

Señor

JUEZ (23) FAMILIA DE BOGOTA EN ORALIDAD.

Bogota- Cund.

E. S. D.

Ref. DEMANDA DE EXISTENCIA DE UNION MARITAL Y DE LA SOCIEDAD PATRIMONIAL DE HECHO N° 2021- 00400

Demandante. JUAN PABLO AREVALO RIVERA.

Demandada. MARIA EDITH GOMEZ ARAGON

Asunto. Contestación Demanda.

NELSON ENRIQUE RUA ROCA- Mayor de edad con residencia y domicilio profesional en Bogota, identificado con la cedula de ciudadanía número 19.442.318 TP N° 99.666 del C.S. de la Judicatura, abogado en ejercicio con actuando de conformidad con el escrito poder otorgado por mi mandante en su condición de demandada, el cual adjunto con el escrito de contestación de la demanda, estando dentro del término legal para ello procedo a darle contestación a la demanda de la referencia en los siguientes términos:

DE LOS HECHOS.

Al hecho 1. No es cierto, que se pruebe, toda vez que, aunque el demandante si habita en mismo inmueble de propiedad de mi mandante no existe ninguna prueba que demuestre que existió una convivencia como compañeros permanentes durante los últimos cuatro años, donde se haya compartido el mismo techo y lecho. Afirma mi mandante que el señor (demandante) sostiene una relación amorosa con otra persona hace más de cuatro años lo que desencadeno el rompimiento de la relación de pareja entre compañeros.

Al hecho 2, Es cierto.

Al hecho 3. Que se pruebe, toda vez que sobre el lote en mención se construyó una casa con recursos propios de mi poderdante y en la cual convivio el demandante hasta junio de 2017, fecha en que se dio el rompimiento de la relación entre compañeros por actos de infidelidad por parte del aquí demandante, como se demuestra con los mensajes de whasap que allego a esta contestación.

Al hecho 4. No es cierto, que se pruebe. La sociedad patrimonial se terminó en junio de 2017 por hechos de infidelidad del demandante, fecha en la que dejaron de compartir el lecho.

Al Hecho 5- Es cierto parcialmente, pero no en convivencia con la señora como esposos o compañeros, ya que si comparten el mismo techo no comparten el mismo lecho.

Al hecho 6. No es cierto, que se pruebe, toda vez que de conformidad con los el certificado tradición y libertad demuestran que el bien casa fue adquirido y pagado en su totalidad por la demandada con recursos propios sin la ayuda del supuesto compañero. Igualmente allego certificación laboral con la cual pretendo desvirtuar lo dicho por el demandante a través de su apoderada quien manifiesta en el escrito de demanda que mi mandante nunca ha trabajado, faltando a la verdad.

Al hecho 7. Que se pruebe, ya que existe la duda

Al hecho 8. Ese hecho no tiene nada que ver que las pretensiones de la demanda, ya que la señora puede a su arbitrio afiliarse o cotizar con la EPS que ella considere, eso no demuestra que hayan tenido una convivencia bajo el mismo techo y lecho como compañeros permanentes durante los últimos doce meses.

•

Al Hecho 9. No me consta y que se pruebe.

RESPECTO DE LAS PRETENCIONES.

Señor juez, respecto de las pretensiones y activos relacionados por la apoderada de la parte actora, me opongo en su totalidad y que se demuestre la veracidad y legalidad de cada uno de los hechos y documentos allegados con la demanda, toda vez que tengo mis reparos frente a ellos y la veracidad y legalidad de lo afirmado y aportado.

Igualmente, respecto de la Sociedad patrimonial entre compañeros, su disolución y liquidación, prescribió el derecho toda vez que la ley 54 de 1990 en su artículo 8 establece un término perentorio para demandar este derecho, véase que la demanda se presento el 13 de julio de 2021 habiendo transcurrido mas de cuatro años de la separación definitiva de la pareja, la cual sucedió en junio de 2017.

RESPECTO DE LAS PRUEBAS

Respecto de las pruebas allegadas y de las solicitadas por la parte actora, debo manifestar señor Juez, que los testigos allí aportados son familiares del demandante, en consecuencia, sus testimonios no ofrecen credibilidad y van estar sesgados en favor de su familiar, por ende y desde ya solicito señor Juez, se declaren sospechosos de conformidad con lo normado en el artículo 211 del C. G del Proceso.

EXCEPCIÓN DE MÉRITO

Excepción de fondo de falta de opción o derecho para demandar los efectos patrimoniales de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, y su disolución y liquidación.

Esta excepción la fundo en los siguientes hechos y consideraciones:

Regula la unión marital de hecho entre compañeros permanentes y la sociedad patrimonial derivada de la ley 54 de 1990, la que en su artículo 8, establece que las acciones para obtener la liquidación y disolución de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, prescribe en un año a partir de:

- ✓ La separación física y definitiva de los compañeros.
- ✓ Del matrimonio con terceros.
- ✓ O de la muerte de uno o ambos compañeros.

Siendo la aplicabilidad al presente caso la primera premisa, toda vez que el demandante y demandada se encuentran separados física y definitivamente desde julio del año 2017, observándose que la demanda se presentó a la oficina de reparto el 13 de julio de 2021, fuera del término legal para la obtención de efectos patrimoniales, habiendo transcurrido más de cuatro (4) años de sucedida la separación, motivo por el cual; lo concerniente a la declaración judicial de la existencia de la sociedad patrimonial derivada de la unión marital y la relativa a su disolución y liquidación, es prescriptible. Por lo tanto, cuando además de la existencia de la unión marital, se pretenda la de la sociedad patrimonial o de la de su disolución y liquidación, la acción a propósito de los efectos económicos patrimoniales esta sujeta a la prescripción.

Igualmente solicito Señor Juez se declare la excepción que se pruebe en el curso del proceso, así no se haya propuesto en forma expresa en esta contestación.

PRUEBAS.

Solicito señor juez, se sirva tener como pruebas las siguientes:

INTERROGATORIO DE PARTE

Solicito Señor Juez citar y hacer comparecer a su despacho al demandante señor **JUAN PABLO ARÉVALO RIVERA**, con el objeto de que absuelva bajo la gravedad del juramento interrogatorio de parte, que haré en forma verbal o escrita cuando el despacho disponga la audiencia solicitada.

DOCUMENTALES

1-Comprobantes o recibos de pago de cuotas crédito hipotecario del inmueble las cuales fueron canceladas en su totalidad por la señora **MARIA EDITH GÓMEZ ARAGÓN**, en número cincuenta y cinco (55)

2- igualmente allego certificación laboral

3.- Mensajes de whasap donde pretendo demostrar hechos de infidelidad, lo que ocasiono la ruptura de la relación entre compañeros desde julio de 2017.

Testimoniales.

Solicito señor juez, se sirva fijar fecha y hora para que sean escuchados en diligencia testimonio de las siguientes personas;

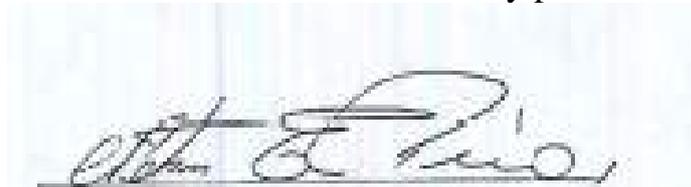
Señora **CLAUDIA OCHOA CAMARGO**, persona mayor de edad, identificada con la cedula de ciudadanía número 20.404.464, con residencia en la ciudad Bogota, quien es vecina y por ende es testigo presencial de los de los hechos que han ocurrido y quien puede ser notificada a través del suscrito apoderado o en la siguiente dirección electrónica Claudiochoacamargo68@gmail.com. Cel-

A la señora **ZULEIMA FAJARDO AYALA**, persona mayor de edad quien se identifica con la cedula de ciudadanía **52.293.733**, con residencia en la ciudad Bogota, quien es vecina y por ende es testigo presencial de los de los hechos que han ocurridos .y quien puede ser notificada en la siguiente dirección electrónica Claudiochoacamargo68@gmail.com. Com

TIFANY DAYANA AREVALO, identificada con la C.C.1000001760 y correo electrónico tifanygomez198406@gmail.com

DUBAN GONZALES AYALA, identificado con la C.C. 1010247878 y correo electrónico dubangbrgonzalez@gmail.com

Señor Juez, en estos términos doy por contestada la demanda.



NELSON E. RUA ROCA.

CC N° 19442318

TP N° 99666 del C.S. de la J.

Correo electrónico nelrua1@hotmail.com

Cel 3112854877

Señor

Juez Veintitrés de Familia en Oralidad de Bogotá D.C.

E. S. D.

MARIA EDITH GOMEZ ARAGON, mayor de edad, domiciliado y residente en Bogotá, identificado con la cédula de ciudadanía No.52.294.069 expedida en Bogotá, manifiesto a usted muy respetuosamente, que confiero PODER ESPECIAL al abogado NELSON RUA ROCA , mayor de edad, domiciliado y residente en esta misma ciudad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.442.318 de Bogotá D.C. portador de la tarjeta profesional número 99.666 del Consejo Superior de la Judicatura, para que en mi nombre y representación conteste la demanda, proponga excepciones, nulidades y demás actuaciones dentro de la demanda de Unión Marital de Hecho que instauo en mi contra el señor JUAN PABLO AREVALO RIVERA

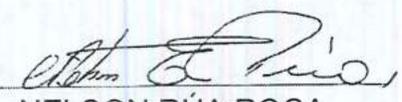
Mi apoderado cuenta con todas las facultades inherentes para el ejercicio del presente poder, en especial las de recibir, transigir, sustituir, desistir, renunciar, reasumir y todas aquéllas que tiendan al buen y fiel cumplimiento de su gestión de conformidad con el artículo 74 del C.G.P.

Sírvase Señor Juez, reconocerle personería en los términos aquí señalados.

Atentamente,


MARIA EDITH GOMEZ ARAGON
C.C. No. 52.294.069 de Bogotá

Acepto


NELSON RUA ROCA
C.C. No. 19.442.318 de Bogotá
T.P. No. 99.666 del C.S. de la J.

DILIGENCIA DE PRESENTACIÓN PERSONAL
Artículo 2.2.6.1.2.4.1 del Decreto 1069 de 2015

8163666

En la ciudad de Bogotá D.C., República de Colombia, el diecisiete (17) de enero de dos mil veintidos (2022), en la Notaría Séptima (7) del Circuito de Bogotá D.C., compareció: MARIA EDITH GOMEZ ARAGON, identificado con Cédula de Ciudadanía / NUIP 52294069 y manifestó que la firma que aquí aparece es suya y acepta el contenido como cierto.


52 294 09

----- Firma autógrafa -----

3vzqx6q26dmk
17/01/2022 - 13:19:23

Conforme al Artículo 18 del Decreto - Ley 019 de 2012, el compareciente fue identificado mediante cotejo biométrico en línea de su huella dactilar con la información biográfica y biométrica de la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.


LIGIA JOSEFINA ERASO CABRERA
Notario Séptimo (7) del Circuito de Bogotá D.C.

12:54 PM

DOM., 18 ABR. 2021



Capture+



Wi-Fi

Red LARS



Silencioso

Bluetooth

Rotación



35%



Autom.



Angie Arevalo

12:52 PM

Mi vida k haces me imagino el almuerzo

Te amo

Te esteaño mucho amor



ME GUSTA



SILENCIAR



Burbujas de chat activas

1 conversación

Borrar

arevalobk @arevalobk Instagram

Claro



Activo(a) ahora



MIÉ. A LAS 11:22 PM

Todo eso q medises me coloco triste para ty fuy un pasa tiempo y nomás tan y diota fuy te entregue todo y me regresan las boronas

Todo por no tener con fianza y seguridad de mi 🥺🥺🥺

Esto es un adiós

Q mi dios te bendiga y te yege esa persona que tú eran mente tu confies te amo y 📩 nare por siempre



Aa



Yo hace 13 años vivo sola

Des de 24 de mayo

No se k me pasa estoy fuera de control

Todo ese tiempo sola

Si me puedes perdonar

Y en papá de tu hija

Te amo amor y me duele k estemos haci después de todo lo k emos viví los dos

El nole gusta sacarme y por eso nos separamos

Y todo lo k tuve k pasar con mis hijos

Y en que año te separaste de tu esposa

Ahora no se k hacer

Pero tú heres muy bonita para estar sola

Con mi vida

Ya no tengo sentido de nada

Este año

Amor lo siento mucho x ser tan insegura

Y porque te separaste

Mensajes más recientes

8:46 PM

Estás ablando con. Tu novia lo felicito está muy bonita

9:03 PM

Ella está como te gustan cachetonas y garda

Ya e incontre las llaves

Cuáles llaves

Entiendo lo k pasa hayer

Si mejui asta pitalito

Yo solo se k soy la más estúpida de todas

Invitar a Messenger. Caro Lina recibirá un enlace para instalar

Enserio amanesi con ganas de q me den bien duro quiero arto pene q me lo metan ya

Bueno si tú tienes tantas ganas adonde dos encontramos el sábado y telometo bien rico

Uff rey asta el sábado

Y a q horas pero dime cómo lo tienes grueso o normal

Grueso y largo

Ami me gusta ho q me lo metan por la c^ord

Invitar a Messenger
Caro Lina recibirá un enlace para instalar

Me párese bien amor

Cómo lo tienes

A

Ami me gusta mucho en cuatro y q me den duro

Cómo te gusta aty

Riko

Uff si

Lo quieres sentir

Invitar a Messenger
Caro Lina recibirá un enlace para instalar

Ay tu quieres caemos muchas cosas ricas y atrevidas

Obvio q seamos bien pornográficos en la cama me encanta el sexo

Y Amy mejasina praticarlo

No me vallas a desilucionada si con eso repites q nadie sepa vale

Y quién es nadie

Invitar a Messenger

Caro Lina recibirá un enlace para instalar

Tu sabes el bono de mi marido

Bobo

Enserio no me gusta ya como me lo ase

Abueno no lo basaber nadie

Vale rey me voy arrunchar un ratico más tarde te sblo si

Regáleme una foto bien rica

Nop fotos no cielo el sábado me aprovechas si

Mamacita rica
teamooooooooamor

Y yo a ti bb y mucho

Amor sabes k

Dime amor

Lo quiero saber todo

Lo amo bb y no importa x lo k tenga k pasar para estar a tu lado bn

Y yo aty amor mio

Caro Lina

Caro Lina
Activo(a) ahora

Invitar a Messenger

Caro Lina recibirá un enlace para instalar



caliente

Noooo

No quiero

Me calientas

Y eso

Quiero sentirte

Si quieres

Bueno si tú lo quieres

Si pero bien ri ↓ dises



Invitar a Messenger

Caro Lina recibirá un enlace para instalar



Si me fasina

Q rico me encanta chuparlo

Ufff enserio estoy q me toco

Q riko

Enserio nos encontramos el sabado

Si si tú quieres si

Enserio pero me lo ases bien riko si

Y la pasamos bien rico



1:17 a. m.

0:12

Gracias trajendo corazon

Y hese para q trabaja tanto
mamácia hermosa

Y tu esposo no te colabora

No tengo esposo

Soy separada ase 4 años

Huy amor osea q estas solita y
aguantando frio

Ya somos dos

Vivi tu estas muy rica

Gracias q lindo

Una rosa para una mujer hermosa

Entregado



Luz Angela Arevalo
Sois amigos en Facebook
Estudió en Fundacion San Jose
Vive en Bogotá
De Santiana (Boyacá)

21:47



tenemos una semillita

**Y si hacemos un
chamaco**

Solo Para Ellas

+ (Share icon)

Angie Activo(a) ahora

Angie vio tu historia

9:28 AM

Amor mio teamo

Amor y yo a ti bb

Y te extraño mucho

Estamos igual amor

Si lo se bb

Si desayunaste todo amor

Si amor

Angie Activo(a) ahora

Me quedé sin datos

Me alegra por ty amor

Gracias todo lo estoy x mi y solo x mi amor

Eso beo Amor

Te quiero mucho amor mio

Si bb

Igual también te quiero

Q haces amor

Nada peresa y pensando si saigo de estas cuatro paredes

CAMILO MACIAS RUIZ
Contador Público Titulado

Contador lo que pague
pide el fondo
Certifique
174 un contador



CORRESPONDENCIA
REGISTRADA

17 JUN. 2013

CONTADOR PÚBLICO

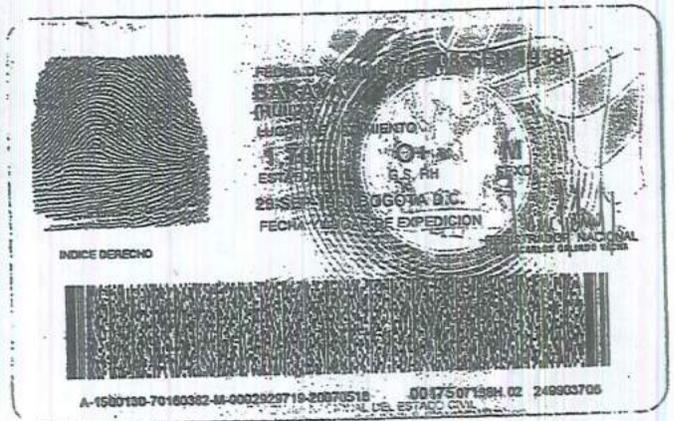
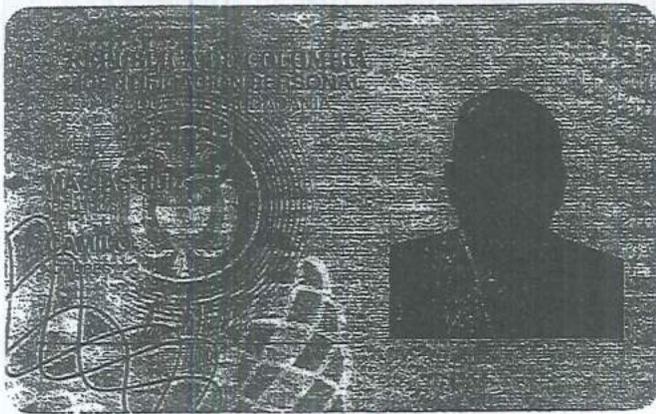
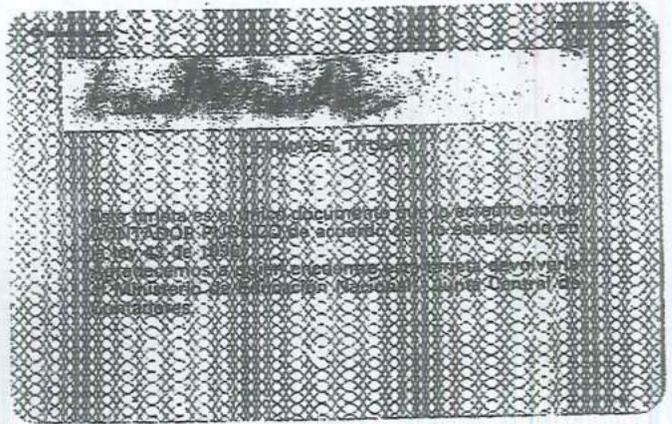
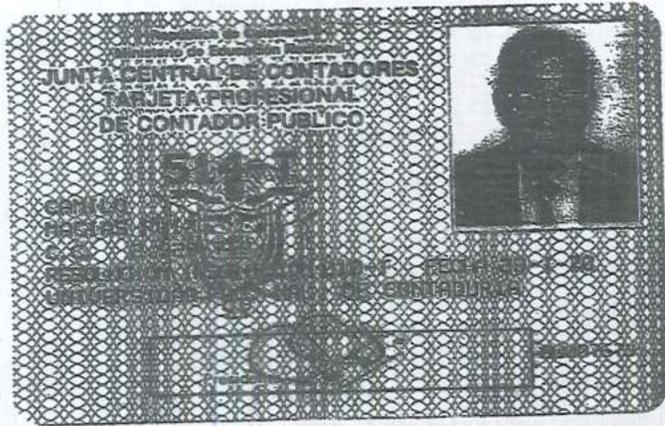
CERTIFICACION

