

Reposición Proceso No. 110013110022-2016-00551-00

Catalina Guzmán Segura <catalina.guzman.s@hotmail.com>

Mar 23, 2021 16:58

Para: Jairo <medicad22@gmail.com>
<medicad22@gmail.com> do 22 Familia - Bogotá - Bogotá D.C. <flia22bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; medicinaestetica2010@hotmail.com
<medicad22@gmail.com>; CESAR AGUSTO PRADO <livingsthetic@hotmail.com>

2 archivos adjuntos (2 MB)

RECURRENTE: IECA INVENTARIOS ADICIONALES.pdf; Pagos crédito hipotecario.pdf;

Buenas tardes,

Adjunto curso de reposición en subsidio de apelación contra auto de estado 17 de Marzo de 2021.

Cordialmente,

CATALINA GUZMÁN S.

Abogada

Enviado desde Correo para Windows 10

395

Señor

JUEZ VEINTIDÓS DE FAMILIA DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ
E. S. D.

REF.: LIQUIDACION DE SOCIEDAD CONYUGAL
EXP. No. 110013110022-2016-00551-00
DE ELIANA MARGARITA TRONCOSO CALVO
CONTRA CESAR AUGUSTO PRADO BOCACHICA

MARTHA CATALINA GUZMÁN S., identificada como aparece al pie de mi firma, en calidad de apoderada del señor CESAR AUGUSTO PRADO BOCACHICA quien es la parte demandada dentro del proceso de la referencia, por medio del presente escrito presento **RECURSO DE REPOSICIÓN en subsidio el de APELACIÓN** en contra del auto emitido por su Despacho de fecha 16 de Marzo de 2021, teniendo en cuenta los siguientes,

FUNDAMENTOS

Señor Juez, en los autos precedentes frente al asunto de los inventarios adicionales se solicitó por parte de su Despacho se enviara información sobre los pagos realizados por parte de mi representado respecto del crédito hipotecario, de requerirse otro tipo de documento para tal fin debía indicarse que no era suficiente las certificaciones emitidas por el Banco, por tal razón con el presente escrito entrego la información que considero puede dilucidar más claramente el asunto de los pagos respecto del crédito hipotecario con el objetivo de aceptar los inventarios adicionales.

En razón de lo anterior, solicito respetuosamente a su Despacho se sirva revocar el auto de fecha 16 de Marzo de 2021 y en consecuencia aceptar los inventarios adicionales presentados por la suscrita.

Del Señor Juez,


MARTHA CATALINA GUZMÁN SEGURA
C. C. No. 52.717.711 de Bogotá
T. P. No. 219.739 del C. S. de la J.

Anexo. Lo enunciado.

CUENTA CORRIENTE

INFORME DEL MES ENERO /2016

Apreciado Cliente
CESAR AUGUSTO PRADO BOCACHICA
LIVINGSTHETIC@HOTMAIL.COM

Cupo Sobregiro	\$8,000,000.00
Cupo Utilizado	\$0.00
Cupo Disponible	\$8,000,000.00

Saldo Anterior	\$2,046,601.65
Más Créditos	\$14,923,054.00
Menos Débitos	\$8,246,629.44
Nuevo Saldo	\$8,723,026.21

Días Sobregiro	0
Interés de Sobregiro	\$0.00
Tasa Sobregiro	29.38% E.A
Tasa Mora	29.38% E.A

Fecha Dia Mes	Clase de Movimiento	Oficina	Doc.	Valor	Saldo
04 01	Pago Credito N5520000000000059182	BITA PROCESOS ESP	8527	\$325,000.00	\$1,721,601.65*
07 01	Pago Tarj. Credito N00360732412103038	BITA PROCESOS ESP	8921	\$587,048.00	\$1,134,553.65*
12 01	Abono Por Transferencia de Fondos	VIVERO BUENAVISTA	8360	\$1,800,000.00*	\$2,934,553.65*
12 01	Compra En Establecimiento	FRANQUICIA MASTER CARD	1151	\$135,654.00	\$2,798,899.65*
13 01	Consignacion Electrico en Oficina	PAIPA (BOYACA)	2854	\$323,054.00*	\$3,121,953.65*
14 01	Consignacion Electrico en Oficina	EL VIVERO	4003	\$1,700,000.00*	\$4,821,953.65*
14 01	Consignacion Electrico en Oficina	CALLE 67	8250	\$350,000.00*	\$5,171,953.65*
14 01	Pago Credito N5700000000000000037	BITA PROCESOS ESP	2116	\$2,722,000.00*	\$2,449,953.65*
16 01	Compra En Establecimiento	FRANQUICIA MASTER CARD	4653	\$104,700.00	\$2,345,253.65*
18 01	Compra En Establecimiento	FRANQUICIA MASTER CARD	2938	\$267,855.00	\$1,992,398.65*
19 01	Compra En Establecimiento	FRANQUICIA VISA	1755	\$196,010.00	\$1,794,388.65*
19 01	Abono Por Transferencia de Fondos	BITA MARTA AV EL LIR	8534	\$1,830,000.00*	\$3,624,388.65*
21 01	Compra En Establecimiento	FRANQUICIA VISA	7795	\$61,500.00	\$3,562,888.65*
21 01	Compra En Establecimiento	FRANQUICIA MASTER CARD	1402	\$269,500.00	\$3,294,388.65*
21 01	Pago Tarj. Credito N5523367562429308	BITA PROCESOS ESP	2885	\$747,854.00	\$2,546,534.65*

