

Escrito de Excepciones RAD: 2021-296

PyG Consultores Asociados <pygconsultoresasoc@gmail.com>

Mar 26/04/2022 8:11 AM

Para: Juzgado 15 Promiscuo Pequeñas Causas - Atlántico - Barranquilla
<j15prpcbquilla@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Señor:

JUZGADO QUINCE DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIAS MÚLTIPLES DE BARRANQUILLA

E. S. D.

DEMANDANTE: CONJUNTO RESIDENCIAL TARRAGONA**DEMANDADO: SOCIEDAD MIRIAM ESTRADA OTERO & CIA S. en C., y OSVALDO ENRIQUE DE LA ROSA TORRES.****RAD: 08001-41-89-015-2021-00296-00****REF: PROCESO EJECUTIVO**

LUIS CARLOS GOMEZ NUÑEZ, mayor de edad, residente y domiciliado en la ciudad de Barranquilla, abogado en ejercicio, identificado con cédula de ciudadanía No. 72.209.147 expedida en Barranquilla, portador de la T. P. No. 84.681 del C.S. de la J., muy respetuosamente me dirijo a usted y estando dentro del término de ley para recorrer el traslado de la demanda de la referencia en mi calidad de apoderado especial de la sociedad MIRIAM ESTRADA OTERO & CIA S. en C., con domicilio en la ciudad de Barranquilla y representada legalmente por la señora MIRIAM ESTRADA OTERO y del señor OSVALDO DE LA ROSA TORRES, estando dentro del término legal para ello y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 442 del C.G.P presento escrito de EXCEPCIONES.

Pruebas

1. Volante de pago y/o correos electrónicos de entidad bancaria en donde se muestran los pagos realizados por concepto de administración de los meses presuntamente adeudados.
2. Correo electrónico enviado al apoderado de la parte demandante con ánimo conciliatorio a fin de pagar los montos adeudados a la fecha.
3. Correo electrónico enviado por apoderado Humberto Duarte con documento de excel con No. de Recibo de Caja con el cual se acreditó cada uno de los pagos reportados de administración.

Documentos que se adjuntan al presente correo por medio de Archivo ZIP.

--

**PyG Consultores Asociados**

Centro Bancario 54. Cra 54 # 74-134 Oficina 206 e. (Barranquilla, Atlántico)

Teléfonos: 3188451-3017401231

Barranquilla, 25 de abril de 2022

Señor:
**JUZGADO QUINCE DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIAS MÚLTIPLES
DE BARRANQUILLA**
E. S. D.

DEMANDANTE: CONJUNTO RESIDENCIAL TARRAGONA
DEMANDADO: SOCIEDAD MIRIAM ESTRADA OTERO & CIA S. en C., y
OSVALDO ENRIQUE DE LA ROSA TORRES.
RAD: 08001-41-89-015-2021-00296-00
REF: PROCESO EJECUTIVO

LUIS CARLOS GOMEZ NUÑEZ, mayor de edad, residente y domiciliado en la ciudad de Barranquilla, abogado en ejercicio, identificado con cédula de ciudadanía No. 72.209.147 expedida en Barranquilla, portador de la T. P. No. 84.681 del C.S. de la J., muy respetuosamente me dirijo a usted y estando dentro del término de ley para descorrer el traslado de la demanda de la referencia en mi calidad de apoderado especial de la sociedad **MIRIAM ESTRADA OTERO & CIA S. en C.**, con domicilio en la ciudad de Barranquilla y representada legalmente por la señora MIRIAM ESTRADA OTERO y del señor **OSVALDO DE LA ROSA TORRES**, estando dentro del término legal para ello y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 442 del C.G.P presento escrito de **EXCEPCIONES** conforme los siguientes hechos de defensa,

HECHOS DE DEFENSA

PRIMERO: A la fecha, la demandada, ha cumplido con el pago mes a mes de las cuotas de administración correspondientes a las expensas comunes ordinarias que se han causado con ocasión al apartamento N°1204 Torre B ubicado en el conjunto residencial tarragona a través de consignaciones y transferencias bancarias que se detallan a continuación, respecto de los periodos aducidos como mora:

Mes Administración Año	Fecha de Pago	Entidad Bancaria
2019		
Enero	4/01/2019	DAVIVIENDA
Febrero	8/02/2019	AV VILLAS
Marzo	18/03/2019	DAVIVIENDA
Abril	22/04/2019	DAVIVIENDA
Mayo	14/05/2019	DAVIVIENDA
Junio	12/06/2019	DAVIVIENDA
Julio	11/07/2019	DAVIVIENDA
Agosto	13/08/2019	DAVIVIENDA
Septiembre	9/09/2019	DAVIVIENDA
Octubre	4/10/2019	DAVIVIENDA
Noviembre	13/11/2019	DAVIVIENDA

Mes Administración Año	Fecha de Pago	Entidad Bancaria
2020		
Enero	2/01/2020	DAVIVIENDA
Febrero	5/02/2020	DAVIVIENDA
Marzo	3/03/2020	DAVIVIENDA
Abril	17/04/2020	DAVIVIENDA
Mayo	18/05/2020	DAVIVIENDA
Junio	8/06/2020	DAVIVIENDA
Julio	13/07/2020	DAVIVIENDA
Agosto	18/08/2020	DAVIVIENDA
Septiembre	1/09/2020	Transferencia desde BBVA

Octubre	15/10/2020	Transferencia desde BBVA
Noviembre	18/11/2020	Transferencia desde BBVA
Diciembre	15/12/2020	Transferencia desde BBVA

Mes	Administración	Año	Fecha de Pago	Entidad Bancaria
2021				
Enero			13/01/2021	Transferencia desde BBVA
Febrero			6/02/2021	Transferencia desde BBVA
Marzo			3/03/2021	Transferencia desde BBVA
Abril			10/04/2021	Transferencia desde BBVA

SEGUNDO: Vía Correo electrónico y en varias ocasiones la señora Miriam Otero solicitó a la administración el estado de cuenta sin se que le fuera suministrada la información solicitada, tal y como consta en la copia de los correos electrónicos que se adjuntan.

TERCERO: Ni la señora miriam estrada quien representa a la sociedad **MIRIAM ESTRADA OTERO & CIA S. en C.** ni el señor Osvaldo De la Rosa recibieron comunicación alguna por parte de la administración a través de la cual se les informará del aumento de Diecisiete Mil Trescientos Pesos M/L (\$17.300) en el valor de la administración.

CUARTO: En vista de la desatención por parte de la administración a diversos requerimientos efectuados por la sociedad tan escritos como verbales, se dispuso pagar mensualmente la suma de Doscientos Mil Pesos en aras de evitar caer en mora, lo que evidentemente no se logró según lo que aducen los demandantes.

EXCEPCIONES

En consecuencia de lo anterior me permito proponer las siguientes excepciones para que sean decididas favorablemente en la sentencia que ponga fin al proceso.

COBRO DE LO NO DEBIDO

Dispuso la corte en Sentencia C-929/07 del 07 de noviembre de 2007 mg. ponente Dr. RODRIGO ESCOBAR GIL que:

En la actualidad, el artículo 48 de la Ley 675 de 2001, norma parcialmente acusada, modifica la modalidad de título ejecutivo complejo por un título ejecutivo único o simple, en el sentido que éste lo constituye “solamente el certificado expedido por el administrador, sin ningún requisito ni procedimiento adicional .”

En los antecedentes legislativos de la Ley 675 de 2001, se observa que en la ponencia para primer debate al proyecto de Ley 136 de 1999 (Senado) 305 de 2000 (Cámara) se propuso agilizar el procedimiento de cobro ejecutivo de las multas y obligaciones derivadas de las expensas ordinarias y extraordinarias de la copropiedad, y por ende que no se exigieran demasiados documentos para ese cometido. Se lee así en la ponencia citada:

“Mediante este artículo, se quiere simplificar el cobro ejecutivo de las deudas de las expensas comunes, que en la actualidad es un procedimiento lento que dificulta el cobro de las expensas comunes, afectando el normal funcionamiento de la propiedad horizontal. Para que el procedimiento propuesto sea ágil y garantizar que no se exija documentación exagerada, se propone complementar el artículo, precisando los documentos exigibles para el cobro de las deudas

causadas por expensas comunes, sin necesidad de protesto ni otro documento adicional.[9]

Es así como haciendo uso de la cláusula general de competencia consagrada en los numerales 1° y 2° del artículo 150 de la Carta Política, según la cual al legislador le corresponde configurar en todos sus aspectos los regímenes aplicables a la totalidad de procedimientos, acciones y demás actuaciones judiciales y administrativas, se otorgó mérito ejecutivo únicamente a la certificación emitida por el administrador de la copropiedad con el fin de facilitar la acción ejecutiva contra los deudores morosos.

De lo anterior se infiere que (i) los títulos ejecutivos pueden tener origen legal y en el presente caso, el legislador, dentro de la libertad de configuración legislativa, ha diseñado un sistema normativo que a su juicio resulta pertinente y conveniente para desarrollar las relaciones de las personas que adquieren la condición de propietarios, tal como lo señaló esta Corporación en la sentencia C- 127 de 2004; (ii) Es evidente que la norma acusada busca facilitar la expedición del documento que preste mérito ejecutivo, el cual deberá, en todo caso, contener una obligación realmente existente.

El correcto entendimiento de la norma, entonces, lleva a concluir que lo que se pretendió fue permitir que sólo el certificado expedido por el administrador constituye título ejecutivo, lo que no implica que esa certificación pueda versar sobre hechos ajenos a la realidad, sino que responde al deseo del legislador de simplificar el procedimiento para efectuar el cobro ejecutivo de las multas y obligaciones derivadas de expensas ordinarias y extraordinarias, tal y como consta en los antecedentes legislativos de la norma acusada.

Los apartes acusados no conceden licencia al administrador para que certifique situaciones contrarias a la realidad, como lo entiende el accionante, sino que busca facilitar la expedición de un documento que debe corresponder con la verdad de los hechos. Así las cosas, el legislador acudió al principio de racionalidad, en aras de simplificar el cobro ejecutivo de las deudas por expensas comunes, sin que por esa razón se afecte el derecho a la defensa de los deudores, quienes cuentan con el escenario del proceso ejecutivo para controvertir la validez del mismo y, por tanto, el verdadero monto de lo debido.

En efecto, del texto demandado se deduce claramente, que quien juzga la procedencia del cobro de las expensas no es el administrador del conjunto, sino el juez de la causa, quien deberá estimar la validez y veracidad de los documentos que se alleguen al proceso y ordenar las pruebas que considere conducentes para el esclarecimiento del asunto planteado, trámite durante el cual el deudor tiene la posibilidad de controvertir los hechos y elementos probatorios que se alleguen en su contra.

PAGO PARCIAL DE LA OBLIGACIÓN

Si bien es cierto que existe una obligación constituida entre mis representados y el conjunto residencial tarragona, correspondiente al pago de las expensas mensuales por concepto de Administración, no es menos cierto que se por medio de los volantes de pago y correo electrónicos anexos a esta contestación, se puede concluir que nos encontramos frente a un pago parcial de la obligación, por lo que no puede exigirse el pago total de una obligación que está paga en un 90%.

Lo anterior debido a que mes a mes se efectuó el pago de las expensas tal como era de conocimiento de mis representados, esto es Doscientos Mil Pesos M/L

(\$200.000) pues nunca se le comunicó a la sociedad ni los arrendatarios a esta de un aumento o cambio en el valor de las expensas, no habiéndose cumplido con el deber de publicidad, incluso desde el año 2017 la sociedad tuvo inconvenientes con la administración quien no registraba adecuadamente los pagos que se realizaban, pretendiendo mantener en mora permanente a la sociedad sin razón.

Conforme los hechos de la demanda y la certificación expedida por el representante legal del Conjunto Residencial Tarragona, se establece como deuda sin intereses de mora a suma de **SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS (\$7.456.160,27)**, sin embargo con los múltiples volantes de pago y consignaciones que se adjuntan como prueba dentro del presente proceso se demuestra que del valor de las expensas correspondiente a los meses objeto de la presente demanda tan solo existe un faltante equivalente a **DIECISIETE MIL TRESCIENTOS PESOS (\$17.300)**, por mes.

Por lo que de los pagos efectivamente realizados se desprende solo se adeude la suma de **SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIEN PESOS (\$667.100)** teniendo en cuenta que una vez verificados los soportes de pago se evidenció que no se realizó el pago del mes de diciembre del 2019.

Es pertinente precisar que la existencia de una obligación se encuentra sujeta, en este caso en una obligación de tracto sucesivo donde si bien existe un valor que consecuentemente se convierte en capital, en este caso, al configurarse el pago parcial de la obligación, se desestima por objetividad la posibilidad de que el acreedor presente para cobro ejecutivo el valor de la deuda totalizada, y consecuentemente liquidar intereses sobre el valor total de la expensa, aun cuando el valor ha sido cubierto en su gran mayoría.

Lo anterior, denota la mala fe del demandante al pretender la ejecución total de una obligación respecto de la cual existen pagos parciales.

COMPENSACIÓN

Como consecuencia de la excepción anterior, procede proponer la excepción de compensación a fin de que la misma sea declarada probada en virtud a que como se manifestó una vez revisada la demanda y los meses que alega la parte actora como pendientes de pago, se evidencia que entre los pagos realizados por mis representados con ocasión a las cuotas de administración se evidencia una diferencia de Diecisiete Mil Trescientos Pesos M/L (\$17.300), entre lo pagado y lo cobrado por la administración, valor este que como se expresó era desconocido por la parte demandada, pues con las documentales que se adjuntan se prueban todos y cada uno de los pagos realizados así :

Mes Administración Año 2019	Fecha de Pago	Entidad Bancaria	Recibo de Caja
Enero	4/01/2019	DAVIVIENDA	14300
Febrero	8/02/2019	AV VILLAS	2-1277
Marzo	18/03/2019	DAVIVIENDA	1323-2
Abril	22/04/2019	DAVIVIENDA	2754
Mayo	14/05/2019	DAVIVIENDA	2754-2
Junio	12/06/2019	DAVIVIENDA	2754-2
Julio	11/07/2019	DAVIVIENDA	2754-2
Agosto	13/08/2019	DAVIVIENDA	2754-2
Septiembre	9/09/2019	DAVIVIENDA	
Octubre	4/10/2019	DAVIVIENDA	18508
Noviembre	13/11/2019	DAVIVIENDA	2754-2

Mes Administración Año 2020	Fecha de Pago	Entidad Bancaria	Recibo de Caja
Enero	2/01/2020	DAVIVIENDA	18508
Febrero	5/02/2020	DAVIVIENDA	18508
Marzo	3/03/2020	DAVIVIENDA	18508
Abril	17/04/2020	DAVIVIENDA	1698-2
Mayo	18/05/2020	DAVIVIENDA	1990-2
Junio	8/06/2020	DAVIVIENDA	1991-2
Julio	13/07/2020	DAVIVIENDA	2017-2
Agosto	18/08/2020	DAVIVIENDA	16601-2
Septiembre	1/09/2020	Transferencia desde BBVA	2099-2
Octubre	15/10/2020	Transferencia desde BBVA	2219-2
Noviembre	18/11/2020	Transferencia desde BBVA	2271-2
Diciembre	15/12/2020	Transferencia desde BBVA	2330

Mes Administración Año 2021	Fecha de Pago	Entidad Bancaria	Recibo de Caja
Enero	13/01/2021	Transferencia desde BBVA	17053
Febrero	6/02/2021	Transferencia desde BBVA	17152
Marzo	3/03/2021	Transferencia desde BBVA	2426-2
Abril	10/04/2021	Transferencia desde BBVA	2475-2

Reseñados los pagos, las fechas, la forma en que se efectuaron los pagos y los Números de Recibo de Caja (Información suministrada por el abogado defensor Humberto Duarte vía correo electrónico por medio del documento excel que se adjunta) debe indicarse el pago de la administración mes a mes que se realizó por la suma de **Doscientos Mil Pesos M/L (\$200.000)** como se evidencia en el detalle y en los documentos anexos, lo que significa que presuntamente, pues como se indicó se desconoce en qué momento se realizó el aumento, se dejaron de pagar **Diecisiete Mil Trescientos Pesos M/L (\$17.300)** por mes, por lo que la obligación real ascendería a la suma de **CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/L (\$449.800)** correspondiente a los meses de enero a noviembre de 2019, y de enero de 2020 al mes de abril de 2021.

En lo que respecta al mes de diciembre de 2019, no se encontró soporte de pago por lo que se considera que por omisión involuntaria no se efectuó el referido pago, es decir que estaría pendiente de pago la suma de Doscientos Diecisiete Mil Trescientos pesos, en los términos de la administración, pues se reitera que se desconocía el valor del aumento, por lo que a la fecha la deuda por concepto de cuotas de administración ascendería a la suma de **SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIEN PESOS (\$667.100)** y no de **Cinco Millones Seiscientos Noventa y Dos mil Setecientos Cinco Pesos L/L (\$5.692.705)** sin la tasación de intereses.

Teniendo en cuenta dicha información, resulta necesario resaltar la intención de pago por parte de mi representada, y adicional a ello expresar al despacho que no se tenía conocimiento del aumento del valor de la administración, razón por la cual siempre se consignaba el mismo monto.

Cabe anotar que en ningún momento mis representados han negado o desatendido su obligación con la administración, pues como se indicó no se ha dejado de efectuar el pago, incluso, en repetidas ocasiones se intentó obtener por parte de ellos el estado de cuenta a fin de verificar y hacer cruce de la información sin que se obtuviera respuesta alguna, así mismo, se ha buscado un arreglo extrajudicial, en virtud de la necesidad de tener manejo de la cuenta embargada en el Banco BBVA que registra a nombre del señor Osvaldo de la Rosa, no obstante, no ha sido posible, a pesar de tener los documentos de las consignaciones que demuestran incongruencias en los valores exigidos por parte de la administración.

PRESUNCIÓN DE BUENA FE

Con las documentales anexas se demuestra que mis representados siempre han actuado de buena fe, en tanto han reconocido y cumplido con su obligación de pago, pues si bien, según lo expresado por los demandantes, las expensas estaban tasadas en doscientos Diecisiete Mil Trescientos Pesos M/L (\$217.300), este valor no era de conocimiento de la sociedad **MIRIAM ESTRADA OTERO & CIA S. en C.** y mucho menos de los inquilinos del apartamento, han efectuado mes a mes el pago de las expensas por Doscientos Mil Pesos M/L (\$200.000), con la intención de cumplir con su obligación, pues como se expresó desde el año 2017 la administración no ha sido clara con sus cuentas, y en varias oportunidades ha insinuado el incumplimiento de obligaciones a cargo de la sociedad, sin embargo, no ha recibido una atención adecuada por parte de la administración en tanto ha omitido su deber de información.

En consecuencia de lo anterior se tiene que extrajudicialmente previo a la presentación de la demanda y en el curso de la misma, en todo momento se ha buscado el medio para generar contacto con la administración del Conjunto Residencial Tarragona, a fin de conocer el valor REAL de la obligación y cubrir la parte que se ha adeudado en los últimos años. No obstante, en ningún momento se ha recibido respuesta por parte de la entidad.

Ahora bien, con lo dicho y probado no solo se comprueba la buena fe de parte de mis representados sino la mala fe de la demandante, pues muy a pesar de tener conocimiento de lo anterior y de realizar contacto con el abogado de la parte demandante, con la intención de cruzar los volantes de pago que demuestren el pago parcial de las obligaciones aquí exigidas, y llegar a un acuerdo conciliatorio, no se logró obtener respuesta positiva a pesar de tener conocimiento de la realidad de los hechos y de haberlo aceptado así por medio del correo electrónico remitido el día 23 de abril de 2022, en el cual se hace referencia a los Números de Recibo de Caja de los dineros consignados o transferidos relacionados al pago de la administración. Al respecto, el Artículo 79 del Código General del Proceso establece lo siguiente:

Se presume que ha existido temeridad o mala fe en los siguientes casos:

1. Cuando sea manifiesta la carencia de fundamento legal de la demanda, excepción, recurso, oposición o incidente, o a sabiendas se aleguen hechos contrarios a la realidad.

(...)

EXCESO DE EMBARGO

En el presente asunto, el despacho decretó EMBARGO Y SECUESTRO del bien inmueble de propiedad de los demandados, reseñado con el folio de matrícula inmobiliaria No. 040-445584 el cual se encuentra avaluado por un valor de ____, así como el embargo de las sumas de dinero que posean los demandados en

cuentas corrientes, ahorros, CDT's o cualquier título bancario y financiero que estos posean en alguna entidad bancaria, con límite de embargo el valor de ONCE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS (\$11.557.648).

Así las cosas se tiene que tal y como se demuestra con los volantes de pago que se adjuntan, el valor real de la deuda asciende a **SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIEN PESOS (\$667.100)** sin incluir intereses de mora, siendo prudente en este punto traer a colación que el Artículo 599 del Código General del Proceso establece lo siguiente:

El juez, al decretar los embargos y secuestros, podrá limitarlos a lo necesario; el valor de los bienes no podrá exceder del doble del crédito cobrado, sus intereses y las costas prudencialmente calculadas, salvo que se trate de un solo bien o de bienes afectados por hipoteca o prenda* que garanticen aquel crédito, o cuando la división disminuya su valor o su venalidad.

Así mismo la norma indica que:

En los procesos ejecutivos, el ejecutado que proponga excepciones de mérito o el tercer afectado con la medida cautelar, podrán solicitarle al juez que ordene al ejecutante prestar caución hasta por el diez por ciento (10%) del valor actual de la ejecución para responder por los perjuicios que se causen con su práctica, so pena de levantamiento.

A la fecha las medidas de embargo recayeron sobre la cuenta del banco BBVA que registra a nombre del señor Osvaldo De La Rosa Torres por lo que con fundamento en la disposición reseñada y dada lo aquí probado se hace necesario que el ejecutante preste caución de hasta el 10% del valor actual de la ejecución, a fin de que se logren cubrir los perjuicios que con ocasión a la medida y a la inactividad de la cuenta se generen a mi representado, sin que pueda perderse de vista que el valor de la ejecución supera en más del 50% del valor real de la obligación.

Tampoco puede perderse de vista que las medidas cautelares decretadas también van dirigidas a efectuar el embargo y secuestro del bien inmueble identificado con folio de matrícula inmobiliaria No. 040-445584 que sumado con la orden de embargo de bancos que tiene como límite la suma de ONCE MILLONES QUINIENTAS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS (\$11.557.648), sin duda representan un exceso de embargo, pues tal y como lo dispone la Ley, el embargo no podrá exceder del doble del crédito, siendo con las pruebas aportadas evidente la disminución del mismo a un aproximado de UN MILLÓN SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS (\$1.000.650).

PETICIÓN DE LA DEFENSA

PRIMERA: Ordene al ejecutante prestar caución hasta por el diez por ciento (10%) del valor actual de la ejecución para responder por los perjuicios que se causen con su práctica, so pena de levantamiento. La caución deberá prestarse dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del auto que la ordene

SEGUNDA: Levantar las medidas cautelares que pesan sobre los bienes del demandado y emitir las correspondientes comunicaciones a quien corresponda, a fin de que se efectúe lo pedido.

TERCERA: Declarar probadas todas y cada una de las excepciones de mérito presentadas por la defensa.

CUARTA: Que se condene en Costas y gastos procesales a la parte demandante.

PRUEBAS

Solicito al Señor Juez decretar y practicar como pruebas las siguientes:

1. Volante de pago y/o correos electrónicos de entidad bancaria en donde se muestran los pagos realizados por concepto de administración de los meses presuntamente adeudados.
2. Correo electrónico enviado al apoderado de la parte demandante con ánimo conciliatorio a fin de pagar los montos adeudados a la fecha.
3. Correo electrónico enviado por apoderado Humberto Duarte con documento de excel con No. de Recibo de Caja con el cual se acreditó cada uno de los pagos reportados de administración.

ANEXOS

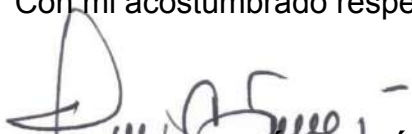
1. Documentos reseñados como pruebas.
2. Poder para actuar
3. Cámara de comercio de P&G Consultores Asociados

NOTIFICACIONES:

Mis representados y el suscrito recibimos notificaciones en la Carrera 54 No. 74 – 134 oficina 206E en la ciudad de Barranquilla – Atlántico. o a los correos electrónicos Email: Luis.gomez@pygabogados.com.co. –
pygconsultoresasoc@gmail.com

Atentamente,

Con mi acostumbrado respeto,



LUIS CARLOS GÓMEZ NUÑEZ
C.C. No. 72.209.147 de Barranquilla.
T.P. No. 84.681 del C.S. de la Jud.

Marlys Angulo

Correos Enviados

De:

Enviado el:

Para:

Asunto:

Marlys Angulo <secregerencia@syd.com.co>

martes, 29 de mayo de 2018 3:36 p. m.

'conjunto residencial tarragona'

CUENTAS APTO 1204-B

Hola Eduardo, no he tenido respuestas tuyas sobre las cuantas del apto de la Sra. Miriam, y el abogado de ustedes tampoco se reporta, te comento que el abogado de nosotros nos informa que ustedes en ningún momento deben realizar de manera arbitraria descuentos sin la Notificación debida.

Por tanto solicito pronta solución a este tema, de lo contrario pasaremos un derecho de petición, para obtener las cuentas claras, ya que es su deber entregarnos los respectivos recibos de caja en cada pago realizado y hasta la fecha no hemos recibido ninguno.

Gracias

Quedo a la espera de tus comentarios

Consignaciones 2018.

\$3.200.000 Hasta la fecha.

MARLY ANGULO MENASZAS
Secretaria de Gerencia
SYD COLOMBIA SA
PBX 3302424 ext. 103
Cel. 317 428 96 16

Nota: No se ha podido cruzar por no enviar Estado.

→ El Abogado no llama y según la Chica q me contesto por Eduardo está de vacaciones, es el quien sabe de la Deuda.

Marlys Angulo

De: Marlys Angulo <secregerencia@syd.com.co>
Enviado el: jueves, 14 de junio de 2018 11:06 a. m.
Para: 'conjunto residencial tarragona'
Asunto: CONSIGNACION
Datos adjuntos: img033.pdf

Buenos días anexo consignación realizada.

No hemos recibido respuesta alguna por parte de ustedes.

MARLY ANGULO MENASZAS
Secretaria de Gerencia
SYD COLOMBIA SA
PBX 3302424 ext. 103
Cel. 317 428 96 16

Marlys Angulo

De: Marlys Angulo <secregerencia@syd.com.co>
Enviado el: jueves, 16 de agosto de 2018 10:18 a. m.
Para: 'conjunto residencial tarragona'
Asunto: ESTADO DE CUENTA

Buenos días Eduardo espero estés bien.

Agradezco me envíes de carácter urgente un estado de cuenta de fecha actual.

Gracias

MARLY ANGULO MENASZAS
Secretaria de Gerencia
SYD COLOMBIA SA
PBX 3302424 ext. 103
Cel. 317 428 96 16

Marlys Angulo

De: Marlys Angulo <secregerencia@syd.com.co>
Enviado el: jueves, 16 de agosto de 2018 10:42 a. m.
Para: 'conjunto residencial tarragona'
Asunto: RE: ESTADO DE CUENTA

NO. ES ES 1204-B MIRIAM ESTRADA OTERO

De: conjunto residencial tarragona [mailto:tarragonacalle99@hotmail.com]
Enviado el: jueves, 16 de agosto de 2018 10:28 a. m.
Para: Marlys Angulo <secregerencia@syd.com.co>
Asunto: Re: ESTADO DE CUENTA

*Nunca Se Recibro el Estado
de Cuenta.*

apto 704 b?

De: Marlys Angulo <secregerencia@syd.com.co>
Enviado: jueves, 16 de agosto de 2018 10:18 a.m.
Para: 'conjunto residencial tarragona'
Asunto: ESTADO DE CUENTA

Buenos días Eduardo espero estés bien.

Agradezco me envíes de carácter urgente un estado de cuenta de fecha actual.

Gracias

MARLY ANGULO MENASZAS
Secretaria de Gerencia
SYD COLOMBIA SA
PBX 3302424 ext. 103
Cel. 317 428 96 16

Barranquilla, 18 de Enero de 2018

DEVOLVER FIRMADO

Señores
CONJUNTO RESIDENCIAL TARRAGONA
ADMINISTRACION
Barranquilla

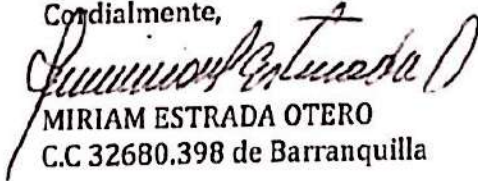
Cordial saludo:

Adjunto a la presente le estamos enviado copia de la consignación realizada en el Banco Davivienda por concepto de administración del apartamento 1204B, por valor de \$1.000.000.00 (Un millón de pesos), realizada el día 18 de enero del año en curso.

Con este nuevo abono quedaríamos a paz y salvo hasta el mes de Diciembre de 2017.

Gracias por su atención.

Cordialmente,


MIRIAM ESTRADA OTERO
C.C 32680.398 de Barranquilla

Jorge Talcón
cc. 1.129.541959

DAVIVIENDA



(92)02500276951825

Tarazona.

FORMATO DE CONVENIOS

EMPRESARIALES

18 ENE 2018

PROCESA

DATOS DEL CONVENIO	
Norma del convenio	Código convenio / No. cuenta
Referencia 1	Referencia 2
No. factura	Valor
No. factura	Valor

FORMA DE PAGO RECAUDO / PLANILLA

☐ Efectivo ☒ Cheque		CARGO A CUENTA O TARJETA DE CRÉDITO		☐ Cuenta de Ahorro ☐ Cuenta Corriente ☐ Tarjeta de Crédito*	
RELACIÓN DE CHEQUES LOCALES		No. cuenta / tarjeta (origen fondos)		No. de cuotas	
Código banco	No. Cheque	No. cuenta del cheque	Valor	Total efectivo / Cargo a cuenta o Tarjeta \$	100000
				No. cheques	Total cheque \$
					Total \$

COBRO POR PLANILLA

Nombre del beneficiario:		Identificación del beneficiario:		Valor a cobrar \$
PAGO DE PLANILLA		Número planilla / Pin único		Periodo liquidado (AAAA/MM)
☐ Planilla asistida ☐ Pin único				
Nombre y apellidos		Teléfono	Ciudad	
Documento identidad: DCC DCE DTI DNT		No. documento	Firma de quien realiza la transacción	Huella

El Banco Davivienda S.A. actúa bajo la exclusiva responsabilidad de Fiduciaria Davivienda S.A. y Corredores Davivienda S.A., por lo tanto no asume obligación alguna relacionada con la ejecución de los negocios celebrados en su nombre. Los cheques depositados en esta consignación serán objeto de verificación posterior y serán efectivos solo hasta cuando el banco librado acepte su pago, el cliente acepta desde ahora ajustarse en sus saldos a que hubiere lugar. Los pagos con cargo a tarjeta de crédito están sujetos a previa contratación y autorización de la empresa recaudadora. (Consultar costo de comisión de pago)

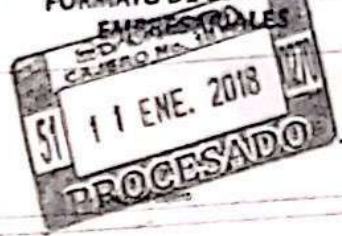
- CLIENTE -

DAVIVIENDA



(92)02500243165228

FORMATO DE CONVENIOS EMPRESARIALES



Nombre del convenio: DAVIVIENDA
 Referencia 1: 1001
 Referencia 2: 1001

No. factura	Valor	No. factura	Valor

☐ Efectivo ☐ Cheque

CARGO A CUENTA O TARJETA DE CREDITO
☐ Cuenta de Ahorro ☐ Cuenta Corriente ☐ Tarjeta de Credito*

RELACION DE CHEQUES LOCALES
 Código banco: No Cheque: No cuenta del cheque: Valor:

No. de cuotas:

Total efectivo / Cargo a cuenta o Tarjeta \$ 400.000
 Total cheque \$
 Total \$ 400.000

Nombre del beneficiario: Identificación del beneficiario: Valor a cobrar: \$

Planilla asistida ☐ Pin único ☐ Número planilla / Pin único: Periodo liquidado (AAAA/MM):

Nombre y apellidos: Teléfono: Ciudad:

Documento identidad: CC CE TI NIT No documento:

Firma de quien realiza la transacción: Huella:

El Banco Davivienda S.A. actúa bajo la exclusiva responsabilidad de Fiduciaria Davivienda S.A. y Corredores Davivienda S.A., por lo tanto no asume obligación alguna relacionada con la ejecución de los seguros celebrados en su nombre. Los cheques depositados en esta consignación serán objeto de verificación posterior y no serán efectivos sino hasta cuando el banco librado acepte su pago, el cliente acepta desde ahora ajustes en sus saldos a que hubiere lugar. Los pagos con cargo a tarjeta de crédito están sujetos a previa contratación y autorización de la empresa recaudadora. Comprometido a validar con el sello del cajero.

- CLIENTE -

DAVIVIENDA



(92)02500330682683

FORMATO DE CONVENIOS EMPRESARIALES



Nombre del convenio: DAVIVIENDA
 Referencia 1: 1001
 Referencia 2: 1001

No. factura	Valor	No. factura	Valor

☐ Efectivo ☐ Cheque

CARGO A CUENTA O TARJETA DE CREDITO
☐ Cuenta de Ahorro ☐ Cuenta Corriente ☐ Tarjeta de Credito*

RELACION DE CHEQUES LOCALES
 Código banco: No Cheque: No cuenta del cheque: Valor:

No. de cuotas:

Total efectivo / Cargo a cuenta o Tarjeta \$ 300.000
 Total cheque \$
 Total \$ 300.000

Nombre del beneficiario: Identificación del beneficiario: Valor a cobrar: \$

Planilla asistida ☐ Pin único ☐ Número planilla / Pin único: Periodo liquidado (AAAA/MM):

Nombre y apellidos: Teléfono: Ciudad:

Documento identidad: CC CE TI NIT No documento:

Firma de quien realiza la transacción: Huella:

El Banco Davivienda S.A. actúa bajo la exclusiva responsabilidad de Fiduciaria Davivienda S.A. y Corredores Davivienda S.A., por lo tanto no asume obligación alguna relacionada con la ejecución de los seguros celebrados en su nombre. Los cheques depositados en esta consignación serán objeto de verificación posterior y no serán efectivos sino hasta cuando el banco librado acepte su pago, el cliente acepta desde ahora ajustes en sus saldos a que hubiere lugar. Los pagos con cargo a tarjeta de crédito están sujetos a previa contratación y autorización de la empresa recaudadora. Comprometido a validar con el sello del cajero.

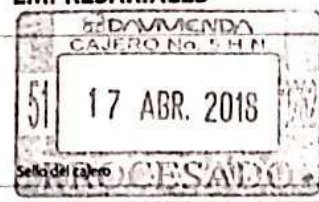
- CLIENTE -

DAVIVIENDA



(92)02500349425013

FORMATO DE CONVENIOS EMPRESARIALES



Nombre del convenio: DAVIVIENDA
 Referencia 1: 1001
 Referencia 2: 1001

No. factura	Valor	No. factura	Valor

☐ Efectivo ☐ Cheque

CARGO A CUENTA O TARJETA DE CREDITO
☐ Cuenta de Ahorro ☐ Cuenta Corriente ☐ Tarjeta de Credito*

RELACION DE CHEQUES LOCALES
 Código banco: No Cheque: No cuenta del cheque: Valor:

No. de cuotas:

Total efectivo / Cargo a cuenta o Tarjeta \$ 500.000
 Total cheque \$
 Total \$ 500.000

Nombre del beneficiario: Identificación del beneficiario: Valor a cobrar: \$

Planilla asistida ☐ Pin único ☐ Número planilla / Pin único: Periodo liquidado (AAAA/MM):

Nombre y apellidos: Teléfono: Ciudad:

Documento identidad: CC CE TI NIT No documento:

Firma de quien realiza la transacción: Huella:

El Banco Davivienda S.A. actúa bajo la exclusiva responsabilidad de Fiduciaria Davivienda S.A. y Corredores Davivienda S.A., por lo tanto no asume obligación alguna relacionada con la ejecución de los seguros celebrados en su nombre. Los cheques depositados en esta consignación serán objeto de verificación posterior y no serán efectivos sino hasta cuando el banco librado acepte su pago, el cliente acepta desde ahora ajustes en sus saldos a que hubiere lugar. Los pagos con cargo a tarjeta de crédito están sujetos a previa contratación y autorización de la empresa recaudadora. Comprometido a validar con el sello del cajero.

- CLIENTE -

DAVIVIENDA



(92)02500276979305



DATOS DEL CONVENIO			
Nombre del convenio		Código convenio / No. cuenta	
Referencia 1	Referencia 2	No. factura	Valor

FORMA DE PAGO REGALDO PLANILLA			
☐ Efectivo	☐ Cheque	CARGO A CUENTA O TARJETA DE CREDITO	
RELACION DE CHEQUES LOCALES		☐ Cuenta de Ahorro	☐ Cuenta Corriente
Código banco	No. Cheque	No. cuenta / tarjeta (origen fondos)	No. de cuotas
		Total efectivo / Cargo a cuenta o Tarjeta \$	400.000
		No. cheques	Total cheque \$
		Total \$	400.000

CONTROL DE PLANILLA			
Nombre del beneficiario:		Identificación del beneficiario:	
Valor a cobrar \$			
☐ Planilla asistida	☐ Pin único	Número planilla / Pin único	
Nombre y apellidos		Período liquidado (AAAA/MM)	
Documento identidad: ☐ CC ☐ CE ☐ TI ☐ NIT		No. documento:	
Firma de quien realiza la transacción		Huella	

El Banco Davivienda S.A. se hace responsable de la exactitud de la información suministrada por el cliente. Los cheques depositados en esta configuración serán objeto de verificación posterior y no serán efectivos sino hasta cuando el banco liquidado acepte su pago, el cliente acepta desde ahora ajustes en sus saldos a que hubiere lugar. Los pagos con cargo a tarjeta de crédito están sujetos a previa autorización y autorización de la empresa reventadora. Comprobante visualizado en el sistema del cliente.

