

RV: Radicado 2017-00794-00, dictamen pericial y anexos

Juzgado 03 Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cali <j03cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Lun 26/04/2021 7:47

Para: Jose Fernando Giraldo Sanchez <jgiraldsa@cendoj.ramajudicial.gov.co>

 2 archivos adjuntos (9 MB)

Dictamen pericial.pdf; Anexos a dictamen pericial.zip;

Fernando correr traslado del dictamen para que salga mañana en lista de traslado



Rama Judicial
Sala Jurisdiccional Disciplinaria
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

De: Wilson Mosquera <mosquerayasoc@yahoo.es>

Enviado: sábado, 24 de abril de 2021 11:48 a. m.

Para: Juzgado 03 Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cali <j03cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: Radicado 2017-00794-00, dictamen pericial y anexos

Se envían archivos en mención
Los cuales comprenden lo siguiente:
-Informe o dictamen pericial
-Anexos a dictamen pericial

Wilson Mosquera
Auxiliar de justicia

**WILSON MOSQUERA**

contador público

Cali

Colombia

Santiago de Cali, 24 de abril de 2021

Señora

JUEZ TERCERO CIVIL MUNICIPAL DE CALI

Cali – Colombia

Referencia: Dictamen pericial

Proceso: Ejecutivo mínima cuantía

Demandante: Unidad residencial el Limonar Ph.

Demandado: Indira Yelena Palacios Perea/Enoe Palacios Perea

Radicación: 2017-00794-00

Juzgado: Tercero civil municipal

Wilson Adolfo Mosquera Flor, mayor de edad, domiciliado y residente en la ciudad de Santiago de Cali, identificado con cédula de ciudadanía 10.536.348 expedida en Popayán y Tarjeta profesional 24889-T., expedida por la Junta central de contadores, en mi condición de Auxiliar de la justicia como contador público, debidamente designado y posesionado en el proceso en mención, una vez efectuado el trabajo encomendado, presento a consideración del despacho y de las partes el informe o dictamen pericial solicitado, en el cual se participó en la elaboración, constituye una opinión independiente y corresponde a mi convicción profesional, en los siguientes términos:

ALCANCE DEL TRABAJO.

Pruebas detalladas que cubran el 100% de las consignaciones contenidas en los folios 30 a 34, 55 a 57, 82 a 86, 107, certificación allegada a 1 folio en audiencia y relación de consignaciones certificada por el Banco de occidente, 105 y siguientes, documentos que constan dentro del expediente del caso.

Comprobación de la totalidad de las operaciones efectuadas en cada pago, sin que ello implique detección de inconsistencias o posibles irregularidades.

Cálculo selectivo de intereses, para aquellos meses en los cuales se evidencia causación de los mismos.

Determinación de saldos razonables a cargo de la parte demandada a una fecha específica, con base en determinada información.



OBJETIVOS.

- 1- Comprobar el recibo, registro y aplicación de consignaciones.
- 2- Determinar obligaciones y conceptos afectados por consignaciones.
- 3- Verificar el cumplimiento de disposiciones legales vigentes e internas respecto a liquidación de intereses y otros aspectos.
- 4- Informe o dictamen pericial

PROCEDIMIENTOS.

Para proceder a ejecutar el trabajo encomendado, inicialmente se solicitó toda la información histórica aplicable al caso, esto es al Juzgado tercero civil municipal, respecto al contenido del trabajo encomendado, e igualmente se solicitó la información objeto de inspección, cálculo, observación o análisis y, demás datos complementarios que se consideraron convenientes y necesarios según las circunstancias, a la parte demandante, esto debido a que la información que reposa en el expediente en algunos casos aparece ilegible, posteriormente se procedió a ejecutar las actividades aplicables al encargo en mención, los cuales se describen a continuación:

- 1- Se verificó, comprobó, observó y analizó uno a uno los pagos efectuados mediante consignación, mencionadas en los folios 30 a 34, 55 a 57, 82 a 86, 107, certificación allegada a 1 folio en audiencia y relación de consignaciones certificada por el Banco de occidente, 105 y siguientes, cotejando a su vez los mismos con los libros auxiliares, beneficiarios: parte demandada, de la parte demandante correspondientes a los años 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021.
- 2- Se comprobó que la parte demandante por cada uno de los pagos recibidos y reportados, ha elaborado el respectivo Recibo de caja por cada consignación, los cuales se evidencian en los libros respectivos, en cada una de las fechas en que efectivamente han tenido información y conocimiento de las transacciones.
- 3- Se efectuaron cálculos para cada uno de los pagos recibidos tanto del capital como de los intereses respectivos, verificando que los mismos correspondan al tipo de cuota obligatoria, ordinaria o extraordinaria, si las tasas de interés eran las vigentes en cada fecha y su método correcto de aplicación, tasas equivalentes, la distribución de los conceptos se comprobó con los registros auxiliares, verificando la razonabilidad de los saldos.
- 4- Se comprobó que la información que aparece en el expediente y adicional suministrada, sea fidedigna, para lo cual se obtuvo confirmación por parte de la administración y revisor fiscal de la parte demandante, así como la correspondiente manifestación de responsabilidad sobre la misma.



- 5- Se solicitó explicación e información adicional a la que figura en el expediente, a la parte demandante, cuando se consideró necesaria y conveniente según las circunstancias, verificando y comprobando la misma.
- 6- Se procedió a elaborar una liquidación de pagos efectuados por la parte demandada, para los años 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021 que contiene los siguientes conceptos: Cuotas de administración y otros conceptos causados, detallando: mes a que corresponde el cobro, cuota, si es ordinaria, extraordinaria, intereses y total, pagos recibidos, detallando: fecha, recibo, consignación, valor recibido, meses pagados, distribución de pagos recibidos, en capital, intereses y total, tasas de interés aplicables, efectiva, nominal, monto de la obligación, saldo de la obligación según cálculo y en libros, determinando este último a 31 de marzo de 2021 por cuanto fue el último mes en que se recibieron pagos, entre otros y el cual se anexa.

INFORME O DICTAMEN PERICIAL.

Con fundamento en los documentos que se han tenido a la vista, los procedimientos aplicados y las pruebas efectuadas, el siguiente es el informe sobre los pagos efectuados mediante consignaciones por la parte demandada en el proceso mencionado en el radicado respectivo, el valor imputado a capital e intereses, las tasas de interés aplicadas y el saldo de la obligación después de cada pago y en cada fecha respectiva, para el periodo comprendido entre los meses de enero de 2015 y marzo de 2021, conforme al siguiente detalle:

Explicación de consignaciones efectuadas año 2015.

Fecha: 8-1-15 Valor: \$3.100

Pago que corresponde a los siguientes conceptos:

Saldo cuota ordinaria enero 15	3.100
Total consignación recibida	<u>3.100</u>

Fecha: 17-1-15 Valor: \$69.500

Pago que corresponde a los siguientes conceptos:

Cuota ordinaria febrero 15	69.500
Total consignación recibida	<u>69.500</u>

Fecha: 29-3-15 Valor: \$69.500

Pago que corresponde a los siguientes conceptos:

Cuota ordinaria marzo 15	69.500
Total consignación recibida	<u>69.500</u>



Fecha: 22-6-15 Valor: \$208.500

Pago que corresponde a los siguientes conceptos:

Cuotas ordinarias: abril, mayo y junio 15	208.500
Total consignación recibida	<u>208.500</u>

Fecha: 7-12-15 Valor: \$170.301

Pago que corresponde a los siguientes conceptos:

Cuota ordinaria julio 15	69.500
Cuota ordinaria agosto 15	69.500
Abono cuota ordinaria septbre 15	28.000
	<u>167.000</u>
Intereses septbre 15	1.149
Intereses octubre 15	2.152
	<u>3.301</u>
Total consignación recibida	<u>170.301</u>

Explicación de consignaciones efectuadas año 2020.

Fecha: 2-1-20 Valor: \$89.400

Pago que corresponde a los siguientes conceptos:

Cuota ordinaria enero 19	89.400
Total consignación recibida	<u>89.400</u>

Fecha: 2-1-20 Valor: \$89.400

Pago que corresponde a los siguientes conceptos:

Cuota ordinaria febrero 19	89.400
Total consignación recibida	<u>89.400</u>

Fecha: 2-1-20 Valor: \$89.400

Pago que corresponde a los siguientes conceptos:

Cuota ordinaria marzo 19	89.400
Total consignación recibida	<u>89.400</u>

Fecha: 2-1-20 Valor: \$89.400

Pago que corresponde a los siguientes conceptos:

Cuota ordinaria abril 19	89.400
Total consignación recibida	<u>89.400</u>



Fecha: 2-1-20 Valor: \$89.400

Pago que corresponde a los siguientes conceptos:

Cuota ordinaria mayo 19	89.400
Total consignación recibida	<u>89.400</u>

Fecha: 2-1-20 Valor: \$5.000

Pago que corresponde a los siguientes conceptos:

Saldo cuota ordinaria mayo 19	5.000
Total consignación recibida	<u>5.000</u>

Fecha: 2-1-20 Valor: \$89.400

Pago que corresponde a los siguientes conceptos:

Cuota ordinaria junio 19	89.400
Total consignación recibida	<u>89.400</u>

Fecha: 2-1-20 Valor: \$5.100

Pago que corresponde a los siguientes conceptos:

Seguro junio 19	5.100
Total consignación recibida	<u>5.100</u>

Fecha: 2-1-20 Valor: \$89.400

Pago que corresponde a los siguientes conceptos:

Cuota ordinaria julio 19	89.400
Total consignación recibida	<u>89.400</u>

Fecha: 2-1-20 Valor: \$23.500

Pago que corresponde a los siguientes conceptos:

Saldo cuotas seguro pendientes	23.500
Total consignación recibida	<u>23.500</u>

Fecha: 2-1-20 Valor: \$89.400

Pago que corresponde a los siguientes conceptos:

Cuota ordinaria agosto 19	89.400
Total consignación recibida	<u>89.400</u>

Fecha: 2-1-20 Valor: \$89.400

Pago que corresponde a los siguientes conceptos:

Cuota ordinaria septbre 19	89.400
Total consignación recibida	<u>89.400</u>



Fecha: 2-1-20 Valor: \$89.400

Pago que corresponde a los siguientes conceptos:

Cuota ordinaria octubre 19	89.400
Total consignación recibida	<u>89.400</u>

Fecha: 2-1-20 Valor: \$89.400

Pago que corresponde a los siguientes conceptos:

Cuota ordinaria noviembre 19	89.400
Total consignación recibida	<u>89.400</u>

Fecha: 2-1-20 Valor: \$89.400

Pago que corresponde a los siguientes conceptos:

Cuota ordinaria diciembre 19	89.400
Total consignación recibida	<u>89.400</u>

Fecha: 2-6-20 Valor: \$94.800

Pago que corresponde a los siguientes conceptos:

Cuota ordinaria enero 20	94.800
Total consignación recibida	<u>94.800</u>

Fecha: 2-6-20 Valor: \$94.800

Pago que corresponde a los siguientes conceptos:

Cuota ordinaria febrero 20	94.800
Total consignación recibida	<u>94.800</u>

Fecha: 2-6-20 Valor: \$94.800

Pago que corresponde a los siguientes conceptos:

Cuota ordinaria marzo 20	94.800
Total consignación recibida	<u>94.800</u>

Fecha: 2-6-20 Valor: \$94.800

Pago que corresponde a los siguientes conceptos:

Cuota ordinaria abril 20	94.800
Total consignación recibida	<u>94.800</u>

Fecha: 2-6-20 Valor: \$100.000

Pago que corresponde a los siguientes conceptos:

Cuota ordinaria mayo 20	94.800
Abono cuota ordinaria junio 20	5.200
Total consignación recibida	<u>100.000</u>



Fecha: 30-9-20 Valor: \$89.600

Pago que corresponde a los siguientes conceptos:

Saldo cuota ordinaria junio 20	89.600
Total consignación recibida	<u>89.600</u>

Fecha: 30-9-20 Valor: \$94.800

Pago que corresponde a los siguientes conceptos:

Saldo cuota ordinaria julio 20	94.800
Total consignación recibida	<u>94.800</u>

Fecha: 30-9-20 Valor: \$94.800

Pago que corresponde a los siguientes conceptos:

Saldo cuota ordinaria agosto 20	94.800
Total consignación recibida	<u>94.800</u>

Fecha: 30-9-20 Valor: \$94.800

Pago que corresponde a los siguientes conceptos:

Saldo cuota ordinaria septbre 20	94.800
Total consignación recibida	<u>94.800</u>

Fecha: 20-10-20 Valor: \$94.800

Pago que corresponde a los siguientes conceptos:

Saldo cuota ordinaria octubre 20	94.800
Total consignación recibida	<u>94.800</u>

Fecha: 23-12-20 Valor: \$94.800

Pago que corresponde a los siguientes conceptos:

Saldo cuota ordinaria novbre 20	94.800
Total consignación recibida	<u>94.800</u>

Explicación de consignaciones efectuadas año 2021.

Fecha: 30-1-21 Valor: \$98.100

Pago que corresponde a los siguientes conceptos:

Saldo cuota ordinaria enero 21	98.100
Total consignación recibida	<u>98.100</u>



Fecha: 30-1-21

Valor: \$98.100

Pago que corresponde a los siguientes conceptos:

Saldo cuota ordinaria febrero 21	98.100
Total consignación recibida	<u>98.100</u>

Fecha: 3-3-21

Valor: \$98.100

Pago que corresponde a los siguientes conceptos:

Saldo cuota ordinaria marzo 21	98.100
Total consignación recibida	<u>98.100</u>

Fecha: 3-3-21

Valor: \$94.800

Pago que corresponde a los siguientes conceptos:

Saldo cuota ordinaria dicbre 20	94.800
Total consignación recibida	<u>94.800</u>

Valores imputados a capital e intereses.

fecha	capital	intereses	total
8-1-15	3.100		3.100
17-1-15	69.500		69.500
29-3-15	69.500		69.500
22-6-15	208.500		208.500
7-12-15	167.000	3.301	170.301
subtotal 15	517.600	3.301	520.901
2-1-20	89.400		89.400
2-1-20	89.400		89.400
2-1-20	89.400		89.400
2-1-20	89.400		89.400
2-1-20	89.400		89.400
2-1-20	5.000		5.000
2-1-20	89.400		89.400
2-1-20	5.100		5.100
2-1-20	89.400		89.400
2-1-20	23.500		23.500
2-1-20	89.400		89.400
2-1-20	89.400		89.400
2-1-20	89.400		89.400
2-1-20	89.400		89.400
2-1-20	89.400		89.400
2-6-20	94.800		94.800
2-6-20	94.800		94.800
2-6-20	94.800		94.800
2-6-20	94.800		94.800
2-6-20	100.000		100.000
30-9-20	89.600		89.600
30-9-20	94.800		94.800
30-9-20	94.800		94.800



30-9-20	94.800	94.800
20-10-20	94.800	94.800
23-12-20	94.800	94.800
subtotal 20	2.149.200	2.149.200
30-1-21	98.100	98.100
30-1-21	98.100	98.100
3-3-21	98.100	98.100
8-3-21	94.800	94.800
Subtotal 21	389.100	389.100
Total	3.055.900	3.301 3.059.201

Tasas de interés aplicables a liquidación.

fecha	Intereses	efectiva	nominal
1-9-15	1.149	20.98	19.20
1-10-15	2.152	20.98	19.20
1-11-15	702	20.98	19.20
1-12-15	1.718	20.98	19.20
1-6-17	24.009	20.98	19.20
1-7-17	2.960	20.98	19.20
1-9-17	2.960	20.98	19.20
1-10-17	1.481	20.98	19.20
1-11-17	1.481	20.98	19.20
1-12-17	1.481	20.98	19.20
1-1-18	1.568	20.98	19.20
1-2-18	1.568	20.98	19.20
1-3-18	1.872	20.98	19.20
1-4-18	1.872	20.98	19.20
1-5-18	1.805	20.98	19.20
1-6-18	1.805	20.98	19.20
1-7-18	1.805	20.98	19.20
1-8-18	1.805	20.98	19.20
1-9-18	1.805	20.98	19.20
1-10-18	1.805	20.98	19.20
1-11-18	1.805	20.98	19.20
1-12-18	2.947	20.98	19.20
1-1-19	3.236	20.98	19.20
1-2-19	1.431	20.98	19.20
1-3-19	1.431	20.98	19.20
1-4-19	1.440	20.98	19.20
1-6-19	1.978	20.98	19.20
1-7-19	1.475	20.98	19.20
1-8-19	1.475	20.98	19.20
1-9-19	1.484	20.98	19.20
1-10-19	1.466	20.98	19.20
1-11-19	1.466	20.98	19.20
1-12-19	1.466	20.98	19.20
1-2-20	1.479	20.98	19.20
1-3-20	1.997	20.98	19.20

Al respecto se verificó que la parte demandante, había dado cumplimiento a su reglamentación interna referente a aplicar el interés bancario corriente certificado por la Superintendencia Financiera de Colombia, SFC, incrementado en 1.5 veces, modalidad mes vencido e igualmente para la liquidación se habían observado las tasas mensuales establecidas y para su aplicación se había tenido en cuenta el concepto 2006022407-002 del 8 de agosto de 2006, emanado de dicho organismo estatal.

Se deja claro que no fué posible obtener una certificación detallada de la parte demandante respecto a las tasas que fueron aplicadas en cada uno de los meses en los cuales se causaron intereses de mora, no obstante dos (2) solicitudes, al respecto la única explicación recibida es que el cálculo es automático por parte de un programa contable en uso. Por lo tanto se optó por un procedimiento alternativo consistente en efectuar cálculos para dichos meses los cuales indican valores muy aproximados a los que figuran en libros, utilizando la única tasa que se puede evidenciar en los registros del año 2015, y que corresponde al 1.6% mensual utilizada como tasa nominal efectuándose la conversión a su equivalente efectiva y comprobando que esta última era inferior en todos los meses, a la tasa de usura permitida para cada uno de ellos.

Saldo de obligación.

fecha	monto obligación	saldo obligación	saldo libros
	3.100		
-	69.500		
1-2-15	69.500		
1-3-15	69.500		
-	69.500		
1-4-15	69.500	69.500	
1-5-15	139.000	139.000	
1-6-15	208.500	208.500	
-	208.500		
1-7-15	69.500	69.500	69.500
1-8-15	139.000	139.000	139.000
1-9-15	208.500	208.500	208.500
1-10-15	208.500	278.000	278.000
1-11-15	208.500	347.500	347.500
1-12-15	208.500	417.000	417.000
	41.500	41.500	250.000
1-1-16	324.400	324.400	324.400
1-2-16	398.800	398.800	398.800
1-3-16	473.200	473.200	473.200
1-4-16	547.600	547.600	547.600
1-5-16	622.000	622.000	622.000
1-6-16	696.400	696.400	696.400
1-7-16	770.800	770.800	770.800
1-8-16	845.200	845.200	845.200
1-9-16	919.600	919.600	919.600
1-10-16	994.000	994.000	994.000



1-11-16	1.068.400	1.068.400	1.068.400
1-12-16	1.142.800	1.142.800	1.142.800
1-1-17	1.222.400	1.222.400	1.222.400
1-2-17	1.302.000	1.302.000	1.302.000
1-3-17	1.381.600	1.381.600	1.381.600
1-4-17	1.461.200	1.461.200	1.461.200
1-5-17	1.540.800	1.540.800	1.540.800
1-6-17	1.620.400	1.620.400	1.620.400
1-7-17	1.700.000	1.700.000	1.700.000
1-8-17	1.779.600	1.779.600	1.779.600
1-9-17	1.859.200	1.859.200	1.859.200
1-10-17	1.938.800	1.938.800	1.938.800
1-11-17	2.018.400	2.018.400	2.018.400
1-12-17	2.098.000	2.098.000	2.098.000
1-1-18	2.182.300	2.182.300	2.182.300
1-2-18	2.266.600	2.266.600	2.266.600
1-3-18	2.350.900	2.350.900	2.350.900
1-4-18	2.435.200	2.435.200	2.435.200
1-5-18	2.519.500	2.519.500	2.519.500
1-6-18	2.603.800	2.603.800	2.603.800
1-7-18	2.688.100	2.688.100	2.688.100
1-8-18	2.772.400	2.772.400	2.772.400
1-9-18	2.856.700	2.856.700	2.856.700
1-10-18	2.941.000	2.941.000	2.941.000
1-11-18	3.025.300	3.025.300	3.025.300
1-12-18	3.109.600	3.109.600	3.109.600
1-1-19	3.199.000	3.201.800	3.201.800
1-2-19	3.288.400	3.294.000	3.294.000
1-3-19	3.377.800	3.386.200	3.386.200
1-4-19	3.467.200	3.478.400	3.478.400
	3.478.400	3.478.400	3.478.400
1-5-19	3.570.600	3.570.600	3.570.600
1-6-19	3.662.800	3.662.800	3.662.800
1-7-19	3.755.000	3.755.000	3.755.000
1-8-19	3.847.200	3.847.200	3.847.200
1-9-19	3.939.400	3.939.400	3.939.400
1-10-19	4.031.600	4.031.600	4.031.600
1-11-19	4.123.800	4.123.800	4.123.800
1-12-19	4.216.000	4.216.000	4.216.000
1-1-20	4.310.800	4.310.800	4.310.800
	4.221.400	4.221.400	4.221.400
	4.132.000	4.132.000	4.132.000
	4.042.600	4.042.600	4.042.600
	3.953.200	3.953.200	3.953.200
	3.863.800	3.863.800	3.863.800
	3.858.800	3.858.800	3.858.800
	3.769.400	3.769.400	3.769.400
	3.764.300	3.764.300	3.764.300
	3.674.900		
	3.651.400	3.651.400	3.651.400
	3.562.000	3.562.000	3.562.000



	3.472.600	3.472.600	3.472.600
	3.383.200	3.383.200	3.383.200
	3.293.800	3.293.800	3.293.800
	3.204.400	3.204.400	3.204.400
1-2-20	3.299.200	3.299.200	3.299.200
1-3-20	3.394.000	3.394.000	3.394.000
1-4-20	3.488.800	3.488.800	3.488.800
1-5-20	3.583.600	3.583.600	3.583.600
1-6-20	3.678.400	3.678.400	3.678.400
	3.583.600	3.583.600	3.583.600
	3.488.800	3.488.800	3.488.800
	3.394.000	3.394.000	3.394.000
	3.299.200	3.299.200	3.299.200
	3.199.200	3.199.200	3.199.200
1-7-20	3.294.000	3.294.000	3.294.000
1-8-20	3.388.800	3.388.800	3.388.800
1-9-20	3.483.600	3.483.600	3.483.600
	3.394.000	3.394.000	3.394.000
	3.299.200	3.299.200	3.299.200
	3.204.400	3.204.400	3.204.400
	3.109.600	3.109.600	3.109.600
1-10-20	3.204.400	3.204.400	3.204.400
	3.109.600	3.109.600	3.109.600
1-11-20	3.204.400	3.204.400	3.204.400
	3.109.600	3.109.600	3.109.600
1-12-20	3.204.400	3.204.400	3.204.400
1-1-21	3.302.500	3.302.500	3.302.500
	3.204.400	3.204.400	3.204.400
	3.106.300	3.106.300	3.106.300
1-2-21	3.204.400	3.204.400	3.204.400
1-3-21	3.302.500	3.302.500	3.302.500
	3.204.400	3.204.400	3.204.400
	3.109.600	3.109.600	3.109.600
31-3-21	3.109.600	3.109.600	3.109.600

Resumen de cobros causados y pagos efectuados.

