

Λ

Señor

JUEZ 74 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA

56 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MULTIPLE DE BOGOTA

Bogotá D.C.

E. S. D.

REF	:	PROCESO DE RESTITUCION DE INMUEBELE
EXPEDIENTE	:	11001400307420210036900
DEMANDANTE	:	CIELO PATRICIA ALVARADO AVELLANEDA
DEMANDADO	:	JULIO ENRIQUE REYES DELGADO
ASUNTO	:	CONTESTACION DEMANDA

MIGUEL ANGEL SALGADO BURGOS, mayor y vecino de la ciudad de Bogotá, identificado con la cédula de ciudadanía número 4.937.632 expedida en Salado blanco (Huila), con Tarjeta Profesional número 47.450 del consejo superior de la Judicatura, actuando como apoderado del señor JULIO ENRIQUE REYES DELGADO, demandado en el presente proceso, estando dentro del término legal, respetuosamente me permito contestar la demanda en los siguientes términos:

A LOS HECHOS:

AL PRIMERO: Es cierto, aclarando que el contrato de arrendamiento de los locales 59 y 60, fue firmado igualmente con el señor JAIRO ALBERTO AVELLANEDA; según manifiesta mi representado se extendió únicamente hasta el día 18 de septiembre de 2017, porque la arrendataria el 17 de agosto solicitó la entrega de los inmuebles y mi representado accedió a entregárselos, pero la señora CIELO PATRICIA ALVARADO AVELLANEDA, llegado el día y hora de la entrega no se hizo presente. Los inmuebles se encuentran a disposición de la arrendataria desde el día 18 de septiembre de 2017, fecha en que solicitó la entrega.

Así mismo la señora CIELO PATRICIA ALVARADO AVELLANEDA, le entregó los locales con deudas al señor JULIO ENRIQUE REYES DELGADO, quien puso al día las obligaciones.

AL SEGUNDO: Es cierto, aclarando que mi representado, respondió hasta la fecha de entrega de los inmuebles solicitados por la arrendataria, 18 de septiembre de 2017, tal como se demuestra con los comprobantes de pago que se adjuntan.

AL TERCERO: Es cierto, aclarando que no hay lugar a la clausula penal, porque mi representado cumplió con el contrato, y lo desocupó el 18 de septiembre de 2017, fecha en que la arrendataria solcito la entrega de los inmuebles.

AL CUARTO: No es cierto. Revisado el contrato por ninguna parte aparecen estas estipulaciones. Sin embargo manifiesta mi poderdante que cumplió estrictamente el contrato hasta que la arrendataria solicitó la entrega.

AL QUINTO: No es cierto. Mi poderdante cumplió el contrato, hasta la fecha que la arrendataria solicitó la entrega. Se adjuntan los comprobantes de pago.

AL SEXTO: No es cierto. El contrato se cumplió hasta la fecha en que la arrendataria solicito la entrega 18 de septiembre de 2017.

AL SEPTIMO: No es un hecho.

A LAS PRETENSIONES

PRIMERA: No me opongo, puesto que de acuerdo con lo informado por mi poderdante el contrato está terminado desde el día 18 de septiembre de 2017, y los inmuebles locales 59 y 60, desocupados y a disposición de la arrendataria, fecha en que la misma solicitó la entrega.

SEGUNDA: Según lo manifestado por mi poderdante los inmuebles ubicados en la calle 195 No. 21-01 Locales 59 y 60 Nivel 1, se encuentran restituidos desde el 18 de septiembre de 2017, fecha en que fueron solicitados por la arrendataria, por tal razón no me opongo.

No sé porque habla de restituir el local 50, si mi poderdante nada tiene que ver con este inmueble.

TERCERO: Me opongo al pago de costas y gastos, puesto que según lo comentado por mi poderdante, cumplió el contrato a cabalidad.

PRUEBAS

DOCUMENTALES

- Anexo en 3 folios los pagos realizados por cánones de arrendamiento durante los meses de junio noviembre de 2016, y enero, marzo y abril de 2017.
- Anexo en 6 folio los pagos de administración del local 60 de julio a diciembre 2016 y de febrero a septiembre de 2017 en 4 folio
- Anexo pago de administración de los locales 59 y 60 Locales 59 y 60
- Anexo pagos de administración de del local 59 de junio a diciembre 2016 y de enero a septiembre de 2017.

DECLARACIÓN DE TERCEROS: Solicito al despacho decretar la declaración de del señor HECTOR JOSUE SEGURA GARCIA, identificado con cédula de ciudadanía número 19.087.684 de Bogotá, con domicilio en la Calle 195 No. 21- 01 Local 60 del Centro Comercial Puerto Norte de Bogotá, Celular 3216307966, quien es mayor de edad y declarara sobre las circunstancias de modo tiempo y lugar respecto del contrato de arrendamiento y la solicitud de entrega de los inmuebles por parte de la arrendataria, según cuestionario que oralmente le formularé sobre los hechos de la demanda y sobre la réplica de los mismos en la respectiva diligencia.

INTERROGATORIO DE PARTE: Que deberá absolver personalmente la demandante señora CIELO PATRICIA ALVARADO AVELLANA, según cuestionario que oralmente le formulare en la respectiva diligencia, para lo cual solicito fijar día y hora.

NOTIFICACIONES

Recibo notificaciones en la Secretaria de su despacho y en la calle 17 No. 8-49 Oficina 705 de Bogotá. Cel.3123508576. Correo electrónico. salgadoeslava@yahoo.com

Atentamente,



MIGUEL ANGEL SALGADO BURGOS
C.C.No.4.937.632 de Saladoblanco (Huila)
T.P. No.47.450 del C.S de la J.
Correo.salgadoeslava@yahoo.com
Cel.3123508576

Señor

JUEZ SETENTA Y CUATRO (74) CIVIL MUNICIPAL TRANSITORIAMENTE JUZGADO 56 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MULTIPLE DE BOGOTA
Bogotá D.C.

REFERENCIA: PROCESO DE RESTITUCION DE INMUEBLE

RADICADO No. 110 400307420210036900

DEMANDANTE: CIELO PATRICIA ALVARADO AVELLANEDA

DEMANDADO: JULIO ENRIQUE REYES DELGADO

JULIO ENRIQUE REYES DELGADO, mayor de edad, domiciliado y residente en Bogotá, identificado con cédula de ciudadanía número 79.123.035 de Bogotá, como demandado en el proceso de la referencia, y obrando en mi propio nombre y representación, respetuosamente manifiesto a su despacho, que por medio de este escrito confiero **PODER ESPECIAL, AMPLIO Y SUFICIENTE** al **ABOGADO MIGUEL ANGEL SALGADO BURGOS**, mayor de edad, domiciliado y residente en la ciudad de Bogotá, identificado con la cédula de ciudadanía número 4.937.632 de Saladoblanco (Huila), abogado en ejercicio, con Tarjeta Profesional número 47.450, expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, para que me represente en el Proceso de la referencia, y atienda mis intereses hasta su terminación.

Mi apoderado cuenta con todas las facultades legales pertinentes y además en forma expresa, las de conciliar, recibir, transigir, desistir, sustituir, reasumir, interponer recursos, solicitar pruebas, proponer excepciones, notificarse, contestar la demanda, proponer excepciones, demandar en reconvenición, defender mis intereses económicos, efectuar todas las acciones y trámites necesarios en el cumplimiento de su mandato, y las que legalmente se requieran para el cabal cumplimiento del mandato conferido, como lo ordena el artículo 73 y siguientes del Código General del Proceso.

Señor Juez sírvase reconocer personería jurídica a mi apoderado en los términos aquí señalados.

Atentamente,



JULIO ENRIQUE REYES DELGADO
C.C.No. 79.123.035 de Bogotá.

Acepto el poder,



MIGUEL ANGEL SALGADO BURGOS.
C.C. No. 4'937.632 de Saladoblanco Huila)
T. P. No. 47.450 del C. S. de la J.



NIT. 890.903.938-8

Depósitos Ahorros

REGISTRO DE OPERACIÓN

SUCURSAL: AUTOPISTA 184

No. 063229835

COD. SUCURSAL: 204

CIUDAD: SANTA FE DE BOGOTÁ D.C.

FECHA: 2016-06-16 HORA: 09:40:20

SECUENCIA: 211 USUARIO: 003

CUENTA BENEFICIARIO: 46131152507

FORMA DE PAGO EFEC: \$ 240,000.00xxxxx

COSTO: \$0.00

DEPOSITANTE: 79123035

La información contenida en el presente documento corresponde a la operación ordenada al banco.

- CLIENTE -

IX/2014 8000536-V4

cadena s.a.



NIT. 890.903.938-8

Depósitos Ahorros

REGISTRO DE OPERACIÓN

SUCURSAL: AUTOPISTA 184

No. 067833061

COD. SUCURSAL: 204

CIUDAD: SANTA FE DE BOGOTÁ D.C.