- CLIENTE -

DAVIVIENDA



FORMATO DE CONVENIOS EMPRESARIALES



FORMATO DE CONVENIO

Nombre del convenio: Asesoría Código convenio / No. cuenta: 0120000000

Referencia 1: 1204 Referencia 2: 1204

No. factura	Valor	No. factura	Valor

FORMA DE PAGAMENTO PLANILLA ÚNICA

☒ Efectivo ☐ Cheque

CARGO A CUENTA O TARJETA DE CREDITO

☐ Cuenta de Ahorro ☐ Cuenta Corriente ☐ Tarjeta de Crédito

No. de cuotas:

RELACION DE CHEQUES LOCALES

Código banco	No. Cheque	No. cuenta del cheque	Valor

Total efectivo / Cargo a cuenta o Tarjeta: \$ 300000

☒ No cheques Total cheque: \$

Total: \$ 300000

COMO CONVENIR

Nombre del beneficiario: Identificación del beneficiario: Valor a cobrar: \$

FORMA DE PAGAMENTO PLANILLA ÚNICA

☐ Planilla sujeta ☐ Plan único

Número planilla / Plan único: Período liquidado (AAAA/MM):

FORMA DE PAGAMENTO PLANILLA ÚNICA

Nombre y apellidos: Teléfono: Cédula:

Identificación: DCE DCE DTI DNI No documento:

Firma del cliente: Huella:

DAVIVIENDA S.A. DAVIVIENDA S.A. asume toda la responsabilidad de la ejecución de los servicios de DAVIVIENDA S.A. y Corredores DAVIVIENDA S.A., por lo tanto no asume responsabilidad alguna relacionada con la emisión de los cheques autorizados en su nombre. Los cheques depositados en esta consignación serán objeto de verificación posterior y no serán efectivos sino hasta cuando el banco librado acepte su pago, el cliente acepta desde ahora ajustar en sus saldos a que futuro lugar. Los pagos con cargo a tarjeta de crédito están sujetos a prima de emisión y autorización de la empresa emisora.

- CLIENTE -

DAVIVIENDA



(92)02500401787920

FORMATO DE CONVENIOS EMPRESARIALES



DATOS DEL CONVENIO

Nombre del convenio: DAVIVIENDA Código convenio / No. cuenta: 01866999659

Referencia 1: 1204-0 Referencia 2: 01866999659

No. factura	Valor	No. factura	Valor

FORMA DE PAGO DE CHEQUES Y PLANILLA

☐ Efectivo ☒ Cheque ☐ Cuenta de Ahorro ☐ Cuenta Corriente ☐ Tarjeta de Crédito

RELACIÓN DE CHEQUES LOCALES

Código banco	No. Cheque	No. cuenta del cheque	Valor

Total efectivo / Cargo a cuenta o Tarjeta: \$ 300.000
 Total cheque: \$ 300.000
 Total: \$ 300.000

FORMA DE PAGO DE PLANILLA

Nombre del beneficiario: Identificación del beneficiario: Valor a cobrar: \$

☒ Planilla asistida ☐ Pin único Número planilla / Pin único: Período liquidado (AAAA/MM):

Nombre y apellidos: Teléfono: Ciudad:

Documento Identidad: DCC DCE DTI DNT No documento:

Firma de quien realiza la transacción: Huella:

Si Banco Davivienda S.A. actúa bajo la exclusiva responsabilidad de Fiduciaria Davivienda S.A. y Comodoro Davivienda S.A., por lo tanto no asume obligación alguna relacionada con la ejecución de cheques o depósitos en su nombre. Los cheques depositados en esta consignación serán objeto de verificación posterior y no serán efectivos sino hasta cuando el banco libere el pago. El cliente acepta desde ahora ajustes en sus saldos a que hubiere lugar. Los pagos con cargo a tarjeta de crédito están sujetos a previa constatación y autorización de la empresa recaudadora. Compromiso válido con el sello del cajero.

- CLIENTE -

DAVIVIENDA



(92)02500374176481

FORMATO DE CONVENIOS EMPRESARIALES



DATOS DEL CONVENIO

Nombre del convenio: DAVIVIENDA Código convenio / No. cuenta: 01866999659

Referencia 1: 1204 Referencia 2: 01866999659

No. factura	Valor	No. factura	Valor

FORMA DE PAGO DE CHEQUES Y PLANILLA

☐ Efectivo ☒ Cheque ☐ Cuenta de Ahorro ☐ Cuenta Corriente ☐ Tarjeta de Crédito

RELACIÓN DE CHEQUES LOCALES

Código banco	No. Cheque	No. cuenta del cheque	Valor

Total efectivo / Cargo a cuenta o Tarjeta: \$ 300.000
 Total cheque: \$ 300.000
 Total: \$ 300.000

FORMA DE PAGO DE PLANILLA

Nombre del beneficiario: Identificación del beneficiario: Valor a cobrar: \$

☒ Planilla asistida ☐ Pin único Número planilla / Pin único: Período liquidado (AAAA/MM):

Nombre y apellidos: Teléfono: Ciudad:

Documento Identidad: DCC DCE DTI DNT No documento:

Firma de quien realiza la transacción: Huella:

Si Banco Davivienda S.A. actúa bajo la exclusiva responsabilidad de Fiduciaria Davivienda S.A. y Comodoro Davivienda S.A., por lo tanto no asume obligación alguna relacionada con la ejecución de los negocios celebrados en su nombre. Los cheques depositados en esta consignación serán objeto de verificación posterior y no serán efectivos sino hasta cuando el banco libere el pago. El cliente acepta desde ahora ajustes en sus saldos a que hubiere lugar. Los pagos con cargo a tarjeta de crédito están sujetos a previa constatación y autorización de la empresa recaudadora. Compromiso válido con el sello del cajero.

- CLIENTE -



ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL
ENCARGO FIDUCIARIO
Ex. 1000000000

NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O
DEL ENCARGO FIDUCIARIO
5022472914

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 *17 (CLAP)* REF. 2

NO SE ACEPTAN EL NÚMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

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

NOMBRE Y TELÉFONO DEL DEPOSITANTE
Jimena Sandoz 3404441

TOTAL CHEQUES	5
TOTAL EFECTIVO	500.000
TOTAL	500.000

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

REF: 20170208 1000 SO 745 LINEA
C/C: 000.000.000
CORRESP: COMUNITO RESIDENCIAL TAPACHULA
C/C: 000.000.000 FIN: 0000000000000000
REF: 2
C/C: 000.000.000
FIN: 000.000.000
REF: 2
REF: 2

REF: 1204

ESPACIO PARA TIMBRE

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

Feb 12019

DAVIVIENDA



(92)02500637643616

IMPORTE DE CONVENIOS EMPRESARIALES

DATOS DEL CONVENIO

Nombre del convenio <u>Transacciones</u>		Código convenio / No. cuenta <u>02586999687</u>	
Referencia 1 <u>1209B</u>		Referencia 2	
No. factura	Valor	No. factura	Valor



FORMA DE PAGO RECIBO / PLANILLA

☐ Efectivo ☐ Cheque		CARGO A CUENTA O TARJETA DE CRÉDITO ☐ Cuenta de Ahorro ☐ Cuenta Corriente ☐ Tarjeta de Crédito*		No. de cuotas
RELACIÓN DE CHEQUES LOCALES Código banco No. Cheque No. cuenta del cheque Valor		Total efectivo / Cargo a cuenta o Tarjeta \$ <u>200.000</u> ☐ No. cheques Total cheque \$ <u>200.000</u> Total \$ <u>200.000</u>		

COBRO POR VENTANILLA

Nombre del beneficiario:	Identificación del beneficiario:	Valor a cobrar \$
--------------------------	----------------------------------	-------------------

PAGO DE PLANILLA

☐ Planilla activada ☐ Pin único	Número planilla / Pin único	Periodo liquidado (AAAA/MM)
---	-----------------------------	-----------------------------

DATOS DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCIÓN

Nombre y apellidos <u>Misael Estrada</u>	Teléfono <u>3302421</u>	Ciudad <u>B/fall</u>
Documento Identidad: ☐ CC ☐ CE ☐ TI ☐ NIT	No. documento	Firma de quién realiza la transacción <u>B/fall</u>

Huella

El Banco Davivienda S.A. actúa bajo la exclusiva responsabilidad de Fiduciaria Davivienda S.A. y Corredores Davivienda S.A., por lo tanto no asume obligación alguna relacionada con la ejecución de los negocios celebrados en su nombre. Los cheques depositados en esta consignación serán objeto de verificación posterior y no serán efectivos sino hasta cuando el banco librado acepte su pago, el cliente acepta desde ahora ajustes en sus saldos a que hubiere lugar. Los pagos con cargo a tarjeta de crédito están sujetos a previa constatación y autorización de la empresa recaudadora. Comprobante validado con el sello del cajero

- CLIENTE -

- SUMMAS S.A.S. -

DAVIVIENDA



(92)02500569857523

FORMATO DE CONVENIOS EMPRESARIALES



DATOS DEL CONVENIO

Nombre del convenio: Torregona Código convenio / No. cuenta: 025869999683

Referencia 1: 1204 B Referencia 2: 1

No. factura	Valor	No. factura	Valor

FORMA DE PAGO RECAUDO / PLANILLA

☐ Efectivo ☐ Cheque ☐ Cuenta de Ahorro ☐ Cuenta Corriente ☐ Tarjeta de Crédito

No. cuenta / tarjeta (origen fondos):

RELACION DE CHEQUES LOCALES

Código banco	No. Cheque	No. cuenta del cheque	Valor

Total efectivo / Cargo a cuenta o Tarjeta \$ 200.000

☐ No cheques Total cheque \$ 200.000

Total \$ 200.000

COBRO POR VENTANILLA

Nombre del beneficiario: Identificación del beneficiario: Valor a cobrar \$

PAGO DE PLANILLA

☐ Planilla asistida ☐ Pin único Número planilla / Pin único: Periodo liquidado (AAAA/MM):

DATOS DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCION

Nombre y apellidos: Torregona Teléfono: 02444 Ciudad: D/S. VILLAS

Documento Identidad: CC CE TI NIT No documento: 32680399

Firma de quien realiza la transacción:

El Banco Davivienda S.A. actúa bajo la exclusiva responsabilidad de Fiduciaria Davivienda S.A. y Corredores Davivienda S.A., por lo tanto no asume obligación alguna relacionada con la ejecución de los negocios celebrados en su nombre. Los cheques depositados en esta consignación serán objeto de verificación posterior y no serán efectivos sino hasta cuando el banco librado acepte su pago, el cliente acepta desde ahora ajustes en sus saldos a que hubiere lugar. Los pagos con cargo a tarjeta de crédito están sujetos a previa contratación y autorización de la empresa recaudadora. Comprobante válido con el sello del cajero.

- CLIENTE -

- SUMMAS S.A.S. -

DAVIVIENDA



(92)02500542081581

FORMATO DE CONVENIOS EMPRESARIALES



DATOS DEL CONVENIO

Nombre del convenio: Torregona Código convenio / No. cuenta: 025869999683

Referencia 1: 1204 B Referencia 2: 1

No. factura	Valor	No. factura	Valor

FORMA DE PAGO RECAUDO / PLANILLA

☐ Efectivo ☐ Cheque ☐ Cuenta de Ahorro ☐ Cuenta Corriente ☐ Tarjeta de Crédito

No. cuenta / tarjeta (origen fondos):

RELACION DE CHEQUES LOCALES

Código banco	No. Cheque	No. cuenta del cheque	Valor

Total efectivo / Cargo a cuenta o Tarjeta \$ 100.000

☐ No cheques Total cheque \$

Total \$

COBRO POR VENTANILLA

Nombre del beneficiario: Identificación del beneficiario: Valor a cobrar \$

PAGO DE PLANILLA

☐ Planilla asistida ☐ Pin único Número planilla / Pin único: Periodo liquidado (AAAA/MM):

DATOS DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCION

Nombre y apellidos: Torregona Teléfono: 02444 Ciudad: D/S. VILLAS

Documento Identidad: CC CE TI NIT No documento:

Firma de quien realiza la transacción:

El Banco Davivienda S.A. actúa bajo la exclusiva responsabilidad de Fiduciaria Davivienda S.A. y Corredores Davivienda S.A., por lo tanto no asume obligación alguna relacionada con la ejecución de los negocios celebrados en su nombre. Los cheques depositados en esta consignación serán objeto de verificación posterior y no serán efectivos sino hasta cuando el banco librado acepte su pago, el cliente acepta desde ahora ajustes en sus saldos a que hubiere lugar. Los pagos con cargo a tarjeta de crédito están sujetos a previa contratación y autorización de la empresa recaudadora. Comprobante válido con el sello del cajero.

- CLIENTE -

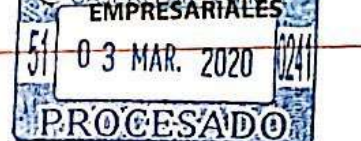
- SUMMAS S.A.S. -

DAVIVIENDA



(92)02500539015665

FORMATO DE CONVENIOS EMPRESARIALES



DATOS DEL CONVENIO

Nombre del convenio: Torregona Código convenio / No. cuenta: 025869999683

Referencia 1: 1204 B Referencia 2: 1

No. factura	Valor	No. factura	Valor

FORMA DE PAGO RECAUDO / PLANILLA

☐ Efectivo ☐ Cheque ☐ Cuenta de Ahorro ☐ Cuenta Corriente ☐ Tarjeta de Crédito

No. cuenta / tarjeta (origen fondos):

RELACION DE CHEQUES LOCALES

Código banco	No. Cheque	No. cuenta del cheque	Valor

Total efectivo / Cargo a cuenta o Tarjeta \$

☐ No cheques Total cheque \$

Total \$

COBRO POR VENTANILLA

Nombre del beneficiario: Identificación del beneficiario: Valor a cobrar \$

PAGO DE PLANILLA

☐ Planilla asistida ☐ Pin único Número planilla / Pin único: Periodo liquidado (AAAA/MM):

DATOS DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCION

Nombre y apellidos: Torregona Teléfono: 02444 Ciudad: D/S. VILLAS

Documento Identidad: CC CE TI NIT No documento:

Firma de quien realiza la transacción:

El Banco Davivienda S.A. actúa bajo la exclusiva responsabilidad de Fiduciaria Davivienda S.A. y Corredores Davivienda S.A., por lo tanto no asume obligación alguna relacionada con la ejecución de los negocios celebrados en su nombre. Los cheques depositados en esta consignación serán objeto de verificación posterior y no serán efectivos sino hasta cuando el banco librado acepte su pago, el cliente acepta desde ahora ajustes en sus saldos a que hubiere lugar. Los pagos con cargo a tarjeta de crédito están sujetos a previa contratación y autorización de la empresa recaudadora. Comprobante válido con el sello del cajero.

- CLIENTE -

- SUMMAS S.A.S. -

DAVIVIENDA



(92)02500630587554

FORMATO DE CONVENIOS EMPRESARIALES

DATOS DEL CONVENIO
 Nombre del convenio: Torresgona Código convenio / No. cuenta: 02586999687
 Referencia 1: 1204 B Referencia 2: _____
 No. factura: _____ Valor: _____ No. factura: _____ Valor: _____

FORMA DE PAGO RECAUDO / PLANILLA
☐ Efectivo ☐ Cheque ☐ CARGO A CUENTA O TARJETA DE CRÉDITO
☐ Cuenta de Ahorro ☐ Cuenta Corriente ☐ Tarjeta de Crédito
 No. de cuotas: _____

RELACIÓN DE CHEQUES LOCALES
 Código banco: _____ No. Cheque: _____ No. cuenta del cheque: _____ Valor: _____
 Total efectivo / Cargo a cuenta o Tarjeta \$ 200.000
 No. cheques: _____ Total cheque \$ 200.000
 Total \$ 200.000

COBRO POR VENTANILLA
 Nombre del beneficiario: _____ Identificación del beneficiario: _____ Valor a cobrar \$ _____
 Planilla asistida ☐ Pin único ☐ Número planilla / Pin único: _____ Período liquidado (AAAA/MM): _____
 Nombre y apellidos: Esraida Teléfono: 274 709 Ciudad: San Juan
 Documento Identidad: 0CC 0CE 0TI 0NIT No documento: 274 709
 Firma de quien realiza la transacción: _____ Huella: _____

El Banco Davivienda S.A. actúa bajo la exclusiva responsabilidad de Fiduciaria Davivienda S.A. y Corredores Davivienda S.A., por lo tanto no asume obligación alguna relacionada con la ejecución de los negocios celebrados en su nombre. Los cheques depositados en esta consignación serán objeto de verificación posterior y no serán efectivos sino hasta cuando el banco librado acepte su pago, el cliente acepta desde ahora ajustarse en sus saldos a que hubiere lugar. Los pagos con cargo a tarjeta de crédito están sujetos a previa contratación y autorización de la empresa recaudadora. Compromiso válido con el sello del cajero.

- CLIENTE -

DAVIVIENDA



(92)02500688230222

FORMATO DE CONVENIOS EMPRESARIALES

DATOS DEL CONVENIO
 Nombre del convenio: Torresgona Código convenio / No. cuenta: 02586999687
 Referencia 1: 1204 B Referencia 2: _____
 No. factura: _____ Valor: _____ No. factura: _____ Valor: _____

FORMA DE PAGO RECAUDO / PLANILLA
☐ Efectivo ☐ Cheque ☐ CARGO A CUENTA O TARJETA DE CRÉDITO
☐ Cuenta de Ahorro ☐ Cuenta Corriente ☐ Tarjeta de Crédito
 No. de cuotas: _____

RELACIÓN DE CHEQUES LOCALES
 Código banco: _____ No. Cheque: _____ No. cuenta del cheque: _____ Valor: _____
 Total efectivo / Cargo a cuenta o Tarjeta \$ 200.000
 No. cheques: _____ Total cheque \$ 200.000
 Total \$ 200.000

COBRO POR VENTANILLA
 Nombre del beneficiario: _____ Identificación del beneficiario: _____ Valor a cobrar \$ _____
 Planilla asistida ☐ Pin único ☐ Número planilla / Pin único: _____ Período liquidado (AAAA/MM): _____
 Nombre y apellidos: Esraida Teléfono: 274 709 Ciudad: San Juan
 Documento Identidad: 0CC 0CE 0TI 0NIT No documento: 274 709
 Firma de quien realiza la transacción: _____ Huella: _____

El Banco Davivienda S.A. actúa bajo la exclusiva responsabilidad de Fiduciaria Davivienda S.A. y Corredores Davivienda S.A., por lo tanto no asume obligación alguna relacionada con la ejecución de los negocios celebrados en su nombre. Los cheques depositados en esta consignación serán objeto de verificación posterior y no serán efectivos sino hasta cuando el banco librado acepte su pago, el cliente acepta desde ahora ajustarse en sus saldos a que hubiere lugar. Los pagos con cargo a tarjeta de crédito están sujetos a previa contratación y autorización de la empresa recaudadora. Compromiso válido con el sello del cajero.

- CLIENTE -

DAVIVIENDA



(92)02500733810614

FORMATO DE CONVENIOS EMPRESARIALES

DATOS DEL CONVENIO
 Nombre del convenio: Torresgona Código convenio / No. cuenta: 02586999687
 Referencia 1: 1204 B Referencia 2: _____
 No. factura: _____ Valor: _____ No. factura: _____ Valor: _____

FORMA DE PAGO RECAUDO / PLANILLA
☐ Efectivo ☐ Cheque ☐ CARGO A CUENTA O TARJETA DE CRÉDITO
☐ Cuenta de Ahorro ☐ Cuenta Corriente ☐ Tarjeta de Crédito
 No. de cuotas: _____

RELACIÓN DE CHEQUES LOCALES
 Código banco: _____ No. Cheque: _____ No. cuenta del cheque: _____ Valor: _____
 Total efectivo / Cargo a cuenta o Tarjeta \$ 200.000
 No. cheques: _____ Total cheque \$ 200.000
 Total \$ 200.000

COBRO POR VENTANILLA
 Nombre del beneficiario: _____ Identificación del beneficiario: _____ Valor a cobrar \$ _____
 Planilla asistida ☐ Pin único ☐ Número planilla / Pin único: _____ Período liquidado (AAAA/MM): _____
 Nombre y apellidos: Esraida Teléfono: 274 709 Ciudad: San Juan
 Documento Identidad: 0CC 0CE 0TI 0NIT No documento: 274 709
 Firma de quien realiza la transacción: _____ Huella: _____

El Banco Davivienda S.A. actúa bajo la exclusiva responsabilidad de Fiduciaria Davivienda S.A. y Corredores Davivienda S.A., por lo tanto no asume obligación alguna relacionada con la ejecución de los negocios celebrados en su nombre. Los cheques depositados en esta consignación serán objeto de verificación posterior y no serán efectivos sino hasta cuando el banco librado acepte su pago, el cliente acepta desde ahora ajustarse en sus saldos a que hubiere lugar. Los pagos con cargo a tarjeta de crédito están sujetos a previa contratación y autorización de la empresa recaudadora. Compromiso válido con el sello del cajero.

- CLIENTE -

DAVIVIENE 1



(92)02500733780981

FORMATO DE CONVENIOS EMPRESARIALES

DATOS DEL CONVENIO

Nombre del beneficiario: DAVIVIENE 1 Código convenio / No. cuenta: 025869999687

Referencia 1: 1204 Referencia 2: B

No. Factura	Valor	No. Factura	Valor

DAVIVIENDA CAJERO No. 2 H.N.

51 13 JUL. 2020

PROCESA D.C.

FORMA DE PAGO DECAJERO / PLANILLA

☐ Efectivo ☐ Cheque ☐ CARGO A CUENTA O TARJETA DE CREDITO

☐ Cuenta de Ahorro ☐ Cuenta Corriente ☐ Tarjeta de Crédito*

No. de cuotas:

RELACION DE CHEQUES LOCALES

Código banco	No. Cheque	No. cuenta del cheque	Valor

Total efectivo / Cargo a cuenta o Tarjeta \$ 100.000

☐ No. cheques Total cheque \$ 100.000

Total \$ 100.000

FORMA DE PAGO DE PLANILLA

Nombre del beneficiario: Identificación del beneficiario: Valor a cobrar \$

FORMA DE PAGO DE PLANILLA

Planilla asociada ☐ Pin único ☐ Número planilla / Pin único: Período liquidado (AAAA/MM):

FORMA DE PAGO DE PLANILLA DE TRANSACCION

Nombre y apellidos: Teléfono: Ciudad: Firma de quien realiza la transacción: Huella:

Documento identidad: ☐ CC ☐ CE ☐ TI ☐ NIT ☐ No documento

El Banco Davivienda S.A. actúa bajo la exclusiva responsabilidad de Fiduciaria Davivienda S.A. y Corredores Davivienda S.A., por lo tanto no asume obligación alguna relacionada con la ejecución de los negocios celebrados en su nombre. Los cheques depositados en esta consignación serán objeto de verificación y no serán efectivos sino hasta cuando el banco librado acepte su pago, el cliente acepta desde ahora ajustes en sus saldos a que hubiere lugar. Los pagos con cargo a tarjeta de crédito están sujetos a previa autorización y autorización de la empresa recaudadora. Compensación cliente con el saldo del cargo.

- CLIENTE -

DAVIVIENDA S.A.

DAVIVIENE 1



(92)02500740795204

FORMATO DE CONVENIOS EMPRESARIALES

DATOS DEL CONVENIO

Nombre del beneficiario: DAVIVIENE 1 Código convenio / No. cuenta: 025869999687

Referencia 1: 1204 Referencia 2: B

No. Factura	Valor	No. Factura	Valor

DAVIVIENDA CAJERO No. 2 H.N.

51 18 AGO. 2020

PROCESA D.C.

FORMA DE PAGO DECAJERO / PLANILLA

☐ Efectivo ☐ Cheque ☐ CARGO A CUENTA O TARJETA DE CREDITO

☐ Cuenta de Ahorro ☐ Cuenta Corriente ☐ Tarjeta de Crédito*

No. de cuotas:

RELACION DE CHEQUES LOCALES

Código banco	No. Cheque	No. cuenta del cheque	Valor

Total efectivo / Cargo a cuenta o Tarjeta \$ 100.000

☐ No. cheques Total cheque \$ 100.000

Total \$ 100.000

FORMA DE PAGO DE PLANILLA

Nombre del beneficiario: Identificación del beneficiario: Valor a cobrar \$

FORMA DE PAGO DE PLANILLA

Planilla asociada ☐ Pin único ☐ Número planilla / Pin único: Período liquidado (AAAA/MM):

FORMA DE PAGO DE PLANILLA DE TRANSACCION

Nombre y apellidos: Teléfono: Ciudad: Firma de quien realiza la transacción: Huella:

Documento identidad: ☐ CC ☐ CE ☐ TI ☐ NIT ☐ No documento

El Banco Davivienda S.A. actúa bajo la exclusiva responsabilidad de Fiduciaria Davivienda S.A. y Corredores Davivienda S.A., por lo tanto no asume obligación alguna relacionada con la ejecución de los negocios celebrados en su nombre. Los cheques depositados en esta consignación serán objeto de verificación y no serán efectivos sino hasta cuando el banco librado acepte su pago, el cliente acepta desde ahora ajustes en sus saldos a que hubiere lugar. Los pagos con cargo a tarjeta de crédito están sujetos a previa autorización y autorización de la empresa recaudadora. Compensación cliente con el saldo del cargo.

- CLIENTE -

DAVIVIENDA S.A.

Sep / 2020.

SEÑOR(A) :
EDIFICIO TARRAGONA

NOS COMPLACE INFORMARLE QUE MEDIANTE NUESTRA
BANCA ELECTRONICA
BBVA NET CASH SE HA REALIZADO UN ABONO A SU CUENTA
CORRIENTE

*****9687 DEL BANCO 051 -DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DE LA OPERACION

CLIENTE QUE REALIZO OPERACION: MIRIAM ESTRADA OTERO
Y CIA S

VALOR DE LA OPERACION : 200,000.00 ✓

TIPO DE OPERACION : PAGOS A PROVEEDORES

FECHA RECEPCION ORDEN DE PAGO: 2020-09-01 ✓

INFORMACION ADICIONAL DEL CLIENTE

PAGO ADMON APTO 1204B ✓

CORDIAL SALUDO,
BBVA



BBVA COLOMBIA ESTABLECIMIENTO BANCARIO

ADMON
MES DE
OCTUBRE ✓



SEÑOR(A) :
EDIFICIO TARRAGONA

NOS COMPLACE INFORMARLE QUE MEDIANTE
NUESTRA BANCA ELECTRONICA
BBVA NET CASH SE HA REALIZADO UN ABONO
A SU CUENTA CORRIENTE
*****9687 DEL BANCO 051 -DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DE LA OPERACION

CLIENTE QUE REALIZO OPERACION: MIRIAM
ESTRADA OTERO Y CIA S
VALOR DE LA OPERACION : 200,000.00 ✓
TIPO DE OPERACION : PAGOS A PROVEEDORES
FECHA RECEPCION ORDEN DE PAGO: 2020-10-15

INFORMACION ADICIONAL DEL CLIENTE

PAGO ADMON 1204B ✓

CORDIAL SALUDO,
BBVA

Nov 2020

SEÑOR(A) :
EDIFICIO TARRAGONA ✓

NOS COMPLACE INFORMARLE QUE MEDIANTE NUESTRA BANCA
ELECTRONICA
BBVA NET CASH SE HA REALIZADO UN ABONO A SU CUENTA
CORRIENTE
*****9687 DEL BANCO 051 -DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DE LA OPERACION

CLIENTE QUE REALIZO OPERACION: MIRIAM ESTRADA OTERO Y CIA
S
VALOR DE LA OPERACION : 200,000.00 ✓
TIPO DE OPERACION : PAGOS A PROVEEDORES
FECHA RECEPCION ORDEN DE PAGO: 2020-11-18 ✓

INFORMACION ADICIONAL DEL CLIENTE

PAGO ADMON

CORDIAL SALUDO,
BBVA

Dic 2020

SEÑOR(A) :
EDIFICIO TARRAGONA ✓

NOS COMPLACE INFORMARLE QUE MEDIANTE NUESTRA BANCA
ELECTRONICA
BBVA NET CASH SE HA REALIZADO UN ABONO A SU CUENTA
CORRIENTE
*****9687 DEL BANCO 051 -DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DE LA OPERACION

CLIENTE QUE REALIZO OPERACION: MIRIAM ESTRADA OTERO Y CIA
S
VALOR DE LA OPERACION : 200,000.00
TIPO DE OPERACION : PAGOS A PROVEEDORES
FECHA RECEPCION ORDEN DE PAGO: 2020-12-15 ✓

INFORMACION ADICIONAL DEL CLIENTE

PAGO ADMON MES DIC ✓

CORDIAL SALUDO,
BBVA

ENERO 2021

SEÑOR(A) :
EDIFICIO TARRAGONA

NOS COMPLACE INFORMARLE QUE MEDIANTE NUESTRA BANCA
ELECTRONICA
BBVA NET CASH SE HA REALIZADO UN ABONO A SU CUENTA
CORRIENTE
*****9687 DEL BANCO 051 -DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DE LA OPERACION

CLIENTE QUE REALIZO OPERACION: MIRIAM ESTRADA OTERO Y CIA
S
VALOR DE LA OPERACION : 200,000.00
TIPO DE OPERACION : PAGOS A PROVEEDORES
FECHA RECEPCION ORDEN DE PAGO: 2021-01-13

INFORMACION ADICIONAL DEL CLIENTE

PAGO ADMON

CORDIAL SALUDO,
BBVA

Feb 2021

SEÑOR(A) :
EDIFICIO TARRAGONA ✓

NOS COMPLACE INFORMARLE QUE MEDIANTE NUESTRA BANCA
ELECTRONICA
BBVA NET CASH SE HA REALIZADO UN ABONO A SU CUENTA
CORRIENTE
*****9687 DEL BANCO 051 -DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DE LA OPERACION

CLIENTE QUE REALIZO OPERACION: MIRIAM ESTRADA OTERO Y CIA
S

VALOR DE LA OPERACION : 200,000.00

TIPO DE OPERACION : PAGOS A PROVEEDORES

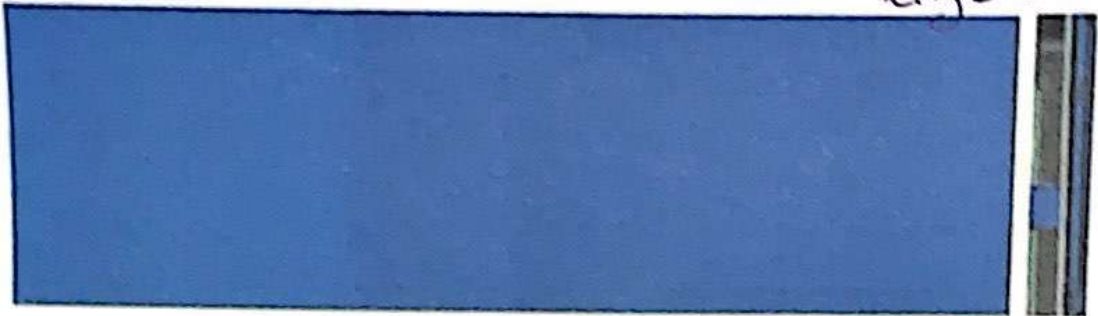
FECHA RECEPCION ORDEN DE PAGO: 2021-02-06 ✓

INFORMACION ADICIONAL DEL CLIENTE

PAGO ADMON

CORDIAL SALUDO,
BBVA

Marzo 2021



SEÑOR(A) :
EDIFICIO TARRAGONA

NOS COMPLACE INFORMARLE QUE MEDIANTE NUESTRA BANCA
ELECTRONICA
BBVA NET CASH SE HA REALIZADO UN ABONO A SU CUENTA
CORRIENTE
*****9687 DEL BANCO 051 -DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DE LA OPERACION

CLIENTE QUE REALIZO OPERACION: MIRIAM ESTRADA OTERO Y CIA
S
VALOR DE LA OPERACION : 200,000.00
TIPO DE OPERACION : PAGOS A PROVEEDORES
FECHA RECEPCION ORDEN DE PAGO: 2021-03-03

INFORMACION ADICIONAL DEL CLIENTE

PAGO ADMON

CORDIAL SALUDO,
BBVA

Barranquilla, 12 de enero de 2018

Señor
EDUARDO ALGARIN
CONJUNTO RESIDENCIAL TARRAGONA
Administración
Apto 1204 B
Barranquilla

Cordial saludo:

En días pasados recibimos un comunicado sobre la cuenta por administración del apartamento 1204-B, el cual está a mi nombre. Con muchísimo asombro me doy cuenta que las cuentas aún siguen sin aclararse muy a pesar de que hemos entregado en más de una ocasión soportes de pago y aclaración con respecto a la deuda al sr Humberto Duarte y a la administración del edificio.

Anexo toda la información correspondiente para su verificación de la siguiente forma:

1. Copia de la Notificación hecha por el sr Humberto Duarte Fletcher, y las respuestas del comunicado con sus respectivos soportes, el cual están hasta abril 2017 con saldo de \$ 1.951.775.00
2. Copia de la consignación por valor de \$ 500.000.00 en fecha 14/07/2017
3. Copia de la consignación por valor de \$ 500.000.00 en fecha 19/08/2017
4. Copia de la consignación por valor de \$ 1.000.000.00 en fecha 25/09/2017
5. Copia de la consignación por valor de \$ 500.000.00 en fecha 25/10/2017
6. Correo del día 26 de octubre de 2017, enviado por mi secretaria dando informe de cuentas, hasta octubre de 2017 quedando por \$ 789.775.00.
7. Correo recibido por la administración donde me informan que debo sumar a ese saldo una cuota extraordinaria por 700.000.00, el cual solicite soporte de aprobación y me fue enviado por lo tanto fue aceptado, quedando un saldo de \$ 1.489.775.00
8. Copia de la consignación por valor de \$ 500.000.00 en fecha 14/12/2017
9. Copia de la consignación por valor de \$ 400.000.00 en fecha 11/01/2018

\$ 900.000

El saldo que venía arrojando a octubre de 2017 por valor de 1.489.775.00 se le suma la cuota de los meses de Noviembre y Diciembre de 2017, quedando un total de \$ 1.899.775, posterior a esa fecha se hicieron dos consignaciones antes

relacionadas por un valor de 900.000.00, obteniendo un total de \$ 999.775.00, este nuevo seria a Diciembre de 2017.

Como podrá notar hemos venido pagando y enviando los respectivos soportes a la administración por lo tanto sigo sin entender porque no abonan dichos valores a la cuenta.

Espero que puedan revisar y aclarar todo, porque es bastante tedioso estar enviando siempre la misma información ya que no es la primera vez que me envían saldos erróneos.

Gracias por su atención y en la espera de respuesta y/o certificación del saldo real a la fecha para evitar inconvenientes futuros, ya que no es agradable que este reportada ante el edificio y entes judiciales por errores de su administración.

Cordialmente



MIRIAM ESTRADA OTERO
Propietaria

C.C Sr. Humberto Duarte

Marlys Angulo

De: Marlys Angulo <secregerencia@syd.com.co>
Enviado el: jueves, 29 de junio de 2017 3:39 p. m.
Para: 'aboghudufle@gmail.com'
CC: 'conjunto residencial tarragona'
Asunto: CUENTAS TARRAGONA APTO 1204 TORRES B -MIRIAM ESTRADA OTERO
Datos adjuntos: IMG_1546.JPG; 25-04-2017.pdf; 16-05-2017.pdf; 12-06-2017.pdf

Buenos tardes:

En respuesta a su comunicado le comunico:

En fecha 27 de marzo nos entregaron un estado de cuenta correspondiente al 01/01/2014 al 29/04/2017, en la cual nuestra cuenta ascendía a \$ 3.855.775.88 (anexo estado), el cual se verifico y se aceptó. \$3.851.775

A partir de allí se han realizado tres abonos a la deuda así:

- ✚ Consignación realizada el día 25 de abril de 2017 por valor de \$1.000.000.00
- ✚ Consignación realizada el día 16 de mayo de 2017 por valor de \$ 400.000.00.00
- ✚ Consignación realizada el día 12 de junio de 2017 por valor de \$500.000.00.00.

\$1.900.000

Saldo por administración a corte 20 de abril de 2017 \$3.851.775.88, MENOS total consignado a la fecha \$ 1.900.000.00 como abono a deuda, quedando un saldo de \$1.951.775.00.
A este saldo sumariamos la admón. de mayo y junio de 2017., los cuales serían 205.000.00 por mes y el retroactivo de enero a Abril por \$108.000.00 total deuda \$ 2.469.775.00 ➡ Adjunto 30.

Como podrá verificar el saldo que usted reporta de \$ 4.968.794.07, está equivocado.

Anexo copia de las consignaciones las cuales son verificables en los extractos de su cuenta bancaria.

MARLY ANGULO MENASZAS
Secretaría de Gerencia
SYD COLOMBIA SA
PBX 3302424 ext. 103
Cel 317 428 96 16

Barranquilla, 13 de Junio de 2017

Señores
CONJUNTO RESIDENCIAL TARRAGONA
ADMINISTRACION
Barranquilla

DEVOLVER FIRMADO

Cordial saludo:

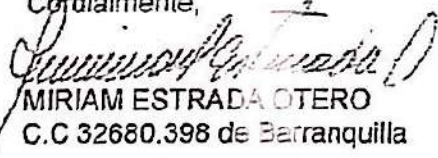
Adjunto a la presente le estamos enviado copia de las consignaciones realizadas por concepto de administración del apartamento 1204-B así:

- ✦ Cópia de la consignación realizada el día 25 de ^{ABRIL} ~~enero~~ de 2017 por valor de \$1.000.000.00 admón.
- ✦ Cópia de la consignación realizada el día 16 de mayo de 2017 por valor de \$ 400.000.00.00
- ✦ Cópia de la consignación realizada el día 12 de junio de 2017 por valor de \$500.000.00.00.

Saldo por administración a corte 20 de abril de 2017 \$3.851.775.88, total consignado a la fecha \$ 1.900.000.00 como abono a deuda, quedando un saldo de \$1.951.775.00.

Gracias por su atención.

Cordialmente,


MIRIAM ESTRADA OTERO
C.C 32680.398 de Barranquilla


14-06-2017

25-04-2017
25/4/2017

BANCO DAVIVIENDA
Deposito: Efectivo
Fecha: 25/04/2017 Hora: 10:23:54
Forma: Normal
Cuenta: 266
Terminal: 00000000000000000000
Lugar: 0000
Tipo Producto: Cta Corriente
No. Cuenta: 02660000000000000000
Vr. Efectivo: \$1,000,000.00
Vr. Cheque: \$0.00
Vr. Total: \$1,000,000.00
No. Transaccion: 587468
Que se realiza la transaccion
Tipo de: CC
No. 1: 32680398
Transaccion exitosa en linea
Por favor verifique que la
transaccion impresa es correcta.

Consignación Davivienda
I amagóna.

\$1,000,000.

16-05-2017

BANCO DAVIVIENDA

Depositos Efectivo
Fecha: 16/05/2017 Hora: 14:44:33
Jornada: Normal
Oficina: 266
Terminal: CJ0266W702
Usuario: ELF
Tipo Producto: Cta Corriente
No Cuenta: 025869999687
Vr. Efectivo: \$400,000.00
Vr. Cheque: \$.00
Vr. Total: \$400,000.00
No Transacción: 755258
Quien realiza la transacción
Tipo Id: CC
No Id: 32680398
Transacción exitosa en línea
Por favor verifique que la
información impresa es correcta.

12-06/2017

BANCO DAVIVIENDA

Depósitos Efectivo
 Fecha: 12/06/2017 Hora: 10:54:19
 Jornada: Normal
 Oficina: 270
 Terminal: CJ02707702
 Usuario: E9K
 Tipo Producto: Cta Corriente
 No Cuenta: 025869999687
 Vr. Efectivo: \$500,000.00
 Vr. Cheque: \$.00
 Vr. Total: \$500,000.00
 No Transacción: 424637
 Quien realiza la transacción
 Tipo Id: CC
 No Id: 32680398
 Transacción exitosa en línea
 Por favor verifique que la
 información impresa es correcta.