Periodo comprendido entre enero de 2015 y marzo de 2021

Cuotas de administración y otros conceptos	\$6.165.500
Intereses de mora causados	82.382

Subtotal cobros causados	6.247.882
Cuotas de administración pagadas	(3.055.900)
Intereses pagados	(3.301)

Saldo a cargo	\$3.188.681
	=====



Lo anterior permite concluir que la parte demandada, únicamente efectuó consignaciones durante los periodos comprendidos entre el 8 de enero al 7 de diciembre de 2015, entre el 2 de enero y el 23 de diciembre de 2020 y entre el 30 de enero y el 8 de marzo de 2021, por valor total de \$3.059.201, los cuales fueron debidamente aplicados y reconocidos en las operaciones normales de la entidad demandante, distribuyendo dicho valor en \$3.055.900 como abonos a capital, en este caso cuotas ordinarias y \$3.301 como intereses, dando como resultados los siguientes saldos a cargo de la parte demandada a 31 de marzo de 2021.

Indira Yelena Palacios Perea/Enoe Palacios Perea

Saldo a cargo

31 de marzo de 2021

Saldo de capital:

Saldo cuota ordinaria septbre 15	41.500
Cuota ordinaria octbre 15	69.500
Cuota ordinaria novbre 15	69.500
Cuota ordinaria dicbre 15	69.500
Cuotas ordinarias enero-dicbre 16	892.800
Cuotas ordinarias enero-dicbre 17	955.200
Cuotas ordinarias enero-dicbre 18	1.011.600
Subtotal cuotas de administración	<u>3.109.600</u>
Saldo de intereses:	
Intereses mora novbre a dicbre 15	2.420
Intereses mora junio a dicbre 17	34.372
Intereses mora enero a dicbre 18	22.462
Intereses mora enero a dicbre 19	18.348
Intereses mora febrero 20	1.479
Subtotal intereses	<u>79.081</u>
Total	<u><u>3.188.681</u></u>

Nota: Según informe de la parte demandante a esa fecha, no se habían aplicado a favor de la parte demandada lo siguiente:

Relación de consignaciones no aplicadas a 31-03-21

TERCERO	BANCO	FECHA CONSIGNACION	VALOR
PALACIOS PEREA INDIRA YELENA	BANCO DE OCCIDENTE	mayo 21-18	500.000
PALACIOS PEREA INDIRA YELENA	BANCO DE OCCIDENTE	julio 4-2018	300.000
PALACIOS PEREA INDIRA YELENA	BANCO DE OCCIDENTE	julio 17-2018	115.000
PALACIOS PEREA INDIRA YELENA	BANCO DE OCCIDENTE	julio 23-2018	32.400
PALACIOS PEREA INDIRA YELENA	BANCO DE OCCIDENTE	agosto 1-2018	1.100.000
PALACIOS PEREA INDIRA YELENA	BANCO DE OCCIDENTE	agosto 6-2018	817.000



PALACIOS PEREA INDIRA YELENA	BANCO DE OCCIDENTE	agosto 6-2018	80.200
PALACIOS PEREA INDIRA YELENA	BANCO DE OCCIDENTE	agosto 6-2018	80.200
PALACIOS PEREA INDIRA YELENA	BANCO DE OCCIDENTE	octubre 1-2018	50.000
PALACIOS PEREA INDIRA YELENA	BANCO DE OCCIDENTE	noviembre 2-2018	80.200
PALACIOS PEREA INDIRA YELENA	BANCO DE OCCIDENTE	diciembre 4-2018	80.200
Total			3.235.200

Estas se habían efectuado durante el año 2018 después de la radicación de la demanda y, según manifestación de la parte demandante, la cuenta corriente de ellos no es de referencia y por consiguiente no se puede identificar a quien corresponden las consignaciones sin ser soportadas debidamente a la administración, e igualmente las mismas están registradas en “consignaciones por identificar” quedando pendiente por directriz del apoderado según sentencia del juzgado para proceder a efectuar la debida aplicación de dichas consignaciones.

Por lo tanto una vez se proceda a actualizar los saldos a cargo de la parte demandada por los diferentes meses y años pendientes, con conceptos tales como intereses u otros cargos y se llegaren a aplicar los valores pendientes aquí mencionados, es posible que se genere un nuevo saldo bien sea a favor o a cargo de las partes intervinientes.

Estos saldos figuran en los libros de la entidad demandante, los cuales se encontraban debidamente registrados ante las autoridades de impuestos respectivas, las operaciones objeto de análisis se habían reconocido mediante Comprobantes de contabilidad, soportados estos a su vez en documentos internos y externos, hacen parte de las operaciones normales que se resumen fielmente en los libros oficiales e igualmente la documentación e información contable correspondía a aquella que figuraba en los documentos contables de la entidad, conforme a manifestación recibida de la administración de la misma. Además la parte demandante había dado cumplimiento a las disposiciones legales vigentes e internas respecto a liquidación de intereses y distribución de los pagos respectivos.

DECLARACIONES E INFORMACIONES DEL AUXILIAR DE JUSTICIA.

Dando cumplimiento a las disposiciones legales vigentes, manifiesto lo siguiente:

- 1- El dictamen es rendido por Wilson Adolfo Mosquera Flor, quien participó en su elaboración.
- 2- Identificación: Cc. 10.536.348, dirección: Cr 4 12 41 Of 503, dirección electrónica: mosquerayasoc@yahoo.es, Teléfono: 316 745 27 66, Cali, Colombia.
- 3- Profesión: contador público y, quien participó en la elaboración del dictamen fue el mismo.
- 4- No se tenían publicaciones relacionadas con la materia del peritaje en los últimos 10 años.
- 5- En los últimos 4 años había sido designado como perito en los siguientes casos:

Juzgado: Decimo de familia de oralidad del circuito de Cali.
Radicación: 2016-00276
Demandante: Sonia Baca Hoyos
Materia objeto de dictamen: Inventario de bienes

Juzgado: Quinto de familia de Cali
Radicación: 2017-001
Demandante: Luz Mary Hernández Henao
Materia objeto de dictamen: Inventario de bienes

Juzgado: Tercero de familia de oralidad de Cali
Radicación: 2017-00432
Demandante: María del Socorro Esquivel Sabogal
Materia objeto de dictamen: Inventario de bienes

Juzgado: Tercero civil municipal de Cali
Radicación: 2019-00432
Demandante: Condominio edificio Bancolombia Ph.
Materia objeto de dictamen: Verificación contable de pagos efectuados

- 6- No había sido designado en procesos anteriores o en curso por la misma parte o por el mismo apoderado de la parte.
- 7- No me encontraba incurso en las causales contenidas en el Código general del proceso, artículo 50., en lo pertinente.
- 8- Los exámenes, métodos, experimentos e investigaciones efectuados no son diferentes respecto de los que ha utilizado en peritajes rendidos en anteriores procesos que versen sobre las mismas materias.
- 9- los exámenes, métodos, experimentos e investigaciones efectuados no son diferentes respecto de aquellos que utiliza en el ejercicio regular de la profesión.

10- La relación de documentos adjuntos e información utilizados para la elaboración del dictamen, es la siguiente:

- Liquidación pagos efectuados 2015-2021.
- Notas a liquidación pagos efectuados 2015-2021.
- Reglamento sobre cobro intereses.
- Histórico tasa de usura.
- Recibos de caja años 2015, 2019, 2020, 2021.
- Consignaciones años 2019, 2020, 2021.
- Libros auxiliares-cuotas de administración- años 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, beneficiario: parte demandada.
- Libros auxiliares-intereses causados- años 2015, 2017, 2018, 2019, 2020, beneficiario: parte demandada.

Considero que de esta manera se ha dado cumplimiento al trabajo encomendado quedando a sus órdenes señora juez, para las aclaraciones e informaciones adicionales que consideren necesarias y convenientes, el despacho y las partes.

Cordialmente,



WILSON ADOLFO MOSQUERA FLOR

Auxiliar de justicia

Contador público

Cc. 10.536.348 Popayán TP.24889-T

Nota: Este informe consta de (16) folios escritos y (12) anexos magnéticos.



BOC.000 * 76536 1901 15:43:25 2019/02/01

UNIDAD RESIDENCIAL EL LINONAR
76015933 * *****6463
No. Id Depositante 045 66858314

84,900.00
84,900.00
0.00

NC
D
EF
CC

Valor
\$

Verifique antes de retirarse de la ventanilla que la información impresa corresponde a la operación ordenada al Banco. Conserve este comprobante. Los cheques estarán sujetos a la cláusula de buen cobro Art. 987 y a la legislación posterior. Si hubiere errores o faltantes, el Banco queda autorizado para hacer los ajustes en la respectiva cuenta.

BAVVCLEPRO-216-V1 BBOG 2122141623/DEP FOR DOR V1 23/11/2015 BOCCT FTP-SER-025 HPOP 1 10 1 98010

OK
709580



COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

BOC.000 * 46438 1901 14:51:10 2019 01/02

UNIDAD RESIDENCIAL EL LINONAR
62974056 * *****6463
No. Id Depositante 071 66858314

84,900.00
84,900.00
0.00

NC
D
EF
CC

Valor
\$

Verifique antes de retirarse de la ventanilla que la información impresa corresponde a la operación ordenada al Banco. Conserve este comprobante. Los cheques estarán sujetos a la cláusula de buen cobro Art. 882 y a la legislación posterior. Si hubiere errores o faltantes, el Banco queda autorizado para hacer los ajustes en la respectiva cuenta.

BAVVCLEPRO-216-V1 BBOG 2122141623/DEP FOR DOR V1 23/11/2015 BOCCT FTP-SER-025 HPOP 1 10 1 98010

Enero 2019
Punto pago (valor nuevo)

OK
709529

BCD.OCC * 37799 846 10:22:51 2019/04/02

UNIDAD RESIDENCIAL EL LIMONAR

08089460 * *****6463

No. Id Depositante 66858314

045 84,900.00

84,900.00

0.00

NC

D

EF

CC

Valor

\$

84.900

Verifique antes de retirarse de la ventanilla que la información impresa corresponde a la operación ordenada al Banco. Conserve este comprobante. Los cheques estarán sujetos a la cláusula de buen cobro Art. 882 y a verificación posterior. Si hubiere errores o faltantes, el Banco queda autorizado para hacer los ajustes en la respectiva cuenta.

BAWV-CLI-PR0-216-V1 BBOG: 2122141623 (DEF_FOR_008 V1 23/11/2015) BOCC: FTP-SER-025 BPOP: 1.10.3.98010



COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

Pronto pago marzo

BCD.OCC * 37799 604 09:00:56 2019/03/01

UNIDAD RESIDENCIAL EL LIMONAR

91099564 * *****6463

No. Id Depositante 66858314

045 84,900.00

84,900.00

0.00

NC

D

EF

CC

Valor

\$

Verifique antes de retirarse de la ventanilla que la información impresa corresponde a la operación ordenada al Banco. Conserve este comprobante. Los cheques estarán sujetos a la cláusula de buen cobro Art. 882 y a verificación posterior. Si hubiere errores o faltantes, el Banco queda autorizado para hacer los ajustes en la respectiva cuenta.

BAWV-CLI-PR0-216-V1 BBOG: 2122141623 (DEF_FOR_008 V1 23/11/2015) BOCC: FTP-SER-025 BPOP: 1.10.3.98010



VEJILLOS



COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

Abono seguro

BDO.DCC * 87599 1242 10:44:39 2019/05/03

UNIDAD RESIDENCIAL EL LIMONAR
23590380 * *****463 NC
No. Id Depositante 66858314
045 5,000.00 D
5,000.00 EF
0.00 CC

Valor

\$

Verifique antes de retirarse de la ventanilla que la información impresa corresponde a la operación ordenada al Banco. Conserve este comprobante. Los cheques estarán sujetos a la cláusula de buen cobro Art. 882 y a verificación posterior. Si hubiere errores o faltantes, el Banco queda autorizado para hacer los ajustes en la respectiva cuenta.

BAVV:CLI-PR0-216-VI BBOG: 2122141623 (DEP_FOR_008 V1 23/11/2015) BOCC: FTP-SER-025 BPOP: 1.10.3.98010

VEJILLOS



COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

Pronto pago mayo

BDO.DCC * 87599 1233 10:43:43 2019/05/03

UNIDAD RESIDENCIAL EL LIMONAR
23589617 * *****463 NC
No. Id Depositante 66858314
045 84,900.00 D
84,900.00 EF
0.00 CC

Valor

\$

Verifique antes de retirarse de la ventanilla que la información impresa corresponde a la operación ordenada al Banco. Conserve este comprobante. Los cheques estarán sujetos a la cláusula de buen cobro Art. 882 y a verificación posterior. Si hubiere errores o faltantes, el Banco queda autorizado para hacer los ajustes en la respectiva cuenta.

BAVV:CLI-PR0-216-VI BBOG: 2122141623 (DEP_FOR_008 V1 23/11/2015) BOCC: FTP-SER-025 BPOP: 1.10.3.98010



COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

Pronto pago junio

BOC.DCC \$ 87599 1004 09:47:52 2019/06/05

UNIDAD RESIDENCIAL EL LIMONAR
40061932 # *****463 NC
No. Id Depositante 66858314 D EF CC
045 84,900.00
84,900.00
0.00

Valor \$

Verifique antes de retirarse de la ventanilla que la información impresa corresponde a la operación ordenada al Banco. Conserve este comprobante. Los cheques estarán sujetos a la cláusula de buen cobro Art. 882 y a la cláusula de buena fe. Si hubiere errores o faltantes, el Banco queda autorizado para hacer los ajustes en la respectiva cuenta.

BAVYCLPR0216-VI BBOG: 21214163 (DEP_FOR_008 VI 23/11/2015) BOCG: FTR-SER-025 BPOR: 1103198010



COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

Abono seguro

BOC.DCC \$ 87599 1004 09:48:51 2019/06/05

UNIDAD RESIDENCIAL EL LIMONAR
40061933 # *****463 NC
No. Id Depositante 66858314 D EF CC
045 5,100.00
5,100.00
0.00

Valor \$

Verifique antes de retirarse de la ventanilla que la información impresa corresponde a la operación ordenada al Banco. Conserve este comprobante. Los cheques estarán sujetos a la cláusula de buen cobro Art. 882 y a la cláusula de buena fe. Si hubiere errores o faltantes, el Banco queda autorizado para hacer los ajustes en la respectiva cuenta.

BAVYCLPR0216-VI BBOG: 21214163 (DEP_FOR_008 VI 23/11/2015) BOCG: FTR-SER-025 BPOR: 1103198010

Quita marcas de agua



Wondershare
PDFelement



COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

BOC.DCC * 75928 1372 13:12:08 2019/07/03

UNIDAD RESIDENCIAL EL LIMONAR
54798761 * *****6463 NC
No. Id Depositante 66858314
111 84,900.00 D
84,900.00 EF
0.00 CC

Valor

\$

Verifique antes de retirarse de la ventanilla que la información impresa corresponde a la operación ordenada al Banco. Conserve este comprobante. Los cheques estarán sujetos a la cláusula de buen cobro Art. 882 y a verificación posterior. Si hubiere errores o faltantes, el Banco queda autorizado para hacer los ajustes en la respectiva cuenta.

BAVV:CLI-PR0-216-V1 BBOG: 2122141623 (DEP_FOR_008 V1 23/11/2015) BOCC: FTP-SER-025 BPOP: 1.10.3.98010



COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

BOC.DCC * 37799 1575 13:16:00 2019/08/02

UNIDAD RESIDENCIAL EL LIMONAR
70698640 * *****6463 NC
No. Id Depositante 66858314
045 84,900.00 D
84,900.00 EF
0.00 CC

Valor

\$

Verifique antes de retirarse de la ventanilla que la información impresa corresponde a la operación ordenada al Banco. Conserve este comprobante. Los cheques estarán sujetos a la cláusula de buen cobro Art. 882 y a verificación posterior. Si hubiere errores o faltantes, el Banco queda autorizado para hacer los ajustes en la respectiva cuenta.

BAVV:CLI-PR0-216-V1 BBOG: 2122141623 (DEP_FOR_008 V1 23/11/2015) BOCC: FTP-SER-025 BPOP: 1.10.3.98010



COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

BOC.DCC * 75523 977 11:29:58 2019/09/04

UNIDAD RESIDENCIAL EL LIMONAR
87183087 * *****6463 NC
No. Id Depositante 66858314
045 84,900.00 D
84,900.00 EF
0.00 CC

Valor

\$

Verifique antes de retirarse de la ventanilla que la información impresa corresponde a la operación ordenada al Banco. Conserve este comprobante. Los cheques estarán sujetos a la cláusula de buen cobro Art. 882 y a verificación posterior. Si hubiere errores o faltantes, el Banco queda autorizado para hacer los ajustes en la respectiva cuenta.

BAVV:CLI-PR0-216-V1 BBOG: 2122141623 (DEP_FOR_008 V1 23/11/2015) BOCC: FTP-SER-025 BPOP: 1.10.3.98010



COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

BCD.OCC * 62447 1858 14:49:24 2019/10/01

UNIDAD RESIDENCIAL EL LINOWAR

01340799 * *****6463

No. Id Depositante 66858314

045 84,900.00

84,900.00

0.00

NC

D

EF

CC

Valor

\$

Verifique antes de retirarse de la ventanilla que la información impresa corresponde a la operación ordenada al Banco. Conserve este comprobante. Los cheques estarán sujetos a la cláusula de buen cobro Art. 882 y a verificación posterior. Si hubiere errores o faltantes, el Banco queda autorizado para hacer los ajustes en la respectiva cuenta.

BAVV-CLI-PR0-216-V1 BBOG: 2122141623 (DEP_FOR_008 V1 23/11/2015) BOCC: FTP-SER-025 BPOP: 1.10.3.98010

Wondershare
PDFelement



COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

REC.000 * 79503 766 11:15:09 2019/11/05

UNIDAD RESIDENCIAL EL LIMONAR
19033327 * *****4463 NC
No. Id Depositante 66858314
045 84,900.00 D
84,900.00 EF
0.00 CC

109592

Valor

\$

Verifique antes de retirarse de la ventanilla que la información impresa corresponde a la operación ordenada al Banco. Conserve este comprobante. Los cheques estarán sujetos a la cláusula de buen cobro Art. 882 y a verificación posterior. Si hubiere errores o faltantes, el Banco queda autorizado para hacer los ajustes en la respectiva cuenta.

BAVV-CLI-PR0-216-V1 BBOG: 2122141623 (DEP_FOR_008 V1 23/11/2015) BOCC: FTP-SER-025 BPOP: 1.103.98010

Wondershare
PDFelement



COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

BOU.DCC * 81385 1421 13:36:26 2020/01/02

UNIDAD RESIDENCIAL EL LIMONAR
53442015 * *****6463 NC
No. Id depositante 66858314
045 90,000.00 D
90,000.00 EF
0.00 CC

Valor

\$

Verifique antes de retirarse de la ventanilla que la información impresa corresponde a la operación ordenada al Banco. Conserve este comprobante. Los cheques estarán sujetos a la cláusula de buen cobro Art. 882 y a verificación posterior. Si hubiere errores o faltantes, el Banco queda autorizado para hacer los ajustes en la respectiva cuenta.

BAVV:CLI-PR0-216-V1 BB0G: 2122141623 (DEP_FOR_008 V1 23/11/2015) BOCC: FTP-SER-025 BPOP: 1.10.3.98010

RC 112086



COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

800.000 * 90216 1670 10:04:15 2020/02/03

UNIDAD PENITENCIARIA EL LINENAR

70747432 * *****4463

No. Id. Dependiente 64553314

70.000,00	L
50.000,00	EF
0,00	OC

Valor

\$

Verifique antes de retirarse de la ventanilla que la información impresa corresponde a la operación ordenada al Banco. Conserve este comprobante. Los cheques estarán sujetos a la cláusula de buen cobro Art. 882 y a verificación posterior. Si hubiere errores o faltantes, el Banco queda autorizado para hacer los ajustes en la respectiva cuenta.

BAVV-CLI-PR0-216-V1 BBOG: 2122141623 (DEP_FOR_008 V1 23/11/2015) BOCC: FTP-SER-025 BPOP: 1.103.99010

PC 112087



COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

Señor
ADMINISTRADOR
Unidad Residencial El Limonar
Calle 2 #53-01 (Portería principal)
Señor
CONTADOR(A)
REVISOR(A) FISCAL
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Unidad Residencial El Limonar
limonar@h.tmail.com
Calle 5 #53-01 (Portería principal)



Unidad Residencial El Limonar

BOGOTÁ, D.C. 12-00-25 2111 12-00-25 2111/01/72
UNIDAD RESIDENCIAL EL LIMONAR
9794157 * 9794157
No. Id depositante 6458814
90.000.00
90.000.00
0.00

Valor \$

Verifique antes de retirarse de la ventanilla que la información impresa corresponde a la operación ordenada al Banco. Conserve este comprobante. Los cheques emitidos a la cédula de buen cobro Art. 882 y a verificación posterior. Si hubiere discrepancias, el Banco quedará autorizado para hacer los ajustes en la respectiva cuenta.