FECHA: 2016-07-25 HORA: 09:55:56

SECUENCIA: 272 USUARIO: 002

CUENTA BENEFICIARIO: 46131152507

FORMA DE PAGO EFEC: \$ 240,000.00xxxxx

COSTO: \$0.00

DEPOSITANTE: 79123035

La información contenida en el presente documento

cadena s.a.



NIT. 890.903.938-8

Depósitos Ahorros

REGISTRO DE OPERACIÓN

SUCURSAL: CENTRO SUBA

No. 080374289

COD. SUCURSAL: 198

CIUDAD: SANTA FE DE BOGOTÁ D.C.

FECHA: 2017-07-27 HORA: 10:34:18

SECUENCIA: 742 USUARIO: 007

CUENTA BENEFICIARIO: 46131152507

FORMA DE PAGO EFEC: \$ 240,000.00xxxxx

COSTO: \$0.00

DEPOSITANTE: 79123035

La información contenida en el presente documento corresponde a la operación ordenada al banco.

- CLIENTE -

IX/2014 8000536-V4

cadena s.a.



NTT. 890.903.938-8

Depósitos Ahorros
SUCURSAL: CONTADOR
COD. SUCURSAL: 688
CIUDAD: BOGOTA
FECHA: 2016-09-27 HORA: 09:43:18
SECUENCIA: 298 USUARIO: 002
CUENTA BENEFICIARIO: 46131152507
FORMA DE PAGO EFEC: \$ 240,000.00xxxx
COSTO: \$0.00
DEPOSITANTE: 1020783367

REGISTRO DE OPERACIÓN

No. 083768284

La información contenida en el presente documento
corresponde a la operación ordenada al banco.



NTT. 890.903.938-8

Depósitos Ahorros

SUCURSAL: CEDRO BOLIVAR
COD. SUCURSAL: 650
CIUDAD: BOGOTA
FECHA: 2016-10-18 HORA: 11:04:46
SECUENCIA: 824 USUARIO: 004
CUENTA BENEFICIARIO: 46131152507
FORMA DE PAGO EFEC: \$ 240,000.00xxxxx
COSTO: \$0.00
DEPOSITANTE: 1020783367

REGISTRO DE OPERACIÓN

No. 07 1694788

La información contenida en el presente documento
corresponde a la operación ordenada al banco.



NTT. 890.903.938-8

Depósitos Ahorros

SUCURSAL: CEDRO BOLIVAR
COD. SUCURSAL: 650
CIUDAD: BOGOTA
FECHA: 2016-11-21 HORA: 09:28:07
SECUENCIA: 197 USUARIO: 002
CUENTA BENEFICIARIO: 46131152507
FORMA DE PAGO EFEC: \$ 240,000.00xxxxx
COSTO: \$0.00
DEPOSITANTE: 79123035

REGISTRO DE OPERACIÓN

No. 086579886

La información contenida en el presente documento
corresponde a la operación ordenada al banco.



Depósitos Ahorros
SUCURSAL: CEDRO BOLIVAR
COD. SUCURSAL: 650
CIUDAD: BOGOTA
FECHA: 2017-01-20 HORA: 09:09:23
SECUENCIA: 75 USUARIO: 004
CUENTA BENEFICIARIO: 46131152507
FORMA DE PAGO EFEC: \$ 240,000.00xxxx
COSTO: \$0.00
DEPOSITANTE: 1020783367

REGISTRO DE OPERACIÓN
No. 12 0853122

La información contenida en el presente documento corresponde a la operación ordenada al banco

- CLIENTE -

Redeban
Multicolor
MAR 23 2017 17:54:06 RMTCT 6:01

CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
PAGAFACIL CENTRO SUBA
C/LL 140 91-19 ZONA COMU
C. UNICO: 3007018901 TER: TZZZZ161
AL: RECIBO: 018448 RRN: 018994
C/A: 46131152507
DEPOSITO APRQ: 813793

VALOR \$ 240.000

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 018000942345. Conserve esta tinilla con soporte.

*** CLIENTE ***

Bancolombia **FORMATO TRANSACCIONAL** No. 40109596

TIPO DE TRANSACCION: CTA CORRIENTE CTA AHORROS RECADO TARJETA CRÉDITO CRÉDITO CRÉDITO HIPOTECARIO

NÚMERO PRODUCTO: 61131152507 NOMBRE TITULAR: *Patricia Alvarado* CIUDAD: *Bogotá* TELÉFONO: *34120417*

PARA DEPÓSITOS Y RECAUDOS: NOMBRE DEPOSITANTE / PAGADOR RECAUDOS: *Julio Reyes*

PARA PAGOS CRÉDITO Y TARJETAS DE CRÉDITO: TIPO DE OPERACION: PAGO CUOTA / PAGO MÍNIMO ABONO A CAPITAL ABONO EXTRAS O PRORRATAS* OTRO CANCELACION / PAGO TOTAL* INTERESES TRIMESTRALES* CTA CUOTAS A PAGAR CRÉDITO HIPOTECARIO CTA AHORROS

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR	REFERENCIA
1		4		
2		5		
3		6		
TOTAL CHEQUES \$		TOTAL EFECTIVO \$		
900		900		
TOTAL \$		TOTAL \$		
900		900		

DEBITO A CUENTA: CTA CORRIENTE CTA AHORROS

CHEQUE No. EFECTIVO CHEQUE FORMA DE PAGO: PESOS DOLARES

ESPACIO DILIGENCIADO POR EL BANCO: CONCEPTIVO ABONO A CUENTA VALOR ABONO (USD)

VALOR ABONO (USD) TASA DE CAMBIO

C.C./NIT

AREA PARA IMPRESION

Depósitos Ahorros
SUCURSAL: CONTADOR
COD. SUCURSAL: 688
CIUDAD: BOGOTA
FECHA: 2017-04-19 HORA: 11:43:29
SECUENCIA: 1012 USUARIO: 004
CUENTA BENEFICIARIO: 46131152507
FORMA DE PAGO EFEC: \$ 240,000.00xxxx
COSTO: \$0.00
DEPOSITANTE: 791232035

CENTRO COMERCIAL PUERTO NORTE P.H.

830.033.629-5
Calle 195 No. 21 - 01
Tel: 6726415

Local 60

Mes Agosto de 2017
Fecha 08/01/17

Cuenta de Cobro
No. 19,655

Nombre: AVELLANEDA JAIRO /
Dirección: NIVEL-1-LC-60 CALLE 195-21-01

Código: 60
Coeficiente: 0.102000

Concepto	Saldo Jul / 17	Cuotas Ago / 17	Nuevo Saldo
Cuotas De Administracion	0	19,500	19,500
Total Mes Sin Descuento ...	0	19,500	19,500

Con Descuento 15.0% hasta Ago/15/17 (\$ 2,900) 16,600



0119841509-6

COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO
CC. Puerto Norte

NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO
047066980

REFERENCIA: ES EL NÚMERO DEL CRÉDITO, CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO.

REFERENCIA DEL CONVENIO	
REF. 1	<i>60</i>
REF. 2	

FAVOR ANOTAR EL NÚMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

PAGOS EN CHEQUE				
COD. BANCO	CIUDAD DEL CHEQUE	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

NOMBRE Y TELÉFONO DEL DEPOSITANTE		TOTAL CHEQUES	TOTAL EFECTIVO	TOTAL
<i>Jairo Reyes 3142100117</i>		\$	\$	\$ <i>16,600</i>

NO SE ACEPTAN CONSIGNACIONES CON CHEQUES DE DIFERENTES PLAZAS EN UN MISMO COMPROBANTE

AVV 040 20170829 09:59 SC1250 LINEA D
EF 16,600.00 CH 0.00
NOMBRE: CENTRO COMERCIAL PUERTO NORTE
CTA:047066980 PIN: 000000000000000000
REF:60
***6733
PIN TXN: 01450349800470
DESTINO:ARCHIVAR OFICINA
REF1 60

ESPACIO PARA TIMBRE

NOTA: Este recibo sólo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de la operación y el importe de pago, o en su defecto, la firma y sello que fije la Entidad. - DEPOSITANTE -

CENTRO COMERCIAL PUERTO NORTE P.H.