\$ 500.000

12-06/2017

BANCO DAVIVIENDA

Depósitos Efectivo
 Fecha: 12/06/2017 Hora: 10:54:19
 Jornada: Normal
 Oficina: 270
 Terminal: CJ02707702
 Usuario: E9K
 Tipo Producto: Cta Corriente
 No Cuenta: 025869999687
 Vr. Efectivo: \$500,000.00
 Vr. Cheque: \$.00
 Vr. Total: \$500,000.00
 No Transacción: 424637
 Quien realiza la transacción
 Tipo Id: CC
 No Id: 32680398
 Transacción exitosa en línea
 Por favor verifique que la
 información impresa es correcta.

\$ 500.000

Barranquilla, Junio 24 de 2017

Señores

MIRIAM ESTADA OTERO Y CIA S. EN C.

Rep. Legal Miriam Estrada Otero

Apartamento 1204 Torre B - Conj. Res. Tarragona

E S M

REF: Informe sobre inicio Cobro Judicial por deuda de Cuotas de Administración e invitación a Acuerdo de Pago

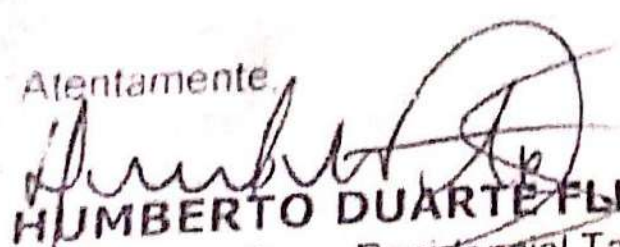
Como recordarán la administración del conjunto en forma reiterada, les ha invitado a regularizar su deuda por cuotas de administración adeudadas por su inmueble cobros hechos en algunos casos mediante llamadas telefónicas otras veces comunicados o invitaciones a pagar con avisos en cartelera y en todos los casos advirtiéndole que de persistir la mora pasaría a cobro judicial.

Ante su total silencio a las distintas invitaciones, he recibido el poder de la administración para dar inicio inmediato al cobro de su deuda que a la fecha de firma del mismo asciende a \$ 4'968.794,07 entre cuotas ordinarias, extraordinarias e intereses moratorios y a pesar que en este momento no me corresponde hacerle otro llamado a que regularice su saldo hemos considerado prudente informarle que en efecto se ha dado inicio al cobro judicial, y a la vez para invitarlo, a que se acerque a la administración, y proponga una solución de pago para evitarse inconvenientes, costos e incomodidades mayores.

Les recuerdo que la asamblea ordinaria **APROBÓ** una condonación parcial de intereses a morosos siempre que paguen el total del capital, antes del 30 de Junio del presente año, por lo cual es una muy buena oportunidad para que se haga acreedor a ese descuento, o en su defecto, si no le es posible pagar el total de la deuda, entonces suscribir un ACUERDO DE PAGO.

Quedamos atentos a sus noticias, en las oficinas de administración (nuevo 3091209) en donde podremos dialogar para llegar a un acuerdo sobre su deuda.

Atentamente,


HUMBERTO DUARTE FLETCHER.

Apoderado Conj. Residencial Tarragona.

Cel. 3008086974 - abogluudufle@gmail.com

CONJUNTO RESIDENCIAL TARRAGONA

Estado de Cuenta
Entre 01/01/2014 Y 19/04/2017

Administradora = Bleidy,
Saldo

Fecha	Documento	Cuenta	Concepto	Saldo
B1204 MIRIAN ESTRADA OTERO				
Dirección:				
Cuentas por Cobrar				
01/07/2015	FV - 276 ()	130504 intereses de mora	ADMINISTRACION MES DE JULIO 2015	3.115,00
01/08/2015	FV - 460 ()	130504 intereses de mora	ADMINISTRACION MES DE AGOSTO	6.230,00
01/09/2015	FV - 644 ()	130504 intereses de mora	ADMINISTRACION MES DE SEPTIEMBRE	9.345,00
01/10/2015	FV - 828 ()	130504 intereses de mora	ADMINISTRACION MES DE OCTUBRE	7.654,00
01/11/2015	FV - 1012 ()	130504 intereses de mora	ADMINISTRACION MES DE NOVIEMBRE	10.769,00
01/12/2015	FV - 1196 ()	130501 cuota ordinaria de administra	ADMINISTRACION MES DE DICIEMBRE 2015	129.369,00 NO
01/01/2016	FV - 1196 ()	130504 intereses de mora	ADMINISTRACION MES DE DICIEMBRE 2015	13.684,00
01/01/2016	FV - 1380 ()	130504 intereses de mora	ADMINISTRACION ENERO 2016	16.999,00
01/01/2016	FV - 1380 ()	130501 cuota ordinaria de administra	ADMINISTRACION ENERO 2016	178.000,00
01/02/2016	FV - 1564 ()	130501 cuota ordinaria de administra	ADMINISTRACION MES DE FEBRERO	150.000,00
01/02/2016	FV - 1564 ()	130504 intereses de mora	ADMINISTRACION MES DE FEBRERO	20.114,00
01/03/2016	FV - 1748 ()	130501 cuota ordinaria de administra	ADMINISTRACION MES DE MARZO 2016	190.000,00
01/03/2016	FV - 1748 ()	130504 intereses de mora	ADMINISTRACION MES DE MARZO 2016	23.439,00
01/04/2016	FV - 1932 ()	130501 cuota ordinaria de administra	ADMINISTRACION DE ABRIL	150.000,00
01/04/2016	FV - 1932 ()	130504 intereses de mora	ADMINISTRACION DE ABRIL	24.489,00
01/05/2016	FV - 2116 ()	130501 cuota ordinaria de administra	FACTURA DE VENTA MES DE MAYO	190.000,00
01/05/2016	FV - 2116 ()	130504 intereses de mora	FACTURA DE VENTA MES DE MAYO	15.354,00
01/06/2016	FV - 2300 ()	130504 intereses de mora	ADMINISTRACION MES DE JUNIO	18.679,00
01/06/2016	FV - 2300 ()	130501 cuota ordinaria de administra	ADMINISTRACION MES DE JUNIO	190.000,00
01/07/2016	FV - 2484 ()	130501 cuota ordinaria de administra	ADMINISTRACION MES DE JULIO	190.000,00
01/07/2016	FV - 2484 ()	130504 intereses de mora	ADMINISTRACION MES DE JULIO	22.004,00
01/08/2016	FV - 2668 ()	130501 cuota ordinaria de administra	ADMINISTRACION MES DE AGOSTO	190.000,00
01/09/2016	FV - 2852 ()	130501 cuota ordinaria de administra	CUENTA DE COBRO MES DE SEPTIEMBRE 20	190.000,00
01/09/2016	FV - 2852 ()	130504 intereses de mora	CUENTA DE COBRO MES DE SEPTIEMBRE 20	28.654,00
01/10/2016	FV - 3038 ()	130501 cuota ordinaria de administra	ADMINON MES DE OCTUBRE	190.000,00
01/10/2016	FV - 3038 ()	130504 intereses de mora	ADMINON MES DE OCTUBRE	31.979,00
01/11/2016	FV - 3223 ()	130501 cuota ordinaria de administra	ADMINON mes de noviembre	190.000,00
01/11/2016	FV - 3223 ()	130504 intereses de mora	ADMINON mes de noviembre	35.304,00
01/12/2016	FV - 3412 ()	130501 cuota ordinaria de administra	ADMINON MES DE DICIEMBRE 2016	190.000,00
01/12/2016	FV - 3412 ()	130504 intereses de mora	ADMINON MES DE DICIEMBRE 2016	38.628,96
01/01/2017	FV - 3596 ()	130504 intereses de mora	ADMINON MES DE ENERO 2017	41.953,96
01/01/2017	FV - 3596 ()	130501 cuota ordinaria de administra	ADMINON MES DE ENERO 2017	190.000,00
01/02/2017	FV - 3780 ()	130501 cuota ordinaria de administra	CUENTA DE COBRO FEBRERO 2017	190.000,00
01/02/2017	FV - 3780 ()	130504 intereses de mora	CUENTA DE COBRO FEBRERO 2017	45.278,96
01/03/2017	FV - 3966 ()	130501 cuota ordinaria de administra	ADMINON MARZO 17	190.000,00
01/03/2017	FV - 3966 ()	130504 intereses de mora	ADMINON MARZO 17	48.604,00
01/04/2017	FV - 4150 ()	130504 intereses de mora	ADMINON ABRIL 17	51.929,00
01/04/2017	FV - 4150 ()	130501 cuota ordinaria de administra	ADMINON ABRIL 17	220.000,00
01/04/2017	FV - 4150 ()	130502 cuota extraordinaria	ADMINON ABRIL 17	150.000,00

Total para Cuentas por Cobrar

Fecha de Impresión: 20/04/2017 16:53:09

\$3.722.404 3.851.775,88

Página 1 de 2

<i>Fecha</i>	<i>Documento</i>	<i>Cuenta</i>	<i>Concepto</i>	<i>Saldo</i>
Total:				3.851.775,88
Total Consolidado B1204 MIRIAN ESTRADA OTERO				3.851.775,88
TOTAL GENERAL				3.851.775,88

14-07-2017 ✓

BANCO DAVIVIENDA
Deposito: Efectivo
Fecha: 14/07/2017 Hora: 10:21:47
Terminal: Normal
Oficina: 208
Terminal: C020805702
Usuario: DBL
Tipo Producto: Cta Corriente
No Cuenta: 023889589087
Vr. Efectivo: \$100,000.00
Vr. Cheque: \$ 00
Vr. Total: \$100,000.00
No Transaccion: 736429
Quien realiza la transacción:
Tipo Id: IC
No Id: 32080398
Transacción exitosa en línea
Por favor verifique que la
información ingresada es correcta.

15-07-2017
Cuenta B3
\$ 100.000

Barranquilla, 13 de septiembre de 2017

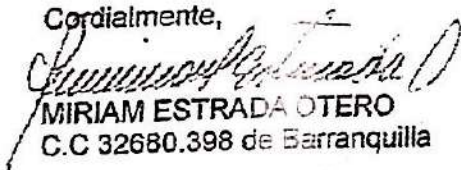
Señores
CONJUNTO RESIDENCIAL TARRAGONA
ADMINISTRACION
Barranquilla

Cordial saludo:

Adjunto a la presente le estamos enviado copia de la consignación realizada por concepto de administración del apartamento 1204B, por valor de \$500.000.00 ✓
(quinientos mil pesos), realizada el día 19 de agosto del año en curso. ✓

Gracias por su atención.

Cordialmente,


MIRIAM ESTRADA OTERO
C.C 32680.398 de Barranquilla

DEVOLVER FIRMADO

8784508
JUL SANDOVAL

DAVIVIENDA



FORMATO DE CONVENIOS EMPRESARIALES



DATOS DEL CONVENIO

Nombre del convenio: _____ Código convenio / No. cuenta: (92)02500211157645

Referencia 1: _____ Referencia 2: _____

No. factura	Valor	No. factura	Valor

FORMA DE PAGO RECAUDO PLANILLES

☐ Efectivo ☐ Cheque

RELACION DE CHEQUES LOCALES

Código banco	No. Cheque	No. cuenta / tarjeta (origen fondos)	Valor	No. de cuotas

CARGO A CUENTA O TARJETA DE CREDITO

☐ Cuenta de Ahorro ☐ Cuenta Corriente ☐ Tarjeta de Crédito

Total efectivo / Cargo a cuenta o Tarjeta: \$ 170.000 ✓

No. cheques: _____ Total cheque: \$ _____

Total: \$ 170.000 ✓

COBRO POR VENTANILLA

Nombre del beneficiario: _____ Identificación del beneficiario: _____ Valor a cobrar: \$ _____

PAGO DE PLANILLA

☐ Planilla asistida ☐ Pin único

Numero planilla / Pin único: _____ Periodo liquidado (AAAA/MM): _____

DATOS DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCION

Nombre y apellidos: _____ Teléfono: _____ Ciudad: _____

Documento identidad: ☐ CC ☐ CE ☐ TI ☐ NT ☐ No documento: _____

Firma de quien realiza la transacción: _____ Huella: _____

- CLIENTE -

Barranquilla, 25 de septiembre de 2017

Señores
CONJUNTO RESIDENCIAL TARRAGONA
ADMINISTRACION
Barranquilla

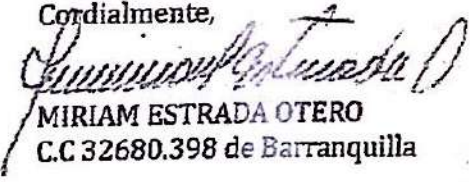
Cordial saludo:

Adjunto a la presente le estamos enviado copia de la consignación realizada en el Banco Davivienda por concepto de administración del apartamento 1204B, por valor de \$1.000.000.00 (Un millón de pesos), realizada el día 25 de septiembre del año en curso.

Saldo a la fecha por concepto de administración \$ 1.084.775.00

Gracias por su atención.

Cordialmente,


MIRIAM ESTRADA OTERO
C.C 32680.398 de Barranquilla



DEVOLVER FIRMADO

DAVIVIENDA



(92)02500243174246

Tonagora
FORMATO DE CONVENIOS

EMPRESARIALES



FORMA DE PAGOS

Nombre del convenio: Código convenio / No. cuenta:

Referencia 1: Referencia 2:

No. factura	Valor	No. factura	Valor

FORMA DE PAGO DE CREDITOS Y DEBITOS

☐ Efectivo ☐ Cheque ☐ Cuenta de Ahorro ☐ Cuenta Corriente ☐ Tarjeta de Crédito

RELACION DE CHEQUES LOCALES

Código banco	No. Cheque	No. cuenta del cheque	Valor

Total efectivo / Cargo a cuenta o Tarjeta \$

No. cheques Total cheque \$

Total \$

FORMA DE PAGOS DE CREDITOS Y DEBITOS

Nombre del beneficiario: Identificación del beneficiario: Valor a cobrar \$

☐ Plan/Bo asistida ☐ Pin único ☐ Número plan/Bo / Pin único Período liquidado (AAAA/MM)

Nombre y apellidos: Teléfono: Ciudad:

Identificación: No. documento: Firma de quien realiza la transacción: Huella:

El Banco Davivienda S.A. acepta bajo la exclusiva responsabilidad de la oficina de Atención al Cliente, por lo tanto no asume responsabilidad alguna relacionada con la ejecución de los cheques depositados en esta entidad o en otras entidades de verificación posterior y no tiene efectos sino hasta cuando el Banco Davivienda acepte su pago, el cliente acepta desde ahora ajustar en sus libros a que hubiere lugar. Los pagos con cargo a tarjeta de crédito están sujetos a previa autorización y autorización de la empresa recordadora. Cumple con el artículo 101 y 102 de la Ley 100 de 1993.

CLIENTE

\$ 1.000.000

Barranquilla, 25 de octubre de 2017

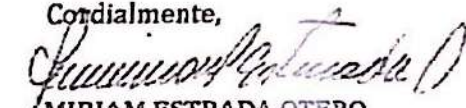
Señores
CONJUNTO RESIDENCIAL TARRAGONA
ADMINISTRACION
Barranquilla

Cordial saludo:

Adjunto a la presente le estamos enviado copia de la consignación realizada en el Banco Davivienda por concepto de administración del apartamento 1204B, por valor de \$500.000.00 (Quinientos mil pesos), realizada el día 24 de octubre del año en curso.

Gracias por su atención.

Cordialmente,


MIRIAM ESTRADA OTERO
C.C 32680.398 de Barranquilla

Recibi

Eduardo Algarin
1046814595

DEVOLVER FIRMADO



DAVIVIE JDA



(92)02500243153554

FORMATO DE CONVENIOS EMPRESARIALES

Nombre del convenio		Código convenio / No. cuenta		Referencia 1	
Referencia 1		Referencia 2		Referencia 3	
No. factura	Valor	No. factura	Valor	Saldo del cargo	
☐ Efectivo ☐ Cheque		Cuenta de destino ☐ Cuenta Corriente ☐ Tarjeta de Crédito*		No. de cargo	
Relación de empresas / locales		No. cuenta / tarjeta (origen fondos)		Total efectivo / Cargo a cuenta o Tarjeta \$	
Código banco		No. cuenta del cheque		Total cheque \$	
Nombre del beneficiario		Identificación del beneficiario		Total \$	
Planilla asociada ☐ Plan único		Número planilla / Plan único		Período asociado (AAAA/MM)	
Nombre y apellido		Teléfono		Ciudad	
Documento de identidad		Forma de quien realiza la transacción		Huella	

Compañía S.A. se reserva la exclusiva responsabilidad de todo lo actuado. En caso de cualquier inconveniente, la Compañía S.A. se reserva el derecho de no aceptar la transacción. Los cheques depositados en esta transacción serán objeto de verificación y no serán emitidos hasta cuando el banco le avise a este efecto por correo electrónico o por correo postal. Los papeles con cargo a cargo de cualquiera de las partes no serán aceptados por la Compañía S.A. ni por sus representantes y administradores de la empresa o sus socios.

- CLIENTE -

Marlys Angulo

De: conjunto residencial tarragona <tarragonacalle99@hotmail.com>
Enviado el: jueves, 26 de octubre de 2017 8:54 a. m.
Para: Marlys Angulo
Asunto: Re: CUENTAS TARRAGONA APTO 1204 TORRES B -MIRIAM ESTRADA OTERO

buenos días.. sumemos a eso la cuota extraordinaria que son \$ 700.000 mil pesos gracias

De: Marlys Angulo <secregerencia@syd.com.co>
Enviado: miércoles, 25 de octubre de 2017 5:57 p. m.
Para: 'conjunto residencial tarragona'
Cc: 'miriam estrada otero'
Asunto: RV: CUENTAS TARRAGONA APTO 1204 TORRES B -MIRIAM ESTRADA OTERO

Buenas tardes.

A continuación relaciono los pagos que se han ido realizando por concepto de administración:

Teníamos un saldo a 29 de junio de 2017 de \$ 2.469.775. *

A este saldo sumamos admón. de Julio – Agosto y Septiembre de 2017 por \$615.000 para un gran total de \$3.084.775.00 como nuevo saldo a Septiembre 2017.

MENOS-

Abono \$ 500.000 el día 14 de julio de 2017

Abono \$ 500.000 el día 19 de agosto de 2017

Abono \$ 1.000.000 el día 25 de septiembre de 2017 ✓

Total saldo de \$ 1.084.775 ✓

A este saldo sumamos admón. de Octubre de 205.000.00 para total de \$ 1.289.775.0

MENOS

Abono \$ 500.000 el día 24 de octubre de 2017 ✓

TOTAL SALDO A LA FECHA OCT. 2017 \$ 789.775.00 ✓

→ MAS \$7000000.

= \$ 1.489.775

a OCT / 2017

De: Marlys Angulo [mailto:secregerencia@syd.com.co]
Enviado el: jueves, 29 de junio de 2017 3:39 p. m.
Para: 'aboghudufle@gmail.com' <aboghudufle@gmail.com>
CC: 'conjunto residencial tarragona' <tarragonacalle99@hotmail.com>
Asunto: CUENTAS TARRAGONA APTO 1204 TORRES B -MIRIAM ESTRADA OTERO

Buenos tardes:

En respuesta a su comunicado le comunico:

DAVIVIENDA



(92)02500318536378

FORMATO DE CONVENIOS EMPRESARIALES

PROCESADO

Nombre del convenio: _____ Código convenio / No. cuenta: _____

Referencia 1: _____ Referencia 2: _____

No. factura	Valor	No. factura	Valor

Sello del cajero: _____

☐ Efectivo ☒ Cheque ☐ CARGO A CUENTA O TARJETA DE CREDITO

☐ Cuenta de Ahorro ☐ Cuenta Corriente ☐ Tarjeta de Crédito*

No. cuenta / tarjeta (origen fondos): _____ No. de cuotas: _____

No. Cheque	No. cuenta del cheque	Valor

Total efectivo / Cargo a cuenta o Tarjeta \$ _____
Total cheque \$ _____
Total \$ _____

Nombre del beneficiario: _____ Identificación del beneficiario: _____ Valor a cobrar \$ _____

☒ Planilla asistida ☐ Pin único ☐ Número planilla / Pin único _____ Período liquidado (AAAA/MM) _____

Nombre y apellidos: _____ Teléfono: _____ Ciudad: _____

Documento identidad: ☐ CC ☐ CE ☐ TI ☐ NIT No. documento: _____

Firma de quien realiza la transacción: _____ Huella: _____

El Banco Davivienda S.A. actúa bajo la exclusiva responsabilidad de Fiduciaria Davivienda S.A. y Corredores Davivienda S.A., por lo tanto no asume obligación alguna relacionada con la ejecución de los negocios celebrados en su nombre. Los cheques depositados en esta consignación serán objeto de verificación posterior y no serán efectivos sino hasta cuando el banco librado acepte su pago, el cliente acepta desde ahora ajustes en sus saldos a que hubiere lugar. Los pagos con carga a tarjeta de crédito están sujetos a previa contratación y autorización de la empresa reanudadora.

CLIENTE

DAVIVIENDA
CAJERO No. 274
14 DIC. 2017
PROCESADO

PROCESADO

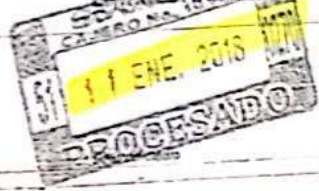
SE DAVIVIEN



(92)02500243165228

FORMATO DE CONVENIOS

EMPRESES RIALES



Resumen del convenio
Estrategia 1
No. convenio
Valor

Código convenio / No. cuenta
Referencia 3
No. convenio
Valor

☐ Efectivo ☐ Cheque
Código convenio
No. Cheque

Cuenta de Abono Cuenta Corriente Tarjeta de Crédito
No. cuenta / tarjeta (origen fondos)
No. cuenta del cheque Valor

No. de cuenta
Total efectivo / Cargo a cuenta o Tarjeta \$
No. cheque Total cheque \$
Total \$

Nombre del beneficiario
Plazo sueldo
Fin sueldo
Moneda y cantidad
Documento identificado CC CE ☒ NI

Valor a cobrar \$
Número planilla / Fin planilla
Período (sueldo) (AAAA/MM)

Valor a cobrar \$
Período (sueldo) (AAAA/MM)

El Banco Davivienda S.A. acepta por la presente responsabilidad de Fidejussión...

No. documento

Firma del cliente...

Agosto 2021



SEÑOR(A) :
EDIFICIO TARRAGONA

NOS COMPLACE INFORMARLE QUE MEDIANTE NUESTRA BANCA
ELECTRONICA
BBVA NET CASH SE HA REALIZADO UN ABONO A SU CUENTA
CORRIENTE
*****9687 DEL BANCO 051 -DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DE LA OPERACION

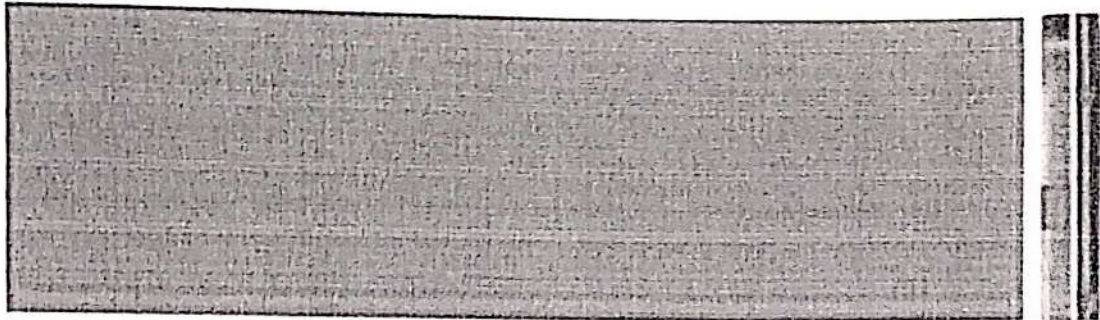
CLIENTE QUE REALIZO OPERACION: MIRIAM ESTRADA OTERO Y CIA
S
VALOR DE LA OPERACION : 200,000.00
TIPO DE OPERACION : PAGOS A PROVEEDORES
FECHA RECEPCION ORDEN DE PAGO: 2021-08-12

INFORMACION ADICIONAL DEL CLIENTE

PAGO ADMON

CORDIAL SALUDO,
BBVA

Julio 2021



SEÑOR(A) :
EDIFICIO TARRAGONA

NOS COMPLACE INFORMARLE QUE MEDIANTE NUESTRA BANCA
ELECTRONICA
BBVA NET CASH SE HA REALIZADO UN ABONO A SU CUENTA
CORRIENTE
*****9687 DEL BANCO 051 -DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DE LA OPERACION

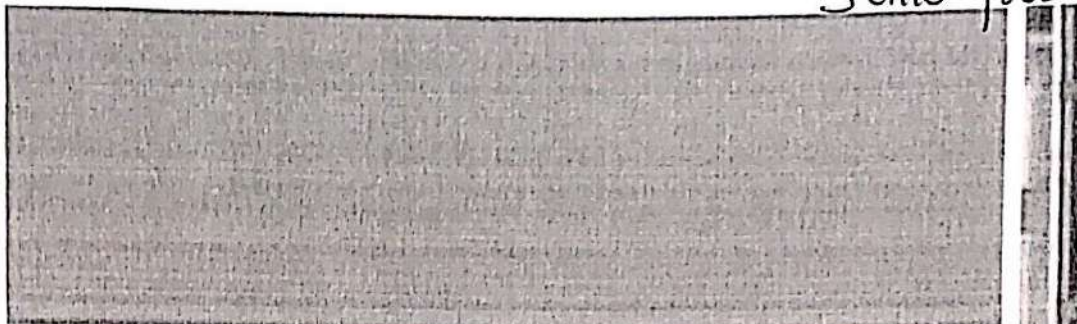
CLIENTE QUE REALIZO OPERACION: MIRIAM ESTRADA OTERO Y CIA
S
VALOR DE LA OPERACION : 200,000.00
TIPO DE OPERACION : PAGOS A PROVEEDORES
FECHA RECEPCION ORDEN DE PAGO: 2021-07-08

INFORMACION ADICIONAL DEL CLIENTE

PAGO ADMON

CORDIAL SALUDO,
BBVA

Junio | 202



SEÑOR(A) :
EDIFICIO TARRAGONA

NOS COMPLACE INFORMARLE QUE MEDIANTE NUESTRA BANCA
ELECTRONICA
BBVA NET CASH SE HA REALIZADO UN ABONO A SU CUENTA
CORRIENTE
*****9687 DEL BANCO 051 -DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DE LA OPERACION

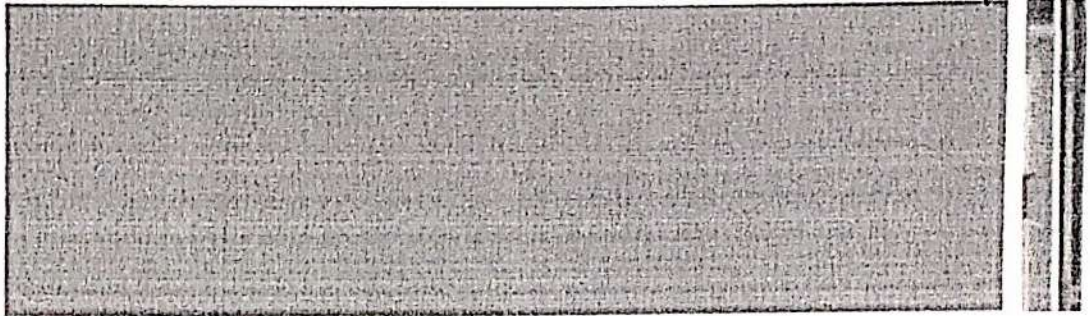
CLIENTE QUE REALIZO OPERACION: MIRIAM ESTRADA OTERO Y CIA
S
VALOR DE LA OPERACION : 200,000.00
TIPO DE OPERACION : PAGOS A PROVEEDORES
FECHA RECEPCION ORDEN DE PAGO: 2021-06-04

INFORMACION ADICIONAL DEL CLIENTE

PAGO ADMON

CORDIAL SALUDO,
BBVA

Mayo 2021



SEÑOR(A) :
EDIFICIO TARRAGONA

NOS COMPLACE INFORMARLE QUE MEDIANTE NUESTRA BANCA
ELECTRONICA
BBVA NET CASH SE HA REALIZADO UN ABONO A SU CUENTA
CORRIENTE
*****9687 DEL BANCO 051 -DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DE LA OPERACION

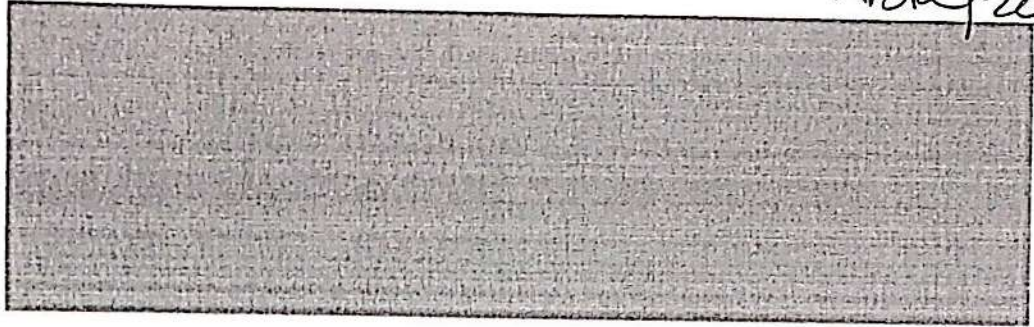
CLIENTE QUE REALIZO OPERACION: MIRIAM ESTRADA OTERO Y CIA
S
VALOR DE LA OPERACION : 200,000.00
TIPO DE OPERACION : PAGOS A PROVEEDORES
FECHA RECEPCION ORDEN DE PAGO: 2021-05-12

INFORMACION ADICIONAL DEL CLIENTE

PAGOS ADMON

CORDIAL SALUDO,
BBVA

Abon 2021



SEÑOR(A) :
EDIFICIO TARRAGONA

NOS COMPLACE INFORMARLE QUE MEDIANTE NUESTRA
BANCA ELECTRONICA
BBVA NET CASH SE HA REALIZADO UN ABONO A SU CUENTA
CORRIENTE
*****9687 DEL BANCO 051 -DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DE LA OPERACION

CLIENTE QUE REALIZO OPERACION: MIRIAM ESTRADA OTERO
Y CIA S
VALOR DE LA OPERACION : 200,000.00
TIPO DE OPERACION : PAGOS A PROVEEDORES
FECHA RECEPCION ORDEN DE PAGO: 2021-04-10

INFORMACION ADICIONAL DEL CLIENTE

PAGO ADMON

CORDIAL SALUDO,
BBVA



BBVA COLOMBIA ESTABLECIMIENTO BANCARIO

Marzo 2021

SEÑOR(A) :
EDIFICIO TARRAGONA ✓

NOS COMPLACE INFORMARLE QUE MEDIANTE NUESTRA BANCA
ELECTRONICA
BBVA NET CASH SE HA REALIZADO UN ABONO A SU CUENTA
CORRIENTE
*****9687 DEL BANCO 051 -DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DE LA OPERACION

CLIENTE QUE REALIZO OPERACION: MIRIAM ESTRADA OTERO Y CIA
S
VALOR DE LA OPERACION : 200,000.00 ✓
TIPO DE OPERACION : PAGOS A PROVEEDORES
FECHA RECEPCION ORDEN DE PAGO: 2021-03-03 ✓

INFORMACION ADICIONAL DEL CLIENTE

PAGO ADMON

CORDIAL SALUDO,
BBVA

Feb / 2021

SEÑOR(A) :
EDIFICIO TARRAGONA ✓

NOS COMPLACE INFORMARLE QUE MEDIANTE NUESTRA BANCA
ELECTRONICA
BBVA NET CASH SE HA REALIZADO UN ABONO A SU CUENTA
CORRIENTE
*****9687 DEL BANCO 051 -DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DE LA OPERACION

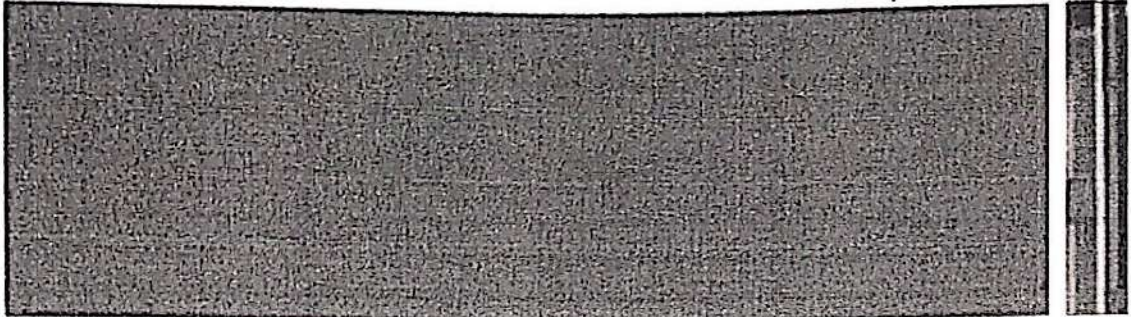
CLIENTE QUE REALIZO OPERACION: MIRIAM ESTRADA OTERO Y CIA
S
VALOR DE LA OPERACION : 200,000.00
TIPO DE OPERACION : PAGOS A PROVEEDORES
FECHA RECEPCION ORDEN DE PAGO: 2021-02-06 ✓

INFORMACION ADICIONAL DEL CLIENTE

PAGO ADMON

CORDIAL SALUDO,
BBVA

ENERO 2021



SEÑOR(A) :
EDIFICIO TARRAGONA

NOS COMPLACE INFORMARLE QUE MEDIANTE NUESTRA BANCA
ELECTRONICA
BBVA NET CASH SE HA REALIZADO UN ABONO A SU CUENTA
CORRIENTE
*****9687 DEL BANCO 051 -DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DE LA OPERACION

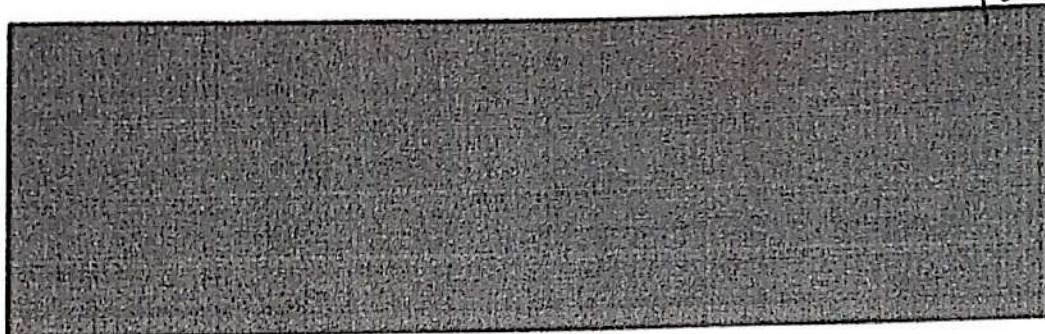
CLIENTE QUE REALIZO OPERACION: MIRIAM ESTRADA OTERO Y CIA
S
VALOR DE LA OPERACION : 200,000.00
TIPO DE OPERACION : PAGOS A PROVEEDORES
FECHA RECEPCION ORDEN DE PAGO: 2021-01-13

INFORMACION ADICIONAL DEL CLIENTE

PAGO ADMON

CORDIAL SALUDO,
BBVA

Dic 2020



SEÑOR(A) :
EDIFICIO TARRAGONA ✓

NOS COMPLACE INFORMARLE QUE MEDIANTE NUESTRA BANCA
ELECTRONICA
BBVA NET CASH SE HA REALIZADO UN ABONO A SU CUENTA
CORRIENTE
*****9687 DEL BANCO 051 -DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DE LA OPERACION

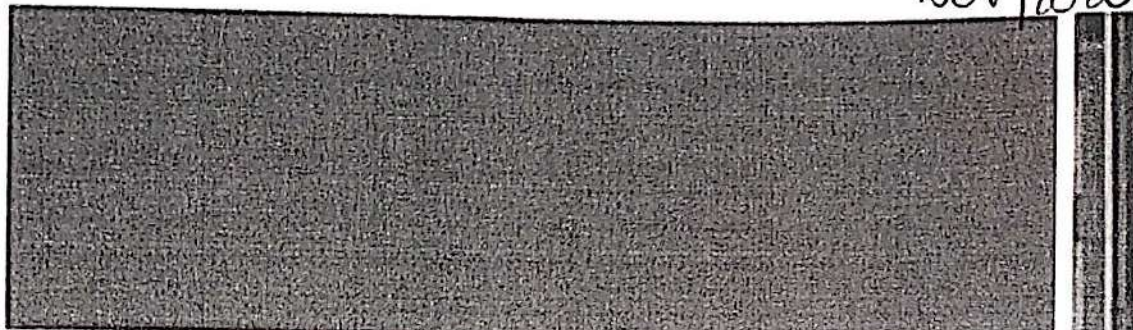
CLIENTE QUE REALIZO OPERACION: MIRIAM ESTRADA OTERO Y CIA
S
VALOR DE LA OPERACION : 200,000.00
TIPO DE OPERACION : PAGOS A PROVEEDORES
FECHA RECEPCION ORDEN DE PAGO: 2020-12-15 ✓

INFORMACION ADICIONAL DEL CLIENTE

PAGO ADMON MES DIC ✓

CORDIAL SALUDO,
BBVA

Nov/2020



SEÑOR(A) :
EDIFICIO TARRAGONA ✓

NOS COMPLACE INFORMARLE QUE MEDIANTE NUESTRA BANCA
ELECTRONICA
BBVA NET CASH SE HA REALIZADO UN ABONO A SU CUENTA
CORRIENTE
*****9687 DEL BANCO 051 -DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DE LA OPERACION

CLIENTE QUE REALIZO OPERACION: MIRIAM ESTRADA OTERO Y CIA
S
VALOR DE LA OPERACION : 200,000.00 ✓
TIPO DE OPERACION : PAGOS A PROVEEDORES
FECHA RECEPCION ORDEN DE PAGO: 2020-11-18 ✓

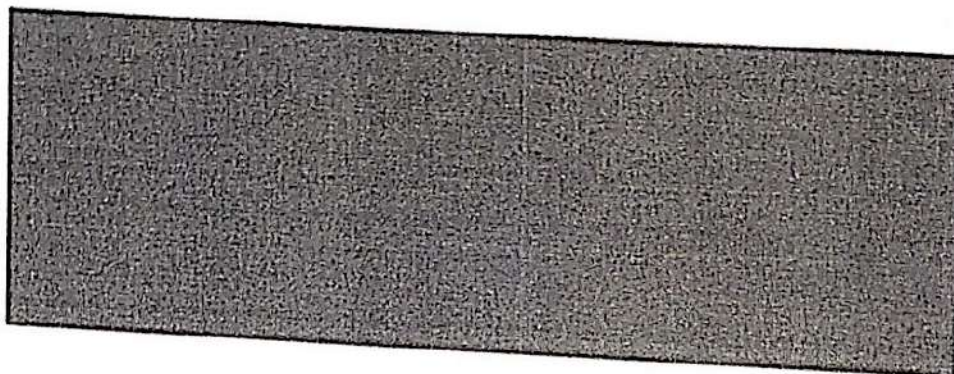
INFORMACION ADICIONAL DEL CLIENTE

PAGO ADMON

CORDIAL SALUDO,
BBVA

ADMON
MES DE
OCTUBRE ✓

001.2020.