397



DAVIVIENDA

CUENTA CORRIENTE

Fecha Dia Mes	Clase de Movimiento	Oficina	Doc.	Valor	Saldo
09 02	Compra En Establecimiento	FRANQUIA VISA	7387	\$118.800.00-	\$7.005.051.21*
12 02	Consignación Efectivo en Oficina	PAIPA (BOYACA)	0334	\$323.054.00+	\$7.328.105.21*
15 02	Pago Credito N5700000800086532	BITA PROCESOS ESP.	4323	\$2.727.000.00-	\$4.601.105.21*
17 02	Compra En Establecimiento	FRANQUIA MASTER CARD	5745	\$83.851.00-	\$4.517.254.21*
17 02	Pago Tarj. Credito N5523367562429308	BITA PROCESOS ESP.	4500	\$499.140.52-	\$4.018.113.69*
17 02	Pago Tarj. Credito N4410803933147194	BITA PROCESOS ESP.	4502	\$36.044.68-	\$3.982.069.01*
17 02	Pago Tarj. Credito N5523367562429308	BITA PROCESOS ESP.	4499	\$372.423.00-	\$3.609.645.01*
17 02	Pago Tarj. Credito N4410803933147194	BITA PROCESOS ESP.	4501	\$182.250.00-	\$3.427.395.01*
17 02	Compra En Establecimiento	FRANQUIA MASTER CARD	5634	\$90.000.00-	\$3.367.395.01*
18 02	Consignación Efectivo en Oficina	VIVA VILLAVICENCIO	4360	\$750.000.00+	\$4.117.395.01*
19 02	Consignación Efectivo en Oficina	BUC SOTOMAYOR	3680	\$280.000.00+	\$4.317.395.01*
19 02	Abono Bco CAJA SOCIA 0000009004146588	PROCESOS ACH	4340	\$742.845.00+	\$5.060.201.01*
19 02	Cobro Transf. Recibida Otra Entidad	PROCESOS ACH	4440	\$1.810.00-	\$5.058.391.01*
20 02	Compra En Establecimiento	FRANQUIA MASTER CARD	1502	\$45.125.00-	\$5.013.266.01*
23 02	Cuota Manejo Portalolio Bancario	BITA PROCESOS ESP.	3743	\$41.200.00-	\$4.972.066.01*
23 02	Consignación Efectivo en Oficina	HAYUELOS	0040	\$420.000.00+	\$5.392.066.01*
23 02	Compra En Establecimiento	FRANQUIA MASTER CARD	0107	\$108.701.00-	\$5.283.365.01*
24 02	Consignación Efectivo en Oficina	GARZON	7501	\$350.000.00+	\$5.635.365.01*
24 02	Pago Credito N6000450200169047	BITA PROCESOS ESP.	1914	\$1.402.000.00-	\$4.233.365.01*
27 02	Consignación Efectivo en Oficina	LA PLATA	5132	\$420.000.00+	\$4.653.365.01*
28 02	Compra En Establecimiento	FRANQUIA MASTER CARD	3732	\$72.750.00-	\$4.580.615.01*
28 02	Compra En Establecimiento	FRANQUIA VISA	5501	\$57.300.00-	\$4.523.315.01*
29 02	Compra En Establecimiento	FRANQUIA MASTER CARD	1637	\$30.000.00-	\$4.493.315.01*
29 02	Compra En Establecimiento	FRANQUIA VISA	3114	\$59.031.00-	\$4.434.284.01*
29 02	Gravamen a los Movimientos Financieros	FRANQUIA VISA	0000	\$32.851.29-	\$4.401.432.72*
29 02	IVA por Servicios		0000	\$290.00-	\$4.401.142.72*

INFORME DEL MES MARZO 2016

Apreciado Cliente

CESAR AUGUSTO PRADO BOCACHICA
LIVINGSTHETIC@HOTMAIL.COM

CUENTA CORRIENTE

Cupo Sobregiro	\$8,000,000.00
Cupo Utilizado	\$0.00
Cupo Disponible	\$8,000,000.00

Días Sobregiro	0
Interés de Sobregiro	\$0.00
Tasa Sobregiro	29.38% E.A
Tasa Mora	29.38% E.A

Saldo Anterior	\$4,401,142.72
Más Créditos	\$5,595,699.00
Menos Débitos	\$7,367,678.43
Nuevo Saldo	\$2,629,163.29

Fecha Día Mes	Clase de Movimiento	Oficina	Doc.	Valor	Saldo
01 03	Consolidación Efectivo en Oficina	CIUDADELA COLUSSIENDO	8394	\$250,000.00*	\$4,851,142.72*
02 03	Retiro Cajero Automático	FRANCISCO VERANEJO BOG	8696	\$330,000.00*	\$4,321,142.72*
02 03	Compra En Establecimiento	FRANCISCA VISA	0676	\$79,000.00	\$4,242,142.72*
02 03	Pago Crédito N4550000300059182	BITA PROCESOS ESP	4051	\$276,000.00*	\$3,966,142.72*
03 03	Retiro Cajero Automático	SIETE DE AGOSTO BOG	5176	\$320,000.00*	\$3,646,142.72*
03 03	Pago Tarj. Crédito N0036073241/202036	BITA PROCESOS ESP	7071	\$381,544.00*	\$3,264,598.72*
07 03	Compra En Establecimiento	FRANCISCA MASTER CARD	0920	\$18,300.00	\$3,246,298.72*
14 03	Pago Crédito N6720000000006532	BITA PROCESOS ESP	3093	\$2,777,000.00*	\$159,298.72*
15 03	Consolidación Efectivo en Oficina	PAIPA (BOYACA)	0342	\$323,058.00*	\$52,352.72*
15 03	Compra En Establecimiento	FRANCISCA VISA	1995	\$17,200.00*	\$35,152.72*
15 03	Abono Por Transferencia de Fondos	www.distribucion.com	2656	\$450,000.00*	\$1,285,152.72*
16 03	Cobro Transf. Recibida Otra Entidad	PROCESOS ACH	8328	\$1,810.00*	\$1,286,962.72*
16 03	Abono Bca Caja SOCIA 0000009004146538	PROCESOS ACH	8309	\$742,845.00*	\$1,283,322.72*
18 03	Compra En Establecimiento	FRANCISCA VISA	1202	\$74,500.00*	\$2,028,167.72*
18 03	Pago Tarj. Crédito N5533267562/49308	BITA PROCESOS ESP	1447	\$260,893.00	\$1,565,667.72*
18 03					\$1,560,884.72*



DAVIVIENDA PARA MIS TRANSACCIONES EN CAJA

Fecha

DD MM AAAA

Credito hipotecario

TRANSACCIONES A REALIZAR

DEPÓSITO

Ahorros ☐

Corriente ☐

Fondo* ☐

Tarjeta de Crédito ☐

Créditos ☐

CDT ☐

DaviPlata ☐

ABONOS EXTRAORDINARIOS A CRÉDITOS

Adelanto cuotas ☐

Disminución cuotas ☐

Disminución plazo ☐

No. PRODUCTO

PARA RETIRO EN CHEQUE DE GERENCIA

Nombre del Beneficiario:

NOMBRE DEL TITULAR DEL PRODUCTO DESTINO



(92) 00102566349059

Pesos ☐ Dólares ☐ Euros ☐

Valor Efectivo \$

70000

Valor Cheques** \$

VALOR TOTAL \$

El cliente debe firmar y sellar la transacción de cheques al respaldo

FIRMA del cliente realiza la transacción

Tipo de documento de identidad:

Número:

Banco Davivienda S.A. NIT. 860.034.313-7 AH-184-2 Rev. 2015

— CLIENTE —

* REDUCIARIA DAVIVIENDA S.A. DAVIVIENDA CORREDORES S.A. ASUME EXCLUSIVAMENTE LA RESPONSABILIDAD DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PRESENTE CONTRATO FRENTE AL CONSUMIDOR FINANCIERO.