830.033.629-5
Calle 195 No. 21 - 01
Tel: 6726415

Mes Julio de 2016
Fecha 07/01/16

Cuenta de Cobro
No. 14,949

Nombre: AVELLANEDA JAIRO /
Dirección: NIVEL-1-LC-60 CALLE 195-21-01

Código: 60
Coeficiente: 0.102000

Concepto	Saldo Jun / 16	Cuotas Jul / 16	Nuevo Saldo
Cuotas De Administracion	0	18,200	18,200
Servicio De Vigilancia (art.94 Rph)	0	54,060	54,060
Extraordinaria Auditoria	17,000	0	17,000
Servicio Energia (art.94 Rph)	0	44,892	44,892
Servicio Aseo	0	13,813	13,813
Total Mes Sin Descuento ...	17,000	130,965	147,965

Con Descuento 15.0% hasta Jul/18/16 (\$ 2,730) 145,235



0110596538-0

COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO
Centro Comercial Puerto Norte

NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO
047-06698-0

REFERENCIA: ES EL NÚMERO DEL CRÉDITO, CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO.

REFERENCIA DEL CONVENIO	
REF. 1	<i>60</i>
REF. 2	

FAVOR ANOTAR EL NÚMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

PAGOS EN CHEQUE				
COD. BANCO	CIUDAD DEL CHEQUE	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

NOMBRE Y TELÉFONO DEL DEPOSITANTE		TOTAL CHEQUES	TOTAL EFECTIVO	TOTAL
<i>Jairo Reyes 3142100117</i>		\$	\$	\$ <i>145,250</i>

NO SE ACEPTAN CONSIGNACIONES CON CHEQUES DE DIFERENTES PLAZAS EN UN MISMO COMPROBANTE

AVV 040 20160718 09:14 SC3235 LINEA D
EF 145,250.00 CH 0.00
NOMBRE: CENTRO COMERCIAL PUERTO NORTE
CTA:047066980 PIN: 000000000000000000
REF:60
***6733
PIN TXN: 09460248400556
DESTINO:ARCHIVAR OFICINA
REF1 60

ESPACIO PARA TIMBRE

NOTA: Este recibo sólo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de la operación y el importe de pago, o en su defecto, la firma y sello que fije la Entidad. - DEPOSITANTE -

8

CENTRO COMERCIAL PUERTO NORTE P.H.

830.033.629-5
Calle 195 No. 21 - 01
Tel: 6726415

9

Mes Noviembre de 2016
Fecha 11/01/16

Cuenta de Cobro
No. 16,258

Nombre: AVELLANEDA JAIRO /
Dirección: NIVEL-1-LC-60 CALLE 195-21-01

Código: 60
Coeficiente: 0.102000

Concepto	Saldo Oct / 16	Cuotas Nov / 16	Nuevo Saldo
Cuotas De Administracion	18,200	18,200	36,400
Servicio De Vigilancia (art.94 Rph)	53,215	50,845	104,060
Servicio Energia (art.94 Rph)	41,153	39,588	80,741
Servicio Aseo	13,169	13,310	26,479
Total Mes Sin Descuento ...	125,737	121,943	247,680

Con Descuento 15.0% hasta Nov/11/16 (\$ 2,700) **244,980**



ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO
CC Puerto Norte

NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO
042-0198-0

REFERENCIA: ES EL NÚMERO DEL CRÉDITO, CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO.



0108890676-1

COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO

AVV 040 20161116 09:46 SC1883 LINEA D
EF 245,000.00 CH 0.00
NOMBRE: CENTRO COMERCIAL PUERTO NORTE
CTA:047066980 PIN: 000000000000000000
REF:60
***9958
PIN TXN: 02460947100180
DESTINO:ARCHIVAR OFICINA
REF1 60

REFERENCIA DEL CONVENIO

REF. 1	REF. 2
--------	--------

FAVOR ANOTAR EL NÚMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

PAGOS EN CHEQUE				
COD. BANCO	CIUDAD DEL CHEQUE	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

NOMBRE Y TELÉFONO DEL DEPOSITANTE	TOTAL CHEQUES \$
Tulio Reyes 3142100117	TOTAL EFECTIVO \$ 245 000
	TOTAL \$ 245 000

NO SE ACEPTAN CONSIGNACIONES CON CHEQUES DE DIFERENTES PLAZAS EN UN MISMO COMPROBANTE

ESPACIO PARA TIMBRE

NOTA: Este recibo sólo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de la operación y el importe de pago, o en su defecto, la firma y sello que fije la Entidad. **DEPOSITANTE**

CENTRO COMERCIAL PUERTO NORTE P.H.

830.033.629-5
Calle 195 No. 21 - 01
Tel: 6726415

Mes Septiembre de 2016
Fecha 09/01/16

Cuenta de Cobro
No. 15,599

Nombre: AVELLANEDA JAIRO /
Dirección: NIVEL-1-LC-60 CALLE 195-21-01

Código: 60
Coeficiente: 0.102000

Concepto	Saldo Ago / 16	Cuotas Sep / 16	Nuevo Saldo
Anticipo Cuotas De Administracion	-35,500	0	-35,500
Cuotas De Administracion	-18,200	18,200	0
Servicio De Vigilancia (art.94 Rph)	0	60,641	60,641
Servicio Energia (art.94 Rph)	0	43,135	43,135
Servicio Aseo	0	15,467	15,467
Total Mes Sin Descuento ...	-53,700	137,443	83,743



ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO
CC Puerto Norte

NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO
042-06698-0

REFERENCIA: ES EL NÚMERO DEL CRÉDITO, CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO.



0107161601-4

COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO

AVV 040 20160913 09:12 SC1261 LINEA D
EF 187,486.00 CH 0.00
NOMBRE: CENTRO COMERCIAL PUERTO NORTE
CTA:047066980 PIN: 000000000000000000
REF:60
***3163
PIN TXN: 04460343101801
DESTINO:ARCHIVAR OFICINA
REF1 60

REFERENCIA DEL CONVENIO

REF. 1	REF. 2
--------	--------

FAVOR ANOTAR EL NÚMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

PAGOS EN CHEQUE				
COD. BANCO	CIUDAD DEL CHEQUE	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

NOMBRE Y TELÉFONO DEL DEPOSITANTE	TOTAL CHEQUES \$
Tulio Reyes 3142100117	TOTAL EFECTIVO \$ 167 486
	TOTAL \$ 167 486

NO SE ACEPTAN CONSIGNACIONES CON CHEQUES DE DIFERENTES PLAZAS EN UN MISMO COMPROBANTE

ESPACIO PARA TIMBRE

NOTA: Este recibo sólo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de la operación y el importe de pago, o en su defecto, la firma y sello que fije la Entidad. **DEPOSITANTE**

CENTRO COMERCIAL PUERTO NORTE P.H.

830 033.629-5
Calle 195 No. 21 - 01
Tel: 6726415

Mes Febrero de 2017
Fecha 02/01/17

Cuenta de Cobro
No. 17,247

Nombre: AVELLANEDA JAIRO / Código: 60
Dirección: NIVEL-1-LC-60 CALLE 195-21-01 Coeficiente: 0.102000

Concepto	Saldo Ene / 17	Cuotas Feb / 17	Nuevo Saldo
Cuotas De Administracion	0	18,200	18,200
Servicio De Vigilancia (art.94 Rph)	0	62,994	62,994
Servicio Energia (art.94 Rph)	0	41,168	41,168
Servicio Aseo	0	16,542	16,542
Total Mes Sin Descuento ...	0	138,904	138,904

Con Descuento 15.0% hasta Feb/12/17 (\$ 2,700) 136,204



ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO
Centro Comercial Puerto Norte P.H.

NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO
04706698-0

REFERENCIA: ES EL NÚMERO DEL CRÉDITO, CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO.



0 11 0 6 4 5 0 2 6 - 3

COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO

AVV 040 20170213 09:32 SC3576 LINEA 0.00
EF 136,200.00 CH
NOMBRE: CENTRO COMERCIAL PUERTO NORTE
CTA:047066980 PIN: 00000000000000000000
REF:60
***6733
PIN TXN: 00490541000655
DESTINO:ARCHIVAR OFICINA
REF1 60

REFERENCIA DEL CONVENIO

REF. 1 Local 60 REF. 2

FAVOR ANOTAR EL NÚMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

PAGOS EN CHEQUE				
COD. BANCO	CIUDAD DEL CHEQUE	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

NOMBRE Y TELEFONO DEL DEPOSITANTE

Jolio Reyes 3142100117

TOTAL CHEQUES \$

TOTAL EFECTIVO \$

TOTAL \$ 136,200

NO SE ACEPTAN CONSIGNACIONES CON CHEQUES DE DIFERENTES PLAZAS EN UN MISMO COMPROBANTE

ESPACIO PARA TIMBRE

NOTA: Este recibo sólo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de la operación y el importe de pago, o en su defecto, la firma y sello que lleve la Entidad. **DEPOSITANTE**

CENTRO COMERCIAL PUERTO NORTE P.H.