SEÑOR(A):
EDIFICIO TARRAGONA

NOS COMPLACE INFORMARLE QUE MEDIANTE
NUESTRA BANCA ELECTRONICA
BBVA NET CASH SE HA REALIZADO UN ABONO
A SU CUENTA CORRIENTE
*****9687 DEL BANCO 051 -DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DE LA OPERACION

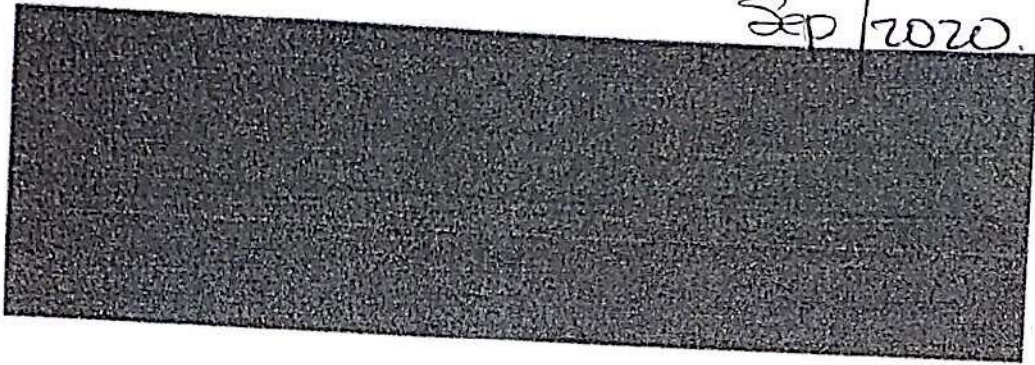
CLIENTE QUE REALIZO OPERACION: MIRIAM
ESTRADA OTERO Y CIA S
VALOR DE LA OPERACION : 200,000.00 ✓
TIPO DE OPERACION : PAGOS A PROVEEDORES
FECHA RECEPCION ORDEN DE PAGO: 2020-10-15

INFORMACION ADICIONAL DEL CLIENTE

PAGO ADMON 1204B ✓

CORDIAL SALUDO,
BBVA

Sep / 2020.



SEÑOR(A) :
EDIFICIO TARRAGONA

NOS COMPLACE INFORMARLE QUE MEDIANTE NUESTRA
BANCA ELECTRONICA
BBVA NET CASH SE HA REALIZADO UN ABONO A SU CUENTA
CORRIENTE
*****9687 DEL BANCO 051 -DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DE LA OPERACION

CLIENTE QUE REALIZO OPERACION: MIRIAM ESTRADA OTERO
Y CIA S
VALOR DE LA OPERACION : 200,000.00 ✓
TIPO DE OPERACION : PAGOS A PROVEEDORES
FECHA RECEPCION ORDEN DE PAGO: 2020-09-01 ✓

INFORMACION ADICIONAL DEL CLIENTE

PAGO ADMON APTO 1204B ✓

CORDIAL SALUDO,
BBVA

BBVA COLOMBIA ESTABLECIMIENTO BANCARIO

DAVIVIENDA



FORMATO DE CONVENIOS EMPRESARIALES

DATOS DEL CONVENIO

Nombre del convenio: <u>DAVIVIENDA</u>		Codigo convenio / No. cuenta: <u>02500740795204</u>	
Referencia 1: <u>1204 B.</u>		Referencia 2: <u>51</u>	
No. factura	Valor	No. factura	Valor

51 18 AGO. 2020

PROG. 7770

FORMA DE PAGO: RECAUDO / PLANILLA

☐ Efectivo ☐ Cheque		CARGO A CUENTA O TARJETA DE CREDITO ☐ Cuenta de Ahorro ☐ Cuenta Corriente ☐ Tarjeta de Crédito*		No. de cuentas: <u> </u>
RELACION DE CHEQUES LOCALES Codigo banco: <u> </u> No. Cheque: <u> </u> No. cuenta del cheque: <u> </u> Valor: <u> </u>		Total efectivo / Cargo a cuenta o Tarjeta: \$ <u>100.000</u> ☐ No. cheques: <u> </u> Total cheque: \$ <u> </u> Total: \$ <u>100.000</u>		

COBRO POR VENTANILLA

Nombre del beneficiario: <u> </u>	Identificación del beneficiario: <u> </u>	Valor a cobrar: \$ <u> </u>
------------------------------------	--	------------------------------

PAGO DE PLANILLA

☐ Planilla armada ☐ Pin unico	Número planilla / Pin unico: <u> </u>	Periodo liquidado (AAAA/MM): <u> </u>
---	--	--

DATOS DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCION

Nombre y apellidos: <u> </u>	Telefono: <u> </u>	Ciudad: <u> </u>
Documento identidad: ☐ CCC ☐ CCE ☐ TI ☐ NIT	No. documento: <u> </u>	Firma de quien realiza la transacción: <u> </u>

El Banco Davivienda S.A. actúa bajo la responsabilidad de Fiduciaria Davivienda S.A. y Corredores Davivienda S.A., por lo tanto no asume obligaciones alguna relacionada con la ejecución de las operaciones realizadas en su nombre. Los cheques depositados en esta correspondencia serán objeto de verificación posterior y no serán efectivos sino hasta cuando el banco librado acepte su pago, el cliente acepta de ahora ajuces en sus saldos a que incluye lugar. * Los pagos con cargo a tarjeta de crédito están sujetos a previa autorización y autorización de la empresa recaudadora. Comprobante emitido con el sello del cajero

- CLIENTE -

DAVIVIENDA

FORMATO DE CONVENIOS EMPRESARIALES

(92)02500733780981

DATOS DEL CONVENIO

Nombre del convenio: DAVIVIENDA Código convenio / No. cuenta: 02500733780981

Referencia 1: 1204 Referencia 2: B

No. factura	Valor	No. factura	Valor

FORMA DE PAGO: RECAUDO / PLANILLA

☐ Efectivo ☐ Cheque

CARGO A CUENTA O TARJETA DE CREDITO

☐ Cuenta de Ahorro ☐ Cuenta Corriente ☐ Tarjeta de Crédito*

No. de cuentas: _____

RELACION DE CHEQUES LOCALES

Código banco	No. Cheque	No. cuenta del cheque	Valor

Total efectivo / Cargo a cuenta o Tarjeta \$ 0.00

☐ No chequea Total cheque \$ 0.00

Total \$ 0.00

COBRO POR VENTANILLA

Nombre del beneficiario: _____ Identificación del beneficiario: _____

Valor a cobrar: \$ _____

PAGO DE PLANILLA

☐ Planilla física ☐ Pin físico

Número planilla / Pin único: _____

Período liquidado (AAAA/MM): _____

NO. DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCION

Nombre y apellidos: DAVIVIENDA Teléfono: 02500733780981

Documento de identidad: ☐ CC ☐ CE ☐ TI ☐ NIT No. documento: _____

Firma de quien realiza la transacción: _____ Huella: _____

El Banco Davivienda S.A. actúa bajo la exclusiva responsabilidad de la entidad Davivienda S.A. y Corredora Davivienda S.A., por lo tanto no puede designar alguna recaudadora con la impresión de los cheques (remitidos en el nombre). Los cheques depositados en esta computadora serán objeto de verificación posterior y no serán efectivos sino hasta cuando el banco librado acepte su pago, el cliente acepta desde ahora que los pagos a cargo de tarjeta de crédito están sujetos a previa contratación y autorización de la empresa recaudadora. Concediendo validez con el sello del copio

- CLIENTE -

DAVIVIENE **lanagong**
 (92)02500733810614

FORMATO DE CONVENIOS EMPRESARIALES
 51 08 JUN. 2020 0270
PROCESADO
 Sello del cajero

DATOS DEL CONVENIO
 Nombre del convenio: Tarragona Código convenio / No. cuenta: 02586999682
 Referencia 1: 1204 B Referencia 2: _____

No. factura	Valor	No. factura	Valor

FORMA DE PAGO RECIBO / PLANILLA
☐ Efectivo ☐ Cheque CARGO A CUENTA O TARJETA DE CRÉDITO
☐ Cuenta de Ahorro ☐ Cuenta Corriente ☐ Tarjeta de Crédito*
 No. cuenta / tarjeta (origen fondos) _____ No. de cuentas _____

RELACION DE CHEQUES LOCALES
 Código banco _____ No. Cheque _____ No. cuenta del cheque _____ Valor _____

Total efectivo / Cargo a cuenta o tarjeta	Total
\$ 200,000	\$ 200,000

COBRO POR PLANILLA
 Nombre del beneficiario: _____ Identificación del beneficiario: _____

PAGO DE PLANILLA
☐ Planilla ordinaria ☐ Pin único Número planilla / Pin único _____ Período liquidado (AAAA/MM) _____

DATOS DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCIÓN
 Nombre y apellido: Yann Estrada Teléfono: _____ Ciudad: Bogotá
 Documento Identidad: CC DCE D TI D NIT No. documento: 6708709 Firma de quien realiza la transacción: _____ Huella: _____

El Banco Daviviene S.A. actúa bajo la responsabilidad de Fiduciaria Daviviene S.A. y Corresponsable Daviviene S.A., por lo tanto no asume responsabilidad alguna relacionada con la ejecución de los negocios celebrados en su nombre. Los cheques depositados en esta comisión son seriales de emisión posterior y no serán efectivos sino hasta cuando el banco libere el pago, el cliente acepta desde ahora ajustar en sus libros a que hubiere lugar. Los pagos con cargo a tarjeta de crédito están sujetos a previa conformidad y autorización de la empresa receptora. Compensante cada vez el sello del cajero.



(92)02500688230222

FORMATO DE CONVENIOS
DE MEMBROSIA
CAJERO NO. 2 H.N.

DATOS DEL CONVENIO			
Nombre del convenio: <u>DAVIVIENDA</u>	Código convenio / No. cuenta: <u>02580999022</u>		
Referencia 1: <u>APDO 1200B</u>	Referencia 2:		
No. factura	Valor	No. factura	Valor



FORMA DE PAGO: CARGO O PLANILLA			
☒ Efectivo	☐ Cheque	CARGO A CUENTA O TARJETA DE CREDITO	
		☐ Cuenta de Ahorro	☐ Cuenta Corriente
		☐ Tarjeta de Crédito*	
		No. de cuentas	
RELACION DE CHEQUES LOCALES			
Código banco	No. Cheque	No. cuenta del cheque	Valor
		Total efectivo / Cargo a cuenta o Tarjeta	\$ <u>200.000</u>
		No. cheques	Total cheque \$
		Total	\$ <u>200.000</u>

COBRO POR VENTANILLA		
Nombre del beneficiario:	Identificación del beneficiario:	Valor a cobrar \$
PAGO DE PLANILLA		
☐ Planilla asistida	☐ Pin único	Número planilla / Pin único
		Periodo liquidado (AAAA/MM)
DATOS DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCION		
Nombre y apellidos: <u>WILSON ESPINOSA</u>	Teléfono:	Ciudad:
Documento Identidad: <u>CC</u> <u>000</u> <u>000</u> <u>000</u>	No. documento: <u>3-660393</u>	Firma de quien realiza la transacción
		Huella

El Banco Davivienda S.A. actúa en su calidad de intermediario financiero y no garantiza el cumplimiento de las obligaciones de los clientes. Los cheques depositados en esta consignación serán objeto de verificación posterior y no serán efectivos sino hasta cuando el banco libere su pago, el cliente acepta desde ahora ajustes en los saldos a que hubiere lugar. Los pagos con cargo a tarjeta de crédito están sujetos a previa contratación y autorización de la empresa receptora. Compensación con el saldo del cheque.

- CLIENTE -

- SUMMAS S.A.S. -



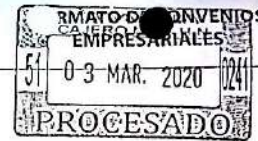
FORMATO DE CONVENIOS
EMPRESARIALES

(92)02500630587554

DATOS DEL CONVENIO			
Nombre del convenio Referencia 1	Código convenio / No. cuenta Referencia 2		
120410	0258699968		
No. factura	Valor	No. factura	Valor
FORMA DE PAGO RECAUDO / PLANILLA			
☐ Efectivo ☐ Cheque		CARGO A CUENTA O TARJETA DE CREDITO	
		☐ Cuenta de Ahorro ☐ Cuenta Corriente ☐ Tarjeta de Crédito	
RELACION DE CHEQUES LOCALES		No. cuenta / tarjeta (origen fondos)	
Código banco	No. Cheque	No. cuenta del cheque	Valor
		Total efectivo / Cargo a cuenta o Tarjeta \$ 200.000	
		☐ No. cheques Total cheque \$ 0	
		Total \$ 200.000	
COBRO POR VENTANILLA			
Nombre del beneficiario:		Identificación del beneficiario:	
		Valor a cobrar \$	
PAGO DE PLANILLA			
☐ Planilla asistida ☐ Pin único		Número planilla / Pin único	
		Período liquidado (AAAA/MM)	
DATOS DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCION			
Nombre y apellidos		Ciudad	
Documento identidad: ☐ CC ☐ CE ☐ TI ☐ NIT		No. documento	
28002424		28002424	
Firma de quien realiza la transacción		Huella	

- CLIENTE -

DAVIVIENDA



DATOS DEL CONVENIO	
Nombre del convenio	Código convenio / No. cuenta
Referencia 1	Referencia 2
No. factura	Valor
No. factura	Valor

Sello del cajero

FORMA DE PAGO RECAUDADA PLANILLA		CARGO A CUENTA O TARJETA DE CRÉDITO	
☐ Efectivo	☐ Cheque	☐ Cuenta de Ahorro	☐ Cuenta Corriente
		☐ Tarjeta de Crédito*	
		No. de cuotas	
RELACION DE CHEQUES LOCALES			
Código banco	No. Cheque	No. cuenta del cheque	Valor
		Total efectivo / Cargo a cuenta o Tarjeta \$	
		☐ No. cheques	
		Total cheque \$	
		Total \$	

COBRO POR VENTANILLA	
Nombre del beneficiario	Identificación del beneficiario
Valor a cobrar \$	
PAGO DE PLANILLA	
☐ Planilla agitada	☐ Pin único
Número planilla / Pin único	
Período liquidado (AAAA/MM)	
DATOS DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCIÓN	
Nombre y apellidos	teléfono
Ciudad	
Documento de identidad: ☐ CC ☐ CE ☐ TI ☐ NIT	No. documento
Firma de quien realiza la transacción	
Huella	

El Banco Davivienda S.A. actúa bajo la exclusiva responsabilidad de Inducarta Davivienda S.A. y Corredores Davivienda S.A., por lo tanto no asume obligación alguna relacionada con la ejecución de los negocios celebrados en su nombre. Los cheques depositados en esta ventanilla son objeto de verificación posterior y no serán efectivos sino hasta cuando el banco librado acepte su pago, el cliente acepta desde ahora que en sus saldos a que hubiere pagos. *Los pagos con cargo a tarjeta de crédito están sujetos a prueba contractual y autorización de la empresa recaudadora (compañía de su domicilio el sello del cajero).

- CLIENTE -

DAVIVIENDO

(92)02500542061581

FORMATO DE CONVENIOS EMPRESARIALES

05 FEB. 2020 PROCESADO

DATOS DEL CONVENIO

Nombre del convenio: _____ Código convenio / No. convenio: _____

Referencia 1: _____ Referencia 2: _____

No. factura: _____ Valor: _____ No. factura: _____ Valor: _____

FORMA DE PAGO RECIBIDO / PLANILLA

☐ Efectivo ☐ Cheque ☐ CARGO A CUENTA O TARJETA DE CRÉDITO

☐ Cuenta de Ahorro ☐ Cuenta Corriente ☐ Tarjeta de Crédito

RELACION DE CHEQUES LOCALES

Código banco: _____ No. Cheque: _____ No. cuenta del cheque: _____ Valor: _____

Total efectivo / Cargo a cuenta o Tarjeta: \$ _____

☐ No cheques Total cheque: \$ _____

Total: \$ _____

COBRO POR VENTANILLA

Nombre del beneficiario: _____ Identificación del beneficiario: _____

PAGO DE PLANILLA

☐ Planilla emitida ☐ Pin único

Numero planilla / Pin único: _____

DATOS DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCION

Nombre y apellidos: _____ Teléfono: _____ Ciudad: _____

Documento de identidad: ☐ CC ☐ CE ☐ TI ☐ NIT

No. documento: _____

Forma de quien realiza la transacción: _____

Huella: _____

El Banco Daviviendo S.A. asume toda la responsabilidad de Daviviendo S.A. y Daviviendo S.A. por lo tanto se asume responsabilidad alguna relacionada con el uso de los servicios de los negocios transaccionados en su nombre. Los cheques depositados en esta sucursal quedan sujetos de verificación posterior y se cancelan cuando el Banco Daviviendo recibe su pago. El cliente acepta desde ahora que los datos a que refiere la ley. Los pagos con cargo a tarjeta de crédito están sujetos a previa autorización y autorización de la empresa receptadora. El cliente acepta desde ahora que los datos a que refiere la ley.

- CLIENTE -

DAVIVIENDA

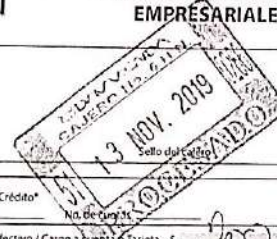


FORMATO DE CONVENIOS EMPRESARIALES

DATOS DE CONVENIO		Código convenio / No. cuenta	
Nombre del convenio <i>DAVIVIENDA</i>		<i>0258699968</i>	
Referencia 1 <i>120410</i>		Referencia 2	
No. factura	Valor	No. factura	Valor
FORMA DE PAGO RECAUDO / PLANILLA ☐ Electivo ☐ Cheque CARGO A CUENTA O TARJETA DE CRÉDITO ☐ Cuenta de Ahorro ☐ Cuenta Corriente ☐ Tarjeta de Crédito*			
RELACIÓN DE CHEQUES LOCALES		No. de cheque	
Código banco	No. Cheque	No. cuenta del cheque	Valor
Total electivo / Cargo a cuenta o Tarjeta \$		Total cheque \$	
Total \$		Total \$	
COMO POR PLANILLA			
Nombre del beneficiario		Identificación del beneficiario	
Valor a cobrar			
PAGO DE PLANILLA			
☐ Planilla asistida ☐ Pin unico		Número planilla / Pin unico	
Periodo liquidado (AAA/MM)			
DATOS DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCIÓN			
Nombre y apellido		Teléfono	
Documento de identidad		Ciudad	
Documento de identidad		No. documento	
Firma de quien realiza la transacción		Huella	

El Banco Davivienda S.A. actúa bajo la exclusiva responsabilidad de Fiduciaria Davivienda S.A. y Corredora Davivienda S.A., por lo tanto no asume obligación alguna relacionada con la ejecución de los negocios celebrados en su nombre. Los cheques depositados en esta consignación están sujetos de verificación y no surten efecto sino hasta cuando el banco liquidado acepta su pago, el cliente acepta desde ahora ajustar en sus saldos a que hubiere lugar. * Los pagos con cargo a tarjeta de crédito están sujetos a previa contratación y autorización de la empresa recaudadora, el comprobante es válido con el sello del cajero.

- CLIENTE -



SUMINISTROS S.A.S.

DAVIVIEND.



(92)02500637643616

FORMATO DE CONVENIOS EMPRESARIALES

DATOS DEL CONVENIO			
Nombre del convenio: <u>Janet y pao</u>		Código convenio / No. cuenta: <u>02586999681</u>	
Referencia 1: <u>1209B</u>		Referencia 2:	
No. factura	Valor	No. factura	Valor
 Sello del cajero			
FORMA DE PAGO RECAUDO / PLANILLA			
☐ Efectivo ☐ Cheque		CARGO A CUENTA O TARJETA DE CREDITO ☐ Cuenta de Ahorro ☐ Cuenta Corriente ☐ Tarjeta de Crédito*	
RELACION DE CHEQUES LOCALES		No. de cuotas:	
Código banco	No. Cheque	No. cuenta del cheque	Valor
Total efectivo / Cargo a cuenta o tarjeta		\$ <u>300.000</u>	
☐ No. cheques Total cheque		\$ <u>200.000</u>	
Total		\$ <u>200.000</u>	
COBRO POR VENTANILLA			
Nombre del beneficiario:		Identificación del beneficiario:	
Valor a cobrar		\$ <u>200.000</u>	
PAGO DE PLANILLA			
☐ Planilla asistida ☐ Pin único		Número planilla / Pin único	
Período liquidado (AAAA/MM)			
DATOS DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCION			
Nombre y apellidos: <u>Miguel Castro</u>		Teléfono: <u>3302471</u> Ciudad: <u>B/P/L</u>	
Documento identidad: <u>DCC DCE DTI DNT</u> No documento		Firma de quien realiza la transacción: <u>[Firma]</u>	
Huellas			

El Banco Davivienda S.A. actúa bajo la exclusiva responsabilidad de Fiduciaria Davivienda S.A. y Corredores Davivienda S.A., por lo tanto no asume obligación alguna relacionada con la ejecución de los negocios celebrados en su nombre. Los cheques depositados en esta consignación serán objeto de verificación posterior y no serán efectivos sino hasta cuando el banco libere el pago, el cliente acepta desde ahora ajustarse en sus saldos a que hubiere lugar. * Los pagos con tarjeta de crédito están sujetos a previa contratación y autorización de la empresa recaudadora. Comprobante válido con el sello del cajero.

- CLIENTE -

DAVIVIENDA

FORMATO DE CONVENIOS EMPRESARIALES

DATOS DEL CONVENIO

Número del convenio: (92)02500601281054

Referencia 1: 1204

Referencia 2: 02500999687

No. factura: Valor: No. factura: Valor:

FORMA DE PAGO RECAUDO / PLANILLA

☐ Efectivo ☐ Cheque

CARGO A CUENTA O TARJETA DE CREDITO

☐ Cuenta de Ahorro ☐ Cuenta Corriente ☐ Tarjeta de Crédito

RELACION DE CHEQUES LOCALES

Código banco: No. Cheque: No. cuenta del cheque: Valor: No. de cuotas:

Total efectivo / Cargo a cuenta o Tarjeta: \$ 200.000

Total cheque: \$ 200.000

COBRO POR VENTANILLA

Nombre del beneficiario: Identificación del beneficiario: Valor a cobrar: \$

PAGO DE PLANILLA

☐ Planilla enviada ☐ Pin único

Número planilla / Pin único: Período liquidado (AAAA/MM/A)

DATOS DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCION

Nombre: JUAN F. GARCIA Teléfono: 30244 Ciudad: Bogotá

Documento identidad: ☐ CC ☐ CE ☐ TI ☐ NIT No. documento: Firma de quien realiza la transacción: Huella:

El Banco Davivienda S.A. actúa bajo la responsabilidad de Fiduciaria Davivienda S.A. y Corredora Davivienda S.A., por lo tanto no asume obligación alguna relacionada con la ejecución de los depósitos celebrados en su nombre. Los cheques depositados en esta consignación serán objeto de verificación posterior y no serán efectivos sino hasta cuando el banco librado acepte su pago. El cliente acepta desde ahora aquilones en sus fondos a que hubiere lugar. Los pagos con cargo a tarjeta de crédito están sujetos a previa contratación y autorización de la empresa recaudadora (concomitante al sello del cajero).

- CLIENTE -

DAVIVIENDA CAJERO No. 4111

51 13 AGO. 2019

Sello del cajero

PROCESADO

SUMMAS S.A.S.

DAVIVIENDA



(92)02500498827753

FORMATO DE CONVENIOS EMPRESARIALES



DATOS DEL CONVENIO

Nombre del convenio Termina gana	Código convenio / No. cuenta 25869999687
Referencia 1 Ap10	Referencia 2 32 680398
No. factura	Valor
No. factura	Valor

FORMA DE PAGO/RECAUDO/PLANILLA

☐ Efectivo ☐ Cheque RELACIÓN DE CHEQUES LOCALES Código banco No. Cheque No. cuenta del cheque Valor	CARGO A CUENTA O TARJETA DE CRÉDITO ☐ Cuenta de Ahorro ☐ Cuenta Corriente ☐ Tarjeta de Crédito* No. cuenta / tarjeta (origen fondos) No. de cuotas	Total efectivo / Cargo a cuenta o Tarjeta \$ 200.000 ☐ No. cheques Total cheque \$ Total \$ 200.000
---	---	---

COBRO POR VENTANILLA

Nombre del beneficiario	Identificación del beneficiario	Valor a cobrar \$
-------------------------	---------------------------------	-------------------

PAGO POR PLANILLA

☐ Planilla asistida ☐ Pin único Número planilla / Pin único Período liquidado (AAAA/MM)
--

DATOS DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCIÓN

Nombre y apellidos JOSE ALFREDO REYES	Documento de identidad CC 9.230.304	Ciudad Bogotá	Fecha de quien realiza la transacción 10/07/2019	Huella
---	---	-------------------------	--	--------

El Banco Davivienda S.A. actúa bajo la exclusiva responsabilidad de Fátima Echeverri S.A. y Corredores Davivienda S.A., por lo tanto no asume obligación alguna relacionada con la ejecución de los negocios celebrados en su nombre. Los cheques depositados en esta consignación según el tipo de verificación posterior y no serán efectivos sino hasta cuando el banco liquidado acepte su pago, el cliente acepta desde ahora ajustar estos saldos a que hubiere lugar. * Los pagos con cargo a tarjeta de crédito están sujetos a previa formalización y autorización de la empresa recaudadora. Comprobante válido con el sello del cajero.

- CLIENTE -

SUMINISTROS S.A.S.

DAVIVIENDA

FORMATO DE CONVENIOS EMPRESARIALES

(92)02500552946408

14 MAYO 2019

PROCESADO

SELO DEL CAJERO

DATOS DEL CONVENIO

Nombre del convenio: _____ Código convenio / No. cuenta: _____

Referencia 1: _____ Referencia 2: _____

No. factura	Valor	No. factura	Valor

FORMA DE PAGO RECAUDO / PLANILLA

☐ Efectivo ☐ Cheque ☐ Cuenta de Ahorro ☐ Cuenta Corriente ☐ Tarjeta de Crédito*

RELACIÓN DE CHEQUES LOCALES

Código banco	No. Cheque	No. cuenta del cheque	Valor

Total efectivo / Cargo a cuenta o Tarjeta \$ _____

No. cheques _____ Total cheque \$ _____

Total \$ _____

COBRO POR VENTANILLA

Nombre del beneficiario: _____ Identificación del beneficiario: _____ Valor a cobrar \$ _____

PAGO DE PLANILLA

☐ Planilla asistida ☐ Pin único

Número planilla / Pin único: _____ Período liquidado (AAAA/MM): _____

DATOS DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCIÓN

Nombre y apellidos: _____ Teléfono: _____ Ciudad: _____

Documento identidad: ☐ CC ☐ CE ☐ TI ☐ NIT No. documento: _____

Firma de quien realiza la transacción: _____ Huella: _____

Si Banco Davivienda S.A. actúa bajo la exclusiva responsabilidad de Futurama Davivienda S.A. y Comedres Davivienda S.A., por lo tanto no asume obligación alguna relacionada con la emisión de los cheques celebrados en su nombre. Los cheques depositados en esta consignación serán objeto de verificación posterior y se serán efectivos solo hasta cuando el banco librado acepte su pago, el cliente a partir de ahora ajustes en sus saldos a que hubiere lugar. * Los pagos con cargo a tarjeta de crédito están sujetos a previa contratación y autorización de la empresa rectora. Comprobante válido con el sello del cajero.

- CLIENTE -

DAVIVIENDA



(92)02500552927143

**FORMATO DE CONVENIOS
EMPRESARIALES**

DATOS DEL CONVENIO

Nombre del convenio		Código convenio / No. cuenta	
Referencia 1	Referencia 2	No. factura	Valor

No. factura Valor No. factura Valor	No. de cuotas Total efectivo / Cargo a cuenta o Tarjeta \$ No. cheques Total cheque \$ Total \$
--	---

FORMA DE PAGO RECAUDO / PLANILLA

☐ Efectivo ☐ cheque RELACIÓN DE CHEQUES LOCALES Código banco No. Cheque No. cuenta del cheque Valor	CARGO A CUENTA O TARJETA DE CRÉDITO ☐ Cuenta de Ahorro ☐ Cuenta Corriente ☐ Tarjeta de Crédito* No. cuenta / tarjeta (origen fondos) No. de cuotas Total efectivo / Cargo a cuenta o Tarjeta \$ No. cheques Total cheque \$ Total \$
---	---

COBRO POR PLANILLA

Nombre del beneficiario	Identificación del beneficiario	Valor a cobrar \$
-------------------------	---------------------------------	-------------------

COBRO POR PLANILLA

☐ Planilla asistida ☐ Pin único Número planilla / Pin único Período liquidado (AAAA/MM)	Documento identidad ☐ CC ☐ CE ☐ TI ☐ NIT No. documento Ciudad Teléfono
--	---

El Banco Davivienda S.A. actúa bajo la exclusiva responsabilidad de Fiduciaria Davivienda S.A. y Corredores Davivienda S.A., por lo tanto no asume obligación alguna en relación con la ejecución de los negocios enitizados en su nombre. Los cheques depositados en esta compañía pasan a ser objeto de verificación posterior y no serán efectivos sino hasta cuando el banco librado acepte su pago, el cliente acepta desde ahora ajustes en sus saldos a que hubiere lugar. * Los pagos con cargo a tarjeta de crédito están sujetos a previa contratación y autorización de la empresa recaudadora. (Imprimir y llevar a la oficina del cajero)

- CLIENTE -

- SUMINISTROS S.A.S. -



DAVIVIENDA



(92)02500472743166

Tarragona

FORMATO DE CONVENIOS
EMPRESARIALES

DATOS DEL CONVENIO

Nombre del convenio: 1204 - P5 Código convenio / No. cuenta: 02500472743166

Referencia 1: 1204 - P5 Referencia 2: 02500472743166

No. factura	Valor	No. factura	Valor



FORMA DE PAGO RECAUDO / PLANILLA

☐ Efectivo ☐ Cheque ☐ CARGO A CUENTA O TARJETA DE CRÉDITO

☐ Cuenta de Ahorro ☐ Cuenta Corriente ☐ Tarjeta de Crédito*

RELACION DE CHEQUES LOCALES

Código banco	No. Cheque	No. cuenta del cheque	Valor

No. de cuotas:

Total efectivo / Cargo a cuenta o Tarjeta \$ 200.000

☐ No cheques Total cheque \$

Total \$ 200.000

COBRO POR VENTANILLA

Nombre del beneficiario: Identificación del beneficiario: Valor a cobrar \$

☐ Planilla asistida ☐ Pin único

Número planilla / Pin único: Período liquidado (AAAA/MM):

DATOS DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCIÓN

Nombre: Teléfono: 0212 247 1914 Ciudad:

Documento identidad: ☐ OCC ☐ OCE ☐ OTI ☐ NIT ☐ No documento

Firma de quien realiza la transacción: Huella:

El Banco Davivienda S.A. actúa bajo la exclusiva responsabilidad de Fiduciaria Davivienda S.A. y Corredores Davivienda S.A. por lo tanto no asume obligación alguna relacionada con la ejecución de los negocios celebrados en su nombre. Los cheques depositados en esta consignación serán objeto de verificación posterior y no serán efectivos sino hasta cuando el banco librado acepte su pago, el cliente acepta desde ahora ajustes en sus saldos a que hubiere lugar. * Los pagos con cargo a tarjeta de crédito están sujetos a previa configuración y autorización de la empresa recaudadora. Comprobante válido con el sello del cajero.

- CLIENTE -



ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGADO:

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: 13 (047)

PAGOS EN CHEQUE

BANCO	CUENTA DEL CHEQUE	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

NOMBRE Y TELÉFONO DEL DEPOSITANTE:

TOTAL CHEQUES \$

TOTAL EFECTIVO \$ 200.000

TOTAL \$ 200.000

SE ACEPTAN CONSIGNACIONES CON CHEQUES DE DIFERENTES PLAZAS EN UN MISMO COMPROBANTE



0139821053-8

COMPROBANTE UNIVERSAL
DE RECAUDO

AVV 609 20190208 14:28 SC 745 LINEA
EF 200.000.00 CH
NOMBRE: CONJUNTO RESIDENCIAL TARRAGONA
CTA: 802242591 PIN: 0000000000000000
REF: 2
***3695
PIN TXN: 84079611101509
DESTINO: OFICINA 0802
REF1 2
REF2 1204

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 -

DAVIVIEND.



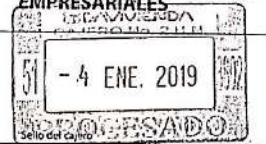
(92)02500432849822

FORMATO DE CONVENIOS

EMPRESARIALES

DATOS DEL CONVENIO

Nombre del convenio Ed. Estacion 3		Código convenio / No. cuenta 025869999654	
Referencia 1 Torre B 1204		Referencia 2	
No. factura	Valor	No. factura	Valor



FORMA DE PAGO RECAUDO / PLANILLA

☒ Efectivo ☐ Cheque		CARGO A CUENTA O TARJETA DE CREDITO	
		☐ Cuenta de Ahorro ☐ Cuenta Corriente ☐ Tarjeta de Crédito*	No. de cuotas
RELACIÓN DE CHEQUES LOCALES		No. cuenta / tarjeta (origen fondos)	
Código banco	No. Cheque	No. cuenta del cheque	Valor
Total efectivo / Cargo a cuenta o Tarjeta \$		200.000	
☒ No. cheques		Total cheque \$	
		Total \$ 200.000	

COBRO POR VENTANILLA

Nombre del beneficiario:	Identificación del beneficiario:	Valor a cobrar \$
--------------------------	----------------------------------	-------------------

PAGO DE PLANILLA

☒ Planilla asistida ☐ Pin único	Número planilla / Pin único	Periodo liquidado (AAAA/MM)
--	-----------------------------	-----------------------------

DATOS DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCIÓN

Nombre y apellidos	Teléfono	Ciudad
Documento identidad ☒ CC ☐ CE ☐ TI ☐ NIT	No. documento:	Firma de quien realiza la transacción
		Huella

El Banco Davivienda S.A. actúa bajo la exclusiva responsabilidad de la entidad Davivienda S.A. y Corredores Davivienda S.A., por lo tanto no asume obligación alguna relacionada con la ejecución de los negocios celebrados en su nombre. Los cheques depositados en esta contigüación serán objeto de verificación posterior y no serán efectivos sino hasta cuando el Banco Davivienda S.A. acepte su pago, el cliente acepta desde ahora ajustes en sus saldos a que hubiere lugar. * Los pagos con cargo a tarjeta de crédito están sujetos a previa autorización y autorización de la empresa recaudadora. Compustuar con el sello del cajero.

- CLIENTE -

DAVIVIENDA



FORMATO DE CONVENIOS EMPRESARIALES

21

DATOS DEL CONVENIO

Nombre del cliente: DAVID Código convenio / No. cuenta: 01080995681

Referencia 1: 12 DAVI Referencia 2: _____

No. factura	Valor	No. factura	Valor

SELO DE VALOR

18 DIC. 2018

PROCESADO

FORMA DE PAGO RECAUDO / PLANILLA

☒ Efectivo ☒ Cheque

RELACION DE CHEQUES LOCALES

Código banco: _____ No. Cheque: _____

No. de cuotas: _____

No. cuenta / tarjeta (origen fondos)	Valor	Total

Total efectivo / Cargo a cuenta o tarjeta: \$ 200.000

☒ No cheques Total cheque: \$ _____

Total: \$ 200.000

COMO POLVINTANILLA

Nombre del beneficiario: _____ Identificación del beneficiario: _____

DATOS DE PLANILLA

☒ Planilla única ☐ Pin único

Número planilla / Pin único: _____

Periodo liquidado (Año/Mes): _____

DATOS DE CLIENTE Y TRANSACCION

Nombre y apellido: DAVID Teléfono: 30244 Ciudad: Medellin

Documento de identidad: Dec Del DNI No documento: _____

Firma de cliente: _____

El Banco Davivienda S.A. actualiza la exclusión responsabilidad de Davivienda S.A. y sus sucursales Davivienda S.A. por lo tanto no asume responsabilidad alguna relacionada con la ejecución de los pagos efectuados en su nombre. Los cheques depositados en esta consignación serán objeto de verificación posterior y no serán efectivos una vez que el Banco Davivienda S.A. los pague, el cliente a su vez debe asegurarse de que los datos de la consignación sean correctos y completos. Los pagos con cargo a tarjeta de crédito están sujetos a previa autorización y autorización de la empresa recordadora. Compromiso de pago con el saldo del crédito.