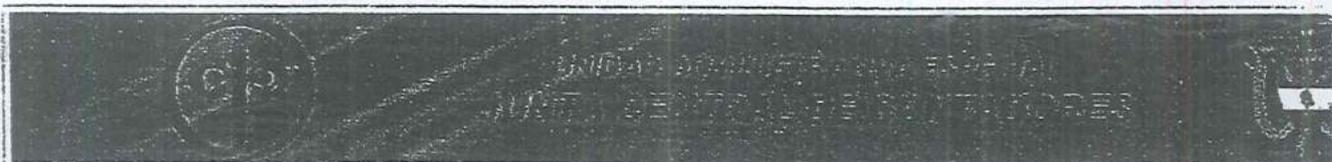
En mi condición de Contador Público Titulado, certifico que la señora **EDITH GOMEZ ARAGON**, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 52.294.069 de Bogotá, obtiene ingresos mensuales por valor de **OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (\$850.000)**, desempeñando labores de ventas de calzado, actividad que presta desde hace 3 años en la empresa denominada **CALZADO PANDORA** ubicada en la Calle 48 Z Sur No. 5 N 34, barrio Marruecos de esta ciudad -Tel. 3125808079, de propiedad de la señora **ZULEMA FAJARDO AYALA**, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 52.293.733 de Bogotá.

A solicitud de la interesada y con fines personales, expido la presente en la ciudad de Bogotá D.C., a los 17 días del mes de Junio de 2013.

Atentamente,

CAMILO MACIAS RUIZ
C.C. 2.929.719 de Bogotá
Contador Público
Tarjeta Profesional 514-T





Portales - Inicio - Seminarios y Eventos, publicaciones y boletines - Eventos de hoy - Mapa de Sitio - Ayuda - English - serv. Inf. al ciudadano

Navegación

- Inicio
- Normatividad Vigente
- Nuestra Organización
- Composición
- Sedes e Nivel Nacional
- Seminarios y Eventos
- publicaciones y boletines
- Eventos de hoy
- Servicios y Trámites
- Contadores Sancionados
- Sociedades Sancionadas
- Multas
- Contratación
- Contratos 2012
- Contratación Mínima Cuantía
- Recursos Humanos
- Estados Financieros
- Presupuesto de la Entidad
- Sistema Integrado de Gestión
- Políticas Planes y Programas
- Informes de Gestión o Rendición de Cuentas
- Hechos e Indicadores de gestión
- Descargas
- FAQ - preguntas frecuentes
- Glosario
- Contacto
- Buzón

Directorio Entidades Agentaciones y Asociaciones

Certificado Digital



Consulte la veracidad e Impresión de Certificados

Digito de Cheques

Consulte su Digito de Cheque para consignación de Cuenta en Davivienda A.Q.

Descarga Acrobat



Versión Gratuita

Contratos JCC



Contratos Celebrados por la Junta Central de Contadores

SOPORTE EN LINEA

CLICK PARA INICIAR EL CHAT

CONFERENCIAS 2012

EL PAPEL DEL CONTADOR PÚBLICO FRENTE AL DESARROLLO SOSTENIBLE - RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL



AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA FISCAL 2012



Sus sugerencias son importantes para la Junta Central de Contadores por eso en el sitio que está a continuación, ingrese y en el campo de comentarios manifieste cuáles temas deben ser incluidos en la próxima rendición de cuentas, por favor, envíe todo el texto.

SUGERENCIAS PARA IDENTIFICAR LOS TEMAS QUE DEBEN SER INCLUIDOS EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS

RENDICION_DE_CUENTAS_VIDEO

IMPRESIÓN Y CONSULTA DE CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES



VERSION FLASH PLAYER

De...

Certificado Digital N° 917832



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

1003152_PN-917832

CERTIFICADO
FINANZAS DE ESTADOS FINANCIEROS

Que el Contador Público **CONILO RUZAS RUIZ** identificado con la Cédula N° 2929719
de **BOGOTÁ D.C.** y Tarjeta Profesional N° **518-T** si tiene vigente su inscripción
en la Junta Central de Contadores y en los últimos 5 años

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en **BOGOTÁ** a los **11** días del mes de **Abril** de **2013** con vigencia de tres (3) meses,
contados a partir de la fecha de su expedición.

Es Válido para posesionarse en cargos que NO exijan para su desempeño **AUSENCIA DE SANCIONES**.

Para confirmar la validez de este certificado consulte la siguiente página:
<http://www.jccconta.gov.co/certificadodigital>

DIRECTOR GENERAL

EMPEÑAR COPIA



DESCAR OTRO



Salud



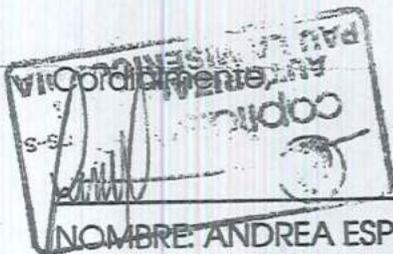
CERTIFICA

Que el (la) señor(a) GOMEZ ARAGON MARIA EDITH con documento de identidad CC 52294069 se encuentra activo en nuestra base de datos del regimen subsidiado en la ciudad de BOGOTA, ficha sisben 2004879, desde 6 de Octubre de 2012.

Se expide a los 30 dias del mes de Julio de 2014 a solicitud del interesado.

Información adicional en nuestra Linea de Atencion al Usuario
01 8000 122219

NO VALIDA PARA TRAMITES LABORALES



NOMBRE: ANDREA ESPITIA ROA
ANALISTA INTEGRAL CAPITAL SALUD
CAPITAL SALUD EPS-S

TE ENTIENDE TE ATIENDE-www.capitalsalud.gov.co NIT 900.298.372-9

Carné beneficiario a salud, 2019-1-30

Salud

REPUBLICA DE COLOMBIA SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD REGIMEN SUBSIDIADO			
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.		ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	
DATOS DEL AFILIADO MARIA EDITH GOMEZ ARAGON	IDENTIFICACIÓN 5229489	GÉNERO F	FECHA NACIMIENTO 1975-06-30
NIVEL SISBEN 1	DISCAPACIDAD NO	PARENTESCO	
FECHA AFILIACIÓN JAN 30 2019	IPS 110013028001		
CARNÉ DE USO PERSONAL E INTRANSFERIBLE ENTIDAD VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD RESOLUCIÓN DE AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO			

Carné beneficiario a salud, 2019-1-30

REPUBLICA DE COLOMBIA SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD REGIMEN SUBSIDIADO			
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.		ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	
DATOS DEL AFILIADO NELSON ASORUBAL AREVALO GOMEZ	IDENTIFICACIÓN 1026271585	GÉNERO M	FECHA NACIMIENTO 2008-12-30
NIVEL SISBEN 1	DISCAPACIDAD NO	PARENTESCO	
FECHA AFILIACIÓN JAN 30 2019	IPS 110013028901		
CARNÉ DE USO PERSONAL E INTRANSFERIBLE ENTIDAD VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD RESOLUCIÓN DE AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO			

Carné beneficiario a salud, 2019-1-30

REPUBLICA DE COLOMBIA SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD REGIMEN SUBSIDIADO			
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.		ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	
DATOS DEL AFILIADO TIFANY DAYANA AREVALO GOMEZ	IDENTIFICACIÓN 1000801760	GÉNERO F	FECHA NACIMIENTO 2001-09-19
NIVEL SISBEN 1	DISCAPACIDAD NO	PARENTESCO	
FECHA AFILIACIÓN JAN 30 2019	IPS 110013028001		
CARNÉ DE USO PERSONAL E INTRANSFERIBLE ENTIDAD VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD RESOLUCIÓN DE AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO			



Secretaría Distrital de Planeación
VENTANILLA VIRTUAL

Trámite : 1. RADICACIÓN VIRTUAL (Derecho de Petición)
Clave electrónica de consulta : wyoalB00066589RJKmaM
Número de radicación : 1-2022-01479
Fecha : 2022-01-06
Dependencia : Cdi Correspondencia
Proceso : (1871684) Procedimiento de Correspondencia (Externa e Interna) V.5

		HORARIO	SABADOS
1- PAU Calle 73	Cra. 29C # 73 - 23	6 am. a 4 pm.	8 am. a 11am.
2- PAU Servitá	Cil. 165 # 7 - 38	6 am. a 4 pm.	8 am. a 11am.
3- PAU Suba	Cil. 146A # 92 - 46	6 am. a 4 pm.	8 am. a 11am.
4- PAU Tunal	Cra. 25 # 47B - 41 Sur	6 am. a 4 pm.	8 am. a 11am.
5- PAU Kennedy	Tv. 730 # 38C - 52 Sur	6 am. a 4 pm.	8 am. a 11am.
6- PAU Bosa	Cil. 83 # 90C - 31 Sur	6 am. a 4 pm.	8 am. a 11am.
7- PAU Usmo	Cil. 74B # 12 - 51 Sur	6 am. a 4 pm.	8 am. a 11am.
8- PAU Candelaria	Cra. 20A # 64 - 54 Sur	6 am. a 4 pm.	8 am. a 11am.
9- PAU Misericordia	Av. Caracas # 1C - 48	6 am. a 4 pm.	8 am. a 11am.
10- PAU USS Engativá	Tv. 100 # 60A - 50	6 am. a 4 pm.	NA
11- PAU USS Fontibón	Cra. 104 # 20C - 21	6 am. a 4 pm.	NA
12- PAU USS La Victoria	Dg. 39 Sur # 30 - 20 Este	6 am. a 4 pm.	NA
13- PAU USS Santa Clara	Cra. 15 # 1 - 59 Sur	6 am. a 4 pm.	NA
14- PAU Cra. 30	Cra. 29 # 45A - 52	6 am. a 4 pm.	NA

PUNTOS DE ATENCION UNICAJAS o COMFACUNDI

Calle 53 No 10-39 (segundo piso)

Calle 35 No. 17 - 39

3481248 opc1 ext 239 ó 742 0555

Lunes a Viernes de 7:30 am - 5:00 pm

Sábados de 7:30 am 12:00m



Comfa

IMPORTANTE

USTED TIENE DERECHOS EN SALUD!

si usted pertenece SISBEN nivel 0, 1Y 2
puede realizar la libre eleccion de su EPS-
subsidiada y trasladarse a UNICAJAS-
COMFACUNDI EPS

Los esperamos en DIRECCION-CRA 10 # 26 -50
20 DE JULIO LOCALIDAD - SAN CRISTOBAL
TELÉFONO - 7021353 .

Cil 35 # 17 - 39 Tisagüillo.

CERTIFICACION LABORAL

Certificado laboral que la señora **EDITH GOMEZ ARAGON**, identificada con la cedula de ciudadanía No.52294069 de Bogotá, obtiene ingresos mensuales por valor de **SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (\$750.000)**, desempeñados de medio tiempo labores de venta de calzado , activado que presta desde 3 años en la empresa dominada **CALZADO PANDORA** ubicada en la calle 48 z sur No. 5 N 34, barrio marruecos de esta ciudad- tel. 312808079, de propiedad de la señora **ZULEIMA FAJARDO AYALA**, identificado con la cedula de ciudadanía No 52293 733 de Bogotá.

A solicitud de la interesada y con fines personales, expedido la presente en la ciudad de Bogotá D.C a los 17 días del mes de junio del 2013 hasta septiembre 2019,

Atentamente

Zuleima Fajardo Ayala.

ZULEIMA FAJARDO AYALA

C.C. 52.293.733

CALZADO PANDORA

por las paredes y entrecer pañetar
 paiza le abone 9 de febrero 2016

abono	50.000	21000	400000
oscar	5.000	1000	Cedula de artex
paiza	400.000	1000	7543264. zapata
celular	150.000	1000	
abono	20.000	1000	
abono	300.000	1000	
abono perfumes	70.000	1000	
abono	540.000	1000	
abono	230.000	1000	
abono	223.000	1000	
abono	200.000	1000	
abono	20.000	1000	
abono	100.000	1000	

Construir 2 placas. entregar pañetar y hacer 2 piezas y un baño esta sin terminar

Sala dego con tubos para la luz
 Contratar electricista

que me cobro 150.000 electricista

Rejas de 2 la ornamentación

500.000 las Traje a pie

con mis hijos

y pague instalada y pago

100.000.

abono
 21514000
 paiza

10350000
 1040000

materiales me presto y dono mi mano

1'000.000 para subir paredes y

comprar bloques por ser entrega

me mando esta plata

Scithe

© Disney

BBVA

BBVA
RECAUDO DE FACTURAS
F.H.A. CARTERA HIPOTECAR
CLIENTA : 9013-0309-0100043701
005229406901
FECHA : 19-08-14
INGRESO: 0001090
HORA : 14.03
PAGO APLICADO CUENTA HRO.
REFERENCIA NO. 1
REFERENCIA NO. 2
REFERENCIA NO. 3
REFERENCIA NO. 4
REFERENCIA NO. 5
REFERENCIA NO. 6
DESCRIPCION :
NRO DE CONFIRMACION:
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000
FORMA DE PAGO
VALOR EFECTIVO

000000000000000000000000
003859614
REFERENCIA DOCUMENTO
IMPORTE

BBVA
SUC. CENTRO DE SERV. COLSEGUROS
19 AGO 2014
AUX. NO. 11
PAGADO POR CAJA

141,006.00
168.00

Galicia Esbith Gomez Aragon
7722873

TOTAL PAGO RECAUDO

FINAN Y SELLO CAJERO

OFIXPRES

-CLIENTE-ITE

JUN/2013 210841



RECIBO DE PAGO - PESOS

Recibo De Pago No. 201401241100117727

MARIA EDITH GOMEZ ARAGON
CR 2 B ESTE # 48 Q 39 DIANA TRUBAY
BOGOTÁ - BOGOTÁ



(415)7707208260016(8020)00005229406901

Favor leer instrucciones al respaldo

Crédito No 5229406901 Sistema De Amortización CUOTA FIJA

Total Cuotas	Cuota Actual	Cuotas Pendientes	Cuotas en Mora	Interés Corriente Efectivo Anual	Interés Mora Efectivo Anual	Fecha de Corte	Saldo de la Deuda en la fecha de vencimiento
75	7	68	0	12.7000	19.0500	24/01/2014	7.990.537.21

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR A PAGAR	
Concepto	Valor
Valor Cuota	158.765,36
Valor Seguros	9.130,86
Saldo Vencido	0,00
Honorarios	0,00
Gastos Proceso Ejecutivo	0,00
Otros Cargos	0,00
Comisión F.N.G	0,00
FOGAFIN	0,00

VALORES APLICADOS EN EL MES	
Concepto	Valor Pesos
Mora	0,00
Seguros	0,00
Interés Corriente	0,00
Abono A Capital	445,57
Anticipos	167.927,00
Otros Cargos	0,00
Honorarios	0,00
Gastos Proceso Ejecutivo	0,00
Comisión F.N.G	0,00
Cobertura F.R.E.C.H	
Total Aplicado	168.372,57

Subtotal	167.896,22
Menos Anticipos Por Pagos	1,65
Menos Anticipos Por Cesantías	0,00
Menos Cobertura F.R.E.C.H	0,00
Valor Total A Pagar	167.895,00
Pague Antes De	17/02/2014
Fecha De Pago	
Valor Pagado	168.373,57

FC-FO-008

SEÑOR AFILIADO, SU FIDELIDAD DE PAGO LO BENEFICIA CON UNA BUENA IMAGEN CREDITICIA, ADEMAS PERMITE CUMPLIR NUESTRO COMPROMISO SOCIAL PARA QUE OTRAS FAMILIAS GOZEN DE LOS MISMOS BENEFICIOS. ADEMAS PUEDE REALIZAR SU PAGO EN PUNTOS AUTORIZADOS SURED (CEDULA O FACTURA).



