favor revisar antes de retirarse de la caja, que la información impresa esté correcta.

9363E

Para el Cliente

**CONSULTAS**

Linea de atención al cliente  
 de tu ciudad, o al número  
 puedes realizar el pago.  
 App: descarga la aplicación  
 de tu celular para realizar el pago.  
 Dispositivo compatible  
 con Android y iOS

Caja No.: 40400001699

Scotiabank COLPATRIA 153 Caja:4955 4955  
 0411 Pago Regular-Pr stamos Ctrl + Y  
 Aceptado por central Sec: 18  
 Jornada: Normal 20-03-20 08:52:03  
 Nro. Cta: 000000001699 VILLEGAS BOTERO CA  
 Valor Efectivo: 350,000.00  
 Valor Cheques: 0.00  
 Valor Total: 350,000.00

**FORMATO TRANSACCIONES CAJA 50154420**

Abono Cuotas  **Abono Extraordinario a Capital**  
 Reducir plazo  Reducir valor cuota

Si desea conocer más sobre los pagos extraordinarios de su crédito consulta la siguiente ruta:  
 Ingresa a [www.sciotiabankcolpatria.com](http://www.sciotiabankcolpatria.com), en la barra roja busca el producto de su crédito y en la columna "más información y herramientas" haz clic en "Preguntas frecuentes pagos extraordinarios"

Espacio para el timbre de caja

Scotiabank COLPATRIA 153 Caja:4955 4955  
 0411 Pago Regular-Pr stamos Ctrl + Y  
 Aceptado por central Sec: 32  
 Jornada: Normal 19-05-20 09:21:28  
 Nro. Cta: 000000001699 VILLEGAS BOTERO CA  
 Valor Efectivo: 550,000.00  
 Valor Cheques: 0.00  
 Valor Total: 550,000.00



©Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia. Scotiabank Colpatria Establecimiento Bancario.

Este documento constituye prueba de la transacción. Favor revisar antes de retirarse de la caja, que la información impresa esté correcta.

9363E

Para el Cliente

**FORMATO TRANSACCIONES CAJA 60967240**

Abono Cuotas  **Abono Extraordinario a Capital**  
 Reducir plazo  Reducir valor cuota

Si desea conocer más sobre los pagos extraordinarios de su crédito consulta la siguiente ruta:  
 Ingresa a [www.sciotiabankcolpatria.com](http://www.sciotiabankcolpatria.com), en la barra roja busca el producto de su crédito y en la columna "más información y herramientas" haz clic en "Preguntas frecuentes pagos extraordinarios"

Espacio para el timbre de caja

Scotiabank COLPATRIA 153 Caja:4955 4955  
 0411 Pago Regular-Pr stamos Ctrl + Y  
 Aceptado por central Sec: 32  
 Jornada: Normal 19-05-20 09:21:28  
 Nro. Cta: 000000001699 VILLEGAS BOTERO CA  
 Valor Efectivo: 550,000.00  
 Valor Cheques: 0.00  
 Valor Total: 550,000.00



©Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia. Scotiabank Colpatria Establecimiento Bancario.

Este documento constituye prueba de la transacción. Favor revisar antes de retirarse de la caja, que la información impresa esté correcta.

9363E

Para el Cliente

**FORMATO TRANSACCIONES CAJA 43057731**

Abono Cuotas  **Abono Extraordinario a Capital**  
 Reducir plazo  Reducir valor cuota

Si desea conocer más sobre los pagos extraordinarios de su crédito consulta la siguiente ruta:  
 Ingresa a [www.colpatria.com](http://www.colpatria.com), en la barra roja busca el producto de su crédito y en la columna "más información y herramientas" haz clic en "Preguntas frecuentes pagos extraordinarios"

Espacio para el timbre de caja

Scotiabank COLPATRIA 153 Caja:4955 4955  
 0411 Pago Regular-Pr stamos Ctrl + Y  
 Aceptado por central Sec: 32  
 Jornada: Normal 19-05-20 09:21:28  
 Nro. Cta: 000000001699 VILLEGAS BOTERO CA  
 Valor Efectivo: 550,000.00  
 Valor Cheques: 0.00  
 Valor Total: 550,000.00



©Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia. Scotiabank Colpatria Establecimiento Bancario.

Este documento constituye prueba de la transacción. Favor revisar antes de retirarse de la caja, que la información impresa esté correcta.

9363E

Para el Cliente

**FORMATO TRANSACCIONES CAJA 57873206**

Abono Cuotas  **Abono Extraordinario a Capital**  
 Reducir plazo  Reducir valor cuota

Si desea conocer más sobre los pagos extraordinarios de su crédito consulta la siguiente ruta:  
 Ingresa a [www.sciotiabankcolpatria.com](http://www.sciotiabankcolpatria.com), en la barra roja busca el producto de su crédito y en la columna "más información y herramientas" haz clic en "Preguntas frecuentes pagos extraordinarios"

Espacio para el timbre de caja

Scotiabank COLPATRIA 153 Caja:4955 4955  
 0411 Pago Regular-Pr stamos Ctrl + Y  
 Aceptado por central Sec: 32  
 Jornada: Normal 19-05-20 09:21:28  
 Nro. Cta: 000000001699 VILLEGAS BOTERO CA  
 Valor Efectivo: 550,000.00  
 Valor Cheques: 0.00  
 Valor Total: 550,000.00



©Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia. Scotiabank Colpatria Establecimiento Bancario.

Este documento constituye prueba de la transacción. Favor revisar antes de retirarse de la caja, que la información impresa esté correcta.

9363E

Para el Cliente

Oficina: 153 Cajero: 4955 Seq: 70  
0411 Pago Regular-Pr\_stamos Ctrl + Y  
Aceptado por central  
Jornada: Normal 17-07-20 13:38:24

No. Cuenta: 00000001699

Titular: VILLEGAS BOTERO CA

Valor Efectivo: 550,000.00  
Valor Cheque : 0.00  
Valor Total : 550,000.00

Costo Transaccion: \$ 0.00

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION  
IMPRESA ES CORRECTA

SCOTIABANK COLPATRIA

153 CALI ALAMEDA  
Cajero: 4952 Secuencia: 5899  
Jornada: NORMAL 15-12-2020 08:50:47  
Número de Cuenta: .....1699  
Titular: CAROLINA VILLEGAS B  
PAGO REGULAR DE PRESTAMO  
Valor Cheque COL\$0.00  
Valor Efectivo COL\$600,000.00  
VALOR TOTAL COL\$600,000.00  
ID. Depositante: 16931475  
Costo Transacción: COL\$0.00  
POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA  
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

SCOTIABANK COLPATRIA

153 CALI ALAMEDA  
Cajero: 4952 Secuencia: 2892  
Jornada: NORMAL 18-10-2020 12:54:55  
Número de Cuenta: .....1699  
Titular: CAROLINA VILLEGAS B  
PAGO REGULAR DE PRESTAMO  
Valor Cheque COL\$0.00  
Valor Efectivo COL\$550,000.00  
VALOR TOTAL COL\$550,000.00  
ID. Depositante: 16931475  
Costo Transacción: COL\$0.00  
POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA  
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

SCOTIABANK-COLPATRIA

Oficina: 153 Cajero: 4953 Seq:150  
0411 Pago Regular-Pr\_stamos Ctrl + Y  
Aceptado por central  
Jornada: Normal 21-09-20 13:23:16

No. Cuenta: 00000001699

Titular: VILLEGAS BOTERO CA

Valor Efectivo: 560,000.00  
Valor Cheque : 0.00  
Valor Total : 560,000.00

Costo Transaccion: \$ 0.00

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION

Oficina: 153 Cajero: 4953 Seq: 42  
0411 Pago Regular-Pr\_stamos Ctrl + Y  
Aceptado por central  
Jornada: Normal 19-08-20 10:17:45

No. Cuenta: 00000001699

Titular: VILLEGAS BOTERO CA

Valor Efectivo: 560,000.00  
Valor Cheque : 0.00  
Valor Total : 560,000.00

Costo Transaccion: \$ 0.00

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION  
IMPRESA ES CORRECTA

SCOTIABANK COLPATRIA

153 CALI ALAMEDA  
Cajero: 4955 Secuencia: 0407  
Jornada: NORMAL 19-01-2021 09:12:11  
Número de Cuenta: .....1699  
Titular: CAROLINA VILLEGAS B  
PAGO REGULAR DE PRESTAMO  
Valor Cheque COL\$0.00  
Valor Efectivo COL\$550,000.00  
VALOR TOTAL COL\$550,000.00  
ID. Depositante: 16931475  
Costo Transacción: COL\$0.00  
POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA  
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

SCOTIABANK COLPATRIA

153 CALI ALAMEDA  
Cajero: 4952 Secuencia: 8576  
Jornada: NORMAL 17-02-2021 11:48:03  
Número de Cuenta: .....1699  
Titular: CAROLINA VILLEGAS B  
PAGO REGULAR DE PRESTAMO  
Valor Cheque COL\$0.00  
Valor Efectivo COL\$550,000.00  
VALOR TOTAL COL\$550,000.00  
ID. Depositante: 16931475  
Costo Transacción: COL\$0.00  
POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA  
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