830.033.629-5
Calle 195 No. 21 - 01
Tel: 6726415

Mes Diciembre de 2016
Fecha 12/01/16

Cuenta de Cobro
No. 16,584

Nombre: AVELLANEDA JAIRO / Código: 60
Dirección: NIVEL-1-LC-60 CALLE 195-21-01 Coeficiente: 0.102000

Concepto	Saldo Nov / 16	Cuotas Dic / 16	Nuevo Saldo
Cuotas De Administracion	0	18,200	18,200
Servicio De Vigilancia (art.94 Rph)	0	57,755	57,755
Servicio Energia (art.94 Rph)	0	35,918	35,918
Servicio Aseo	0	13,533	13,533
Total Mes Sin Descuento ...	0	125,406	125,406

Con Descuento 15.0% hasta Dic/12/16 (\$ 2,700) 122,706



ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO
C.C. Puerto Norte

NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO
047-06698-0

REFERENCIA: ES EL NÚMERO DEL CRÉDITO, CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO.



0 11 0 4 2 3 3 7 5 - 9

COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO

AVV 040 20161216 09:03 SC1374 LINEA 0.00
EF 125,450.00 CH
NOMBRE: CENTRO COMERCIAL PUERTO NORTE
CTA:047066980 PIN: 00000000000000000000
REF:60
***7828
PIN TXN: 04420346700266
DESTINO:ARCHIVAR OFICINA
REF1 60

REFERENCIA DEL CONVENIO

REF. 1 Local 60 REF. 2

FAVOR ANOTAR EL NÚMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

PAGOS EN CHEQUE				
COD. BANCO	CIUDAD DEL CHEQUE	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

NOMBRE Y TELEFONO DEL DEPOSITANTE

Jolio Reyes 3142100117

TOTAL CHEQUES \$

TOTAL EFECTIVO \$

TOTAL \$ 125,450

NO SE ACEPTAN CONSIGNACIONES CON CHEQUES DE DIFERENTES PLAZAS EN UN MISMO COMPROBANTE

ESPACIO PARA TIMBRE

NOTA: Este recibo sólo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de la operación y el importe de pago, o en su defecto, la firma y sello que lleve la Entidad. **DEPOSITANTE**

CENTRO COMERCIAL PUERTO NORTE P.H.

830.033.629-5
Calle 195 No. 21 - 01
Tel: 6726415

Mes Abril de 2017
Fecha 04/01/17

Cuenta de Cobro
No. 18,432

Nombre: AVELLANEDA JAIRO / Código: 60
Dirección: NIVEL-1-LC-60 CALLE 195-21-01 Coeficiente: 0.102000

Concepto	Saldo Mar / 17	Cuotas Abr / 17	Nuevo Saldo
Cuotas De Administracion	0	19,500	19,500
Retroactivo	0	3,900	3,900
Total Mes Sin Descuento ...	0	23,400	23,400

Con Descuento 15.0% hasta Abr/12/17 (\$ 2,900) 20,500



0119841682-6

COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO
CC Puerto Norte

NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO
047066980

REFERENCIA: ES EL NÚMERO DEL CRÉDITO, CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO.

REFERENCIA DEL CONVENIO	
REF. 1	REF. 2
<u>Local 60</u>	

FAVOR ANOTAR EL NÚMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

PAGOS EN CHEQUE				
COD. BANCO	CIUDAD DEL CHEQUE	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

NOMBRE Y TELÉFONO DEL DEPOSITANTE		TOTAL CHEQUES	VALOR
<u>Jairo S. Bayes 3147100117</u>		\$	21,000
		TOTAL EFECTIVO	\$ 21,000
		TOTAL	\$ 21,000

NO SE ACEPTAN CONSIGNACIONES CON CHEQUES DE DIFERENTES PLAZAS EN UN MISMO COMPROBANTE

AVV 040 20170410 08:47 SC4503 LINEA D
EF 21,000.00 CH 0.00
NOMBRE: CENTRO COMERCIAL PUERTO NORTE
CTA:047066980 PIN: 000000000000000000
REF:60
****6733
PIN TXN: 05470349800340
DESTINO:ARCHIVAR OFICINA
REF1 60

NOTA: Este recibo sólo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de la operación y el importe de pago, o en su defecto, la firma y sello que fige la Entidad. - DEPOSITANTE -

CENTRO COMERCIAL PUERTO NORTE P.H.

830.033.629-5
Calle 195 No. 21 - 01
Tel: 6726415

Mes Marzo de 2017
Fecha 03/01/17

Cuenta de Cobro
No. 18,127

Nombre: AVELLANEDA JAIRO / Código: 60
Dirección: NIVEL-1-LC-60 CALLE 195-21-01 Coeficiente: 0.102000

Concepto	Saldo Feb / 17	Cuotas Mar / 17	Nuevo Saldo
Cuotas De Administracion	0	18,200	18,200
Total Mes Sin Descuento ...	0	18,200	18,200

Con Descuento 15.0% hasta Mar/10/17 (\$ 2,700) 15,500



0117653807-6

COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO
Centro Comercial Puerto Norte

NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO
04706698-0

REFERENCIA: ES EL NÚMERO DEL CRÉDITO, CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO.

REFERENCIA DEL CONVENIO	
REF. 1	REF. 2
<u>Local 60</u>	

FAVOR ANOTAR EL NÚMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

PAGOS EN CHEQUE				
COD. BANCO	CIUDAD DEL CHEQUE	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

NOMBRE Y TELÉFONO DEL DEPOSITANTE		TOTAL CHEQUES	VALOR
<u>Jairo Bayes 3142100117</u>		\$	15,500
		TOTAL EFECTIVO	\$ 15,500
		TOTAL	\$ 15,500

NO SE ACEPTAN CONSIGNACIONES CON CHEQUES DE DIFERENTES PLAZAS EN UN MISMO COMPROBANTE

AVV 040 20170309 09:00 SC1642 LINEA D
EF 15,500.00 CH 0.00
NOMBRE: CENTRO COMERCIAL PUERTO NORTE
CTA:047066980 PIN: 000000000000000000
REF:60
****6733
PIN TXN: 04410743600612
DESTINO:ARCHIVAR OFICINA
REF1 60

NOTA: Este recibo sólo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de la operación y el importe de pago, o en su defecto, la firma y sello que fige la Entidad. - DEPOSITANTE -

CENTRO COMERCIAL PUERTO NORTE P.H.

830.033.629-5
Calle 195 No. 21 - 01
Tel: 6726415

12

Mes Junio de 2017
Fecha 06/01/17

Cuenta de Cobro
No. 19,043

Nombre: AVELLANEDA JAIRO / Código: 60
Dirección: NIVEL-1-LC-60 CALLE 195-21-01 Coeficiente: 0.102000

Concepto	Saldo May / 17	Cuotas Jun / 17	Nuevo Saldo
Cuotas De Administracion	0	19,500	19,500
Total Mes Sin Descuento ...	0	19,500	19,500

Con Descuento 15.0% hasta Jun/15/17 (\$) 2,900 16,600

POR FAVOR CONSIGNAR EN LA CTA.CTE.BANCO AV VILLAS N. 047066980, A NOMBRE DEL CENTRO COMERCIAL PUERTO NORTE, COLOCANDO EN RFE : EL CODIGO DEL PREDIO QUE APARECE EN LA CXE PARTE SUPERIOR DERECHA.

GRACIAS POR SU COLABORACION



0 1 1 9 8 4 1 5 0 6 - 5

COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO: C.C. Puerto Norte
 NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO: 047066980

REFERENCIA: ES EL NÚMERO DEL CRÉDITO, CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO.

REFERENCIA DEL CONVENIO
 REF. 1: Local 60 REF. 2: _____

FAVOR ANOTAR EL NÚMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

COD. BANCO	CIUDAD DEL CHEQUE	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

NOMBRE Y TELÉFONO DEL DEPOSITANTE: Julio E. Reyes 314210011
 TOTAL CHEQUES \$ _____
 TOTAL EFECTIVO \$ 16.600
 TOTAL \$ 16.600

NO SE ACEPTAN CONSIGNACIONES CON CHEQUES DE DIFERENTES PLAZAS EN UN MISMO COMPROBANTE

AVV 040 20170615 08:55 SC1219 LINEA D 0.00
 EF 16,600.00 CH
 NOMBRE: CENTRO COMERCIAL PUERTO NORTE
 CTA:047066980 PIN: 000000000000000000
 REF:60
 ****4987
 PIN TXN: 03400443000384
 DESTINO:ARCHIVAR OFICINA
 REF1 60

ESPACIO PARA TIMBRE

CENTRO COMERCIAL PUERTO NORTE P.H.

830.033.629-5
Calle 195 No. 21 - 01
Tel: 6726415

Mes Mayo de 2017
Fecha 05/01/17

Cuenta de Cobro
No. 18,737

Nombre: AVELLANEDA JAIRO / Código: 60
Dirección: NIVEL-1-LC-60 CALLE 195-21-01 Coeficiente: 0.102000

Concepto	Saldo Abr / 17	Cuotas May / 17	Nuevo Saldo
Cuotas De Administracion	0	19,500	19,500
Total Mes Sin Descuento ...	0	19,500	19,500

Con Descuento 15.0% hasta May/15/17 (\$) 2.900 16.600



0 1 1 9 8 4 1 5 1 1 - 9

COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO: C.C. Puerto Norte
 NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO: 047066980

REFERENCIA: ES EL NÚMERO DEL CRÉDITO, CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO.