BAVCLIPRO-216-VI BBG-21214623 (DEF. FOR. 006 VI 23/11/2015) BOC C: FTP-SER-025 BRP 1.10.39810

PC 112088

Wondershare
PDFelement

Atestamiento

Indira y Palacios
INDIRA PALACIOS
Propietaria del apartamento 303 (edificio 60)

Recibido
21/11/2015
Bogotá



Anexo

COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN



BOD.OCC * 11201 770 12:48:54 2020/04/24

UNIDAD RESIDENCIAL EL LIMONAR

16761717 * *****6463

NC

No. Id Depositante 66858314

045

94,800.00

II

94,800.00

EF

0.00

CC

Valor

\$

Verifique antes de retirarse de la ventanilla que la información impresa corresponde a la operación ordenada al Banco. Conserve este comprobante. Los cheques estarán sujetos a la cláusula de buen cobro Art. 862 y a verificación posterior. Si hubiere errores o faltantes, el Banco queda autorizado para hacer los ajustes en la respectiva cuenta.

BAVV:CLI-PR0-216-V1 BBOG: 2122141623 (DEP_FOR_008 V1 23/11/2015) BOCC: FTP-SER-025 BPOP: 1.103.98010

PC 11/2089

Atento saludo,

Como lo hago mensualmente tras realizar el pago correspondiente al canon de administración de la vigencia, en esta oportunidad lez allego el comprobante de transacción bancaria del Banco de occidente por valor de \$94.800 (NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS), respectivo al canon de administración del mercaderiente hacia el mod. de consignación a la Cuenta Corriente No. 023006463 de UNIDAD RESIDENCIAL EL LIMONAR I ETAPA II.

Les solicito proceder de conformidad con la ley y reglamento interno de la propiedad horizontal, realizando los respectivos ajustes en el estado de cuenta.

Atentamente,

Indira Y Palacios
INDIRA PALACIOS
Propietaria del apartamento 303 del edificio 60



REC'D BY: T. J. BROWN 2/27/94

[illegible]

\$

Verifique antes de retirarse de la ventanilla que la información impresa corresponde a la operación ordenada al Banco. Conserve este comprobante. Los cheques estarán sujetos a la cláusula de buen cobro Art. 882 y a verificación posterior. Si hubiere errores o faltantes, el Banco queda autorizado para hacer los ajustes en la respectiva cuenta.

BAVV:CLI-PR0-216-V1 BBOG: 2122141623 (DEP_FOR_008 V1 23/11/2015) BOCC: FTP-SER-025 BPOP: 1.10.3.98010

BC112090

1



BDO.DCC * 89972 470 10:53:34 2020/06/25

UNIDAD RESIDENCIAL EL LIMONAR
 51987150 * *****6463 NC
 No. Id Depositante 66858314
 045 90,000.00 D
 90,000.00 EF
 0.00 CC

Valor

\$

Verifique antes de retirarse de la ventanilla que la información impresa corresponde a la operación ordenada al Banco. Conserve este comprobante. Los cheques estarán sujetos a la cláusula de buen cobro Art. 882 y a verificación posterior. Si hubiere errores o faltantes, el Banco queda autorizado para hacer los ajustes en la respectiva cuenta.

BAVV-CLI-PR0-216-V1 BBOG: 2122141623 (DEF_FOR_008 V1 23/11/2015) BOCC: FTP-SER-025 BPOP: 1.103.98010

Anexo 4



COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

BDO.DCC * 89972 462 10:51:14 2020/06/25

UNIDAD RESIDENCIAL EL LIMONAR
 51983984 * *****6463 NC
 No. Id Depositante 66858314
 045 89,600.00 D
 89,600.00 EF
 0.00 CC

Valor

\$

Verifique antes de retirarse de la ventanilla que la información impresa corresponde a la operación ordenada al Banco. Conserve este comprobante. Los cheques estarán sujetos a la cláusula de buen cobro Art. 882 y a verificación posterior. Si hubiere errores o faltantes, el Banco queda autorizado para hacer los ajustes en la respectiva cuenta.

BAVV-CLI-PR0-216-V1 BBOG: 2122141623 (DEF_FOR_008 V1 23/11/2015) BOCC: FTP-SER-025 BPOP: 1.103.98010

Anexo 3



COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

BDO.DCC * 89784 937 15:05:18 2020/05/28

UNIDAD RESIDENCIAL EL LIMONAR
 35978317 * *****6463 NC
 No. Id Depositante 66858314
 045 100,000.00 D
 100,000.00 EF
 0.00 CC

Valor

\$

Verifique antes de retirarse de la ventanilla que la información impresa corresponde a la operación ordenada al Banco. Conserve este comprobante. Los cheques estarán sujetos a la cláusula de buen cobro Art. 882 y a verificación posterior. Si hubiere errores o faltantes, el Banco queda autorizado para hacer los ajustes en la respectiva cuenta.

BAVV-CLI-PR0-216-V1 BBOG: 2122141623 (DEF_FOR_008 V1 23/11/2015) BOCC: FTP-SER-025 BPOP: 1.103.98010

Anexo 2



COMPROBANTE DE TRANSACCION

BOGOTÁ * 40018 742 14/07/10 2000/09/31

UNIDAD RESIDENCIAL EL LINDO MAR
91372878 * *****6463 NO
No. 13 Depositante 50-58314
045 90.000.00
90.000.00
90.000.00

Valor

\$

BOGOTÁ 14/07/10 14:07:10 2000/09/31 91372878 * *****6463 NO 50-58314 045 90.000.00 90.000.00 90.000.00

RC 114119





BOC.OCC * 62447 726
2020/10/02 11:44:48 Horario Normal

UNIDAD RESIDENCIAL EL LINENAR
12226988 * *****6463 NC
No. Id Depositante 66858314
045 90,000.00 D
90,000.00 EF
0.00 CC

Votor

\$

Verifique antes de retirarse de la ventanilla que la información impresa corresponde a la operación ordenada al Banco. Conserve este comprobante. Los cheques estarán sujetos a la cláusula de buen cobro Art. 852 y a verificación posterior. Si hubiere errores o faltantes, el Banco queda autorizado para hacer los ajustes en la respectiva cuenta.

BAVVCLI-PR0-216-V1 BBOG 2122141623 (DEP_FOR_008 V1 23-11-2015) BOCC-FTP-SER-023 BPOP 1.10.3.98010



COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

CCL-001 X 91775
2020/10/28 09:22:48 Monto Actual

203

UNIDAD RESIDENCIAL EL LINQMAR
40420306 \$ 888888888888 NC
No. Id Depositante 870333246190,000.00
90,000.00 EF
0.00 CCValor
\$

Verifique antes de retirarse de la ventanilla que la información impresa
corresponde a la operación ordenada al Banco. Conserve este comprobante.
Los cheques emitidos por el Banco, con excepción de los que se emiten sobre Art. 882 y a
verificación posterior al haberse otorgado o fallados, el Banco queda autorizado
para hacer los ajustes en la respectiva cuenta.

BANVILL-PMO-216-V1 (BPOX-21214/02) (BEP_005-V1 13/10/2019) BOCX-FDS-SER-JDS BPOF-110319000



COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

BCO.000 * 89703 360
2020/12/03 10:29:27 Horario Normal

UNIDAD RESIDENCIAL EL LIMONAR
57615965 * *****6463 NC
No. Id Depositante 66858314
045 90,000.00 D
90,000.00 EF
0.00 CC

Valor

\$

Verifique antes de retirarse de la ventanilla que la información impresa corresponde a la operación ordenada al Banco. Conserve este comprobante, los cheques estarán sujetos a la cláusula de buen pago Art. 882 y a verificación posterior. Si hubiere errores o faltantes, el Banco queda autorizado para hacer los ajustes en la respectiva cuenta.

BAV-VCI-PRO-216-VI-BROG-2122141623-DEP-FOR-008-VI-23-11-2019-BROG-FTP-SFR-025-BYOP-1-10-08010



COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

CÓDIGO: 115271 AJO 11/16/2015 15:28:49

UNIDAD COMERCIAL EL CENTRO

75018262 * 888886463 NC

No. Id Depositante 66852314

045 90.000.00 R

90.000.00 ST

0.00 C

Valor
\$

Verifique antes de retirarse de la ventanilla que la información impresa corresponde a la operación ordenada al Banco. Conserve este comprobante. Los cheques estarán sujetos a la cláusula de buen cobro Art. 882 y a verificación posterior. Si hubiere errores o faltantes, el Banco queda autorizado para hacer los ajustes en la respectiva cuenta.

BAVVA-CLI-PRA-216-V1 BBOD: 2122141623 (DEP_FOR_008 V1 23/11/2015) BOCC: FTP-SER-025 BPOP: 1.10.3.98010



COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

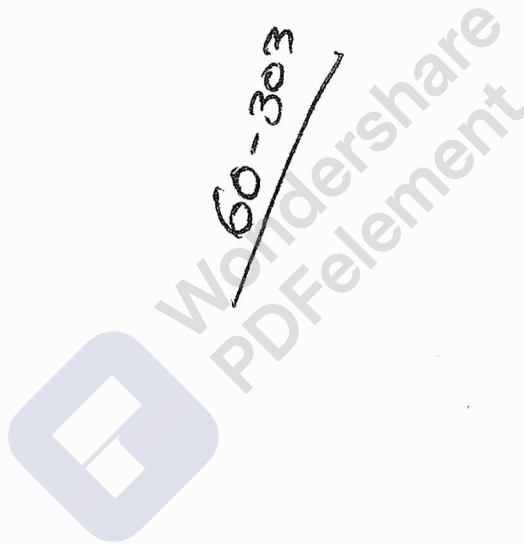
60-303
2021/01/04 11:42:38 Horario Normal

UNIDAD RESIDENCIAL EL LIMONAR
CÓDIGO 1 8888888888
No. de Depósito 66858314
\$4.000.00
\$4.000.00
3.00

Valor
\$

PC116172

60-303





BOD.000 * 83426 595
2021/02/26 11:11:46 Horario Normal

UNIDAD RESIDENCIAL EL LIMONAR
65915485 * *****6463 NC
No. Id Depositante 66800014
045 93,200.00 D
93,200.00 EF
0.00 CC

Valor

\$ 93,200

Verifique antes de retirarse de la ventanilla que la información impresa corresponde a la operación ordenada al Banco. Conserve este comprobante. Los cheques estarán sujetos a la cláusula de buen cobro Art. 882 y a verificación posterior. Si hubiere errores o faltantes, el Banco queda autorizado para hacer los ajustes en la respectiva cuenta.

BAVX:CU-PR0-216-V1 BBOG: 2122141623 (DEP_FOR_008 V1 23/11/2015) BOCC: FTP-SER-025 BPOP: 1.10.3.98010



CC 11673
66-303



COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

Valor
\$

Verifique antes de retirarse de la ventanilla que la información impresa corresponde a la operación ordenada al Banco. Conserve este Comprobante y a los cheques salidos, supliendo siempre errores o faltantes, el Banco queda autorizado para hacer los ajustes en la respectiva cuenta.

NO. DOC. 89703
2021/01/26 09:51:00 Hora: 01:00
UNIDAD RESIDENCIAL EL LIMONAR
9800034 #8888888888
No. Id. Depositante 66888834
D45
\$2,400.00
\$2,400.00
0.00
1 EF 00

BANCA FIDUCIARIA BOLIVIANA S.A. (BFB) - BOLIVIA - C.A. 2010/01/26 09:51:00

**RELACION CONSIGNACIONES NO APLICADAS AL ESTADO DE CUENTA**

TERCERO	BANCO	FECHA CONSIGNACION	DEBITO
PALACIOS PEREA INDIRA YELENA	BANCO DE OCCIDENTE	mayo 21-18	\$ 500.000
PALACIOS PEREA INDIRA YELENA	BANCO DE OCCIDENTE	julio 4-2018	\$ 300.000
PALACIOS PEREA INDIRA YELENA	BANCO DE OCCIDENTE	julio 17-2018	\$ 115.000
PALACIOS PEREA INDIRA YELENA	BANCO DE OCCIDENTE	julio 23-2018	\$ 32.400
PALACIOS PEREA INDIRA YELENA	BANCO DE OCCIDENTE	agosto 1-2018	\$ 1.100.000
PALACIOS PEREA INDIRA YELENA	BANCO DE OCCIDENTE	agosto 6-2018	\$ 817.000
PALACIOS PEREA INDIRA YELENA	BANCO DE OCCIDENTE	agosto 6-2018	\$ 80.200
PALACIOS PEREA INDIRA YELENA	BANCO DE OCCIDENTE	agosto 6-2018	\$ 80.200
PALACIOS PEREA INDIRA YELENA	BANCO DE OCCIDENTE	octubre 1-2018	\$ 50.000
PALACIOS PEREA INDIRA YELENA	BANCO DE OCCIDENTE	noviembre 2-2018	\$ 80.200
PALACIOS PEREA INDIRA YELENA	BANCO DE OCCIDENTE	diciembre 4-2018	\$ 80.200
		TOTAL	\$ 3.235.200

UNIDAD RESIDENCIAL EL LIMONAR ETAPA 1B

Nit. 890331366-1

CALLE 15 No. 63 -01

RECIBIDO DE: PALACIOS PEREA JUANA, INDIRA Y ENOE35511656

BQ - APTO 60303

FORMA DE PAGO: CHEQUE No.

DETALLE: ADMON ENERO CONSIG ENERO 1/19

SON: PESOS M/CTE

RECIBO

Quita marcas de agua



Wondershare
PDFelement

VALOR

0.00

FECHA

02/01/2020

DIRECCIÓN: CRA 59A N° 15H-07

CIUDAD: CALI

SALDO PENDIENTE

4,646,282

DESCRIPCION	FECHA FACT	DOC	FACT	DEBITO	CREDITO
CUOTAS ADMINISTRACION	01/01/2019	FV	79415	0.00	89,400.00
CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR		RC	109579	84,900.00	0.00
CAJA GENERAL		RC	109579	0.00	0.00
DESCUENTO EN VENTAS		RC	109579	4,500.00	0.00

SUMAS IGUALES

89,400.00

89,400.00

Recibido Por: MARGA

Revisado

Aprobado

UNIDAD RESIDENCIAL EL LIMONAR ETAPA 1B

Nit. 890331366-1

CALLE 15 No. 63 -01

RECIBIDO DE: PALACIOS PEREA JUANA, INDIRA Y ENOE35511656

BQ - APTO 60303

FORMA DE PAGO: CHEQUE No.

DETALLE: ADMON FEBRERO CONSIG FEB 1-19

SON: PESOS M/CTE

RECIBO

Quita marcas de agua



Wondershare
PDFelement

VALOR

0.00

FECHA

02/01/2020

DIRECCIÓN: CRA 59A N° 15H-07

CIUDAD: CALI

SALDO PENDIENTE

4,556,882

DESCRIPCION	FECHA FACT	DOC	FACT	DEBITO	CREDITO
CUOTAS ADMINISTRACION	01/02/2019	FV	79985	0.00	89,400.00
CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR		RC	109580	84,900.00	0.00
CAJA GENERAL		RC	109580	0.00	0.00
DESCUENTO EN VENTAS		RC	109580	4,500.00	0.00

SUMAS IGUALES

89,400.00

89,400.00

Recibido Por: MARGA

Revisado

Aprobado

UNIDAD RESIDENCIAL EL LIMONAR ETAPA 1B

Nit. 890331366-1

CALLE 15 No. 63 -01

RECIBIDO DE: PALACIOS PEREA JUANA, INDIRA Y ENOE35511656

BQ - APTO 60303

FORMA DE PAGO: EFECTIVO CHEQUE No.

DETALLE: ADMONN MARZO CONSIG MAR 1-19

SON: PESOS M/CTE

RECIBO

Quita marcas de agua



Wondershare
PDFelement

VALOR

0.00

FECHA

02/01/2020

DIRECCIÓN: CRA 59A N° 15H-07

CIUDAD: CALI

SALDO PENDIENTE

4,467,482

DESCRIPCION	FECHA FACT	DOC	FACT	DEBITO	CREDITO
CUOTAS ADMINISTRACION	01/03/2019	FV	80555	0.00	89,400.00
CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR		RC	109581	84,900.00	0.00
CAJA GENERAL		RC	109581	0.00	0.00
DESCUENTO EN VENTAS		RC	109581	4,500.00	0.00

SUMAS IGUALES

89,400.00

89,400.00

Recibido Por: MARGA

Revisado

Aprobado

UNIDAD RESIDENCIAL EL LIMONAR ETAPA 1B

Nit. 890331366-1

CALLE 15 No. 63 -01

RECIBIDO DE: PALACIOS PEREA JUANA, INDIRA Y ENOE35511656

BQ - APTO 60303

FORMA DE PAGO: CHEQUE No.

DETALLE: ADMON ABRIL CONSIG ABRIL 2

SON: PESOS M/CTE

RECIBO

Quita marcas de agua



Wondershare
PDFelement

VALOR

0.00

FECHA

02/01/2020

DIRECCIÓN: CRA 59A N° 15H-07

CIUDAD: CALI

SALDO PENDIENTE

4,378,082

DESCRIPCION	FECHA FACT	DOC	FACT	DEBITO	CREDITO
CUOTAS ADMINISTRACION	01/04/2019	FV	81125	0.00	89,400.00
CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR		RC	109582	84,900.00	0.00
CAJA GENERAL		RC	109582	0.00	0.00
DESCUENTO EN VENTAS		RC	109582	4,500.00	0.00

SUMAS IGUALES

89,400.00

89,400.00

Recibido Por: MARGA

Revisado

Aprobado

UNIDAD RESIDENCIAL EL LIMONAR ETAPA 1B

Nit. 890331366-1

CALLE 15 No. 63 -01

RECIBIDO DE: PALACIOS PEREA JUANA, INDIRA Y ENOE35511656

BQ - APTO 60303

FORMA DE PAGO: EFECTIVO CHEQUE No.

DETALLE: ADMON MAYO CONSIG MAYO 3

SON: PESOS M/CTE

RECIBO

Quita marcas de agua



Wondershare
PDFelement

VALOR

0.00

FECHA

02/01/2020

DIRECCIÓN: CRA 59A N° 15H-07

CIUDAD: CALI

SALDO PENDIENTE

3,630,761

DESCRIPCION	FECHA FACT	DOC	FACT	DEBITO	CREDITO
CUOTAS ADMINISTRACION	03/05/2019	FV	81694	0.00	89,400.00
CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR		RC	109583	84,900.00	0.00
CAJA GENERAL		RC	109583	0.00	0.00
DESCUENTO EN VENTAS		RC	109583	4,500.00	0.00

SUMAS IGUALES

89,400.00

89,400.00

Recibido Por: VIVIANALC

Revisado

Aprobado

UNIDAD RESIDENCIAL EL LIMONAR ETAPA 1B

Nit. 890331366-1

CALLE 15 No. 63 -01

RECIBIDO DE: PALACIOS PEREA JUANA, INDIRA Y ENOE35511656

BQ - APTO 60303

FORMA DE PAGO: CHEQUE No.

DETALLE: ADMON JUNIO CONSIG JUN 5 -19

SON: PESOS M/CTE

RECIBO

Quita marcas de agua



Wondershare
PDFelement

VALOR

0.00

FECHA

02/01/2020

DIRECCIÓN: CRA 59A N° 15H-07

CIUDAD: CALI

SALDO PENDIENTE

4,194,282

DESCRIPCION	FECHA FACT	DOC	FACT	DEBITO	CREDITO
CUOTAS ADMINISTRACION	01/06/2019	FV	82264	0.00	89,400.00
CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR		RC	109585	84,900.00	0.00
CAJA GENERAL		RC	109585	0.00	0.00
DESCUENTO EN VENTAS		RC	109585	4,500.00	0.00

SUMAS IGUALES

89,400.00

89,400.00

Recibido Por: MARGA

Revisado

Aprobado

UNIDAD RESIDENCIAL EL LIMONAR ETAPA 1B

Nit. 890331366-1

CALLE 15 No. 63 -01

RECIBIDO DE: PALACIOS PEREA JUANA, INDIRA Y ENOE35511656

BQ - APTO 60303

FORMA DE PAGO: CHEQUE No.

DETALLE: ADMON JULIO CONSIG JULIO 3-19

SON: PESOS M/CTE

RECIBO

Quita marcas de agua



Wondershare
PDFelement

VALOR

0.00

FECHA

02/01/2020

DIRECCIÓN: CRA 59A N° 15H-07

CIUDAD: CALI

SALDO PENDIENTE

4,099,782

DESCRIPCION	FECHA FACT	DOC	FACT	DEBITO	CREDITO
CUOTAS ADMINISTRACION	01/07/2019	FV	82834	0.00	89,400.00
CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR		RC	109587	84,900.00	0.00
CAJA GENERAL		RC	109587	0.00	0.00
DESCUENTO EN VENTAS		RC	109587	4,500.00	0.00

SUMAS IGUALES

89,400.00

89,400.00

Recibido Por: MARGA

Revisado

Aprobado

UNIDAD RESIDENCIAL EL LIMONAR ETAPA 1B

Nit. 890331366-1

CALLE 15 No. 63 -01

RECIBIDO DE: PALACIOS PEREA JUANA, INDIRA Y ENOE35511656

BQ - APTO 60303

FORMA DE PAGO: CHEQUE No.