SCOTIABANK COLPATRIA

153 CALI ALAMEDA  
Cajero: 4953 Secuencia: 8899  
Jornada: NORMAL 16-03-2021 09:17:34  
Número de Cuenta: .....1699  
Titular: CAROLINA VILLEGAS B  
PAGO REGULAR DE PRESTAMO  
Valor Cheque COL\$0.00  
Valor Efectivo COL\$550,000.00  
VALOR TOTAL COL\$550,000.00  
ID. Depositante: 16931475  
Costo Transacción: COL\$0.00  
POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA  
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

SCOTIABANK COLPATRIA

153 CALI ALAMEDA  
Cajero: 4952 Secuencia: 8016  
Jornada: NORMAL 15-04-2021 08:48:17  
Número de Cuenta: .....1699  
Titular: CAROLINA VILLEGAS B  
PAGO REGULAR DE PRESTAMO  
Valor Cheque COL\$0.00  
Valor Efectivo COL\$600,000.00

VIGILADO

SUPERINTENDENCIA DE FINANZAS DE COLOMBIA

VIGILADO

SUPERINTENDENCIA DE FINANZAS DE COLOMBIA



del grupo Scotiabank

BOGOTA D.C., 11 de Mayo de 2019

Señor(a):  
**CAROLINA VILLEGAS BOTERO**  
CL 54 A 48 B 81 BR CIUDADCORDOBA CIUDADCORDOBA  
CALI-CIUDADCORDOBA

CALI 15/ 68 DTP11 ext. 18/ 709

REF: OBLIGACION HIPOTECARIA No.: 404000001699

Respetado Cliente:

Para nosotros es muy importante mantenerle al tanto sobre sus productos y servicios financieros, es por eso que en esta ocasión le informamos que la obligación a su cargo presenta mora de acuerdo al registro en nuestras bases de datos.

Para mayor información sobre el estado de su obligación de manera fácil y oportuna, favor consultarla en la Línea Colpatría, en la página [www.colpatría.com](http://www.colpatría.com) o a través de nuestro chat.

Lo invitamos a ponerse al día en su obligación, recuerde que el adecuado manejo de su crédito es la mejor referencia comercial y financiera.

Si pasados veinte (20) días calendario contados a partir del envío de esta comunicación la obligación continúa en mora, el Banco realizará los correspondientes reportes negativos ante las bases de datos (Centrales de Información Financiera).

El reporte negativo puede afectar la calificación de su crédito. Para mayor información consulte [www.colpatría.com](http://www.colpatría.com) / Información sobre productos y servicios / Reporte en centrales de riesgo.

Nota: si usted se encuentra al día en el momento de recibir esta comunicación, le solicitamos hacer caso omiso a la misma y esperamos que siga disfrutando de los beneficios del Banco Colpatría.

Recuerde que mantener sus obligaciones financieras al día le permite tener un buen historial crediticio.

Cordialmente,

Servicio al Cliente

Línea Colpatría

Bogotá: 7561616 - Cali: 4891616 - Medellín: 6041616 - Barranquilla: 3851616 - Ibagué: 2771616 - Pereira: 3401616  
Cartagena: 6931616 - Neiva: 8631616 Bucaramanga: 6971616 - Cúcuta: 5955195 - Santa Marta: 4365966 Villavicencio:  
6836126 Valledupar: 5898480 - Popayán: 8353735 - Resto del país: 018000 522222

colpatría.com



del grupo Scotiabank

BOGOTA D.C., 11 de Junio de 2019

Señor(a):  
**CAROLINA VILLEGAS BOTERO**  
**CL 54 A 48 B 81 BR CIUDADCORDOBA CIUDADCORDOBA**  
**CALI-CIUDADCORDOBA**

CALI 40/ 44 DTP11 ext. 43/ 511

**REF: OBLIGACION HIPOTECARIA No.: 404000001699**

Respetado Cliente:

Para nosotros es muy importante mantenerle al tanto sobre sus productos y servicios financieros, es por eso que en esta ocasión le informamos que la obligación a su cargo presenta mora de acuerdo al registro en nuestras bases de datos.

Para mayor información sobre el estado de su obligación de manera fácil y oportuna, favor consultarla en la Línea Colpatria, en la página [www.colpatria.com](http://www.colpatria.com) o a través de nuestro chat.

Lo invitamos a ponerse al día en su obligación, recuerde que el adecuado manejo de su crédito es la mejor referencia comercial y financiera.

Si pasados veinte (20) días calendario contados a partir del envío de esta comunicación la obligación continúa en mora, el Banco realizará los correspondientes reportes negativos ante las bases de datos (Centrales de Información Financiera).

El reporte negativo puede afectar la calificación de su crédito. Para mayor información consulte [www.colpatria.com](http://www.colpatria.com) / Información sobre productos y servicios / Reporte en centrales de riesgo.

Nota: si usted se encuentra al día en el momento de recibir esta comunicación, le solicitamos hacer caso omiso a la misma y esperamos que siga disfrutando de los beneficios del Banco Colpatria.

**Recuerde que mantener sus obligaciones financieras al día le permite tener un buen historial crediticio.**

Cordialmente,

Servicio al Cliente

 Línea Colpatria

**Bogotá:** 7561616 - **Cali:** 4891616 - **Medellin:** 6041616 - **Barranquilla:** 3851616 - **Ibagué:** 2771616 - **Pereira:** 3401616  
**Cartagena:** 6931616 - **Neiva:** 8631616 **Bucaramanga:** 6971616 - **Cúcuta:** 5955195 - **Santa Marta:** 4365966 **Villavicencio:** 6836126  
**Valledupar:** 5898480 - **Popayán:** 8353735 - **Resto del país:** 018000 522222

 [colpatria.com](http://colpatria.com)

AVANCE COPESV E INDEVALUADOS BUCARAO

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO



Estimado Cliente: ext 14/ 625  
CAROLINA VILLEGAS BOTERO  
CL 54 A 48 B 81 BR CIUDADCORDOBA CIUDADCORDOBA  
CALI-CIUDADCORDOBA

FECHA LÍMITE DE PAGO		
DÍA	MES	AÑO
24	01	2020
TOTAL A PAGAR		
563.851,70		

CALI\_OR409 1/ 1

Fecha de Corte	Plazo total en meses	Altura de cuota	Cuotas pendientes de pago	Cuotas en mora	Cuotas a pagar	Sistema de amortización	Tasa efectiva pactada	Tasa efectiva cobrada
10.01.2020	180	104	76	0	1	Cuota Constante	UVR+ 10,99	UVR+ 10,69

FECHA DEL ÚLTIMO PAGO EFECTUADO		2019-12-17
DISTRIBUCIÓN DEL ÚLTIMO PAGO EFECTUADO		
CONCEPTO	VALOR UVR (*)	VALOR PESOS
ABONO CAPITAL	1.034,6513	279.966,57
INTERESES CORRIENTES	981,9010	265.692,86
INTERESES DE MORA	0,0000	0,00
SEGUROS	0,0000	0,00
PRIMA DESEMPLEO SEGUROS COLPAT	0,0000	24.340,57
- PAGO SINIESTRO DESEMPLEO	0,0000	0,00
OTROS	0,0000	0,00
TOTAL PAGADO	2.016,5523	570.000,00

DISTRIBUCIÓN DE LA(S) CUOTA(S) A PAGAR EN ESTE MES		
CONCEPTO	VALOR UVR (*)	VALOR PESOS
ABONO CAPITAL	1.043,7190	282.871,40
INTERESES CORRIENTES	947,4309	256.775,14
INTERESES DE MORA	0,0000	0,00
SEGUROS	0,0000	0,00
PRIMA DESEMPLEO SEGUROS COLPAT	0,0000	24.205,16
- PAGO SINIESTRO DESEMPLEO	0,0000	0,00
OTROS	0,0000	0,00
TOTAL A PAGAR	1.991,1499	563.851,70
COTIZACIÓN UVR	271,0225519	

(\*) Solo para créditos en UVR

SALDO TOTAL A LA FECHA DE CORTE		SALDO DE CAPITAL DESPUÉS DE EFECTUAR ESTE PAGO	
VALOR UVR (*)	VALOR PESOS	VALOR UVR (*)	VALOR PESOS
113.546,5598	30.748.437,33	111.818,1484	30.305.239,92

ACTUALIZAMOS NUESTRA POLITICA DE GESTION DE COBRO EN LA SECCION COBRANZA JURIDICA, CONSULTALA A PARTIR DE 19 DE MARZO DE 2020 EN WWW.SCOTIABANKCOLPATRIA.COM, PARTE INFERIOR DE LA PAGINA

COMPROBANTE DE PAGO  
Crédito Hipotecario

Estimado Cliente :  
CAROLINA VILLEGAS BOTERO

46

FORMA DE PAGO	
CONCEPTO	VALOR EN PESOS
Efectivo	
No. Cheques ( )	
TOTAL PAGADO	

Abono a Cuotas	_____	(Código transacción 83)
Abono a Capital	_____	(Código transacción 82)