PARA MIS TRANSACCIONES EN CAJA

Fecha _____

22

20

44

TRANSACCIONES A REALIZAR

DEPÓSITO

Ahorros D

Corriente D

Fondo® D

Tarjeta de Crédito D

$\frac{1}{2}$

1

Condition

ABONOS EXTRAORDINARIOS A CRÉDITOS

Colony

Water Dis

placido cuot

Disminución plazo

No. PRODUCTO

2259800080086582

PARA RETIRO EN CHEQUE DE GERENCIA

Nombre del Beneficiario:

2000-2001 2002-2003 2004-2005 2006-2007 2008-2009 2010-2011 2012-2013 2014-2015 2016-2017 2018-2019 2020-2021 2022-2023 2024-2025 2026-2027 2028-2029 2030-2031 2032-2033 2034-2035 2036-2037 2038-2039 2040-2041 2042-2043 2044-2045 2046-2047 2048-2049 2050-2051 2052-2053 2054-2055 2056-2057 2058-2059 2060-2061 2062-2063 2064-2065 2066-2067 2068-2069 2070-2071 2072-2073 2074-2075 2076-2077 2078-2079 2080-2081 2082-2083 2084-2085 2086-2087 2088-2089 2090-2091 2092-2093 2094-2095 2096-2097 2098-2099 2100-2101 2102-2103 2104-2105 2106-2107 2108-2109 2110-2111 2112-2113 2114-2115 2116-2117 2118-2119 2120-2121 2122-2123 2124-2125 2126-2127 2128-2129 2130-2131 2132-2133 2134-2135 2136-2137 2138-2139 2140-2141 2142-2143 2144-2145 2146-2147 2148-2149 2150-2151 2152-2153 2154-2155 2156-2157 2158-2159 2160-2161 2162-2163 2164-2165 2166-2167 2168-2169 2170-2171 2172-2173 2174-2175 2176-2177 2178-2179 2180-2181 2182-2183 2184-2185 2186-2187 2188-2189 2190-2191 2192-2193 2194-2195 2196-2197 2198-2199 2200-2201 2202-2203 2204-2205 2206-2207 2208-2209 2210-2211 2212-2213 2214-2215 2216-2217 2218-2219 2220-2221 2222-2223 2224-2225 2226-2227 2228-2229 2230-2231 2232-2233 2234-2235 2236-2237 2238-2239 2240-2241 2242-2243 2244-2245 2246-2247 2248-2249 2250-2251 2252-2253 2254-2255 2256-2257 2258-2259 2260-2261 2262-2263 2264-2265 2266-2267 2268-2269 2270-2271 2272-2273 2274-2275 2276-2277 2278-2279 2280-2281 2282-2283 2284-2285 2286-2287 2288-2289 2290-2291 2292-2293 2294-2295 2296-2297 2298-2299 2300-2301 2302-2303 2304-2305 2306-2307 2308-2309 2310-2311 2312-2313 2314-2315 2316-2317 2318-2319 2320-2321 2322-2323 2324-2325 2326-2327 2328-2329 2330-2331 2332-2333 2334-2335 2336-2337 2338-2339 2340-2341 2342-2343 2344-2345 2346-2347 2348-2349 2350-2351 2352-2353 2354-2355 2356-2357 2358-2359 2360-2361 2362-2363 2364-2365 2366-2367 2368-2369 2370-2371 2372-2373 2374-2375 2376-2377 2378-2379 2380-2381 2382-2383 2384-2385 2386-2387 2388-2389 2390-2391 2392-2393 2394-2395 2396-2397 2398-2399 2400-2401 2402-2403 2404-2405 2406-2407 2408-2409 2410-2411 2412-2413 2414-2415 2416-2417 2418-2419 2420-2421 2422-2423 2424-2425 2426-2427 2428-2429 2430-2431 2432-2433 2434-2435 2436-2437 2438-2439 2440-2441 2442-2443 2444-2445 2446-2447 2448-2449 2450-2451 2452-2453 2454-2455 2456-2457 2458-2459 2460-2461 2462-2463 2464-2465 2466-2467 2468-2469 2470-2471 2472-2473 2474-2475 2476-2477 2478-2479 2480-2481 2482-2483 2484-2485 2486-2487 2488-2489 2490-2491 2492-2493 2494-2495 2496-2497 2498-2499 2500-2501 2502-2503 2504-2505 2506-2507 2508-2509 2510-2511 2512-2513 2514-2515 2516-2517 2518-2519 2520-2521 2522-2523 2524-2525 2526-2527 2528-2529 2530-2531 2532-2533 2534-2535 2536-2537 2538-2539 2540-2541 2542-2543 2544-2545 2546-2547 2548-2549 2550-2551 2552-2553 2554-2555 2556-2557 2558-2559 2560-2561 2562-2563 2564-2565 2566-2567 2568-2569 2570-2571 2572-2573 2574-2575 2576-2577 2578-2579 2580-2581 2582-2583 2584-2585 2586-2587 2588-2589 2590-2591 2592-2593 2594-2595 2596-2597 2598-2599 2600-2601 2602-2603 2604-2605 2606-2607 2608-2609 2610-2611 2612-2613 2614-2615 2616-2617 2618-2619 2620-2621 2622-2623 2624-2625 2626-2627 2628-2629 2630-2631 2632-2633 2634-2635 2636-2637 2638-2639 2640-2641 2642-2643 2644-2645 2646-2647 2648-2649 2650-2651 2652-2653 2654-2655 2656-2657 2658-2659 2660-2661 2662-2663 2664-2665 2666-2667 2668-2669 2670-2671 2672-2673 2674-2675 2676-2677 2678-2679 2680-2681 2682-2683 2684-2685 2686-2687 2688-2689 2690-2691 2692-2693 2694-2695 2696-2697 2698-2699 2700-2701 2702-2703 2704-2705 2706-2707 2708-2709 2710-2711 2712-2713 2714-2715 2716-2717 2718-2719 2720-2721 2722-2723 2724-2725 2726-2727 2728-2729 2730-2731 2732-2733 2734-2735 2736-2737 2738-2739 2740-2741 2742-2743 2744-2745 2746-2747 2748-2749 2750-2751 2752-2753 2754-2755 2756-2757 2758-2759 2760-2761 2762-2763 2764-2765 2766-2767 2768-2769 2770-2771 2772-2773 2774-2775 2776-2777 2778-2779 2780-2781 2782-2783 2784-2785 2786-2787 2788-2789 2790-2791 2792-2793 2794-2795 2796-2797 2798-2799 2800-2801 2802-2803 2804-2805 2806-2807 2808-2809 2810-2811 2812-2813 2814-2815 2816-2817 2818

- CLIENTE -

SECRET

NOMBRE DEL TITULAR DEL PRODUCTO DESTINO

Cesar A Prado.