DETALLE: ADMON AGOSTO CONSIG AGOSTO 2-19

SON: PESOS M/CTE

RECIBO

Quita marcas de agua



Wondershare
PDFelement

VALOR

0.00

FECHA

02/01/2020

DIRECCIÓN: CRA 59A N° 15H-07

CIUDAD: CALI

SALDO PENDIENTE

3,986,882

DESCRIPCION	FECHA FACT	DOC	FACT	DEBITO	CREDITO
CUOTAS ADMINISTRACION	01/08/2019	FV	83404	0.00	89,400.00
CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR		RC	109589	84,900.00	0.00
CAJA GENERAL		RC	109589	0.00	0.00
DESCUENTO EN VENTAS		RC	109589	4,500.00	0.00

SUMAS IGUALES

89,400.00

89,400.00

Recibido Por: MARGA

Revisado

Aprobado

UNIDAD RESIDENCIAL EL LIMONAR ETAPA 1B

Nit. 890331366-1

CALLE 15 No. 63 -01

RECIBIDO DE: PALACIOS PEREA JUANA, INDIRA Y ENOE35511656

BQ - APTO 60303

FORMA DE PAGO: CHEQUE No.

DETALLE: ADMON SEPTIEMBRE CONSIG 4 SEPT -19

SON: PESOS M/CTE

RECIBO

Quita marcas de agua



Wondershare
PDFelement

VALOR

0.00

FECHA

02/01/2020

DIRECCIÓN: CRA 59A N° 15H-07

CIUDAD: CALI

SALDO PENDIENTE

3,897,482

DESCRIPCION	FECHA FACT	DOC	FACT	DEBITO	CREDITO
CUOTAS ADMINISTRACION	01/09/2019	FV	83974	0.00	89,400.00
CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR		RC	109590	84,900.00	0.00
CAJA GENERAL		RC	109590	0.00	0.00
DESCUENTO EN VENTAS		RC	109590	4,500.00	0.00

SUMAS IGUALES

89,400.00

89,400.00

Recibido Por: MARGA

Revisado

Aprobado

UNIDAD RESIDENCIAL EL LIMONAR ETAPA 1B

Nit. 890331366-1

CALLE 15 No. 63 -01

RECIBIDO DE: PALACIOS PEREA JUANA, INDIRA Y ENOE35511656

BQ - APTO 60303

FORMA DE PAGO: CHEQUE No.

DETALLE: ADMON OCTUBRE CONSIG OCT 1

SON: PESOS M/CTE

RECIBO

Quita marcas de agua



Wondershare
PDFelement

VALOR

0.00

FECHA

02/01/2020

DIRECCIÓN: CRA 59A N° 15H-07

CIUDAD: CALI

SALDO PENDIENTE

3,808,082

DESCRIPCION	FECHA FACT	DOC	FACT	DEBITO	CREDITO
CUOTAS ADMINISTRACION	01/10/2019	FV	84544	0.00	89,400.00
CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR		RC	109591	84,900.00	0.00
CAJA GENERAL		RC	109591	0.00	0.00
DESCUENTO EN VENTAS		RC	109591	4,500.00	0.00

SUMAS IGUALES

89,400.00

89,400.00

Recibido Por: MARGA

Revisado

Aprobado

UNIDAD RESIDENCIAL EL LIMONAR ETAPA 1B

Nit. 890331366-1

CALLE 15 No. 63 -01

RECIBIDO DE: PALACIOS PEREA JUANA, INDIRA Y ENOE35511656

BQ - APTO 60303

FORMA DE PAGO: CHEQUE No.

DETALLE: ADMON NOVIEMBRE CONSIG NOV 5

SON: PESOS M/CTE

RECIBO

Quita marcas de agua



Wondershare
PDFelement

VALOR

0.00

FECHA

02/01/2020

DIRECCIÓN: CRA 59A N° 15H-07

CIUDAD: CALI

SALDO PENDIENTE

3,718,682

DESCRIPCION	FECHA FACT	DOC	FACT	DEBITO	CREDITO
CUOTAS ADMINISTRACION	01/11/2019	FV	85114	0.00	89,400.00
CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR		RC	109592	84,900.00	0.00
CAJA GENERAL		RC	109592	0.00	0.00
DESCUENTO EN VENTAS		RC	109592	4,500.00	0.00

SUMAS IGUALES

89,400.00

89,400.00

Recibido Por: MARGA

Revisado

Aprobado

UNIDAD RESIDENCIAL EL LIMONAR ETAPA 1B

Nit. 890331366-1

CALLE 15 No. 63 -01

RECIBIDO DE: PALACIOS PEREA JUANA, INDIRA Y ENOE35511656

BQ - APTO 60303

FORMA DE PAGO: CHEQUE No.

DETALLE: ADMON DICIEMBRE CONSIG DIC 2-19

SON: PESOS M/CTE

RECIBO

Quita marcas de agua



Wondershare
PDFelement

VALOR

0.00

FECHA

02/01/2020

DIRECCIÓN: CRA 59A N° 15H-07

CIUDAD: CALI

SALDO PENDIENTE

3,629,282

DESCRIPCION	FECHA FACT	DOC	FACT	DEBITO	CREDITO
CUOTAS ADMINISTRACION	01/12/2019	FV	85684	0.00	89,400.00
CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR		RC	109593	84,900.00	0.00
CAJA GENERAL		RC	109593	0.00	0.00
DESCUENTO EN VENTAS		RC	109593	4,500.00	0.00

SUMAS IGUALES

89,400.00

89,400.00

Recibido Por: MARGA

Revisado

Aprobado

UNIDAD RESIDENCIAL EL LIMONAR ETAPA 1B

Nit. 890331366-1

CALLE 15 No. 63 -01

RECIBIDO DE: PALACIOS PEREA JUANA, INDIRA Y ENOE35511656

BQ - APTO 60303

FORMA DE PAGO: CHEQUE No.

DETALLE: ADMON ENERO CONSIG ENERO 2

SON: PESOS M/CTE

RECIBO

Quita marcas de agua



Wondershare
PDFelement

VALOR

0.00

FECHA

02/06/2020

DIRECCIÓN: CRA 59A N° 15H-07

CIUDAD: CALI

SALDO PENDIENTE

4,106,758

DESCRIPCION	FECHA FACT	DOC	FACT	DEBITO	CREDITO
CUOTAS ADMINISTRACION	01/01/2020	FV	86254	0.00	94,800.00
CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR		RC	112086	90,000.00	0.00
CAJA GENERAL		RC	112086	0.00	0.00
DESCUENTO EN VENTAS		RC	112086	4,800.00	0.00

SUMAS IGUALES

94,800.00

94,800.00

Recibido Por: VIVIANALC

Revisado

Aprobado

UNIDAD RESIDENCIAL EL LIMONAR ETAPA 1B

Nit. 890331366-1

CALLE 15 No. 63 -01

RECIBIDO DE: PALACIOS PEREA JUANA, INDIRA Y ENOE35511656

BQ - APTO 60303

FORMA DE PAGO: CHEQUE No.

DETALLE: ADMON FEB CONSIG FEB 3

SON: PESOS M/CTE

RECIBO

Quita marcas de agua



Wondershare
PDFelement

VALOR

0.00

FECHA

02/06/2020

DIRECCIÓN: CRA 59A N° 15H-07

CIUDAD: CALI

SALDO PENDIENTE

4,011,958

DESCRIPCION	FECHA FACT	DOC	FACT	DEBITO	CREDITO
CUOTAS ADMINISTRACION	01/02/2020	FV	86824	0.00	94,800.00
CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR		RC	112087	90,000.00	0.00
CAJA GENERAL		RC	112087	0.00	0.00
DESCUENTO EN VENTAS		RC	112087	4,800.00	0.00

SUMAS IGUALES

94,800.00

94,800.00

Recibido Por: VIVIANALC

Revisado

Aprobado

UNIDAD RESIDENCIAL EL LIMONAR ETAPA 1B

Nit. 890331366-1

CALLE 15 No. 63 -01

RECIBIDO DE: PALACIOS PEREA JUANA, INDIRA Y ENOE35511656

BQ - APTO 60303

FORMA DE PAGO: CHEQUE No.

DETALLE: ADMON MARZO CONSIG MARZO 2-2020

SON: PESOS M/CTE

RECIBO

Quita marcas de agua



Wondershare
PDFelement

VALOR

0.00

FECHA

02/06/2020

DIRECCIÓN: CRA 59A N° 15H-07

CIUDAD: CALI

SALDO PENDIENTE

3,917,158

DESCRIPCION	FECHA FACT	DOC	FACT	DEBITO	CREDITO
CUOTAS ADMINISTRACION	01/03/2020	FV	87394	0.00	94,800.00
CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR		RC	112088	90,000.00	0.00
CAJA GENERAL		RC	112088	0.00	0.00
DESCUENTO EN VENTAS		RC	112088	4,800.00	0.00
SUMAS IGUALES				94,800.00	94,800.00
Recibido Por: VIVIANALC	Revisado			Aprobado	

UNIDAD RESIDENCIAL EL LIMONAR ETAPA 1B

Nit. 890331366-1

CALLE 15 No. 63 -01

RECIBIDO DE: PALACIOS PEREA JUANA, INDIRA Y ENOE35511656

BQ - APTO 60303

FORMA DE PAGO: CHEQUE No.

DETALLE: ADMON ABRRIL CONSIG ABRIL 24

SON: PESOS M/CTE

RECIBO

Quita marcas de agua



Wondershare
PDFelement

VALOR

0.00

FECHA

02/06/2020

DIRECCIÓN: CRA 59A N° 15H-07

CIUDAD: CALI

SALDO PENDIENTE

3,822,358

DESCRIPCION	FECHA FACT	DOC	FACT	DEBITO	CREDITO
CUOTAS ADMINISTRACION	01/04/2020	FV	87964	0.00	94,800.00
CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR		RC	112089	94,800.00	0.00
CAJA GENERAL		RC	112089	0.00	0.00

SUMAS IGUALES

94,800.00

94,800.00

Recibido Por: VIVIANALC

Revisado

Aprobado

UNIDAD RESIDENCIAL EL LIMONAR ETAPA 1B

Nit. 890331366-1

CALLE 15 No. 63 -01

RECIBIDO DE: PALACIOS PEREA JUANA, INDIRA Y ENOE35511656

BQ - APTO 60303

FORMA DE PAGO: CHEQUE No.

DETALLE: ADMON MAYO CONSIG MAYO 28

SON: PESOS M/CTE

RECIBO

Quita marcas de agua



Wondershare
PDFelement

VALOR

0.00

FECHA

02/06/2020

DIRECCIÓN: CRA 59A N° 15H-07

CIUDAD: CALI

SALDO PENDIENTE

3,722,358

DESCRIPCION	FECHA FACT	DOC	FACT	DEBITO	CREDITO
CUOTAS ADMINISTRACION	01/06/2020	FV	89104	0.00	5,200.00
CUOTAS ADMINISTRACION	01/05/2020	FV	88534	0.00	94,800.00
CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR		RC	112090	100,000.00	0.00
CAJA GENERAL		RC	112090	0.00	0.00

SUMAS IGUALES

100,000.00

100,000.00

Recibido Por: VIVIANALC

Revisado

Aprobado

UNIDAD RESIDENCIAL EL LIMONAR ETAPA 1B

Nit. 890331366-1

CALLE 15 No. 63 -01

RECIBIDO DE: PALACIOS PEREA JUANA, INDIRA Y ENOE35511656

BQ - APTO 60303

FORMA DE PAGO: CHEQUE No.

DETALLE: ADMON JUNIO CONSIG JUNIO 25

SON: PESOS M/CTE

RECIBO

Quita marcas de agua



Wondershare
PDFelement

VALOR

0.00

FECHA

30/09/2020

DIRECCIÓN: CRA 59A N° 15H-07

CIUDAD: CALI

SALDO PENDIENTE

3,917,158

DESCRIPCION	FECHA FACT	DOC	FACT	DEBITO	CREDITO
CUOTAS ADMINISTRACION	01/06/2020	FV	89104	0.00	89,600.00
CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR		RC	114115	89,600.00	0.00
CAJA GENERAL		RC	114115	0.00	0.00

SUMAS IGUALES

89,600.00

89,600.00

Recibido Por: VIVIANALC

Revisado

Aprobado

UNIDAD RESIDENCIAL EL LIMONAR ETAPA 1B

Nit. 890331366-1

CALLE 15 No. 63 -01

RECIBIDO DE: PALACIOS PEREA JUANA, INDIRA Y ENOE35511656

BQ - APTO 60303

FORMA DE PAGO: CHEQUE No.

DETALLE: ADMON JULIO CONSIG JUNIO 25

SON: PESOS M/CTE

RECIBO

Quita marcas de agua



Wondershare
PDFelement

VALOR

0.00

FECHA

30/09/2020

DIRECCIÓN: CRA 59A N° 15H-07

CIUDAD: CALI

SALDO PENDIENTE

3,822,358

DESCRIPCION	FECHA FACT	DOC	FACT	DEBITO	CREDITO
CUOTAS ADMINISTRACION	01/07/2020	FV	89674	0.00	94,800.00
CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR		RC	114117	90,000.00	0.00
CAJA GENERAL		RC	114117	0.00	0.00
DESCUENTO EN VENTAS		RC	114117	4,800.00	0.00
SUMAS IGUALES				94,800.00	94,800.00
Recibido Por: VIVIANALC	Revisado			Aprobado	

UNIDAD RESIDENCIAL EL LIMONAR ETAPA 1B

Nit. 890331366-1

CALLE 15 No. 63 -01

RECIBIDO DE: PALACIOS PEREA JUANA, INDIRA Y ENOE35511656

BQ - APTO 60303

FORMA DE PAGO: CHEQUE No.

DETALLE: ADMON AGOSTO CONSIG AGOSTO 3

SON: PESOS M/CTE

RECIBO

Quita marcas de agua



Wondershare
PDFelement

VALOR

0.00

FECHA

30/09/2020

DIRECCIÓN: CRA 59A N° 15H-07

CIUDAD: CALI

SALDO PENDIENTE

3,727,558

DESCRIPCION	FECHA FACT	DOC	FACT	DEBITO	CREDITO
CUOTAS ADMINISTRACION	01/08/2020	FV	90244	0.00	94,800.00
CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR		RC	114118	90,000.00	0.00
CAJA GENERAL		RC	114118	0.00	0.00
DESCUENTO EN VENTAS		RC	114118	4,800.00	0.00

SUMAS IGUALES

94,800.00

94,800.00

Recibido Por: VIVIANALC

Revisado

Aprobado

UNIDAD RESIDENCIAL EL LIMONAR ETAPA 1B

Nit. 890331366-1

CALLE 15 No. 63 -01

RECIBIDO DE: PALACIOS PEREA JUANA, INDIRA Y ENOE35511656

BQ - APTO 60303

FORMA DE PAGO: CHEQUE No.

DETALLE: ADMON SEPTIEMBRE CONSIG AGOSTO 31

SON: PESOS M/CTE

RECIBO

Quita marcas de agua



Wondershare
PDFelement

VALOR

0.00

FECHA

30/09/2020

DIRECCIÓN: CRA 59A N° 15H-07

CIUDAD: CALI

SALDO PENDIENTE

3,632,758

DESCRIPCION	FECHA FACT	DOC	FACT	DEBITO	CREDITO
CUOTAS ADMINISTRACION	01/09/2020	FV	90814	0.00	94,800.00
CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR		RC	114119	90,000.00	0.00
CAJA GENERAL		RC	114119	0.00	0.00
DESCUENTO EN VENTAS		RC	114119	4,800.00	0.00

SUMAS IGUALES

94,800.00

94,800.00

Recibido Por: VIVIANALC

Revisado

Aprobado

UNIDAD RESIDENCIAL EL LIMONAR ETAPA 1B

Nit. 890331366-1

CALLE 15 No. 63 -01

RECIBIDO DE: PALACIOS PEREA JUANA, INDIRA Y ENOE35511656

BQ - APTO 60303

FORMA DE PAGO: CHEQUE No.

DETALLE: ADMON OCTUBRE CONSIG OCT 2

SON: PESOS M/CTE

RECIBO

Quita marcas de agua



Wondershare
PDFelement

VALOR

0.00

FECHA

20/10/2020

DIRECCIÓN: CRA 59A N° 15H-07

CIUDAD: CALI

SALDO PENDIENTE

3,630,761

DESCRIPCION	FECHA FACT	DOC	FACT	DEBITO	CREDITO
CUOTAS ADMINISTRACION	01/10/2020	FV	91384	0.00	94,800.00
BCO OCCIDENTE CTA 023006463		RC	114518	90,000.00	0.00
CAJA GENERAL		RC	114518	0.00	0.00
DESCUENTO EN VENTAS		RC	114518	4,800.00	0.00

SUMAS IGUALES

94,800.00

94,800.00

Recibido Por: VIVIANALC

Revisado

Aprobado

UNIDAD RESIDENCIAL EL LIMONAR ETAPA 1B

Nit. 890331366-1

CALLE 15 No. 63 -01

RECIBIDO DE: PALACIOS PEREA JUANA, INDIRA Y ENOE35511656

BQ - APTO 60303

FORMA DE PAGO: CHEQUE No.

DETALLE: ADMON NOVIEMBRE CONSIG OCT 28

SON: PESOS M/CTE

RECIBO

Quita marcas de agua



Wondershare
PDFelement

VALOR

0.00

FECHA

23/12/2020

DIRECCIÓN: CRA 59A N° 15H-07

CIUDAD: CALI

SALDO PENDIENTE

3,725,561

DESCRIPCION	FECHA FACT	DOC	FACT	DEBITO	CREDITO
CUOTAS ADMINISTRACION	01/11/2020	FV	91954	0.00	94,800.00
CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR		RC	115527	90,000.00	0.00
CAJA GENERAL		RC	115527	0.00	0.00
DESCUENTO EN VENTAS		RC	115527	4,800.00	0.00

SUMAS IGUALES

94,800.00

94,800.00

Recibido Por: VIVIANALC

Revisado

Aprobado

UNIDAD RESIDENCIAL EL LIMONAR ETAPA 1B

Nit. 890331366-1

CALLE 15 No. 63 -01

RECIBIDO DE: PALACIOS PEREA JUANA, INDIRA Y ENOE35511656

BQ - APTO 60303

FORMA DE PAGO: CHEQUE No.

DETALLE: ADMON DICIEMBRE CONSIG DIC 3

SON: PESOS M/CTE

RECIBO

Quita marcas de agua



Wondershare
PDFelement

VALOR

0.00

FECHA

08/03/2021

DIRECCIÓN: CRA 59A N° 15H-07

CIUDAD: CALI

SALDO PENDIENTE

3,630,761

DESCRIPCION	FECHA FACT	DOC	FACT	DEBITO	CREDITO
CUOTAS ADMINISTRACION	01/12/2020	FV	92524	0.00	94,800.00
CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR		RC	117007	90,000.00	0.00
CAJA GENERAL		RC	117007	0.00	0.00
DESCUENTO EN VENTAS		RC	117007	4,800.00	0.00

SUMAS IGUALES

94,800.00

94,800.00

Recibido Por: VIVIANALC

Revisado

Aprobado

UNIDAD RESIDENCIAL EL LIMONAR ETAPA 1B

Nit. 890331366-1

CALLE 15 No. 63 -01

RECIBIDO DE: PALACIOS PEREA JUANA, INDIRA Y ENOE35511656

BQ - APTO 60303

FORMA DE PAGO: EFECTIVO CHEQUE No.

DETALLE: admon enero consig ene 4

SON: PESOS M/CTE

RECIBO

Quita marcas de agua



Wondershare
PDFelement

VALOR

0.00

FECHA

30/01/2021

DIRECCIÓN: CRA 59A N° 15H-07

CIUDAD: CALI

SALDO PENDIENTE

3,725,561

DESCRIPCION	FECHA FACT	DOC	FACT	DEBITO	CREDITO
CUOTAS ADMINISTRACION	01/01/2021	FV	93084	0.00	98,100.00
BCO OCCIDENTE CTA 023006463		RC	116172	94,000.00	0.00
CAJA GENERAL		RC	116172	0.00	0.00
DESCUENTO EN VENTAS		RC	116172	4,900.00	0.00
ANTICIPO ADMINISTRACION		RC	116172	0.00	800.00
SUMAS IGUALES				98,900.00	98,900.00

Recibido Por: VIVIANALC

Revisado

Aprobado

UNIDAD RESIDENCIAL EL LIMONAR ETAPA 1B

Nit. 890331366-1

CALLE 15 No. 63 -01

RECIBIDO DE: PALACIOS PEREA JUANA, INDIRA Y ENOE35511656

BQ - APTO 60303

FORMA DE PAGO: CHEQUE No.

DETALLE: admon febrero consig 26 ene

SON: PESOS M/CTE

RECIBO

Quita marcas de agua



Wondershare
PDFelement

VALOR

0.00

FECHA

30/01/2021

DIRECCIÓN: CRA 59A N° 15H-07

CIUDAD: CALI

SALDO PENDIENTE

3,725,561

DESCRIPCION	FECHA FACT	DOC	FACT	DEBITO	CREDITO
BCO OCCIDENTE CTA 023006463		RC	116173	92,400.00	0.00
CAJA GENERAL		RC	116173	0.00	0.00
DESCUENTO EN VENTAS		RC	116173	4,900.00	0.00
ANTICIPO ADMINISTRACION		RC	116173	0.00	97,300.00
SUMAS IGUALES				97,300.00	97,300.00
Recibido Por: VIVIANALC	Revisado			Aprobado	

UNIDAD RESIDENCIAL EL LIMONAR ETAPA 1B

Nit. 890331366-1

CALLE 15 No. 63 -01

RECIBIDO DE: PALACIOS PEREA JUANA, INDIRA Y ENOE35511656

BQ - APTO 60303

FORMA DE PAGO: CHEQUE No.