CUOTAS A PAGAR	OBLIGACIÓN No.	FECHA DE PAGO		
		DÍA	MES	AÑO
	404000001699			

DETALLE DE LOS CHEQUES		
COD. BANCO	No. CHEQUE	VALOR \$

Estimado Cliente: ext 18/ 719  
CAROLINA VILLEGAS BOTERO  
CL 54 A 48 B 81 BR CIUDADCORDOBA CIUDADCORDOBA  
CALI - CIUDADCORDOBA

FECHA LÍMITE DE PAGO		
DÍA	MES	AÑO
24	12	2019
TOTAL A PAGAR		
566.629,76		

CALI\_OR409 1/ 1

Fecha de Corte	Plazo total en meses	Altura de cuota	Cuotas pendientes de pago	Cuotas en mora	Cuotas a pagar	Sistema de amortización	Tasa efectiva pactada	Tasa efectiva cobrada
11.12.2019	180	103	77	0	1	Cuota Constante	UVR+ 10,99	UVR+ 10,69

FECHA DEL ÚLTIMO PAGO EFECTUADO		2019-11-20	
DISTRIBUCIÓN DEL ÚLTIMO PAGO EFECTUADO			
CONCEPTO	VALOR UVR (*)	VALOR PESOS	
ABONO CAPITAL	990,3417	267.603,31	
INTERESES CORRIENTES	769,6620	207.972,75	
INTERESES DE MORA	0,0000	0,00	
SEGUROS	0,0000	0,00	
PRIMA DESEMPLEO SEGUROS COLPAT	0,0000	24.423,94	
- PAGO SINIESTRO DESEMPLEO	0,0000	0,00	
OTROS	0,0000	0,00	
TOTAL PAGADO	1.760,0037	500.000,00	

DISTRIBUCIÓN DE LA(S) CUOTA(S) A PAGAR EN ESTE MES		
CONCEPTO	VALOR UVR (*)	VALOR PESOS
ABONO CAPITAL	1.034,6513	279.999,47
INTERESES CORRIENTES	969,1998	262.286,86
INTERESES DE MORA	0,0000	0,00
SEGUROS	0,0000	0,00
PRIMA DESEMPLEO SEGUROS COLPAT	0,0000	24.343,43
- PAGO SINIESTRO DESEMPLEO	0,0000	0,00
OTROS	0,0000	0,00
TOTAL A PAGAR	2.003,8511	566.629,76
COTIZACIÓN UVR	270,6220618	

(\*) Solo para créditos en UVR

SALDO TOTAL A LA FECHA DE CORTE		SALDO DE CAPITAL DESPUÉS DE EFECTUAR ESTE PAGO	
VALOR UVR (*)	VALOR PESOS	VALOR UVR (*)	VALOR PESOS
114.568,1080	30.992.478,76	112.861,8674	30.542.911,25

COLPATRIA Y SCOTIABANK COLPATRIA NOS UNIMOS BAJO UNA MISMA MARCA PARA SER UN SOLO BANCO: SCOTIABANK COLPATRIA. INGRESA A WWW.SCOTIABANKCOLPATRIA.COM

COMPROBANTE DE PAGO

Crédito Hipotecario

Estimado Cliente :

CAROLINA VILLEGAS BOTERO

55

FORMA DE PAGO	
CONCEPTO	VALOR EN PESOS
Efectivo	
No. Cheques (*)	
TOTAL PAGADO:	

Abono a Cuotas	_____	(Código transacción 83)
Abono a Capital	_____	(Código transacción 82)

CUOTAS A PAGAR	OBLIGACIÓN No.	FECHA DE PAGO		
		DÍA	MES	AÑO
	404000001699			

DETALLE DE LOS CHEQUES		
COD. BANCO	No. CHEQUE	VALOR \$

Estimado Cliente: ext 52/ 680  
CAROLINA VILLEGAS BOTERO  
CL 54 A 48 B 81 BR CIUDADCORDOBA CIUDADCORDOBA  
CALI-CIUDADCORDOBA

CALI 49/ 59

Fecha límite de pago

DÍA	MES	AÑO
**	INMEDIATO	**

Total a pagar

748.432,89

Fecha de corte	Plazo total en meses	Altura de cuota	Cuotas pendientes de pago	Cuotas en mora	Cuotas a pagar	Sistema de amortización	Tasa efectiva pactada	Tasa efectiva cobrada
10.07.2019	180	98	82	1	2	Cuota Constante	UVR+ 10,99	UVR+ 10,69

FECHA DEL ÚLTIMO PAGO EFECTUADO

2019-06-20

Distribución del último pago efectuado

Concepto	Valor UVR (*)	Valor pesos
ABONO CAPITAL	1.125,5374	300.827,20
INTERESES CORRIENTES	1.019,8761	272.586,65
INTERESES DE MORA	7,7654	2.075,50
SEGUROS	0,0000	24.510,67
PRIMA DESEMPLEO SEGUROS COLPAT	0,0000	0,00
- PAGO SINIESTRO DESEMPLEO	0,0000	0,00
OTROS	0,0000	0,00
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>2.153,1789</b>	<b>600.000,02</b>

DISTRIBUCIÓN DE LA(S) CUOTA(S) A PAGAR EN ESTE MES

Concepto	Valor UVR (*)	Valor pesos
ABONO CAPITAL	1.683,3784	451.288,07
INTERESES CORRIENTES	1.011,8052	271.249,54
INTERESES DE MORA	4,3731	1.172,36
SEGUROS	0,0000	24.722,92
PRIMA DESEMPLEO SEGUROS COLPAT	0,0000	0,00
- PAGO SINIESTRO DESEMPLEO	0,0000	0,00
OTROS	0,0000	0,00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>2.699,5567</b>	<b>748.432,89</b>
<b>COTIZACIÓN UVR</b>	<b>268,0847510</b>	

(\*) Solo para créditos en UVR

SALDO TOTAL A LA FECHA DE CORTE

SALDO DE CAPITAL DESPUÉS DE EFECTUAR ESTE PAGO

Valor UVR (*)	Valor en pesos	Valor UVR (*)	Valor en pesos
120.265,7322	32.210.295,95	117.912,2758	31.610.483,11

¡TODO LO QUE DEBES SABER DE NUESTRA INTEGRACION!  
ESTAMOS TRABAJANDO PARA MEJORAR TU EXPERIENCIA  
INGRESA A: [WWW.SCOTIABANKCOLPATRIA.COM/NOS-UNE-TRABAJAR](http://WWW.SCOTIABANKCOLPATRIA.COM/NOS-UNE-TRABAJAR)

Comprobante de pago

Crédito Hipotecario

Estimado Cliente :

CAROLINA VILLEGAS BOTERO

55

FORMA DE PAGO

Concepto	Valor en pesos
Efectivo	
No. Cheques ( )	
<b>TOTAL PAGADO</b>	

Abono a Cuotas \_\_\_\_\_ (Código transacción 83)  
Abono a Capital \_\_\_\_\_ (Código transacción 82)

DETALLE DE LOS CHEQUES

COD. Banco	No. cheque	Valor S

CUOTAS A PAGAR	OBLIGACIÓN No.	FECHA DE PAGO		
		DÍA	MES	AÑO
	404000001699			

Abono Cuotas  Reducir plazo  Reducir valor cuota

Si deseas conocer más sobre los pagos extraordinarios de tu crédito consulta la siguiente ruta:  
 Ingresa a [www.colpatria.com](http://www.colpatria.com), en la barra roja busca tu producto de crédito y en la columna "más información y herramientas" haz clic en "Preguntas frecuentes pagos extraordinarios"

**Espacio para el timbre de caja**

Este documento constituye prueba de la transacción.  
 Favor revisar antes de retirarse de la caja que la información impresa esté correcta.

COLPATRIA 153 4955 4952  
 Pago Regular-Pr\_stamos Ctrl + Y  
 0411 Aceptado por central  
 Seq: 28 21-05-19 08:48:  
 Jornada: Normal  
 Numero de cuenta: 00000001699  
 Numero de Documento: 446  
 Efectivo: 600,000.00  
 Valor Cheques: 0.00  
 Valor Total: 600,000.00

Para el Cliente

**COLPATRIA**  
 MULTIBANCA  
 del grupo Scotiabank

Abono Cuotas  Reducir plazo  Reducir valor cuota

Si deseas conocer más sobre los pagos extraordinarios de tu crédito consulta la siguiente ruta:  
 Ingresa a [www.colpatria.com](http://www.colpatria.com), en la barra roja busca tu producto de crédito y en la columna "más información y herramientas" haz clic en "Preguntas frecuentes pagos extraordinarios"

**Espacio para el timbre de caja**

Este documento constituye prueba de la transacción.  
 Favor revisar antes de retirarse de la caja que la información impresa esté correcta.