Pesos Dólares

57570000

5

051000

*****Diligenciar información de cheques al respaldo.**

FIRMA de quien realiza la transacción

Tipo de documento de identidad

Hormeto:

1998

Escaneado con CamScanner

399



(92)00102763023747

Fecha DD MM AAAA

TRANSACCIONES A REALIZAR

DEPÓSITO
Ahorros ☐ Corriente ☐ Fondo* ☐
CDT ☐ DaviPlata ☐ Créditos ☐

ABONO DE PRODUCTOS
Tarjeta de Crédito ☐
Créditos ☐

ABONOS EXTRAORDINARIOS A CRÉDITOS

Adelanto cuotas ☐ Disminución cuotas ☐ Disminución plazo ☐

No. PRODUCTO

710090086532

PARA RETIRO EN CHEQUE DE GERENCIA
Nombre del Beneficiario:

NOMBRE DEL TITULAR DEL PRODUCTO DESTINO

Pesca P. Pava

Pesos ☐ Dólares ☐ Euros ☐

Valor efectivo \$ 515300

Valor Cheques \$

Valor total \$ 515300

**Diligencia de información de cheques al respaldo

El/los de quien realiza la transacción

Tipo de documento de identidad:

Número:

— CLIENTE —



DAVIVIENDA

PARA MIS TRANSACCIONES EN CAJA

Fecha

DD MM AAAA

CHPT

TRANSACCIONES A REALIZAR

DEPÓSITO

Ahorros ☐ Corriente ☐ Fondo* ☐

CDT ☐ DaviPlata ☐

ABONO DE PRODUCTOS

Tarjeta de Crédito ☐

Crédito ☐

ABONOS EXTRAORDINARIOS A CRÉDITOS

Adelanto cuotas ☐ Disminución cuotas ☐

No. PRODUCTO

870000000080532

PARA RETIRO EN CHEQUE DE GERENCIA

Nombre del Beneficiario:

NOMBRE DEL TITULAR DEL PRODUCTO DESTINO

Cecilia P. Pardo

Pesos ☒ Dólares ☐ Euros ☐

Valor Efectivo \$ 200.000

cheques** \$

TOTAL \$

Información de cheques al respaldo

Fin: A de quien realice la transacción

Tipo de documento de identidad:

Número:

Banco Davivienda S.A. NIT. 860.034.313-7 AH-184-2 Rev. 2015

— CLIENTE —

FOUJARI DAVIVIENDA S.A. DAVIVIENDA CORREDORES S.A. ASUME EXCLUSIVAMENTE LA RESPONSABILIDAD DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PRESENTE CONTRATO FRENTE AL CONSUMIDOR FINANCIERO



(92)00102901559149



DAVIVIENDA PARA MIS TRANSACCIONES EN CAJA



(92)00102902820433

Hipotecario

Fecha

20

MM

14

AA

TRANSACCIONES A REALIZAR

DEPÓSITO APOORTE ABONO DE PRODUCTOS
Ahorros ☐ Corriente ☐ Fondo* ☐ Tarjeta de Crédito ☐
CDT ☐ DaviPlata ☐ Créditos ☐

ABONOS EXTRAORDINARIOS A CRÉDITOS

Adelanto cuotas ☐ Disminución cuotas ☐ Disminución plazo ☐

No. PRODUCTO

5700000800086532

PARA RETIRO EN CHEQUE DE GERENCIA

Nombre del Beneficiario:

NOMBRE DEL TITULAR DEL PRODUCTO DESTINO

Cesmi A Prado

Pesos ☐ Dólares ☐ Euros ☐

Valor Efectivo \$ 5458000



2 VALOR VOTADO 5458000

Declaración de conformidad de cheques al respaldo

Señala el quien realiza la transacción

[Signature] 79702918

Tipo de documento de Identidad:

Número:

Banco Davivienda S.A. NIT. 860.034.313-7 AH-104-2 Rev - 2015

— CLIENTE —

OPINPRES



DAVIVIENDA

PARA MIS TRANSACCIONES EN CAJA



(92)00102714659847

Fecha

DD

MM

AAAA

Hipotecas

TRANSACCIONES A REALIZAR

DEPÓSITO

Ahorros ☐

Corriente ☐

Fondo* ☐

APORTE

DaviPlata ☐

ABONO DE PRODUCTOS

Tarjeta de Crédito ☐

Créditos ☐

ABONOS EXTRAORDINARIOS A CRÉDITOS

Adelanto cuotas ☐

Disminución cuotas ☐

Disminución de cheques al respaldo ☐

No. PRODUCTO

5100 0008 0008 6532

PARA RETIRO EN CHEQUE DE GERENCIA

Nombre del Beneficiario:

* FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A. DAVIVIENDA CORREDORES S.A. ASUME EXCLUSIVAMENTE LA RESPONSABILIDAD DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PRESENTE CONTRATO FRENTE AL CONSUMIDOR FINANCIERO.

NOMBRE DEL TITULAR DEL PRODUCTO DESTINO

Pesos ☐ Dólares ☐ Euros ☐

Valor Efectivo \$

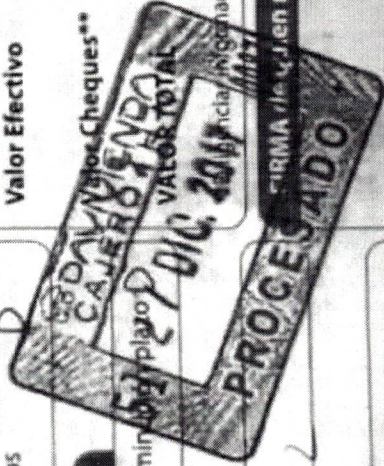
2.726.000

Valor Cheques** \$

Valor Total \$

2.726.000

Inicio migración de cheques al respaldo



FIRMA de quien realiza la transacción

Tipo de documento de identidad:

Número:

OPINIONES

— CLIENTE —

Banco Davivienda S.A. NIT. 860.034.313-7 AHO-184-2 Rev. 2015

Escaneado con CamScanner

DAVINIENDA PARA MIS TRANSACCIONES EN CAJA

C.H.P.T.