DETALLE: ADMON MARZO CONSIG FEB 26

SON: PESOS M/CTE

RECIBO

Quita marcas de agua



Wondershare
PDFelement

VALOR

0.00

FECHA

03/03/2021

DIRECCIÓN: CRA 59A N° 15H-07

CIUDAD: CALI

SALDO PENDIENTE

3,725,561

DESCRIPCION	FECHA FACT	DOC	FACT	DEBITO	CREDITO
CUOTAS ADMINISTRACION	01/03/2021	FV	94223	0.00	98,100.00
CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR		RC	116843	93,200.00	0.00
CAJA GENERAL		RC	116843	0.00	0.00
DESCUENTO EN VENTAS		RC	116843	4,900.00	0.00

SUMAS IGUALES

98,100.00

98,100.00

Recibido Por: VIVIANALC

Revisado

Aprobado

UNIDAD RESIDENCIAL EL LIMONAR ETAPA 1B

Nit. 890331366-1

CALLE 15 No. 63 -01

RECIBIDO DE: PALACIOS PEREA JUANA, INDIRA Y ENOE35511656

BQ - APTO 60303

FORMA DE PAGO: CHEQUE No.

DETALLE: SEGURO CONSIG JULIO 7

SON: PESOS M/CTE

RECIBO

Quita marcas de agua



Wondershare
PDFelement

VALOR

0.00

FECHA

02/01/2020

DIRECCIÓN: CRA 59A N° 15H-07

CIUDAD: CALI

SALDO PENDIENTE

4,076,282

DESCRIPCION	FECHA FACT	DOC	FACT	DEBITO	CREDITO
CUOTAS ADMINISTRACION	01/04/2019	ND	394	0.00	1,100.00
CUOTAS ADMINISTRACION	01/08/2019	FV	83404	0.00	2,800.00
CUOTAS ADMINISTRACION	01/11/2019	FV	85114	0.00	2,800.00
CUOTAS ADMINISTRACION	01/07/2019	FV	82834	0.00	2,800.00
CUOTAS ADMINISTRACION	01/10/2019	FV	84544	0.00	2,800.00
CUOTAS ADMINISTRACION	01/06/2019	FV	82264	0.00	2,800.00
CUOTAS ADMINISTRACION	01/09/2019	FV	83974	0.00	2,800.00
CUOTAS ADMINISTRACION	01/12/2019	FV	85684	0.00	2,800.00
CUOTAS ADMINISTRACION	03/05/2019	FV	81694	0.00	2,800.00
CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR		RC	109588	23,600.00	0.00
CAJA GENERAL		RC	109588	0.00	0.00
ANTICIPO ADMINISTRACION		RC	109588	0.00	100.00

UNIDAD RESIDENCIAL EL LIMONAR ETAPA 1B

Nit. 890331366-1

CALLE 15 No. 63 -01

RECIBIDO DE: PALACIOS PEREA JUANA, INDIRA Y ENOE35511656

BQ - APTO 60303

FORMA DE PAGO: CHEQUE No.

DETALLE: SEGURO CONSIG JULIO 7

SON: PESOS M/CTE

RECIBO

Quita marcas de agua



Wondershare
PDFelement

VALOR

0.00

FECHA

02/01/2020

DIRECCIÓN: CRA 59A N° 15H-07

CIUDAD: CALI

SALDO PENDIENTE

4,076,282

DESCRIPCION

FECHA FACT DOC

FACT

DEBITO

CREDITO

SUMAS IGUALES

23,600.00

23,600.00

Recibido Por: MARGA

Revisado

Aprobado

UNIDAD RESIDENCIAL EL LIMONAR ETAPA 1B

Nit. 890331366-1

CALLE 15 No. 63 -01

RECIBIDO DE: PALACIOS PEREA JUANA, INDIRA Y ENOE35511656

BQ - APTO 60303

FORMA DE PAGO: CHEQUE No.

DETALLE: SEGURO CONSIG JUNIO 5-19

SON: PESOS M/CTE

RECIBO

Quita marcas de agua



Wondershare
PDFelement

VALOR

0.00

FECHA

02/01/2020

DIRECCIÓN: CRA 59A N° 15H-07

CIUDAD: CALI

SALDO PENDIENTE

4,189,182

DESCRIPCION	FECHA FACT	DOC	FACT	DEBITO	CREDITO
CUOTAS ADMINISTRACION	01/04/2019	ND	394	0.00	5,100.00
CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR		RC	109586	5,100.00	0.00
CAJA GENERAL		RC	109586	0.00	0.00

SUMAS IGUALES

5,100.00

5,100.00

Recibido Por: MARGA

Revisado

Aprobado

UNIDAD RESIDENCIAL EL LIMONAR ETAPA 1B

Nit. 890331366-1

CALLE 15 No. 63 -01

RECIBIDO DE: PALACIOS PEREA JUANA, INDIRA Y ENOE35511656

BQ - APTO 60303

FORMA DE PAGO: CHEQUE No.

DETALLE: ABONO SEGURO CONSIG MAYO 3-19

SON: PESOS M/CTE

RECIBO

Quita marcas de agua



Wondershare
PDFelement

VALOR

0.00

FECHA

02/01/2020

DIRECCIÓN: CRA 59A N° 15H-07

CIUDAD: CALI

SALDO PENDIENTE

4,283,682

DESCRIPCION	FECHA FACT	DOC	FACT	DEBITO	CREDITO
CUOTAS ADMINISTRACION	01/04/2019	ND	394	0.00	5,000.00
CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR		RC	109584	5,000.00	0.00
CAJA GENERAL		RC	109584	0.00	0.00

SUMAS IGUALES

5,000.00

5,000.00

Recibido Por: MARGA

Revisado

Aprobado

UNIDAD RESIDENCIAL EL LIMONAR ETAPA 1B

Nit. 890331366-1

CALLE 15 No. 63 -01

RECIBIDO DE: PALACIOS PEREA JUANA, INDIRA Y ENOE35511656

BQ - APTO 60303

FORMA DE PAGO: EFECTIVO CHEQUE No.80794

DETALLE: ADMON ABRIL, MAYO Y JUNIO 2015

SON: DOSCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE.

RECIBO

Quita marcas de agua



Wondershare
PDFelement

VALOR

208,500.00

FECHA

22/06/2015

DIRECCIÓN: CRA 59A N° 15H-07

CIUDAD: CALI

SALDO PENDIENTE

0

DESCRIPCION	FECHA FACT	DOC	FACT	DEBITO	CREDITO
CUOTAS ADMINISTRACION	01/06/2015	FV	54904	0.00	69,500.00
CUOTAS ADMINISTRACION	01/05/2015	FV	54335	0.00	69,500.00
CUOTAS ADMINISTRACION	01/04/2015	FV	53766	0.00	69,500.00
CAJA GENERAL		RC	80794	208,500.00	0.00
SUMAS IGUALES				208,500.00	208,500.00

Recibido Por: SAI	Revisado	Aprobado
-------------------	----------	----------

UNIDAD RESIDENCIAL EL LIMONAR ETAPA 1B

Nit. 890331366-1

CALLE 15 No. 63 -01

RECIBIDO DE: PALACIOS PEREA JUANA, INDIRA Y ENOE35511656

BQ - APTO 60303

FORMA DE PAGO: EFECTIVO CHEQUE No.83749

DETALLE: ADMON JUL AG Y ABONO SEP 2015

SON: CIENTO SETENTA MIL TRESCIENTOS UN PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS. M/CTE

RECIBO

Quita marcas de agua



Wondershare
PDFelement

VALOR

170,301.32

FECHA

07/12/2015

DIRECCIÓN: CRA 59A N° 15H-07

CIUDAD: CALI

SALDO PENDIENTE

250,000

DESCRIPCION	FECHA FACT	DOC	FACT	DEBITO	CREDITO
CUOTAS DE INTERESES	01/09/2015	FV	56043	0.00	1,113.20
CUOTAS DE INTERESES	01/09/2015	FV	55474	0.00	2,188.13
CUOTAS ADMINISTRACION	01/09/2015	FV	56614	0.00	28,000.00
CUOTAS ADMINISTRACION	01/08/2015	FV	56043	0.00	69,500.00
CUOTAS ADMINISTRACION	01/07/2015	FV	55474	0.00	69,500.00
CAJA GENERAL		RC	83749	170,301.32	0.00
SUMAS IGUALES				170,301.32	170,301.32

Recibido Por: SAI

Revisado

Aprobado

UNIDAD RESIDENCIAL EL LIMONAR ETAPA 1B

Nit. 890331366-1

CALLE 15 No. 63 -01

RECIBIDO DE: PALACIOS PEREA JUANA, INDIRA Y ENOE35511656

BQ - APTO 60303

FORMA DE PAGO: EFECTIVO CHEQUE No.78154

DETALLE: CANCELACION INCREMENTO ENERO 2015

SON: TRES MIL CIEN PESOS M/CTE.

RECIBO

Quita marcas de agua



Wondershare
PDFelement

VALOR

3,100.00

FECHA

08/01/2015

DIRECCIÓN: CRA 59A N° 15H-07

CIUDAD: CALI

SALDO PENDIENTE

0

DESCRIPCION	FECHA FACT	DOC	FACT	DEBITO	CREDITO
CUOTAS ADMINISTRACION	01/01/2015	FV	52059	0.00	3,100.00
CAJA GENERAL		RC	78154	3,100.00	0.00
SUMAS IGUALES				3,100.00	3,100.00

Recibido Por: SAI

Revisado

Aprobado

UNIDAD RESIDENCIAL EL LIMONAR ETAPA 1B

Nit. 890331366-1

CALLE 15 No. 63 -01

RECIBIDO DE: PALACIOS PEREA JUANA, INDIRA Y ENOE35511656

BQ - APTO 60303

FORMA DE PAGO: EFECTIVO CHEQUE No.78257

DETALLE: ADMON FEBRERO 2015

SON: SESENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE.

RECIBO

Quita marcas de agua



Wondershare
PDFelement

VALOR

66,000.00

FECHA

17/01/2015

DIRECCIÓN: CRA 59A N° 15H-07

CIUDAD: CALI

SALDO PENDIENTE

0

DESCRIPCION	FECHA FACT	DOC	FACT	DEBITO	CREDITO
CAJA GENERAL		RC	78257	66,000.00	0.00
DESCUENTO EN VENTAS		RC	78257	3,500.00	0.00
ANTICIPO ADMINISTRACION		RC	78257	0.00	69,500.00
SUMAS IGUALES				69,500.00	69,500.00

Recibido Por: SAI

Revisado

Aprobado

UNIDAD RESIDENCIAL EL LIMONAR ETAPA 1B

Nit. 890331366-1

CALLE 15 No. 63 -01

RECIBIDO DE: PALACIOS PEREA JUANA, INDIRA Y ENOE35511656

BQ - APTO 60303

FORMA DE PAGO: EFECTIVO CHEQUE No.79375

DETALLE: ADMON MARZO 2015

SON: SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE.

RECIBO

Quita marcas de agua



Wondershare
PDFelement

VALOR

69,500.00

FECHA

29/03/2015

DIRECCIÓN: CRA 59A N° 15H-07

CIUDAD: CALI

SALDO PENDIENTE

0

DESCRIPCION	FECHA FACT	DOC	FACT	DEBITO	CREDITO
CUOTAS ADMINISTRACION	01/03/2015	FV	53197	0.00	69,500.00
CAJA GENERAL		RC	79375	69,500.00	0.00
SUMAS IGUALES				69,500.00	69,500.00

Recibido Por: SAI

Revisado

Aprobado



DESDE	HASTA	INTERÉS BANCARIO CORRIENTE	TASA DE USURA
01-Jul-97	31-ago-97	36,50%	54,75%
01-Sep-97	30-sep-97	31,84%	47,76%
01-Oct-97	31-oct-97	31,33%	46,99%
01-Nov-97	30-nov-97	31,47%	47,21%
01-Dic-97	31-dic-97	31,74%	47,61%
01-Ene-98	31-ene-98	31,69%	47,54%
01-Feb-98	28-feb-98	32,56%	48,84%
01-Mar-98	31-mar-98	32,15%	48,23%
01-Abr-98	30-abr-98	36,28%	54,42%
01-May-98	31-may-98	38,39%	57,59%
01-Jun-98	30-jun-98	39,51%	59,27%
01-Jul-98	31-jul-98	47,83%	71,75%
01-Ago-98	31-ago-98	48,41%	72,62%
01-Sep-98	30-sep-98	43,20%	64,80%
1-oct-98	31-oct-98	46,00%	69,00%
1-nov-98	30-nov-98	49,99%	74,99%
1-dic-98	31-dic-98	47,71%	71,57%
1-ene-99	31-ene-99	45,49%	68,24%
1-feb-99	28-feb-99	42,39%	63,59%
1-mar-99	14-mar-99	40,99%	61,49%
15-mar-99	31-mar-99	39,76%	59,64%
1-abr-99	30-abr-99	33,57%	50,36%
1-may-99	31-may-99	31,14%	46,71%
1-jun-99	30-jun-99	27,46%	41,19%
1-jul-99	31-jul-99	24,22%	36,33%
1-ago-99	31-ago-99	26,25%	39,38%
1-sep-99	30-sep-99	26,01%	39,02%
1-oct-99	31-oct-99	26,96%	40,44%
1-nov-99	30-nov-99	25,70%	38,55%
1-dic-99	31-dic-99	24,22%	36,33%
1-ene-00	31-ene-00	22,40%	33,60%
1-feb-00	29-feb-00	19,46%	29,19%
1-mar-00	31-mar-00	17,45%	26,18%
1-abr-00	30-abr-00	17,87%	26,81%
1-may-00	31-may-00	17,90%	26,85%
1-jun-00	30-jun-00	19,77%	29,66%
1-jul-00	31-jul-00	19,44%	29,16%
1-ago-00	31-ago-00	19,92%	29,88%
1-sep-00	30-sep-00	22,93%	34,40%
1-oct-00	31-oct-00	23,08%	34,62%
1-nov-00	30-nov-00	23,80%	35,70%
1-dic-00	31-dic-00	23,69%	35,54%
1-ene-01	31-ene-01	24,16%	36,24%
1-feb-01	28-feb-01	26,03%	39,05%
1-mar-01	31-mar-01	25,11%	37,67%
1-abr-01	30-abr-01	24,83%	37,25%
1-may-01	31-may-01	24,24%	36,36%
1-jun-01	30-jun-01	25,17%	37,76%
1-jul-01	31-jul-01	26,08%	39,12%
1-ago-01	31-ago-01	24,25%	36,38%
1-sep-01	30-sep-01	23,06%	34,59%
1-oct-01	31-oct-01	23,22%	34,83%
1-nov-01	30-nov-01	22,98%	34,47%
1-dic-01	31-dic-01	22,48%	33,72%
1-ene-02	31-ene-02	22,81%	34,22%
1-feb-02	28-feb-02	22,35%	33,53%
1-mar-02	31-mar-02	20,97%	31,46%
1-abr-02	30-abr-02	21,03%	31,55%
1-may-02	31-may-02	20,00%	30,00%
1-jun-02	30-jun-02	19,96%	29,94%
1-jul-02	31-jul-02	19,77%	29,66%
1-ago-02	31-ago-02	20,01%	30,02%
1-sep-02	30-sep-02	20,18%	30,27%
1-oct-02	31-oct-02	20,30%	30,45%
1-nov-02	30-nov-02	19,76%	29,64%
1-dic-02	31-dic-02	19,69%	29,54%
1-ene-03	31-ene-03	19,64%	29,46%
1-feb-03	28-feb-03	19,78%	29,67%
1-mar-03	31-mar-03	19,49%	29,24%
1-abr-03	30-abr-03	19,81%	29,72%
1-may-03	31-may-03	19,89%	29,84%
1-jun-03	30-jun-03	19,20%	28,80%
1-jul-03	31-jul-03	19,44%	29,16%
1-ago-03	31-ago-03	19,88%	29,82%
1-sep-03	30-sep-03	20,12%	30,18%
1-oct-03	31-oct-03	20,04%	30,06%
1-nov-03	30-nov-03	19,87%	29,80%
1-dic-03	31-dic-03	19,81%	29,72%
1-ene-04	31-ene-04	19,67%	29,50%
1-feb-04	29-feb-04	19,74%	29,61%
1-mar-04	31-mar-04	19,80%	29,70%
1-abr-04	30-abr-04	19,78%	29,67%
1-may-04	31-may-04	19,71%	29,56%
1-jun-04	30-jun-04	19,67%	29,50%
1-jul-04	31-jul-04	19,44%	29,16%
1-ago-04	31-ago-04	19,28%	28,92%



1-sep-04	30-sep-04	19,50%	29,25%
1-oct-04	31-oct-04	19,09%	28,63%
1-nov-04	30-nov-04	19,59%	29,39%
1-dic-04	31-dic-04	19,49%	29,23%
1-ene-05	31-ene-05	19,45%	29,18%
1-feb-05	28-feb-05	19,40%	29,10%
1-mar-05	31-mar-05	19,15%	28,73%
1-abr-05	30-abr-05	19,19%	28,79%
1-may-05	31-may-05	19,02%	28,53%
1-jun-05	30-jun-05	18,85%	28,28%
1-jul-05	31-jul-05	18,50%	27,75%
1-ago-05	31-ago-05	18,24%	27,36%
1-sep-05	30-sep-05	18,22%	27,33%
1-oct-05	31-oct-05	17,93%	26,90%
1-nov-05	30-nov-05	17,81%	26,72%
1-dic-05	31-dic-05	17,49%	26,24%
1-ene-06	31-ene-06	17,35%	26,03%
1-feb-06	28-feb-06	17,51%	26,27%
1-mar-06	31-mar-06	17,25%	25,88%
1-abr-06	30-abr-06	16,75%	25,13%
1-may-06	31-may-06	16,07%	24,11%
1-jun-06	30-jun-06	15,61%	23,42%
1-jul-06	31-jul-06	15,08%	22,62%
1-ago-06	31-ago-06	15,02%	22,53%
1-sep-06	30-sep-06	15,05%	22,58%
1-oct-06	31-dic-06	15,07%	22,61%

Notas:

Con la Ley 510 de agosto de 1999, se estipula el Interés de Mora equivalente a 1.5 el Interés Bancario Corriente
 Con la Ley 599 del 24 de julio de 2000, se estipula el Interés de Usura equivalente a 1.5 el Interés Bancario Corriente, cálculo que entra en vigencia a partir del 24 de julio de 2001.

VIGENCIA		INTERÉS ANUAL EFECTIVO			
		COMERCIAL		CONSUMO	
DESDE	HASTA	INTERÉS BANCARIO CORRIENTE	TASA DE USURA 1.5 veces el Interés Bancario Corriente	INTERÉS BANCARIO CORRIENTE	TASA DE USURA 1.5 veces el Interés Bancario Corriente
1-ene-07	4-ene-07	11,07%	16,61%	20,68%	31,02%

VIGENCIA		INTERÉS ANUAL EFECTIVO			
		CRÉDITO COMERCIAL Y DE CONSUMO		MICROCRÉDITO	
DESDE	HASTA	INTERÉS BANCARIO CORRIENTE	TASA DE USURA 1.5 veces el Interés Bancario Corriente	INTERÉS BANCARIO CORRIENTE	TASA DE USURA 1.5 veces el Interés Bancario Corriente
5-ene-07	31-mar-07	13,83%	20,75%	21,39%	32,09%

Con el decreto 4090 de 2006, se certifica el interés bancario corriente correspondiente a las modalidades de crédito
 Con el decreto 519 de 2007, se certifica el interés bancario corriente correspondiente a las modalidades de crédito

VIGENCIA		INTERÉS ANUAL EFECTIVO			
		CRÉDITO DE CONSUMO Y ORDINARIO		MICROCRÉDITO	
DESDE	HASTA	INTERÉS BANCARIO CORRIENTE	TASA DE USURA 1.5 veces el Interés Bancario Corriente	INTERÉS BANCARIO CORRIENTE	TASA DE USURA 1.5 veces el Interés Bancario Corriente
1-abr-07	30-jun-07	16,75%	25,12%		
1-abr-07	31-mar-08			22,62%	33,93%
1-jul-07	30-sep-07	19,01%	28,51%		
1-oct-07	31-dic-07	21,26%	31,89%		
1-ene-08	31-mar-08	21,83%	32,75%		
1-abr-08	30-jun-08	21,92%	32,88%		
1-jul-08	30-sep-08	21,51%	32,27%		
1-oct-08	31-dic-08	21,02%	31,53%		
1-ene-09	31-mar-09	20,47%	30,71%		
1-abr-09	30-jun-09	20,28%	30,42%		
1-jul-09	30-sep-09	18,65%	27,98%		
1-oct-09	31-dic-09	17,28%	25,92%		
1-ene-10	31-mar-10	16,14%	24,21%		
1-abr-10	30-jun-10	15,31%	22,97%		
1-jul-10	30-sep-10	14,94%	22,41%		
1-oct-10	31-dic-10	14,21%	21,32%	24,59%	36,89%
1-ene-11	31-mar-11	15,61%	23,42%	26,59%	39,89%
1-abr-11	30-jun-11	17,69%	26,54%	29,33%	44,00%
1-jul-11	30-sep-11	18,63%	27,95%	32,33%	48,50%
1-oct-11	31-dic-11	19,39%	29,09%		
1-oct-11	30-sep-12			33,45%	50,18%
1-ene-12	31-mar-12	19,92%	29,88%		
1-abr-12	30-jun-12	20,52%	30,78%		
1-jul-12	30-sep-12	20,86%	31,29%		
1-oct-12	31-dic-12	20,89%	31,34%		
1-oct-12	30-sep-13			35,63%	53,45%
1-ene-13	31-mar-13	20,75%	31,13%		
1-abr-13	30-jun-13	20,83%	31,25%		
1-jul-13	30-sep-13	20,34%	30,51%		
1-oct-13	31-dic-13	19,85%	29,78%		
1-oct-13	30-sep-14			34,12%	51,18%
1-ene-14	31-mar-14	19,65%	29,48%		