BBVA
 TERM: WC03 RECAUDO DE FACTURAS
 OFIC: 0480 F.W.A. CARTERA HIPOTECAR
 USER: CE31296 CUENTA : 0013-0309-0100043701
 FECHA : 07-01-14
 CONVENIO: 0001090
 HORA : 13.35

REFERENCIA NO. 1 005229406901 PAGO APLICADO CUENTA NRO.
 REFERENCIA NO. 2
 REFERENCIA NO. 3
 REFERENCIA NO. 4
 REFERENCIA NO. 5
 REFERENCIA NO. 6
 DESCRIPCION : 00000000000000000000000000000000 PAGO APLICADO CUENTA NRO.
 NRO DE CONFIRMACION: 003680408
 CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000
 FORMA DE PAGO REFERENCIA DOCUMENTO IMPORTE
 VALOR EFECTIVO



Maria Edith Gomez A
772 2873

*** BANCO GNB SUDAMERIS ***

NIT. 860.050.750-1

Oficina : 93 SUPERCADE 20 DE JULIO

Fecha : 3/02/2014

Hora : 15:35:27

Cajero : BEGOMAKI

Caja : 165

Control : 1452288-1

ETE REC SUPERCADE 20 JULI 10001627465172	28,360.00
FNA - CREDITO 5229406901	168,373.00
Recaudos CODENSA S.A. 18162860351828	254,000.00
GAS NATURAL S.A. - RAPICA 3376411	24,490.00
TOTAL	475,223.00
Efectivo.	475,223.00
Vlr. Recibido.	480,000.00
Vlr. Cambio.	4,777.00
Cant. Recaudos.	4.00

* Para cualquier reclamo debe presentar este recibo y la(s) factura(s) original(es) correspondiente(s) aquí relacionada(s) *



RECIBO DE PAGO - PESOS

Recibo de Pago No. 201401241100117727 020956

MARIA EDITH GOMEZ ARAGON
CR 2 B ESTE £ 48 Q 39 DIANA TRUBAY
BOGOTA BOGOTA



(415) 7707208260016 (8020) 00005229406901

Favor leer instrucciones al respaldo

Crédito No. 5229406901

Sistema de amortización CUOTA FIJA

Total Cuotas	Cuota Actual	Cuotas Pendientes	Cuotas en Mora	Interés Corriente Efectivo Anual	Interés Mora Efectivo Anual	Fecha de Corte	Saldo de la Deuda en la Fecha de Vencimiento
75	7	68	0	12.7000	19.0500	24/01/2014	7.990.537.21

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR A PAGAR

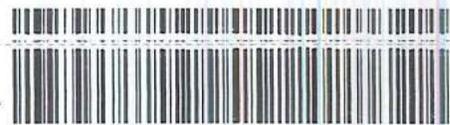
CONCEPTO	VALOR
Valor Cuota	158.765.36
Valor Seguro	9.130.86
Saldo Vencido	0.00
Honorarios	0.00
Gastos Proceso Ejecutivo	0.00
Otros Cargos	0.00
Comisión F.N.G.	0.00

VALORES APLICADOS EN EL MES

CONCEPTO	VALOR PESOS
Mora	0.00
Seguros	0.00
Interés Corriente	0.00
Abono a Capital	445.57
Anticipos	167.927.00
Otros Cargos	0.00
Honorarios	0.00
Gastos Proceso Ejecutivo	0.00
Comisión F.N.G.	0.00
Cobertura F.R.E.C.H.	0.00
Total Aplicado	168.372.57

Subtotal	167.896.22
Menos Anticipos por Pagos	1.55
Menos Anticipos por Cesantías	0.00
Menos Cobertura F.R.E.C.H.	0.00
VALOR TOTAL A PAGAR	167.895.00
PAGUE ANTES DE	17/02/2014
Fecha de Pago	
Valor Pagado	

SEÑOR AFILIADO, SU FIDELIDAD DE PAGO LO BENEFICIA CON UNA BUENA IMAGEN CREDITICIA. ADEMÁS PERMITE CUMPLIR NUESTRO COMPROMISO SOCIAL PARA QUE OTRAS FAMILIAS GOZEN DE LOS MISMOS BENEFICIOS. ADEMÁS PUEDE REALIZAR SU PAGO EN PUNTOS AUTORIZADOS SURED (CEDULA O FACTURA).



(415) 7707208260016 (8020) 00005229406901

Únicamente cheque de gerencia y/o efectivo



Recibo de Pago No. 201401241100117727 020956

Crédito No. 5229406901

Nombre MARIA EDITH GOMEZ ARAGON

Fecha de Pago M | D | A

Cod. Banco	No. Cta. Cheque	Valor

Efectivo	
Total	

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO DE CASACRISTIANO

FC-FO-008

FC-FO-008

\$167.895 =

BBVA
 RECAUDO DE FACTURAS
 F.N.A. CARTERA HIPOTECAR
 CUENTA : 0013-0309-0100043701

TERM: WC05
 OFIC: 0480
 USER: CE28428

FECHA : 17-03-14
 CONVENIO: 0001090
 HORA : 14.46

REFERENCIA NO. 1 005229406901 PAGO APLICADO CUENTA NRO.
 REFERENCIA NO. 2
 REFERENCIA NO. 3
 REFERENCIA NO. 4
 REFERENCIA NO. 5
 REFERENCIA NO. 6
 DESCRIPCION : 000000000000000000000000 PAGO APLICADO CREDITO NRO.
 NRO DE CONFIRMACION: 003734296
 CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000
 FORMA DE PAGO REFERENCIA DOCUMENTO IMPORTE

VALOR EFECTIVO

María Edith Gomez Aragon
 tel: 7722873

167,895.00
BBVA
 CTRO DE SERVICIOS COLSEGUROS
 17 MAR 2014
 AUX. No. 10
RECIBIDO
 POR CONSIGNACIÓN

NOV/2007
 FIRMA Y SELLO CAJERO
 ASSENDER SA

CLIENTE

FORMA 2110841

F967400 =

BBVA
 RECAUDO DE FACTURAS
 F.N.A. CARTERA HIPOTECAR
 CUENTA : 0013-0309-0100043701

TERM: SW07
 OFIC: 0079
 USER: CE31630

FECHA : 16-04-14
 CONVENIO: 0001090
 HORA : 09.01

REFERENCIA NO. 1 005229406901 PAGO APLICADO CUENTA NRO.
 REFERENCIA NO. 2
 REFERENCIA NO. 3
 REFERENCIA NO. 4
 REFERENCIA NO. 5
 REFERENCIA NO. 6
 DESCRIPCION : 000000000000000000000000 PAGO APLICADO CREDITO NRO.
 NRO DE CONFIRMACION: 003757877
 CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000
 FORMA DE PAGO REFERENCIA DOCUMENTO IMPORTE

VALOR EFECTIVO

X María Edith Gomez Aragon
 Cc 52.294069 7722873

167,388.00
BBVA
 SUCURSAL PRIMERO DE MAYO
 16 ABR 2014
 AUX. No. 2
RECIBIDO
 POR CONSIGNACIÓN

6023312
 FIRMA Y SELLO CAJERO
 OFIXPRES

CLIENTE

JUN/2013 2110841



RECIBO DE PAGO - PESOS

Recibo de Pago No. 201403211100117427 020719

MARIA EDITH GOMEZ ARAGON
CR 2 B ESTE # 48 Q 39 DIANA TRUBAY
BOGOTA BOGOTA



(415) 7707208260016 (8020) 00005229406901

Favor leer instrucciones al respaldo

Crédito No. 5229406901

Sistema de amortización

CUOTA FIJA

Total Cuotas	Cuota Actual	Cuotas Pendientes	Cuotas en Mora	Interés Corriente Efectivo Anual	Interés Mora Efectivo Anual	Fecha de Corte	Saldo de la Deuda en la Fecha de Vencimiento
75	9	66	0	12.7000	19.0500	21/03/2014	7,827,658.32

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR A PAGAR

CONCEPTO	VALOR
Valor Cuota	158,765.32
Valor Seguro	9,133.47
Saldo Vencido	0.00
Honorarios	0.00
Gastos Proceso Ejecutivo	0.00
Otros Cargos	0.00
Comisión F.N.G.	0.00
Subtotal	167,898.79
Menos Anticipos por Pagos	511.68
Menos Anticipos por Cesantías	0.00
Menos Cobertura F.R.E.C.H.	0.00
VALOR TOTAL A PAGAR	167,388.00
PAGUE ANTES DE	15/04/2014
Fecha de Pago	
Valor Pagado	

VALORES APLICADOS EN EL MES

CONCEPTO	VALOR PESOS
Mora	0.00
Seguros	8,617.96
Interés Corriente	78,321.90
Abono a Capital	80,448.36
Anticipos	511.68
Otros Cargos	0.00
Honorarios	0.00
Gastos Proceso Ejecutivo	0.00
Comisión F.N.G.	0.00
Cobertura F.R.E.C.H.	0.00
Total Aplicado	167,899.90

SEÑOR AFILIADO, SU FIDELIDAD DE PAGO LO BENEFICIA CON UNA BUENA IMAGEN CREDITICIA, ADEMAS PERMITE CUMPLIR NUESTRO COMPROMISO SOCIAL PARA QUE OTRAS FAMILIAS GOZEN DE LOS MISMOS BENEFICIOS. ADEMAS PUEDE REALIZAR SU PAGO EN PUNTOS AUTORIZADOS SURED (CEDULA O FACTURA).



(415) 7707208260016 (8020) 00005229406901

Únicamente cheque de gerencia y/o efectivo

Recibo de Pago No. 201403211100117427 020719

Crédito No. 5229406901

Nombre MARIA EDITH GOMEZ ARAGON

Fecha de Pago M | D | A

Cod. Banco	No. Cta. Cheque	Valor

Efectivo	
Total	

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE ESTADO DE CARÁCTER FINANCIERO

FC-FO-008

FC-FO-008

Nombre: MARIA EDITH GOMEZ ARAGON
 Dirección: CR 2 B ESTE # 48 Q 39
 Ciudad: BOGOTA
 Crédito No: 5229406901
 Zona Postal:

Por favor leer instrucciones al respaldo

AHORRO VOLUNTARIO CREDITOS EN PESOS

Plazo actual	Cuota actual	Cuotas pendientes	Cuotas en mora	Cotización UVR a la fecha de proyección	Fecha base proyección	Gradiente
75	9	66	0	1.0000	15/04/2014	0.00
Tasa de interés				Saldo base proyección en unidades		Saldo base proyección en pesos
12.7000				19.0500		7,741,525.05

PROYECCIÓN

Proyección en unidades							Proyección en Pesos						
Fecha	Valor cuota	Interés corriente	Cobertura F.R.E.C.H.	Abono capital	Saldo	Valor cuota	Interés corriente	Cobertura F.R.E.C.H.	Seguros	Abono capital	Saldo		
15/05/2014	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	158,765.36	76,702.82	0.00	9,035.42	82,062.54	7,660,271.21		
15/06/2014	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	158,765.36	75,881.12	0.00	9,003.04	82,884.24	7,578,208.67		
15/07/2014	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	158,765.36	75,051.19	0.00	8,970.35	83,714.17	7,495,324.43		
15/08/2014	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	158,765.36	74,212.96	0.00	8,937.34	84,552.40	7,411,610.26		
15/09/2014	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	158,765.36	73,366.33	0.00	8,903.99	85,399.03	7,327,057.86		
15/10/2014	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	158,765.36	72,511.22	0.00	8,870.31	86,254.14	7,241,658.83		
15/11/2014	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	158,765.36	71,647.56	0.00	8,836.29	87,117.80	7,155,404.69		
15/12/2014	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	158,765.36	70,775.24	0.00	8,801.93	87,990.12	7,068,286.89		
15/01/2015	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	158,765.36	69,894.19	0.00	8,767.23	88,871.17	6,980,296.77		
15/02/2015	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	158,765.36	69,004.31	0.00	8,732.17	89,761.05	6,891,425.60		
15/03/2015	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	158,765.36	68,105.53	0.00	8,696.78	90,659.83	6,801,664.55		
15/04/2015	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	158,765.36	67,197.75	0.00	8,661.02	91,567.61	6,711,004.72		

Notas Importantes:

ATENDIENDO LOS REQUERIMIENTOS LEGALES DEL ART. 20 DE LA LEY DE VIVIENDA (546 DE DIC./1.999) PRESENTAMOS LA PROYECCION ESTIMADA DEL COMPORTAMIENTO DE SUS CUOTAS ASI COMO EL SALDO DE SU DEUDA DURANTE EL PRESENTE AÑO.

BBVA

BBVA
TERM: WC14 RECAUDO DE FACTURAS FECHA : 15-05-14
OFIC: 0480 F.N.A. CARTERA HIPOTECAR CONVENIO: 0001090
USER: CE29176 CUENTA : 0013-0309-0100043701 HORA : 10.29

REFERENCIA NO. 1 005229406901 PAGO APLICADO CUENTA NRO.
REFERENCIA NO. 2
REFERENCIA NO. 3
REFERENCIA NO. 4
REFERENCIA NO. 5
REFERENCIA NO. 6

DESCRIPCION : 000000000000000000000000000000 PAGO APLICADO CREDITO
NRO DE CONFIRMACION: 003780556
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
VALOR EFECTIVO		165,423.00

Maria Edith Gomez Aragoz
tel: 772 2873



FIRMA Y SELLO CAJERO TOTAL PAGO RECAUDO FIRMA CLIENTE 165,423.00



RECIBO DE PAGO - PESOS

Recibo de Pago No. 201405021100117275 020580

MARIA EDITH GOMEZ ARAGON
CR 2 B ESTE # 48 Q 39 DIANA TRUBAY
BOGOTA BOGOTA



(415) 7707208260016 (8020) 00005229406901

Favor leer instrucciones al respaldo

Crédito No. 5229406901 Sistema de amortización CUOTA FIJA

Table with 8 columns: Total Cuotas, Cuota Actual, Cuotas Pendientes, Cuotas en Mora, Interés Corriente Efectivo Anual, Interés Mora Efectivo Anual, Fecha de Corte, Saldo de la Deuda en la Fecha de Vencimiento

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR A PAGAR

Table with 2 columns: CONCEPTO, VALOR. Rows include Valor Cuota, Valor Seguro, Saldo Vencido, Honorarios, Gastos Proceso Ejecutivo, Otros Cargos, Comisión F.N.G.

VALORES APLICADOS EN EL MES

Table with 2 columns: CONCEPTO, VALOR PESOS. Rows include Mora, Seguros, Interés Corriente, Abono a Capital, Anticipos, Otros Cargos, Honorarios, Gastos Proceso Ejecutivo, Comisión F.N.G., Cobertura F.R.E.C.H., Total Aplicado

Table with 2 columns: CONCEPTO, VALOR. Rows include Subtotal, Menos Anticipos por Pagos, Menos Anticipos por Cesantías, Menos Cobertura F.R.E.C.H., VALOR TOTAL A PAGAR, PAGUE ANTES DE, Fecha de Pago, Valor Pagado

SEÑOR AFILIADO, INCONSISTENCIAS GENERADAS EN EL PROCESO DE IMPRESION DE FACTURAS, AFECTARON LA APLICACION DE PAGOS BANCARIOS DE ALGUNAS OBLIGACIONES. POR LO ANTERIOR, SI NO APARECE SU PAGO EN EL CAMPO VALORES APLICADOS EN EL MES, LE INFORMAMOS QUE EL PAGO SE VERA REFLEJADO A PARTIR DEL SIGUIENTE VENCIMIENTO.

VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

FC-FO-008



(415) 7707208260016 (8020) 00005229406901 Unicamente cheque de gerencia y/o efectivo

Recibo de Pago No. 201405021100117275 020580
Crédito No. 5229406901
Nombre MARIA EDITH GOMEZ ARAGON
Fecha de Pago M | D | A

Table with 3 columns: Cod. Banco, No. Cta. Cheque, Valor

Efectivo
Total

FC-FO-008

BBVA

167200

TERM: SH07
OFIC: 0079
USER: CE31630

BBVA
RECAUDO DE FACTURAS
F.N.A. CARTERA HIPOTECAR
CUENTA : 0013-0309-0100043701

FECHA : 16-06-14
CONVENIO: 0001090
HORA : 11.46

REFERENCIA NO. 1 095229406901
REFERENCIA NO. 2
REFERENCIA NO. 3
REFERENCIA NO. 4
REFERENCIA NO. 5
REFERENCIA NO. 6
DESCRIPCION 000000000000000000000000
NRO DE CONFIRMACION: 003806446
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000
FORMA DE PAGO REFERENCIA DOCUMENTO

PAGO APLICADO CUENTA NRO.

PAGO APLICADO CREDITO NRO.