Fecha: L/D M/A AAA

TRANSACCIONES A REALIZAR

DEPÓSITO
Ahorros ☐ Corriente ☐ Fondo* ☐
CDT ☐ DaviPlata ☐
ABONO DE PRODUCTOS
Tarjeta de Crédito ☐
Créditos ☐

ABONOS EXTRAORDINARIOS A CRÉDITOS

Adelanto cuotas ☐ Disminución cuotas ☐ Disminución plazo ☐

No. PRODUCTO
570000800080552

PARA RETIRO EN CHEQUE DE GERENCIA

Nombre del Beneficiario:

Banco Davinienda S.A. NT. 860.034.313-7 AH 184-2 Rev. 2015

— CLIENTE —

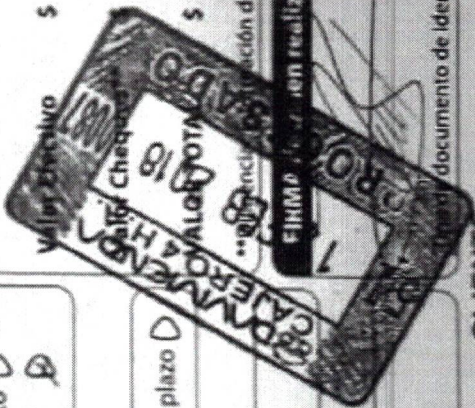
NOMBRE DEL TITULAR DEL PRODUCTO DESTINO

Cesar Augusto Prado



(92)00103032884584

Pesos ☒ Dólares ☐ Euros ☐
Valor Cheque \$ 1554000.



...incluye la emisión de cheques al respaldo

documento de identidad

Número:

OFIXPPLS = www

* FIDUCIARIA DAVINIENDA S.A. DAVINIENDA CORREDORES S.A. ASUME EXCLUSIVAMENTE LA RESPONSABILIDAD DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PRESENTE CONTRATO FIANTE AL CONSUMIDOR FINANCIERO.



DAVIVIENDA PARA MIS TRANSACCIONES EN CAJA



(92)00103032898877

Fecha

DD MM AAAA

TRANSACCIONES A REALIZAR

c / HPt

DEPÓSITO

APORTE

ABONO DE PRODUCTOS

Ahorros ☐ Corriente ☐

Fondo* ☐

Tarjeta de Crédito ☐

CDT ☐ DaviPlata ☐

Créditos ☐

ABONOS EXTRAORDINARIOS A CRÉDITOS

Adelanto cuotas ☐

Disminución cuotas ☐

Disminución plazo ☐

No. PRODUCTO

5700000800086532

PARA RETIRO EN CHEQUE DE GERENCIA

Nombre del Beneficiario:

Banco Davivienda S.A. INT. BAO 034.313-7 AH-104-2 Rev - 2015

— CLIENTE —

NOMBRE DEL TITULAR DEL PRODUCTO DESTINO

Cesar Prado

Valor Efectivo

\$ 4.390.000

Pesos ☐ Dólares ☐ Euros ☐

Valor Cheques**

VALOR TOTAL \$

**Puede ser información de cheques al respaldo

FIRMA de quien realiza la transacción

Tipo de documento de identidad:

Número:

ORIGINAL

* FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A./ DAVIVIENDA CORREDORES S.A. ASUME EXCLUSIVAMENTE LA RESPONSABILIDAD DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PRESENTE CONTRATO FRENTE AL CONSUMIDOR FINANCIERO.



DAVIVIENDA PARA MIS TRANSACCIONES EN CAJA

Fecha

DD MM AAAA

Credito HPT.



(92)00103005848479

TRANSACCIONES A REALIZAR

DEPÓSITO

Ahorros ☐

Corriente ☐

Fondo* ☐

Tarjeta de Crédito ☐

CDT ☐

DaviPlata ☐

Créditos ☒

ABONOS EXTRAORDINARIOS A CRÉDITOS

Adelanto cuotas ☐

Disminución cuotas ☐

Disminución plazo ☐

No. PRODUCTO

5700000800086532

PARA RETIRO EN CHEQUE DE GERENCIA

Nombre del Beneficiario:

FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A. DAVIVIENDA CORREDORES S.A. ASUME EXCLUSIVAMENTE LA RESPONSABILIDAD DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PRESENTE CONTRATO FRENTE AL CONSUMIDOR FINANCIERO

NOMBRE DEL TITULAR DEL PRODUCTO DESTINO

Cesar H. Prado JS.

Pesos ☒ Dólares ☐ Euros ☐

Valor Efectivo \$ 273000

Valor Cheques** \$

VALOR TOTAL \$

**Diligenciar información de cheques al legalizado VIGENCIA

FIRMA de quien realiza la transacción

12 ABR 2013

Tipo de documento de Identidad: PROCESADO

Banco Davivienda S.A. NIT. 860.034.313-7 AH-184-2 Rev. - 2015

— CLIENTE —



DAVIVIENDA

PARA MIS TRANSACCIONES EN CAJA

Credito hipotecario

Fecha

DD MM AAAA

TRANSACCIONES A REALIZAR

DEPÓSITO

Ahorros

☐ Corriente

☐ Fondo*

ABONO DE PRODUCTOS

☐ Tarjeta de Crédito

☐ Créditos

☐ CDT

☐ DaviPlata

ABONOS EXTRAORDINARIOS A CRÉDITOS

☐ Adelanto cuotas

☐ Disminución cuotas

☐ Disminución plazo

No. PRODUCTO

PARA RETIRO EN CHEQUE DE GERENCIA

Nombre del Beneficiario:

NOMBRE DEL TITULAR DEL PRODUCTO DESTINO

(92)00103005848602



Pesos ☐ Dólares ☐ Euros ☐

2.775.000

PROCESADO
19 MAY 2018
0087

Valor Efectivo

Valor Cheques

VALOR TOTAL

*Disminución información de cheques al respaldo

FIRMA de quien realiza la transacción

Olivero Chaparro 92 896 364

Tipo de documento de identidad:

Número:

Banco Davivienda S.A. NIT 860.034.313-7 AH-184-2 Rev. 2015

— CLIENTE —

* FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A. DAVIVIENDA CORREDORES S.A. ASUME EXCLUSIVAMENTE LA RESPONSABILIDAD DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PRESENTE CONTRATO FRENTE AL CONSUMIDOR FINANCIERO