1-abr-14	30-jun-14	19,63%	29,45%		
1-jul-14	30-sep-14	19,33%	29,00%		
1-oct-14	31-dic-14	19,17%	28,76%		
1-oct-14	30-sep-15			34,81%	52,22%
22-dic-14	30-sep-15				
1-ene-15	31-mar-15	19,21%	28,82%		
1-abr-15	30-jun-15	19,37%	29,06%		
1-jul-15	30-sep-15	19,26%	28,89%		
1-oct-15	31-dic-15	19,33%	29,00%		
1-oct-15	30-sep-16			35,42%	53,13%
1-oct-15	30-sep-16				
1-ene-16	31-mar-16	19,68%	29,52%		
1-abr-16	30-jun-16	20,54%	30,81%		
1-jul-16	30-sep-16	21,34%	32,01%		
1-oct-16	31-dic-16	21,99%	32,99%		
1-oct-16	30-sep-17			36,73%	55,10%
1-oct-16	30-sep-17				
1-ene-17	31-mar-17	22,34%	33,51%		
1-abr-17	30-jun-17	22,33%	33,50%		
1-jul-17	30-sep-17	21,98%	32,97%		
1-sep-17	30-sep-17	21,48%	32,22%		
1-oct-17	31-oct-17	21,15%	31,73%		
1-oct-17	31-dic-17			36,76%	55,14%
1-oct-17	30-sep-18				
1-nov-17	30-nov-17	20,96%	31,44%		
1-dic-17	31-dic-17	20,77%	31,16%		
1-ene-18	31-ene-18	20,69%	31,04%		
1-ene-18	31-mar-18			36,78%	55,17%
1-feb-18	28-feb-18	21,01%	31,52%		
1-mar-18	31-mar-18	20,68%	31,02%		
1-abr-18	30-abr-18	20,48%	30,72%		
1-abr-18	30-jun-18			36,85%	55,28%
1-may-18	31-may-18	20,44%	30,66%		
1-jun-18	30-jun-18	20,28%	30,42%		
1-jul-18	31-jul-18	20,03%	30,05%		
1-jul-18	30-sep-18			36,81%	55,22%
1-ago-18	31-ago-18	19,94%	29,91%		
1-sep-18	30-sep-18	19,81%	29,72%		
1-oct-18	31-oct-18	19,63%	29,45%		
1-oct-18	31-dic-18			36,72%	55,08%
1-oct-18	30-sep-19				
1-nov-18	30-nov-18	19,49%	29,24%		
1-dic-18	31-dic-18	19,40%	29,10%		
1-ene-19	31-ene-19	19,16%	28,74%		
1-ene-19	31-mar-19			36,65%	54,98%
1-feb-19	28-feb-19	19,70%	29,55%		
1-mar-19	31-mar-19	19,37%	29,06%		
1-abr-19	30-abr-19	19,32%	28,98%		
1-abr-19	30-jun-19			36,89%	55,34%
1-may-19	31-may-19	19,34%	29,01%		
1-jun-19	30-jun-19	19,30%	28,95%		
1-jul-19	31-jul-19	19,28%	28,92%		
1-jul-19	30-sep-19			36,76%	55,14%
1-ago-19	31-ago-19	19,32%	28,98%		
1-sep-19	30-sep-19	19,32%	28,98%		
1-oct-19	31-oct-19	19,10%	28,65%		
1-oct-19	31-dic-19			36,56%	54,84%
1-oct-19	30-sep-20				
1-nov-19	30-nov-19	19,03%	28,55%		
1-dic-19	31-dic-19	18,91%	28,37%		
1-ene-20	31-ene-20	18,77%	28,16%		
1-ene-20	31-mar-20			36,53%	54,80%
1-feb-20	29-feb-20	19,06%	28,59%		
1-mar-20	31-mar-20	18,95%	28,43%		
1-abr-20	30-abr-20	18,69%	28,04%		
1-abr-20	30-jun-20			37,05%	55,58%
1-may-20	31-may-20	18,19%	27,29%		
1-jun-20	30-jun-20	18,12%	27,18%		
1-jul-20	31-jul-20	18,12%	27,18%		
1-jul-20	30-sep-20			34,16%	51,24%
1-ago-20	31-ago-20	18,29%	27,44%		
1-sep-20	30-sep-20	18,35%	27,53%		
1-oct-20	31-oct-20	18,09%	27,14%		
1-oct-20	31-dic-20			37,72%	56,58%
1-oct-20	30-sep-21				
1-nov-20	30-nov-20	17,84%	26,76%		
1-dic-20	31-dic-20	17,46%	26,19%		
1-ene-21	31-ene-21	17,32%	25,98%		
1-ene-21	31-mar-21			37,72%	56,58%
1-feb-21	28-feb-21	17,54%	26,31%		
1-mar-21	31-mar-21	17,41%	26,12%		
1-abr-21	30-abr-21	17,31%	25,97%		
1-abr-21	30-jun-21			38,42%	57,63%



Para consumo y ordinario la Información corresponde a las 4 semanas anteriores a la certificación .
Para microcrédito la información corresponde a las 12 semanas anteriores a la certificación.
Para consumo de bajo monto , la información corresponde a los últimos 12 meses.



Nota 1:	Pago que corresponde a los siguientes conceptos:	
	Saldo cuota ordinaria enero 15	3.100
	Total consignación recibida	<u>3.100</u>
Nota 2:	Pago que corresponde a los siguientes conceptos:	
	Cuota ordinaria febrero 15	69.500
	Total consignación recibida	<u>69.500</u>
Nota 3:	Pago que corresponde a los siguientes conceptos:	
	Cuota ordinaria marzo 15	69.500
	Total consignación recibida	<u>69.500</u>
Nota 4:	Pago que corresponde a los siguientes conceptos:	
	Cuotas ordinarias: abril, mayo y junio 15	208.500
	Total consignación recibida	<u>208.500</u>
Nota 5:	Pago que corresponde a los siguientes conceptos:	
	Cuota ordinaria julio 15	69.500
	Cuota ordinaria agosto 15	69.500
	Abono cuota ordinaria septbre 15	28.000
		<u>167.000</u>
	Intereses septbre 15	1.149
	Intereses octbre 15	2.152
		<u>3.301</u>
	Total consignación recibida	<u>170.301</u>
Nota 6:	Pago que corresponde a los siguientes conceptos:	
	Cuota ordinaria enero 19	89.400
	Total consignación recibida	<u>89.400</u>
Nota 7:	Pago que corresponde a los siguientes conceptos:	
	Cuota ordinaria febrero 19	89.400
	Total consignación recibida	<u>89.400</u>
Nota 8:	Pago que corresponde a los siguientes conceptos:	
	Cuota ordinaria marzo 19	89.400
	Total consignación recibida	<u>89.400</u>
Nota 9:	Pago que corresponde a los siguientes conceptos:	
	Cuota ordinaria abril 19	89.400
	Total consignación recibida	<u>89.400</u>
Nota 10:	Pago que corresponde a los siguientes conceptos:	
	Cuota ordinaria mayo 19	89.400
	Total consignación recibida	<u>89.400</u>
Nota 11:	Pago que corresponde a los siguientes conceptos:	
	Saldo cuota ordinaria mayo 19	5.000
	Total consignación recibida	<u>5.000</u>
Nota 12:	Pago que corresponde a los siguientes conceptos:	
	Cuota ordinaria junio 19	89.400
	Total consignación recibida	<u>89.400</u>
Nota 13:	Pago que corresponde a los siguientes conceptos:	
	Seguro junio 19	5.100
	Total consignación recibida	<u>5.100</u>

Nota 14:	Pago que corresponde a los siguientes conceptos:	
	Cuota ordinaria julio 19	89.400
	Total consignación recibida	<u>89.400</u>
Nota 15:	Pago que corresponde a los siguientes conceptos:	
	Saldo cuotas seguro pendientes	23.500
	Total consignación recibida	<u>23.500</u>
Nota 16:	Pago que corresponde a los siguientes conceptos:	
	Cuota ordinaria agosto 19	89.400
	Total consignación recibida	<u>89.400</u>
Nota 17:	Pago que corresponde a los siguientes conceptos:	
	Cuota ordinaria septbre 19	89.400
	Total consignación recibida	<u>89.400</u>
Nota 18:	Pago que corresponde a los siguientes conceptos:	
	Cuota ordinaria octbre 19	89.400
	Total consignación recibida	<u>89.400</u>
Nota 19:	Pago que corresponde a los siguientes conceptos:	
	Cuota ordinaria novbre 19	89.400
	Total consignación recibida	<u>89.400</u>
Nota 20:	Pago que corresponde a los siguientes conceptos:	
	Cuota ordinaria dicbre 19	89.400
	Total consignación recibida	<u>89.400</u>
Nota 21:	Pago que corresponde a los siguientes conceptos:	
	Cuota ordinaria enero 20	94.800
	Total consignación recibida	<u>94.800</u>
Nota 22:	Pago que corresponde a los siguientes conceptos:	
	Cuota ordinaria febrero 20	94.800
	Total consignación recibida	<u>94.800</u>
Nota 23:	Pago que corresponde a los siguientes conceptos:	
	Cuota ordinaria marzo 20	94.800
	Total consignación recibida	<u>94.800</u>
Nota 24:	Pago que corresponde a los siguientes conceptos:	
	Cuota ordinaria abril 20	94.800
	Total consignación recibida	<u>94.800</u>
Nota 25:	Pago que corresponde a los siguientes conceptos:	
	Cuota ordinaria mayo 20	94.800
	Abono cuota ordinaria junio 20	5.200
	Total consignación recibida	<u>100.000</u>
Nota 26:	Pago que corresponde a los siguientes conceptos:	
	Saldo cuota ordinaria junio 20	89.600
	Total consignación recibida	<u>89.600</u>
Nota 27:	Pago que corresponde a los siguientes conceptos:	
	Saldo cuota ordinaria julio 20	94.800
	Total consignación recibida	<u>94.800</u>

Nota 28:	Pago que corresponde a los siguientes conceptos:	
	Saldo cuota ordinaria agosto 20	94.800
	Total consignación recibida	<u>94.800</u>
Nota 29:	Pago que corresponde a los siguientes conceptos:	
	Saldo cuota ordinaria septbre 20	94.800
	Total consignación recibida	<u>94.800</u>
Nota 30:	Pago que corresponde a los siguientes conceptos:	
	Saldo cuota ordinaria octubre 20	94.800
	Total consignación recibida	<u>94.800</u>
Nota 31:	Pago que corresponde a los siguientes conceptos:	
	Saldo cuota ordinaria novbre 20	94.800
	Total consignación recibida	<u>94.800</u>
Nota 32:	Pago que corresponde a los siguientes conceptos:	
	Saldo cuota ordinaria enero 21	98.100
	Total consignación recibida	<u>98.100</u>
Nota 33:	Pago que corresponde a los siguientes conceptos:	
	Saldo cuota ordinaria febrero 21	98.100
	Total consignación recibida	<u>98.100</u>
Nota 34:	Pago que corresponde a los siguientes conceptos:	
	Saldo cuota ordinaria marzo 21	98.100
	Total consignación recibida	<u>98.100</u>
Nota 35:	Pago que corresponde a los siguientes conceptos:	
	Saldo cuota ordinaria dicbre 20	94.800
	Total consignación recibida	<u>94.800</u>

Indira Yelena Palacios Perea/Enoe Palacios Perea

cuotas de administración y otros conceptos causados					
fecha	mes	ordinaria	extraordinaria	intereses	total
1-2-15	febrero 15	69.500			69.500
1-3-15	marzo 15	69.500			69.500
1-4-15	abril 15	69.500			69.500
1-5-15	mayo 15	69.500			69.500
1-6-15	junio 15	69.500			69.500
1-7-15	julio 15	69.500			69.500
1-8-15	agosto 15	69.500			69.500
1-9-15	septbre 15	69.500		1.149	70.649
1-10-15	octubre 15	69.500		2.152	71.652
1-11-15	noviembre 15	69.500		702	70.202
1-12-15	diciembre 15	69.500		1.718	71.218
subtotal 15		764.500		5.721	770.221
1-1-16	enero16	74.400			74.400
1-2-16	febrero 16	74.400			74.400
1-3-16	marzo 16	74.400			74.400
1-4-16	abril 16	74.400			74.400
1-5-16	mayo 16	74.400			74.400
1-6-16	junio 16	74.400			74.400
1-7-16	julio 16	74.400			74.400
1-8-16	agosto 16	74.400			74.400
1-9-16	septiembre16	74.400			74.400
1-10-16	octubre 16	74.400			74.400
1-11-16	noviembre 16	74.400			74.400
1-12-16	diciembre 16	74.400			74.400
subtotal 16		892.800			892.800
1-1-17	enero 17	79.600			79.600
1-2-17	febrero 17	79.600			79.600
1-3-17	marzo 17	79.600			79.600
1-4-17	abril 17	79.600			79.600
1-5-17	mayo 17	79.600			79.600
1-6-17	junio 17	79.600		24.009	103.609
1-7-17	julio 17	79.600		2.960	82.560
1-8-17	agosto 17	79.600			79.600
1-9-17	septiembre 17	79.600		2.960	82.560

1-10-17	octubre 17	79.600	1.481	81.081
1-11-17	noviembre 17	79.600	1.481	81.081
1-12-17	diciembre 17	79.600	1.481	81.081
	subtotal 17	955.200	34.372	989.572
1-1-18	enero 18	84.300	1.568	85.868
1-2-18	febrero 18	84.300	1.568	85.868
1-3-18	marzo 18	84.300	1.872	86.172
1-4-18	abril 18	84.300	1.872	86.172
1-5-18	mayo 18	84.300	1.805	86.105
1-6-18	junio 18	84.300	1.805	86.105
1-7-18	julio 18	84.300	1.805	86.105
1-8-18	agosto 18	84.300	1.805	86.105
1-9-18	septiembre 18	84.300	1.805	86.105
1-10-18	octubre 18	84.300	1.805	86.105
1-11-18	noviembre 18	84.300	1.805	86.105
1-12-18	diciembre 18	84.300	2.947	87.247
	subtotal 18	1.011.600	22.462	1.034.062
1-1-19	enero 19	89.400	3.236	92.636
1-2-19	febrero 19	89.400	1.431	90.831
1-3-19	marzo 19	89.400	1.431	90.831
1-4-19	abril 19	89.400	1.440	90.840
	retroactivo anero-abril 19	11.200		11.200
1-5-19	mayo 19	92.200		92.200
1-6-19	junio 19	92.200	1.978	94.178
1-7-19	julio 19	92.200	1.475	93.675
1-8-19	agosto 19	92.200	1.475	93.675
1-9-19	septiembre 19	92.200	1.484	93.684
1-10-19	octubre 19	92.200	1.466	93.666
1-11-19	noviembre 19	92.200	1.466	93.666
1-12-19	diciembre 19	92.200	1.466	93.666
	subototal 19	1.106.400	18.348	1.124.748
1-1-20	enero 20	94.800		94.800

1-2-20	febrero 20	94.800	1.479	96.279
1-3-20	marzo 20	94.800	1.997	96.797
1-4-20	abril 20	94.800		94.800
1-5-20	mayo 20	94.800		94.800
1-6-20	junio 20	94.800		94.800
1-7-20	julio 20	94.800		94.800
1-8-20	agosto 20	94.800		94.800
1-9-20	septiembre 20	94.800		94.800
1-10-20	octubre 20	94.800	- 1.997	92.803
1-11-20	noviembre 20	94.800		94.800
1-12-20	diciembre 20	94.800		94.800
	subtotal 20	1.137.600	1.479	1.139.079
1-1-21	enero 21	98.100		98.100
1-2-21	febrero 21	98.100		98.100
1-3-21	marzo 21	98.100		98.100
		294.300		294.300
	subtotal 21	294.300		294.300
31-3-21	Totales	6.162.400	82.382	6.244.782

fecha	pagos recibidos							tasa de interés		monto obligación	saldo obligación	saldo libros	
	documento		valor	meses pagados	distribución pagos recibidos			notas					
	recibo	consignación			capital	intereses	total		efectiva				nominal
8-1-15	RC-78154	efectivo	3.100	pago saldo enero 15	3.100		3.100	1			3.100		
17-1-15	RC-78257	efectivo	69.500	pago febrero 15	69.500		69.500	2		-	69.500		
											69.500		
											69.500		
29-3-15	RC-79375	efectivo	69.500	pago marzo 15	69.500		69.500	3		-	69.500		
											69.500	69.500	
											139.000	139.000	
											208.500	208.500	
22-6-15	RC-80794	efectivo	208.500	pago abril, mayo, junio 15	208.500		208.500	4		-	208.500		
											69.500	69.500	69.500
											139.000	139.000	139.000
									20.98	19.20	208.500	208.500	208.500
									20.98	19.20	208.500	278.000	278.000
									20.98	19.20	208.500	347.500	347.500
									20.98	19.20	208.500	417.000	417.000
7-12-15	RC-83749	efectivo	170.301	pago julio, agosto, septbre 15 (abono)	167.000	3.301	170.301	5			41.500	41.500	250.000
			<u>520.901</u>		<u>517.600</u>	<u>3.301</u>	<u>520.901</u>						
											324.400	324.400	324.400
											398.800	398.800	398.800
											473.200	473.200	473.200
											547.600	547.600	547.600
											622.000	622.000	622.000
											696.400	696.400	696.400
											770.800	770.800	770.800
											845.200	845.200	845.200
											919.600	919.600	919.600
											994.000	994.000	994.000
											1.068.400	1.068.400	1.068.400
											1.142.800	1.142.800	1.142.800
											1.222.400	1.222.400	1.222.400
											1.302.000	1.302.000	1.302.000
											1.381.600	1.381.600	1.381.600
											1.461.200	1.461.200	1.461.200
											1.540.800	1.540.800	1.540.800
									20.98	19.20	1.620.400	1.620.400	1.620.400
									20.98	19.20	1.700.000	1.700.000	1.700.000
											1.779.600	1.779.600	1.779.600
									20.98	19.20	1.859.200	1.859.200	1.859.200

								20.98	19.20	1.938.800	1.938.800	1.938.800
								20.98	19.20	2.018.400	2.018.400	2.018.400
								20.98	19.20	2.098.000	2.098.000	2.098.000
								20.98	19.20	2.182.300	2.182.300	2.182.300
								20.98	19.20	2.266.600	2.266.600	2.266.600
								20.98	19.20	2.350.900	2.350.900	2.350.900
								20.98	19.20	2.435.200	2.435.200	2.435.200
								20.98	19.20	2.519.500	2.519.500	2.519.500
								20.98	19.20	2.603.800	2.603.800	2.603.800
								20.98	19.20	2.688.100	2.688.100	2.688.100
								20.98	19.20	2.772.400	2.772.400	2.772.400
								20.98	19.20	2.856.700	2.856.700	2.856.700
								20.98	19.20	2.941.000	2.941.000	2.941.000
								20.98	19.20	3.025.300	3.025.300	3.025.300
								20.98	19.20	3.109.600	3.109.600	3.109.600
								20.98	19.20	3.199.000	3.201.800	3.201.800
								20.98	19.20	3.288.400	3.294.000	3.294.000
								20.98	19.20	3.377.800	3.386.200	3.386.200
								20.98	19.20	3.467.200	3.478.400	3.478.400
										3.478.400	3.478.400	3.478.400
								20.98	19.20	3.570.600	3.570.600	3.570.600
								20.98	19.20	3.662.800	3.662.800	3.662.800
								20.98	19.20	3.755.000	3.755.000	3.755.000
								20.98	19.20	3.847.200	3.847.200	3.847.200
								20.98	19.20	3.939.400	3.939.400	3.939.400
								20.98	19.20	4.031.600	4.031.600	4.031.600
								20.98	19.20	4.123.800	4.123.800	4.123.800
								20.98	19.20	4.216.000	4.216.000	4.216.000
										4.310.800	4.310.800	4.310.800
2-1-20	RC-109579	efectivo	89.400	pago enero 19	89.400	89.400	6			4.221.400	4.221.400	4.221.400
2-1-20	RC-109580	efectivo	89.400	pago febrero 19	89.400	89.400	7			4.132.000	4.132.000	4.132.000
2-1-20	RC-109581	efectivo	89.400	pago marzo 19	89.400	89.400	8			4.042.600	4.042.600	4.042.600
2-1-20	RC-109582	efectivo	89.400	pago abril 19	89.400	89.400	9			3.953.200	3.953.200	3.953.200
2-1-20	RC-109583	efectivo	89.400	pago mayo 19	89.400	89.400	10			3.863.800	3.863.800	3.863.800
2-1-20	RC-109584	efectivo	5.000	abono mayo19	5.000	5.000	11			3.858.800	3.858.800	3.858.800
2-1-20	RC-109585	efectivo	89.400	pago junio 19	89.400	89.400	12			3.769.400	3.769.400	3.769.400
				pago seguro								
2-1-20	RC-109586	efectivo	5.100	junio 19	5.100	5.100	13			3.764.300	3.764.300	3.764.300
2-1-20	RC-109587	efectivo	89.400	pago julio 19	89.400	89.400	14			3.674.900		
				pago seguro								
2-1-20	RC-109588	efectivo	23.500	pndte	23.500	23.500	15			3.651.400	3.651.400	3.651.400
2-1-20	RC-109589	efectivo	89.400	pago agosto 19	89.400	89.400	16			3.562.000	3.562.000	3.562.000
2-1-20	RC-109590	efectivo	89.400	pago septbre 19	89.400	89.400	17			3.472.600	3.472.600	3.472.600
2-1-20	RC-109591	efectivo	89.400	pago octubre 19	89.400	89.400	18			3.383.200	3.383.200	3.383.200