COLPATRIA 153 4952 4952  
 Pago Regular-Pr\_stamos Ctrl + Y  
 0411 Aceptado por central  
 Seq: 6 20-03-19 08:36:01  
 Jornada: Normal  
 Numero de cuenta: 00000001699  
 Numero de Documento: 693  
 Efectivo: 600,000.00  
 Valor Cheques: 0.00  
 Valor Total: 600,000.00

Para el Cliente

**COLPATRIA**  
 MULTIBANCA  
 del grupo Scotiabank

**FORMATO TRANSACCIONES CAJA 40890711**

Abono Cuotas  **Abono Extraordinario a Capital**  
 Reducir plazo  Reducir valor cuota

Si deseas conocer más sobre los pagos extraordinarios de tu crédito consulta la siguiente ruta:  
 Ingresa a [www.colpatria.com](http://www.colpatria.com), en la barra roja busca tu producto de crédito y en la columna "más información y herramientas" haz clic en "Preguntas frecuentes pagos extraordinarios"

**Espacio para el timbre de caja**

Este documento constituye prueba de la transacción.  
 Favor revisar antes de retirarse de la caja que la información impresa esté correcta.

COLPATRIA 153 4955 4952  
 Pago Regular-Pr\_stamos Ctrl + Y  
 0411 Aceptado por central  
 Seq: 7 27-05-19 09:34:  
 Jornada: Normal  
 Numero de cuenta: 00000001699  
 Numero de Documento: 9071  
 Efectivo: 300,000.00  
 Valor Cheques: 0.00  
 Valor Total: 300,000.00

Para el Cliente

**COLPATRIA**  
 MULTIBANCA  
 del grupo Scotiabank

**FORMATO TRANSACCIONES CAJA 39430151**

Abono Cuotas  **Abono Extraordinario a Capital**  
 Reducir plazo  Reducir valor cuota

Si deseas conocer más sobre los pagos extraordinarios de tu crédito consulta la siguiente ruta:  
 Ingresa a [www.colpatria.com](http://www.colpatria.com), en la barra roja busca tu producto de crédito y en la columna "más información y herramientas" haz clic en "Preguntas frecuentes pagos extraordinarios"

**Espacio para el timbre de caja**

Este documento constituye prueba de la transacción.  
 Favor revisar antes de retirarse de la caja que la información impresa esté correcta.

COLPATRIA 153 4952 4952  
 Pago Regular-Pr\_stamos Ctrl + Y  
 0411 Aceptado por central  
 Seq: 9 26-03-19 08:41:38  
 Jornada: Normal  
 Numero de cuenta: 00000001699  
 Numero de Documento: 151  
 Efectivo: 400,000.00  
 Valor Cheques: 0.00  
 Valor Total: 400,000.00

Para el Cliente

**COLPATRIA**  
 MULTIBANCA  
 del grupo Scotiabank

**FORMATO TRANSACCIONES CAJA 40243809**

Abono Cuotas  **Abono Extraordinario a Capital**  
 Reducir plazo  Reducir valor cuota

Si deseas conocer más sobre los pagos extraordinarios de tu crédito consulta la siguiente ruta:  
 Ingresa a [www.colpatria.com](http://www.colpatria.com), en la barra roja busca tu producto de crédito y en la columna "más información y herramientas" haz clic en "Preguntas frecuentes pagos extraordinarios"

**Espacio para el timbre de caja**

Este documento constituye prueba de la transacción.  
 Favor revisar antes de retirarse de la caja que la información impresa esté correcta.

COLPATRIA 153 4952 4952  
 Pago Regular-Pr\_stamos Ctrl + Y  
 0411 Aceptado por central  
 Seq: 24 23-04-19 08:56:  
 Jornada: Normal  
 Numero de cuenta: 00000001699  
 Numero de Documento: 3801  
 Efectivo: 600,000.00  
 Valor Cheques: 0.00  
 Valor Total: 600,000.00

Para el Cliente

**COLPATRIA**  
 MULTIBANCA  
 del grupo Scotiabank

**FORMATO TRANSACCIONES CAJA 35655467**

Abono Cuotas  **Abono Extraordinario a Capital**  
 Reducir plazo  Reducir valor cuota

Si deseas conocer más sobre los pagos extraordinarios de tu crédito consulta la siguiente ruta:  
 Ingresa a [www.colpatria.com](http://www.colpatria.com), en la barra roja busca tu producto de crédito y en la columna "más información y herramientas" haz clic en "Preguntas frecuentes pagos extraordinarios"

**Espacio para el timbre de caja**

Este documento constituye prueba de la transacción.  
 Favor revisar antes de retirarse de la caja que la información impresa esté correcta.

COLPATRIA 153 4955 4952  
 Pago Regular-Pr\_stamos Ctrl + Y  
 0411 Aceptado por central  
 Seq: 45 26-02-19 09:44:39  
 Jornada: Normal  
 Numero de cuenta: 00000001699  
 Numero de Documento: 346  
 Efectivo: 200,000.00  
 Valor Cheques: 0.00  
 Valor Total: 200,000.00

Para el Cliente

**COLPATRIA**  
 MULTIBANCA  
 del grupo Scotiabank

FORMATO TRANSACCIONES CAJA 52506162

Abono Cuotas

Abono Extraordinario a Capital

Reducir plazo  Reducir valor cuota

Si desea conocer más sobre los pagos extraordinarios de su crédito consulta la siguiente ruta: Ingresa a [www.colpatria.com](http://www.colpatria.com), en la barra roja busca el producto de su crédito y en la columna "más información y herramientas" haz clic en "Preguntas frecuentes pagos extraordinarios"

Espacio para el timbre de caja

Scotiabank COLPATRIA 153 Caja:4955 4955  
 0411 Pago Regular-Pr\_stamos Ctrl + Y  
 Aceptado por central Sec:122  
 Jornada: Normal 17-02-19 11:16:11  
 Nro.Cta: 00000001699 VILLIGAS BOTERO CA  
 Valor Efectivo: 570,000.00  
 Valor Cheques: 0.00  
 Valor Total: 570,000.00

Este documento constituye prueba de la transacción. Favor revisar antes de retirarse de la caja, que la información impresa está correcta.



Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia. Scotiabank Colpatria Establecimiento Bancario.

FORMATO TRANSACCIONES CAJA 42000500

Abono Cuotas

Abono Extraordinario a Capital

Reducir plazo  Reducir valor cuota

Si desea conocer más sobre los pagos extraordinarios de tu crédito consulta la siguiente ruta: Ingresa a [www.colpatria.com](http://www.colpatria.com), en la barra roja busca tu producto de crédito y en la columna "más información y herramientas" haz clic en "Preguntas frecuentes pagos extraordinarios"

Espacio para el timbre de caja

COLPATRIA 153 4932 4932  
 Pago Regular-Pr\_stamos Ctrl + Y  
 0411 Aceptado por central  
 Seq: 8 23-08-19 08:49:24  
 Jornada: Normal  
 Numero de cuenta: 00000001699  
 Numero de Documento: 306  
 Efectivo: 630,000.00  
 Valor Cheques: 0.00  
 Valor Total: 630,000.00

Este documento constituye prueba de la transacción. Favor revisar antes de retirarse de la caja, que la información impresa está correcta.



del grupo Scotiabank

FORMATO TRANSACCIONES CAJA 48211336

Abono Cuotas

Abono Extraordinario a Capital

Reducir plazo  Reducir valor cuota

Si desea conocer más sobre los pagos extraordinarios de tu crédito consulta la siguiente ruta: Ingresa a [www.colpatria.com](http://www.colpatria.com), en la barra roja busca tu producto de crédito y en la columna "más información y herramientas" haz clic en "Preguntas frecuentes pagos extraordinarios"

Espacio para el timbre de caja

COLPATRIA 153 4955 4955  
 Pago Regular-Pr\_stamos Ctrl + Y  
 0411 Aceptado por central  
 Seq: 32 18-10-19 10:11:20  
 Jornada: Normal  
 Numero de cuenta: 00000001699  
 Numero de Documento: 11336  
 Efectivo: 600,000.00  
 Valor Cheques: 0.00  
 Valor Total: 600,000.00

Este documento constituye prueba de la transacción. Favor revisar antes de retirarse de la caja, que la información impresa está correcta.



del grupo Scotiabank

FORMATO TRANSACCIONES CAJA 41997009

Abono Cuotas

Abono Extraordinario a Capital

Reducir plazo  Reducir valor cuota

Si desea conocer más sobre los pagos extraordinarios de tu crédito consulta la siguiente ruta: Ingresa a [www.colpatria.com](http://www.colpatria.com), en la barra roja busca tu producto de crédito y en la columna "más información y herramientas" haz clic en "Preguntas frecuentes pagos extraordinarios"

Espacio para el timbre de caja

COLPATRIA 153 4955 4955  
 Pago Regular-Pr\_stamos Ctrl + Y  
 0411 Aceptado por central  
 Seq: 12 22-07-19 08:43:03  
 Jornada: Normal  
 Numero de cuenta: 00000001699  
 Numero de Documento: 7009  
 Efectivo: 600,000.00  
 Valor Cheques: 0.00  
 Valor Total: 600,000.00

Este documento constituye prueba de la transacción. Favor revisar antes de retirarse de la caja, que la información impresa está correcta.



del grupo Scotiabank

FORMATO TRANSACCIONES CAJA 48520379

Abono Cuotas

Abono Extraordinario a Capital

Reducir plazo  Reducir valor cuota

Si desea conocer más sobre los pagos extraordinarios de tu crédito consulta la siguiente ruta: Ingresa a [www.colpatria.com](http://www.colpatria.com), en la barra roja busca tu producto de crédito y en la columna "más información y herramientas" haz clic en "Preguntas frecuentes pagos extraordinarios"

Espacio para el timbre de caja

COLPATRIA 153 4932 4932  
 Pago Regular-Pr\_stamos Ctrl + Y  
 0411 Aceptado por central  
 Seq: 32 17-08-19 09:29:24  
 Jornada: Normal  
 Numero de cuenta: 00000001699  
 Numero de Documento: 379  
 Efectivo: 600,000.00

Este documento constituye prueba de la transacción. Favor revisar antes de retirarse de la caja, que la información impresa está correcta.