NIT. 860.034.313-7

Extracto Crédito Hipotecario

570000080008653-2

Apreciado Cliente

CESAR AUGUSTO PRADO BOCACHICA

LIVINGSTHETIC@HOTMAIL.COM

Páguese antes del

Valor a Pagar

Valor en Mora

INMEDIATO

\$8,187,000.00

\$5,428,000.00

Periodo Liquidado

No. Días Liquidados

No. Días en Mora

Sistema de Amortización

Plazo

May. 14/2018 - Jun. 14/2018

31

32

FIJA PESOS

180

No. Cuotas que se cancela

No. Cuotas Pótes. Pago Total

Tasa Interés Cte. Pactada

Tasa Interés Cte. Cobrada

Tasa Interés

Mora Sobresado

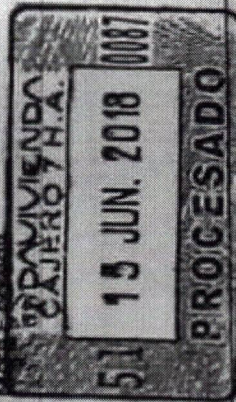
81

99

13.00 Efectivo Anual

9.10 Efectivo Anual

13.65 Efectivo Anual



5'428000

DAVIVIENDA

PARA MIS TRANSACCIONES EN CAJA



(92)00103016609357

Fecha **DD** **MM** **AAAA**

TRANSACCIONES A REALIZAR

DEPÓSITO
Ahorros ☐ Corriente ☐ Fondo* ☐
CDT ☐ DaviPlata ☐

ABONO DE PRODUCTOS
Tarjeta de Crédito
Créditos

ABONOS EXTRAORDINARIOS A CRÉDITOS

Adelanto cuotas ☐ Disminución cuotas ☐ Disminución plazo ☐

No. PRODUCTO

700000.800086532

PARA RETIRO EN CHEQUE DE GERENCIA

Nombre del Beneficiario:

NOMBRE DEL TITULAR DEL PRODUCTO DESTINO

Jose Bocachica

Pesos ☐ Dólares ☐ Euros ☐

\$ 20.000

\$ 20.000

\$ 20.000

**Diligenciar información de cheques al respaldo

FIRMA de quien realiza la transacción

52611325

Tipo de documento de identidad:

Número:

Banco Davivienda S.A. NIT 860.034.313-7 AH-184-3 Rev-2015

— CLIENTE —

REGISTRADA DAVIVIENDA S.A. DAVIVIENDA CORREDORES S.A. ASUME EXCLUSIVAMENTE LA RESPONSABILIDAD DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PRESENTE CONTRATO FRENTE AL FINANCIERO.



DAVIVIENDA PARA MIS TRANSACCIONES EN CAJA

credito HPT.

Fecha 13/11/2018 AAA



(92)00103005853479

FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A. DAVIVIENDA CORREOES S.A. ASUME EXCLUSIVAMENTE LA RESPONSABILIDAD DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PRESENTE CONTRATO FRENTE AL CONSUMIDOR FINANCIERO

NOMBRE DEL TITULAR DEL PRODUCTO DESTINO	
Cesar A Prado B.	
Valor Efectivo	\$ 5.440.329
Valor Cheques**	\$
VALOR TOTAL	\$ 5.440.329
**Diligenciar información de	
FIRMA de quien realiza transacción	
18 OCT. 2018	
PROCESADO	
Tipo de documento de identidad	
3ta	

TRANSACCIONES A REALIZAR	
DEPÓSITO	ABONO DE PRODUCTOS
Ahorros ☐ Corriente ☐ Fondo* ☐ Tarjeta de Crédito ☐	
CDT ☐ DaviPlata ☐ Créditos ☐	
ABONOS EXTRAORDINARIOS A CRÉDITOS	
Adelanto cuotas ☐ Disminución cuotas ☐ Disminución plazo ☐	
No. PRODUCTO	570000080008653-2
PARA RETIRO EN CHEQUE DE GERENCIA	
Nombre del Beneficiario:	

Banco Davivienda S.A. NIT. 860.034.313-7 AH-184-2 Rev. 2015

— CLIENTE —

405

3 DAVIVIENDA

PARA MIS TRANSACCIONES EN CAJA

Crédito HQ

cha DB MM AAAA

TRANSACCIONES A REALIZAR

DEPÓSITO APOORTE ABONO DE PRODUCTOS

Ahorros ☐ Corriente ☐ Fondo* ☐ Tarjeta de Crédito ☐

CDT ☐ DaviPlata ☐ Créditos ☐

ABONOS EXTRAORDINARIOS A CRÉDITOS

Adelanto cuotas ☐ Disminución cuotas ☐ Disminución plazo ☐

No. PRODUCTO

5700000800086532

PARA RETIRO EN CHEQUE DE GERENCIA

Nombre del Beneficiario:



(92)00103005848503

NOMBRE DEL TITULAR DEL PRODUCTO DESTINO

Cesar A. Jasso

pesos ☐ Dólares ☐ Euros ☐

Valor Efectivo \$ 3000

Valor Cheques \$ 273000

VALOR TOTAL

**Biligencia información de cheques al respaldo

FIRMA de quien realiza la transacción

[Signature] 79702918

Tipo de documento de identidad:

Número:

— CLIENTE —

DAVIVIENDA S.A. NIT. 860.034.313-7 AH-184-2 Rev. - 2015

* FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A. DAVIVIENDA CORREDORES S.A. ASUME OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PRESENTE CONTRATO FRENTE AL CONSUMIDOR FINANCIERO.