- CLIENTE -

DAVIVIENDA



**FORMATO DE CONVENIOS
EMPRESARIALES**

(92)02500374176481

DATOS DEL CONVENIO			
Nombre del convenio		Código convenio / No. cuenta	
Referencia 1		Referencia 2	
No. factura	Valor	No. factura	Valor

DAVIVIENDA CAJERO No. 5 H.N.	
51	24 OCT. 2018
Sello del cajero	
PROCESADO	

FORMA DE PAGO RECAUDO / PLANILLA			
☐ Efectivo ☐ Cheque		CARGO A CUENTA O TARJETA DE CRÉDITO ☐ Cuenta de Ahorro ☐ Cuenta Corriente ☐ Tarjeta de Crédito*	
RELACIÓN DE CHEQUES LOCALES		No. cuenta / tarjeta (origen fondos)	
Código banco	No. Cheque	No. cuenta del cheque	Valor
Total efectivo / Cargo a cuenta o Tarjeta \$		No. de cuotas	
☐ No. cheques		Total cheque \$	
Total \$			

COBRO POR PLANILLA	
Nombre del beneficiario	Identificación del beneficiario
Valor a cobrar \$	

PAGO DE PLANILLA	
☐ Planilla asistida ☐ Pin único	Número planilla / Pin único
Periodo liquidado (AAAA/MM)	

DATOS DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCIÓN	
Nombre y apellidos	
Documento identidad: DCC DCE DTI DNT	No. documento:

El Banco Davivienda S.A. asume toda la responsabilidad de la ejecución de los negocios de cobros en su nombre. Los cheques depositados en esta consignación serán objeto de verificación posterior y no serán efectivos sino hasta cuando el banco librado acepte su pago, el cliente acepta desde ahora ajustes en sus saldos a que hubiere lugar. * Los pagos con cargo a tarjeta de crédito están sujetos a previa autorización y autorización de la empresa recaudadora. Comprobante válido con el sello del cajero

- CLIENTE -



(92)02500382047724

FORMATO DE CONVENIOS
EMPRESARIALES

DATOS DEL CONVENIO

Nombre del convenio		Código convenio / No. cuenta	
Referencia 1		Referencia 2	
No. factura	Valor	No. factura	Valor

23 JUL. 2013

Sello del cajero

FORMA DE PAGO RECAUDO / PLANILLA

☐ Efectivo ☐ Cheque		CARGO A CUENTA O TARJETA DE CRÉDITO		No. de cuotas	
		☐ Cuenta de Ahorro ☐ Cuenta Corriente ☐ Tarjeta de Crédito*			
RELACIÓN DE CHEQUES LOCALES		No. cuenta / tarjeta (origen fondos)			
Código banco	No. Cheque	No. cuenta del cheque	Valor		
				Total efectivo / Cargo a cuenta o Tarjeta \$	
				☐ No. cheques	Total cheque \$
				Total \$	

COBRO POR VENTANILLA

Nombre del beneficiario:	Identificación del beneficiario:	Valor a cobrar \$
--------------------------	----------------------------------	-------------------

PAGO DE PLANILLA

☐ Planilla a sueldo ☐ Pin único	Número planilla / Pin único	Periodo liquidado (AAAA/MM)
---	-----------------------------	-----------------------------

DATOS DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCIÓN

Nombre y apellidos	Teléfono	Ciudad
Documento Identidad: ☐ CC ☐ CE ☐ TI ☐ NIT	No. documento:	Firma de quien realiza la transacción

Huella

El Banco DAVIVIENDA S.A. actúa bajo la exclusiva responsabilidad de Fiduciaria DAVIVIENDA S.A. y Corredora DAVIVIENDA S.A., por lo tanto no asume obligación alguna relacionada con la ejecución de los negocios celebrados en su nombre. Los cheques depositados en esta consignación serán objeto de verificación posterior y no serán efectivos sino hasta cuando el banco librado acepte su pago, el cliente acepta desde ahora ajustes en sus saldos a que hubiere lugar. * Los pagos con cargo a tarjeta de crédito están sujetos a previa contratación y autorización de la empresa recaudadora. Comprobante válido con el sello del cajero

- CLIENTE -

FORMATO DE CONVENIOS EMPRESARIALES

(92)02500401787920

DATOS DEL CONVENIO

Nombre del convenio: LA FARMACIA Código convenio / No. cuenta: 0186999138

Referencia 1: 1204-15 Referencia 2: 0186999138

No. factura	Valor	No. factura	Valor

FORMA DE PAGO RECAUDO / PLANILLA

☐ Efectivo ☐ Cheque

RELACIÓN DE CHEQUES LOCALES

Código banco: No. Cheque: No. cuenta del cheque: Valor:

CARGO A CUENTA O TARJETA DE CRÉDITO

☐ Cuenta de Ahorro ☐ Cuenta Corriente ☐ Tarjeta de Crédito*

No. cuenta / tarjeta (origen fondos): No. de cuotas:

Total efectivo / Cargo a cuenta o Tarjeta \$ 300.000

No. cheques: Total cheque \$

Total \$ 300.000

COBRO POR VENTANILLA

Nombre del beneficiario: Identificación del beneficiario: Valor a cobrar \$

PAGO DE PLANILLA

☐ Planilla estada ☐ Pin único

Número planilla / Pin único:

DATOS DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCIÓN

Nombre y apellidos: Teléfono: Ciudad:

Documento identidad: DCC DCE DTI DNIT No. documento:

Período liquidado (AAAA/MM):

Firma de quien realiza la transacción: Huella:

DECLARACIÓN DEL CLIENTE

El Banco Dominican S.A. acepta bajo la exclusiva responsabilidad de la fiduciaria Liquidadora S.A. y/o Comisionados Dominican S.A., por lo tanto no asume obligación alguna relacionada con la ejecución de los pagos de cheques en su nombre. Los cheques depositados en esta configuración serán objeto de verificación posterior y no serán efectivos sino hasta cuando el banco libre de aceptar su pago, el cliente acepta desde ahora ajustarse a sus saldos a que no tiene fugas. Los pagos con cargo a tarjeta de crédito están sujetos a previa autorización y autorización de la empresa recaudadora. Compulsante válido con el sello del cajero.

- CLIENTE -

DAVIVIENDA



**FORMATO DE CONVENIOS
EMPRESARIALES**

DATOS DEL CONVENIO		(92)02500340670767	
Nombre del convenio	Código convenio / No. cuenta		
Referencia 1	Referencia 2		
No. factura	Valor	No. factura	Valor

FORMA DE PAGO RECAUDO PLANILLA		CARGO A CUENTA O TARJETA DE CRÉDITO	
☒ Efectivo	☐ Cheque	☐ Cuenta de Ahorro	☐ Cuenta Corriente
		☐ Tarjeta de Crédito*	
RELACIÓN DE CHEQUES LOCALES		No. de cuotas	
Código banco	No. Cheque	No. cuenta del cheque	Valor
		Total efectivo / Cargo a cuenta o Tarjeta \$	300.000
		☒ No. cheques	Total cheque \$
			Total \$
			300.000

COBRAR POR VENTANILLA			
Nombre del beneficiario	Identificación del beneficiario	Valor a cobrar \$	
PAGO DE PLANILLA			
☐ Planilla asistida	☐ Pin único	Número planilla / Pin único	Periodo liquidado (AAAA/MM)
DATOS DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCIÓN			
Nombre y apellidos	Teléfono	Ciudad	
Documento identidad:	No. documento	Firma de quien realiza la transacción	Huella

El Banco Davivienda S.A. actúa bajo la exclusiva responsabilidad de Fiduciaria Davivienda S.A. y Corredora Davivienda S.A., por lo tanto no asume obligación alguna relacionada con la ejecución de los negocios celebrados en su nombre. Los cheques depositados en esta consignación serán objeto de verificación posterior y no serán efectivos sino hasta cuando el banco libere el pago, el cual acepta desde ahora que los saldos a que habrán lugar. Los papeles con cargo a tarjeta de crédito están sujetos a previa conformidad y autenticación de la empresa recaudadora. Compromiso válido con el señor del cupo.

- CLIENTE -

DAVIVIENDA

FORMATO DE CONVENIOS EMPRESARIALES

(92)02500276979305

51 19 MAY. 2018 0266

PROCESADO

Sello del cajero

DATOS DEL CONVENIO

Nombre del convenio: DAVIVIENDA Código convenio / No. cuenta: (92)02500276979305

Referencia 1: 17021 Referencia 2: 17021

No. factura: Valor: No. factura: Valor:

FORMA DE PAGO RECAUDO / PLANILLA

☒ Efectivo ☐ Cheque

RELACION DE CHEQUES LOCALES

Código banco: No. Cheque: No. cuenta del cheque: Valor:

CARGO A CUENTA O TARJETA DE CREDITO

☒ Cuenta de Ahorro ☐ Cuenta Corriente ☐ Tarjeta de Crédito*

No. de cuotas: Total efectivo / Cargo a cuenta o Tarjeta: \$ 400.000

☒ No. cheques Total cheque: \$ 400.000

Total: \$ 400.000

COBRO POR PLANILLA

Nombre del beneficiario: Identificación del beneficiario: Valor a cobrar: \$

PAGO DE PLANILLA

☒ Planilla asistida ☐ Pin único

Número planilla / Pin único: Período liquidado (AAA/MM/AA):

DATOS DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCION

Nombre y apellidos: DAVIVIENDA Teléfono: 011 25002769 Ciudad: BOGOTÁ

Documento identidad: CCC DCE DTI DNT No documento: Firma de quien realiza la transacción: Huella:

El Banco Davivienda S.A. actúa bajo la exclusiva responsabilidad de la sucursal Davivienda S.A. y Comodato Davivienda S.A., por lo tanto no asume ninguna responsabilidad con la ejecución de los negocios realizados en su nombre. Los cheques depositados en esta contigüación serán objeto de verificación posterior y no serán efectivos sino hasta cuando el Banco librado acepte su pago, el cliente acepta desde ahora ajustes en un solo a que le tiene lugar. Los pagos con cargo a tarjeta de crédito están sujetos a previa autorización y autorización de la empresa recaudadora. Comprobante válido con el sello del cajero

- CLIENTE -

DAVIVIENDA



**FORMATO DE CONVENIOS
EMPRESARIALES**

(92)02500349425013

DATOS DEL CONVENIO			
Referencia del convenio		Código convenio / No. cuenta	
Referencia 1	Referencia 2	Referencia 3	Referencia 4
No. factura	Valor	No. factura	Valor

DAVIVIENDA
CALLE 100 N° 11-11
51 17 ABR. 2018
SELLO DE EMPLEADO

FORMA DE PAGO			
☒ Efectivo	☐ Cheque	CARGO A CUENTA O TARJETA DE CREDITO	
RELACION DE CHEQUES LOCALES		☐ Cuenta de Ahorro	☐ Cuenta Corriente
Código banco	No. Cheque	No. cuenta / tarjeta (origen fondos)	Tarjeta de Crédito*
			No. de cuentas
		Valor	Total efectivo / Cargo a cuenta o Tarjeta \$ 500.000
			No. cheques
			Total cheque \$ 500.000
			Total \$ 500.000

ACORDO POR VENTANILLA			
Nombre del beneficiario		Identificación del beneficiario	
Valor a cobrar		\$	
DATOS DE LA PLANILLA			
☒ Planilla ordinaria	☐ Planilla única	Número planilla / Pin único	
Período liquidado (AAAA/MM)			
DATOS DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCION			
Nombre y apellido		Ciudad	
Documento de identidad		No. documento	
☒ CC ☐ CE ☐ TI ☐ NIT		Firma de quien realiza la transacción	
		Huella	

El Banco Davivienda S.A. asume la exclusiva responsabilidad de la correcta ejecución de esta transacción por la parte del Banco. El cliente no asume ninguna responsabilidad por la correcta ejecución de esta transacción por la parte del cliente. El cliente no asume ninguna responsabilidad por la correcta ejecución de esta transacción por la parte del cliente. El cliente no asume ninguna responsabilidad por la correcta ejecución de esta transacción por la parte del cliente.

- CLIENTE -


DAVIVIENDA



(92)02500330682663

**FORMATO DE CONVENIOS
EMPRESARIALES**

DATOS DEL CONVENIO

Nombre del convenio: <u>DAVIVIENDA</u>		Código convenio / No. cuenta: <u>01800000</u>	
Referencia 1: <u>1204</u>		Referencia 2: <u>1204</u>	
No. factura	Valor	No. factura	Valor

**DAVIVIENDA
CAJERO S.H.N.**
 57. 12 MAR 2018 0270
 Sello del cajero
PROCESADO

FORMA DE PAGO RECAUDO / PLANILLA

☐ Efectivo ☐ Cheque

RELACION DE CHEQUES LOCALES

Código banco	No. Cheque	No. cuenta del cheque	Valor

CARGO A CUENTA O TARJETA DE CRÉDITO

☐ Cuenta de Ahorro ☐ Cuenta Corriente ☐ Tarjeta de Crédito*

No. de cuotas:

No. cuenta / Tarjeta (origen fondos):

Total efectivo / Cargo a cuenta o Tarjeta: \$ 300.000

☐ No. cheques Total cheque: \$

Total: \$ 300.000

CORROPOR VENTANILLA

Nombre del beneficiario: Identificación del beneficiario: Valor a cobrar: \$

PAGO DE PLANILLA

☐ Planilla invitada ☐ Pin único Número planilla / Pin único: Periodo liquidado (AAAA/MM):

DATOS DE CUENTA Y ALIBRE Y TRANSACCION

Nombre y apellidos: Teléfono: Ciudad:

Documento identidad: No. documento: Firma de quien realiza la transacción:

El Banco Davivienda S.A. actúa bajo la exclusiva responsabilidad de Fidecuenta Davivienda S.A. y Corredores Davivienda S.A., por lo tanto no assume responsabilidad alguna en relación con la emisión de los cheques preliquidados en su nombre. Los cheques depositados en esta consignación serán objeto de verificación posterior y no serán efectivos sino hasta cuando el banco llame a pagar. El cliente acepta desde ahora que los pagos con cargo a tarjeta de crédito están sujetos a previa autorización y autorización de la empresa recaudadora. Complicar con el sello del cajero

- CLIENTE -

[illegible]

Barranquilla, 18 de Enero de 2018

DEVOLVER FIRMADO

Señores
CONJUNTO RESIDENCIAL TARRAGONA
ADMINISTRACION
Barranquilla

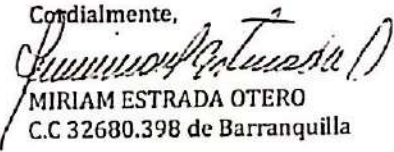
Cordial saludo:

Adjunto a la presente le estamos enviado copia de la consignación realizada en el Banco Davivienda por concepto de administración del apartamento 1204B, por valor de \$1.000.000.00 (Un millón de pesos), realizada el día 18 de enero del año en curso.

Con este nuevo abono quedaríamos a paz y salvo hasta el mes de Diciembre de 2017.

Gracias por su atención.

Cordialmente,


MIRIAM ESTRADA OTERO
C.C 32680.398 de Barranquilla

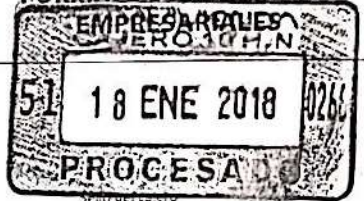
Jorge Talcón
cc. 1.129.541.959



(92)02500276951825

La laguna.

FORMATO DE CONVENIOS



DATOS DEL CONVENIO

Nombre del convenio	Código convenio / No. cuenta
Referencia 1	Referencia 2
No. factura	Valor
No. factura	Valor
No. factura	Valor

FORMA DE PAGO RECAUDO / PLANILLA

☐ Efectivo	☐ Cheque	CARGO A CUENTA O TARJETA DE CREDITO		No. de cuotas
		☐ Cuenta de Ahorro	☐ Cuenta Corriente	
		☐ Tarjeta de Crédito*		
RELACIÓN DE CHEQUES LOCALES				
Código banco	No. Cheque	No. cuenta del cheque	Valor	
Total efectivo / Cargo a cuenta o Tarjeta \$				1000000
☐ No. cheques				Total cheque \$
				Total \$

COBRO POR VENTANILLA

Nombre del beneficiario	Identificación del beneficiario	Valor a cobrar \$
☐ Planilla asistida ☐ Pin único		
Número planilla / Pin único	Periodo liquidado (AAAA/MM)	
DATOS DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCIÓN		
Nombre y apellidos	Teléfono	Ciudad
Documento identidad: DCC DCE DTI DNIT	No. documento	Firma de quien realiza la transacción
		Huella

El Banco Davivienda S.A. actúa bajo la exclusiva responsabilidad de Fiduciaria Davivienda S.A. y Corredores Davivienda S.A., por lo tanto no asume obligación alguna relacionada con la ejecución de los negocios celebrados en su nombre. Los cheques depositados en esta consignación serán objeto de verificación posterior y no serán efectivos sino hasta cuando el banco librado acepte su pago, el cliente acepta desde ahora ajustes en sus saldos a que hubiere lugar. Los pagos con cargo a tarjeta de crédito están sujetos a previa contratación y autorización de la empresa recaudadora. Comprobante válido con el sello del cajero.

- CLIENTE -



DAVIVIENDA



(92)02500318536378

FORMATO DE CONVENIOS
EMPRESARIALES

PROCESADO

DATOS DEL CONVENIO

Nombre del convenio	Código convenio / No cuenta
Referencia 1	Referencia 2
No factura	Valor
No factura	Valor

Sello del cajero

FORMA DE PAGO RECAUDO Y PLANILLA

☐ Efectivo	☐ Cheque	☐ Cuenta de Ahorro	☐ Cuenta Corriente	☐ Tarjeta de Crédito	No. de cuotas
-----------------------------------	---------------------------------	---	---	---	---------------

RELACIÓN DE CHEQUES LOCALES

Código banco	No. Cheque	No. cuenta del cheque	Valor

Total efectivo / Cargo a cuenta o Tarjeta	\$
No. cheques	Total cheque \$
	Total \$

COBRO POR VENTANILLA

Nombre del beneficiario	Identificación del beneficiario	Valor a cobrar \$
-------------------------	---------------------------------	-------------------

PAGO DE PLANILLA

☐ Planilla asistida	☐ Pin único	Número planilla / Pin único	Periodo liquidado (AAAA/MM)
--	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------

DATOS DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCIÓN

Nombre y apellidos	Teléfono	Ciudad
Documento identidad: DCC DCE DTI DNT	No. documento	Firma de quien realiza la transacción

Huella

El Banco Davivienda S.A. actúa bajo la exclusiva responsabilidad de fiduciaria Davivienda S.A. y Corredores Davivienda S.A., por lo tanto no asume obligación alguna relacionada con la ejecución de los negocios celebrados en su nombre. Los cheques depositados en esta consignación serán objeto de verificación posterior y no serán efectivos sino hasta cuando el banco librado acepte su pago, el cliente acepta desde ahora ajustes en sus saldos a que hubiere lugar. Los pagos con cargo a tarjeta de crédito están sujetos a previa contratación y autorización de la empresa recaudadora. Comprobante válido con el sello del cajero.

- CLIENTE -



DAVIVIE JDA



(92)02500243153554

FORMATO DE CONVENIOS
EMPRESARIALES

DATOS DEL CONVENIO			
Nombre del convenio	Código convenio / No. cuenta		
Referencia 1	Referencia 2		
No. factura	Valor	No. factura	Valor

24 OCT. 2017
Sello del cajero

FORMA DE PAGO RECAUDO / PLANILLA		CARGO A CUENTA O TARJETA DE CRÉDITO	
☐ Efectivo	☐ Cheque	☐ Cuenta de Ahorro	☐ Cuenta Corriente
		☐ Tarjeta de Crédito*	No. de cuotas
RELACION DE CHEQUES LOCALES		No. cuenta / tarjeta (origen fondos)	
Código banco	No. Cheque	No. cuenta del cheque	Valor
		Total efectivo / Cargo a cuenta o Tarjeta \$	
		☐ No. cheques	Total cheque \$
		Total \$	

COBRO POR VENTANILLA		Valor a cobrar \$	
Nombre del beneficiario	Identificación del beneficiario		
PAGO DE PLANILLA		Período liquidado (AAAA/MM)	
☐ Planilla asistida	☐ Pin único		
Número planilla / Pin único			
DATOS DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCIÓN		Firma de quien realiza transacción	
Nombre y apellidos	Teléfono		
Documento de identidad	No. documento		
☐ CC ☐ CE ☐ TI ☐ NIT			

El Banco Davivienda S.A. actúa bajo la exclusiva responsabilidad de Fiduciaria Davivienda S.A. y Corredores Davivienda S.A., por lo tanto no asume obligación alguna relacionada con la ejecución de los negocios celebrados en su nombre. Los cheques depositados en esta consignación serán objeto de verificación posterior y no serán efectivos sino hasta cuando el banco librado acepte su pago, el cliente acepta desde ahora ajustes en sus saldos a que hubiere lugar. * Los pagos con cargo a tarjeta de crédito están sujetos a previa contratación y autorización de la empresa recaudadora. Comprobante válido con el sello del cajero.

- CLIENTE -

Barranquilla, 25 de octubre de 2017

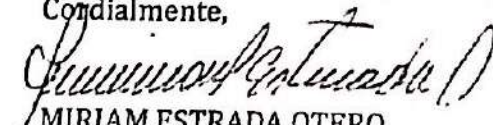
Señores
CONJUNTO RESIDENCIAL TARRAGONA
ADMINISTRACION
Barranquilla

Cordial saludo:

Adjunto a la presente le estamos enviado copia de la consignación realizada en el Banco Davivienda por concepto de administración del apartamento 1204B, por valor de \$500.000.00 (Quinientos mil pesos), realizada el día 24 de octubre del año en curso.

Gracias por su atención.

Cordialmente,


MIRIAM ESTRADA OTERO
C.C 32680.398 de Barranquilla

Recibi:

Eduardo Algarin

1046814595

DEVOLVER FIRMADO



Barranquilla, 25 de septiembre de 2017

Señores
CONJUNTO RESIDENCIAL TARRAGONA
ADMINISTRACION
Barranquilla

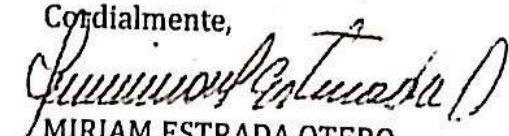
Cordial saludo:

Adjunto a la presente le estamos enviado copia de la consignación realizada en el Banco Davivienda por concepto de administración del apartamento 1204B, por valor de \$1.000.000.00 (Un millón de pesos), realizada el día 25 de septiembre del año en curso.

Saldo a la fecha por concepto de administración \$ 1.084.775.00

Gracias por su atención.

Cordialmente,


MIRIAM ESTRADA OTERO
C.C 32680.398 de Barranquilla

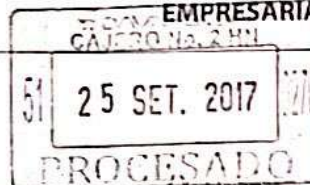


DEVOLVER FIRMADO



(92)02500243174246

Tonagora
FORMATO DE CONVENIOS
EMPRESARIALES



DATOS DEL CONVENIO

Nombre del convenio	Código convenio / No. cuenta		
Referencia 1	Referencia 2		
No. factura	Valor	No. factura	Valor

FORMA DE PAGO RECAUDO / PLANILLA

☒ Efectivo	☐ Cheque	☐ Cuenta de Ahorro	☐ Cuenta Corriente	☐ Tarjeta de Crédito*
RELACION DE CHEQUES LOCALES		CARGO A CUENTA O TARJETA DE CREDITO		No. de cuotas
Código banco	No. Cheque	No. cuenta del cheque	Valor	Total efectivo / Cargo a cuenta o Tarjeta \$
				No. cheques Total cheque \$
				Total \$

COBRO POR VENTANILLA

Nombre del beneficiario	Identificación del beneficiario	Valor a cobrar \$
-------------------------	---------------------------------	-------------------

☒ Planilla asistida	☐ Pin único	Número planilla / Pin único	Periodo liquidado (AAAA/MM)
--	---------------------------------	-----------------------------	-----------------------------

DATOS DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCION

Nombre y apellidos	Teléfono	Ciudad
Documento identidad	☒ CC ☐ CE ☐ TI ☐ NIT	No. documento

Firma de quien realiza la transacción

Huella

El Banco Davivienda S.A. actúa bajo la exclusiva responsabilidad de Fiduciaria Davivienda S.A. y Corredores Davivienda S.A., por lo tanto no asume obligación alguna relacionada con la ejecución de los negocios celebrados en su nombre. Los cheques depositados en esta consignación serán objeto de verificación posterior y no serán efectivos sino hasta cuando el banco librado acepte su pago, el cliente acepta desde ahora ajustes en sus saldos a que hubiere lugar. Los pagos con cargo a tarjeta de crédito están sujetos a previa contratación y autorización de la empresa recaudadora. Comprobante válido con el sello del cajero

- CLIENTE -

Barranquilla, 13 de septiembre de 2017

Señores
CONJUNTO RESIDENCIAL TARRAGONA
ADMINISTRACION
Barranquilla

Cordial saludo:

Adjunto a la presente le estamos enviado copia de la consignación realizada por concepto de administración del apartamento 1204B, por valor de \$500.000.00 (quinientos mil pesos), realizada el día 19 de agosto del año en curso.

Gracias por su atención.

Cordialmente,


MIRIAM ESTRADA OTERO
C.C 32680.398 de Barranquilla

DEVOLVER FIRMADO

8784508

✓ J D SANDOVAL

DAVIVIENDA



**FORMATO DE CONVENIOS
EMPRESARIALES**

DATOS DEL CONVENIO			
Nombre del convenio		Código convenio / No. cuenta	
Referencia 1	Referencia 2		
No. factura	Valor	No. factura	Valor



FORMA DE PAGO RECAUDO / PLANILLA			
☐ Efectivo ☐ Cheque		CARGO A CUENTA O TARJETA DE CREDITO ☐ Cuenta de Ahorro ☐ Cuenta Corriente ☐ Tarjeta de Crédito*	
		No. de cuotas	
RELACIÓN DE CHEQUES LOCALES			
Código banco	No. Cheque	No. cuenta del cheque	Valor
Total efectivo / Cargo a cuenta o Tarjeta: \$			570.000
☐ No. cheques Total cheque: \$			
Total: \$			570.000

COBRO POR VENTANILLA		Identificación del beneficiario		Valor a cobrar: \$
Nombre del beneficiario				
PAGO DE PLANILLA		Número planilla / Pin único		Período liquidado (AAAA, MM)
☐ Planilla asistida ☐ Pin único				
DATOS DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCIÓN		Teléfono		Ciudad
Nombre y apellidos				
Documento identidad: ☐ CC ☐ CE ☐ TI ☐ NIT		No documento		Forma del quien realiza la transacción
				Huella

Sección DAVIVIENDA S.A. actúa bajo la exclusiva responsabilidad de Fiduciaria DAVIVIENDA S.A. y Corredores DAVIVIENDA S.A., por lo tanto no assume obligación alguna relacionada con la operación de los seguros contratados en su nombre. Los cheques depositados en esta consignación serán objeto de verificación y no serán efectivos sino hasta cuando el banco librador acepte su pago, el cliente acepta desde ahora asumir en sus saldos a que hubiere lugar. Los pagos con cargo a tarjeta de crédito están sujetos a previa constatación y autorización de la empresa recaudadora. Comprobante válido con el sello del agente.

- CLIENTE -

14-07-2017

BANCO DAVIVIENDA
Depositos: Efectivo
Fecha: 14/07/2017 Hora: 10:21:47
Jornada: Normal
Oficina: 268
Terminal: CJO268W702
Usuario: DML
Tipo Producto: Cta Corriente
No Cuenta: 0233699990687
Vr. Efectivo: \$500,000.00
Vr. Cheque: \$ 00
Vr. Total: \$500,000.00
No Transaccion: 736499
Quien realiza la transaccion:
Tipo Id: CC
No Id: 32680398
Transaccion exitosa en linea
Por favor verifique que la
informacion impresa es correcta.

\$500,000

15 07 / 2017
Banco Davivienda

BANCO DAVIVIENDA
Depositos: Efectivo
Fecha: 14/07/2017 Hora: 10:21:47
Jornada: Normal
Oficina: 268
Terminal: CJO268W702
Usuario: DML
Tipo Producto: Cta Corriente
No Cuenta: 0233699990687
Vr. Efectivo: \$500,000.00
Vr. Cheque: \$ 00
Vr. Total: \$500,000.00
No Transaccion: 736499
Quien realiza la transaccion:
Tipo Id: CC
No Id: 32680398
Transaccion exitosa en linea
Por favor verifique que la
informacion impresa es correcta.

\$500,000

San José, Costa Rica 24 de 2017

Señores

MIRIAM ESTRADA OTERO Y CIA S EN C

Rep. Legal: Miriam Estrada Otero

Residencial 3204 Torri B - Conj. Res. Tarragona
C. S. A.

REF: Informe sobre inicio Cobro Judicial por deuda de Cuotas de Administración e invitación a Acuerdo de Pago

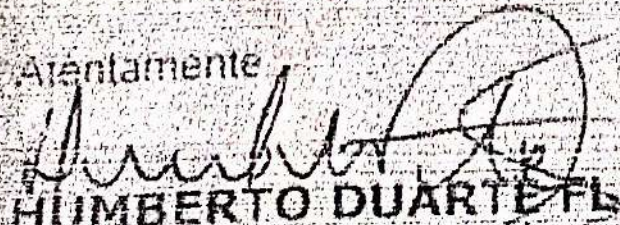
Como recordatorio, la administración del conjunto, en forma reiterada, les ha invitado a regularizar su deuda por cuotas de administración adeudadas por su inmueble, cobros hechos en algunos casos, mediante llamadas telefónicas, otras veces comunicados o invitaciones a pagar con avisos en cartelera, y en todos los casos, advirtiéndoles que de persistir la mora, pasaría a cobro judicial.

Ante su total silencio a las distintas invitaciones, he recibido el poder de la administración, para dar inicio inmediato al cobro de su deuda, que a la fecha de firma del mismo, asciende a \$ 4'968.794,07, entre cuotas ordinarias, extraordinarias, e intereses moratorios, y a pesar que en este momento no me corresponde hacerte otro llamado a que regularice su saldo, hemos considerado prudente, informarle que en efecto, se ha dado inicio al cobro judicial, y a la vez, para invitarlo, a que se acerque a la administración, y proponga una solución de pago, para evitarse inconvenientes, costos e incomodidades mayores.

Le recuerdo que la asamblea ordinaria **APROBÓ** una condonación parcial de intereses a morosos, siempre que paguen el total del capital, antes del 30 de Junio del presente año, por lo cual, es una muy buena oportunidad, para que si haga acreedor a ese descuento, o en su defecto, si no le es posible pagar el total de la deuda, entonces, suscribir un **ACUERDO DE PAGO**.

Quedamos atentos a sus noticias, en las oficinas de administración (nuevo 3091209) en donde podremos dialogar para llegar a un acuerdo sobre su deuda.

Atentamente


HUMBERTO DUARTE FLETCHER.

Apoderado Conj. Residencial Tarragona.

Cel. 3008086974 - abogadofletcher@gmail.com

12-06/2017

12-06/2017

BANCO DAVIVIENDA
Depósitos Efectivo
Fecha: 12/06/2017 Hora: 10:54:19
Jornada: Normal
Oficina: 270
Terminal: CJO270W702
Usuario: E9K
Tipo Producto: Cta Corriente
No Cuenta: 025869999687
Vr. Efectivo: \$500,000.00
Vr. Cheque: \$500,000.00
Vr. Total: 424637
No Transacción: CC
Quien realiza la transacción: 32680398
Tipo Id: CC
No Id: 32680398
Transacción exitosa en línea
Por favor verifique que la
información impresa es correcta.

\$ 500.000~

\$ 500.000~

16-05-2017

BANCO DAVIVIENDA
Depósitos Efectivo
Fecha: 16/05/2017 Hora: 14:44:33
Jornada: Normal
Oficina: 266
Terminal: CJO266W702
Usuario: ELF
Tipo Producto: Cta Corriente
No Cuenta: 025869999687
Vr. Efectivo: \$400,000.00
Vr. Cheque: \$400,000.00
Vr. Total: 755258
No Transacción: CC
Quien realiza la transacción: 32680398
Tipo Id: CC
No Id: 32680398
Transacción exitosa en línea
Por favor verifique que la
información impresa es correcta.

\$400000.

agora.

25-04-2017

25/04/2017

BANCO DAVIVIENDA
Deposito: Efectivo
Fecha: 25/04/2017 Hora: 15:23:04
Forma: Normal
Terminal: 266
Terminal: 030268W702
Código: 0X6
Tipo Producto: Cta Corriente
No. Cuenta: 023369999687
Vr. Efectivo: \$1,000,000.00
Vr. Cheque: \$.00
Vr. Total: \$1,000,000.00
No. Transacción: 587468
Quién realiza la transacción
Tipo Id: CC
No. Id: 32680398
Transacción exitosa en línea
Por favor verifique que la
transacción impresa es correcta.

Consignación Davivienda
Iraguona.

\$1,000,000.

Barranquilla, 13 de Junio de 2017

Señores
CONJUNTO RESIDENCIAL TARRAGONA
ADMINISTRACION
Barranquilla

DEVOLVER FIRMADO

Cordial saludo:

Adjunto a la presente le estamos enviado copia de las consignaciones realizadas por concepto de administración del apartamento 1204-B así:

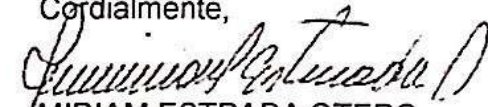
- ✦ Copia de la consignación realizada el día 25 de ^{ABRIL.} ~~enero~~ de 2017 por valor de \$1.000.000.00 admón.
- ✦ Copia de la consignación realizada el día 16 de mayo de 2017 por valor de \$ 400.000.00.00
- ✦ Copia de la consignación realizada el día 12 de junio de 2017 por valor de \$500.000.00.00.

Saldo por administración a corte 20 de abril de 2017 \$3.851.775.88, total consignado a la fecha \$ 1.900.000.00 como abono a deuda, quedando un saldo de \$1.951.775.00.

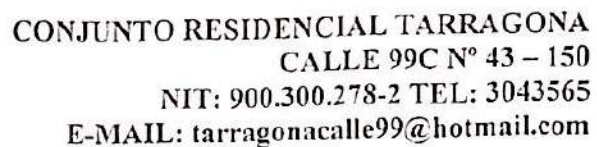
Gracias por su atención.



Cordialmente,


MIRIAM ESTRADA OTERO
C.C 32680.398 de Barranquilla


14-06-2017



Barranquilla 27 de marzo 2017

COMUNICADO ASAMBLEA GENERADA EL 13 DE MARZO 2017 SE APROBÓ:

AMNISTIA: propietarios acordaron que se generará condonación de intereses por un 50% para propietarios cuya administración se encuentra en mora sólo si paga el valor total, este acuerdo se estipuló hasta el mes de junio 2017.

PISOS HALL DE ENTRADA: Por valor de \$ 300.000 para apartamentos del primer piso, del segundo piso hasta el doce \$ 30.000

UNA CUOTA EXTRAORDINARIA: para arreglo de ascensores, piscina y parques, una cuota por valor de \$700.000 que se pagarán en 5 cuotas, cuatro serán de 150.000, una por 100.000, desde el 1 del mes abril.

AUMENTO DE ADMINISTRACIÓN:

- Por valor de 200.000 y con el descuento de los 10 días pagarían \$ 190.000 para apartamentos desde el 102 hasta el 1003.
- Por valor de 205.000 y con el descuento de los 10 días pagarían \$ 194.750 para apartamentos desde el 1004 hasta el 1204.

NOTA: Se debe cancelar retroactivos desde enero 2017

“Recuerden, en la Asamblea se define el futuro de un conjunto residencial que en último va a valorizar nuestras unidades privadas. El no asistir es permitir que la minoría decida en el futuro de nuestro patrimonio”.

\$712000 (4. + 105000)
Sep & Dic 2015
178000 cfb.

CONJUNTO RESIDENCIAL TARRAGONA

Estado de Cuenta Entre 01/01/2014 Y 19/04/2017

Administradora = Bleidy,
Saldo

Fecha	Documento	Cuenta	Concepto	Saldo
B1204 MIRIAN ESTRADA OTERO				
Dirección:			Teléfonos:	
Cuentas por Cobrar				
01/07/2015	FV - 276 ()	130504 intereses de mora	ADMINISTRACION MES DE JULIO 2015	3 115,00
01/08/2015	FV - 460 ()	130504 intereses de mora	ADMINISTRACION MES DE AGOSTO	6 230,00
01/09/2015	FV - 644 ()	130504 intereses de mora	ADMINISTRACION MES DE SEPTIEMBRE	9 345,00
01/10/2015	FV - 828 ()	130504 intereses de mora	ADMINISTRACION MES DE OCTUBRE	7 654,00
01/11/2015	FV - 1012 ()	130504 intereses de mora	ADMINISTRACION MES DE NOVIEMBRE	10 769,00
01/12/2015	FV - 1196 ()	130501 cuota ordinaria de administra	ADMINISTRACION MES DE DICIEMBRE 2015	129 369,00 NO
01/01/2016	FV - 1196 ()	130504 intereses de mora	ADMINISTRACION MES DE DICIEMBRE 2015	13 884,00
01/01/2016	FV - 1330 ()	130504 intereses de mora	ADMINISTRACION ENERO 2016	16 999,00
01/01/2016	FV - 1330 ()	130501 cuota ordinaria de administra	ADMINISTRACION ENERO 2016	178 000,00 ✓
01/02/2016	FV - 1564 ()	130501 cuota ordinaria de administra	ADMINISTRACION MES DE FEBRERO	190 000,00 ✓
01/02/2016	FV - 1564 ()	130504 intereses de mora	ADMINISTRACION MES DE FEBRERO	20 114,00
01/03/2016	FV - 1748 ()	130501 cuota ordinaria de administra	ADMINISTRACION MES DE MARZO 2016	190 000,00 ✓
01/03/2016	FV - 1748 ()	130504 intereses de mora	ADMINISTRACION MES DE MARZO 2016	23 439,00
01/04/2016	FV - 1932 ()	130501 cuota ordinaria de administra	ADMINISTRACION DE ABRIL	190 000,00 ✓
01/04/2016	FV - 1932 ()	130504 intereses de mora	ADMINISTRACION DE ABRIL	24 489,00
01/05/2016	FV - 2116 ()	130501 cuota ordinaria de administra	FACTURA DE VENTA MES DE MAYO	190 000,00 ✓
01/05/2016	FV - 2116 ()	130504 intereses de mora	FACTURA DE VENTA MES DE MAYO	15 354,00
01/06/2016	FV - 2300 ()	130504 intereses de mora	ADMINISTRACION MES DE JUNIO	18 679,00
01/06/2016	FV - 2300 ()	130501 cuota ordinaria de administra	ADMINISTRACION MES DE JUNIO	190 000,00 ✓
01/07/2016	FV - 2484 ()	130501 cuota ordinaria de administra	ADMINISTRACION MES DE JULIO	190 000,00 ✓
01/07/2016	FV - 2484 ()	130504 intereses de mora	ADMINISTRACION MES DE JULIO	22 004,00
01/08/2016	FV - 2668 ()	130501 cuota ordinaria de administra	ADMINISTRACION MES DE AGOSTO	190 000,00 ✓
01/09/2016	FV - 2852 ()	130501 cuota ordinaria de administra	CUENTA DE COBRO MES DE SEPTIEMBRE 20	190 000,00 ✓
01/09/2016	FV - 2852 ()	130504 intereses de mora	CUENTA DE COBRO MES DE SEPTIEMBRE 20	28 654,00
01/10/2016	FV - 3038 ()	130501 cuota ordinaria de administra	ADMON MES DE OCTUBRE	190 000,00 ✓
01/10/2016	FV - 3038 ()	130504 intereses de mora	ADMON MES DE OCTUBRE	31 979,00
01/11/2016	FV - 3223 ()	130501 cuota ordinaria de administra	Admon mes de noviembre	190 000,00 ✓
01/11/2016	FV - 3223 ()	130504 intereses de mora	Admon mes de noviembre	35 304,00
01/12/2016	FV - 3412 ()	130501 cuota ordinaria de administra	ADMON MES DE DICIEMBRE 2016	190 000,00 ✓
01/12/2016	FV - 3412 ()	130504 intereses de mora	ADMON MES DE DICIEMBRE 2016	38 626,96
01/01/2017	FV - 3596 ()	130504 intereses de mora	ADMON MES DE ENERO 2017	41 953,96
01/01/2017	FV - 3596 ()	130501 cuota ordinaria de administra	ADMON MES DE ENERO 2017	190 000,00 +
01/02/2017	FV - 3780 ()	130501 cuota ordinaria de administra	CUENTA DE COBRO FEBRERO 2017	190 000,00 +
01/02/2017	FV - 3780 ()	130504 intereses de mora	CUENTA DE COBRO FEBRERO 2017	45 278,96
01/03/2017	FV - 3966 ()	130501 cuota ordinaria de administra	ADMON MARZO 17	190 000,00 +
01/03/2017	FV - 3966 ()	130504 intereses de mora	ADMON MARZO 17	48 604,00
01/04/2017	FV - 4150 ()	130504 intereses de mora	ADMON ABRIL 17	51 929,00
01/04/2017	FV - 4150 ()	130501 cuota ordinaria de administra	ADMON ABRIL 17	220 000,00 +
01/04/2017	FV - 4150 ()	130502 cuota extraordinaria	ADMON ABRIL 17	150 000,00

1.79% Mes

514.404.