FORMATO TRANSACCIONES CAJA 43061475

Abono Cuotas

Abono Extraordinario a Capital

Reducir plazo  Reducir valor cuota

Si desea conocer más sobre los pagos extraordinarios de tu crédito consulta la siguiente ruta: Ingresa a [www.colpatria.com](http://www.colpatria.com), en la barra roja busca tu producto de crédito y en la columna "más información y herramientas" haz clic en "Preguntas frecuentes pagos extraordinarios"

Espacio para el timbre de caja

COLPATRIA 153 4955 4955  
 Pago Regular-Pr\_stamos Ctrl + Y  
 0411 Aceptado por central  
 Seq: 149 20-06-19 14:00:00  
 Jornada: Normal  
 Numero de cuenta: 00000001699  
 Numero de Documento: 14  
 Efectivo: 600,000.00

Este documento constituye prueba de la transacción. Favor revisar antes de retirarse de la caja, que la información impresa está correcta.

**FORMATO TRANSACCIONES CAJA 26118390**

Abono Cuotas  **Abono Extraordinario a Capital**  
 Reducir plazo  Reducir valor cuota

Si deseas conocer más sobre los pagos extraordinarios de tu crédito consulta la siguiente ruta:  
 Ingresa a [www.colpatria.com](http://www.colpatria.com), en la barra roja busca tu producto de crédito y en la columna "más información y herramientas" haz clic en "Preguntas frecuentes pagos extraordinarios"

Espacio para el timbre de caja

COLPATRIA 153 4952 4952  
 Pago Regular-Pr\_stamos Ctrl + Y  
 0411 Aceptado por central  
 Seq: 11 26-09-18 09:20:00  
 Jornada: Normal  
 Numero de cuenta: 80000001699  
 Numero de Documento: 8390  
 Efectivo: 500,000.00  
 Valor Cheques: 0.00  
 Valor Total: 500,000.00



Este documento constituye prueba de la transacción. Favor revisar antes de retirarse de la caja, que la información impresa esté correcta.

Para el Cliente

**FORMATO TRANSACCIONES CAJA 19538675**

Abono Cuotas  **Abono Extraordinario a Capital**  
 Reducir plazo  Reducir valor cuota

Si deseas conocer más sobre los pagos extraordinarios de tu crédito consulta la siguiente ruta:  
 Ingresa a [www.colpatria.com](http://www.colpatria.com), en la barra roja busca tu producto de crédito y en la columna "más información y herramientas" haz clic en "Preguntas frecuentes pagos extraordinarios"

Espacio para el timbre de caja

COLPATRIA 153 4955 4955  
 Pago Regular-Pr\_stamos Ctrl + Y  
 0411 Aceptado por central  
 Seq: 74 23-05-18 09:36:00  
 Jornada: Normal  
 Numero de cuenta: 80000001699  
 Numero de Documento: 8675  
 Efectivo: 450,000.00  
 Valor Cheques: 0.00  
 Valor Total: 450,000.00



Este documento constituye prueba de la transacción. Favor revisar antes de retirarse de la caja, que la información impresa esté correcta.

Para el Cliente

**FORMATO TRANSACCIONES CAJA 27586701**

Abono Cuotas  **Abono Extraordinario a Capital**  
 Reducir plazo  Reducir valor cuota

Si deseas conocer más sobre los pagos extraordinarios de tu crédito consulta la siguiente ruta:  
 Ingresa a [www.colpatria.com](http://www.colpatria.com), en la barra roja busca tu producto de crédito y en la columna "más información y herramientas" haz clic en "Preguntas frecuentes pagos extraordinarios"

Espacio para el timbre de caja

COLPATRIA 153 4952 4952  
 Pago Regular-Pr\_stamos Ctrl + Y  
 0411 Aceptado por central  
 Seq: 7 21-06-18 09:25:51  
 Jornada: Normal  
 Numero de cuenta: 80000001699  
 Numero de Documento: 701  
 Efectivo: 500,000.00  
 Valor Cheques: 0.00  
 Valor Total: 500,000.00



Este documento constituye prueba de la transacción. Favor revisar antes de retirarse de la caja, que la información impresa esté correcta.

Para el Cliente

**FORMATO TRANSACCIONES CAJA 28915359**

Abono Cuotas  **Abono Extraordinario a Capital**  
 Reducir plazo  Reducir valor cuota

Si deseas conocer más sobre los pagos extraordinarios de tu crédito consulta la siguiente ruta:  
 Ingresa a [www.colpatria.com](http://www.colpatria.com), en la barra roja busca tu producto de crédito y en la columna "más información y herramientas" haz clic en "Preguntas frecuentes pagos extraordinarios"

Espacio para el timbre de caja

COLPATRIA 153 4952 4952  
 Pago Regular-Pr\_stamos Ctrl + Y  
 0411 Aceptado por central  
 Seq: 11 21-06-18 09:25:51  
 Jornada: Normal  
 Numero de cuenta: 80000001699  
 Numero de Documento: 359  
 Efectivo: 500,000.00  
 Valor Cheques: 0.00  
 Valor Total: 500,000.00



Este documento constituye prueba de la transacción. Favor revisar antes de retirarse de la caja, que la información impresa esté correcta.

Para el Cliente

**FORMATO TRANSACCIONES CAJA 23831655**

Abono Cuotas  **Abono Extraordinario a Capital**  
 Reducir plazo  Reducir valor cuota

Si deseas conocer más sobre los pagos extraordinarios de tu crédito consulta la siguiente ruta:  
 Ingresa a [www.colpatria.com](http://www.colpatria.com), en la barra roja busca tu producto de crédito y en la columna "más información y herramientas" haz clic en "Preguntas frecuentes pagos extraordinarios"

Espacio para el timbre de caja

COLPATRIA 153 4952 4952  
 Pago Regular-Pr\_stamos Ctrl + Y  
 0411 Aceptado por central  
 Seq: 25 19-07-18 08:44:51  
 Jornada: Normal  
 Numero de cuenta: 80000001699  
 Numero de Documento: 1655  
 Efectivo: 500,000.00

Este documento constituye prueba de la transacción. Favor revisar antes de retirarse de la caja, que la información impresa esté correcta.

**FORMATO TRANSACCIONES CAJA 30232834**

Abono Cuotas  **Abono Extraordinario a Capital**  
 Reducir plazo  Reducir valor cuota

Si deseas conocer más sobre los pagos extraordinarios de tu crédito consulta la siguiente ruta:  
 Ingresa a [www.colpatria.com](http://www.colpatria.com), en la barra roja busca tu producto de crédito y en la columna "más información y herramientas" haz clic en "Preguntas frecuentes pagos extraordinarios"

Espacio para el timbre de caja

COLPATRIA 153 4952 4952  
 Pago Regular-Pr\_stamos Ctrl + Y  
 0411 Aceptado por central  
 Seq: 11 21-06-18 09:25:51  
 Jornada: Normal  
 Numero de cuenta: 80000001699  
 Numero de Documento: 314  
 Efectivo: 500,000.00  
 Valor Cheques: 0.00

Este documento constituye prueba de la transacción. Favor revisar antes de retirarse de la caja, que la información impresa esté correcta.