REFERENCIA DEL CONVENIO
 REF. 1: Local 60 REF. 2: _____

FAVOR ANOTAR EL NÚMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

COD. BANCO	CIUDAD DEL CHEQUE	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

NOMBRE Y TELÉFONO DEL DEPOSITANTE: Julio E. Reyes 314210011
 TOTAL CHEQUES \$ _____
 TOTAL EFECTIVO \$ 16.600
 TOTAL \$ 16.600

NO SE ACEPTAN CONSIGNACIONES CON CHEQUES DE DIFERENTES PLAZAS EN UN MISMO COMPROBANTE

AVV 040 20170515 08:45 SC2019 LINEA D 0.00
 EF 16,600.00 CH
 NOMBRE: CENTRO COMERCIAL PUERTO NORTE
 CTA:047066980 PIN: 000000000000000000
 REF:60
 ****7828
 PIN TXN: 00410447702235
 DESTINO:ARCHIVAR OFICINA
 REF1 60

ESPACIO PARA TIMBRE

NOTA: Este recibo sólo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de operación y el importe de pago, o en su defecto, la firma y

NOTA: Este recibo sólo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de

Local 600

13

CENTRO COMERCIAL PUERTO NORTE P.H.

830.033.629-5
Calle 195 No. 21 - 01
Tel: 6726415

Mes Septiembre de 2017
Fecha 09/01/17

Cuenta de Cobro
No. 19,962

Nombre: AVELLANEDA JAIRO / Código: 60
Dirección: NIVEL-1-LC-60 CALLE 195-21-01 Coeficiente: 0.102000

Concepto	Saldo Ago / 17	Cuotas Sep / 17	Nuevo Saldo
Cuotas De Administracion	0	19,500	19,500
Total Mes Sin Descuento ...	0	19,500	19,500

Con Descuento 15.0% hasta Sep/12/17 (\$ 2,900) 16,600

POR FAVOR CONSIGNAR EN LA CTA.CTE.BANCO AV VILLAS N. 047066980, A NOMBRE DEL CENTRO COMERCIAL PUERTO NORTE, COLOCANDO EN RFE : EL CODIGO DEL PREDIO QUE APARECE EN LA CXC PARTE SUPERIOR DERECHA. GRACIAS POR SU COLABORACION



0115731932-8

COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO

NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO

REFERENCIA: ES EL NÚMERO DEL CRÉDITO, CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO.

REFERENCIA DEL CONVENIO	
REF. 1	REF. 2
60	

FAVOR ANOTAR EL NÚMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

PAGOS EN CHEQUE				
COD. BANCO	CIUDAD DEL CHEQUE	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR
NOMBRE Y TELEFONO DEL DEPOSITANTE			TOTAL CHEQUES \$	
			TOTAL EFECTIVO \$	17,000
			TOTAL \$	17,000

AVV 040 20170914 09:20 SC1133 LINEA D
EF 17,000.00 CH 0.00
NOMBRE: CENTRO COMERCIAL PUERTO NORTE
CTA:047066980 PIN: 000000000000000000
REF:60
****6733
PIN TXN: 02460642800350
DESTINO:ARCHIVAR OFICINA
REF1 60

ESPACIO PARA TIMBRE

NOTA: Este recibo sólo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de la operación y el importe de pago, o en su defecto, la firma y sello que fija la Entidad. - DEPOSITANTE -

CENTRO COMERCIAL PUERTO NORTE P.H.

830.033.629-5
Calle 195 No. 21 - 01
Tel: 6726415

Mes Julio de 2017
Fecha 07/01/17

Cuenta de Cobro
No. 19,349

Nombre: AVELLANEDA JAIRO / Código: 60
Dirección: NIVEL-1-LC-60 CALLE 195-21-01 Coeficiente: 0.102000

Concepto	Saldo Jun / 17	Cuotas Jul / 17	Nuevo Saldo
Cuotas De Administracion	0	19,500	19,500
Total Mes Sin Descuento ...	0	19,500	19,500

16,600



0115731946-5

COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO

NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO

REFERENCIA: ES EL NÚMERO DEL CRÉDITO, CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO.

REFERENCIA DEL CONVENIO	
REF. 1	REF. 2
60	

FAVOR ANOTAR EL NÚMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

PAGOS EN CHEQUE				
COD. BANCO	CIUDAD DEL CHEQUE	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR
NOMBRE Y TELEFONO DEL DEPOSITANTE			TOTAL CHEQUES \$	
			TOTAL EFECTIVO \$	17,000
			TOTAL \$	17,000

AVV 040 20170718 08:43 SC1265 LINEA D
EF 17,000.00 CH 0.00
NOMBRE: CENTRO COMERCIAL PUERTO NORTE
CTA:047066980 PIN: 000000000000000000
REF:60
****7828
PIN TXN: 03450245700900
DESTINO:ARCHIVAR OFICINA
REF1 60

ESPACIO PARA TIMBRE

NOTA: Este recibo sólo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de la operación y el importe de pago, o en su defecto, la firma y sello que fija la Entidad. - DEPOSITANTE -

Local 59-60

19

CENTRO COMERCIAL PUERTO NORTE P.H.

830.033.629-5

Calle 195 No. 21 - 01

Tel: 6726415

Mes Junio de 2016

Fecha 06/01/16

Cuenta de Cobro

No. 14,300

Nombre: AVELLANEDA JAIRO /

Código: 59

Dirección: NIVEL-1-LC-59-CALLE 195-21-01

Coefficiente: 0.102000

Concepto	Saldo May / 16	Cuotas Jun / 16	Nuevo Saldo
Cuotas De Administracion	0	18,200	18,200
Servicio De Vigilancia (art.94 Rph)	0	51,970	51,970
Servicio Energia (art.94 Rph)	0	44,727	44,727
Servicio Aseo	0	13,200	13,200
Total Mes Sin Descuento ...	0	128,097	128,097

Con Descuento 15.0% hasta Jun/17/16 (\$ 2,730)

125,367



0107161600-4

COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO

CC. Centro Norte

NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO

047-06698-0

REFERENCIA: ES EL NÚMERO DEL CRÉDITO, CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO.

REFERENCIA DEL CONVENIO

REF. 1 59 REF. 2 60

FAVOR ANOTAR EL NÚMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

PAGOS EN CHEQUE

COD. BANCO	CIUDAD DEL CHEQUE	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

NOMBRE Y TELÉFONO DEL DEPOSITANTE

Julio Reyes 3142100117

TOTAL CHEQUES	\$	
TOTAL EFECTIVO	\$	250.734
TOTAL	\$	250.734

AVV 040 20160617 09:26 SC1296 LINEA 0.00
 EF 250,734.00 CH
 NOMBRE: CENTRO COMERCIAL PUERTO NORTE
 CTA:047066980 PIN: 00000000000000000000
 REF:59
 ***8782
 PIN TXN: 08450946400267
 DESTINO:ARCHIVAR OFICINA
 REF1 59

ESPACIO PARA TIMBRE

NOTA: Este recibo sólo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de la operación y el importe de pago, o en su defecto, la firma y sello que fije la Entidad. **DEPOSITANTE**

Local 59



0110596539-0

COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO

Centro comercial Puerto Norte

NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO

047-06698-0

REFERENCIA: ES EL NÚMERO DEL CRÉDITO, CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO.

REFERENCIA DEL CONVENIO

REF. 1 59 REF. 2

FAVOR ANOTAR EL NÚMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

PAGOS EN CHEQUE

COD. BANCO	CIUDAD DEL CHEQUE	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

NOMBRE Y TELÉFONO DEL DEPOSITANTE

Julio Enrique Reyes 3142100117

TOTAL CHEQUES	\$	
TOTAL EFECTIVO	\$	145.250
TOTAL	\$	145.250

AVV 040 20160718 09:14 SC3238 LINEA 0.00
 EF 145,250.00 CH
 NOMBRE: CENTRO COMERCIAL PUERTO NORTE
 CTA:047066980 PIN: 00000000000000000000
 REF:59
 ***6733
 PIN TXN: 09480642400571
 DESTINO:ARCHIVAR OFICINA
 REF1 59

ESPACIO PARA TIMBRE

NOTA: Este recibo sólo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de la operación y el importe de pago, o en su defecto, la firma y sello que fije la Entidad. **DEPOSITANTE**

Servicio Energia (art.94 Rph)	0	44,727	44,727
Servicio Aseo	0	13,813	13,813
Total Mes Sin Descuento ...	17,000	130,965	147,965

Con Descuento 15.0% hasta Jul/18/16 (\$ 2,730)

145,235

POR FAVOR CONSIGNAR A NOMBRE DEL CENTRO COMERCIAL PUERTO NORTE. CTA. CTE N. 047-06698-0 BANCO AV VILLAS. COLOCANDO EN REFERENCIA EL N° DEL PREDIO Y EL N. DEL NIVEL GRACIAS POR SU COLABORACION- LA ADMINSTRACION

CENTRO COMERCIAL PUERTO NORTE P.H.