VALOR EFECTIVO

IMPORTE

167,172.00

16 JUN 2014

Maria Edith Gomez Aragon
tel 7722873

DE MAYO
AUX. No. 2
**RECIBIDO
POR CONSIGNACIÓN**

TOTAL PAGO RECAUDO

167,172.00

FIRMA Y SELLO CAJERO
F-CLIENTE-E

6023312

FIRMA Y SELLO CAJERO
OFIXPRES

JUN/2013 2110841



RECIBO DE PAGO - PESOS

Recibo de Pago No. 201405291100117168 020510

MARIA EDITH GOMEZ ARAGON
CR 2 B ESTE # 48 Q 39 DIANA TRUBAY
BOGOTA BOGOTA



(415)7707208260016(8020)00005229406901

Favor leer instrucciones al respaldo

Crédito No. 5229406901 Sistema de amortización CUOTA FIJA

Total Cuotas	Cuota Actual	Cuotas Pendientes	Cuotas en Mora	Interés Corriente Efectivo Anual	Interés Mora Efectivo Anual	Fecha de Corte	Saldo de la Deuda en la Fecha de Vencimiento
75	11	64	0	12.7000	19.0500	29/05/2014	7,662,495.85

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR A PAGAR	
CONCEPTO	VALOR
Valor Cuota	158,765.36
Valor Seguro	8,406.53
Saldo Vencido	0.00
Honorarios	0.00
Gastos Proceso Ejecutivo	0.00
Otros Cargos	0.00
Comisión F.N.G.	0.00
Subtotal	167,171.89
Menos Anticipos por Pagos	0.47
Menos Anticipos por Cesantías	0.00
Menos Cobertura F.R.E.C.H.	0.00
VALOR TOTAL A PAGAR	167,172.00
PAGUE ANTES DE	16/06/2014
Fecha de Pago	
Valor Pagado	167.172

VALORES APLICADOS EN EL MES	
CONCEPTO	VALOR PESOS
Mora	1.03
Seguros	6,581.16
Interés Corriente	76,702.82
Abono a Capital	82,137.52
Anticipos	0.47
Otros Cargos	0.00
Honorarios	0.00
Gastos Proceso Ejecutivo	0.00
Comisión F.N.G.	0.00
Cobertura F.R.E.C.H.	0.00
Total Aplicado	165,423.00

SEÑOR AFILIADO, INCONSISTENCIAS GENERADAS EN EL PROCESO DE IMPRESION DE FACTURAS, AFECTARON LA APLICACION DE PAGOS BANCARIOS DE ALGUNAS OBLIGACIONES. POR LO ANTERIOR, SI NO APARECE SU PAGO EN EL CAMPO VALORES APLICADOS EN EL MES, LE INFORMAMOS QUE EL PAGO SE VERA REFLEJADO A PARTIR DEL SIGUIENTE VENCIMIENTO.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO COLOMBIANO

FC-FO-008



(415)7707208260016(8020)00005229406901

Unicamente cheque de gerencia y/o efectivo

Recibo de Pago No. 201405291100117168 020510

Crédito No. 5229406901

Nombre MARIA EDITH GOMEZ ARAGON

Fecha de Pago M | D | A

Cod. Banco	No. Cta. Cheque	Valor
Efectivo	167.172	
Total		

FC-FO-008



RECIBO DE PAGO - PESOS

Recibo De Pago No. 201406241100117041

MARIA EDITH GOMEZ ARAGON
CR 2 B ESTE # 48 Q 39 DIANA TRUBAY
BOGOTA - BOGOTA



(415)7707208260016(8020)00005229406901

Favor leer instrucciones al respaldo

Crédito No 5229406901 Sistema De Amortización CUOTA FIJA

Total Cuotas	Cuota Actual	Cuotas Pendientes	Cuotas en Mora	Interés Corriente Efectivo Anual	Interés Mora Efectivo Anual	Fecha de Corte	Saldo de la Deuda en la fecha de vencimiento
75	12	63	0	12,7000	19,0500	24/06/2014	7.578.804.83

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR A PAGAR	
Concepto	Valor
Valor Cuota	158.765,36
Valor Seguros	8.429,80
Saldo Vencido	0,00
Honorarios	0,00
Gastos Proceso Ejecutivo	0,00
Otros Cargos	0,00
Comisión F.N.G	0,00
FOGAFIN	0,00

VALORES APLICADOS EN EL MES	
Concepto	Valor Pesos
Mora	0,00
Seguros	8.406,06
Interés Corriente	75.881,12
Abono A Capital	82.884,25
Anticipos	0,58
Otros Cargos	0,00
Honorarios	0,00
Gastos Proceso Ejecutivo	0,00
Comisión F.N.G	0,00
Cobertura F.R.E.C.H	0,00
Total Aplicado	167.172,01

Subtotal	167.195,16
Menos Anticipos Por Pagos	0,58
Menos Anticipos Por Cesantías	0,00
Menos Cobertura F.R.E.C.H	0,00
Valor Total A Pagar	167.195,00
Pague Antes De	15/07/2014
Fecha De Pago	
Valor Pagado	76

SEÑOR AFILIADO, INCONSISTENCIAS GENERADAS EN EL PROCESO DE IMPRESION DE FACTURAS, AFECTARON LA APLICACION DE PAGOS BANCARIOS DE ALGUNAS OBLIGACIONES. POR LO ANTERIOR, SI NO APARECE SU PAGO EN EL CAMPO VALORES APLICADOS EN EL MES, LE INFORMAMOS QUE EL PAGO SE VERA REFLEJADO A PARTIR DEL SIGUIENTE VENCIMIENTO.

*** BANCO GNB SUDAMERIS ***
NIT. 860.050.750-1

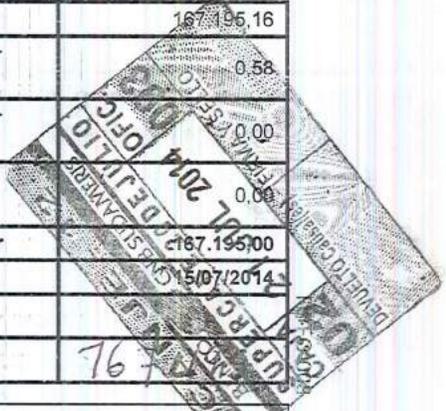
Oficina : 93 SUPERCADÉ 20 DE JULIO
Fecha : 21/07/2014 Hora : 12:12:47
Cajero : BEBARKM1 Caja : 305
Control : 1644705-I

FNA - CREDITO 167,195.00
5229406901

TOTAL 167,195.00

Efectivo. 167,195.00
Vlr. Recibido. 170,000.00
Vlr. Cambio. 2,805.00
Cant. Recaudos. 1.00

* Para cualquier reclamo debe presentar este recibo y la(s) factura(s) original(es) correspondiente(s) aquí relacionada(s) *





20191021110019619

MARIA EDITH GOMEZ ARAGON
CR 2 B ESTE 48 Q 39 SUR

BOGOTA D.C. - BOGOTA

PAGAR ANTES DE: PAGO INMEDIATO

TOTAL A PAGAR: \$ 165.689,00

CREDITO No. 5229406901

Actualiza tus datos llamando al 307 70 70 en Bogotá, visita nuestros puntos de atención o ingresa a www.fna.gov.co

Sistema de Amortización: CUOTA FIJA

TOTAL CUOTAS	CUOTA ACTUAL	CUOTAS PENDIENTES	CUOTAS EN MORA	INTERES CORRIENTE EFECTIVO ANUAL	INTERES MORA EFECTIVO ANUAL	FECHA DE CORTE	SALDO DE CAPITAL ANTES DE ESTE PAGO PESOS
75	0	0	1	12,6900	19,0350	21/10/2019	153.835,75

VALORES APLICADOS EN EL MES	
CONCEPTO	VALOR EN PESOS
Mora	0,00
Seguros	0,00
Interés Corriente	0,00
Abono a Capital	0,00
Anticipos	0,00
Otros Cargos	0,00
Honorarios	0,00
Gastos Proceso Ejecutivo	0,00
Comisión F.N.G.	0,00
Cobertura F.R.E.C.H	0,00
Total Aplicado	0,00



DISCRIMINACIÓN DEL VALOR	
CONCEPTO	VALOR
Valor Cuota	0,00
Valor Seguros	0,00
Saldo Vencido	165.688,04
Honorarios	0,00
Gastos Proceso Ejecutivo	0,00
Otros cargos	0,00
FOGAFIN	0,00
Comisión F.N.G.	0,00
Subtotal	165.688,04
Menos anticipo por pagos	0,00
Menos anticipo por Cesantias	0,00
Menos Cobertura F.R.E.C.H	0,00

TOTAL A PAGAR: \$ 165.689,00

Fecha de Pago:

Valor Pagado: 168.000

SEÑOR AFILIADO EL FNA LE INFORMA, QUE EN NUESTRA PÁGINA WEB (WWW.FNA.GOV.CO/FONDOENLINEA/CARTERA) SE ENCUENTRA HABILITADO LA FORMA COMO DESEA QUE DEBEN SER APLICADAS SUS CESANTÍAS AL CRÉDITO HIPOTECARIO. UNA VEZ SU EMPLEADOR HAGA EL REPORTE RESPECTIVO. LE SUGERIMOS COLOCAR AL DIA SU OBLIGACION DE LO CONTRARIO SERA REPORTADO NEGATIVAMENTE A LAS CENTRALES DE RIESGO. (Ley 1266 de 2008 HABEAS DATA)

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

FC-F0-0237/V1

*** BANCO GNB SUDAMERIS ***

NIT. 860.050.750-1

Oficina : 93 SUPERCADRE 20 DE JULIO

Fecha : 15/12/2014

Hora : 13:21:16

Cajero : BERIOCAI

Caja : 300

Control : 1806215-I

FNA - CREDITO 167,663.00
32294069 7707208260016

TOTAL 167,663.00

Efectivo, 167,663.00
Vir. Recibido, 170,000.00
Vir. Cambio, 2,337.00
Dirt. Recaudos, 1.00

* Para cualquier reclamo debe presentar
este recibo y la(s) factura(s) original(es)
correspondiente(s) aquí relacionados(s) *

BANCO GNB SUDAMERIS

NIT. 860.050.750-1

RETIRO DE CUENTA CON PIN PAD

CREDITO.

GNB SUDAMERIS OFI: 93 RECAUDO 300 CAJ BERIOCAI
15/12/14 / 13:21:15 / 50 / 505 / 3
CTA 100000462
TOTAL/3 167.663,00



RECIBO DE PAGO - PESOS

Recibo De Pago No. 201411211100116440

MARIA EDITH GOMEZ ARAGON
CR 2 B ESTE # 48 Q 39 DIANA TRUBAY
BOGOTA - BOGOTA



Favor leer instrucciones al respaldo

Crédito No 5229406901

Sistema De Amortización CUOTA FIJA

Total Cuotas	Cuota Actual	Cuotas Pendientes	Cuotas en Mora	Interés Corriente Efectivo Anual	Interés Mora Efectivo Anual	Fecha de Corte	Saldo de la Deuda en la fecha de vencimiento
75	17	58	0	12.6900	19.0350	21/11/2014	7.145.650,69

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR A PAGAR

Concepto	Valor
Valor Cuota	159.161,90
Valor Seguros	8.500,62
Saldo Vencido	0,00
Honorarios	0,00
Gastos Proceso Ejecutivo	0,00
Otros Cargos	0,00
Comisión F.N.G	0,00
FOGAFIN	0,00

VALORES APLICADOS EN EL MES

Concepto	Valor Pesos
Mora	539,54
Seguros	15.851,26
Interés Corriente	144.028,42
Abono A Capital	174.831,17
Anticipos	1.223,31
Otros Cargos	0,00
Honorarios	0,00
Gastos Proceso Ejecutivo	0,00
Comisión F.N.G	0,00
Cobertura F.R.E.C.H	
Total Aplicado	336.473,70

Subtotal	167.662,52
Menos Anticipos Por Pagos	0,09
Menos Anticipos Por Cesantías	0,00
Menos Cobertura F.R.E.C.H	0,00
Valor Total A Pagar	167.663,00
Pague Antes De	15/12/2014
Fecha De Pago	
Valor Pagado	167.663

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | BANCA MÚLTIPLE Y CONFINANCIA DE ESTADOS UNIDOS

SEÑOR AFILIADO, SU FIDELIDAD DE PAGO LO BENEFICIA CON UNA BUENA IMAGEN CREDITICIA, ADEMÁS PERMITE CUMPLIR NUESTRO COMPROMISO SOCIAL PARA QUE OTRAS FAMILIAS GOZEN DE LOS MISMOS BENEFICIOS. ADEMÁS PUEDE REALIZAR SU PAGO EN PUNTOS AUTORIZADOS SURED (CEDULA O FACTURA).



Únicamente cheque de gerencia y/o efectivo

Recibo De Pago No	201411211100116440
Crédito No.	5229406901
Nombre	MARIA EDITH GOMEZ ARAGON
Fecha De Pago	Día Mes Año

Cod. Banco	No. Cta. Cheque	Valor
		167.663
Efectivo		167
Total		167

FC-FO-008

FC-FO-008

TRANSFERENCIA CTATARJETA DEBITO

FECHA: 20130327 HORA: 09:14:52
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0023-DECIMA CON 16
MAQUINA: F001/J2U4
NO. TRANSACCION: 00007244
NO. TARJETA: XXXXXXXXXXXX5155
TITULAR: MARIA E GOMEZ A
CUENTA DESTINO: 24036212581
TITULAR: TEOFILDE - CARDENAS F

R. TRANSAC.: \$3,233,070.00
R. COMISION: \$0.00
S. DISPONIBLE: \$2,295,808.77
S. TOTAL: \$2,345,808.77

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

OR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

FIN -

TRANSFERENCIA CTATARJETA DEBITO

FECHA: 20130327 HORA: 09:14:52
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0023-DECIMA CON 16
MAQUINA: F001/J2U4
NO. TRANSACCION: 00007244
NO. TARJETA: XXXXXXXXXXXX5155
TITULAR: MARIA E GOMEZ A
CUENTA DESTINO: 24036212581
TITULAR: TEOFILDE - CARDENAS F

VR. TRANSAC.: \$3,233,070.00
VR. COMISION: \$0.00
S. DISPONIBLE: \$2,295,808.77
S. TOTAL: \$2,345,808.77

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

Banco Caja Social

RETIRO EFECTIVO

FECHA: 20130402 HORA: 09:35:24
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0113-ZONA INDUSTRIAL
NO. TARJETA: XXXXXXXXXXXX05155
NO. CUENTA: XXXXXXXX9773
NOMBRE: MARIA E GOMEZ A
MAQUINA: FN03/J0A3
NO. TRANSACCION: 00004403

VR. TRANSAC.: \$700,000.00
VR. COMISION: \$6,500.00
TOTAL DEBITO: \$706,500.00
S. DISPONIBLE: \$1,578,552.21
S. TOTAL: \$1,628,552.21

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

Banco Caja Social

RETIRO EFECTIVO

FECHA: 20130402 HORA: 09:35:24
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0113-ZONA INDUSTRIAL
NO. TARJETA: XXXXXXXXXXXX05155
NO. CUENTA: XXXXXXXX9773
NOMBRE: MARIA E GOMEZ A
MAQUINA: FN03/J0A3
NO. TRANSACCION: 00004403

VR. TRANSAC.: \$700,000.00
VR. COMISION: \$6,500.00
TOTAL DEBITO: \$706,500.00
S. DISPONIBLE: \$1,578,552.21
S. TOTAL: \$1,628,552.21

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

Banco Caja
Social

TRANSFERENCIA CTARJETA DEBITO

FECHA: 20130327 HORA: 09:14:52
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0023-DECIMA CON 16
MAQUINA: F001/J2U4
NO. TRANSACCION: 00007244
NO. TARJETA: XXXXXXXXXXXX05155
TITULAR: MARIA E GOMEZ A
CUENTA DESTINO: 24036212581
TITULAR: TEOFILDE - CARDENAS F

VR. TRANSAC.: \$3,233,070.00
VR. COMISION: \$0.00
S. DISPONIBLE: \$2,295,886.77
S. TOTAL: \$2,345,886.77

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

HACE CONSTAR

Que el(los) cliente(s):

MARIA EDITH GOMEZ ARAGON

Identificado con

CC52294069

Actualmente posee(n) el siguiente producto, radicado en la oficina 0015 LA VICTORIA, con las siguientes características:

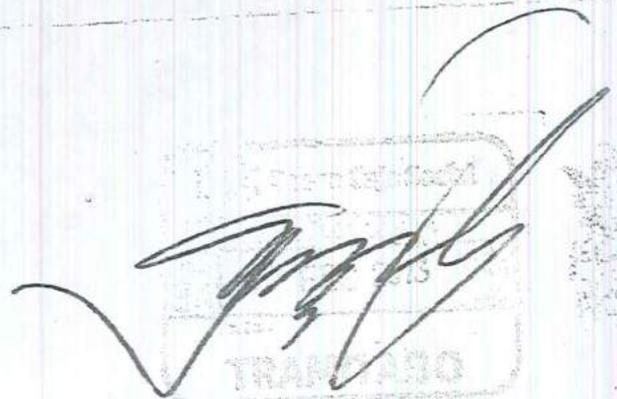
CUENTA DE AHORROS DISPONIBLE

Número	:	24029169773
Fecha de Apertura	:	12 de Enero de 2012
Saldo Disponible	:	\$ 5,527,321.62
Saldo Total a la Fecha	:	\$ 5,577,321.62
Condiciones de Manejo	:	Individual, 1 Firmas(s), 0 Sello(s) húmedo(s) o de caucho, Sin protector
Estado	:	CUENTA ACTIVA

Esta constancia se expide con destino a: **A SOLICITUD DEL INTERESADO**
Realizada en la oficina 0023 DECIMA CON 16 de la ciudad de BOGOTA, el día Jueves, 7 de Febrero de 2013.

Cordialmente,

Efectuado por:
G0M9L704 GERSON RODRIGO MONTAÑO L.