DRMATO TRANSACCIONES CAJA 35928505

Abono cuotas

**Abono Extraordinario a Capital**

Reducir plazo

Reducir valor cuota

Si deseas conocer más sobre los pagos extraordinarios de tu crédito consulta la siguiente ruta:  
ingresa a [www.colpatría.com](http://www.colpatría.com), en la barra roja busca tu producto de crédito y en la columna "más información y herramientas" haz clic en "Preguntas frecuentes pagos extraordinarios"

**Espacio para el timbre de caja**

COLPATRIA 153 4953 4900  
Pago Regular-Hr\_estanos Ctrl + Y  
0411 Aceptado por central  
Seq: 10c 20-12-16 13:44:  
Jornada: Normal  
Número de cuenta: 60000001659  
Número de Documento: 8506  
Efectivo: 500.000.00  
Valor Cheques: 0.00  
Valor Total: 500.000.00

Este documento constituye prueba de la transacción.  
Favor revisar antes de retirarse de la caja, que la información  
ingresa este correcta



IONES CAJA 37708317

Abono Extraordinario a Capital

Reducir plazo  Reducir valor cuota

Si deseas conocer más sobre los pagos extraordinarios de tu crédito consulta la siguiente ruta:  
Ingres a [www.colpatría.com](http://www.colpatría.com), en la barra roja busca tu producto de crédito y en la columna "más información  
y herramientas" haz clic en "Preguntas frecuentes pagos extraordinarios"

Espacio para el timbre de caja

COLPATRIA	153	4953	4
Pago Regular-Pr_stamos	Ctrl + Y		
0411	Accepted por cent		
Seq: 15	20-02-19	08:4	
Jornada:	Normal		
Numero de cuenta:	00000001699		
Numero de Documento:	7083		
Efectivo:	500,000.		
Valor Cheques:	0.00		
Valor Total:	500,000.00		

Este documento constituye prueba de la transacción.  
Favor revisar antes de retirarse de la caja, que la información  
impresa es la correcta.



FORMATO TRANSACCIONES CAJA 35650847

Abono Cuotas

Abono Extraordinario a Capital

Reducir plazo  Reducir valor cuota

Si deseas conocer más sobre los pagos extraordinarios de tu crédito consulta la siguiente ruta:  
Ingres a [www.colpatría.com](http://www.colpatría.com), en la barra roja busca tu producto de crédito y en la columna "más información  
y herramientas" haz clic en "Preguntas frecuentes pagos extraordinarios"

Espacio para el timbre de caja

Para el Cliente

7

COLPATRIA	153	4952	4952
Pago Regular-Pr_stamos	Ctrl + Y		
0411	Accepted por central		
Seq: 16	21-01-19	08:55:37	
Jornada:	Normal		
Numero de cuenta:	00000001699		
Numero de Documento:			847
Efectivo:	500,000.00		
Valor Cheques:	0.00		
Valor Total:	500,000.00		

Este documento constituye prueba de la transacción.  
Favor revisar antes de retirarse de la caja, que la información  
impresa es la correcta.



SCOTIABANK COLPATRIA

153 CALI ALAMEDA  
Cajero: 4952 Secuencia: 3459  
Jornada: NORMAL 04-04-2021 09:17:08  
Número de Cuenta: \*\*\*\*\*1699  
Titular: CAROLINA VILLEGAS S  
PAGO REGULAR DE PRESTAMO  
Valor Cheque COL\$0.00  
Valor Efectivo COL\$37,000.00  
VALOR TOTAL COL\$37,000.00  
ID. Depositante: 16991475  
Costo Transacción: COL\$0.00  
POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA  
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

SCOTIABANK COLPATRIA

153 CALI ALAMEDA  
Cajero: 4955 Secuencia: 6007  
Jornada: NORMAL 04-04-2021 10:26:31  
Número de Cuenta: \*\*\*\*\*1699  
Titular: CAROLINA VILLEGAS S  
PAGO REGULAR DE PRESTAMO  
Valor Cheque COL\$0.00  
Valor Efectivo COL\$600,000.00  
VALOR TOTAL COL\$600,000.00  
ID. Depositante: 16991475  
Costo Transacción: COL\$0.00  
POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA  
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

SCOTIABANK COLPATRIA

153 CALI ALAMEDA  
Cajero: 4955 Secuencia: 2053  
Jornada: NORMAL 06-06-2021 09:03:54  
Número de Cuenta: \*\*\*\*\*1699  
Titular: CAROLINA VILLEGAS S  
PAGO REGULAR DE PRESTAMO  
Valor Cheque COL\$0.00  
Valor Efectivo COL\$600,000.00  
VALOR TOTAL COL\$600,000.00  
ID. Depositante: 16991475  
Costo Transacción: COL\$0.00  
POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA  
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

SCOTIABANK COLPATRIA

153 CALI ALAMEDA  
Cajero: 4952 Secuencia: 5926  
Jornada: NORMAL 06-07-2021 10:05:47  
Número de Cuenta: \*\*\*\*\*1699  
Titular: CAROLINA VILLEGAS S  
PAGO REGULAR DE PRESTAMO  
Valor Cheque COL\$0.00  
Valor Efectivo COL\$600,000.00  
VALOR TOTAL COL\$600,000.00  
ID. Depositante: 16991475  
Costo Transacción: COL\$0.00  
POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA  
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

SCOTIABANK COLPATRIA

153 CALI ALAMEDA  
Cajero: 4955 Secuencia: 8672  
Jornada: NORMAL 07-08-2021 10:32:08  
Número de Cuenta: \*\*\*\*\*1699  
Titular: CAROLINA VILLEGAS S  
PAGO REGULAR DE PRESTAMO  
Valor Cheque COL\$0.00  
Valor Efectivo COL\$600,000.00  
VALOR TOTAL COL\$600,000.00  
ID. Depositante: 16991475  
Costo Transacción: COL\$0.00  
POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA  
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

SCOTIABANK COLPATRIA

153 CALI ALAMEDA  
Cajero: 4955 Secuencia: 3079  
Jornada: NORMAL 08-08-2021 08:42:56  
Número de Cuenta: \*\*\*\*\*1699  
Titular: CAROLINA VILLEGAS S  
PAGO REGULAR DE PRESTAMO  
Valor Cheque COL\$0.00  
Valor Efectivo COL\$600,000.00  
VALOR TOTAL COL\$600,000.00  
ID. Depositante: 16991475  
Costo Transacción: COL\$0.00  
POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA  
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

SCOTIABANK COLPATRIA

153 CALI ALAMEDA  
Cajero: 4953 Secuencia: 6813  
Jornada: NORMAL 08-11-2021 09:47:38  
Número de Cuenta: \*\*\*\*\*1699  
Titular: CAROLINA VILLEGAS S  
PAGO REGULAR DE PRESTAMO  
Valor Cheque COL\$0.00  
Valor Efectiva COL\$600,000.00  
VALOR TOTAL COL\$600,000.00  
ID. Depositante: 16991475  
Costo Transacción: COL\$0.00  
POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA  
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

SCOTIABANK COLPATRIA

153 CALI ALAMEDA  
Cajero: 4953 Secuencia: 6902  
Jornada: NORMAL 08-12-2021 09:33:18  
Número de Cuenta: \*\*\*\*\*1699  
Titular: CAROLINA VILLEGAS S  
PAGO REGULAR DE PRESTAMO  
Valor Cheque COL\$0.00  
Valor Efectiva COL\$600,000.00  
VALOR TOTAL COL\$600,000.00  
ID. Depositante: 16991475  
Costo Transacción: COL\$0.00  
POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA  
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

Estimado Cliente: oxt 18/ 709  
CAROLINA VILLEGAS BOTERO  
CL 54 A 48 B 81 BR CIUDADCORDOBA CIUDADCORDOBA  
CALI - CIUDADCORDOBA  
CALI 15/ 68

Fecha límite de pago

DÍA	MES	AÑO
**	INMEDIATO	**

Total a pagar

1.118.890,09

Fecha de corte	Plazo total en meses	Altura de cuota	Cuotas pendientes de pago	Cuotas en mora	Cuotas a pagar	Sistema de amortización	Tasa efectiva pactada	Tasa efectiva cobrada
10.05.2019	180	96	84	1	2	Cuota Constante	UVR+ 10,99	UVR+ 10,69

FECHA DEL ÚLTIMO PAGO EFECTUADO		
2019-04-23		
Distribución del último pago efectuado		
Concepto	Valor UVR (*)	Valor pesos
ABONO CAPITAL	1.092,6751	289.528,69
INTERESES CORRIENTES	1.037,3684	274.873,37
INTERESES DE MORA	24,3092	6.441,26
SEGUROS	0,0000	29.156,08
PRIMA DESEMPLEO SEGUROS COLPAT	0,0000	0,00
- PAGO SINIESTRO DESEMPLEO	0,0000	0,00
OTROS	0,0000	0,00
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>2.154,3527</b>	<b>600.000,00</b>

DISTRIBUCIÓN DE LA(S) CUOTA(S) A PAGAR EN ESTE MES		
Concepto	Valor UVR (*)	Valor pesos
ABONO CAPITAL	1.946,2776	517.660,12
INTERESES CORRIENTES	2.058,8523	547.602,10
INTERESES DE MORA	15,5791	4.143,64
SEGUROS	0,0000	49.484,23
PRIMA DESEMPLEO SEGUROS COLPAT	0,0000	0,00
- PAGO SINIESTRO DESEMPLEO	0,0000	0,00
OTROS	0,0000	0,00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>4.020,7090</b>	<b>1.118.890,09</b>
<b>COTIZACIÓN UVR</b>	<b>265,9744500</b>	

(\*) Solo para créditos en UVR

SALDO TOTAL A LA FECHA DE CORTE		SALDO DE CAPITAL DESPUÉS DE EFECTUAR ESTE PAGO	
Valor UVR (*)	Valor en pesos	Valor UVR (*)	Valor en pesos
123.716,7511	32.861.291,13	119.887,0106	31.886.881,72