830.033.629-5
Calle 195 No. 21 - 01
Tel: 6726415

Mes Agosto de 2016
Fecha 08/01/16

Cuenta de Cobro
No. 15,269

Nombre: AVELLANEDA JAIRO /
Dirección: NIVEL-1-LC-59-CALLE 195-21-01

Código: 59
Coeficiente: 0.102000

Concepto	Saldo Jul / 16	Cuotas Ago / 16	Nuevo Saldo
Cuotas De Administracion	0	18,200	18,200
Servicio De Vigilancia (art.94 Rph)	0	59,260	59,260
Servicio Energia (art.94 Rph)	0	39,346	39,346
Servicio Aseo	0	13,836	13,836
Total Mes	0	130,642	130,642

Con Descuento 15.0% hasta Ago/10/16 (\$ 2,700) 127,942



9 4 3 2 9 3 6 4 - 4

**COMPROBANTE UNIVERSAL
DE RECAUDO**

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO

047-06698-0

NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO

CC CENTRO NORTE

REFERENCIA: ES EL NÚMERO DEL CRÉDITO, CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO.

AVV 040 20160811 09:19 SC2176 LINEA D
EF 255,884.00 CH 0.00
NOMBRE: CENTRO COMERCIAL PUERTO NORTE
CTA:047066980 PIN: 000000000000000000
REF:59
***6733
PIN TXN: 05460147500415
DESTINO:ARCHIVAR OFICINA
REF1 59

REFERENCIA DEL CONVENIO	
REF. 1	REF. 2
59	

FAVOR ANOTAR EL NÚMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

PAGOS EN CHEQUE				
COD. BANCO	CIUDAD DEL CHEQUE	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

NOMBRE Y TELÉFONO DEL DEPOSITANTE	TOTAL CHEQUES	TOTAL EFECTIVO	TOTAL
Julio Reyes 314210011	\$	\$ 255,884	\$ 255,884

NO SE ACEPTAN CONSIGNACIONES CON CHEQUES DE DIFERENTES PLAZAS EN UN MISMO COMPROBANTE

ESPACIO PARA TIMBRE

NOTA: Este recibo sólo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de la operación y el importe de pago, o en su defecto, la firma y sello que fije la Entidad. **DEPOSITANTE**

CENTRO COMERCIAL PUERTO NORTE P.H.

830.033.629-5
Calle 195 No. 21 - 01
Tel: 6726415

Mes Octubre de 2016
Fecha 10/01/16

Cuenta de Cobro
No. 15,927

Nombre: AVELLANEDA JAIRO /
Dirección: NIVEL-1-LC-59-CALLE 195-21-01

Código: 59
Coeficiente: 0.102000

Concepto	Saldo Sep / 16	Cuotas Oct / 16	Nuevo Saldo
Cuotas De Administracion	0	18,200	18,200
Servicio De Vigilancia (art.94 Rph)	0	53,215	53,215
Servicio Energia (art.94 Rph)	0	41,153	41,153
Servicio Aseo	0	13,169	13,169
Total Mes Sin Descuento ...	0	125,737	125,737

Con Descuento 15.0% hasta Oct/10/16 (\$ 2,700) 123,037



0 1 0 8 8 9 0 7 0 4 - 1

**COMPROBANTE UNIVERSAL
DE RECAUDO**

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO

CC CENTRO NORTE

NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO

047-06698-0

REFERENCIA: ES EL NÚMERO DEL CRÉDITO, CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO.

AVV 040 20161013 09:06 SC1106 LINEA D
EF 246,074.00 CH 0.00
NOMBRE: CENTRO COMERCIAL PUERTO NORTE
CTA:047066980 PIN: 000000000000000000
REF:59
***8376
PIN TXN: 02490446300266
DESTINO:ARCHIVAR OFICINA
REF1 59

REFERENCIA DEL CONVENIO	
REF. 1	REF. 2
59	

FAVOR ANOTAR EL NÚMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

PAGOS EN CHEQUE				
COD. BANCO	CIUDAD DEL CHEQUE	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

NOMBRE Y TELÉFONO DEL DEPOSITANTE	TOTAL CHEQUES	TOTAL EFECTIVO	TOTAL
Julio Reyes 314210011	\$	\$ 246,074	\$ 246,074

NO SE ACEPTAN CONSIGNACIONES CON CHEQUES DE DIFERENTES PLAZAS EN UN MISMO COMPROBANTE

ESPACIO PARA TIMBRE

NOTA: Este recibo sólo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de la operación y el importe de pago, o en su defecto, la firma y sello que fije la Entidad. **DEPOSITANTE**

CENTRO COMERCIAL PUERTO NORTE P.H.

830.033.629-5
Calle 195 No. 21 - 01
Tel: 6726415

16

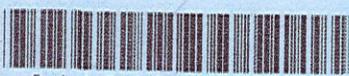
Mes Diciembre de 2016
Fecha 12/01/16

Cuenta de Cobro
No. 16,583

Nombre: AVELLANEDA JAIRO / Código: 59
Dirección: NIVEL-1-LC-59-CALLE 195-21-01 Coeficiente: 0.102000

Concepto	Saldo Nov / 16	Cuotas Dic / 16	Nuevo Saldo
Anticipo Cuotas De Administracion	-104,837	0	-104,837
Cuotas De Administracion	0	18,200	18,200
Servicio De Vigilancia (art.94 Rph)	50,845	57,755	108,600
Servicio Energia (art.94 Rph)	39,588	35,918	75,506
Servicio Aseo	13,310	13,533	26,843
Total Mes Sin Descuento ...	-1,094	125,406	124,312

Con Descuento 15.0% hasta Dic/12/16 (\$ 2,700) 121,612



COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO: **C.C. Puerto Norte**
NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO: **0110423376-9**
047-06698-0

REFERENCIA: ES EL NÚMERO DEL CRÉDITO, CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO.

REFERENCIA DEL CONVENIO
REF. 1: **Local 59** REF. 2:

FAVOR ANOTAR EL NÚMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

PAGOS EN CHEQUE				
COD. BANCO	CIUDAD DEL CHEQUE	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

NOMBRE Y TELÉFONO DEL DEPOSITANTE: **Julio Reyes 3142100117**

TOTAL CHEQUES	\$	
TOTAL EFECTIVO	\$	
TOTAL	\$	124.350

AVV 040 20161216 09:03 SC1371 LINEA D
EF 124,350.00 CH 0.00
NOMBRE: CENTRO COMERCIAL PUERTO NORTE
CTA:047066980 PIN: 00000000000000000000
REF:59
***7828
PIN TXN: 04400942700248
DESTINO:ARCHIVAR OFICINA
REF1 59

NOTA: Este recibo sólo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de la operación y el importe de pago, o en su defecto, la firma y sello que fige la Entidad.

CENTRO COMERCIAL PUERTO NORTE P.H.

830.033.629-5
Calle 195 No. 21 - 01
Tel: 6726415

Mes Enero de 2017
Fecha 01/01/17

Cuenta de Cobro
No. 16,909

Nombre: AVELLANEDA JAIRO / Código: 59
Dirección: NIVEL-1-LC-59-CALLE 195-21-01 Coeficiente: 0.102000

Concepto	Saldo Dic / 16	Cuotas Ene / 17	Nuevo Saldo
Cuotas De Administracion	-38	18,200	18,162
Servicio De Vigilancia (art.94 Rph)	0	52,420	52,420
Servicio Energia (art.94 Rph)	0	46,295	46,295
Servicio Aseo	0	13,553	13,553
Total Mes Sin Descuento ...	-38	130,468	130,430

Con Descuento 15.0% hasta Ene/16/17 (\$ 2,700) 127,730



COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO: **C.C. Puerto Norte**
NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO: **0110613308-5**
047-06698-0

REFERENCIA: ES EL NÚMERO DEL CRÉDITO, CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO.