12.268.000
A Dic 2016.

770.000.
Incluido Abr
2017

Cuota Extra 1.100.000

1.79% de mes

514.404

\$2.268.000
A diciembre

\$790.000 -
Incluido Abril
2017

Cuota Extra \$100.000

\$3.722.404

<i>Fecha</i>	<i>Documento</i>	<i>Cuenta</i>	<i>Concepto</i>	<i>Saldo</i>
Total				3.851.775,88
Total Consolidado B1204 MIRIAN ESTRADA OTERO				3.851.775,88
TOTAL GENERAL				3.851.775,88



FORMATO DE TRANSACCIONES

CLASE DE PRODUCTO / SERVICIO

☐ CUENTA AHORRO ☐ CUENTA CORRIENTE ☐ FONDOS ☐ TARJETAS DE CRÉDITO ☐ CDT ☐ CRÉDITOS ☐ TRANSF. INTERNACIONAL



(92)00102227890871

VIGILADO

CONSIGNACIONES

**MODALIDAD DE PAGO CRÉDITOS
CHEQUES LOCALES**

CHEQUES LOCALES			
COO BANCO	NUMERO DEL CHEQUE	NUMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

CÓD. BANCO		NÚMERO DEL CHEQUE		NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE		VALOR	
Los cheques depositados en ésta consignación serán objeto de verificación posterior y el cliente acepta desde				No. CHEQUES		TOTAL \$	

Los cheques depositados en ésta consignación serán objeto de verificación posterior y el cliente acepta desde ahora ajustes en sus saldos a que hubiere lugar.

PAGOS DIRIGIDOS TARJETA DE CRÉDITO

FECHA DE TRANSACCIÓN (AAAA - MM - DD)	DOCUMENTO No.	VALOR

**RETIROS / TRANSF INTERNACIONALES /
TARJETAS DE CREDITO / CHEQUE DE GERENCIA
(REDENCIONES / RENDIMIENTOS)**

☐ CUENTA AHORRO	☐ FONDOS	☐ CRÉDITOS
☐ CUENTA CORRIENTE	☐ TARJETAS DE CRÉDITO	☐ SERVICIO O CONVENIO

\$

Nº PRODUCTO DESTINO

3

Para retiro en Cheque de Gerencia relacione a continuación el nombre del Beneficiario:

DATOS DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCIÓN

TELEFONO

CAGAD

TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD ☒ CÉDULA DE CIUDADANÍA

NIT 860 034 313-7 - AH 154-2 Rev XI - 11

- CLIENTE -

Banco Davivienda S.A.

NOTA: El Banco Davvienda actúa bajo la exclusiva responsabilidad de Fiduciaria Davvienda, Davvalores y Fiducala, por lo tanto no asume obligación alguna relacionada con la ejecución de los negocios celebrados en su nombre.

Barranquilla, 01 de abril de 2016

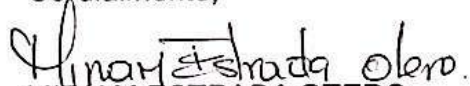
Señores
CONJUNTO RESIDENCIAL TARRAGONA
ADMINISTRACION
Barranquilla

Cordial saludo:

Adjunto a la presente le estamos enviado copia de la consignación por valor de \$712.000.00 de los pagos realizados correspondientes a la administración del apartamento 1204-B, de los meses de Septiembre, Octubre, Noviembre Y diciembre de 2015,

Gracias por su atención.

Cordialmente,


MIRIAM ESTRADA OTERO
C.C 32680.398 de Barranquilla

DEVOLVER FIRMADO


8268753
07-04-16

Barranquilla, 16 de septiembre de 2015

Señores
CONJUNTO RESIDENCIAL TARRAGONA
ADMINISTRACION
Barranquilla

Cordial saludo:

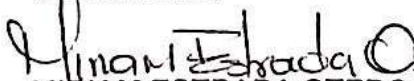
Adjunto a la presente le estamos enviado copia de la consignación por valor de \$555.678.00 de los pagos realizados correspondientes a la administración del apartamento 1204-B, relacionados así:

1. Intereses hasta Julio 2015 \$ 67.341.00
2. Retroactivo de los meses de Enero a Junio de 2015 \$126.000.00 (21.000.00 por mes)
3. Administración mes de Julio y Agosto de 2015 \$356.000.00, (178.000.00. por mes)
4. Intereses de los meses de Julio y Agosto de 2015 \$6.337.00

Todo esto para un total de \$555.678.00 (quinientos cincuenta y cinco mil seiscientos setenta y ocho pesos m/cte), quedando **PAZ Y SALVO** con todas las administraciones e intereses hasta el mes de Agosto de 2015.

Gracias por su atención.

Cordialmente,


MIRIAM ESTRADA OTERO
C.C 32680.398 de Barranquilla*

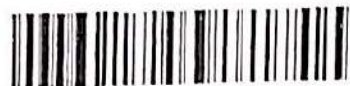

8794 860

DEVOLVER
FIRMADO

DAVIVIENDA

FORMATO DE TRANSACCIONES

SEDE PRODUCTO / SERVICIO



(92) 00101993033310

☐ CUENTA AHORRO ☐ CUENTA CORRIENTE ☐ FONDOS ☐ TARJETAS DE CREDITO ☐ CDT ☐ CREDITOS ☐ TRANSF INTERNACIONAL

MODALIDAD DE PAGO CREDITOS

CHEQUES LOCALES

COO BANCO	NUMERO DEL CHEQUE	NUMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

Los cheques depositados en esta consignación serán objeto de verificación posterior, y en caso de ser rechazados por el banco, el cliente asumirá la responsabilidad de su pago.

No CHEQUES

TOTAL \$

PAGOS DIRIGIDOS TARJETA DE CREDITO

FECHA DE TRANSACCION (AAAA-MM-DD)	DOCUMENTO No.	VALOR

REINTROS TRANS INTERNACIONALES / TARJETAS DE CREDITO / CHEQUES DE GUERENIA

TRANSFERENCIA

☐ CUENTA AHORRO ☐ FONDOS ☐ CREDITOS
☐ CUENTA CORRIENTE ☐ TARJETAS DE CREDITO ☐ SERVICIO O CONVENIO

\$

Nº PRODUCTO DESTINO

\$

Para retiro en Cheque de Gerencia relacione a continuación el nombre del Beneficiario

NOMBRE Y APELLIDOS TELEFONO CIUDAD
TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD ☐ CECULA DE CIUDADANIA ☐ CECULA DE EXTRANJERIA ☐ TARJETA DE IDENTIDAD ☐ NO DOCUMENTO DE IDENTIDAD

0034 313-7 - AH 184-2 Rev XI - 11

- CLIENTE -

Banco Davivienda S.A.

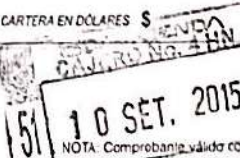
EFFECTIVO

\$

TARJETA DE CREDITO CON FACTURACION EN DOLARES

CARTERA EN PESOS \$

CARTERA EN DOLARES \$



NOTA: Comprobante válido con el sello del cajero.

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCION

NOTA: El Banco Davivienda actúa bajo la exclusiva responsabilidad de Fiduciaria Davivienda, Danvalores y Fidecusa, por lo tanto, no asume obligación alguna relacionada con la ejecución de los negocios celebrados en su nombre.

Cordial Saludo

La presente es para informarle que el conjunto Residencial Tarragona subió la administración desde el mes de enero, la administración de su apartamento quedo en un valor de \$178.000 y si cancela los 10 primeros días de cada mes tiene un descuento del 5% quedando en un valor de 169.100.

Cordialmente, =

Liliana Méndez
Asistente Administradora

67.341 INT. Hasta junio
126.000 Retiro de EN - A JUN
356000 Ret. julio / Agosto.
6.337 INT. julio / Agosto
555.678 . A Agosto 2015



CONJUNTO RESIDENCIAL TARRAGONA

NIT: 900.300.278-2

Calle 99C No. 43-150 Barranquilla

Teléfono: 3187309

Email: tarragonacalle99@hotmail.com

Barranquilla, 20 de agosto de 2015

Señora.

Miriam Estrada

Cordial Saludo

La presente es para informarle que el conjunto Residencial Tarragona subió la administración desde el mes de enero, la administración de su apartamento quedo en un valor de \$178.000 y si cancela los 10 primeros días de cada mes tiene un descuento del 5% quedando en un valor de 169.100.


Cordialmente,

Liliana Méndez
Asistente Administradora

\$ 67.341 int. Hasta julio
\$ 126.000 Peto de EN - A junio.
\$ 356.000 Ues. julio / Agosto.
\$ 6.337 int. julio / Agosto

\$ 555.678 . A Agosto 12047

CONJUNTO RESIDENCIAL TARRAGONA**Nit 900300278****RECIBO DE CAJA****8859**

BENEFICIARIO				
B1204 MIRIAN ESTRADA OTERO				
NIT		POR CONCEPTO DE		
B1204		ABONO A LA ADMINISTRACION		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO		
FECHA DOCUMENTO		FECHA VENCIMIENTO		ELABORADO POR
jueves, 20 de agosto de 2015		20-ago-15		LILIANA MENDEZ SERRANO
CHEQUE No.				
CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100501	ABONO A LA ADMINISTRACION	B1204 MIRIAN ESTRADA OTER	942.000	0
130501	"	B1204 MIRIAN ESTRADA OTER	0	874.659
421005	INTERESES	B1204 MIRIAN ESTRADA OTER	0	67.341
Valor en Letras	TOTAL DEL DOCUMENTO		942.000	942.000
NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE		FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
REVISADO POR				
APROBADO POR		CC/NIT		

 DAVVIENDA

FORMATO DE TRANSACCIONES

CLASE DE PRODUCTO/SERVICIO

☐ CUENTA AHORRO ☐ CUENTA CORRIENTE ☐ FONDOS ☐ TARJETAS DE CREDITO ☐ COT ☐ CREDITOS ☐ TRANSF INTERNACIONAL



(92)00101993033278

**MODALIDAD DE PAGO CRÉDITOS
CHEQUES LOCALES _____**

BOB BANCO	NUMERO DEL CHEQUE	NUMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR
-----------	-------------------	-----------------------------	-------

Los cheques depositados en esta configuración serán objeto de embargación posterior y el cliente acepta desde ahora asumir en sus riesgos a que hubiere lugar			No CHEQUES	TOTAL \$

Los cheques depositados en esta consignación serán objeto de verificación posterior y el cliente acepta desde ahora asumir en sus riesgos a que hubiere lugar.

PAGOS DIRIGIDOS TARJETA DE CRÉDITO

FECHA DE TRANSACCIÓN (AAAA-MM-DD)

DOCUMENTO Nº	VALOR
1	100
2	200
3	300
4	400
5	500
6	600
7	700
8	800
9	900
10	1000
11	1100
12	1200
13	1300
14	1400
15	1500
16	1600
17	1700
18	1800
19	1900
20	2000
21	2100
22	2200
23	2300
24	2400
25	2500
26	2600
27	2700
28	2800
29	2900
30	3000
31	3100
32	3200
33	3300
34	3400
35	3500
36	3600
37	3700
38	3800
39	3900
40	4000
41	4100
42	4200
43	4300
44	4400
45	4500
46	4600
47	4700
48	4800
49	4900
50	5000
51	5100
52	5200
53	5300
54	5400
55	5500
56	5600
57	5700
58	5800
59	5900
60	6000
61	6100
62	6200
63	6300
64	6400
65	6500
66	6600
67	6700
68	6800
69	6900
70	7000
71	7100
72	7200
73	7300
74	7400
75	7500
76	7600
77	7700
78	7800
79	7900
80	8000
81	8100
82	8200
83	8300
84	8400
85	8500
86	8600
87	8700
88	8800
89	8900
90	9000
91	9100
92	9200
93	9300
94	9400
95	9500
96	9600
97	9700
98	9800
99	9900
100	10000

VALOR

EFFECTIVO

5

TARJETA DE CRÉDITO CON FACTURACIÓN EN DÓLARES

CARTERA EN PESOS

CARTERA EN DOLÁRES

METROS / TRANS INTERNACIONAL S/A

TABELAS DE CREDITO / CÍRCULO DE REFERENCIA

TRANSFERENCIA

☐ CUENTA AHORRO	☐ FONDOS	☐ CRÉDITOS
☐ CUENTA CORRIENTE	☐ TARJETAS DE CRÉDITO	☐ SERVICIO O CONVENIO

S

Nº PRODUCTO DESTINO

S

Para retiro en Cheque de Gerencia relacione a continuación el nombre del Beneficiario

BEAUMONT, S. & APPELL, J. C.

TPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD

NWT 860 034.213-7 - AM 184-2 Rev. XI - 11

- CLIENTE -

NOTA Comprobante de pago con el sello de pago

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCION

Banco Davivienda S.A.

NOTA. El Banco Diviendia actúa bajo la exclusiva responsabilidad de Educadora Diviendia, Diviendones y Educate, por lo tanto no asume obligación alguna relacionada con la ejecución de los programas.

Barranquilla, 19 de agosto de 2015

Señores
CONJUNTO RESIDENCIAL TARRAGONA
ADMINISTRACION
Barranquilla

Cordial saludo:

Adjunto a la presente le estamos enviado copia de la consignación por valor de \$942.000.00 de los pagos realizados correspondientes a la administración del apartamento 1204-B, relacionados así:

1. Administración de los meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, de 2015 por valor de \$ \$157.000 por mes.

Gracias por su atención.

Cordialmente,


MIRIAM ESTRADA OTERO
C.C 32680.398 de Barranquilla



DEVOLVER
FIRMADO

Se envía copia de la consignación por valor de \$157.000 por mes. Los meses de Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre correspondientes a la administración del 2010. Y salvo hasta el mes de diciembre de 2010.

Marlyn Angulo Menazas

De:

Enviado el:

Marlyn Angulo Menazas <secregerencia@syd.com.co>

lunes, 25 de agosto de 2014 02:12 p.m.

miriamcumidota@hotmail.com

NOTA: El Banco Davivienda actúa bajo la exclusiva responsabilidad de Educación Davivienda, Davivienda y Fidecavi, por lo tanto no asume obligación alguna relacionada con la ejecución de los negocios celebrados en su nombre.

NOTA: Comprobante válido con el sello del cajero.

Barco Davivienda S.A.

Barco Davivienda S.A.

Barco Davivienda S.A.

Barco Davivienda S.A.

Barco Davivienda S.A.

Barco Davivienda S.A.

Barco Davivienda S.A.

Barco Davivienda S.A.

Barco Davivienda S.A.

Barco Davivienda S.A.

Barco Davivienda S.A.

Barco Davivienda S.A.

Barco Davivienda S.A.

Barco Davivienda S.A.

Barco Davivienda S.A.

Barco Davivienda S.A.

Barco Davivienda S.A.

Barco Davivienda S.A.

Barco Davivienda S.A.

Barco Davivienda S.A.

Barco Davivienda S.A.

de \$ 380.000.00

de pintura

que quedo pendiente Marzo y abril de 2014 \$ 286.000

471.000.00 más lo pendiente \$ 286.000 para un total de

ar para quedar a paz y salvo con ellos hasta Agosto de 2014.

a nombre de Conjunto Residencial Tarragona.

no dice dia exacto. Cumple 4 años por \$1.100.000.00

Menazas

Marlyn Angulo Menazas <secregerencia@syd.com.co>
lunes, 25 de agosto de 2014 02:12 p.m.
miriamsumidota@hotmail.com
cuentas de tarragona.

Última consignación de tarragona por valor de \$ 380.000.00

Se cancelaron \$ 167.000 cuota vieja pendiente de pintura

Admón. de mayo \$ 157.000

Excedente de Enero hasta abril \$ 56.000.00

Por error no sume la cuota como tal es decir que quedo pendiente Marzo y abril de 2014 \$ 286.000
(\$ 143.000 por cada mes)

Se deben Junio - julio y agosto los tres son \$ 471.000.00 más lo pendiente \$ 286.000 para un total de
757.000.00

Estos \$757.000.00 es lo que se debe consignar para quedar a paz y salvo con ellos hasta Agosto de 2014.

La cuenta es No. 025869999687 de davivienda a nombre de Conjunto Residencial Tarragona.

Arrendo a Nelson Camargo en agosto de 2011 no dice día exacto. Cumple 4 años por \$1.100.000.00

MARLYN ANGULO MENASZAZ
Secretaria de Gerencia
SYD COLOMBIA S.A
NIT. 802.000.608-7
CRA 43 No. 80-59
PBX. 330 24 24 EXT. 103
CEL. 317 428 96 16

Barranquilla, 28 de agosto de 2014

Señores
CONJUNTO RESIDENCIAL TARRAGONA
ADMINISTRACION
Barranquilla

Cordial saludo:

Adjunto a la presente le estamos enviado copia de la consignación por valor de \$757.000.00 de los pagos realizados correspondientes a la administración del apartamento 1204-B, quedando paz y salvo hasta el mes de Agosto, relacionados así:

1. Administración mes de marzo y abril por valor de \$ 286.000.00 (\$143.000 por mes, ya que el excedente fue cancelado anteriormente)
2. Administración meses de Junio – julio y agosto por valor de \$ 471.000.00 (\$157.000.00 por mes)

Gracias por su atención.

Cordialmente,

Miriam Estrada Otero
MIRIAM ESTRADA OTERO
C.C 32680.398 de Barranquilla

DEVOLVER
FIRMADO

Pedro Fortuna S
CC 8768753

Tarragona

167,000 Exc. pda Edificio
56,000 Exc. Armon Enero/Abril
137,000 Armon Mayo.

\$380,000

Cta #025869999687
Cuenta corriente Tarragona

TRANSACCIONES

PRODUCTO/SERVICIO

TRANS INTERNACIONAL

SELECCIÓN CUOTA ☐ CANCELACIÓN CHEQUE

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR



(92)00101282309207

Nº PRODUCTO/REFERENCIA

025869999687

EFFECTIVO

\$ 380,000

TARJETA DE CRÉDITO CON FACTURACIÓN EN DÓLARES

CARTERA EN PESOS \$

CARTERA EN DÓLARES \$



NOTA: Comprobante válido con el sello del cajero.

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCIÓN

Banco Davivienda S.A.

NOTA: El Banco Davivienda actualiza bajo la exclusiva responsabilidad de la Fideicomitente, por lo tanto no asume obligación alguna relacionada con la ejecución de las respuestas celebradas en su nombre.

Por medio del presente me permito informarles que la cuota del mes de administración aumento quedando de esta manera:

Del apartamento 102 hasta el 1003 tiene un valor de \$ 154.000

Del apartamento 1004 hasta el 1204 tiene un valor de \$ 157.000

También se esta cobrando el retroactivo de los meses de Enero a Abril de 2014 por un valor de \$ 56.000 para que por favor lo tengan en cuenta al momento de realizar sus pagos.

Atentamente,

Heidy Cerpa

Asistente Administrativa Tarragona

\$56.000 Hasta Abril
\$28.000 Mayo/Junio
\$84.000 total

FORMATO DE TRANSACCIONES



(92)00101282309207

DAVIVIENDA
 CUENTA AHORRO ☒ CUENTA CORRIENTE ☐ FONDOS ☐ TARJETAS DE CREDITO ☐ CDT ☐ CREDITOS ☐ TRANSF. INTERNACIONAL

MODALIDAD DE PAGO CREDITOS
CHEQUES LOCALES ☐ CUENTA NORMAL ☐ APORTO CUENTA ☐ OPERACION PLAZO ☐ OPERACION CUOTA ☐ CANCELACION CREDITO

Nº. BANCOS	NUMERO DEL CHEQUE	NUMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

Los cheques depositados en esta consignación serán objeto de verificación posterior y el cliente acepta desde ahora sumarse en sus centros a que pague su pago.

PAGOS DIRIGIDOS TARJETA DE CREDITO
 FECHA DE TRANSACCION (AAAA-MM-DD) DOCUMENTO NO VALOR

RETIROS / TRANSF. INTERNACIONALES / VALORES DE CREDITO / CHEQUE DE CANCELACION / PREDETERMINACIONES / RECONOCIMIENTOS

TRANSFERENCIA A:
☐ CUENTA AHORRO ☐ FONDOS ☐ CREDITOS ☐ CUENTA CORRIENTE ☐ TARJETAS DE CREDITO ☐ CDT ☐ CREDITOS

Nº PRODUCTO DESTINO

Para retiro en Cheque de Gerencia relación a continuación el nombre del Beneficiario:
 NOMBRES Y APELLIDOS

Tipo de documento de identidad ☐ CÉDULA DE CIUDADANÍA ☐ CÉDULA DE EXTRANJERÍA ☐ TARJETA DE IDENTIDAD ☐ PASAPORTE ☐ OTRO

NT 860 DSA 213-7-AH 184-2 Rev. 11-11

- CLIENTE -

Nº. PRODUCTO / REFERENCIA
 025569499687

EFFECTIVO
 \$ 380.000

TARJETA DE CREDITO CON FACTURACION EN DOLARES
 CARTERA EN PESOS \$
 CARTERA EN DOLARES \$



NOTA: Comprobante válido con el sello del cajero.

NOTA: El Banco Davivienda actúa bajo la exclusiva responsabilidad de Fisco, Hacienda y Fisco, por lo tanto no asume obligación alguna relacionada con la ejecución de los negocios celebrados en su nombre.

Banco Davivienda S.A.

Por medio del presente me permito informarles que la cuota del mes de administración aumento quedando de esta manera:

Del apartamento 102 hasta el 1003 tiene un valor de \$ 154.000

Del apartamento 1004 hasta el 1204 tiene un valor de \$ 157.000

También se esta cobrando el retroactivo de los meses de Enero a Abril de 2014 por un valor de \$ 56.000 para que por favor lo tengan en cuenta al momento de realizar sus pagos.

Atentamente,

Heidy Cerpa

Asistente Administrativa Tarragona

\$ 56.000 Hasta Abril
 \$ 28.000 Mayo/Junio
\$ 84.000 total

Marlyn Angulo Menazas

De: conjunto residencial tarragona <tarragonacalle99@hotmail.com>
Enviado el: martes, 06 de mayo de 2014 03:20 a.m.
Para: Lisette Maria Guerra M.; PUNTO INMOBILIARIO; reparaciones@aliadosinmobiliariossa.com; maribelcgutierrezp@hotmail.com; lepebe220150@yahoo.com; lparodi@olimpica.com.co; mabeljuridica@hotmail.com; villacountrywm@hotmail.com; C504; josejose8a@yahoo.com; harango317@gmail.com; carmenveranoc@yahoo.com; olga lucia tellez marin; MIREYA APTO 504-B; TORRE A APTO 901 ORLANDO MENDOZA; ycera@bancolombia.com.co; APTO 1204-B; APTO 1102-B; nohelia T B 1103; BERTHA PINEDA; eugeniaccarrascal@gmail.com; apto 703-c; stobon@financar.com.co; APTO 903-D; karenandion@hotmail.com; miguelantoni74@hotmail.com; C 502; CENTARL INMUEBLES
Asunto: AUMENTO ADMINISTRACION TARRAGONA

¡ Buenos días,

Por medio del presente me permito informarles que la cuota del mes de administración aumento quedando de esta manera:

Del apartamento 102 hasta el 1003 tiene un valor de \$ 154.000

Del apartamento 1004 hasta el 1204 tiene un valor de \$ 157.000 ✓

También se esta cobrando el retroactivo de los meses de Enero a Abril de 2014 por un valor de \$ 56.000 para que por favor lo tengan en cuenta al momento de realizar sus pagos.

Atentamente,

Heidy Cerpa
Asistente Administrativa Tarragona

\$ 56.000 Hasta Abril.
\$ 28.000 Mayo/Junio
\$ 84.000 total

CLIENTE : B121204 VIRIAN ESTRADA OTERO
DIRECCION: CRA 43 N-81-59

TELEFONOS: 3776124 3158719399 32858398

TD	DOCUMTO	VENCIMTO	GIRO	V A L O R	D I A S	I N T	D E	M O R A
02	003268	2011-12-31	OL	132,000.00	(83)	OL	63,940	*
02	008257	2014-03-10		141,000.00	(93)		7,891	
02	008481	2014-04-10		143,000.00	(62)		5,280	
02	008556	2014-05-10		157,000.00	(32)		2,981	
02	008851	2014-06-10		157,000.00	(1)		93	
05	007742	2013-12-10		157,000.00	(183)		18,133	
08	008666	2014-05-10		56,000.00	(32)		1,063	

SUB TOTAL 353,000.00 (166) 105,351
INTERESES POR MORA 105,351.17
SALDO TOTAL 1,060,351.17

\$1,177,000/-

ARCHIVO

Barranquilla, 20 de junio de 2014

Señores
CONJUNTO RESIDENCIAL TARRAGONA
ADMINISTRACION
Barranquilla

Cordial saludo:

Adjunto a la presente le estamos enviado copia de la consignación por valor de \$380.000.00 de los pagos realizados correspondientes a la administración del apartamento 1204-B, y la cuota de pintura del edificio y excedentes por aumento en el valor:

1. Administración mes de Mayo por valor de \$ 157.000.00 ✓
2. Ultima cuota por valor de \$167.000.00 de la pintura del Edificio. ✓
3. Excedente por valor de \$ 56.000 correspondiente a los meses de Enero hasta Abril de 2014. ✓

Gracias por su atención.

Cordialmente,

Miriam Estrada Otero.
MIRIAM ESTRADA OTERO
C.C 32680.398 de Barranquilla

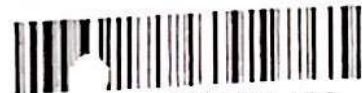
DEVOLVER
FIRMADO

[Handwritten signature]
junio 21 / 14

DAVIVIENDA

FORMATO DE TRANSACCIONES

CLASE DE PRODUCTO / SERVICIO



(92)00101169501439

Febrero 2014

☐ CUENTA AHORRO ☐ CUENTA CORRIENTE ☐ FONDOS ☐ TARJETAS DE CRÉDITO ☐ CDT ☐ CRÉDITOS ☐ TRANSF. INTERNACIONAL

**MODALIDAD DE PAGO CRÉDITOS
CHEQUES LOCALES**

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

Los cheques domiciliados en esta consignación serán objeto de verificación posterior y el cliente acepta desde ahora acogerse en sus riesgos a que hubiera lugar.

No. CHEQUES

TOTAL \$

PAGOS DIRIGIDOS TARJETA DE CRÉDITO

FECHA DE TRANSACCIÓN (AAAA-MM-DD)	DOCUMENTO No.	VALOR

RETROS / TRANSF. INTERNACIONALES /
TARJETAS DE CRÉDITO / CHEQUE DE GERENCIA
(PENSIÓN / PENSIONARIO)

TRANSFERENCIA

☐ CUENTA AHORRO ☐ FONDOS ☐ CRÉDITOS
☐ CUENTA CORRIENTE ☐ TARJETAS DE CRÉDITO ☐ SERVICIO O CONVENIO

\$

Nº PRODUCTO DESTINO

\$

NO. PRODUCTO / REFERENCIA
605869999937

EFFECTIVO

\$ 143.000

TARJETA DE CRÉDITO CON FACTURACIÓN EN DÓLARES



NOTA: Comp...

el sello del cajero.

Para retiro en Cheque de Gerencia relación a continuación el nombre del Beneficiario:

Datos de quien realiza la transacción

NOMBRES Y APELLIDOS: Mano Covar

TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD: ☐ CÉDULA DE CIUDADANA ☐ CÉDULA DE EXTRANJERÍA ☐ TARJETA DE IDENTIDAD

NIT 850 634 313 7 / AH 184 2 Rev. XI - 11

- CLIENTE -

Banco Davivienda S.A.

NOTA: El Banco Davivienda actúa bajo la exclusiva responsabilidad de Fidecuenta Davivienda, Davivienda y Fidecuenta, por lo tanto no asume obligación alguna relacionada con la emisión de los registros contables en su nombre.

Barranquilla, 11 de febrero de 2014

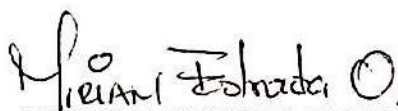
Señores
EDIFICIO TARRAGONA
ADMINISTRACION
Barranquilla

Cordial saludo:

Anexo le envío copia de dos consignación de Davivienda por valor de \$ 143.000.00 (Ciento cuarenta y tres mil pesos m/cte), correspondientes a la administración del mes de Febrero de 2014.

Gracias por su atención.

Cordialmente,


MIRIAM ESTRADA OTERO
C.C 32.680.398 de Barranquilla


DEVOLVER
FIRMADO

30 de enero de 2014

OFICIO TARRAGONA
ADMINISTRACION
Barranquilla

Cordial saludo:

Anexo le envío copia de dos consignación de Davivienda por valor de \$ 143.000.00 (Ciento cuarenta y tres mil pesos m/cte), correspondientes a la administración del mes de Enero de 2014.

Gracias por su atención.

Cordialmente,

Miriam Estrada Otero.
MIRIAM ESTRADA OTERO
C.C 32.680.398 de Barranquilla

JOSÉ SANDOVAL

DEVOLVER
FIRMADO

DAVIVIENDA

FORMATO DE TRANSACCIONES

CLASE DE PRODUCTO/SERVICIO



(92) 00101060967259

☐ CUENTA AHORRO ☐ CUENTA CORRIENTE ☐ FONDO

TARJETAS DE CRÉDITO ☐ CDT ☐ CRÉDITOS ☐ TRANSF. INTERNACIONAL

MODALIDAD DE PAGO CRÉDITOS

☐ CUENTA NORMAL ☐ ANTICIPA CUOTAS ☐ CARTERA HIPOTECARIA ☐ DISTRIBUCIÓN PLAZO ☐ DISTRIBUCIÓN CUOTA ☐ CANCELACIÓN CRÉDITO

CÓD. BANCO	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

Los cheques depositados en esta consignación serán objeto de verificación posterior y el cliente acepta desde ahora ajustarse en sus saldos a que figura lugar.

Nº CHEQUES TOTAL \$

PAGOS DIRIGIDOS TARJETA DE CRÉDITO

FECHA DE TRANSACCIÓN (AAAA-MM-DD)	DOCUMENTO Nº	VALOR

Nº PRODUCTO/REFERENCIA

025369999687

EFFECTIVO

\$ 243.000

TARJETA DE CRÉDITO CON FACTURACIÓN EN DÓLARES

CARTERA EN PESOS



RETIVOS / TRANSF. INTERNACIONALES /
TARJETAS DE CRÉDITO / CHEQUE DE GERENCIA
(REDUCCIONES / RENOVACIONES)

TRANSFERENCIA A

☐ CUENTA AHORRO ☐ FONDOS ☐ CRÉDITO ☐ CUENTA CORRIENTE ☐ TARJETAS DE CRÉDITO ☐ SERVICIO CONVENIO

\$ Nº PRODUCTO DESTINO

Para retiro en Cheque de Gerencia relación a continuación el nombre del Beneficiario:

DATOS DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCIÓN

NOMBRE Y APELLIDOS Alfonso Enrique Olaya TELÉFONO 9946423 CÉDULA Elgueta

TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD ☐ CÉDULA DE CIUDADANÍA ☐ CÉDULA DE EXTRANJERÍA ☐ TARJETA DE IDENTIDAD ☐ OTRO DOCUMENTO DE IDENTIDAD

NIT: 860 034 313 7 - A11 184 3 Rev. 01 - 11

Quinta Costa, y CLIENTE Mon Diciembre 2013

Banco Davivienda S.A.

NOTA: El Banco Davivienda actualiza bajo la exclusiva responsabilidad de Educación Davivienda, Davivienda y Educación, por lo tanto no asume obligación alguna relacionada con la ejecución de los negocios celebrados en su nombre.

NOTA: El Banco Daiminda no es de exclusiva responsabilidad de Fiducias Daiminda Panamá S.A. Por lo tanto no asume obligación alguna relacionada con la ejecución de los negocios celebrados en su nombre.

RRAGONA

Nota de la pintura del edificio por valor de

DEVOLVER
FIRMA DO

Barranquilla, 10 de diciembre de 2013

Señores
CONJUNTO RESIDENCIAL TARRAGONA
ADMINISTRACION
Barranquilla

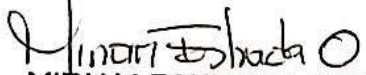
Cordial saludo:

Adjunto a la presente le estamos enviado copia de la consignación por valor de \$365.000.00 de los pagos realizados correspondientes a la administración del apartamento 1204-B, y las cuotas de pintura del edificio:

1. Administración mes de Noviembre por valor de \$ 143.000.00
2. Excedente por valor de \$22.000.00 correspondientes a los aumentos realizados por concepto de administración de los meses de Septiembre y octubre de 2013.
3. Tercera y Cuarta cuota de la pintura del edificio por valor de \$200.000.00

Gracias por su atención.

Cordialmente,


MIRIAM ESTRADA OTERO
C.C 32680.398 de Barranquilla

Molina Orlando
1012 430 517

#143.000 NOV/13
\$11.000 Exct. Sep/13
\$11.000 Exct. Oct/13.
\$200.000 Cuotas de
Pintura.

DEVOLVER
FIRMADO

Barranquilla, 04 de octubre de 2013

Señores
EDIFICIO TARRAGONA
ADMINISTRACION
Barranquilla

Cordial saludo:

Anexo le envío copia de dos consignación de Davivienda por valor de \$ 132.000.00 (Ciento treinta y dos mil pesos m/cte), correspondientes a la administración del mes de Octubre de 2013. *

Gracias por su atención.

Cordialmente,

Miriam Estrada Otero
MIRIAM ESTRADA OTERO
C.C 32.680.398 de Barranquilla

DEVOLVER
FIRMADO

Robert Cera
72-304161

DAVIVIENDA

FORMATO DE TRANSACCIONES

CLASE DE PRODUCTO/SERVICIO



(92)00100898935355

☐ CLIENTE AHORRO ☐ CLIENTE CORRIENTE ☐ FONDOS ☐ CUENTA DE CRÉDITO ☐ CON ☐ CRÉDITOS ☐ TRANSACCIONES INTERNACIONALES

MODALIDAD DE PAGO CRÉDITOS

CHEQUES LOCALES

FECHA DE EMISIÓN	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

Los cheques depositados en esta computadora serán procesados automáticamente y el cliente podrá recibir el dinero en su cuenta o en su cuenta de crédito.

No CHEQUES

TOTAL \$

PAGOS DIRIGIDOS TARJETA DE CRÉDITO

FECHA DE TRANSACCIÓN (AAAA-MM-DD)	DOCUMENTO N°	VALOR

CLASE DE PRODUCTO/SERVICIO

025 80999-1673

EFFECTIVO

\$ 132 000

TARJETA DE CRÉDITO CON FACTURACIÓN EN DÓLARES

CARTERA EN PESOS \$

RETORNOS / TRANSACCIONES INTERNACIONALES / TARJETAS DE CRÉDITO / CHEQUES DE GÉNEROS

☐ CLIENTE AHORRO ☐ FONDOS ☐ CRÉDITOS ☐ CLIENTE CORRIENTE ☐ TARJETAS DE CRÉDITO ☐ SERVICIO O CORRIENTE

\$

N° PRODUCTO DESTINO

\$

Para retirar en Cheque de Góneros relación a continuación el nombre del Beneficiario:

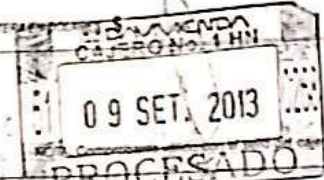
Nombre y Apellido: JOSE MARIA GONZALEZ

TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD: ☐ CÉDULA DE CIUDADANO ☐ CÉDULA DE EXTRANJERO ☐ TARJETA DE IDENTIDAD ☐ NO DOCUMENTO DE IDENTIDAD

NIT 840 034 313 7 - AN 184 2 Rev 31

- CLIENTE -

Septiembre 2013



Banco Davivienda S.A.

NOTA: El Banco Davivienda actualiza los datos de exclusión de responsabilidad de la Fianciera Davivienda, Davivienda y Fianciera por lo tanto no asume responsabilidad alguna relacionada con la exclusión de los registros y controlados en su nombre.

[illegible]

D13

ARRAGONA

nos enviado por segunda vez la copia de todos
a fecha correspondiente a la administración del

la consignación por valor de \$ 897.000,00 en el
corresponde a los siguientes pagos:

Agosto por valor de \$ 143.000.00
de \$204.000.00 correspondientes a los aumentos
de administración desde 30 de junio de 2012

tura del edificio por valor de \$350.000.00 ✓
pintura de edificio por valor de \$100.000.00 ✓
de Julio de 2013.
pintura de edificio por valor de \$100.000.00 ✓
de Agosto de 2013.

DEVOLVER
FIRMADO

Barranquilla, 6 de agosto de 2013

Señores
CONJUNTO RESIDENCIAL TARRAGONA
ADMINISTRACION
Barranquilla

Cordial saludo:

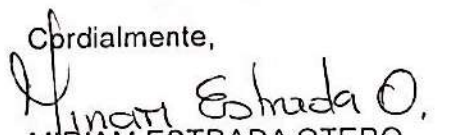
Adjunto a la presente le estamos enviado por segunda vez la copia de todos los pagos realizados hasta la fecha correspondiente a la administración del apartamento 1204-B.

Igualmente le envío copia de la consignación por valor de \$ 897.000.00 en el banco DAVIVIENDA la cual corresponde a los siguientes pagos:

1. Administración mes de Agosto por valor de \$ 143.000.00 /
2. Excedente por valor de \$204.000.00 correspondientes a los aumentos. realizados por concepto de administración desde 30 de junio de 2012 hasta Julio de 2013. /
3. Primera cuota de la pintura del edificio por valor de \$350.000.00 /
4. Segunda cuota de la pintura de edificio por valor de \$100.000.00 / correspondiente al mes de Julio de 2013.
5. Tercera cuota de la pintura de edificio por valor de \$100.000.00 / correspondiente al mes de Agosto de 2013.

Gracias por su atención.

Cordialmente,


MIRIAM ESTRADA OTERO
C.C 32680.398 de Barranquilla

DEVOLVER
FIRMADO



CLIENTE : 5121204 MIRIAN ESTRADA OTERO
DIRECCION: CRA 43 N-80-59

TELEFONOS: 3776424 3158760399 32860398

TD DOCUMENTO VENCIMIENTO GIRO VALOR DIAS INT. DE MORA

02	003268	2011-12-31		132,000.00 (566)	44,329
02	004355	2012-06-30		*6,000.00 (384)	1,367
02	004572	2012-07-31		*6,000.00 (353)	1,257
02	004758	2012-08-11		*6,000.00 (342)	1,218
02	004945	2012-09-11		*6,000.00 (311)	1,107
02	005132	2012-10-10		*6,000.00 (282)	1,004
02	005319	2012-11-10		*6,000.00 (251)	894
02	005505	2012-12-11		*6,000.00 (220)	783
02	005691	2013-01-15		*6,000.00 (185)	659
02	005877	2013-02-15		*6,000.00 (154)	548
02	006063	2013-03-10		*6,000.00 (131)	466
02	006249	2013-04-15		*6,000.00 (95)	338
02	006435	2013-05-10		*11,000.00 (70)	457
02	006623	2013-06-10		*11,000.00 (39)	255
02	006810	2013-07-10		*143,000.00 (9)	764
05	004386	2012-06-30		6,000.00 (384)	1,367
05	004572	2012-07-31	Bingo	*50,000.00 (353)	10,472
05	006063	2013-03-10	Bazar	*50,000.00 (131)	3,886
05	006435	2013-05-10	1.ª cuota pintura	*350,000.00 (70)	14,537
05	006810	2013-07-10	2da cuota pintura	*100,000.00 (9)	534

SUB TOTAL 919,000.00 (158) 86,241
INTERESES POR MORA 86,241.00
SALDO TOTAL 1,005,241.00

204.000 Monon.
100.000 Bingo y Bazo
1017.000 Pintura Ed
1321.000

138.
133.000.
143.000.
Cuotas extraordinarias

Cuota total pintura

1.017.000.*
350.000 (1ra)
50.000
167.000?