¡TODO LO QUE DEBES SABER DE NUESTRA INTEGRACION!  
ESTAMOS TRABAJANDO PARA MEJORAR TU EXPERIENCIA  
INGRESA A: [WWW.SCOTIABANKCOLPATRIA.COM/NOS-UNE-TRABAJAR](http://WWW.SCOTIABANKCOLPATRIA.COM/NOS-UNE-TRABAJAR)

VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

**Comprobante de pago**  
**Crédito Hipotecario**  
Estimado Cliente :  
**CAROLINA VILLEGAS BOTERO**

59

FORMA DE PAGO	
Concepto	Valor en pesos
Efectivo	
No. Cheques ( )	
<b>TOTAL PAGADO</b>	

Abono a Cuotas \_\_\_\_\_ (Código transacción 83)  
Abono a Capital \_\_\_\_\_ (Código transacción 82)

DETALLE DE LOS CHEQUES		
COD. Banco	No. cheque	Valor \$

CUOTAS A PAGAR	OBLIGACIÓN No.	FECHA DE PAGO		
		DÍA	MES	AÑO
	404000001699			

Estimado Cliente: ext 18/ 590  
CAROLINA VILLEGAS BOTERO  
CL 54 A 48 B 81 BR CIUDADCORDOBA CIUDADCORDOBA  
CALI-CIUDADCORDOBA  
CALI 16/ 49

Fecha límite de pago

DÍA	MES	AÑO
**	INMEDIATO	**

Total a pagar

1.609.997,36

Fecha de corte	Plazo total en meses	Altura de cuota	Cuotas pendientes de pago	Cuotas en mora	Cuotas a pagar	Sistema de amortización	Tasa efectiva pactada	Tasa efectiva cobrada
11.03.2019	180	94	86	2	3	Cuota Constante	UVR+ 10,99	UVR+ 10,69

FECHA DEL ÚLTIMO PAGO EFECTUADO	
2019-02-26	
Distribución del último pago efectuado	
Concepto	Valor UVR (*)
ABONO CAPITAL	1.534,3239
INTERESES CORRIENTES	1.216,0698
INTERESES DE MORA	80,3071
SEGUROS	0,0000
PRIMA DESEMPLEO SEGUROS COLPAT	0,0000
- PAGO SINIESTRO DESEMPLEO	0,0000
OTROS	0,0000
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>2.830,7008</b>

DISTRIBUCIÓN DE LA(S) CUOTA(S) A PAGAR EN ESTE MES	
Concepto	Valor UVR (*)
ABONO CAPITAL	2.882,8884
INTERESES CORRIENTES	2.976,0253
INTERESES DE MORA	24,6950
SEGUROS	0,0000
PRIMA DESEMPLEO SEGUROS COLPAT	0,0000
- PAGO SINIESTRO DESEMPLEO	0,0000
OTROS	0,0000
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>5.883,6087</b>
<b>COTIZACIÓN UVR</b>	<b>263,7374558</b>

(\*) Solo para créditos en UVR

SALDO TOTAL A LA FECHA DE CORTE		SALDO DE CAPITAL DESPUÉS DE EFECTUAR ESTE PAGO	
Valor UVR (*)	Valor en pesos	Valor UVR (*)	Valor en pesos
127.431,9394	33.507.483,71	121.744,9424	32.108.701,38

A PARTIR DEL 1 DE OCTUBRE DE 2018 SE ACTUALIZARAN LAS TARIFAS DE NUESTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS. PARA MAYOR INFORMACION CONSULTA WWW.COLPATRIA.COM/TASAS-Y-TARIFAS O LA LINEA COLPATRIA.COM.CO

**Comprobante de pago**  
**Crédito Hipotecario**  
Estimado Cliente :  
**CAROLINA VILLEGAS BOTERO**

39

FORMA DE PAGO	
Concepto	Valor en pesos
Efectivo	
No. Cheques ( )	
<b>TOTAL PAGADO</b>	

Abono a Cuotas \_\_\_\_\_ (Código transacción 83)  
Abono a Capital \_\_\_\_\_ (Código transacción 82)

CUOTAS A PAGAR	OBLIGACIÓN No.	FECHA DE PAGO		
		DÍA	MES	AÑO
	404000001699			

DETALLE DE LOS CHEQUES		
COD. Banco	No. cheque	Valor \$

Santiago de Cali, Diciembre 13 de 2010

Señores  
**COLPATRIA**  
La Ciudad

**Asunto: Solicitud aumento de crédito**

Por medio de la presente me dirijo a ustedes con el fin de estudiar nuevamente mi crédito para que sea aumentado por la suma de \$36.050.000.

Lo anterior debido a que el crédito aprobado que tengo es de \$33.000.000 y el costo de la casa esta por \$51.050.000 y para completar la cuota inicial me harían falta los \$3.050.000 , de los cuales por esta razón solicito a ustedes.

Quedo en espera de sus comentarios.

Cordialmente,

**CAROLINA VILLEGAS**

Calle 26 N. 17 bis - 56

Teléfono 443 78 11 - 659 25 29 Cel. 311 687 94 77

ANULA Y REEMPLAZA COMUNICACIÓN DE MAYO 28 DE 2010  
CALI 23 DE DICIEMBRE DE 2010  
GxD

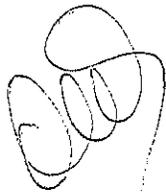
Señor(es):  
**CAROLINA VILLEGAS BOTERO**  
**HERNAN ALONSO HENAO CARDONA**  
Ciudad

**REF : Solicitud de crédito para compra de Vivienda No. 10089682**

Estimado(s) Señor(es):

Nos complace comunicarle(s) que el BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA COLPATRIA S.A. aprobó en principio la solicitud de crédito en referencia, para financiar la compra de Vivienda bajo los siguientes parámetros y el cumplimiento de las siguientes condiciones:

- 1 CUANTIA APROBADA: **TREINTA Y SEIS MILLONES CINCUENTA MIL PESOS M/CTE.(\$36,050,000)**. El valor del crédito aprobado en ningún caso podrá exceder el 70% del menor valor entre el valor comercial y el valor de venta del inmueble ofrecido en garantía.
- 2 PLAZO PARA SU CANCELACION: **180 Meses.**
- 3 SISTEMA DE AMORTIZACION: **CUOTA CONSTANTE EN UVR - CUOTA BAJA**
- 4 TASA DE INTERES: La tasa de interés remuneratorio será la que este cobrando el Banco en la fecha de desembolso del crédito, la cual se encontrara dentro de los limites legales.
- 5 GARANTIA : La garantía hipotecaria será de primer grado abierta y sin limite de cuantía sobre el inmueble materia de esta financiación. El avalúo comercial de este inmueble será incluido al momento de la legalización de esta aprobación, la cual está sujeta a que el perito contratado por EL BANCO para avaluar dicho inmueble, conceptúe favorablemente sobre la calidad y especificaciones del mismo.
- 6 SEGUROS:
  - a) VIDA: El seguro deberá tomarlo **CAROLINA VILLEGAS BOTERO** por el 100% del préstamo aprobado.
  - b) INCENDIO Y TERREMOTO: Deberá suscribir la póliza que ampara los riesgos de incendio y terremoto por la parte destructible del inmueble garantía, teniendo como base el avalúo realizado para el otorgamiento del crédito.
- 7 EL PAGARE DEBERA SUSCRIBIRSE POR: El(Los) beneficiario(s) del crédito.
- 8 El crédito se pactará en Unidades de Valor Real (UVR).



9 El producto del préstamo se girará directamente a favor del vendedor del inmueble que Usted(es) se encuentre(n) interesado(s) en adquirir. Es de aclarar que todo este proceso será coordinado y controlado por el Area de Legalización y Operaciones de Crédito de EL BANCO, siendo precisamente esta área la encargada de analizar, asesorar y autorizar la continuidad del trámite del desembolso.

De todas formas, la entrega del valor aquí aprobado queda sujeta a la disponibilidad de recursos por parte del Banco, la cual tiene directa relación con la liquidez que presenta el mercado financiero.

En consecuencia, le(s) agradecemos de manera inmediata se contacte(n) con el asesor comercial que lo viene atendiendo y/o la constructora, para iniciar los tramites de legalización.

El término concedido por el Banco para perfeccionar el crédito bajo las condiciones de aprobación aquí comunicadas es de tres (3) días calendario contados a partir de la fecha de este oficio, plazo dentro del cual les rogamos acercarse a la sección de legalización de la ciudad correspondiente, en Bogotá piso 4 Torre Colpatria Carrera 7a No 24 - 89 con el fin de suscribir el pagaré respectivo y tramitar las pólizas de seguro de vida, incendio y terremoto. Así mismo en este lapso de tiempo deberán otorgar las garantías correspondientes.