FIRMA Y SELLOS AUTORIZADOS

BBVA

TERM: WC08 RECAUDO DE FACTURAS
OFIC: 0480 F.N.A. CARTERA HIPOTECAR
USER: CE28849 CUENTA : 0013-0309-0100043701

FECHA : 22-09-14
CONVENIO: 0001090
HORA : 14.11

BBVA
CORPORATIVO DE SERVICIOS COLSEGUROS
22 SEP 2014
AUX. No. 7
E C I B I D O
POR CONSIGNACIÓN

168.050

REFERENCIA NO. 1 005229406901 PAGO APLICADO CUENTA NRO.
REFERENCIA NO. 2
REFERENCIA NO. 3
REFERENCIA NO. 4
REFERENCIA NO. 5
REFERENCIA NO. 6
DESCRIPCION : 000000000000000000000000 PAGO APLICADO CREDITO NRO.
NRO DE CONFIRMACION: 003886930
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000
FORMA DE PAGO REFERENCIA DOCUMENTO IMPORTE

VALOR EFECTIVO \$ 168.050.00

Maria Edith Gomez Aragon
tel 7722873

TOTAL PAGO RECAUDO \$ 168.050.00
FIRMA Y SELLO CAJERO CLIENTE

6023312

OFIXPRES

JUN/2013 2110841

BBVA

\$ 166.200

TERM: SMO6 RECAUDO DE FACTURAS
OFIC: 0079 F.N.A. CARTERA HIPOTECAR
USER: CE51302 CUENTA : 0013-0309-0100043701

FECHA : 15-11-17
CONVENIO: 0001090
HORA : 15.17

REFERENCIA NO. 1 01005229406901 PAGO APLICADO CUENTA NRO.
REFERENCIA NO. 2
REFERENCIA NO. 3
REFERENCIA NO. 4
REFERENCIA NO. 5
REFERENCIA NO. 6
DESCRIPCION : 000000000000000000000000 PAGO APLICADO CREDITO NRO.
NRO DE CONFIRMACION: 004900450
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000
FORMA DE PAGO REFERENCIA DOCUMENTO IMPORTE

VALOR EFECTIVO \$ 166.200.00

BBVA
15 NOV 2017

TOTAL PAGO RECAUDO \$ 166.200.00
FIRMA Y SELLO CAJERO FIRMA CLIENTE
Maria Edith Gomez Aragon
52-294-069
- CLIENTE - 3133414065

6023312

OFIXPRES

JUN/2013 2110841



**RECIBO DE PAGO
PESOS**

Recibo de pago No.
201710201100111787

201710201100111787
MARIA EDITH GOMEZ ARAGON
 CR 2 B ESTE 48 Q 39 SUR
 BOGOTA - BOGOTA

PAGAR ANTES DE 15/11/2017
 TOTAL A PAGAR \$ 334.748,00
 CREDITO No. 5229406901

Sistema Amortización: CUOTA FIJA

TOTAL CUOTAS	CUOTA ACTUAL	CUOTAS PENDIENTES	CUOTAS EN MORA	INTERÉS CORRIENTE EFECTIVO ANUAL	INTERÉS MORA EFECTIVO ANUAL	FECHA DE CORTE	SALDO DE CAPITAL ANTES DE ESTE PAGO PESOS
75	52	23	1	12,6900	19,0350	20/10/2017	3.500.546,95

VALORES APLICADOS EN EL MES	
CONCEPTO	VALOR EN PESOS
Mora	0,00
Seguros	0,00
Interés Corriente	0,00
Abono a Capital	0,00
Anticipos	0,00
Otros Cargos	0,00
Honorarios	0,00
Gastos Proceso Ejecutivo	0,00
Comisión F.N.G	0,00
Cobertura F.R.E.C.H	
Total Aplicado	0,00

DISCRIMINACION DEL VALOR A PAGAR	
CONCEPTO	VALOR
Valor Cuota	158.972,36
Valor Seguros	7.145,03
Saldo Vencido	168.629,74
Honorarios	0,00
Gastos Proceso Ejecutivo	0,00
Otros Cargos	0,00
FOGAFIN	0,00
Comisión F.N.G	0,00
Subtotal	334.747,13
Menos Anticipos por Pagos	0,00
Menos Anticipos por Cesantías	0,00
Menos Cobertura F.R.E.C.H	0,00

FC-FO-023 / VI

TOTAL A PAGAR \$ 334.748,00

Fecha de Pago

Valor Pagado

166.200

MARIA EDITH GOMEZ ARAGON

Si su Crédito se encuentra en mora, le sugerimos colocar al día su obligación, con los beneficios de la Política de Normalización, de lo contrario será reportado negativamente a las centrales de riesgo, (Ley 1266 de 2008 Habeas Data).

SISTEMA DE PAGOS AUTOMATIZADOS

*** BANCO GNB SUPERMERTS ***
 NIT. 890.050.750-1
 Oficina : 93 SUPERMERCADO 20 DE JULIO
 Fecha : 19/12/2016 Hora : 11:22:42
 Cajero : BEGOMAR2 Caja : 521
 Control : 289095A-1

Recaudos COFENSA S.A.
 18162860160444 16,766.00

FNA - CREDITO 335,441.00
 1005229406901

TOTAL 352,207.00
 Efectivo. 352,207.00
 Vlr. Recibido. 350,000.00
 Vlr. Cambio. 7,793.00
 Cant. Recaudos. 2.00

* Para cualquier reclamo debe presentar este recibo y la(s) factual(s) original(es) correspondiente(s) aquí relacionadas(s) *



RECIBO DE PAGO PESOS

Recibo de pago No. 201611181100112935 016337

MARIA EDITH GOMEZ ARAGON
 CR 2 B ESTE 48 Q 39 SUR
 BOGOTA - BOGOTA
 20061 10019 1/2 &

PAGAR ANTES DE 15/12/2016
TOTAL A PAGAR \$ 335,441.00
 CREDITO No. 5229406901

Sistema Amortización: CUOTA FIJA

TOTAL CUOTAS	CUOTA ACTUAL	CUOTAS PENDIENTES	CUOTAS EN MORA	INTERÉS CORRIENTE ANUAL	INTERÉS MORA EFECTIVO ANUAL	FECHA DE CORTE	SALDO DE CAPITAL ANTES DE ESTE PAGO
75	41	34	1	12.6900	19.0350	18/11/2016	4,787,588.04

VALORES APLICADOS EN EL MES	
CONCEPTO	VALOR EN PESOS
Mora	303.17
Seguros	7,279.80
Interes Corriente	49,004.88
Abono a Capital	110,157.02
Anticipos	0.00
Otros Cargos	0.00
Honorarios	0.00
Gastos Proceso Ejecutivo	0.00
Comision F.N.G.	0.00
Cobertura F.R.E.C.H.	0.00
Total Aplicado	166,744.87

DISCRIMINACIÓN VALOR A PAGAR	
CONCEPTO	VALOR
Valor Cuota	159,161.90
Valor Seguro	7,216.23
Saldo Vencido	168,759.58
Honorarios	0.00
Gastos Proceso Ejecutivo	0.00
Otros Cargos	302.87
Comision F.N.G.	0.00
Subtotal	335,440.58
Menos Anticipos por Pagos	0.00
Menos Anticipos por Cesantías	0.00
Menos Cobertura F.R.E.C.H.	0.00

TOTAL A PAGAR \$ 335,441.00
 Fecha de Pago 19/12/2016
 Valor Pagado 335.441

Maria,

LO INVITAMOS A COLOCAR AL DÍA SU OBLIGACIÓN, BENEFÍCIASE CON LAS POLÍTICAS DE NORMALIZACIÓN ACTUALES LA MORA DE SU OBLIGACIÓN LO REPORTARA DE FORMA NEGATIVA EN LAS CENTRALES DE RIESGO (LEY 1266 DE 2008) LO CUAL IMPACTA SU CALIFICACIÓN CREDITICIA. RECUERDE MANTENER SU CRÉDITO AL DÍA PERMITE CUMPLA LOS SUEÑOS DE MÁS COLOMBIANOS EN VIVIENDA Y EDUCACIÓN

Favor leer instrucciones

TERM: WU07 BBVA FECHA : 19-01-15
 OFIC: 0552 RECAUDO DE FACTURAS CONVENIO: 0001090
 USER: C343449 F.N.A. CARTERA HIPOTECAR HORA : 12.22
 CUENTA : 0013-0309-0100043701

REFERENCIA NO. 1 005229406901 PAGO APLICADO CUENTA NRO.
 REFERENCIA NO. 2
 REFERENCIA NO. 3
 REFERENCIA NO. 4
 REFERENCIA NO. 5
 REFERENCIA NO. 6
 DESCRIPCION : 000000000000000000000000 PAGO APLICADO CREDITO NRO.
 NRO DE CONFIRMACION: 003988638
 CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000
 FORMA DE PAGO REFERENCIA DOCUMENTO IMPORTE

VALOR EFECTIVO 168,000.00

 TOTAL PAGO RECAUDO - CLIENTE - 168,000.00

Maria Edith Gomez
tel 7722873
Co 52.294.069



*** BANCO GNB SUDAMERICAS ***
 NIT. 860.050.750-1
 Oficinas : 93 SUPERCAUDE 20 DE JULIO
 Fecha : 17/02/2015 Hora : 12:29:42
 Cajero : BEDELONI Caja : 167
 Control : 1879355-1

FNA - CREDITO 167,510.00
 5229406901

TOTAL 167,510.00

Efectivo. 167,510.00
 Vir. Recibido. 170,000.00
 Vir. Cambio. 2,490.00
 Cant. Recaudos. 1.00

... debe presentar



RECIBO DE PAGO - PESOS

Recibo De Pago No. 201501201100116101

MARIA EDITH GOMEZ ARAGON
CR 2 B ESTE # 48 Q 39 DIANA TRUBAY
BOGOTA - BOGOTA



(415)7707208260016(8020)00005229406901

Favor leer instrucciones al respaldo

Crédito No 5229406901				Sistema De Amortización CUOTA FIJA			
Total Cuotas	Cuota Actual	Cuotas Pendientes	Cuotas en Mora	Interés Corriente Efectivo Anual	Interés Mora Efectivo Anual	Fecha de Corte	Saldo de la Deuda en la fecha de vencimiento
75	19	56	0	12,6900	19,0350	20/01/2015	6.965.916.82

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR A PAGAR	
Concepto	Valor
Valor Cuota	159.161,89
Valor Seguros	8.451,85
Saldo Vencido	0,00
Honorarios	0,00
Gastos Proceso Ejecutivo	0,00
Otros Cargos	0,00
Comisión F.N.G	0,00
FOGAFIN	0,00

VALORES APLICADOS EN EL MES	
Concepto	Valor Pesos
Mora	304,00
Seguros	8.429,67
Interés Corriente	69.818,96
Abono A Capital	89.343,87
Anticipos	104,43
Otros Cargos	0,00
Honorarios	0,00
Gastos Proceso Ejecutivo	0,00
Comisión F.N.G	0,00
Cobertura F.R.E.C.H	
Total Aplicado	160.000,93

Subtotal	167.613,74
Menos Anticipos Por Pagos	104,43
Menos Anticipos Por Cesantías	0,00
Menos Cobertura F.R.E.C.H	0,00
Valor Total A Pagar	167.510,00
Pague Antes De	16/02/2015
Fecha De Pago	
Valor Pagado	167.510

VICILLADO DE REMEDIACIÓN FINANCIERA DE COLOMBIA

SEÑOR AFILIADO, A PARTIR DE LA FECHA, LA APLICACION DE SUS CESANTIAS A CAPITAL, NO REQUIERE SOLICITUD ESCRITA. EL FNA HA DISPUESTO UNA HERRAMIENTA VIRTUAL, INGRESANDO A WWW.fna.gov.co OPCION FONDO EN LINEA, EN CASO DE DUDA INGRESE POR LA OPCION ASESOR EN LINEA.

FC-F-0-008



RECIBO DE PAGO - PESOS

Recibo De Pago No. 201502201100115903

MARIA EDITH GOMEZ ARAGON
CR 2 B ESTE # 48 Q 39 DIANA TRUBAY
BOGOTA - BOGOTA



(415)7707208260016(8020)00005229406901

Favor leer instrucciones al respaldo

Crédito No 5229406901					Sistema De Amortización CUOTA FIJA		
Total Cuotas	Cuota Actual	Cuotas Pendientes	Cuotas en Mora	Interés Corriente Efectivo Anual	Interés Mora Efectivo Anual	Fecha de Corte	Saldo de la Deuda en la fecha de vencimiento
75	20	55	1	12,6900	19,0350	20/02/2015	6.875.009.83

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR A PAGAR	
Concepto	Valor
Valor Cuota	159.161,90
Valor Seguros	8.426,91
Saldo Vencido	153,27
Honorarios	0,00
Gastos Proceso Ejecutivo	0,00
Otros Cargos	0,00
Comisión F.N.G	0,00
FOGAFIN	0,00

Banco de Bogotá
 C.C. 2121 BOGOTÁ
 FONDO NACIONAL DE AHORRO
 Us: 000052229
 Valor Efectivo: 170.000,00
 Valor Cheque: 0,00
 Valor ND: 0,00
 Valor Total: 170.000,00

CARGOS APLICADOS EN EL MES	
Concepto	Valor Pesos
Mora	152,00
Seguros	8.347,42
Interés Corriente	68.925,02
Abono A Capital	90.085,56
Anticipos	0,00
Otros Cargos	0,00
Honorarios	0,00
Gastos Proceso Ejecutivo	0,00
Comisión F.N.G	0,00
Cobertura F.R.E.C.H	
Total Aplicado	167.510,00

Subtotal	167.742,08
Menos Anticipos Por Pagos	0,00
Menos Anticipos Por Cesantías	0,00
Menos Cobertura F.R.E.C.H	0,00
Valor Total A Pagar	167.743,00
Pague Antes De	16/03/2015
Fecha De Pago	
Valor Pagado	170.000

SEÑOR AFILIADO, SU CREDITO SE ENCUENTRA EN MORA, LE SUGERIMOS COLOCAR AL DIA SU OBLIGACION DE LO CONTRARIO SERA REPORTADO NEGATIVAMENTE A LAS CENTRALES DE RIESGO. (Ley 1266 de 2008 HABEAS DATA) AHORA PUEDE REALIZAR SU PAGO EN PUNTOS AUTORIZADOS CUBER (CERVA O FACTURA)

BBVA

\$767.000

TERM: SN07
OFIC: 0079
USER: C801755

BBVA
RECAUDO DE FACTURAS
F.N.A. CARTERA HIPOTECAR
CUENTA : 0013-0309-0100043701

FECHA : 13-04-15 UCURSAL PRIMERO DE MAYO
CONVENIO: 0001090
HORA : 13.51

BBVA
13 ABR 2015
AUX No 1
RECIBIDO
POR CONSIGNACIÓN

REFERENCIA NO. 1
REFERENCIA NO. 2
REFERENCIA NO. 3
REFERENCIA NO. 4
REFERENCIA NO. 5
REFERENCIA NO. 6
DESCRIPCION :
NRO DE CONFIRMACION:
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000
FORMA DE PAGO

005229406901

00000000000000000000 00
004058463

PAGO APLICADO CUENTA NRO.

PAGO APLICADO CREDITO NRO.

VALOR EFEC 0

REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
	167,000.00
TOTAL PAGO RECAUDO	167,000.00

María Edith Gómez Aragón
tel 7722873

FIRMA Y SELLO CAJERO

TOTAL PAGO RECAUDO

FIRMA CLIENTE

- CLIENTE -

EXPRES

JUN/2013 210841

BBVA

168000

TERM: SN07
OFIC: 0079
USER: C342760

BBVA
RECAUDO DE FACTURAS
F.N.A. CARTERA HIPOTECAR
CUENTA : 0013-0309-0100043701

FECHA : 12-05-15
CONVENIO: 0001090
HORA : 12.02

REFERENCIA NO. 1	005229406901	PAGO APLICADO CUENTA NRO.
REFERENCIA NO. 2		
REFERENCIA NO. 3		
REFERENCIA NO. 4		
REFERENCIA NO. 5		
REFERENCIA NO. 6		
DESCRIPCION :	00000000000000	PAGO CREDITO NRO.
NRO DE CONFIRMACION:	004085909	
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000		
FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE

VALOR EFECTIVO	\$	163,000.00
----------------	----	------------

BBVA
SUCURSAL PRIMER DE MAYO
12 MAY 2015
RECIBIDO
POR CONSIGNACION

Maria Edith Gomez Aragon
Te. 722873
168,000.00

FIRMA Y SELLO CAJERO TOTAL PAGO RECAUDO
FIRMA CLIENTE

6023312

OPIXPRES

- CLIENTE -

JUN/2013 210841

BBVA

TERM: WU08
OFIC: 0552
USER: C343449

BBVA
RECAUDO DE FACTURAS
F.N.A. CARTERA HIPOTECAR
CUENTA : 0013-0309-0100043701

FECHA : 09-06-15
CONVENIO: 0001090
HORA : 12.52

REFERENCIA NO. 1	005229406901	PAGO APLICADO CUENTA NRO.
REFERENCIA NO. 2		
REFERENCIA NO. 3		
REFERENCIA NO. 4		
REFERENCIA NO. 5		
REFERENCIA NO. 6		
DESCRIPCION :	000000000000000000000000	PAGO APLICADO CREDITO NRO.
NRO DE CONFIRMACION:	004113902	
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000		
FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE

VALOR EFECTIVO	\$	168,000.00
----------------	----	------------

SUCURSAL PRIMER DE MAYO
JUN 2015
RECIBIDO
POR CONSIGNACION

FIRMA Y SELLO CAJERO TOTAL PAGO RECAUDO
FIRMA CLIENTE

Maria Edith Gomez
Te. 722873
168,000.00

6023312

OPIXPRES

- CLIENTE -

JUN/2013 210841

BBVA

7 765.00

BBVA
TERM: SN06 RECAUDO DE FACTURAS
OFIC: 0079 F.N.A. CARTERA HIPOTECAR
USER: C339965 CUENTA : 0013-0309-0100043701

FECHA : 14-07-15
CONVENIO: 0001090
HORA : 13.09

REFERENCIA NO. 1 005229406901
REFERENCIA NO. 2
REFERENCIA NO. 3
REFERENCIA NO. 4
REFERENCIA NO. 5
REFERENCIA NO. 6
DESCRIPCION : 000000000000000000000000
NRO DE CONFIRMACION: 004152648
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000
FORMA DE PAGO REFERENCIA DOCUMENTO

PAGO APLICADO CUENTA NRO.
PAGO APLICADO CREDITO NRO.

VALOR EFECTIVO

IMPORTE
165,000.00

Maria Edith Gomez Aragon
7722873

FIRMA Y SELLO CAJERO TOTAL PAGO RECAUDO FIRMA CLIENTE

165,000.00

- CLIENTE -



BBVA

BBVA
TERM: WC03 RECAUDO DE FACTURAS
OFIC: 0480 F.N.A. CARTERA HIPOTECAR
USER: CE33950 CUENTA : 0013-0309-0100043701

FECHA : 18-08-15
CONVENIO: 0001090
HORA : 13.56

REFERENCIA NO. 1 005229406901
REFERENCIA NO. 2
REFERENCIA NO. 3
REFERENCIA NO. 4
REFERENCIA NO. 5
REFERENCIA NO. 6
DESCRIPCION : 000000000000000000000000
NRO DE CONFIRMACION: 004188156
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000
FORMA DE PAGO REFERENCIA DOCUMENTO

PAGO APLICADO CUENTA NRO.
PAGO APLICADO CREDITO NRO.