Cuota inicial \$ 350.000
2. cuota \$ 100.000

a partir de Julio/13 hasta Nov/13

1.ª cuota \$ 167.000

Aprobar en la asamblea del 22 Julio/13.

Heidy Ceipa 3187309. /

Barranquilla 17 de julio de 2013

Señores
COPROPIETARIOS
Conjunto residencial Tarragona
Ciudad

En mi calidad de administradora del conjunto residencial TARRAGONA, me permito citarlos en primera convocatoria a la asamblea general extraordinaria de propietarios que se llevara a cabo el día lunes 22 de julio de 2013 a las 7:00 pm en áreas de salón social, de conformidad a lo establecido en los artículos 50 y 52 del Reglamento de Propiedad Horizontal, con el fin de desarrollar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Llamado a lista y verificación de quorum.
- 2) Aprobación del orden del día.
- 3) Elección del presidente y secretario de la asamblea.
- 4) Elección de la comisión verificadora del acta.
- 5) Pintura del conjunto (aprobación de fecha de pago cuota final de la pintura).
- 6) Decidir sobre temas de convivencia y arrendamiento de apartamentos:
 1. Exigir a las inmobiliarias y copropietarios un estudio de seguridad previo al arrendatario.
 2. Selección de tiendas que ingresaran para el domicilio.

La presente convocatoria se hace en los términos de la ley 675 de 2001, régimen al que esta sometido el CONJUNTO RESIDENCIAL TARRAGONA, en esta asamblea se sesionara y decidirá válidamente si está representado el 51% de los copropietarios de conformidad con su coeficiente de propiedad, de no poder sesionar por falta de quorum, se convocara a una nueva asamblea en SEGUNDA CONVOCATORIA que se llevara a cabo el día jueves 25 de julio de 2013 a las 7:00 pm, en áreas del salón social dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 52 del reglamento de propiedad horizontal del conjunto, en la cual se sesionara y decidirá válidamente cualquiera que sea el porcentaje de coeficientes representados en los términos del artículo 41 de la Ley 675, obligándose a los propietarios, inclusive a los ausentes o disidentes, administrador y demás órganos y en lo pertinente para los usuarios y ocupantes del edificio de acuerdo con el artículo 37 de la citada Ley.

La asistencia a esta convocatoria es de carácter obligatorio en caso de no poder asistir, puede hacerse representar a través de un poder debidamente conferido, so pena de multa por valor de \$ 140.000.

Cordialmente,

NATALIA L CASTELLANOS MEDINA
Administradora

Marlyn Angulo Menazas

De: conjunto residencial tarragona <tarragonacalle99@hotmail.com>
Enviado el: miércoles, 26 de junio de 2013 08:10 a.m.
Para: Almita Neirita; APARTAMENTO 701-D; APTO 1102-B; APTO 1204-B; APTO 501-C; APTO 903-D; BERTHA PINEDA; C1204; C504; D202 PINEDA; eugeniaccarrascal@gmail.com; miguelantoni74@hotmail.com; moyra mendoza; NACIRA VISBAL; stobon@financar.com.co; WALTER MOLANO; wmontesdeoca@gmail.com; CENTARL INMUEBLES; lepebe220150@yahoo.com; karenandion@hotmail.com; nancy.sanjuan@gmail.com; mabeljuridica@hotmail.com; noimes2504@hotmail.com; laualvas@hotmail.com; liligutim@hotmail.com; jaimevelezguerrero@hotmail.com
Asunto: PAGO CUOTA INICIAL PINTURA TARRAGONA

Buenas tardes,

Medio del presente escrito me permito recordarles el pago de la cuota inicial para la pintura del conjunto, esta cuota tiene un valor de \$ 350.000 para cancelarlos hasta el 30 de junio de 2013, esto con el fin de iniciar los trabajos el 2 de julio.

Luego viene una segunda cuota de \$500.000 el cual fue dividido en 5 pagos de a \$100.000 cobrados a partir del mes de julio y quedaría pendiente una ultima cuota de \$ 167.000 que todavía no se sabe cuando sera su cobro.

Este pago debe realizarse en el banco av villas al numero de cuenta corriente 802242594 utilizando el comprobante universal de recaudo diligenciandolo de la siguiente manera:

Entidad a la que realiza el pago : Conjunto Residencial Tarragona

Numero de cuenta: 802242594

Ref. 1: torre 1, es decir A, torre 2, es decir B, torre 3, es decir C o torre 4 es decir D. según la torre

Ref 2: numero del apartamento

Queramos contar con la colaboración de todos.

Gracias.

Heidy Cerpa
Asistente Administrativo
Conjunto Residencial Tarragona
Tel. 3187309

Barranquilla, 17 de julio de 2013

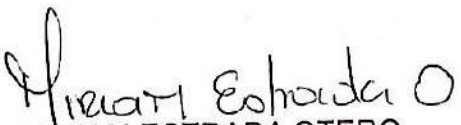
Señores
EDIFICIO TARRAGONA
ADMINISTRACION
Barranquilla

Cordial saludo:

Anexo le envío copia de dos consignación de Davivienda por valor de \$ 132.000.00 (Ciento treinta y dos mil pesos m/cte), correspondientes a la administración del mes de Julio de 2013.

Gracias por su atención.

Cordialmente,


MIRIAM ESTRADA OTERO
C.C 32.680.398 de Barranquilla




Tarragona
Edificios y Servicios
NIT. 900.300.278 - 2

DEVOLVER
FIRMADO

Barranquilla, 07 de junio de 2013

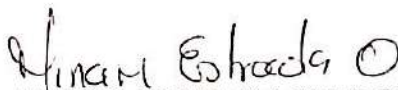
Señores
EDIFICIO TARRAGONA
ADMINISTRACION
Barranquilla

Cordial saludo:

Anexo le envío copia de dos consignación de Davivienda por valor de \$ 132.000.00 (Ciento treinta y dos mil pesos m/cte), correspondientes a la administración del mes de Junio de 2013.

Gracias por su atención.

Cordialmente,


MIRIAM ESTRADA OTERO
C.C 32.680.398 de Barranquilla

DEVOLVER
FIRMADO


Junio 07 /13

Barranquilla, 30 de mayo de 2013

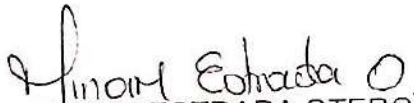
Señores
EDIFICIO TARRAGONA
ADMINISTRACION
Barranquilla

Cordial saludo:

Anexo le envío copia de dos consignación de Davivienda por valor de \$ 132.000.00 (Ciento treinta y dos mil pesos m/cte), correspondientes a la administración del mes de Mayo de 2013.

Gracias por su atención.

Cordialmente,


MIRIAM ESTRADA OTERO
C.C 32.680.398 de Barranquilla

DEVOLVER
FIRMADO

JU:5 SANDOVAL



(92) 00100764553795

FORMULARIO DE TRANSACCIONES

DAVIVIENDA

CUENTA AHORRO CUENTA CORRIENTE FONDOS TAF

MODALIDAD DE PAGO CREDITOS CUOTA NORMAL AUTOPAGO CORTES CANCELACION CREDITO

CHEQUES LOCALES CHEQUES INTERNACIONALES

CONSIGNACIONES

NUMERO DEL CHEQUE

VALOR

NUMERO DE CUENTA DEL CHEQUE

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

DAVIVIENDA

CUENTA AHORRO CUENTA CORRIENTE FONDOS TAF

MODALIDAD DE PAGO CREDITOS CUOTA NORMAL AUTOPAGO CORTES CANCELACION CREDITO

CHEQUES LOCALES CHEQUES INTERNACIONALES

CONSIGNACIONES

NUMERO DEL CHEQUE

VALOR

NUMERO DE CUENTA DEL CHEQUE

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

DAVIVIENDA

CUENTA AHORRO CUENTA CORRIENTE FONDOS TAF

MODALIDAD DE PAGO CREDITOS CUOTA NORMAL AUTOPAGO CORTES CANCELACION CREDITO

CHEQUES LOCALES CHEQUES INTERNACIONALES

CONSIGNACIONES

NUMERO DEL CHEQUE

VALOR

NUMERO DE CUENTA DEL CHEQUE

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

NOTA: El Banco Davivienda acepta bajo la exclusiva responsabilidad de la Fidecuenta Davivienda, Davivienda y Fidecuenta, por lo tanto no asume obligación alguna relacionada con la ejecución de los negocios celebrados en su nombre.

Banco Davivienda S.A.

consignación de Davivienda por valor de \$ dos mil pesos m/cte), correspondientes a la de 2013.

DEVOLVER FIRMADO

Vicis Sandoval

Amasona (Apar.) - CLIENTE

Barranquilla, 19 de abril de 2013

Señores
EDIFICIO TARRAGONA
ADMINISTRACION
Barranquilla

Cordial saludo:

Anexo le envío copia de dos consignación de Davivienda por valor de \$ 132.000.00 (Ciento treinta y dos mil pesos m/cte), correspondientes a la administración del mes de Abril de 2013.

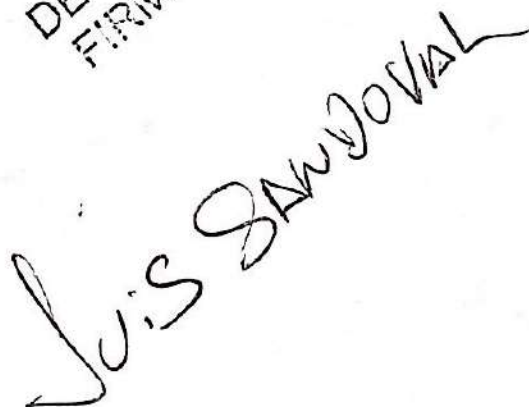
Gracias por su atención.

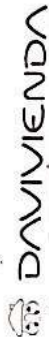
Cordialmente,



MIRIAM ESTRADA OTERO
C.C 32.680.398 de Barranquilla

DEVOLVER
FIRMADO





DAVIVIENDA

FORMATO DE TRANSACCIONES

MODALIDAD DE PAGO ☐ CREDITOS ☐ FONDOS ☐ - TAS DE CREDITO ☐ CDT ☐ CREDITOS ☐ TRANSACCION INTERNACIONAL

CHEQUES LOCALES ☐ CUENTA AHORRO ☐ CUENTA CORRIENTE ☐ CUENTA NORMAL ☐ ANTEPAGO CUOTAS (CARTERA IMPORTACION) ☐ DESMANEJO PLAZO ☐ CANCELACION CREDITO ☐ CANCELACION CREDITO

COO BANCO | NUMERO DEL CHEQUE | VALOR

La Chequera depositada en esta consignación será válida para el pago de los cheques que se emitan a partir de la fecha de esta consignación.

PAGOS DIRIGIDOS TARJETA DE CREDITO

FECHA DE TRANSACCION (AAAA-MM-DD) | DOCUMENTO No | VALOR

CONSIGNACIONES

RETIROS/TRANSACCIONES INTERNACIONALES/ TARJETAS DE CREDITO/ CHEQUES DE GERENCIA (RESERVA/RENTAS)

TRANSFERENCIA ☐ CUENTA AHORRO ☐ FONDOS ☐ CREDITOS ☐ CUENTA CORRIENTE ☐ TARJETAS DE CREDITO ☐ SERVICIO O COMIENZO

Nº PRODUCTO DESTINO \$

Para retirar en Chequera de Gerencia relación a continuación el nombre del Beneficiario: ☐ CÉDULA DE CIUDADANIA ☐ CÉDULA DE EXTRANJERIA ☐ TALETA DE CREDITO ☐ TALETA DE CREDITO

TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD ☐ CÉDULA DE CIUDADANIA ☐ CÉDULA DE EXTRANJERIA ☐ TALETA DE CREDITO ☐ TALETA DE CREDITO

CLIENTE -

DEVOLVER FIRMADO

la

consignación de dos mil pesos n...

zo de 2013.

Febrero 2013



(92) 00100658744864

Nº PRODUCTO/REFERENCIA

0218679999687

ELECTIVO

TARJETA DE CREDITO CON FACTURACIÓN EN DÓLARES

CARTERA EN PESOS \$

CARTERA EN DÓLARES \$

NOTA: Continuar con el pago de la tarjeta de crédito.

PRIMA DE CREDITO

11 MAR 2013

PRIMA DE CREDITO

PRIMA DE CREDITO

PRIMA DE CREDITO

PRIMA DE CREDITO

PRIMA DE CREDITO

PRIMA DE CREDITO

PRIMA DE CREDITO

REGISTRADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Barranquilla, 13 de marzo de 2013

Señores
EDIFICIO TARRAGONA
ADMINISTRACION
Barranquilla

Cordial saludo:

Anexo le envío copia de dos consignación de Davivienda por valor de \$ 132.000.00 (Ciento treinta y dos mil pesos m/cte), correspondientes a la administración del mes de Marzo de 2013.

Gracias por su atención.

Cordialmente,

Miriam Estrada O.
MIRIAM ESTRADA OTERO
C.C 32.680.398 de Barranquilla

DEVOLVER
FIRMADO

Ledy Ceja
Marzo 15/13


Tarragona
Edificaciones
NIT 900.900.278 - 2

1201

FORMATO DE TRANSACCIONES

DAVIVIENDA



MODALIDAD DE PAGO ☒ CREDITOS ☐ CDT ☐ CREDITOS ☐ TRANS. INTERNACIONAL

CHEQUES LOCALES ☐ CREDITOS ☐ CDT ☐ CREDITOS ☐ TRANS. INTERNACIONAL

Los cheques depositados en esta consignación serán objeto de verificación posterior y el cliente acepta desde el momento de la consignación la responsabilidad de la verificación.

PAGOS DIRIGIDOS TARJETA DE CREDITO

RETIROS TRANS. INTERNACIONALES / TARJETAS DE CREDITO / CHEQUES DE CREDITO

RETIROS TRANS. INTERNACIONALES / TARJETAS DE CREDITO / CHEQUES DE CREDITO

RETIROS TRANS. INTERNACIONALES / TARJETAS DE CREDITO / CHEQUES DE CREDITO

RETIROS TRANS. INTERNACIONALES / TARJETAS DE CREDITO / CHEQUES DE CREDITO

RETIROS TRANS. INTERNACIONALES / TARJETAS DE CREDITO / CHEQUES DE CREDITO

RETIROS TRANS. INTERNACIONALES / TARJETAS DE CREDITO / CHEQUES DE CREDITO

RETIROS TRANS. INTERNACIONALES / TARJETAS DE CREDITO / CHEQUES DE CREDITO

RETIROS TRANS. INTERNACIONALES / TARJETAS DE CREDITO / CHEQUES DE CREDITO

RETIROS TRANS. INTERNACIONALES / TARJETAS DE CREDITO / CHEQUES DE CREDITO

RETIROS TRANS. INTERNACIONALES / TARJETAS DE CREDITO / CHEQUES DE CREDITO

RETIROS TRANS. INTERNACIONALES / TARJETAS DE CREDITO / CHEQUES DE CREDITO

RETIROS TRANS. INTERNACIONALES / TARJETAS DE CREDITO / CHEQUES DE CREDITO

RETIROS TRANS. INTERNACIONALES / TARJETAS DE CREDITO / CHEQUES DE CREDITO

RETIROS TRANS. INTERNACIONALES / TARJETAS DE CREDITO / CHEQUES DE CREDITO

RETIROS TRANS. INTERNACIONALES / TARJETAS DE CREDITO / CHEQUES DE CREDITO

NOTA: El Banco de Colombia, S.A. no se responsabiliza por la ejecución de los negocios celebrados en el exterior.

NOTA: El Banco de Colombia, S.A. no se responsabiliza por la ejecución de los negocios celebrados en el exterior.

NOTA: El Banco de Colombia, S.A. no se responsabiliza por la ejecución de los negocios celebrados en el exterior.

NOTA: El Banco de Colombia, S.A. no se responsabiliza por la ejecución de los negocios celebrados en el exterior.

NOTA: El Banco de Colombia, S.A. no se responsabiliza por la ejecución de los negocios celebrados en el exterior.

NOTA: El Banco de Colombia, S.A. no se responsabiliza por la ejecución de los negocios celebrados en el exterior.

NOTA: El Banco de Colombia, S.A. no se responsabiliza por la ejecución de los negocios celebrados en el exterior.

NOTA: El Banco de Colombia, S.A. no se responsabiliza por la ejecución de los negocios celebrados en el exterior.

NOTA: El Banco de Colombia, S.A. no se responsabiliza por la ejecución de los negocios celebrados en el exterior.

NOTA: El Banco de Colombia, S.A. no se responsabiliza por la ejecución de los negocios celebrados en el exterior.

NOTA: El Banco de Colombia, S.A. no se responsabiliza por la ejecución de los negocios celebrados en el exterior.

NOTA: El Banco de Colombia, S.A. no se responsabiliza por la ejecución de los negocios celebrados en el exterior.

NOTA: El Banco de Colombia, S.A. no se responsabiliza por la ejecución de los negocios celebrados en el exterior.

NOTA: El Banco de Colombia, S.A. no se responsabiliza por la ejecución de los negocios celebrados en el exterior.

NOTA: El Banco de Colombia, S.A. no se responsabiliza por la ejecución de los negocios celebrados en el exterior.

NOTA: El Banco de Colombia, S.A. no se responsabiliza por la ejecución de los negocios celebrados en el exterior.

NOTA: El Banco de Colombia, S.A. no se responsabiliza por la ejecución de los negocios celebrados en el exterior.

NOTA: El Banco de Colombia, S.A. no se responsabiliza por la ejecución de los negocios celebrados en el exterior.

NOTA: El Banco de Colombia, S.A. no se responsabiliza por la ejecución de los negocios celebrados en el exterior.

NOTA: El Banco de Colombia, S.A. no se responsabiliza por la ejecución de los negocios celebrados en el exterior.

NOTA: El Banco de Colombia, S.A. no se responsabiliza por la ejecución de los negocios celebrados en el exterior.

NOTA: El Banco de Colombia, S.A. no se responsabiliza por la ejecución de los negocios celebrados en el exterior.

NOTA: El Banco de Colombia, S.A. no se responsabiliza por la ejecución de los negocios celebrados en el exterior.

NOTA: El Banco de Colombia, S.A. no se responsabiliza por la ejecución de los negocios celebrados en el exterior.

NOTA: El Banco de Colombia, S.A. no se responsabiliza por la ejecución de los negocios celebrados en el exterior.

NOTA: El Banco de Colombia, S.A. no se responsabiliza por la ejecución de los negocios celebrados en el exterior.

NOTA: El Banco de Colombia, S.A. no se responsabiliza por la ejecución de los negocios celebrados en el exterior.

NOTA: El Banco de Colombia, S.A. no se responsabiliza por la ejecución de los negocios celebrados en el exterior.

2013

los consignación de Davivienda por valor de \$ (dos mil pesos m/cte), correspondientes a la enero de 2013.

DEVOLVER FIRMADO

Javier Sanjuane
M.V. 68628

1201

Barranquilla, 21 de febrero de 2013

Señores
EDIFICIO TARRAGONA
ADMINISTRACION
Barranquilla

Cordial saludo:

Anexo le envío copia de dos consignación de Davivienda por valor de \$ 132.000.00 (Ciento treinta y dos mil pesos m/cte), correspondientes a la administración del mes de Febrero de 2013.

Gracias por su atención.

Cordialmente,


MIRIAM ESTRADA OTERO
C.C 32.680.398 de Barranquilla

DEVOLVER
FIRMADO


J. A. SANJANE
C.C 32.680.398

FORMATO DE TRANSACCIONES

DAVIVIENDA



(92) 00100567679458

☒ CUENTA AHORRO ☒ CUENTA CORRIENTE ☐ FONDOS ☐ AS DE CRÉDITO ☐ CDT ☐ CRÉDITOS ☐ TRANSF. INTERNACIONAL
☐ CANCELACIÓN CRÉDITO

MODALIDAD DE PAGO CRÉDITOS
☐ CUENTA NORMAL ☐ CUENTA DE CRÉDITO ☐ CANCELACIÓN PLAZO ☐ CANCELACIÓN CRÉDITO
CHEQUES LOCALES
☐ COO BANCO ☐ NÚMERO DEL CHEQUE ☐ NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE ☐ VALOR

Los Cheques depositados en esta consignación serán cancelados en el momento de la liquidación de la misma.
 Los Cheques depositados en esta consignación serán cancelados en el momento de la liquidación de la misma.

PAGOS DIRIGIDOS TARJETA DE CRÉDITO
 FECHA DE TRANSACCIÓN (AAAA-MM-DD) ☐ TOTAL \$ ☐ VALOR

RETIROS / TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES
☐ TARJETAS DE CRÉDITO / CHEQUE DE DIFERENCIA ☐ TRANSFERENCIA
☐ DEPÓSITOS / PAGOS EN EFECTIVO ☐ FONDOS ☐ CRÉDITOS

N° PRODUCTO DESTINO \$ ☐ CLIENTE - ☐ DOCUMENTO DE ENTIDAD ☐ TARJETA DE ENTIDAD ☐ CÉDULA DE ENTIDAD ☐ CÉDULA DE EXTRANJERÍA

Para retirar en Cheques la Gerencia relaciona a continuación el nombre del Beneficiario:
 NOMBRES Y APELLIDOS ☐ TIPO DE DOCUMENTO DE ENTIDAD ☐ CÉDULA DE CIUDADANÍA

NOTA: El Banco Davivienda actúa bajo la exclusiva responsabilidad de la ejecución de los negocios celebrados en su nombre.
 NOTA: Comprobante válido con el sello del cajero.

FIRMAS DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCIÓN
 FIRMAS DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCIÓN

FIRMAS DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCIÓN
 FIRMAS DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCIÓN

FIRMAS DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCIÓN
 FIRMAS DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCIÓN

FIRMAS DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCIÓN
 FIRMAS DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCIÓN

FIRMAS DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCIÓN
 FIRMAS DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCIÓN

FIRMAS DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCIÓN
 FIRMAS DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCIÓN

FIRMAS DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCIÓN
 FIRMAS DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCIÓN

FIRMAS DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCIÓN
 FIRMAS DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCIÓN

FIRMAS DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCIÓN
 FIRMAS DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCIÓN

FIRMAS DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCIÓN
 FIRMAS DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCIÓN

FIRMAS DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCIÓN
 FIRMAS DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCIÓN

013

s consignación de Davivienda, por valor de \$
 s mil pesos m/cte) cada una, correspondientes a
 diciembre de 2012, y Enero de 2013.

DEVOLVER FIRMANDO

Miguel Sandoan
 1.645.686.282

Barranquilla, 03 de enero de 2013

Señores
EDIFICIO TARRAGONA
ADMINISTRACION
Barranquilla

Cordial saludo:

Anexo le envío copia de dos consignación de Davivienda, por valor de \$ 132.000.00 (Ciento treinta y dos mil pesos m/cte) cada una, correspondientes a la administración del mes de Diciembre de 2012, y Enero de 2013.

Gracias por su atención.

Cordialmente,


MIRIAM ESTRADA OTERO
C.C 32.680.398 de Barranquilla

DEVOLVER
FIRMADO

Miguel Sandoan
1.645.686.282

[illegible]

consignación de Davivienda por valor de \$ dos mil pesos m/cte) correspondiente a laiembre de 2012.

JAN 11 1962

Barranquilla, 07 de noviembre de 2012

Señores
EDIFICIO TARRAGONA
ADMINISTRACION
Barranquilla

Cordial saludo:

Anexo le envío copia de la consignación de Davivienda por valor de \$ 132.000.00 (Ciento treinta y dos mil pesos m/cte) correspondiente a la administración del mes de Noviembre de 2012.

Gracias por su atención.

Cordialmente,

Miriam Estrada Otero
**DEVOLVER
FIRMADO**
MIRIAM ESTRADA OTERO
C.C 32.680.398 de Barranquilla

J. A. N. H. R. L.
1.045.600.6282



(92)00100248962539

CLASE DE PRODUCTO / SERVICIO

CUENTA AHORRO ☒ CUENTA CORRIENTE ☐ FONDOS ☐ TARJETA ☐ CREDITO ☐ CDT ☐ CREDITOS ☐ TRANSFER INTERNACIONAL

MODALIDAD DE PAGO CREDITOS ☐ CUENTA AHORRO ☐ CUENTA CORRIENTE ☐ FONDOS ☐ TARJETA ☐ CREDITO ☐ CDT ☐ CREDITOS ☐ TRANSFER INTERNACIONAL

CHEQUES LOCALES ☐ CUENTA AHORRO ☐ CUENTA CORRIENTE ☐ FONDOS ☐ TARJETA ☐ CREDITO ☐ CDT ☐ CREDITOS ☐ TRANSFER INTERNACIONAL

CONSIGNACIONES

NUMERO DE CUENTA DEL CHEQUE

VALOR

NUMERO DE CHEQUES

TOTAL \$

DOCUMENTO NO.

FECHA DE TRANSACCION (AAAA - MM - DD)

RETIROS / TRANSFER INTERNACIONALES / TARJETAS DE CREDITO / CHEQUE DE CEFERENCIA

TRANSFERENCEIA

CUENTA AHORRO ☐ CUENTA CORRIENTE ☐ FONDOS ☐ TARJETAS DE CREDITO ☐ CREDITOS ☐ SERVICIO O CONVENIO

NUMERO PRODUCTO DESTINO

Para retirar en Cheque de Gerencia adjuncione a continuación el nombre del Beneficiario:

Nombre y Apellidos

Tipo de Documento de Identidad

Cédula de Ciudadanía

Documento de Identidad

Documento de Identidad

Documento de Identidad

Documento de Identidad

Documento de Identidad

Documento de Identidad

Documento de Identidad

Documento de Identidad

Documento de Identidad

Documento de Identidad

Documento de Identidad

Documento de Identidad

Documento de Identidad

Documento de Identidad

Documento de Identidad

Documento de Identidad

Documento de Identidad

Documento de Identidad

Documento de Identidad

Documento de Identidad

Documento de Identidad

NOTA: El Banco Davivienda actúa bajo la exclusiva responsabilidad de la fiduciaria Davivienda Davivienderos y Fideicomitente, por lo tanto no asume su responsabilidad.

NOTA: El Banco Davivienda actúa bajo la exclusiva responsabilidad de la fiduciaria Davivienda Davivienderos y Fideicomitente, por lo tanto no asume su responsabilidad.

NOTA: El Banco Davivienda actúa bajo la exclusiva responsabilidad de la fiduciaria Davivienda Davivienderos y Fideicomitente, por lo tanto no asume su responsabilidad.

NOTA: El Banco Davivienda actúa bajo la exclusiva responsabilidad de la fiduciaria Davivienda Davivienderos y Fideicomitente, por lo tanto no asume su responsabilidad.

NOTA: El Banco Davivienda actúa bajo la exclusiva responsabilidad de la fiduciaria Davivienda Davivienderos y Fideicomitente, por lo tanto no asume su responsabilidad.

NOTA: El Banco Davivienda actúa bajo la exclusiva responsabilidad de la fiduciaria Davivienda Davivienderos y Fideicomitente, por lo tanto no asume su responsabilidad.

NOTA: El Banco Davivienda actúa bajo la exclusiva responsabilidad de la fiduciaria Davivienda Davivienderos y Fideicomitente, por lo tanto no asume su responsabilidad.

NOTA: El Banco Davivienda actúa bajo la exclusiva responsabilidad de la fiduciaria Davivienda Davivienderos y Fideicomitente, por lo tanto no asume su responsabilidad.

NOTA: El Banco Davivienda actúa bajo la exclusiva responsabilidad de la fiduciaria Davivienda Davivienderos y Fideicomitente, por lo tanto no asume su responsabilidad.

NOTA: El Banco Davivienda actúa bajo la exclusiva responsabilidad de la fiduciaria Davivienda Davivienderos y Fideicomitente, por lo tanto no asume su responsabilidad.

NOTA: El Banco Davivienda actúa bajo la exclusiva responsabilidad de la fiduciaria Davivienda Davivienderos y Fideicomitente, por lo tanto no asume su responsabilidad.

NOTA: El Banco Davivienda actúa bajo la exclusiva responsabilidad de la fiduciaria Davivienda Davivienderos y Fideicomitente, por lo tanto no asume su responsabilidad.

NOTA: El Banco Davivienda actúa bajo la exclusiva responsabilidad de la fiduciaria Davivienda Davivienderos y Fideicomitente, por lo tanto no asume su responsabilidad.

NOTA: El Banco Davivienda actúa bajo la exclusiva responsabilidad de la fiduciaria Davivienda Davivienderos y Fideicomitente, por lo tanto no asume su responsabilidad.

NOTA: El Banco Davivienda actúa bajo la exclusiva responsabilidad de la fiduciaria Davivienda Davivienderos y Fideicomitente, por lo tanto no asume su responsabilidad.

NOTA: El Banco Davivienda actúa bajo la exclusiva responsabilidad de la fiduciaria Davivienda Davivienderos y Fideicomitente, por lo tanto no asume su responsabilidad.

NOTA: El Banco Davivienda actúa bajo la exclusiva responsabilidad de la fiduciaria Davivienda Davivienderos y Fideicomitente, por lo tanto no asume su responsabilidad.

NOTA: El Banco Davivienda actúa bajo la exclusiva responsabilidad de la fiduciaria Davivienda Davivienderos y Fideicomitente, por lo tanto no asume su responsabilidad.

NOTA: El Banco Davivienda actúa bajo la exclusiva responsabilidad de la fiduciaria Davivienda Davivienderos y Fideicomitente, por lo tanto no asume su responsabilidad.

NOTA: El Banco Davivienda actúa bajo la exclusiva responsabilidad de la fiduciaria Davivienda Davivienderos y Fideicomitente, por lo tanto no asume su responsabilidad.

NOTA: El Banco Davivienda actúa bajo la exclusiva responsabilidad de la fiduciaria Davivienda Davivienderos y Fideicomitente, por lo tanto no asume su responsabilidad.

2012

a consignación de Davivienda por valor de \$ y dos mil pesos m/cte) correspondiente a la tubre de 2012.

DEVOLVER FIRMADO

J. GINNER Lamanna
1.045.686.782

Barranquilla, 08 de octubre de 2012

Señores
EDIFICIO TARRAGONA
ADMINISTRACION
Barranquilla

Cordial saludo:

Anexo le envío copia de la consignación de Davivienda por valor de \$ 132.000.00 (Ciento treinta y dos mil pesos m/cte) correspondiente a la administración del mes de Octubre de 2012.

Gracias por su atención.

Cordialmente,

Miriam Estrada O.
MIRIAM ESTRADA OTERO
C.C 32.680.398 DE Barranquilla

DEVOLVER
FIRMADO

J. GINNER Lamanna
1.045.686.782

(92)00100171352443

10065569607

\$ 132.000.-

ESCLUSIVO PER VOI
\$ 5

19 OCT 1972
COMANDO EN JEFE FUERZA AEREA
CASERO No. 10 HN

PROCESO

FIRMA DE QUIEN REALIZA TRANSACCION
 NOTA: E B
 PRODUCCION D

Barco Daviendia S.A.

le 201

53					
----	--	--	--	--	--

consignación de Davivienda por valor de \$ dos mil pesos m/cte) correspondiente a la diciembre de 2012.

Scanned with CamScanner

Barranquilla, 19 de septiembre de 2012

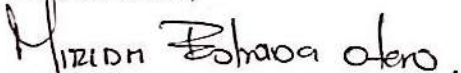
Señores
EDIFICIO TARRAGONA
ADMINISTRACION
Barranquilla

Cordial saludo:

Anexo le envío copia de la consignación de Davivienda por valor de \$ 132.000.00 (Ciento treinta y dos mil pesos m/cte) correspondiente a la administración del mes de Septiembre de 2012.

Gracias por su atención.

Cordialmente,


MIRIAM ESTRADA OTERO
C.C 32.680.398 DE Barranquilla



DEVOLVER
FIRMADO

DAVIVIENDA

FORMATO DE TRANSACCIONES

CLASE DE PRODUCTO/SERVICIO

☐ CUENTA AHORRO ☒ CUENTA CORRIENTE ☐ FONDOS ☐ TRANSFERENCIA ☐ CRÉDITO ☐ CDT ☐ CRÉDITOS ☐ TRANSFERENCIA INTERNACIONAL



(92)00100177489900

**MODALIDAD DE PAGO CRÉDITOS
CHEQUES LOCALES**

Nº DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

Los cheques depositados en esta contabilidad serán motivo de verificación posterior. Y al cliente acepta a su honorables en sus bancos a que pudiere haber.

Nº CHEQUES TOTAL \$

PAGOS DIRIGIDOS TARJETA DE CRÉDITO

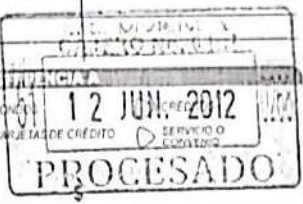
FECHA DE TRANSACCIÓN (AAAA-MM-DD)	DOCUMENTO N°	VALOR

RETIROS / TRANSFERENCIA INTERNACIONAL / TARJETAS DE CRÉDITO / CHEQUE DE GARCÍA / RESERVA / FONDOS / FONDOS

☐ CUENTA AHORRO ☐ CUENTA CORRIENTE

☐ FONDOS ☐ TARJETA DE CRÉDITO ☐ SERVICIO O CREDITO

\$ N° PRODUCTO DESTINO



EFFECTIVO

TARJETA DE CRÉDITO CON FACTURACIÓN EN DÓLARES

CARTERA EN PESOS

CARTERA EN DÓLARES

NOTA: Comprobante válido con el sello del cajero

Para retiro en Cheque de Gerencia relacione a continuación el nombre del Beneficiario.

NOMBRE Y APELLIDOS

TELÉFONO

CARGO

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCIÓN

TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD ☐ CEDULA DE CIUDADANIA ☐ CEDULA DE EXTRANJERIA ☐ TARJETA DE IDENTIDAD ☐ SIN DOCUMENTO DE IDENTIDAD

NIT 800 034 313-7 - AH 184-2 REV. XII - 11

IMPRESO EN COLOMBIA

- CLIENTE -

Banco Davivienda S.A.

Junio.

NOTA: El Banco Davivienda acepta toda la responsabilidad de la emisión de este comprobante. Por lo tanto no asume responsabilidad por la emisión de este comprobante en caso de ser utilizado para fines distintos a los contemplados en el presente formato.

Recibido
11/05/12
[Signature]

Barranquilla, 10 de mayo de 2012

Señores
EDIFICIO TARRAGONA
ADMINISTRACION
Barranquilla

Cordial saludo:

Anexo le envío copia de la consignación de Davivienda por valor de \$ 132.000.00 (Ciento treinta y dos mil pesos m/cte) correspondiente a la administración del mes de mayo de 2012.

Gracias por su atención.

DEVOLVER
FIRMADO

Cordialmente,

MIRIAM ESTRADA OTERO
C.C 32.680.398 DE Barranquilla



FORMATO DE TRANSACCIONES

☐ CUENTA AHORRO ☒ CUENTA CORRIENTE ☐ FONDOS ☐ CARTAS DE CRÉDITO ☐ EDT ☐ CRÉDITOS ☐ TRANSF. INTERNACIONAL



(92)00100309212642

MODALIDAD DE PAGO CRÉDITOS
CHEQUES LOCALES _____

☐ CLASE NORMAL ☐ ANTES DE CLASE ☐ DESPUÉS DE CLASE ☐ DESPUÉS DE CLASE ☐ CANCELACIÓN CRÉDITO

CHEQUES LOCALES			
CÓD. BANCO	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR
Los cheques depositados en esta consignación serán objeto de verificación posterior y el cliente acepta desde		Nº CHEQUES	TOTAL \$

PAGOS DIRIGIDOS TARJETA DE CRÉDITO
FECHA DE TRANSACCIÓN (AAAA - MM - DD)

[illegible]

RETIROS / TRANSF. INTERNACIONALES /
TARJETAS DE CRÉDITO / CHEQUE DE GERENCIA

TRANSFERENCIA A

☐ CUENTA AHORRO	☐ FONDOS	☐ CRÉDITOS
☐ CUENTA CORRIENTE	☐ TARJETAS DE CRÉDITO	☐ SERVICIO O CONVENIO

S	Nº PRODUCTO DESTINO
---	---------------------

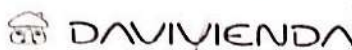
Para retiro en Cheque de Gerencia relacione a continuación el nombre del Beneficiario:

NOMBRES Y APELLIDOS: JOSE LUIS GARCIA
 TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD: ☒ CÉDULA DE CIUDADANÍA ☐ CÉDULA DE EXTRANJERÍA ☐ TARJETA DE IDENTIDAD No. DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 86070
 NIT: 800 014 313-7 AFI: 154 2 FIEV XII - 11 DIRECCIÓN PARA CREDITARSE: Paraná y BARRIO S.A. 97 08 175 411 - TEL. 480 510
 - CLIENTE -

- CLIENTE

Banco Davivienda S.A.

NOTA: El Banco Davivienda actúa bajo la exclusiva responsabilidad de la sucursal de Bogotá, C.A., y Filial, por lo tanto no asume responsabilidad alguna relacionada con la ejecución de los negocios celebrados en las sucursales de las demás ciudades.



FORMATO DE TRANSACCIONES

☐ CUENTA AHORRO ☒ CUENTA CORRIENTE ☐ FONDOS ☐ LETAS DE CRÉDITO ☐ COT ☐ CRÉDITOS ☐ TRANSF. INTERNACIONAL

No. PRODUCTO/REFERENCIA

50288703

MODALIDAD DE PAGO CRÉDITOS
CHEQUES LOCALES _____

☐ CUOTA NORMAL ☐ ANTICIPA CUOTAS (CARTERA SUBOTECORRIAL) ☐ DISMINUCIÓN PLAZO

CÓD. BANCO		NÚMERO DE CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR
Los cheques depositados en ésta consignación serán objeto de verificación posterior, y el cliente acepta desde ahora pagarlos en sus saldos a que hubiere lugar.			No. CHEQUES	TOTAL \$

Los cheques depositados en esta consignación serán objeto de verificación posterior, y el cliente acepta desde ahora ajustes en sus saldos a que hubiere lugar.

PAGOS DIRIGIDOS TARJETA DE CRÉDITO
FECHA DE TRANSACCIÓN (AAAA - MM - DD)

[illegible]

**RETIROS / TRANSF. INTERNACIONALES /
TARJETAS DE CREDITO / CHEQUE DE GERENCIA
(REDENCIONES / REVOLUNTARIOS)**

TRANSFERENCIA

☐ CUENTA AHORRO	☐ FONDOS	☐ CRÉDITOS
☐ CUENTA CORRIENTE	☐ TARJETAS DE CRÉDITO	☐ SERVICIO O CONVENIO

\$	Nº PRODUCTO DESTINO
----	---------------------

Para retiro en Cheque de Gerencia relacione a continuación el nombre del Beneficiario.