REFERENCIA DEL CONVENIO
REF. 1: **Local 59** REF. 2:

FAVOR ANOTAR EL NÚMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

PAGOS EN CHEQUE				
COD. BANCO	CIUDAD DEL CHEQUE	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

NOMBRE Y TELÉFONO DEL DEPOSITANTE: **Julio Reyes 3142100117**

TOTAL CHEQUES	\$	178.000
TOTAL EFECTIVO	\$	
TOTAL	\$	178.000

AVV 040 20170116 08:53 SC3645 LINEA D
EF 128,000.00 CH 0.00
NOMBRE: CENTRO COMERCIAL PUERTO NORTE
CTA:047066980 PIN: 00000000000000000000
REF:59
***7828
PIN TXN: 05440346502311
DESTINO:ARCHIVAR OFICINA
REF1 59

NOTA: Este recibo sólo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de la operación y el importe de pago, o en su defecto, la firma y sello que fige la Entidad.

CENTRO COMERCIAL PUERTO NORTE P.H.

830.033.629-5
Calle 195 No. 21 - 01
Tel: 6726415

17

Mes Febrero de 2017
Fecha 02/01/17

Cuenta de Cobro
No. 17,246

Nombre: AVELLANEDA JAIRO / Código: 59
Dirección: NIVEL-1-LC-59-CALLE 195-21-01 Coeficiente: 0.102000

Concepto	Saldo Ene / 17	Cuotas Feb / 17	Nuevo Saldo
Cuotas De Administracion	0	18,200	18,200
Servicio De Vigilancia (art.94 Rph)	0	62,994	62,994
Servicio Energia (art.94 Rph)	0	41,168	41,168
Servicio Aseo	0	16,542	16,542
Total Mes Sin Descuento ...	0	138,904	138,904

Con Descuento 15.0% hasta Feb/12/17 (\$ 2,700) 136,204



0 1 1 0 6 4 5 0 1 3 - 6

COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO

Centro Comercial Puerto Norte P.H.

NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO

04706698-0

REFERENCIA: ES EL NÚMERO DEL CRÉDITO, CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO.

REFERENCIA DEL CONVENIO

REF. 1 Local 59

REF. 2

FAVOR ANOTAR EL NÚMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

PAGOS EN CHEQUE

COD. BANCO	CIUDAD DEL CHEQUE	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

NOMBRE Y TELEFONO DEL DEPOSITANTE

Julio Reyes 3142100117

TOTAL CHEQUES	\$
TOTAL EFECTIVO	\$
TOTAL	\$ 136,200

NO SE ACEPTAN CONSIGNACIONES CON CHEQUES DE DIFERENTES PLAZAS EN UN MISMO COMPROBANTE

AVV 040 20170213 09:31 SC3572 LINEA D
EF 136,200.00 CH 0.00
NOMBRE: CENTRO COMERCIAL PUERTO NORTE
CTA:047066980 PIN: 000000000000000000
REF:59
***6733
PIN TXN: 00410147400636
DESTINO:ARCHIVAR OFICINA
REF1 59

NOTA: Este recibo sólo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de la operación y el importe de pago, o en su defecto, la firma y sello que fija la Entidad. **DEPOSITANTE**

ESPACIO PARA TIMBRE

CENTRO COMERCIAL PUERTO NORTE P.H.

830.033.629-5
Calle 195 No. 21 - 01
Tel: 6726415

Mes Marzo de 2017
Fecha 03/01/17

Cuenta de Cobro
No. 18,126

Nombre: AVELLANEDA JAIRO / Código: 59
Dirección: NIVEL-1-LC-59-CALLE 195-21-01 Coeficiente: 0.102000

Concepto	Saldo Feb / 17	Cuotas Mar / 17	Nuevo Saldo
Cuotas De Administracion	0	18,200	18,200
Servicio De Vigilancia (art.94 Rph)	0	68,503	68,503
Servicio Energia (art.94 Rph)	0	45,029	45,029
Servicio Aseo	0	18,046	18,046
Total Mes Sin Descuento ...	0	149,778	149,778

Con Descuento 15.0% hasta Mar/10/17 (\$ 2,700) 147,078



0 1 1 7 6 5 3 8 0 6 - 9

COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO

Centro Comercial Puerto Norte

NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO

04706698-0

REFERENCIA: ES EL NÚMERO DEL CRÉDITO, CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO.

REFERENCIA DEL CONVENIO

REF. 1 Local 59

REF. 2

FAVOR ANOTAR EL NÚMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

PAGOS EN CHEQUE

COD. BANCO	CIUDAD DEL CHEQUE	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

NOMBRE Y TELEFONO DEL DEPOSITANTE

Julio Reyes 3142100117

TOTAL CHEQUES	\$
TOTAL EFECTIVO	\$ 147,100
TOTAL	\$ 147,100

NO SE ACEPTAN CONSIGNACIONES CON CHEQUES DE DIFERENTES PLAZAS EN UN MISMO COMPROBANTE

AVV 040 20170309 09:00 SC1634 LINEA D
EF 147,100.00 CH 0.00
NOMBRE: CENTRO COMERCIAL PUERTO NORTE
CTA:047066980 PIN: 000000000000000000
REF:59
***6733
PIN TXN: 04480046200591
DESTINO:ARCHIVAR OFICINA
REF1 59

NOTA: Este recibo sólo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de la operación y el importe de pago, o en su defecto, la firma y sello que fija la Entidad. **DEPOSITANTE**

ESPACIO PARA TIMBRE

CENTRO COMERCIAL PUERTO NORTE P.H.

830.033.629-5
Calle 195 No. 21 - 01
Tel: 6726415

18

Mes **Abril** de 2017
Fecha **04/01/17**

Cuenta de Cobro
No. **18,431**

Nombre: **AVELLANEDA JAIRO /** Código: **59**
Dirección: **NIVEL-1-LC-59-CALLE 195-21-01** Coeficiente: **0.102000**

Concepto	Saldo Mar / 17	Cuotas Abr / 17	Nuevo Saldo
Cuotas De Administracion	0	19,500	19,500
Servicio De Vigilancia (art.94 Rph)	0	73,197	73,197
Servicio Energia (art.94 Rph)	0	23,985	23,985
Retroactivo	0	3,900	3,900
Servicio Aseo	0	19,476	19,476
Total Mes Sin Descuento ...	0	140,058	140,058

Con Descuento 15.0% hasta Abr/12/17 (\$) **2,900** **137,158**

Barco AV Villas

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO
CC. Puerto Norte

NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO
047066980

REFERENCIA: ES EL NÚMERO DEL CRÉDITO, CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO.

REFERENCIA DEL CONVENIO
REF. 1 *Local 59* REF. 2

FAVOR ANOTAR EL NÚMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

PAGOS EN CHEQUE				
COD. BANCO	CIUDAD DEL CHEQUE	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

NOMBRE Y TELÉFONO DEL DEPOSITANTE
Julio S. Perez 314210017

TOTAL CHEQUES \$
TOTAL EFECTIVO \$ *130,000*
TOTAL \$ *130,000*

NO SE ACEPTAN CONSIGNACIONES CON CHEQUES DE DIFERENTES PLAZAS EN UN MISMO COMPROBANTE

0110645027-3

COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO

AVV 040 20170410 08:48 SC4507 LINEA D
EF 138,000.00 CH
NOMBRE: CENTRO COMERCIAL PUERTO NORTE
CTA:047066980 PIN: 00000000000000000000
REF:59
***6733
PIN TXN: 05460743500384
DESTINO:ARCHIVAR OFICINA
REF1 59

ESPACIO PARA TIMBRE

NOTA: Este recibo sólo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de la operación y el importe de pago, o en su defecto, la firma y sello que fija la Entidad. **DEPOSITANTE**

CENTRO COMERCIAL PUERTO NORTE P.H.

830.033.629-5
Calle 195 No. 21 - 01
Tel: 6726415

Mes **Mayo** de 2017
Fecha **05/01/17**

Cuenta de Cobro
No. **18,736**

Nombre: **AVELLANEDA JAIRO /** Código: **59**
Dirección: **NIVEL-1-LC-59-CALLE 195-21-01** Coeficiente: **0.102000**

Concepto	Saldo Abr / 17	Cuotas May / 17	Nuevo Saldo
Cuotas De Administracion	0	19,500	19,500
Servicio De Vigilancia (art.94 Rph)	0	70,671	70,671
Servicio Energia (art.94 Rph)	0	30,476	30,476
Servicio Aseo	0	18,717	18,717
Total Mes Sin Descuento ...	0	139,364	139,364

136.464

Barco AV Villas

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO
CC. Puerto Norte

NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO
047066980

REFERENCIA: ES EL NÚMERO DEL CRÉDITO, CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO.