VALOR EFECTIVO

IMPORTE
168,000.00

FIRMA Y SELLO CAJERO TOTAL PAGO RECAUDO FIRMA CLIENTE

Maria Edith Gomez Aragon
tel 7722873

- CLIENTE -



168.000



SEP 07 2019 18:33:13 FBMCT 8.40

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
BARRIO DIANA TURBAY BO
CLL 48 X SUR 2 15 PRIME

UNICO: 3007024248 TER: 62001913
RECIBO: 000753 RRN: 000848
APRO: 374828

CAUDO
CANTIDAD: 04446
FIN CARTERA
REF: 01005229406901

VALOR \$ 165.697

BancoLombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 01800092345. Conserve esta tirilla como soporte.

*** CLIENTE ***

*** BANCO GNB SUDAMERIS ***

NIT. 860.050.750-1

Oficina : 93 SUPERCADDE 20 DE JULIO

Fecha : 12/08/2019 Hora : 12:06:40

Cajero : BEPULALI Caja : 514

Control : 3992358-I

FNA - CREDITO 165,743.00
1005229406901

Recaudos CODENSA S.A. 21,590.00
18162860560425

=====

TOTAL	187,333.00
-------	------------

Efectivo. 187,333.00
Vir. Recibido. 200,000.09
Vir. Cambio. 12,667.00
Cent. Recaudos. 2.00

* Para cualquier reclamo debe presentar
esta copia y la(s) factura(s) original(es)

MARIA EDITH GOMEZ ARAGON
CR 2 B ESTE 48 Q 39 SUR

201907191100114956 14956

BOGOTA D.C. - BOGOTA

50637 23577 1/2



PAGAR ANTES DE 08/15/2019

TOTAL A PAGAR \$165,743.00

CREDITO No. 5229406901

Sistema Amortización: CUOTA FIJA

Actualiza tus datos llamando al 307 70 70 en Bogotá, visita nuestros puntos de atención o ingresa a www.fna.gov.co

TOTAL CUOTAS	CUOTA ACTUAL	CUOTAS PENDIENTES	CUOTAS EN MORA	INTERÉS CORRIENTE ANUAL	INTERÉS MORA EFECTIVO ANUAL	FECHA DE CORTE	SALDO DE CAPITAL ANTES DE ESTE PAGO
75	73	2	0	12.6900	19.0350	07/19/2019	464,632.65

VALORES APLICADOS EN EL MES	
CONCEPTO	VALOR EN PESOS
Mora	0.00
Seguros	6,815.90
Interes Corriente	6,177.73
Abono a Capital	152,794.64
Anticipos	0.52
Otros Cargos	0.00
Honorarios	0.00
Gastos Proceso Ejecutivo	0.00
Comision F.N.G.	
Cobertura F.R.E.C.H.	
Total Aplicado	165,788.79

DISCRIMINACIÓN VALOR A PAGAR	
CONCEPTO	VALOR
Valor Cuota	158,972.36
Valor Seguro	6,770.63
Saldo Vencido	0.00
Honorarios	0.00
Gastos Proceso Ejecutivo	0.00
Otros Cargos	0.00
Comision F.N.G.	
Subtotal	165,742.99
Menos Anticipos por Pagos	0.52
Menos Anticipos por Cesantias	0.00
Menos Cobertura F.R.E.C.H.	0.00

TOTAL A PAGAR \$ 165,743.00

Fecha de Pago

Valor Pagado

165.743

Favor leer instrucciones al respaldo



Maria,

Su fidelidad de pago lo beneficia con una buena imagen crediticia

En caso de prepagos o abonos extraordinarios a créditos hipotecarios, que superen el valor de una cuota incluido seguros, favor seleccionar en el recuadro respectivo, si requiere la aplicación para reducir el plazo, el valor de la cuota o si desea abonar a cuotas futuras. De lo contrario seleccione la opción pago normal.

Pago Normal

Abono Extra Para Reducir Plazo

RECIBO DE PAGO PESOS

MARIA EDITH GOMEZ ARAGON
CR 2 B ESTE 48 Q 39 SUR

201711221100111717 015714

BOGOTA - BOGOTA

24911 12352 1/2



PAGAR ANTES DE

15/12/2017

TOTAL A PAGAR

\$ 168,292.00

CREDITO No.

5229406901

Sistema Amortización: CUOTA FIJA

TOTAL CUOTAS	CUOTA ACTUAL	CUOTAS PENDIENTES	CUOTAS EN MORA	INTERÉS CORRIENTE EFECTIVO ANUAL	INTERÉS MORA EFECTIVO ANUAL	FECHA DE CORTE	SALDO DE CAPITAL ANTES DE ESTE PAGO
75	53	22	0	12.6900	19.0350	22/11/2017	3,251,412.20

VALORES APLICADOS EN EL MES	
CONCEPTO	VALOR EN PESOS
Mora	2,353.21
Seguros	14,276.14
Interes Corriente	68,809.97
Abono a Capital	249,134.75
Anticipos	0.00
Otros Cargos	2,525.80
Honorarios	0.00
Gastos Proceso Ejecutivo	0.00
Comision F.N.G.	0.00
Cobertura F.R.E.C.H.	0.00
Total Aplicado	337,099.87

DISCRIMINACIÓN VALOR A PAGAR	
CONCEPTO	VALOR
Valor Cuota	158,972.36
Valor Seguro	7,049.49
Saldo Vencido	0.00
Honorarios	0.00
Gastos Proceso Ejecutivo	0.00
Otros Cargos	2,270.13
Comision F.N.G.	0.00
Subtotal	168,291.98
Menos Anticipos por Pagos	0.00
Menos Anticipos por Cesantias	0.00
Menos Cobertura F.R.E.C.H.	0.00



\$ 171,000 =

TOTAL A PAGAR

\$ 168,292.00

Fecha de Pago

Valor Pagado

171.000

Favor leer instrucciones al respaldo

EN CASO DE ENCONTRAR INCONSISTENCIAS EN LA INFORMACIÓN QUE CONTIENE ESTE EXTRACTO, FAVOR COMUNICARLA A NUESTRO REVISOR FISCAL AMEZQUITA & CIA. S.A. EN LA CALLE 37 NO 24-28 DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ, O AL CORREO ELECTRÓNICO REVISORÍAFISCAL@FNA.GO.CO.

Maria,

RECIBO DE PAGO PESOS

Recibo de pago No.

201709221100111873 015820



MARIA EDITH GOMEZ ARAGON
CR 2 B ESTE 48 Q 39 SUR

201709221100111873 015820

BOGOTA - BOGOTA

23067 11516 1/2



PAGAR ANTES DE 17/10/2017

TOTAL A PAGAR \$ 166,277.00

CREDITO No. 5229406901

Sistema Amortización: CUOTA FIJA

TOTAL CUOTAS	CUOTA ACTUAL	CUOTAS PENDIENTES	CUOTAS EN MORA	INTERÉS CORRIENTE ANUAL	INTERÉS MORA EFECTIVO ANUAL	FECHA DE CORTE	SALDO DE CAPITAL ANTES DE ESTE PAGO
75	51	24	0	12.6900	19.0350	22/09/2017	3,500,546.95

VALORES APLICADOS EN EL MES	
CONCEPTO	VALOR EN PESOS
Mora	0.00
Seguros	0.00
Interes Corriente	0.00
Abono a Capital	393.23
Anticipos	165,970.00
Otros Cargos	0.00
Honorarios	0.00
Gastos Proceso Ejecutivo	0.00
Comision F.N.G.	0.00
Cobertura F.R.E.C.H.	0.00
Total Aplicado	166,363.23

DISCRIMINACIÓN VALOR A PAGAR	
CONCEPTO	VALOR
Valor Cuota	158,972.36
Valor Seguro	7,131.11
Saldo Vencido	0.00
Honorarios	0.00
Gastos Proceso Ejecutivo	0.00
Otros Cargos	173.06
Comision F.N.G.	0.00
Subtotal	166,276.53
Menos Anticipos por Pagos	0.00
Menos Anticipos por Cesantías	0.00
Menos Cobertura F.R.E.C.H.	0.00

TOTAL A PAGAR \$ 166,277.00

Fecha de Pago

Valor Pagado

166.277

Favor leer instrucciones al respaldo

Maria,

SU FIDELIDAD DE PAGO LO BENEFICIA CON UNA BUENA IMAGEN CREDITICIA. RECUERDE QUE A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB WWW.FNA.GOV.CO, EN EL LINK FONDO EN LÍNEA PUEDE DESCARGAR EL CERTIFICADO DE INTERESES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016.

En caso de prepagos o abonos extraordinarios a créditos hipotecarios, que superen el valor de una cuota incluido seguros, favor seleccionar en el recuadro respectivo, si requiere la aplicación para reducir el plazo, el valor de la cuota o si desea abonar a cuotas futuras. De lo contrario seleccione la opción pago normal.

Pago Normal

Abono Extra Para Reducir Plazo



(415)7707208260016(8020)01005229406901



(415)7707208260016(8020)02005229406901

Abono Extra Para Reducir Cuota

Abono a Cuotas Futuras



(415)7707208260016(8020)03005229406901



(415)7707208260016(8020)04005229406901



MARIA EDITH GOMEZ ARAGON

COD.BCO	No. CTA.CHEQUE	VALOR
EFECTIVO		
TOTAL		166.277

FECHA DE PAGO	M	D	A
PAGAR ANTES DE	17/10/2017		
TOTAL A PAGAR	\$ 166,277.00		
CREDITO No.	5229406901		

Recibo de Pago No. 201709221100111873 015820

RECUERDE QUE EL PAGO DEBERÁ REALIZARSE ÚNICAMENTE CON CHEQUE DE GERENCIA Y/O EFECTIVO

Cadena S.A. No. 890303540

RECIBO DE PAGO PESOS

Recibo de pago No. 201609211100113133 016440

201609211100113133 016440
MARIA EDITH GOMEZ ARAGON
 CR 2 B ESTE 48 Q 39 SUR
 BOGOTA - BOGOTA
 20119 10057 1/2

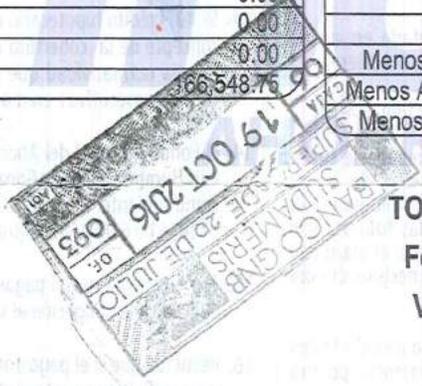
PAGAR ANTES DE 18/10/2016
TOTAL A PAGAR \$ 166,442.00
CREDITO No. 5229406901

Sistema Amortización: CUOTA FIJA

TOTAL CUOTAS	CUOTA ACTUAL	CUOTAS PENDIENTES	CUOTAS EN MORA	INTERÉS CORRIENTE ANUAL	INTERÉS MORA EFECTIVO ANUAL	FECHA DE CORTE	SALDO DE CAPITAL ANTES DE ESTE PAGO
75	39	36	0	12.6900	19.0350	21/09/2016	4,897,745.06

VALORES APLICADOS EN EL MES	
CONCEPTO	VALOR EN PESOS
Mora	75.79
Seguros	7,311.06
Interes Corriente	50,096.14
Abono a Capital	109,065.76
Anticipos	0.00
Otros Cargos	0.00
Honorarios	0.00
Gastos Proceso Ejecutivo	0.00
Comision F.N.G.	0.00
Cobertura F.R.E.C.H.	0.00
Total Aplicado	166,548.75

DISCRIMINACIÓN VALOR A PAGAR	
CONCEPTO	VALOR
Valor Cuota	159,161.90
Valor Seguro	7,279.80
Saldo Vencido	0.00
Honorarios	0.00
Gastos Proceso Ejecutivo	0.00
Otros Cargos	0.00
Comision F.N.G.	0.00
Subtotal	166,441.70
Menos Anticipos por Pagos	0.00
Menos Anticipos por Cesantias	0.00
Menos Cobertura F.R.E.C.H.	0.00



TOTAL A PAGAR \$ 166,442.00
Fecha de Pago
Valor Pagado 166.442

Favor leer instrucciones al respaldo

Maria,

SU FIDELIDAD DE PAGO LO BENEFICIA CON UNA BUENA IMAGEN CREDITICIA. RECUERDE QUE A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB WWW.FNA.GOV.CO, EN EL LINK FONDO EN LÍNEA PUEDE DESCARGAR EL CERTIFICADO DE INTERESES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015.

Solicita tu crédito de vivienda usada y no te preocupes por el avalúo y estudio de títulos, aquí no tienen costo.*

Donde alguien ya cumplió sus sueños, ahora tú puedes cumplir los tuyos

*Aplican condiciones y restricciones de producto

RECUERDE QUE EL PAGO DEBERA REALIZARSE ÚNICAMENTE CON CHEQUE DE GERENCIA Y/O EFECTIVO

BANCO GNB SUDAMERIS ***
 NIT. 860.050.750-1
 Oficina : 93 SUPERCAJE 20 DE JULIO
 Fecha : 19/10/2016 Hora : 15:41:03
 Cajero : BERAHANI Caja : 741
 Control : 2619877-1

Recaudos COBENSA S.A.
 18142840160132 33,821.00

FNA - CREDITO
 5229406901 166,442.00

TOTAL 200,263.00

Efectivo. 200,263.00
 Vir. Recibido. 200,300.00
 Vir. Cambio. 37.00
 Cant. Recaudos. 2.00

* Para cualquier reclamo debe presentar este recibo y la(s) factura(s) original(es) correspondiente(s) aquí relacionadas(s) *

VIGILADO DE ECONOMÍA

Credena S.A. NIT. 860.050.750-1

MARIA EDITH GOMEZ ARAGON
CR 2 B ESTE 48 Q 39 SUR
BOGOTA D.C. - BOGOTA

PAGAR ANTES DE 07/15/2019
TOTAL A PAGAR \$165,636.00
CREDITO No. 5229406901

Sistema Amortización: CUOTA FIJA

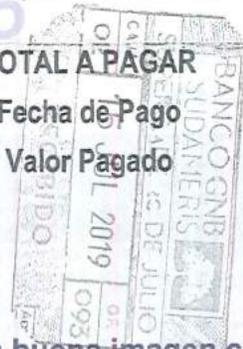
Actualiza tus datos llamando al 307 70 70 en Bogotá, visita nuestros puntos de atención o ingresa a www.fna.gov.co

TOTAL CUOTAS	CUOTA ACTUAL	CUOTAS PENDIENTES	CUOTAS EN MORA	INTERÉS CORRIENTE ANUAL	INTERÉS MORA EFECTIVO ANUAL	FECHA DE CORTE	SALDO DE CAPITAL ANTES DE ESTE PAGO
75	72	3	0	12.6900	19.0350	06/20/2019	617,427.29

VALORES APLICADOS EN EL MES	
CONCEPTO	VALOR EN PESOS
Mora	2,353.21
Seguros	13,846.59
Interes Corriente	16,881.46
Abono a Capital	301,064.77
Anticipos	152.78
Otros Cargos	410.70
Honorarios	0.00
Gastos Proceso Ejecutivo	0.00
Comision F.N.G.	0.00
Cobertura F.R.E.C.H.	0.00
Total Aplicado	334,709.51

DISCRIMINACIÓN VALOR A PAGAR	
CONCEPTO	VALOR
Valor Cuota	158,972.36
Valor Seguro	6,815.90
Saldo Vencido	0.00
Honorarios	0.00
Gastos Proceso Ejecutivo	0.00
Otros Cargos	0.00
Comision F.N.G.	0.00
Subtotal	165,788.26
Menos Anticipos por Pagos	152.78
Menos Anticipos por Cesantias	0.00
Menos Cobertura F.R.E.C.H.	0.00

TOTAL A PAGAR \$ 165,636.00
Fecha de Pago
Valor Pagado **165.636**



Favor leer instrucciones al respaldo

Su fidelidad de pago lo beneficia con una buena imagen crediticia.

Maria,

*** BANCO GNB SUDAMERIS ***
NIT. 860.050.750-1
Oficina : 93 SUPERCENTRO 20 DE JULIO
Fecha : 15/07/2019 Hora : 12:12:00
Cajero : HUGO SULLI Caja : 561
Control : 3956442-1

FNA - CREDITO 165,636.00
1005229406901

Recaudados COMERCE S.A.
18162860556979

TOTAL 190,666.00
Efectivo. 190,666.00
Vir. Recibido. 192,000.00
Vir. Cambio. 1,334.00
Cant. Recaudos. 2.00

* Para cualquier reclamo debe presentar este recibo y la(s) factura(s) original(es) correspondiente(s) aquí relacionada(s) *



RECIBO DE PAGO - PESOS

Recibo De Pago No. 201410241100116537

MARIA EDITH GOMEZ ARAGON
CR 2 B ESTE # 48 Q 39 DIANA TRUBAY
BOGOTA - BOGOTA



Favor leer instrucciones al respaldo

Crédito No 5229406901 **Sistema De Amortización** CUOTA FIJA

Total Cuotas	Cuotas Actual	Cuotas Pendientes	Cuotas en Mora	Interés Corriente Efectivo Anual	Interés Mora Efectivo Anual	Fecha de Corte	Saldo de la Deuda en la fecha de vencimiento
75	16	59	0	12,6900	19 0350	24/10/2014	7.232.910,04

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR A PAGAR	
Concepto	Valor
Valor Cuota	159.161,83
Valor Seguros	8.525,30
Saldo Vencido	0,00
Honorarios	0,00
Gastos Proceso Ejecutivo	0,00
Otros Cargos	0,00
Comisión F.N.G	0,00
FOGAFIN	0,00

VALORES APLICADOS EN EL MES	
Concepto	Valor Pesos
Mora	539,54
Seguros	8.549,18
Interés Corriente	72.448,06
Abono A Capital	87.249,70
Anticipos	1.223,22
Otros Cargos	0,00
Honorarios	0,00
Gastos Proceso Ejecutivo	0,00
Comisión F.N.G	0,00
Cobertura F.R.E.C.H	
Total Aplicado	170.009,70

Subtotal	167.687,13
Menos Anticipos Por Pagos	1.223,22
Menos Anticipos Por Cesantías	0,00
Menos Cobertura F.R.E.C.H	0,00
Valor Total A Pagar	166.464,00
Pague Antes De	18/11/2014
Fecha De Pago	
Valor Pagado	766.464.00

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SE-OR AFILIADO SI USTED REALIZO EL PAGO EN: ABRIL, MAYO DEL 2014 EN EL BANCO AGRARIO, BANCO BOGOTA, BANCOLOMBIA Y NO ESTA REGISTRADO EN SU CREDITO HIPOTECARIO O EDUCATIVO, LO INVITAMOS ACERCARSE AL PUNTO DE ATENCION MAS CERCANO SUMINISTRANDO COPIA DEL PAGO.