DATOS DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCION	
NOMBRES Y APELLIDOS	
VILLALBA	

TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD ☒ CÉDULA DE CIUDADANÍA ☐ CÉDULA DE EXTRANJERÍA ☐ TARJETA DE IDENTIDAD ☐ No DOCUMENTO DE IDENTIDAD

NIT 060.034 313.7 - AH 184-2 Rev 1 - 2008

- CLIENTE -

Banco Davivienda S.A.

NOTA: El Banco Davivienda actúa bajo la exclusiva responsabilidad de Fiducaria Davivienda, Davivalores y Fiducaria, por lo tanto no asume obligación alguna relacionada con la ejecución de los períodos celebrados en su nombre.

DAVIVIENDA *Tamagone* **FORMATO DE TRANSACCIONES** *57288696*

☐ CUENTA AHORRO ☐ CUENTA CORRIENTE ☐ FONDOS ☐ TARJETAS DE CRÉDITO ☐ CDT ☐ CRÉDITOS ☐ TRANS. INTERNACIONAL *020077777687*

MODALIDAD DE PAGO CRÉDITOS ☐ CUOTA NORMAL ☐ ANTICIPA CUOTAS (CARTERA HIPOTECARIA) ☐ DISMINUCIÓN PLAZO ☐ DISMINUCIÓN CUOTA ☐ CANCELACIÓN CRÉDITO

CHEQUES LOCALES

COO BANCO	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

Los cheques depositados en esta consignación serán objeto de verificación posterior, y el Cliente acepta desde ahora sujeta en sus saldos a que hubiera lugar.

PAGOS DIRIGIDOS TARJETA DE CRÉDITO

FECHA DE TRANSACCIÓN (AAAA-MM-DD) *FEB 2012* DOCUMENTO No. *PROCESADO*

EFFECTIVO \$ *132.000*

TARJETA DE CRÉDITO CON FACTURACIÓN EN DÓLARES

CARTERA EN PESOS \$

CARTERA EN DÓLARES \$

TRANSFERENCIA

☐ CUENTA AHORRO ☐ FONDOS ☐ CRÉDITOS ☐ CUENTA CORRIENTE ☐ TARJETAS DE CRÉDITO ☐ SERVICIO O CONVENIO

\$ N° PRODUCTO DESTINO \$

Para retro en Cheque de Gerencia relacione a continuación el nombre del Beneficiario: *Estada*

DATOS DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCIÓN

NOMBRES Y APELLIDOS *Estada* TELÉFONO *776477* CIUDAD *PROCESADO*

TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD ☐ CÉDULA DE CIUDADANÍA ☐ CÉDULA DE EXTRANJERÍA ☐ TARJETA DE IDENTIDAD ☐ NO DOCUMENTO DE IDENTIDAD

NIT 860 034 313-7 - AH 184-2 Rev B - 2008

Feb 12 - CLIENTE -

DAVIVIENDA CAJERO No. 3 HN

24 FEB. 2012

NOTA: Comprobante válido con el sello del cajero.

Banco Davivienda S.A.

NOTA: El Banco Davivienda actúa bajo la exclusiva responsabilidad de Fiduciaria Davivienda, S.A. y no asume obligación alguna relacionada con la ejecución de los negocios celebrados en su nombre.

DAVIVIENDA **FORMATO DE TRANSACCIONES** *72571042*

☐ CUENTA AHORRO ☐ CUENTA CORRIENTE ☐ FONDOS ☐ TARJETAS DE CRÉDITO ☐ CDT ☐ CRÉDITOS ☐ TRANS. INTERNACIONAL *020077777687*

MODALIDAD DE PAGO CRÉDITOS ☐ CUOTA NORMAL ☐ ANTICIPA CUOTAS (CARTERA HIPOTECARIA) ☐ DISMINUCIÓN PLAZO ☐ DISMINUCIÓN CUOTA ☐ CANCELACIÓN CRÉDITO

CHEQUES LOCALES

COO BANCO	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

Los cheques depositados en esta consignación serán objeto de verificación posterior, y el Cliente acepta desde ahora sujeta en sus saldos a que hubiera lugar.

PAGOS DIRIGIDOS TARJETA DE CRÉDITO

FECHA DE TRANSACCIÓN (AAAA-MM-DD) *26 ENE 2012* DOCUMENTO No. *PROCESADO*

EFFECTIVO \$ *132.000*

TARJETA DE CRÉDITO CON FACTURACIÓN EN DÓLARES

CARTERA EN PESOS \$

CARTERA EN DÓLARES \$

TRANSFERENCIA

☐ CUENTA AHORRO ☐ FONDOS ☐ CRÉDITOS ☐ CUENTA CORRIENTE ☐ TARJETAS DE CRÉDITO ☐ SERVICIO O CONVENIO

\$ N° PRODUCTO DESTINO \$

Para retro en Cheque de Gerencia relacione a continuación el nombre del Beneficiario: *Estada*

DATOS DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCIÓN

NOMBRES Y APELLIDOS *Estada* TELÉFONO *776477* CIUDAD *PROCESADO*

TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD ☐ CÉDULA DE CIUDADANÍA ☐ CÉDULA DE EXTRANJERÍA ☐ TARJETA DE IDENTIDAD ☐ NO DOCUMENTO DE IDENTIDAD

NIT 860 034 313-7 - AH 184-2 Rev B - 2008

Ene 12 - CLIENTE -

DAVIVIENDA CAJERO No. 3 HN

26 ENE. 2012

NOTA: Comprobante válido con el sello del cajero.

Banco Davivienda S.A.

NOTA: El Banco Davivienda actúa bajo la exclusiva responsabilidad de Fiduciaria Davivienda, S.A. y no asume obligación alguna relacionada con la ejecución de los negocios celebrados en su nombre.

☐ CUENTA AHORRO ☐ CUENTA CORRIENTE ☐ FONDOS ☐ RETENCIÓN DE CRÉDITO ☐ COT ☐ CREDITOS ☐ TRANSFERENCIA ☐ TRANSFERENCIA PLAZO ☐ CANCELACIÓN CRÉDITO

MODALIDAD DE PAGO CREDITOS
 CHEQUES LOCALES

NÚMERO DEL CHEQUE: _____
 NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE: _____
 VALOR: \$ 132.000

No. CHEQUES: _____
 TOTAL \$: _____
 DOCUMENTO No.: _____

PAGOS DIRIGIDOS TARJETA DE CRÉDITO
 FECHA DE TRANSACCIÓN (AAAA-MM-DD): _____

RETROS / TRANSF. INTERNACIONALES /
 TARJETAS DE CRÉDITO / CHEQUE DE GERENCIA
 (REFERENCIAS / RESOLUCIONES)

TRANSFERENCIA
☐ CUENTA AHORRO ☐ FONDOS ☐ CREDITOS
☐ CUENTA CORRIENTE ☐ TARJETAS DE CRÉDITO ☐ SERVICIO O
☐ COMPROMISO

N° PRODUCTO DESTINO: \$ _____

Para retirar en Cheque de Gerencia diligencie a continuación el nombre del Beneficiario:

DATOS DE CUENTA: _____
 TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD: _____
 CÉDULA DE EXTRANJERÍA: _____
 CÉDULA DE CIUDADANÍA: _____
 NIT 860 034 313-7 - AN 164-2 Rev. B - 2008

BANCO DAVIVIENDA S.A.

2011

designación de Davivienda por valor de \$ 132.000.00 (n/cte) correspondiente a la administración del mes de

1043.871.758
JORGE GONZALEZ

DEVOLVER
FIRMADO

Barranquilla, 30 de Diciembre de 2011

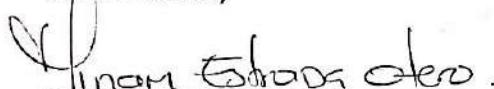
Señores
EDIFICIO TARRAGONA
ADMINISTRACION
Barranquilla

Cordial saludo:

Anexo le envío copia de la consignación de Davivienda por valor de \$ 132.000.00
(Ciento treinta y dos mil pesos m/cte) correspondiente a la administración del mes de
Diciembre de 2011.

Gracias por su atención.

Cordialmente,


MIRIAM ESTRADA OTERO
C.C 32.680.398 DE Barranquilla

1.043.871.758
JORGE GONZALEZ

DEVOLVER
FIRMADO

[illegible]

DAVIVIENDA **FORMATO DE TRANSACCIONES** 68739426

☐ CUENTA AHORRO ☒ CUENTA CORRIENTE ☐ FONDOS ☐ AS DE CRÉDITO ☐ CDT ☐ CRÉDITOS ☐ TRANSF. INTERNACIONAL

CLASE DE PRODUCTO / SERVICIO **Nº PRODUCTO / REFERENCIA** 021 069999627

MODALIDAD DE PAGO CREDITOS ☐ CUOTA NORMAL ☐ ANTICIPO CUOTAS (CARTERA HIPOTECARIA) ☐ DISMINUCIÓN PLAZO ☐ DISMINUCIÓN CUOTA ☐ CANCELACIÓN CRÉDITO

CHEQUES LOCALES

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

Los cheques depositados en esta consignación serán objeto de verificación posterior, y el cliente acepta desde ahora asumir en sus saldos a que hubiera lugar.

PAGOS DIRIGIDOS TARJETA DE CRÉDITO

FECHA DE TRANSACCIÓN (AAAA-MM-DD) DOCUMENTO Nº VALOR

RETIROS / TRANSF. INTERNACIONALES / TARJETAS DE CRÉDITO / CHEQUE DE GÉNCIA **TRANSFERENCIA**

☐ CUENTA AHORRO ☐ FONDOS ☐ CRÉDITOS ☐ CUENTA CORRIENTE ☐ TARJETAS DE CRÉDITO ☐ SERVICIO O CONVENIO

Nº PRODUCTO DESTINO \$

EFFECTIVO \$ 201.400

TARJETA DE CRÉDITO CON FACTURACIÓN EN DÓLARES

CARTERA EN PESOS \$

CARTERA EN DÓLARES \$

PROCESADO 03 AGO. 2011

NOTA: Comprobante válido con el sello del sistema

Para retiro en Cheque de Gencia relacione a continuación el nombre del Beneficiario:

DATOS QUE ENTREGA LA TRANSACCIÓN

NOMBRES Y APELLIDOS: TARRAGONA, JUAN CARLOS TELEFONO: 312 4041111 CIUDAD: Bogotá

TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD ☐ CÉDULA DE CIUDADANÍA ☐ CÉDULA DE EXTRANJERÍA ☐ TARJETA DE IDENTIDAD ☐ NO DOCUMENTO DE IDENTIDAD

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCIÓN

NIT: 860 034 313-7 - AM 184-2 Rev. II - 2008

- CLIENTE - **Agosto** Banco Davivienda S.A.

TOTAL

SEÑOR COPROPIETARIO. LOS PAGOS DE ADMINISTRACION HASTA NOV. 130/2010 FAVOR
CONSIGNAR EN LA CUENTA CTE No. 48752210427 BANCO DE COLOMBIA.
LA NUEVA ADMINISTRACION DESDE DIC. 12010 SE DEBE CONSIGNAR EN LA CUENTA CTE.
No. 025869999687 BANCO DAVIVIENDA A NOMBRE DE CONJUNTO RESIDENCIAL TARRAGONA

Firma Recibido Firma Administrador

Barranquilla, 29 de noviembre de 2011

Señores
EDIFICIO TARRAGONA
ADMINISTRACION
Barranquilla

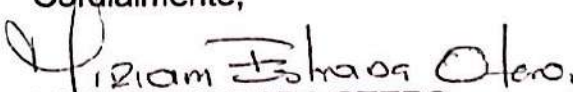
Cordial saludo:

Anexo les envío cuatro copias de las consignaciones realizadas en el Banco de Davivienda a nombre de Conjunto residencial Tarragona correspondiente a la administración de los meses de Agosto, Septiembre, Octubre y Noviembre de 2011 relacionadas así:

AGOSTO 2011 — \$ 201.400.00
SEPTIEMBRE 2011 — \$132.000.00
OCTUBRE 2011 — \$132.000.00,
NOVIEMBRE 2011 — \$132.000.00

Gracias por su atención.

Cordialmente,


MIRIAM ESTRADA OTERO
C.C 32.680.398 de Barranquilla

06-12-2011
SORGE Contralor
1.043.871.758

DEVOLVER
FIRMADO

Barranquilla, 04 de agosto de 2011

Señores
EDIFICIO TARRAGONA
ADMINISTRACION
Barranquilla

Cordial saludo:

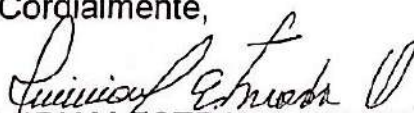
Anexo les envío copia del Certificado de Tradición y Libertad expedido por la entidad de Instrumentos Públicos en la cual me certifica como la nueva propietaria del apto No., 1204-B, por lo tanto relaciono a continuación mis datos:

NOMBRE: MIRIAM ESTRADA OTERO
DIR. OFICINA: CRA 43 No. 80 -59
TEL. PBX: 3776427
CEL: 315 876 03 99

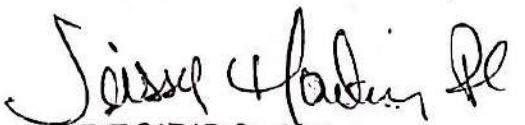
De igual forma anexo copia del recibo pago por concepto de Administración No.4-002338 por valor de \$ 201.324.00 (doscientos un mil trescientos veinticuatro pesos m/cte.).

Gracias por su atención.

Cordialmente,


MIRIAM ESTRADA OTERO
C.C 32.680.398 de Barranquilla

DEVOLVER
FIRMADO


RECIBIDO 05 AGO. 2011



PyG Consultores Asociados <pygconsultoresasoc@gmail.com>

2021-00296-00 SOLICITUD DE DEPURACIÓN Y CONCILIACIÓN

6 mensajes

PyG Consultores Asociados <pygconsultoresasoc@gmail.com>
Para: aboghudufle@gmail.com

20 de diciembre de 2021, 10:09

**DOCTOR
HUMBERTO DUARTE FLETCHER
E.S.D.**

Cordial saludo,

En calidad de apoderado de la parte demandada mediante el presente correo, me permito manifestar la intención de mis representados de conciliar la deuda que dió lugar al proceso ejecutivo adelantado por el CONJUNTO RESIDENCIAL TARRAGONA, a quien usted representa, contra la SOCIEDAD MIRIAM ESTRADA OTERO & CIA S. en C., y el señor OSVALDO ENRIQUE DE LA ROSA TORRES, que cursa en el juzgado QUINCE DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIAS MÚLTIPLES DE BARRANQUILLA con radicado N° 08001-41-89-015-2021-00296-00.

Para efectos de lo anterior puede contactarme a este correo electrónico o al teléfono celular 3003123229.

Quedo atento a su respuesta en aras de programar una reunión que nos permita llevar el referido proceso a feliz término.

Atentamente,

LUIS CARLOS GOMEZ NUÑEZ

C.C. 72.209.147

T.P. No. 84.681 del C. S. de la J.



PyG Consultores Asociados

Centro Bancario 54. Cra 54 # 74-134 Oficina 206 e. (Barranquilla, Atlántico)
Teléfonos: 3188451-3017401231



PODER Y SOPORTES.pdf
1407K

HUMBERTO DUARTE F <aboghudufle@gmail.com>
Para: PyG Consultores Asociados <pygconsultoresasoc@gmail.com>

20 de diciembre de 2021, 14:33

Buenas tardes doctor Luis Carlos Gómez,

El conjunto a través de su administración, ha estado en plena disposición de sentarse a conciliar la deuda, y así se lo expresó a los interesados, como propietarios del apartamento, a quienes se les ha solicitado los comprobantes de los pagos hechos, para confrontar con la contabilidad, y depurar, hasta definir saldo final, pero nunca los trajeron. Igualmente, estoy en total disposición de sentarnos a conciliar la cuenta, en el momento que lo considere, y acordemos, e incluso es bueno que sus representados, remitan todos los comprobantes que tengan, para que el asistente de administración, vaya revisando. Quedo atento,

HUMBERTO DUARTE FLETCHER
Abogado Conj. Tarragona.

[El texto citado está oculto]

PyG Consultores Asociados <pygconsultoresasoc@gmail.com>
Para: HUMBERTO DUARTE F <aboghudufle@gmail.com>

20 de diciembre de 2021, 14:56

Buenas tardes Dr. Humberto

Cordial saludo,

En atención a su respuesta y en aras de realizar el mismo ejercicio, le solicito me remitan copia del estado actual de la cartera de mis representados, a fin de proceder a confrontarlo con los soportes y tener claridad del estado de cuenta para la programación del encuentro.

Adjunto los soportes de los pagos efectuados por mis representados, y suministrados al suscrito, siendo entonces prudente informar que dado el peso del archivo el correo no lo permite cargar como adjunto, por ello lo hacemos a través de la plataforma [wettransfer.com](https://we.tl/t-tiGp64UTRN), por lo que para acceder a la información solo debe dar click aquí <https://we.tl/t-tiGp64UTRN> aceptar los términos y descargar el archivo.

En caso de no poder acceder, le agradezco me suministre un número celular donde pueda remitir la información.

Quedo atento,

LUIS CARLOS GOMEZ

[El texto citado está oculto]

HUMBERTO DUARTE F <aboghudufle@gmail.com>
Para: PyG Consultores Asociados <pygconsultoresasoc@gmail.com>

20 de diciembre de 2021, 21:37

Doctor, qué pena que no le mandé el número de celular, es el 3008086974.

HUMBERTO DUARTE

[El texto citado está oculto]

PyG Consultores Asociados <pygconsultoresasoc@gmail.com>
Para: HUMBERTO DUARTE F <aboghudufle@gmail.com>

4 de febrero de 2022, 17:29

Buenas tardes Dr. Humberto, adjunto archivo excel con la relación de los pagos realizados por la señora Miriam, en el documento se detalla la página donde se encuentra el soporte del pago, conforme documento enviado en correo anterior.

Quedamos atentos, y agradecemos el envío del estado de cuenta.

Feliz fin de semana.

[El texto citado está oculto]



PAGOS SEÑORA MIRIAM.xlsx
14K

PyG Consultores Asociados <pygconsultoresasoc@gmail.com>
Para: johanna.acevedopyg@gmail.com

4 de abril de 2022, 12:12

En tyba encontrarás el mandamiento de pago, los soportes están físicos y digitales, no tenemos la demanda como tal, pero necesito ir montando el escrito de excepciones, con lo poco que hay. una de las excepciones es exceso de embargo, en tyba esta el auto de medidas hay que revisarlo haber si podemos una vez nos notifiquen, recurrir el auto de medidas. o sino en las excepciones se propone.

son 2 demandados, mejor en 2 contestaciones

Me preguntas cualquier cosa

[El texto citado está oculto]

3 adjuntos



PAGOS SEÑORA MIRIAM.xlsx

14K



PODER MIRIAM E. O Y CIA S EN C.docx

40K



PODER OSVALDO DE LA ROSA 15CM.docx

46K

	F. DE PAGO	ENTIDAD	VALOR	DOCUMENTO	
			\$		
Agosto	3/08/2011	DAVIVIENDA	132.000	Pag 161	
			\$		
Septiembre	27/09/2011	DAVIVIENDA	132.000	Pag 160	Descripción de pago Pag 162
			\$		
Octubre	19/11/2019	DAVIVIENDA	132.000	Pag 159	
			\$		
Noviembre	19/11/2011	DAVIVIENDA	132.000	Pag 159	
			\$		
Diciembre	16/12/2011	DAVIVIENDA	132.000	Pag 157	Descripción de pago Pag 158
			\$		
Enero	26/01/2012	DAVIVIENDA	132.000	Pag 156	
			\$		
Febrero	24/02/2012	DAVIVIENDA	132.000	Pag 156	
			\$		
Marzo	8/03/2012	DAVIVIENDA	132.000	Pag 155	
			\$		
Abril	17/04/2012	DAVIVIENDA	132.000	Pag 155	
			\$		
Mayo	9/05/2012	DAVIVIENDA	132.000	Pag 153	Descripción de pago Pag 154
			\$		
Junio	12/06/2012	DAVIVIENDA	132.000	Pag 152	
			\$		
Julio	11/07/2012	DAVIVIENDA	132.000	Pag 151	
			\$		
Septiembre	1/09/2012	DAVIVIENDA	132.000	Pag 151	
			\$		
Septiembre	19/09/2012	DAVIVIENDA	132.000	Pag 149	Descripción de pago Pag 150
			\$		
Octubre	9/10/2012	DAVIVIENDA	132.000	Pag 147	Descripción de pago Pag 148
			\$		
Noviembre	3/11/2012	DAVIVIENDA	132.000	Pag 145	Descripción de pago Pag 146
			\$		
Diciembre	14/12/2012	DAVIVIENDA	132.000	Pag 143	Descripción de pago Pag 144
			\$		
Enero	3/01/2013	DAVIVIENDA	132.000	Pag 142	Descripción de pago Pag 144
			\$		
Febrero	15/02/2013	DAVIVIENDA	132.000	Pag 140	Descripción de pago Pag 141

Marzo	11/03/2013	DAVIVIENDA	\$ 132.000	Pag 138	Descripción de pago Pag 139
Abril	18/04/2013	DAVIVIENDA	\$ 132.000	Pag 136	Descripción de pago Pag 136
Mayo	2/05/2013	DAVIVIENDA	\$ 132.000	Pag 134	Descripción de pago Pag 135
Junio	6/06/2013	DAVIVIENDA	\$ 132.000	Pag 132	Descripción de pago Pag 133
Julio	16/07/2013	DAVIVIENDA	\$ 132.000	Pag 130	Descripción de pago Pag 131
Agosto	6/08/2013	DAVIVIENDA	\$ 897.000	Pag 126	Descripción de pago Pag 126
Septiembre	9/09/2013	DAVIVIENDA	\$ 132.000	Pag 124	
Octubre	3/10/2013	DAVIVIENDA	\$ 132.000	Pag 122	Descripción de pago Pag 123
Noviembre	9/11/2013	DAVIVIENDA	\$ 365.000	Pag 120	Descripción de pago Pag 121
Diciembre	7/12/2013	DAVIVIENDA	\$ 243.000	Pag 119	
Enero	30/01/2014	DAVIVIENDA	\$ 143.000	Pag 117	
Febrero	10/02/2014	DAVIVIENDA	\$ 143.000	Pag 115	Descripción de pago Pag 116
Junio	19/06/2014	DAVIVIENDA	\$ 380.000	Pag 111	Descripción de pago Pag 110
Agosto	27/08/2014	DAVIVIENDA	\$ 757.000	Pag 108 167	Descripción de pago Pag 109

Marzo	10/03/2015	DAVIVIENDA	?	Pag 106	Sep/Oct/Nov/Dic	RC				
Agosto	12/08/2015	DAVIVIENDA	\$ 942.000	Pag 104	Ene-Feb- Mar-Abr- May-Junio					8859
Septiembre	15/09/2015	DAVIVIENDA	\$ 555.768	Pag 101	Retro de enero a junio, admin de Jul y agos e intereses					8998
Abril	1/04/2016	DAVIVIENDA	\$ 712.000	Pag 98						9897

Abril	25/04/2017	BANCOLOMBIA	\$ 1.000.000	Pag 27 y 93						11656
Mayo	16/05/2017	BANCOLOMBIA	\$ 400.000	Pag 28 y 92						11723
Junio	12/06/2017	BANCOLOMBIA	\$ 500.000	Pag 29 y 92						11724
Julio	14/07/2017	BANCOLOMBIA	\$ 500.000	Pag 33 y 90						2-899
Agosto	19/08/2017	DAVIVIENDA	\$ 500.000	Pag 35 y 89						2-900
Septiembre	25/09/2017	DAVIVIENDA	\$ 1.000.000	Pag 37 y 87						2-901
Octubre	24/10/2017	DAVIVIENDA	\$ 500.000	Pag 39 y 84						2-902
Diciembre	14/12/2017	DAVIVIENDA	\$ 1.000.000	Pag 41	REPORTAN PAGO POR \$1,000,000 Y EL PAGO ES REALIZADO POR \$500,000 VERIFICADO PAG 41 DEL DOCUMENTO					2-911
Enero	11/01/2018	DAVIVIENDA	\$ 400.000	Pag 7, 42 y 80						12651
	18/01/2018	DAVIVIENDA	\$ 1.000.000	Pag 6 y 82	Paz y Salvo hasta DIC 2017					12660
Marzo	12/03/2018	DAVIVIENDA	\$ 300.000	Pag 7 y 79						12940
Abril	17/04/2018	DAVIVIENDA	\$ 500.000	Pag 7 y 78	REPORTAN PAGO POR \$500,000 Y EL PAGO ES REALIZADO POR \$300,000 VERIFICADO PAG 7 DEL DOCUMENTO					2-1001
Mayo	19/05/2018	DAVIVIENDA	\$ 400.000	Pag 8 y 77						13238
Junio	13/06/2018	DAVIVIENDA	\$ 300.000	Pag 9 y 76						13370
Julio	23/07/2018	DAVIVIENDA	\$ 200.000	Pag 74						
Septiembre	12/09/2018	DAVIVIENDA	\$ 300.000	Pag 10 y 75						
Octubre	24/10/2018	DAVIVIENDA	\$ 300.000	Pag 10 y 73						13991
Diciembre	18/12/2018	DAVIVIENDA	\$ 200.000	Pag 72						1179-2

Enero	4/01/2019	DAVIVIENDA	\$ 200.000	Pag 71						14300
Febrero	8/02/2019	AV VILLAS	\$ 200.000	Pag 70						2-1277
Marzo	18/03/2019	DAVIVIENDA	\$ 200.000	Pag 70						1323-2
Abril	22/04/2019	DAVIVIENDA	\$ 200.000	Pag 69						2754
Mayo	14/05/2019	DAVIVIENDA	\$ 200.000	Pag 68						2754-2
Junio	12/06/2019	DAVIVIENDA	\$ 200.000	Pag 67						2754-2
Julio	11/07/2019	DAVIVIENDA	\$ 200.000	Pag 66						2754-2
Agosto	13/08/2019	DAVIVIENDA	\$ 200.000	Pag 65						2754-2
Septiembre	9/09/2019	DAVIVIENDA	\$ 200.000	NS						
Octubre	4/10/2019	DAVIVIENDA	\$ 200.000	Pag 12 y 64						18508
Noviembre	13/11/2019	DAVIVIENDA	\$ 200.000	Pag 63						2754-2
Enero	2/01/2020	DAVIVIENDA	\$ 200.000	Pag 13 y 62						18508
Febrero	5/02/2020	DAVIVIENDA	\$ 200.000	Pag 13 y 61						18508
Marzo	3/03/2020	DAVIVIENDA	\$ 200.000	Pag 13 y 60						18508
Abril	17/04/2020	DAVIVIENDA	\$ 200.000	Pag 14 y 59						1698-2
Mayo	18/05/2020	DAVIVIENDA	\$ 200.000	Pag 14 y 58						1990-2
Junio	8/06/2020	DAVIVIENDA	\$ 200.000	Pag 14 y 57						1991-2
Julio	13/07/2020	DAVIVIENDA	\$ 200.000	Pag 15 y 56						2017-2
Agosto	18/08/2020	DAVIVIENDA	\$ 200.000	Pag 15 y 55						16601-2

Septiembre	1/09/2020	Transferencia desde bbva	\$ 200.000	Pag 16 y 54						2099-2
Octubre	15/10/2020	Transferencia desde bbva	\$ 200.000	Pag 17 y 53						2219-2
Noviembre	18/11/2020	Transferencia desde bbva	\$ 200.000	Pag 18 y 52						2271-2
Diciembre	15/12/2020	Transferencia desde bbva	\$ 200.000	Pag 19 y 51						2330
Enero	13/01/2021	Transferencia desde bbva	\$ 200.000	Pag 20 y 50						17053
Febrero	6/02/2021	Transferencia desde bbva	\$ 200.000	Pag 21 y 49						17152
Marzo	3/03/2021	Transferencia desde bbva	\$ 200.000	Pag 22 y 48						2426-2
Abril	10/04/2021	Transferencia desde bbva	\$ 200.000	Pag 47						2475-2
Mayo	12/05/2021	Transferencia desde bbva	\$ 200.000	Pag 46						2505-2
Junio	4/06/2021	Transferencia desde bbva	\$ 200.000	Pag 45						2543-2
Julio	8/07/2021	Transferencia desde bbva	\$ 200.000	Pag 44						2603-2
Agosto	12/08/2021	Transferencia desde bbva	\$ 200.000	Pag 43						17862

From:	"HUMBERTO DUARTE F" <aboghudufle@gmail.com>
To:	"PyG Consultores Asociados" <pygconsultoresasoc@gmail.com>
Date:	4/23/2022 9:48:21 AM
Subject:	Respuesta a solicitud depuración y conciliación deuda apto 1204 B Tarragona Miriam Estrada...
Attachments:	APTO 1204 B Miriam... depuracion de pagos.xlsx

Buenos días señores PyG Consultores Asociados,
Atenc.: Dr. LUIS CARLOS GOMEZ NUÑEZ - Apoderado.

Luego de la depuración y conciliación efectuada, procedo a enviarles el mismo cuadro que nos remitieron, pero con la información de cada ítem, es decir, se informa qué aparece o no aparece, y en última columna, el RECIBO DE CAJA con el cual se le acreditó cada uno de los pagos reportados en ese cuadro, y conduce a la conclusión, que sí se le habían acreditado contablemente los pagos, con escasas salvedades.

Con ello, queda muy claro, que sigue con alta morosidad, y que realmente, lo que faltaba por acreditar, era uno o dos pagos, no tengo precisión, pero, luego de la depuración pedida, nos vemos precisados a retomar el trámite del proceso ejecutivo, salvo que sus representados, procedan al pago del saldo.

Quedo atento a sus comentarios.

Adjunto lo anunciado, en excel.

HUMBERTO DUARTE FLETCHER
Apoderado Tarragona.

	F. DE PAGO	ENTIDAD	VALOR	DOCUMENTO						
Agosto	3/08/2011	DAVIVIENDA	\$ 132.000	Pag 161	Descripción de pago Pag 162					
Septiembre	27/09/2011	DAVIVIENDA	\$ 132.000	Pag 160						
Octubre	19/11/2019	DAVIVIENDA	\$ 132.000	Pag 159						
Noviembre	19/11/2011	DAVIVIENDA	\$ 132.000	Pag 159	Descripción de pago Pag 158					
Diciembre	16/12/2011	DAVIVIENDA	\$ 132.000	Pag 157						
Enero	26/01/2012	DAVIVIENDA	\$ 132.000	Pag 156						
Febrero	24/02/2012	DAVIVIENDA	\$ 132.000	Pag 156	Descripción de pago Pag 154					
Marzo	8/03/2012	DAVIVIENDA	\$ 132.000	Pag 155						
Abril	17/04/2012	DAVIVIENDA	\$ 132.000	Pag 155						
Mayo	9/05/2012	DAVIVIENDA	\$ 132.000	Pag 153	Descripción de pago Pag 150					
Junio	12/06/2012	DAVIVIENDA	\$ 132.000	Pag 152						
Julio	11/07/2012	DAVIVIENDA	\$ 132.000	Pag 151						
Septiembre	1/09/2012	DAVIVIENDA	\$ 132.000	Pag 151	Descripción de pago Pag 148					
Septiembre	19/09/2012	DAVIVIENDA	\$ 132.000	Pag 149						
Octubre	9/10/2012	DAVIVIENDA	\$ 132.000	Pag 147						
Noviembre	3/11/2012	DAVIVIENDA	\$ 132.000	Pag 145	Descripción de pago Pag 146					
Diciembre	14/12/2012	DAVIVIENDA	\$ 132.000	Pag 143						
Enero	3/01/2013	DAVIVIENDA	\$ 132.000	Pag 142						
Febrero	15/02/2013	DAVIVIENDA	\$ 132.000	Pag 140	Descripción de pago Pag 144					
Marzo	11/03/2013	DAVIVIENDA	\$ 132.000	Pag 138						
Abril	18/04/2013	DAVIVIENDA	\$ 132.000	Pag 136						
Mayo	2/05/2013	DAVIVIENDA	\$ 132.000	Pag 134	Descripción de pago Pag 135					
Junio	6/06/2013	DAVIVIENDA	\$ 132.000	Pag 132						
Julio	16/07/2013	DAVIVIENDA	\$ 132.000	Pag 130						
Agosto	6/08/2013	DAVIVIENDA	\$ 897.000	Pag 126	Descripción de pago Pag 131					
Septiembre	9/09/2013	DAVIVIENDA	\$ 132.000	Pag 124						
Octubre	3/10/2013	DAVIVIENDA	\$ 132.000	Pag 122						
Noviembre	9/11/2013	DAVIVIENDA	\$ 365.000	Pag 120	Descripción de pago Pag 126					
Diciembre	7/12/2013	DAVIVIENDA	\$ 243.000	Pag 119						
Enero	30/01/2014	DAVIVIENDA	\$ 143.000	Pag 117						
Febrero	10/02/2014	DAVIVIENDA	\$ 143.000	Pag 115	Descripción de pago Pag 116					
Junio	19/06/2014	DAVIVIENDA	\$ 380.000	Pag 111						
Agosto	27/08/2014	DAVIVIENDA	\$ 757.000	Pag 108 167						
Marzo	10/03/2015	DAVIVIENDA	?	Pag 106	Sep/Oct/Nov/Dic					RC
Agosto	12/08/2015	DAVIVIENDA	\$ 942.000	Pag 104	Ene-Feb-Mar-Abr-May-Junio					8859
Septiembre	15/09/2015	DAVIVIENDA	\$ 555.768	Pag 101	Retro de enero a junio, admin de Jul y agos e intereses					8998
Abril	1/04/2016	DAVIVIENDA	\$ 712.000	Pag 98						9897
Abril	25/04/2017	BANCOLOMBIA	\$ 1.000.000	Pag 27 y 93						11656
Mayo	16/05/2017	BANCOLOMBIA	\$ 400.000	Pag 28 y 92						11723
Junio	12/06/2017	BANCOLOMBIA	\$ 500.000	Pag 29 y 92						11724
Julio	14/07/2017	BANCOLOMBIA	\$ 500.000	Pag 33 y 90						2-899
Agosto	19/08/2017	DAVIVIENDA	\$ 500.000	Pag 35 y 89						2-900
Septiembre	25/09/2017	DAVIVIENDA	\$ 1.000.000	Pag 37 y 87						2-901
Octubre	24/10/2017	DAVIVIENDA	\$ 500.000	Pag 39 y 84						2-902
Diciembre	14/12/2017	DAVIVIENDA	\$ 1.000.000	Pag 41	REPORTAN PAGO POR \$1,000,000 Y EL PAGO ES REALIZADO POR					2-911
Enero	11/01/2018	DAVIVIENDA	\$ 400.000	Pag 7, 42 y 80						12651
	18/01/2018	DAVIVIENDA	\$ 1.000.000	Pag 6 y 82	Paz y Salvo hasta DIC 2017					12660
Marzo	12/03/2018	DAVIVIENDA	\$ 300.000	Pag 7 y 79						12940
Abril	17/04/2018	DAVIVIENDA	\$ 500.000	Pag 7 y 78	REPORTAN PAGO POR \$500,000 Y EL PAGO ES REALIZADO POR					2-1001
Mayo	19/05/2018	DAVIVIENDA	\$ 400.000	Pag 8 y 77						13238
Junio	13/06/2018	DAVIVIENDA	\$ 300.000	Pag 9 y 76						13370
Julio	23/07/2018	DAVIVIENDA	\$ 200.000	Pag 74						
Septiembre	12/09/2018	DAVIVIENDA	\$ 300.000	Pag 10 y 75						
Octubre	24/10/2018	DAVIVIENDA	\$ 300.000	Pag 10 y 73						13991
Diciembre	18/12/2018	DAVIVIENDA	\$ 200.000	Pag 72						1179-2
Enero	4/01/2019	DAVIVIENDA	\$ 200.000	Pag 71						14300
Febrero	8/02/2019	AV VILLAS	\$ 200.000	Pag 70						2-1277
Marzo	18/03/2019	DAVIVIENDA	\$ 200.000	Pag 70						1323-2
Abril	22/04/2019	DAVIVIENDA	\$ 200.000	Pag 69						2754
Mayo	14/05/2019	DAVIVIENDA	\$ 200.000	Pag 68						2754-2
Junio	12/06/2019	DAVIVIENDA	\$ 200.000	Pag 67						2754-2
Julio	11/07/2019	DAVIVIENDA	\$ 200.000	Pag 66						2754-2
Agosto	13/08/2019	DAVIVIENDA	\$ 200.000	Pag 65						2754-2
Septiembre	9/09/2019	DAVIVIENDA	\$ 200.000	NS						
Octubre	4/10/2019	DAVIVIENDA	\$ 200.000	Pag 12 y 64						18508
Noviembre	13/11/2019	DAVIVIENDA	\$ 200.000	Pag 63						2754-2
Enero	2/01/2020	DAVIVIENDA	\$ 200.000	Pag 13 y 62						18508

Febrero	5/02/2020	DAVIVIENDA	\$ 200.000	Pag 13 y 61						18508
Marzo	3/03/2020	DAVIVIENDA	\$ 200.000	Pag 13 y 60						18508
Abril	17/04/2020	DAVIVIENDA	\$ 200.000	Pag 14 y 59						1698-2
Mayo	18/05/2020	DAVIVIENDA	\$ 200.000	Pag 14 y 58						1990-2
Junio	8/06/2020	DAVIVIENDA	\$ 200.000	Pag 14 y 57						1991-2
Julio	13/07/2020	DAVIVIENDA	\$ 200.000	Pag 15 y 56						2017-2
Agosto	18/08/2020	DAVIVIENDA	\$ 200.000	Pag 15 y 55						16601-2
Septiembre	1/09/2020	sferencia desde	\$ 200.000	Pag 16 y 54						2099-2
Octubre	15/10/2020	sferencia desde	\$ 200.000	Pag 17 y 53						2219-2
Noviembre	18/11/2020	sferencia desde	\$ 200.000	Pag 18 y 52						2271-2
Diciembre	15/12/2020	sferencia desde	\$ 200.000	Pag 19 y 51						2330
Enero	13/01/2021	sferencia desde	\$ 200.000	Pag 20 y 50						17053
Febrero	6/02/2021	sferencia desde	\$ 200.000	Pag 21 y 49						17152
Marzo	3/03/2021	sferencia desde	\$ 200.000	Pag 22 y 48						2426-2
Abril	10/04/2021	sferencia desde	\$ 200.000	Pag 47						2475-2
Mayo	12/05/2021	sferencia desde	\$ 200.000	Pag 46						2505-2
Junio	4/06/2021	sferencia desde	\$ 200.000	Pag 45						2543-2
Julio	8/07/2021	sferencia desde	\$ 200.000	Pag 44						2603-2
Agosto	12/08/2021	sferencia desde	\$ 200.000	Pag 43						17862