DAVIVIENDA

NIT. 860.034.313-7

Extracto Crédito Hipotecario

570000080008653-2

Apreciado Cliente

CESAR AUGUSTO PRADO BOCACHICA

LIVINGSTHETIC@HOTMAIL.COM

Páguese antes del

Valor a Pagar

Valor en Mora

INMEDIATO

\$5,431,000.00

\$2,692,000.00

Periodo Liquidado

Nb. Días Liquidados

Nb. Días en Mora

Sistema de Amortización

Plazo

Abr. 14/2019 - May. 14/2019

30

2

FLJA PESOS

180

Nb. Cuotas que se cancela

Nb. Cuotas Ptes. Pago Total

Tasa Interés Qte Pactada

Tasa Interés Qte Cobrada

Tasa Interés Mora Cobrada

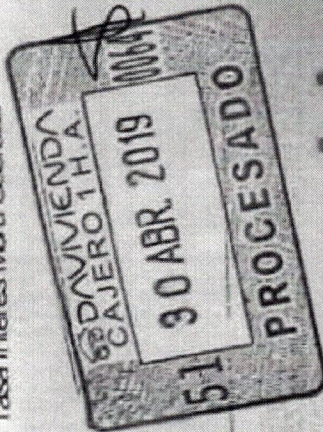
92

88

13.00 Efectivo Anual

9.10 Efectivo Anual

13.65 Efectivo Anual



2.730600

Banco Davivienda S.A



NIT. 860 034 313-7

Extrato Crédito Hipotecario

570000080008653-2

Banco Davivienda S.A

Apreciado Cliente

CESAR AUGUSTO PRADO BOCACHICA

LIVINGSTHETIC@HOTMAIL.COM

Páguese antes del

Valor a Pagar

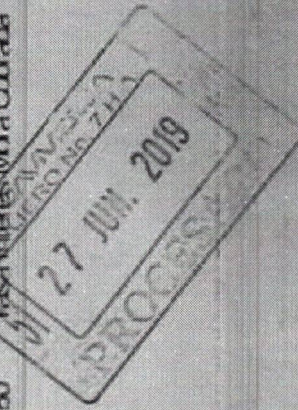
Valor en Mora

INMEDIATO

\$5,433,000.00

\$2,694,000.00

Periodo Liquidado	May. 14/2019 - Jun. 14/2019	No. Cuotas que se cancela	93
No. Días Liquidados	31	No. Cuotas Pótes. Pago Total	87
No. Días en Mora	1	Tasa Interés Oe. Pactada	13.00 Efectivo Anual
Sistema de Amortización	FIJA PESOS	Tasa Interés Oe. Cobrada	9.10 Efectivo Anual
Plazo	180	Tasa Interés Mora Cobrada	13.65 Efectivo Anual



2729020



DAVIVIENDA

NT 860.034.313-7

Extracto Crédito Hipotecario

5700000000008653-2

Apreciado Cliente

CESAR AUGUSTO PRADO BOCACHICA

LIVINGSTHETIC@HOTMAIL.COM

Páguese antes del

Valor a Pagar

Valor en Mora

INMEDIATO

\$8,185,000.00

\$5,417,000.00

Banco Davivienda S.A.

No. Cuentas que se cancela
No. Cuentas Pólizas. Pago Total
Tasa Interés Qie. Pactada
Tasa Interés Qie. Cobrada
Tasa Interés Mora Cobrada

Jun. 14/2019 - Jul. 15/2019
31
34
FLJA PESOS
180

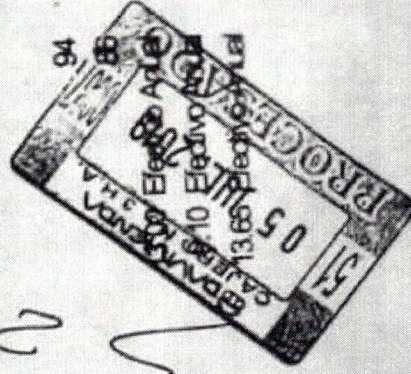
Periodo Liquidado

No. Días Liquidados

No. Días en Mora

Plazo de Amortización

Plazo





NIT. 860.034.313-7

Extracto Crédito Hipotecario

57000000800008653-2

Cliente

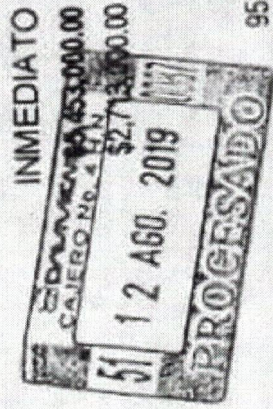
SAR AUGUSTO PRADO BOCACHICA

INGSTHETIC@HOTMAIL.COM

Páguese antes del

Valor a Pagar

Valor en Mora



95

85

13.00 Efectivo Anual

9.10 Efectivo Anual

13.65 Efectivo Anual

No. Cuotas que se cancela

No. Cuotas Poles. Pago Total

Tasa Interés Cte. Pactada

Tasa Interés Cte. Cobrada

Tasa Interés Mora Cobrada

Jul. 14/2019 - Ago. 14/2019

31

2

FLUJA PESOS

180

Periodo Liquidado

2. Días Liquidados

2. Días en Mora

2. Sistema de Amortización

laño

¿Necesita remodelar su casa?

Escaneado con CamScanner

108



DAVIVIENDA

NIT 860 034 313-7

Extracto Crédito Hipotecario

570000080008653-2

Apreciado Cliente

CESAR AUGUSTO PRADO BOCACHICA

LIVINGSTHETIC@HOTMAIL.COM

Páguese antes del

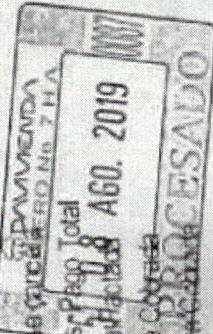
Valor a Pagar

Valor en Mora

INMEDIATO

\$5,453,000.00

\$2,713,000.00



Periodo Liquidado

No. Dias Liquidados

No. Dias en Mora

Sistema de Amortización

Plazo

Jul. 14/2019 - Ago. 14/2019

31

2

FIJA PESOS

180

95

85

13.00 Efectivo Anual

9.10 Efectivo Anual

13.65 Efectivo Anual

2713000

¿Necesita remodelar su casa?

Con el Crédito de Remodelación Davivienda

usted podrá estrenar su casa de nuevo.

Escaneado con CamScanner



107C 0000 0000

Apreciado Cliente
CESAR AUGUSTO PRADO BOCACHICA
LIVINGSTHETIC@HOTMAIL.COM

Saldo Anterior	\$0.18
Más Créditos	\$7,150,000.00
Menos Débitos	\$7,238,681.93
Nuevo Saldo	-88,681.75

Días Sobregiro	19
Interés de Sobregiro	\$0.00
Tasa Sobregiro	28.93% E.A
Tasa Mora	28.93% E.A

Fecha Dia Mes	Clase de Movimiento	Oficina	Doc.	Valor	Saldo
12 08	Retiro Efectivo en Ofic. con Tarjeta	BTA CONTADOR	8080	\$7 000,000.00-	\$6,999,999.82-
17 08	Compra ORQUIDEAS II	FRANQUICIA VISA	5570	\$25,600.00-	\$7 025,600.82-
30 08	Consignación Efectivo en Oficina	BTA CONTADOR	3408	\$7,150,000.00+	\$14,340.18+
30 08	Pago Credito N5700000000000532	BTA PROCESOS ESP	4758	\$95,852.00-	\$25,488.18+
31 08	Intereses De Sobregiro	BTA PROCESOS ESP	4003	\$58,350.57-	\$59,842.39-
31 08	Gauzumen a los Movimientos Financieros		0000	\$28,839.36	\$58,681.75-

— CLIENTE —

DAVIVIENDA PARA MIS TRANSACCIONES EN CAJA



(92)00103095234860

cha

DD ME: AAA

credito hipotecario

TRANSACCIONES A REALIZAR

DEPÓSITO APOORTE ABONO DE PRODUCTOS
Ahorros ☐ Corriente ☐ Fondo* ☐ Tarjeta de Crédito ☒
CDT ☐ DaviPlata ☐ Créditos ☐

ABONOS EXTRAORDINARIOS A CRÉDITOS

Adelanto cuotas ☐ Disminución cuotas ☐ Disminu

No. PRODUCTO

5700000800086532

PARA RETIRO EN CHEQUE DE GERENCIA

Nombre del Beneficiario:

Cesar A.