166.464,00

166.464,00

168.000,00

1.536,00

1,00

Para cualquier reclamo debe presentarse este recibo y la(s) factura(s) correspondiente(s) para respaldarlo.

FC-FQ-008



RECIBO DE PAGO PESOS

Recibo de pago No.

201807191100110839 015243

PAGAR ANTES DE

6-11/2018

TOTAL A PAGAR

\$ 165,064.00

CREDITO No.

5229406901

MARIA EDITH GOMEZ ARAGON
CR 2 B ESTE 48 Q 39 SUR

201807191100110839 015243

BOGOTA - BOGOTA

25315 12616 1/2



Sistema Amortización: CUOTA FIJA

Actualiza tus datos llamando al 307 70 70 en Bogotá, visita nuestros puntos de atención o ingresa a www.fna.gov.co

TOTAL CUOTAS	CUOTA ACTUAL	CUOTAS PENDIENTES	CUOTAS EN MORA	INTERÉS CORRIENTE ANUAL	INTERÉS MORA EFECTIVO ANUAL	FECHA DE CORTE	SALDO DE CAPITAL ANTES DE ESTE PAGO
75	61	14	0	12.6900	19.0350	6/11/2018	2,203,420.53

VALORES APLICADOS EN EL MES	
CONCEPTO	VALOR EN PESOS
Mora	531.37
Seguros	6,575.03
Interes Corriente	48,143.49
Abono a Capital	269,835.46
Anticipos	4,029.43
Otros Cargos	0.00
Honorarios	0.00
Gastos Proceso Ejecutivo	0.00
Comision F.N.G.	0.00
Cobertura F.R.E.C.H.	0.00
Total Aplicado	329,114.78

DISCRIMINACIÓN VALOR A PAGAR	
CONCEPTO	VALOR
Valor Cuota	158,972.36
Valor Seguro	5,864.08
Saldo Vencido	0.00
Honorarios	0.00
Gastos Proceso Ejecutivo	0.00
Otros Cargos	227.16
Comision F.N.G.	0.00
Subtotal	165,063.60
Menos Anticipos por Pagos	0.00
Menos Anticipos por Cesantias	0.00
Menos Cobertura F.R.E.C.H.	0.00

TOTAL A PAGAR \$ 165,064.00

Fecha de Pago

Valor Pagado

165.064

Favor leer instrucciones al respaldo

SU FIDELIDAD DE PAGO LO BENEFICIA CON UNA BUENA IMAGEN CREDITICIA.

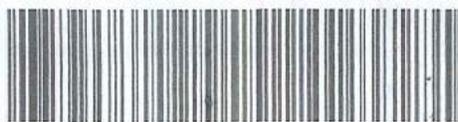
Maria,



En caso de prepagos o abonos extraordinarios a créditos hipotecarios, que superen el valor de una cuota incluido seguros, favor seleccionar en el recuadro respectivo, si requiere la aplicación para reducir el plazo, el valor de la cuota o si desea abonar a cuotas futuras. De lo contrario seleccione la opción pago normal.

Pago Normal

Abono Extra Para Reducir Plazo



(415)7707208260016(8020)01005229406901



(415)7707208260016(8020)02005229406901

Abono Extra Para Reducir Cuota

Abono a Cuotas Futuras



(415)7707208260016(8020)03005229406901



(415)7707208260016(8020)04005229406901



RECUERDE QUE EL PAGO DEBERA REALIZARSE ÚNICAMENTE CON CHEQUE DE GERENCIA Y/O EFECTIVO

MARIA EDITH GOMEZ ARAGON

COD. BCD	No. CTA. CHEQUE	VALOR
EFFECTIVO		165.064
TOTAL		

FECHA DE PAGO M D A

PAGAR ANTES DE

6-11-2018

TOTAL A PAGAR

\$ 165,064.00

CREDITO No.

5229406901

Recibo de Pago No. 201807191100110839 015243



MARIA EDITH GOMEZ ARAGON
CR 2 B ESTE 48 Q 39 SUR

201801201100111455 015487

BOGOTA - BOGOTA

59873 12327 1/5



PAGAR ANTES DE 15/02/2018

TOTAL A PAGAR \$ 160,969.00

CREDITO No. 5229406901

Sistema Amortización: CUOTA FIJA

Actualiza tus datos llamando al 307 70 70 en Bogotá, visita nuestros puntos de atención o ingresa a www.fna.gov.co/FondoEnLinea.

TOTAL CUOTAS	CUOTA ACTUAL	CUOTAS PENDIENTES	CUOTAS EN MORA	INTERÉS CORRIENTE ANUAL	INTERÉS MORA EFECTIVO ANUAL	FECHA DE CORTE	SALDO DE CAPITAL ANTES DE ESTE PAGO
75	55	20	0	12.6900	19.0350	20/01/2018	2,997,032.16

VALORES APLICADOS EN EL MES	
CONCEPTO	VALOR EN PESOS
Mora	607.28
Seguros	7,049.49
Interes Corriente	32,532.33
Abono a Capital	126,624.07
Anticipos	171,000.74
Otros Cargos	2,270.13
Honorarios	0.00
Gastos Proceso Ejecutivo	0.00
Comision F.N.G.	0.00
Cobertura F.R.E.C.H.	0.00
Total Aplicado	340,084.04

DISCRIMINACIÓN VALOR A PAGAR	
CONCEPTO	VALOR
Valor Cuota	158,972.36
Valor Seguro	6,963.07
Saldo Vencido	0.00
Honorarios	0.00
Gastos Proceso Ejecutivo	0.00
Otros Cargos	0.00
Comision F.N.G.	0.00
Subtotal	165,935.43
Menos Anticipos por Pagos	4,966.10
Menos Anticipos por Cesantias	0.00
Menos Cobertura F.R.E.C.H.	0.00

TOTAL A PAGAR \$ 160,969.00

Fecha de Pago

Valor Pagado

160.969.

Favor leer instrucciones al respaldo

PARA EL AÑO 2018 SUS CESANTÍAS PIGNORADAS PODRAN MANTENERSE EN LA CUENTA INDIVIDUAL O CONTINUAR APLICANDOLAS AL CREDITO. CONSULTE NUESTRA PAGINA WEB O ACÉRQUESE A UN PUNTO DE ATENCIÓN. SU FIDELIDAD DE PAGO LO BENEFICIA CON UNA BUENA IMAGEN CREDITICIA.

Maria,

CORRESPONSAL
O. HERRASUR AUTOSERVICIO



FUNDO DE SERVICIO
No.: 8895

AUTORIZACION NUMERO: 412785
TRANS: 52568 FEB 09, 18 - 11:41:30

BANCO AV VILLAS
PAGO DE SERVICIOS PIGNORADOS
ENTRITA CORRIENTE
FONDO DEL AHORRO
CREDITO: 5229406901
PROYECTA: 44444444444444444444
VALOR: \$150,970.00

TRANSACCION EXT 1000
LUN 18 FEB 18
COSTO DE TRANSACCION \$ 0.00
C/C APP 1.07

RECIBO DE PAGO PESOS

Recibo de pago No.

201606211100113498 016706

MARIA EDITH GOMEZ ARAGON
CR 2 B ESTE 48 Q 39 SUR

201606211100113498 016706

BOGOTA - BOGOTA

21268 10621 1/2

PAGAR ANTES DE 15/07/2016

TOTAL A PAGAR \$ 166,366.00

CREDITO No. 5229406901

Sistema Amortización: CUOTA FIJA

TOTAL CUOTAS	CUOTA ACTUAL	CUOTAS PENDIENTES	CUOTAS EN MORA	INTERÉS CORRIENTE ANUAL	INTERÉS MORA EFECTIVO ANUAL	FECHA DE CORTE	SALDO DE CAPITAL ANTES DE ESTE PAGO
75	36	39	0	12.6900	19.0350	21/06/2016	5,221,711.66

VALORES APLICADOS EN EL MES	
CONCEPTO	VALOR EN PESOS
Mora	378.96
Seguros	7,183.52
Interes Corriente	53,305.51
Abono a Capital	105,856.39
Anticipos	0.00
Otros Cargos	0.00
Honorarios	0.00
Gastos Proceso Ejecutivo	0.00
Comision F.N.G.	0.00
Cobertura F.R.E.C.H.	0.00
Total Aplicado	166,724.38

DISCRIMINACIÓN VALOR A PAGAR	
CONCEPTO	VALOR
Valor Cuota	159,161.90
Valor Seguro	7,203.29
Saldo Vencido	0.00
Honorarios	0.00
Gastos Proceso Ejecutivo	0.00
Otros Cargos	0.00
Comision F.N.G.	0.00
Subtotal	166,365.19
Menos Anticipos por Pagos	0.00
Menos Anticipos por Cesantias	0.00
Menos Cobertura F.R.E.C.H.	0.00

TOTAL A PAGAR \$ 166,366.00

Fecha de Pago

Valor Pagado

166.366

Favor leer instrucciones al respaldo

SU FIDELIDAD DE PAGO LO BENEFICIA CON UNA BUENA IMAGEN CREDITICIA. RECUERDE QUE A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB WWW.FNA.GOV.CO, EN EL LINK FONDO EN LÍNEA PUEDE DESCARGAR EL CERTIFICADO DE INTERESES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015.

Maria,

TE ESTAMOS ESCUCHANDO COLOMBIA
Por eso tenemos grandes beneficios para ti

Mayor información: www.fna.gov.co

RECUERDE QUE EL PAGO DEBERA REALIZARSE ÚNICAMENTE CON CHEQUE DE GERENCIA Y/O EFECTIVO

MARIA EDITH GOMEZ ARAGON
CR 2 B ESTE 48 Q 39 SUR

201605241100113582 016773

BOGOTA - BOGOTA

21049 10525 1/2

PAGAR ANTES DE	15/06/2016
TOTAL A PAGAR	\$ 166,346.00
CRÉDITO No.	5229406901

Sistema Amortización: CUOTA FIJA

TOTAL CUOTAS	CUOTA ACTUAL	CUOTAS PENDIENTES	CUOTAS EN MORA	INTERÉS CORRIENTE EFECTIVO ANUAL	INTERÉS MORA EFECTIVO ANUAL	FECHA DE CORTE	SALDO DE CAPITAL ANTES DE ESTE PAGO
75	35	40	0	12.6900	19.0350	24/05/2016	5,327,568.05

VALORES APLICADOS EN EL MES	
CONCEPTO	VALOR EN PESOS
Mora	0.00
Seguros	0.00
Interes Corriente	0.00
Abono a Capital	609.84
Anticipos	167,362.00
Otros Cargos	0.00
Honorarios	0.00
Gastos Proceso Ejecutivo	0.00
Comision F.N.G.	0.00
Cobertura F.R.E.C.H.	0.00
Total Aplicado	167,971.84

DISCRIMINACIÓN VALOR A PAGAR	
CONCEPTO	VALOR
Valor Cuota	159,161.90
Valor Seguro	7,185.89
Saldo Vencido	0.00
Honorarios	0.00
Gastos Proceso Ejecutivo	0.00
Otros Cargos	0.00
Comision F.N.G.	0.00
Subtotal	166,347.79
Menos Anticipos por Pagos	2.37
Menos Anticipos por Cesantias	0.00
Menos Cobertura F.R.E.C.H.	0.00

TOTAL A PAGAR \$ 166,346.00

Fecha de Pago

Valor Pagado

166.346



Favor leer instrucciones al respaldo

SU FIDELIDAD DE PAGO LO BENEFICIA CON UNA BUENA IMAGEN CREDITICIA. RECUERDE QUE A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB WWW.FNA.GOV.CO, EN EL LINK FONDO EN LINEA PUEDE DESCARGAR EL CERTIFICADO DE INTERESES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015. LE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 20 DE MAYO 2016, SE SUSPENDERÁN LOS SERVICIOS DE RECAUDO A TRAVÉS DEL OPERADOR SURED.

Maria,



EXISTEN MUCHAS CLASES DE TAZAS

EN EL FONDO NACIONAL DEL AHORRO LAS TASAS SON MUY BAJAS Y LOS BENEFICIOS GIGANTES

Desde el 1 de marzo de 2016 nuestras tasas de interés bajan. Trae tus Cesantías y solicita tu crédito hipotecario. Si ya tienes un crédito en otra entidad, compramos tu cartera con tasas desde el 8% efectivo anual*. *Aplican condiciones de producto



RECIBO DE PAGO PESOS

Recibo de pago No. 201805211100111004 015328

MARIA EDITH GOMEZ ARAGON
CR. 2 B ESTE 48 Q 39 SUR

201805211100111004 015328

BOGOTA - BOGOTA

25273 12561 1/2



PAGAR ANTES DE 15/06/2018
TOTAL A PAGAR \$ 334,489.00
CREDITO No. 5229406901

Sistema Amortización: CUOTA FIJA

Actualiza tus datos llamando al 307 70 70 en Bogotá, visita nuestros puntos de atención o ingresa a www.fna.gov.co

TOTAL CUOTAS	CUOTA ACTUAL	CUOTAS PENDIENTES	CUOTAS EN MORA	INTERÉS CORRIENTE ANUAL	INTERÉS MORA EFECTIVO ANUAL	FECHA DE CORTE	SALDO DE CAPITAL ANTES DE ESTE PAGO
75	59	16	1	12.6900	19.0350	21/05/2018	2,605,865.11

VALORES APLICADOS EN EL MES	
CONCEPTO	VALOR EN PESOS
Mora	3,719.59
Seguros	13,854.41
Interes Corriente	56,083.14
Abono a Capital	261,861.58
Anticipos	0.00
Otros Cargos	0.00
Honorarios	0.00
Gastos Proceso Ejecutivo	0.00
Comision F.N.G.	0.00
Cobertura F.R.E.C.H.	0.00
Total Aplicado	335,518.72

DISCRIMINACIÓN VALOR A PAGAR	
CONCEPTO	VALOR
Valor Cuota	158,972.36
Valor Seguro	5,955.34
Saldo Vencido	169,561.15
Honorarios	0.00
Gastos Proceso Ejecutivo	0.00
Otros Cargos	0.00
Comision F.N.G.	0.00
Subtotal	334,488.85
Menos Anticipos por Pagos	0.00
Menos Anticipos por Cesantias	0.00
Menos Cobertura F.R.E.C.H.	0.00

BANCO GNB
SUDAMERIS
EXT. CAJA 20 DE JULIO
19 JUN 2018
CAJA 01

TOTAL A PAGAR \$ 334,489.00
Fecha de Pago
Valor Pagado 168.000

Favor leer instrucciones al respaldo

SU CRÉDITO SE ENCUENTRA EN MORA, LE SUGERIMOS COLOCAR AL DÍA SU OBLIGACIÓN CON LOS BENEFICIOS DE LA POLÍTICA DE NORMALIZACIÓN, DE LO CONTRARIO SERÁ REPORTADO NEGATIVAMENTE A LAS CENTRALES DE RIESGO. (LEY 1266 DE 2010 HABEAS DATA).

Maria

*** BANCO GNB SUDAMERIS ***
NIT. 860.050.750-1

Oficina : 16 PALOQUEMA
Fecha : 19/06/2018 Hora : 11:37:08
Cajero : BEFRAYE1 Caja : 142
Control : 1606516-I

FNA - CREDITO 1005229406901 168,000.00

Recaudos CODENSA S.A. 18162860512729 24,270.00

TOTAL 192,270.00
Efectivo. 192,270.00
Vlr. Recibido. 200,000.00
Vlr. Cambio. 7,730.00
2.00

colombianapagos(e) s/nr 19131200001(e) #
s/nr sncpjo x jsl(e) lscmof(e) clntrntrf(na)

RECIBO DE PAGO PESOS

Recibo de pago No. 201509211100114644 017895

MARIA EDITH GOMEZ ARAGON
CR 2 B ESTE # 48 Q 39 DIANA TRUBAY

201509211100114644 017895

BOGOTA - BOGOTA

37795 18898 1/2

PAGAR ANTES DE 15/10/2015
TOTAL A PAGAR \$ 166,391.00
CREDITO No. 5229406901

Sistema Amortización: CUOTA FIJA

TOTAL CUOTAS	CUOTA ACTUAL	CUOTAS PENDIENTES	CUOTAS EN MORA	INTERÉS CORRIENTE ANUAL	INTERÉS MORA EFECTIVO ANUAL	FECHA DE CORTE	SALDO DE LA DEUDA EN LA FECHA DE VENCIMIENTO
75	27	48	0	12.6900	19.0350	21/09/2015	6,208,030.64

VALORES APLICADOS EN EL MES	
CONCEPTO	VALOR EN PESOS
Mora	0.00
Seguros	0.00
Interes Corriente	0.00
Abono a Capital	778.73
Anticipos	168,000.00
Otros Cargos	0.00
Honorarios	0.00
Gastos Proceso Ejecutivo	0.00
Comision F.N.G.	0.00
Cobertura F.R.E.C.H.	0.00
Total Aplicado	168,778.73

DISCRIMINACIÓN VALOR A PAGAR	
CONCEPTO	VALOR
Valor Cuota	159,161.90
Valor Seguro	8,410.75
Saldo Vencido	0.00
Honorarios	0.00
Gastos Proceso Ejecutivo	0.00
Otros Cargos	0.00
Comision F.N.G.	0.00
Subtotal	167,572.65
Menos Anticipos por Pagos	1,181.83
Menos Anticipos por Cesantias	0.00
Menos Cobertura F.R.E.C.H.	0.00

TOTAL A PAGAR \$ 166,391.00
Fecha de Pago
Valor Pagado 166,391.00

Favor leer instrucciones al respaldo

SU FIDELIDAD DE PAGO LO BENEFICIA CON UNA BUENA IMAGEN CREDITICIA. RECUERDE QUE A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB WWW.FNA.GOV.CO, EN EL LINK FONDO EN LÍNEA PUEDE DESCARGAR EL CERTIFICADO DE INTERESES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014.