Cordialmente,



**DIANA M. MORENO PARDO**  
ANALISTA CREDITO A PERSONAS

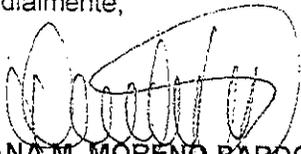
9 El producto del préstamo se girará directamente a favor del vendedor del inmueble que Usted(es) se encuentre(n) interesado(s) en adquirir. Es de aclarar que todo este proceso será coordinado y controlado por el Area de Legalización y Operaciones de Crédito de EL BANCO, siendo precisamente esta área la encargada de analizar, asesorar y autorizar la continuidad del trámite del desembolso.

De todas formas, la entrega del valor aquí aprobado queda sujeta a la disponibilidad de recursos por parte del Banco, la cual tiene directa relación con la liquidez que presenta el mercado financiero.

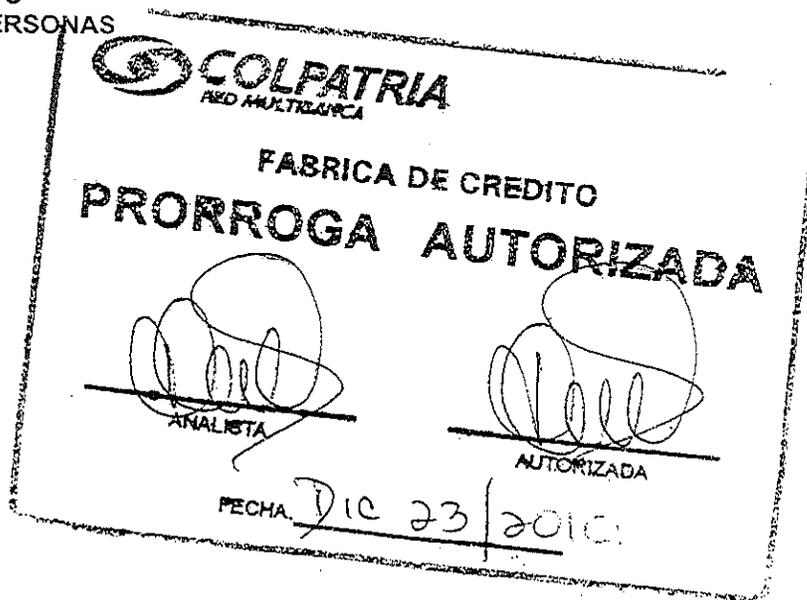
En consecuencia, le(s) agradecemos de manera inmediata se contacte(n) con el asesor comercial que lo viene atendiendo y/o la constructora, para iniciar los tramites de legalización.

El término concedido por el Banco para perfeccionar el crédito bajo las condiciones de aprobación aquí comunicadas es de tres (3) días calendario contados a partir de la fecha de este oficio, plazo dentro del cual les rogamos acercarse a la sección de legalización de la ciudad correspondiente, en Bogotá piso 4 Torre Colpatría Carrera 7a No 24 - 89 con el fin de suscribir el pagaré respectivo y tramitar las pólizas de seguro de vida, incendio y terremoto. Así mismo en este lapso de tiempo deberán otorgar las garantías correspondientes.

Cordialmente,



DIANA M. MORENO PARDO  
ANALISTA CREDITO A PERSONAS



Estimado Cliente: ext 12/ 441  
CAROLINA VILLEGAS BOTERO  
CL 54 A 48 B 81 BR CIUDADCORDOBA CIUDADCORDOBA  
CALI-CIUDADCORDOBA  
CALL\_OR409 1/ 1

FECHA LÍMITE DE PAGO		
DÍA	MES	AÑO
24	02	2020
TOTAL A PAGAR		
569.457,07		

Fecha de Corte	Plazo total en meses	Altura de cuota	Cuotas pendientes de pago	Cuotas en mora	Cuotas a pagar	Sistema de amortización	Tasa efectiva pactada	Tasa efectiva cobrada
10.02.2020	180	105	75	0	1	Cuota Constante	UVR+ 10,99	UVR+ 10,69

FECHA DEL ÚLTIMO PAGO EFECTUADO		
2020-01-21		
DISTRIBUCIÓN DEL ÚLTIMO PAGO EFECTUADO		
CONCEPTO	VALOR UVR (*)	VALOR PESOS
ABONO CAPITAL	992,9302	269.054,03
INTERESES CORRIENTES	947,4306	256.734,63
INTERESES DE MORA	0,0000	0,00
SEGUROS	0,0000	0,00
PRIMA DESEMPLEO SEGUROS COLPAT	0,0000	24.201,34
- PAGO SINIESTRO DESEMPLEO	0,0000	0,00
OTROS	0,0000	0,00
TOTAL PAGADO	1.940,3611	550.000,00

DISTRIBUCIÓN DE LA(S) CUOTA(S) A PAGAR EN ESTE MES		
CONCEPTO	VALOR UVR (*)	VALOR PESOS
ABONO CAPITAL	1.053,0922	286.436,19
INTERESES CORRIENTES	951,6754	258.851,28
INTERESES DE MORA	0,0000	0,00
SEGUROS	0,0000	0,00
PRIMA DESEMPLEO SEGUROS COLPAT	0,0000	24.169,60
- PAGO SINIESTRO DESEMPLEO	0,0000	0,00
OTROS	0,0000	0,00
TOTAL A PAGAR	2.004,7676	569.457,07
<b>COTIZACIÓN UVR</b>	271,9953550	

(\*) Solo para créditos en UVR

SALDO TOTAL A LA FECHA DE CORTE		SALDO DE CAPITAL DESPUÉS DE EFECTUAR ESTE PAGO	
VALOR UVR (*)	VALOR PESOS	VALOR UVR (*)	VALOR PESOS
112.497,0850	30.535.585,01	110.815,8450	30.141.395,09

ACTUALIZAMOS NUESTRA POLITICA DE GESTION DE COBRO EN LA SECCION COBRANZA JURIDICA, CONSULTALA A PARTIR DE 19 DE MARZO DE 2020 EN WWW.SCOTIABANKCOLPATRIA.COM, PARTE INFERIOR DE LA PAGINA

**COMPROBANTE DE PAGO**  
Crédito Hipotecario  
Estimado Cliente :  
**CAROLINA VILLEGAS BOTERO**

28

FORMA DE PAGO	
CONCEPTO	VALOR EN PESOS
Efectivo	
No. Cheques ( )	
TOTAL PAGADO	

Abono a Cuotas	_____	(Código transacción 83)
Abono a Capital	_____	(Código transacción 82)

CUOTAS A PAGAR	OBLIGACIÓN No.	FECHA DE PAGO		
		DÍA	MES	AÑO
	404000001699			

DETALLE DE LOS CHEQUES		
COD. BANCO	No. CHEQUE	VALOR \$

Bogotá D.C., 12 de Julio de 2019

Señor(a)  
**HENAO CARDONA HERNAN ALONSO**  
CL 26 17 BIS 56  
CALI - VALLE SIMON BOLIVAR  
OBLIGACION No. : 404000001699

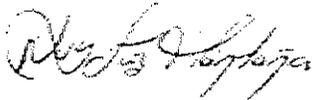
Para nosotros es muy importante mantenerle al tanto sobre sus productos y servicios financieros.

En nuestras bases de datos la obligación a su cargo presenta mora. Para conocer fácilmente y cuando lo desee el estado de su obligación, usted podrá hacerlo a través de la Multilínea Colpatria, la página de internet [www.colpatria.com](http://www.colpatria.com) o en la oficina Colpatria más cercana.

El adecuado manejo de su crédito es su mejor referencia comercial y financiera, lo invitamos a ponerse al día con su obligación. En el caso de que su obligación permanezca en mora al cabo de veinte (20) días calendario contados a partir de la fecha de envío de esta comunicación, será necesario para el Banco realizar los correspondientes reportes negativos ante las Bases de datos (Centrales de información financiera).

Nota: Si usted se encuentra al día en el momento de recibir esta comunicación, le solicitamos hacer caso omiso a la misma, lo invitamos a que siga disfrutando de los beneficios del Banco Colpatria.

Cordialmente,



Gerencia Relaciones con Clientes

 Línea Colpatria

Bogotá: 7561616 - Cali: 4891616 - Medellín: 6041616 - Barranquilla: 3051616 - Ibagué: 2771616 - Pereira: 3491616  
Cartagena: 6931616 - Neiva: 2631616 - Bucaramanga: 6921616 - Cúcuta: 5951616 - Santa Marta: 4361616  
Villavicencio: 6836126 - Valledupar: 5908480 - Popayán: 8353735 - Resto del país: 018000 522222

 [www.colpatria.com](http://www.colpatria.com)

 [www.colpatria.com](http://www.colpatria.com)



CONTESTACION DEMANDA Y EXCEPCIONES JUZGADO 005 DE FAMILIA CALI RAD: 2021-529

alberto lopez <alomo64@hotmail.com>

Lun 7/02/2022 11:09 AM

Para: carolinavillegas781@gmail.com <carolinavillegas781@gmail.com>; franceparrac0221@gmail.com <franceparrac0221@gmail.com>

Buenos días, adjunto contestación de la demanda y excepciones para los fines pertinentes.