NOMBRE DEL TITULAR DEL PRODUCTO DESTINO

Cesar A Rado

Pesos ☒ Dólares ☐ Euros ☐

Valor Efectivo \$

Valor Cheques** \$

**Diligencia en realización de cheques al respaldo

HIMA d en realiza la transacción

Tipo de documento de identidad:

Número:

— CLIENTE —

LIVINGSTHETIC@HOTMAIL.COM

Valor en Mora

\$2,706,000.00

2715000

Periodo Liquidado	No. Dias Liquidados	No. Dias en Mora	Sistema de Amortización	Plazo
-------------------	---------------------	------------------	-------------------------	-------

No.	Cuentas Ptes.	Pago Total
Tasa	Interés Cte. Pagada	
Tasa	Interés Cte. Cobrada	
Tasa	Interés Mtra. Cobrada	

9.10
13.65

Necesita remodelar su casa?

Con el Crédito de Remodelación Davis, anda

usar podrá estar más nuevo.

salubridad, con más certeza,



DAVIVIENDA

NIT 860.034.915-7

Extrado Credito Hipotecario

570000080008653-2

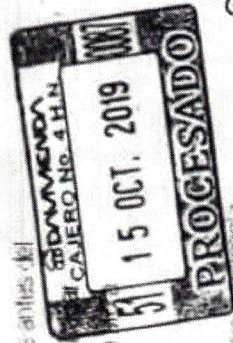
Apreciado Cliente

CESAR AUGUSTO PRADO BOCACHICA
LIVINGSTHETIC@HOTMAIL.COM

Paguese antes del

Valor a

Valor en



INMEDIATO

\$8,101,000.00

\$9,332,000.00

No. Cuotas que se cobrara
No. Cuotas Pases. Pago Total
Tasa Interés Cte. Pactada
Tasa Interés Cte. Cobrada
Tasa Interés Mora Cobrada

Sep. 14/2019 - Oct. 15/2019
31
34
FIJA PESOS
180

Periodo Liquidado
No. Dias Liquidados
No. Dias en Mora
Sistema de Amortización
Plazo

13.00 Efectivo Anual
9.10 Efectivo Anual
13.65 Efectivo Anual

97
83

INMEDIATO
\$8,101,000.00
\$9,332,000.00

97
83
Efectivo Anual
Efectivo Anual
Efectivo Anual

H.01

H.01

Banco Davivienda S.A.

Banco Davivienda S.A.

¿Necesita tomar un crédito para su casa?

Con el Crédito de la Davivienda

usted puede

UNIVISA

NIT 990134313-7

Extracto Crédito Hipotecario
570000080008653-2

Cliente
AUGUSTO PRADO BOCALICA
PRADO@HOTMAIL.COM

Páguese antes del
Valor a Pagar
Valor en Mora

INMEDIATO
\$2,770,000.00
\$50,000.00

100
80
13.00 Efectivo Anual
9.10 Efectivo Anual
13.66 Efectivo Anual

No. Cuotas que se cancela
No. Cuotas Ptes. Pago Total
Tasa Interés Qe. Pactada
Tasa Interés Qe. Cobrada
Tasa Interés Mora Cobrada
Dic. 14/2019 - Ene. 14/2020 31
3
FIJA PESOS 18%

Liquidado
as Liquidados
as en Mora
ra de Amortización

51 17 ENE. 2020
PROCESADO
BANCO DAVENDE S.A.
CAJERO No. 7 H.A.

60.000

Banco Davende S.A.



DAVIVIENDA

NT. 860.034.313-7

Extracto Crédito Hipotecario

5700000080008653-2

Apreciado Cliente

CESAR AUGUSTO PRADO BOCACHICA

LIVINGSTHETIO@HOTMAIL.COM

Páguese antes del

Valor a Pagar

Valor en Mora

INMEDIATO

\$5,514,000.00

\$2,768,000.00

Periodo Liquidado

No. Días Liquidados

No. Días en Mora

Sistema de Amortización

Plazo

Ene. 14/2020 - Feb. 14/2020

31

32

FLJA PESOS

180

No. Cuotas que se cancela

No. Cuotas Poles. Pago Total

Tasa Interés Cte. Pagada

Tasa Interés Cte. Cobrada

Tasa Interés Mora Cobrada

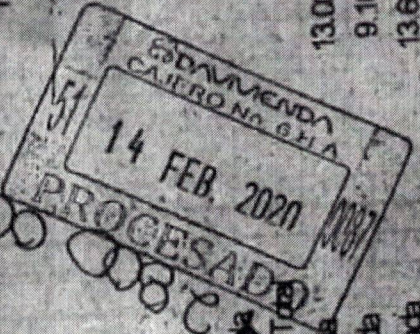
101

79

13.00 Efectivo Anual

9.10 Efectivo Anual

13.65 Efectivo Anual



Banco Davivienda S.A.

H.01



DAVIVIENDA

NIT: 860 034 313-7

CHP 1

H01

Extracto Crédito Hipotecario

570000080009553-2

Aprobado Cliente

CESAR AUGUSTO PRADO BOCACHICA

LIVINGSTHETIC@HOTMAIL.COM

Páguese antes del

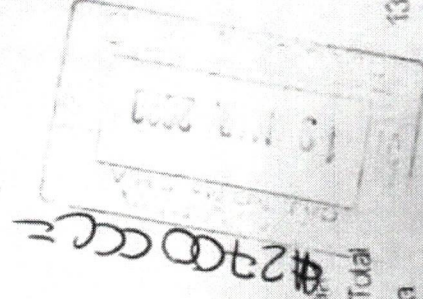
Valor a Pagar

valor en Mora

INMEDIATO

\$5,335,000.00

\$2,650,000.00



Periodo Liquidado

No. Días Liquidados

No. Días e

Sistema de Amortización

Plazo

Feb. 14/2020 - Mar. 16/2020

31

3

FLAJ PEXOS

180

No. Cuotas que se cancelan

No. Cuotas Pagues Pago Total

Tasa Interés Cte. Pagada

Tasa Interés Cte. Contrada

Tasa Interés Mora Contrada

13.00 Efectivo Anual

9.10 Efectivo Anual

12.65 Efectivo Anual

102

78

Banco Davivienda S.A.