REFERENCIA DEL CONVENIO
REF. 1 *Local 59* REF. 2

FAVOR ANOTAR EL NÚMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

PAGOS EN CHEQUE				
COD. BANCO	CIUDAD DEL CHEQUE	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

NOMBRE Y TELÉFONO DEL DEPOSITANTE
Julio S. Perez 314210017

TOTAL CHEQUES \$
TOTAL EFECTIVO \$ *136,464*
TOTAL \$ *136,464*

NO SE ACEPTAN CONSIGNACIONES CON CHEQUES DE DIFERENTES PLAZAS EN UN MISMO COMPROBANTE

0119841683-3

COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO

AVV 040 20170515 08:45 SC2023 LINEA D
EF 136,464.00 CH
NOMBRE: CENTRO COMERCIAL PUERTO NORTE
CTA:047066980 PIN: 00000000000000000000
REF:59
***7828
PIN TXN: 00420841602250
DESTINO:ARCHIVAR OFICINA
REF1 59

ESPACIO PARA TIMBRE

NOTA: Este recibo sólo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de la operación y el importe de pago, o en su defecto, la firma y sello que fija la Entidad.

CENTRO COMERCIAL PUERTO NORTE P.H.

830.033.629-5
Calle 195 No. 21 - 01
Tel: 6726415

19

Mes Junio de 2017
Fecha 06/01/17

Cuenta de Cobro
No. 19,042

Nombre: AVELLANEDA JAIRO /
Dirección: NIVEL-1-LC-59-CALLE 195-21-01

Código: 59
Coeficiente: 0.102000

Concepto	Saldo May / 17	Cuotas Jun / 17	Nuevo Saldo
Cuotas De Administracion	0	19,500	19,500
Servicio De Vigilancia (art.94 Rph)	0	73,058	73,058
Servicio Energia (art.94 Rph)	0	53,557	53,557
Servicio Aseo	0	19,385	19,385
Total Mes Sin Descuento ...	0	165,500	165,500

Con Descuento 15.0% hasta Jun/15/17 (\$ 2,900) 162,600



0119841507-2

COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO

NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO

cc. Puerto Norte

047066980

REFERENCIA: ES EL NÚMERO DEL CRÉDITO, CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO.

AVV 040 20170615 08:55 SC1217 LINEA D
EF 162,600.00 CH 0.00
NOMBRE: CENTRO COMERCIAL PUERTO NORTE
CTA:047066980 PIN: 000000000000000000
REF:59
***4987
PIN TXN: 03460249800360
DESTINO:ARCHIVAR OFICINA
REF1 59

REFERENCIA DEL CONVENIO	
REF. 1	1666159
REF. 2	

FAVOR ANOTAR EL NÚMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

PAGOS EN CHEQUE				
COD. BANCO	CIUDAD DEL CHEQUE	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

NOMBRE Y TELÉFONO DEL DEPOSITANTE
Julio E Reyes 314210011

TOTAL CHEQUES	\$	
TOTAL EFECTIVO	\$	162,600
TOTAL	\$	162,600

ESPACIO PARA TIMBRE

NOTA: Este recibo sólo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de la operación y el importe de pago, o en su defecto, la firma y sello que lleve la Entidad. - DEPOSITANTE -

CENTRO COMERCIAL PUERTO NORTE P.H.

830.033.629-5
Calle 195 No. 21 - 01
Tel: 6726415

Mes Julio de 2017
Fecha 07/01/17

Cuenta de Cobro
No. 19,348

Nombre: AVELLANEDA JAIRO /
Dirección: NIVEL-1-LC-59-CALLE 195-21-01

Código: 59
Coeficiente: 0.102000

Concepto	Saldo Jun / 17	Cuotas Jul / 17	Nuevo Saldo
Cuotas De Administracion	0	19,500	19,500
Servicio De Vigilancia (art.94 Rph)	0	75,032	75,032
Servicio Energia (art.94 Rph)	0	48,658	48,658
Servicio Aseo	0	19,385	19,385
Total Mes Sin Descuento ...	0	162,575	162,575

Con Descuento 15.0% hasta Jul/15/17 (\$ 2,900) 159,675



0115731944-1

COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO

NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO

cc. Puerto Norte

047066980

REFERENCIA: ES EL NÚMERO DEL CRÉDITO, CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO.

AVV 040 20170718 08:42 SC1260 LINEA D
EF 160,000.00 CH 0.00
NOMBRE: CENTRO COMERCIAL PUERTO NORTE
CTA:047066980 PIN: 000000000000000000
REF:59
***7828
PIN TXN: 03440841600879
DESTINO:ARCHIVAR OFICINA
REF1 59

REFERENCIA DEL CONVENIO	
REF. 1	59
REF. 2	

FAVOR ANOTAR EL NÚMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

PAGOS EN CHEQUE				
COD. BANCO	CIUDAD DEL CHEQUE	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

NOMBRE Y TELÉFONO DEL DEPOSITANTE
Julio E Reyes 314210011

TOTAL CHEQUES	\$	
TOTAL EFECTIVO	\$	160,000
TOTAL	\$	160,000

ESPACIO PARA TIMBRE

NOTA: Este recibo sólo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de la operación y el importe de pago, o en su defecto, la firma y sello que lleve la Entidad. - DEPOSITANTE -

310764401

F-06-001-5

F-06-001-5

CENTRO COMERCIAL PUERTO NORTE P.H.

830.033.629-5
Calle 195 No. 21 - 01
Tel: 6726415

20

Mes Agosto de 2017
Fecha 08/01/17

Cuenta de Cobro
No. 19,654

Nombre: AVELLANEDA JAIRO /
Dirección: NIVEL-1-LC-59-CALLE 195-21-01

Código: 59
Coeficiente: 0.102000

Concepto	Saldo Jul / 17	Cuotas Ago / 17	Nuevo Saldo
Cuotas De Administracion	0	19,500	19,500
Servicio De Vigilancia (art.94 Rph)	0	73,722	73,722
Servicio Energia (art.94 Rph)	0	53,648	53,648
Servicio Aseo	0	19,666	19,666
Total Mes Sin Descuento ...	0	166,536	166,536

Con Descuento 15.0% hasta Ago/15/17 (\$ 2,900) 163,636



0119841510-2

COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO
NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO

REFERENCIA: ES EL NÚMERO DEL CRÉDITO, CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO.

REFERENCIA DEL CONVENIO
REF. 1 Local 59 REF. 2

FAVOR ANOTAR EL NÚMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

COD. BANCO	CIUDAD DEL CHEQUE	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

NOMBRE Y TELEFONO DEL DEPOSITANTE
Jairo Reyes 314210011

TOTAL CHEQUES	\$	
TOTAL EFECTIVO	\$	163,800
TOTAL	\$	163,800

AVV 040 20170829 09:59 SC1253 LINEA D
EF 163,800.00 CH 0.00
NOMBRE: CENTRO COMERCIAL PUERTO NORTE
CTA:047066980 PIN: 000000000000000000
REF:59
****6733
PIN TXN: 01400743100494
DESTINO:ARCHIVAR OFICINA
REF1 59

ESPACIO PARA TIMBRE

NOTA: Este recibo sólo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de la operación y el importe de pago, o en su defecto, la firma y sello que fije la Entidad. - DEPOSITANTE -

CENTRO COMERCIAL PUERTO NORTE P.H.

830.033.629-5
Calle 195 No. 21 - 01
Tel: 6726415

Mes Septiembre de 2017
Fecha 09/01/17

Cuenta de Cobro
No. 19,961

Nombre: AVELLANEDA JAIRO /
Dirección: NIVEL-1-LC-59-CALLE 195-21-01

Código: 59
Coeficiente: 0.102000

Concepto	Saldo Ago / 17	Cuotas Sep / 17	Nuevo Saldo
Cuotas De Administracion	0	19,500	19,500
Servicio De Vigilancia (art.94 Rph)	0	71,321	71,321
Servicio Energia (art.94 Rph)	0	43,917	43,917
Servicio Aseo	0	17,554	17,554
Total Mes Sin Descuento ...	0	152,292	152,292

Con Descuento 15.0% hasta Sep/12/17 (\$ 2,900) 149,392



0115731933-5

COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO
NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO

REFERENCIA: ES EL NÚMERO DEL CRÉDITO, CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO.

REFERENCIA DEL CONVENIO
REF. 1 Local 59 REF. 2

FAVOR ANOTAR EL NÚMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

COD. BANCO	CIUDAD DEL CHEQUE	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

NOMBRE Y TELEFONO DEL DEPOSITANTE
Jairo Reyes 314210011

TOTAL CHEQUES	\$	
TOTAL EFECTIVO	\$	150,000
TOTAL	\$	150,000

AVV 040 20170914 09:20 SC1131 LINEA D
EF 150,000.00 CH 0.00
NOMBRE: CENTRO COMERCIAL PUERTO NORTE
CTA:047066980 PIN: 000000000000000000
REF:59
****6733
PIN TXN: 02430248700337
DESTINO:ARCHIVAR OFICINA
REF1 59

ESPACIO PARA TIMBRE

NOTA: Este recibo sólo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de la operación y el importe de pago, o en su defecto, la firma y sello que fije la Entidad. - DEPOSITANTE -