2-1-20	RC-109592	efectivo	89.400	pago novbre 19	89.400	89.400	19				3.293.800	3.293.800	3.293.800
2-1-20	RC-109593	efectivo	89.400	pago dicbre 19	89.400	89.400	20				3.204.400	3.204.400	3.204.400
			<u>1.106.400</u>		<u>1.106.400</u>	<u>1.106.400</u>							
								20.98	19.20		3.299.200	3.299.200	3.299.200
								20.98	19.20		3.394.000	3.394.000	3.394.000
											3.488.800	3.488.800	3.488.800
											3.583.600	3.583.600	3.583.600
											3.678.400	3.678.400	3.678.400
2-6-20	RC-112086	efectivo	94.800	pago enero 20	94.800	94.800	21				3.583.600	3.583.600	3.583.600
2-6-20	RC-112087	efectivo	94.800	pago febrero 20	94.800	94.800	22				3.488.800	3.488.800	3.488.800
2-6-20	RC-112088	efectivo	94.800	pago marzo 20	94.800	94.800	23				3.394.000	3.394.000	3.394.000
2-6-20	RC-112089	efectivo	94.800	pago abril 20	94.800	94.800	24				3.299.200	3.299.200	3.299.200
				pago mayo 20,									
2-6-20	RC-112090	efectivo	100.000	junio 20 (abono)	100.000	100.000	25				3.199.200	3.199.200	3.199.200
			<u>479.200</u>		<u>479.200</u>	<u>479.200</u>							
											3.294.000	3.294.000	3.294.000
											3.388.800	3.388.800	3.388.800
											3.483.600	3.483.600	3.483.600
30-9-20	RC-114115	efectivo	89.600	pago junio 20	89.600	89.600	26				3.394.000	3.394.000	3.394.000
30-9-20	RC-114117	efectivo	94.800	pago julio 20	94.800	94.800	27				3.299.200	3.299.200	3.299.200
30-9-20	RC-114118	efectivo	94.800	pago agosto 20	94.800	94.800	28				3.204.400	3.204.400	3.204.400
30-9-20	RC-114119	efectivo	94.800	pago septbre 20	94.800	94.800	29				3.109.600	3.109.600	3.109.600
			<u>374.000</u>		<u>374.000</u>	<u>374.000</u>							
											3.204.400	3.204.400	3.204.400
20-10-20	RC-114518	efectivo	94.800	pago octubre 20	94.800	94.800	30				3.109.600	3.109.600	3.109.600
											3.204.400	3.204.400	3.204.400
23-12-20	RC-115527	efectivo	94.800	pago novbre 20	94.800	94.800	31				3.109.600	3.109.600	3.109.600
			<u>189.600</u>		<u>189.600</u>	<u>189.600</u>							
											3.204.400	3.204.400	3.204.400
			<u>2.149.200</u>		<u>2.149.200</u>	<u>2.149.200</u>							
											3.302.500	3.302.500	3.302.500
30-1-21	116172	efectivo	98.100	pago enero 21	98.100	98.100	32				3.204.400	3.204.400	3.204.400
30-1-21	116173	efectivo	98.100	pago febrero 21	98.100	98.100	33				3.106.300	3.106.300	3.106.300
			<u>196.200</u>		<u>196.200</u>	<u>196.200</u>							
											3.204.400	3.204.400	3.204.400
											3.302.500	3.302.500	3.302.500
3-3-21	116843	efectivo	98.100	pago marzo 21	98.100	98.100	34				3.204.400	3.204.400	3.204.400
8-3-21	117007	efectivo	94.800	pago dicbre 20	94.800	94.800	35				3.109.600	3.109.600	3.109.600
			<u>192.900</u>		<u>192.900</u>	<u>192.900</u>							
			<u>389.100</u>		<u>389.100</u>	<u>389.100</u>							
			<u>3.059.201</u>		<u>3.055.900</u>	<u>3.301</u>	<u>3.059.201</u>				<u>3.109.600</u>	<u>3.109.600</u>	<u>3.109.600</u>

MOVIMIENTO CUENTA AUXILIAR

13051564		CUOTAS DE INTERESES		SALDO ANTERIOR:				0.00
	NIT	TERCERO	DETALLE	TIPO Y NUM.	CRUCE	DEBITO	CREDITO	SALDO
09.01.2015	60303	PALACIOS PEREA JUANA, INDIRA Y ENOE	Intereses del 1.6 %	IC 15573	56043	37.07	0.00	37.07
09.01.2015	60303	PALACIOS PEREA JUANA, INDIRA Y ENOE	Intereses del 1.6 %	IC 15573	55474	1,112.00	0.00	1,149.07
10.01.2015	60303	PALACIOS PEREA JUANA, INDIRA Y ENOE	Intereses del 1.6 %	IC 15750	56043	1,076.13	0.00	2,225.20
10.01.2015	60303	PALACIOS PEREA JUANA, INDIRA Y ENOE	Intereses del 1.6 %	IC 15750	55474	1,076.13	0.00	3,301.32
11.01.2015	60303	PALACIOS PEREA JUANA, INDIRA Y ENOE	Intereses del 1.6 %	IC 15865	56614	664.00	0.00	3,965.32
11.01.2015	60303	PALACIOS PEREA JUANA, INDIRA Y ENOE	Intereses del 1.6 %	IC 15865	57184	37.07	0.00	4,002.39
12.01.2015	60303	PALACIOS PEREA JUANA, INDIRA Y ENOE	Intereses del 1.6 %	IC 16015	56614	642.58	0.00	4,644.97
12.01.2015	60303	PALACIOS PEREA JUANA, INDIRA Y ENOE	Intereses del 1.6 %	IC 16015	57184	1,076.13	0.00	5,721.10
12.07.2015	60303	PALACIOS PEREA JUANA, INDIRA Y ENOE	ADMON JUL AG Y ABONO SEP 2015	RC 83749	56043	0.00	1,113.20	4,607.91
12.07.2015	60303	PALACIOS PEREA JUANA, INDIRA Y ENOE	ADMON JUL AG Y ABONO SEP 2015	RC 83749	55474	0.00	2,188.13	2,419.78
TOTALES						5,721.10	3,301.32	2,419.78

MOVIMIENTO CUENTA AUXILIAR

13051564 CUOTAS DE INTERESES		SALDO ANTERIOR:							39,694.05
	NIT	TERCERO	DETALLE	TIPO Y NUM.	CRUCE	DEBITO	CREDITO	SALDO	
01.31.2018	60303	PALACIOS PEREA JUANA, INDIRA Y ENOE	INT DE MORA EN 18	NI 314	314	1,568.00	0.00	41,262.05	
02.28.2018	60303	PALACIOS PEREA JUANA, INDIRA Y ENOE	INT DE MORA FEB 18	NI 327	327	1,568.00	0.00	42,830.05	
03.31.2018	60303	PALACIOS PEREA JUANA, INDIRA Y ENOE	INT DE MORA MARZO 2018	NI 338	338	1,872.00	0.00	44,702.05	
04.01.2018	60303	PALACIOS PEREA JUANA, INDIRA Y ENOE	INT DE MORA ABRIL 2018	NI 347	347	1,872.00	0.00	46,574.05	
05.31.2018	60303	PALACIOS PEREA JUANA, INDIRA Y ENOE	INT DE MORA MAYO 2018	NI 355	355	1,805.00	0.00	48,379.05	
06.30.2018	60303	PALACIOS PEREA JUANA, INDIRA Y ENOE	INT DE MORA JUN 18	NI 363	363	1,805.00	0.00	50,184.05	
07.31.2018	60303	PALACIOS PEREA JUANA, INDIRA Y ENOE	INT DE MORA JUL 18	NI 369	369	1,850.00	0.00	52,034.05	
08.31.2018	60303	PALACIOS PEREA JUANA, INDIRA Y ENOE	INTE. DE MORA AGOSTO 18	NI 376	376	1,805.00	0.00	53,839.05	
10.01.2018	60303	PALACIOS PEREA JUANA, INDIRA Y ENOE	NOTA DE INTERESES SEPTIEMBRE 18	NI 387	387	1,805.00	0.00	55,644.05	
10.31.2018	60303	PALACIOS PEREA JUANA, INDIRA Y ENOE	INTERESES POR MORA OCTUBRE 2018	NI 400	400	1,805.00	0.00	57,449.05	
11.30.2018	60303	PALACIOS PEREA JUANA, INDIRA Y ENOE	CARGO INTERESES POR MORA NOVIEMBRE/18	NI 416	416	1,805.00	0.00	59,254.05	
TOTALES						19,560.00	0.00	59,254.05	

13051564		CUOTAS DE INTERESES			SALDO ANTERIOR:				59,254.05
	NIT	TERCERO	DETALLE	TIPO Y NUM.	CRUCE	DEBITO	CREDITO	SALDO	
01.02.2019	60303	PALACIOS PEREA JUANA, INDIRA Y ENOE	NOTA COBRO DE INTERESES DICIEMBRE/18	NI 430	430	1,805.00	0.00	61,059.05	
01.31.2019	60303	PALACIOS PEREA JUANA, INDIRA Y ENOE	NOTA COBRO DE INTERESES	NI 443	443	1,431.00	0.00	62,490.05	
02.28.2019	60303	PALACIOS PEREA JUANA, INDIRA Y ENOE	CARGO INTERESES FEBRERO-19	NI 457	457	1,431.00	0.00	63,921.05	
04.04.2019	60303	PALACIOS PEREA JUANA, INDIRA Y ENOE	INTERESES POR MORA MARZO 31-19	NI 472	472	1,431.00	0.00	65,352.05	
04.30.2019	60303	PALACIOS PEREA JUANA, INDIRA Y ENOE	INTERESES ABRIL 19	NI 497	497	1,440.00	0.00	66,792.05	
06.01.2019	60303	PALACIOS PEREA JUANA, INDIRA Y ENOE	CARGO INTERESES MAYO-19	NI 519	519	1,978.00	0.00	68,770.05	
07.02.2019	60303	PALACIOS PEREA JUANA, INDIRA Y ENOE	INTERESES JULIO	NI 529	529	1,475.00	0.00	70,245.05	
08.02.2019	60303	PALACIOS PEREA JUANA, INDIRA Y ENOE	INTERESES JULIO-19	NI 596	596	1,475.00	0.00	71,720.05	
09.02.2019	60303	PALACIOS PEREA JUANA, INDIRA Y ENOE	INTERES ADMON AGOSTO-19	NI 663	663	1,484.00	0.00	73,204.05	
10.02.2019	60303	PALACIOS PEREA JUANA, INDIRA Y ENOE	INTERESES SEPT-19	NI 731	731	1,466.00	0.00	74,670.05	
11.05.2019	60303	PALACIOS PEREA JUANA, INDIRA Y ENOE	INTERESES ADMON OCT-19	NI 797	797	1,466.00	0.00	76,136.05	
12.03.2019	60303	PALACIOS PEREA JUANA, INDIRA Y ENOE	INTERESES ADMON NOV-19	NI 858	858	1,466.00	0.00	77,602.05	
TOTALES						18,348.00	0.00	77,602.05	

MOVIMIENTO CUENTA AUXILIAR

13051564		CUOTAS DE INTERESES			SALDO ANTERIOR:				77,602.05
	NIT	TERCERO	DETALLE	TIPO Y NUM.	CRUCE	DEBITO	CREDITO	SALDO	
02.04.2020	60303	PALACIOS PEREA JUANA, INDIRA Y ENOE	INTERE ADMON ENERO 2020	NI 931	931	1,479.00	0.00	79,081.05	
03.04.2020	60303	PALACIOS PEREA JUANA, INDIRA Y ENOE	INTERE ADM FEB	NI 1006	1006	1,997.00	0.00	81,078.05	
10.01.2020	60303	PALACIOS PEREA JUANA, INDIRA Y ENOE	RETIRO INTS MARZO 2020 AUTORIZA ADM	AI 8447	1006	0.00	1,997.00	79,081.05	
TOTALES						3,476.00	1,997.00	79,081.05	

MOVIMIENTO CUENTA AUXILIAR

13051564		CUOTAS DE INTERESES			SALDO ANTERIOR:				5,321.25
	NIT	TERCERO	DETALLE	TIPO Y NUM.	CRUCE	DEBITO	CREDITO	SALDO	
06.16.2017	60303	PALACIOS PEREA JUANA, INDIRA Y ENOE	INT DE MORA A MAY 31/17	NI 188	188	24,008.88	0.00	29,330.13	
07.01.2017	60303	PALACIOS PEREA JUANA, INDIRA Y ENOE	INT. DE MORA JUN 17	NI 211	211	1,480.56	0.00	30,810.69	
07.31.2017	60303	PALACIOS PEREA JUANA, INDIRA Y ENOE	INT. DE MORA JUL 17	NI 224	224	1,480.56	0.00	32,291.25	
09.01.2017	60303	PALACIOS PEREA JUANA, INDIRA Y ENOE	INT DE MORA AGS 17	NI 240	240	1,480.56	0.00	33,771.81	
09.29.2017	60303	PALACIOS PEREA JUANA, INDIRA Y ENOE	INT DE MORA SEP 17	NI 258	258	1,480.56	0.00	35,252.37	
10.31.2017	60303	PALACIOS PEREA JUANA, INDIRA Y ENOE	INT. DE MORA OCT 2017	NI 274	274	1,480.56	0.00	36,732.93	
12.01.2017	60303	PALACIOS PEREA JUANA, INDIRA Y ENOE	INT. DE MORA NOV 17	NI 288	288	1,480.56	0.00	38,213.49	
12.30.2017	60303	PALACIOS PEREA JUANA, INDIRA Y ENOE	INT DE MORA DIC 17	NI 301	301	1,480.56	0.00	39,694.05	
TOTALES						34,372.80	0.00	39,694.05	

13051560		CUOTAS ADMINISTRACION		SALDO ANTERIOR:				3,109,600.00	
	NIT	TERCERO	DETALLE	TIPO Y NUM.	CRUCE	DEBITO	CREDITO	SALDO	
01.01.2019	60303	PALACIOS PEREA JUANA, INDIRA Y ENOE	Total factura de venta 79415	FV 79415	79415	89,400.00	0.00	3,199,000.00	
02.01.2019	60303	PALACIOS PEREA JUANA, INDIRA Y ENOE	Total factura de venta 79985	FV 79985	79985	89,400.00	0.00	3,288,400.00	
03.01.2019	60303	PALACIOS PEREA JUANA, INDIRA Y ENOE	Total factura de venta 80555	FV 80555	80555	89,400.00	0.00	3,377,800.00	
04.01.2019	60303	PALACIOS PEREA JUANA, INDIRA Y ENOE	Total factura de venta 81125	FV 81125	81125	89,400.00	0.00	3,467,200.00	
04.01.2019	60303	PALACIOS PEREA JUANA, INDIRA Y ENOE	RETROACTIVO ENERO-ABRIL-19	ND 394	394	11,200.00	0.00	3,478,400.00	
05.03.2019	60303	PALACIOS PEREA JUANA, INDIRA Y ENOE	Total factura de venta 81694	FV 81694	81694	92,200.00	0.00	3,570,600.00	
06.01.2019	60303	PALACIOS PEREA JUANA, INDIRA Y ENOE	Total factura de venta 82264	FV 82264	82264	92,200.00	0.00	3,662,800.00	
07.01.2019	60303	PALACIOS PEREA JUANA, INDIRA Y ENOE	Total factura de venta 82834	FV 82834	82834	92,200.00	0.00	3,755,000.00	
08.01.2019	60303	PALACIOS PEREA JUANA, INDIRA Y ENOE	Total factura de venta 83404	FV 83404	83404	92,200.00	0.00	3,847,200.00	
09.01.2019	60303	PALACIOS PEREA JUANA, INDIRA Y ENOE	Total factura de venta 83974	FV 83974	83974	92,200.00	0.00	3,939,400.00	
10.01.2019	60303	PALACIOS PEREA JUANA, INDIRA Y ENOE	Total factura de venta 84544	FV 84544	84544	92,200.00	0.00	4,031,600.00	
11.01.2019	60303	PALACIOS PEREA JUANA, INDIRA Y ENOE	Total factura de venta 85114	FV 85114	85114	92,200.00	0.00	4,123,800.00	
12.01.2019	60303	PALACIOS PEREA JUANA, INDIRA Y ENOE	Total factura de venta 85684	FV 85684	85684	92,200.00	0.00	4,216,000.00	
TOTALES						1,106,400.00	0.00	4,216,000.00	

13051560		CUOTAS ADMINISTRACION			SALDO ANTERIOR:			4,216,000.00	
	NIT	TERCERO	DETALLE	TIPO Y NUM.	CRUCE	DEBITO	CREDITO	SALDO	
01.01.2020	60303	PALACIOS PEREA JUANA, INDIRA Y ENOE	Total factura de venta	86254 FV	86254 86254	94,800.00	0.00	4,310,800.00	
01.02.2020	60303	PALACIOS PEREA JUANA, INDIRA Y ENOE	ADMON ENERO CONSIG ENERO 1-19	RC	10957 79415	0.00	89,400.00	4,221,400.00	
01.02.2020	60303	PALACIOS PEREA JUANA, INDIRA Y ENOE	ADMON FEBRERO CONSIG FEB 1-19	RC	10958 79985	0.00	89,400.00	4,132,000.00	
01.02.2020	60303	PALACIOS PEREA JUANA, INDIRA Y ENOE	ADMONN MARZO CONSIG MAR 1-19	RC	10958 80555	0.00	89,400.00	4,042,600.00	
01.02.2020	60303	PALACIOS PEREA JUANA, INDIRA Y ENOE	ADMON ABRIL CONSIG ABRIL 2	RC	10958 81125	0.00	89,400.00	3,953,200.00	
01.02.2020	60303	PALACIOS PEREA JUANA, INDIRA Y ENOE	ADMON ABRIL COONSIG MAYO 3	RC	10958 81694	0.00	89,400.00	3,863,800.00	
01.02.2020	60303	PALACIOS PEREA JUANA, INDIRA Y ENOE	ABONO SEGURO CONSIG MAYO 3-19	RC	10958 394	0.00	5,000.00	3,858,800.00	
01.02.2020	60303	PALACIOS PEREA JUANA, INDIRA Y ENOE	ADMON JUNIO CONSIG JUN 5 -19	RC	10958 82264	0.00	89,400.00	3,769,400.00	
01.02.2020	60303	PALACIOS PEREA JUANA, INDIRA Y ENOE	SEGURO CONSIG JUNIO 5-19	RC	10958 394	0.00	5,100.00	3,764,300.00	
01.02.2020	60303	PALACIOS PEREA JUANA, INDIRA Y ENOE	ADMON JULIO CONSIG JULIO 3-19	RC	10958 82834	0.00	89,400.00	3,674,900.00	
01.02.2020	60303	PALACIOS PEREA JUANA, INDIRA Y ENOE	SEGURO CONSIG JULIO 7	RC	10958 394	0.00	1,100.00	3,673,800.00	
01.02.2020	60303	PALACIOS PEREA JUANA, INDIRA Y ENOE	SEGURO CONSIG JULIO 7	RC	10958 83404	0.00	2,800.00	3,671,000.00	
01.02.2020	60303	PALACIOS PEREA JUANA, INDIRA Y ENOE	SEGURO CONSIG JULIO 7	RC	10958 85114	0.00	2,800.00	3,668,200.00	
01.02.2020	60303	PALACIOS PEREA JUANA, INDIRA Y ENOE	SEGURO CONSIG JULIO 7	RC	10958 82834	0.00	2,800.00	3,665,400.00	
01.02.2020	60303	PALACIOS PEREA JUANA, INDIRA Y ENOE	SEGURO CONSIG JULIO 7	RC	10958 84544	0.00	2,800.00	3,662,600.00	
01.02.2020	60303	PALACIOS PEREA JUANA, INDIRA Y ENOE	SEGURO CONSIG JULIO 7	RC	10958 82264	0.00	2,800.00	3,659,800.00	
01.02.2020	60303	PALACIOS PEREA JUANA, INDIRA Y ENOE	SEGURO CONSIG JULIO 7	RC	10958 83974	0.00	2,800.00	3,657,000.00	
01.02.2020	60303	PALACIOS PEREA JUANA, INDIRA Y ENOE	SEGURO CONSIG JULIO 7	RC	10958 85684	0.00	2,800.00	3,654,200.00	
01.02.2020	60303	PALACIOS PEREA JUANA, INDIRA Y ENOE	SEGURO CONSIG JULIO 7	RC	10958 81694	0.00	2,800.00	3,651,400.00	
01.02.2020	60303	PALACIOS PEREA JUANA, INDIRA Y ENOE	ADMON AGOSTO CONSIG AGOSTO 2-19	RC	10958 83404	0.00	89,400.00	3,562,000.00	
01.02.2020	60303	PALACIOS PEREA JUANA, INDIRA Y ENOE	ADMON SEPTIEMBRE CONSIG 4 SEPT -19	RC	10959 83974	0.00	89,400.00	3,472,600.00	
01.02.2020	60303	PALACIOS PEREA JUANA, INDIRA Y ENOE	ADMON OCTUBRE CONSIG OCT 1	RC	10959 84544	0.00	89,400.00	3,383,200.00	
01.02.2020	60303	PALACIOS PEREA JUANA, INDIRA Y ENOE	ADMON NOVIEMBRE CONSIG NOV 5	RC	10959 85114	0.00	89,400.00	3,293,800.00	
01.02.2020	60303	PALACIOS PEREA JUANA, INDIRA Y ENOE	ADMON DICIEMBRE CONSIG DIC 2-19	RC	10959 85684	0.00	89,400.00	3,204,400.00	
02.01.2020	60303	PALACIOS PEREA JUANA, INDIRA Y ENOE	Total factura de venta	86824 FV	86824 86824	94,800.00	0.00	3,299,200.00	
03.01.2020	60303	PALACIOS PEREA JUANA, INDIRA Y ENOE	Total factura de venta	87394 FV	87394 87394	94,800.00	0.00	3,394,000.00	
04.01.2020	60303	PALACIOS PEREA JUANA, INDIRA Y ENOE	Total factura de venta	87964 FV	87964 87964	94,800.00	0.00	3,488,800.00	
05.01.2020	60303	PALACIOS PEREA JUANA, INDIRA Y ENOE	Total factura de venta	88534 FV	88534 88534	94,800.00	0.00	3,583,600.00	

13051560	CUOTAS ADMINISTRACION			SALDO ANTERIOR:				3,583,600.00	
	NIT	TERCERO	DETALLE	TIPO	Y NUM.	CRUCE	DEBITO	CREDITO	SALDO
06.01.2020	60303	PALACIOS PEREA JUANA, INDIRA Y ENOE	Total factura de venta 89104	FV	89104	89104	94,800.00	0.00	3,678,400.00
06.02.2020	60303	PALACIOS PEREA JUANA, INDIRA Y ENOE	ADMON ENERO CONSIG ENERO 2	RC	11208	86254	0.00	94,800.00	3,583,600.00
06.02.2020	60303	PALACIOS PEREA JUANA, INDIRA Y ENOE	ADMON FEB CONSIG FEB 3	RC	11208	86824	0.00	94,800.00	3,488,800.00
06.02.2020	60303	PALACIOS PEREA JUANA, INDIRA Y ENOE	ADMON MARZO CONSIG MARZO 2-2020	RC	11208	87394	0.00	94,800.00	3,394,000.00
06.02.2020	60303	PALACIOS PEREA JUANA, INDIRA Y ENOE	ADMON ABRIL CONSIG ABRIL 24	RC	11208	87964	0.00	94,800.00	3,299,200.00
06.02.2020	60303	PALACIOS PEREA JUANA, INDIRA Y ENOE	ADMON MAYO CONSIG MAYO 28	RC	11209	89104	0.00	5,200.00	3,294,000.00
06.02.2020	60303	PALACIOS PEREA JUANA, INDIRA Y ENOE	ADMON MAYO CONSIG MAYO 28	RC	11209	88534	0.00	94,800.00	3,199,200.00
07.01.2020	60303	PALACIOS PEREA JUANA, INDIRA Y ENOE	Total factura de venta 89674	FV	89674	89674	94,800.00	0.00	3,294,000.00
08.01.2020	60303	PALACIOS PEREA JUANA, INDIRA Y ENOE	Total factura de venta 90244	FV	90244	90244	94,800.00	0.00	3,388,800.00
09.01.2020	60303	PALACIOS PEREA JUANA, INDIRA Y ENOE	Total factura de venta 90814	FV	90814	90814	94,800.00	0.00	3,483,600.00
09.30.2020	60303	PALACIOS PEREA JUANA, INDIRA Y ENOE	ADMON JUNIO CONSIG JUNIO 25	RC	11411	89104	0.00	89,600.00	3,394,000.00
09.30.2020	60303	PALACIOS PEREA JUANA, INDIRA Y ENOE	ADMON JULIO CONSIG JUNIO 25	RC	11411	89674	0.00	94,800.00	3,299,200.00
09.30.2020	60303	PALACIOS PEREA JUANA, INDIRA Y ENOE	ADMON AGOSTO CONSIG AGOSTO 3	RC	11411	90244	0.00	94,800.00	3,204,400.00
09.30.2020	60303	PALACIOS PEREA JUANA, INDIRA Y ENOE	ADMON SEPTIEMBRE CONSIG AGOSTO 31	RC	11411	90814	0.00	94,800.00	3,109,600.00
10.01.2020	60303	PALACIOS PEREA JUANA, INDIRA Y ENOE	Total factura de venta 91384	FV	91384	91384	94,800.00	0.00	3,204,400.00
10.20.2020	60303	PALACIOS PEREA JUANA, INDIRA Y ENOE	ADMON OCTUBRE CONSIG OCT 2	RC	11451	91384	0.00	94,800.00	3,109,600.00
11.01.2020	60303	PALACIOS PEREA JUANA, INDIRA Y ENOE	Total factura de venta 91954	FV	91954	91954	94,800.00	0.00	3,204,400.00
12.01.2020	60303	PALACIOS PEREA JUANA, INDIRA Y ENOE	Total factura de venta 92524	FV	92524	92524	94,800.00	0.00	3,299,200.00
12.23.2020	60303	PALACIOS PEREA JUANA, INDIRA Y ENOE	ADMON NOVIEMBRE CONSIG OCT 28	RC	11552	91954	0.00	94,800.00	3,204,400.00
TOTALES							1,137,600.00	2,149,200.00	3,204,400.00

UNIDAD RESIDENCIAL EL LIMONAR 1 ETAPA B
Nit. 890331366-1
CALLE 15 No 63-01 MOVIMIENTO CUENTA AUXILIAR

1305156 CUOTAS DE ADMINISTRACION

Nit	Tercero	Fecha	Tipo	Nro Docto	Descripción	Débito	Crédito
60303	PALACIOS PEREA JUANA	31/12/2020			Saldo Anterior		
60303	PALACIOS PEREA JUANA	01/01/2021	FV	93084	Total factura de venta 93084	98100	0
60303	PALACIOS PEREA JUANA	30/01/2021	RC	116172	admon enero consig ene 4	0	98100
60303	PALACIOS PEREA JUANA	01/02/2021	FV	93653	Total factura de venta 93653	98100	0
60303	PALACIOS PEREA JUANA	01/03/2021	FV	94223	Total factura de venta 94223	98100	0
60303	PALACIOS PEREA JUANA	03/03/2021	AI	9134	Cruce		98100
60303	PALACIOS PEREA JUANA	03/03/2021	RC	116843	CG Febrero 26-2021		98100
60303	PALACIOS PEREA JUANA	03/03/2021	RC	117007	CG Dic 3-2020 canc admon dic-20		94800

Saldo

- 3204400
- 3302500
- 3204400
- 3302500
- 3400600
- 3302500
- 3204400
- 3109600

MOVIMIENTO CUENTA AUXILIAR

13051560 CUOTAS ADMINISTRACION		SALDO ANTERIOR:						2,435,200.00	
	NIT	TERCERO	DETALLE	TIPO Y NUM.	CRUCE	DEBITO	CREDITO	SALDO	
05.01.2018	60303	PALACIOS PEREA JUANA, INDIRA Y ENOE	Total factura de venta 74855	FV 74855	74855	84,300.00	0.00	2,519,500.00	
06.01.2018	60303	PALACIOS PEREA JUANA, INDIRA Y ENOE	Total factura de venta 75425	FV 75425	75425	84,300.00	0.00	2,603,800.00	
07.01.2018	60303	PALACIOS PEREA JUANA, INDIRA Y ENOE	Total factura de venta 75995	FV 75995	75995	84,300.00	0.00	2,688,100.00	
08.01.2018	60303	PALACIOS PEREA JUANA, INDIRA Y ENOE	Total factura de venta 76565	FV 76565	76565	84,300.00	0.00	2,772,400.00	
09.01.2018	60303	PALACIOS PEREA JUANA, INDIRA Y ENOE	Total factura de venta 77135	FV 77135	77135	84,300.00	0.00	2,856,700.00	
10.01.2018	60303	PALACIOS PEREA JUANA, INDIRA Y ENOE	Total factura de venta 77705	FV 77705	77705	84,300.00	0.00	2,941,000.00	
11.01.2018	60303	PALACIOS PEREA JUANA, INDIRA Y ENOE	Total factura de venta 78275	FV 78275	78275	84,300.00	0.00	3,025,300.00	
12.01.2018	60303	PALACIOS PEREA JUANA, INDIRA Y ENOE	Total factura de venta 78845	FV 78845	78845	84,300.00	0.00	3,109,600.00	
TOTALES						674,400.00	0.00	3,109,600.00	

13051560	CUOTAS ADMINISTRACION			SALDO ANTERIOR:				0.00
	NIT	TERCERO	DETALLE	TIPO Y NUM.	CRUCE	DEBITO	CREDITO	SALDO
01.01.2015	60303	PALACIOS PEREA JUANA, INDIRA Y ENOE	Recibo No: 1664	AI 1664	52059	0.00	66,400.00	-66,400.00
01.01.2015	60303	PALACIOS PEREA JUANA, INDIRA Y ENOE	Total factura de venta 52059	FV 52059	52059	69,500.00	0.00	3,100.00
01.08.2015	60303	PALACIOS PEREA JUANA, INDIRA Y ENOE	Recibo No: 78154	RC 78154	52059	0.00	3,100.00	0.00
02.01.2015	60303	PALACIOS PEREA JUANA, INDIRA Y ENOE	Recibo No: 1812	AI 1812	52628	0.00	69,500.00	-69,500.00
02.01.2015	60303	PALACIOS PEREA JUANA, INDIRA Y ENOE	Total factura de venta 52628	FV 52628	52628	69,500.00	0.00	0.00
03.01.2015	60303	PALACIOS PEREA JUANA, INDIRA Y ENOE	Total factura de venta 53197	FV 53197	53197	69,500.00	0.00	69,500.00
03.29.2015	60303	PALACIOS PEREA JUANA, INDIRA Y ENOE	Recibo No: 79375	RC 79375	53197	0.00	69,500.00	0.00
04.01.2015	60303	PALACIOS PEREA JUANA, INDIRA Y ENOE	Total factura de venta 53766	FV 53766	53766	69,500.00	0.00	69,500.00
05.01.2015	60303	PALACIOS PEREA JUANA, INDIRA Y ENOE	Total factura de venta 54335	FV 54335	54335	69,500.00	0.00	139,000.00
06.01.2015	60303	PALACIOS PEREA JUANA, INDIRA Y ENOE	Total factura de venta 54904	FV 54904	54904	69,500.00	0.00	208,500.00
06.22.2015	60303	PALACIOS PEREA JUANA, INDIRA Y ENOE	Recibo No: 80794	RC 80794	54904	0.00	69,500.00	139,000.00
06.22.2015	60303	PALACIOS PEREA JUANA, INDIRA Y ENOE	Recibo No: 80794	RC 80794	54335	0.00	69,500.00	69,500.00
06.22.2015	60303	PALACIOS PEREA JUANA, INDIRA Y ENOE	Recibo No: 80794	RC 80794	53766	0.00	69,500.00	0.00
07.01.2015	60303	PALACIOS PEREA JUANA, INDIRA Y ENOE	Total factura de venta 55474	FV 55474	55474	69,500.00	0.00	69,500.00
08.01.2015	60303	PALACIOS PEREA JUANA, INDIRA Y ENOE	Total factura de venta 56043	FV 56043	56043	69,500.00	0.00	139,000.00
09.01.2015	60303	PALACIOS PEREA JUANA, INDIRA Y ENOE	Total factura de venta 56614	FV 56614	56614	69,500.00	0.00	208,500.00
10.01.2015	60303	PALACIOS PEREA JUANA, INDIRA Y ENOE	Total factura de venta 57184	FV 57184	57184	69,500.00	0.00	278,000.00
11.01.2015	60303	PALACIOS PEREA JUANA, INDIRA Y ENOE	Total factura de venta 57754	FV 57754	57754	69,500.00	0.00	347,500.00
12.01.2015	60303	PALACIOS PEREA JUANA, INDIRA Y ENOE	Total factura de venta 58324	FV 58324	58324	69,500.00	0.00	417,000.00
12.07.2015	60303	PALACIOS PEREA JUANA, INDIRA Y ENOE	ADMON JUL AG Y ABONO SEP 2015	RC 83749	56614	0.00	28,000.00	389,000.00
12.07.2015	60303	PALACIOS PEREA JUANA, INDIRA Y ENOE	ADMON JUL AG Y ABONO SEP 2015	RC 83749	56043	0.00	69,500.00	319,500.00
12.07.2015	60303	PALACIOS PEREA JUANA, INDIRA Y ENOE	ADMON JUL AG Y ABONO SEP 2015	RC 83749	55474	0.00	69,500.00	250,000.00
TOTALES						834,000.00	584,000.00	250,000.00

13051560 CUOTAS ADMINISTRACION		SALDO ANTERIOR:						250,000.00	
	NIT	TERCERO	DETALLE	TIPO Y NUM.	CRUCE	DEBITO	CREDITO	SALDO	
01.01.2016	60303	PALACIOS PEREA JUANA, INDIRA Y ENOE	Total factura de venta 58894	FV 58894	58894	74,400.00	0.00	324,400.00	
02.01.2016	60303	PALACIOS PEREA JUANA, INDIRA Y ENOE	Total factura de venta 59464	FV 59464	59464	74,400.00	0.00	398,800.00	
03.01.2016	60303	PALACIOS PEREA JUANA, INDIRA Y ENOE	Total factura de venta 60034	FV 60034	60034	74,400.00	0.00	473,200.00	
04.01.2016	60303	PALACIOS PEREA JUANA, INDIRA Y ENOE	Total factura de venta 60604	FV 60604	60604	74,400.00	0.00	547,600.00	
05.01.2016	60303	PALACIOS PEREA JUANA, INDIRA Y ENOE	Total factura de venta 61174	FV 61174	61174	74,400.00	0.00	622,000.00	
06.01.2016	60303	PALACIOS PEREA JUANA, INDIRA Y ENOE	Total factura de venta 61744	FV 61744	61744	74,400.00	0.00	696,400.00	
07.01.2016	60303	PALACIOS PEREA JUANA, INDIRA Y ENOE	Total factura de venta 62314	FV 62314	62314	74,400.00	0.00	770,800.00	
08.01.2016	60303	PALACIOS PEREA JUANA, INDIRA Y ENOE	Total factura de venta 62884	FV 62884	62884	74,400.00	0.00	845,200.00	
09.01.2016	60303	PALACIOS PEREA JUANA, INDIRA Y ENOE	Total factura de venta 63454	FV 63454	63454	74,400.00	0.00	919,600.00	
10.01.2016	60303	PALACIOS PEREA JUANA, INDIRA Y ENOE	Total factura de venta 64024	FV 64024	64024	74,400.00	0.00	994,000.00	
11.01.2016	60303	PALACIOS PEREA JUANA, INDIRA Y ENOE	Total factura de venta 64594	FV 64594	64594	74,400.00	0.00	1,068,400.00	
12.01.2016	60303	PALACIOS PEREA JUANA, INDIRA Y ENOE	Total factura de venta 65164	FV 65164	65164	74,400.00	0.00	1,142,800.00	
TOTALES						892,800.00	0.00	1,142,800.00	

MOVIMIENTO CUENTA AUXILIAR

PAGINA: 1 de 1

13051560 CUOTAS ADMINISTRACION		SALDO ANTERIOR:						1,142,800.00	
	NIT	TERCERO	DETALLE	TIPO Y NUM.	CRUCE	DEBITO	CREDITO	SALDO	
01.01.2017	60303	PALACIOS PEREA JUANA, INDIRA Y ENOE	Total factura de venta 65734	FV 65734	65734	79,600.00	0.00	1,222,400.00	
02.01.2017	60303	PALACIOS PEREA JUANA, INDIRA Y ENOE	Total factura de venta 66304	FV 66304	66304	79,600.00	0.00	1,302,000.00	
03.01.2017	60303	PALACIOS PEREA JUANA, INDIRA Y ENOE	Total factura de venta 66874	FV 66874	66874	79,600.00	0.00	1,381,600.00	
04.01.2017	60303	PALACIOS PEREA JUANA, INDIRA Y ENOE	Total factura de venta 67444	FV 67444	67444	79,600.00	0.00	1,461,200.00	
05.01.2017	60303	PALACIOS PEREA JUANA, INDIRA Y ENOE	Total factura de venta 68014	FV 68014	68014	79,600.00	0.00	1,540,800.00	
06.01.2017	60303	PALACIOS PEREA JUANA, INDIRA Y ENOE	Total factura de venta 68584	FV 68584	68584	79,600.00	0.00	1,620,400.00	
07.01.2017	60303	PALACIOS PEREA JUANA, INDIRA Y ENOE	Total factura de venta 69154	FV 69154	69154	79,600.00	0.00	1,700,000.00	
08.01.2017	60303	PALACIOS PEREA JUANA, INDIRA Y ENOE	Total factura de venta 69724	FV 69724	69724	79,600.00	0.00	1,779,600.00	
09.01.2017	60303	PALACIOS PEREA JUANA, INDIRA Y ENOE	Total factura de venta 70294	FV 70294	70294	79,600.00	0.00	1,859,200.00	
10.01.2017	60303	PALACIOS PEREA JUANA, INDIRA Y ENOE	Total factura de venta 70864	FV 70864	70864	79,600.00	0.00	1,938,800.00	
11.01.2017	60303	PALACIOS PEREA JUANA, INDIRA Y ENOE	Total factura de venta 71434	FV 71434	71434	79,600.00	0.00	2,018,400.00	
12.01.2017	60303	PALACIOS PEREA JUANA, INDIRA Y ENOE	Total factura de venta 72004	FV 72004	72004	79,600.00	0.00	2,098,000.00	
TOTALES						955,200.00	0.00	2,098,000.00	

VISUALIZADO



COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

800.000 * 75928 1375 13:12:59 2019/07/03

UNIDAD RESIDENCIAL EL LINOMAR
54977049 * *****6463 NC
No. Id Depositante 64858314
111 23,600.00 D
23,600.00 EF
0.00 CC

OK

709588.2

Valor
\$

Verifique antes de retirarse de la ventanilla que la información impresa corresponde a la operación ordenada al Banco. Conserve este comprobante. Los cheques estarán sujetos a la cláusula de buen cobro Art. 882 y a verificación posterior. Si hubiere errores o faltantes, el Banco queda autorizado para hacer los ajustes en la respectiva cuenta.

BAVV:CL1-PR0-216-V1 BBOG: 2122141623 (DEP_FOR_008 V1 23/11/2015) BOCC: FTP-SER-025 BPOP: 1.10.3.98010

VISUALIZADO



COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

800.000 * 75523 980 11:30:45 2019/09/04

UNIDAD RESIDENCIAL EL LINOMAR
87184113 * *****6463 NC
No. Id Depositante 64858314
045 1,300.00 D
1,300.00 EF
0.00 CC

OK

Valor
\$

Verifique antes de retirarse de la ventanilla que la información impresa corresponde a la operación ordenada al Banco. Conserve este comprobante. Los cheques estarán sujetos a la cláusula de buen cobro Art. 882 y a verificación posterior. Si hubiere errores o faltantes, el Banco queda autorizado para hacer los ajustes en la respectiva cuenta.

BAVV:CL1-PR0-216-V1 BBOG: 2122141623 (DEP_FOR_008 V1 23/11/2015) BOCC: FTP-SER-025 BPOP: 1.10.3.98010



no es reconstruido, el importe de la indemnización se distribuirá en proporción al derecho de cada propietario de bienes privados, de conformidad con los coeficientes de copropiedad y con las normas legales aplicables. **PARAGRAFO 3:** Adicionalmente, la Asamblea puede autorizar la contratación de los siguientes amparos : 1) Rayo;

2) Explosión; 3) Daños por agua; 4) Anegación; 5) Asonada, motín, conmoción civil popular y huelga; 6) Actos mal intencionados de terceros; 7) Rotura de vidrios; 8) Actos de autoridad; 9) Gastos de extinción del siniestro; 10) Remoción de escombros; 11) Rotura y daños a maquinaria; 12) Equipos electrónicos; 13) Gastos para la preservación de bienes; 14) Honorarios profesionales y contables; 15) Responsabilidad de contratistas y subcontratistas; 16) Responsabilidad en actividades sociales, culturales y deportivas; 17) Responsabilidad patronal (en exceso de las prestaciones sociales, en caso de accidente de trabajo y enfermedad profesional de alguno de los empleados de la administración); 18) Responsabilidad civil por errores de puntería, daños, lesiones o muertes de terceros, causados por vigilantes, porteros o ronderos; 19) Responsabilidad civil en los parqueaderos que incluya daños y robos de vehículos; 20) Responsabilidad civil extracontractual para bienes bajo cuidado, tenencia y control de la administración; 21) Amparo de gastos médicos para primeros auxilios a personas dentro de la Copropiedad. **PARAGRAFO 4:** La cuantía de la (s) póliza (s) de seguro y su distribución, será determinada anualmente por la Asamblea de Copropietarios, teniendo en cuenta el valor real de la edificación y los bienes, equipos, instalaciones, estructuras y servicios de la misma. Si la Asamblea omitiera hacer tal fijación anual, la hará el Administrador de la UNIDAD RESIDENCIAL. De todos modos el Administrador cuidará siempre de renovar los seguros en cuantías suficientes en orden a que sea la Compañía Aseguradora quien indemnice totalmente los siniestros. Al pago de las primas anuales de estos seguros deberá contribuir todos los copropietarios de acuerdo con los coeficientes de copropiedad.- **ARTICULO 38 ° INTERESES MORATORIOS POR INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE EXPENSAS :** El retardo en el incumplimiento del pago de expensas, causará intereses de mora, equivalentes a una y media veces el interés bancario corriente, certificado por la Superintendencia Bancaria.- **ARTICULO 39 ° PUBLICACION LISTADO MOROSOS :** Mientras subsista el incumplimiento en el pago de las expensas comunes, ordinarias o extraordinarias, así como en el pago de las multas, por parte de los propietarios, usuarios y/o tenedores de los Bienes Privados a cualquier título, tal situación podrá publicarse en la UNIDAD RESIDENCIAL; de igual manera, en el texto de la convocatoria a reunión de Asamblea, así como en el acta misma se incluirán a manera de constancia, el listado de los propietarios que se encuentren en mora.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

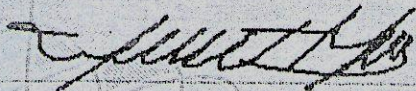
NÚMERO **10.536.348**

MOSQUERA FLOR

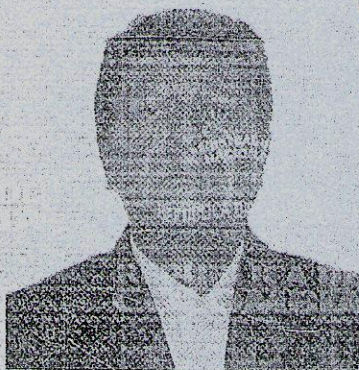
APELLIDOS

WILSON ADOLFO

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **05-MAR-1960**

PIENDAMO
(CAUCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.69

ESTATURA

B+

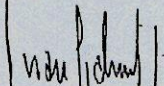
G.S. RH

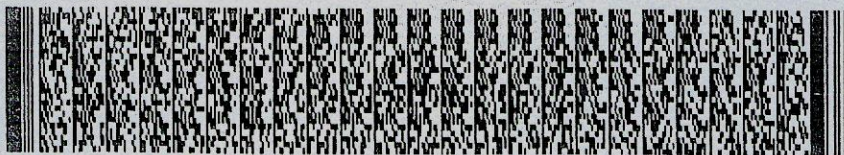
M

SEXO

13-JUN-1978 POPAYAN

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN


REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHIA



A-3100100-01002109-M-0010536348-20180503

0061017995A 2

-1054914557

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

24889-T

WILSON ADOLFO
MOSQUERA
C.C. 18.536.348
RESOLUCION INSCRIPCION 2194-T FECHA 29-VIII-89
UNIVERSIDAD DEL CAUCA




Presidente

00032370



FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.