Maria,

CUENTA CON EL FNA
TUS SUEÑOS SON UNA REALIDAD

SIN TRAMITADORES
SIN CORRUPCIÓN
SIN COBROS EXTRA

DENUNCIA:
LÍNEA TELEFÓNICA (081) 420 18 86
CORREO ELECTRÓNICO DENUNCIA@FNA.GOV.CO

RECIBO DE PAGO PESOS

Recibo de pago No. 201901191100115186 15186

MARIA EDITH GOMEZ ARAGON
CR 2 B ESTE 48 Q 39 SUR

201901191100115186 15186

BOGOTA D.C. - BOGOTA

160463 32648 1/5



PAGAR ANTES DE 02/15/2019
TOTAL A PAGAR \$328,832.00
CREDITO No. 5229406901

Sistema Amortización: CUOTA FIJA

Actualiza tus datos llamando al 307 70 70 en Bogotá, visita nuestros puntos de atención o ingresa a www.fna.gov.co

TOTAL CUOTAS	CUOTA ACTUAL	CUOTAS PENDIENTES	CUOTAS EN MORA	INTERÉS CORRIENTE ANUAL	INTERÉS MORA EFECTIVO ANUAL	FECHA DE CORTE	SALDO DE CAPITAL ANTES DE ESTE PAGO
75	67	8	1	12.6900	19.0350	01/19/2019	1,503,714.84

VALORES APLICADOS EN EL MES	
CONCEPTO	VALOR EN PESOS
Mora	683.19
Seguros	10,344.45
Interes Corriente	16,471.68
Abono a Capital	142,531.75
Anticipos	0.00
Otros Cargos	0.00
Honorarios	0.00
Gastos Proceso Ejecutivo	0.00
Comision F.N.G.	0.00
Cobertura F.R.E.C.H.	0.00
Total Aplicado	170,031.07

DISCRIMINACIÓN VALOR A PAGAR	
CONCEPTO	VALOR
Valor Cuota	158,972.36
Valor Seguro	6,724.02
Saldo Vencido	163,135.51
Honorarios	0.00
Gastos Proceso Ejecutivo	0.00
Otros Cargos	0.00
Comision F.N.G.	0.00
Subtotal	328,831.89
Menos Anticipos por Pagos	0.00
Menos Anticipos por Cesantías	0.00
Menos Cobertura F.R.E.C.H.	0.00

TOTAL A PAGAR \$ 328,832.00

Fecha de Pago

Valor Pagado

168.000

Favor leer instrucciones al respaldo

Su crédito se encuentra en mora, le sugerimos colocar al día su obligación con los beneficios de la política de normalización, de lo contrario será reportado negativamente a las centrales de riesgo. (Ley 1266 de 2008 Habeas Data). Recuerda, puedes mantener tus cesantías en tu cuenta individual o aplicarlas al crédito. ver el procedimiento al respaldo.

Maria,

En caso de prepagos o abonos extraordinarios a créditos hipotecarios, que superen el valor de una cuota incluido seguros, favor seleccionar en el recuadro respectivo, si requiere la aplicación para reducir el plazo, el valor de la cuota o si desea abonar a cuotas futuras. De lo contrario seleccione la opción pago normal.

Pago Normal

Abono Extra Para Reducir Plazo



(415)7707208260016(8020)01005229406901



(415)7707208260016(8020)02005229406901

Abono Extra Para Reducir Cuota

Abono a Cuotas Futuras



(415)7707208260016(8020)03005229406901



(415)7707208260016(8020)04005229406901



RECUERDE QUE EL PAGO DEBERA REALIZARSE ÚNICAMENTE CON CHEQUE DE GERENCIA Y/O EFECTIVO

MARIA EDITH GOMEZ ARAGON

COD.BCO	No. CTA.CHEQUE	VALOR
EFFECTIVO		
TOTAL		168.000

FECHA DE PAGO M D A

PAGAR ANTES DE 02/15/2019

TOTAL A PAGAR \$ 328,832.00

CREDITO No. 5229406901

Recibo de Pago No. 201901191100115186 15186



RECIBO DE PAGO PESOS

Recibo de pago No.
201804191100111077 015362

MARIA EDITH GOMEZ ARAGON
CR 2 B ESTE 48 Q 39 SUR

201804191100111077 015362

BOGOTA - BOGOTA

25367 12563 1/2



PAGAR ANTES DE 15/05/2018

TOTAL A PAGAR \$ 504,626.00

CREDITO No. 5229406901

Sistema Amortización: CUOTA FIJA

Actualiza tus datos llamando al 307 70 70 en Bogotá, visita nuestros puntos de atención o ingresa a www.fna.gov.co

TOTAL CUOTAS	CUOTA ACTUAL	CUOTAS PENDIENTES	CUOTAS EN MORA	INTERÉS CORRIENTE ANUAL	INTERÉS MORA EFECTIVO ANUAL	FECHA DE CORTE	SALDO DE CAPITAL ANTES DE ESTE PAGO
75	58	17	2	12.6900	19.0350	19/04/2018	2,867,726.69

VALORES APLICADOS EN EL MES	
CONCEPTO	VALOR EN PESOS
Mora	0.00
Seguros	0.00
Interes Corriente	0.00
Abono a Capital	0.00
Anticipos	0.00
Otros Cargos	0.00
Honorarios	0.00
Gastos Proceso Ejecutivo	0.00
Comision F.N.G.	0.00
Cobertura F.R.E.C.H.	0.00
Total Aplicado	0.00

DISCRIMINACIÓN VALOR A PAGAR	
CONCEPTO	VALOR
Valor Cuota	158,972.36
Valor Seguro	6,945.86
Saldo Vencido	338,706.94
Honorarios	0.00
Gastos Proceso Ejecutivo	0.00
Otros Cargos	0.00
Comision F.N.G.	0.00
Subtotal	504,625.16
Menos Anticipos por Pagos	0.00
Menos Anticipos por Cesantias	0.00
Menos Cobertura F.R.E.C.H.	0.00

TOTAL A PAGAR \$ 504,626.00

Fecha de Pago

Valor Pagado

169.000

Favor leer instrucciones al respaldo

Maria,

SU CRÉDITO SE ENCUENTRA EN MORA, LE SUGERIMOS COLOCAR A DÍA SU OBLIGACIÓN CON LOS BENEFICIOS DE LA POLÍTICA DE NORMALIZACIÓN, DE LO CONTRARIO SERÁ REPORTADO NEGATIVAMENTE A LAS CENTRALES DE RIESGO. (LEY 1266 DE 2008 HABEAS DATA).

*** BANCO GNB SUMMERIS ***

NIT. 860.050.750-1
Oficina : 93 SUPERCAJE 20 DE JULIO
Fecha : 22/05/2018 Hora : 16:21:02
Cajero : BEORITHI Caja : 83
Control : 3388657-1

25,700.00

Recaudos COIENSA S.A.
18162860509418

169,000.00

FNA - CREDITO
1005229406901

194,700.00

TOTAL

194,700.00

Efectivo.

200,000.00

Vlr. Recibido.

5,300.00

Vlr. Cambio.

2.00

Cont. Recaudos.

* Para cualquier reclamo debe presentar este recibo y la(s) factura(s) original(es) correspondiente(s) aquí relacionada(s) *



MARIA EDITH GOMEZ ARAGON
CR 2 B ESTE 48 Q 39 SUR

201811211100110556 015259

BOGOTA D.C. - BOGOTA

25555 12778 1/2



PAGAR ANTES DE 17/12/2018

TOTAL A PAGAR \$ 165,046.00

CREDITO No. 5229406901

Sistema Amortización: CUOTA FIJA

Actualiza tus datos llamando al 307 70 70 en Bogotá, visita nuestros puntos de atención o ingresa a www.fna.gov.co

TOTAL CUOTAS	CUOTA ACTUAL	CUOTAS PENDIENTES	CUOTAS EN MORA	INTERÉS CORRIENTE EFECTIVO ANUAL	INTERÉS MORA EFECTIVO ANUAL	FECHA DE CORTE	SALDO DE CAPITAL ANTES DE ESTE PAGO
75	65	10	0	12.6900	19.0350	21/11/2018	1,646,246.59

VALORES APLICADOS EN EL MES

CONCEPTO	VALOR EN PESOS
Mora	0.00
Seguros	0.00
Interes Corriente	0.00
Abono a Capital	383.07
Anticipos	165,092.00
Otros Cargos	0.00
Honorarios	0.00
Gastos Proceso Ejecutivo	0.00
Comision F.N.G.	0.00
Cobertura F.R.E.C.H.	0.00
Total Aplicado	165,475.07

DISCRIMINACIÓN VALOR A PAGAR

CONCEPTO	VALOR
Valor Cuota	158,972.36
Valor Seguro	6,074.25
Saldo Vencido	0.00
Honorarios	0.00
Gastos Proceso Ejecutivo	0.00
Otros Cargos	0.00
Comision F.N.G.	0.00
Subtotal	165,046.61
Menos Anticipos por Pagos	1.34
Menos Anticipos por Cesantias	0.00
Menos Cobertura F.R.E.C.H.	0.00

AHORRO



\$170.000

TOTAL A PAGAR \$ 165,046.00

Fecha de Pago

Valor Pagado

170.000

Favor leer instrucciones al respaldo

SU FIDELIDAD DE PAGO LO BENEFICIA CON UNA BUENA IMAGEN CREDITICIA.

Maria,



RECIBO DE PAGO PESOS

Recibo de pago No. 201803211100111032 015263

MARIA EDITH GOMEZ ARAGON
CR 2 B ESTE 48 Q 39 SUR

201803211100111032 015263

BOGOTA - BOGOTA

26437 13162 1/2



PAGAR ANTES DE 16/04/2018

TOTAL A PAGAR \$ 334,229.00

CREDITO No. 5229406901

Sistema Amortización: CUOTA FIJA

Actualiza tus datos llamando al 307 70 70 en Bogotá, visita nuestros puntos de atención o ingresa a www.fna.gov.co

TOTAL CUOTAS	CUOTA ACTUAL	CUOTAS PENDIENTES	CUOTAS EN MORA	INTERÉS CORRIENTE ANUAL	INTERÉS MORA EFECTIVO ANUAL	FECHA DE CORTE	SALDO DE CAPITAL ANTES DE ESTE PAGO
75	57	18	1	12.6900	19.0350	21/03/2018	2,867,726.69

VALORES APLICADOS EN EL MES	
CONCEPTO	VALOR EN PESOS
Mora	0.00
Seguros	0.00
Interes Corriente	0.00
Abono a Capital	0.00
Anticipos	0.00
Otros Cargos	0.00
Honorarios	0.00
Gastos Proceso Ejecutivo	0.00
Comision F.N.G.	0.00
Cobertura F.R.E.C.H.	0.00
Total Aplicado	0.00

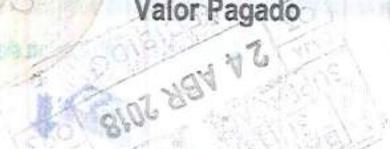
DISCRIMINACIÓN VALOR A PAGAR	
CONCEPTO	VALOR
Valor Cuota	158,972.36
Valor Seguro	6,933.73
Saldo Vencido	168,322.16
Honorarios	0.00
Gastos Proceso Ejecutivo	0.00
Otros Cargos	0.00
Comision F.N.G.	0.00
Subtotal	334,228.25
Menos Anticipos por Pagos	0.00
Menos Anticipos por Cesantias	0.00
Menos Cobertura F.R.E.C.H.	0.00

TOTAL A PAGAR \$ 334,229.00

Fecha de Pago

Valor Pagado

334.229



Favor leer instrucciones

Maria,

PARA EL AÑO 2018 SUS CESANTÍAS PIGNORADAS PODRAN MANTENERSE EN LA CUENTA INDIVIDUAL O APLICANDOLAS AL CREDITO. CONSULTE NUESTRA PAGINA WEB O ACÉRQUESE A UN PUNTO DE ATENCIÓN. SI ENCUENTRA EN MORA, LE SUGERIMOS COLOCAR AL DÍA SU OBLIGACIÓN CON LOS BENEFICIOS DE LA NORMALIZACIÓN, DE LO CONTRARIO SERÁ REPORTADO NEGATIVAMENTE A LAS CENTRALES DE RIESGO. (L. HABEAS DATA).

En caso de prepaqos o abonos extraordinarios a créditos hipotecarios que

*** BANCO GNB SUDAMERIS ***

NTT. 860.050.750-1

Oficina : 93 SUPERCADE 20 DE JULIO

Fecha : 24/04/2018 Hora : 10:50:10

Cajero : BEORTHO1 Caja : 83

Control : 3350637-1

30,970.00

Recaudos CODENSA S.A.

18162860506084

334,229.00

FNA - CREDITO

1005229406901

365,199.00

TOTAL

365,199.00

400,000.00

34,801.00

2.00

Efectivo.

Vlr. Recibido.

Vlr. Cambio.

Cant. Recaudos.

* Para cualquier reclamo debe presentar este recibo y la(s) factura(s) original(es) correspondiente(s) aquí.

RECIBO DE PAGO PESOS

Recibo de pago No.

201607211100113267 016482

MARIA EDITH GOMEZ ARAGON
CR 2 B ESTE 48 Q 39 SUR
BOGOTA - BOGOTA
20230 10092 1/2

201607211100113267 016482

PAGAR ANTES DE 16/08/2016
TOTAL A PAGAR \$ 166,554.00
CREDITO No. 5229406901

Sistema Amortización: CUOTA FIJA

TOTAL CUOTAS	CUOTA ACTUAL	CUOTAS PENDIENTES	CUOTAS EN MORA	INTERÉS CORRIENTE EFECTIVO ANUAL	INTERÉS MORA EFECTIVO ANUAL	FECHA DE CORTE	SALDO DE CAPITAL ANTES DE ESTE PAGO
75	37	38	0	12.6900	19.0350	21/07/2016	5,114,796.12

VALORES APLICADOS EN EL MES	
CONCEPTO	VALOR EN PESOS
Mora	0.00
Seguros	0.00
Interes Corriente	0.00
Abono a Capital	0.00
Anticipos	166,366.00
Otros Cargos	110.38
Honorarios	0.00
Gastos Proceso Ejecutivo	0.00
Comision F.N.G.	0.00
Cobertura F.R.E.C.H.	0.00
Total Aplicado	166,476.38

DISCRIMINACIÓN VALOR A PAGAR	
CONCEPTO	VALOR
Valor Cuota	159,161.90
Valor Seguro	7,124.80
Saldo Vencido	0.00
Honorarios	0.00
Gastos Proceso Ejecutivo	0.00
Otros Cargos	267.99
Comision F.N.G.	0.00
Subtotal	166,554.69
Menos Anticipos por Pagos	0.81
Menos Anticipos por Cesantias	0.00
Menos Cobertura F.R.E.C.H.	0.00

TOTAL A PAGAR \$ 166,554.00
Fecha de Pago
Valor Pagado 166.554

Favor leer instrucciones al respaldo

SU FIDELIDAD DE PAGO LO BENEFICIA CON UNA BUENA IMAGEN CREDITICIA. RECUERDE QUE A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB WWW.FNA.GOV.CO, EN EL LINK FONDO EN LÍNEA PUEDE DESCARGAR EL CERTIFICADO DE INTERESES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015.

Maria,

TE ESTAMOS ESCUCHANDO COLOMBIA
Por eso tenemos grandes beneficios para ti

Mayor información: www.fna.gov.co



MARIA EDITH GOMEZ ARAGON
CR 2 B ESTE 48 Q 39 SUR

201810231100110623 015241

BOGOTA D.C. - BOGOTA

25515 12753 1/2



PAGAR ANTES DE 15/11/2018

TOTAL A PAGAR \$ 165,092.00

CREDITO No. 5229406901

Sistema Amortización: CUOTA FIJA

Actualiza tus datos llamando al 307 70 70 en Bogotá, visita nuestros puntos de atención o ingresa a www.fna.gov.co

TOTAL CUOTAS	CUOTA ACTUAL	CUOTAS PENDIENTES	CUOTAS EN MORA	INTERÉS CORRIENTE ANUAL	INTERÉS MORA EFECTIVO ANUAL	FECHA DE CORTE	SALDO DE CAPITAL ANTES DE ESTE PAGO
75	64	11	0	12.6900	19.0350	23/10/2018	1,787,714.87

VALORES APLICADOS EN EL MES	
CONCEPTO	VALOR EN PESOS
Mora	0.00
Seguros	0.00
Interes Corriente	0.00
Abono a Capital	383.59
Anticipos	165,316.00
Otros Cargos	0.00
Honorarios	0.00
Gastos Proceso Ejecutivo	0.00
Comision F.N.G.	0.00
Cobertura F.R.E.C.H.	0.00
Total Aplicado	165,699.59

DISCRIMINACIÓN VALOR A PAGAR	
CONCEPTO	VALOR
Valor Cuota	158,972.36
Valor Seguro	6,120.99
Saldo Vencido	0.00
Honorarios	0.00
Gastos Proceso Ejecutivo	0.00
Otros Cargos	0.00
Comision F.N.G.	0.00
Subtotal	165,093.35
Menos Anticipos por Pagos	1.82
Menos Anticipos por Cesantías	0.00
Menos Cobertura F.R.E.C.H.	0.00

TOTAL A PAGAR \$ 165,092.00

Fecha de Pago

Valor Pagado

165.092

Favor leer instrucciones al respaldo

SU FIDELIDAD DE PAGO LO BENEFICIA CON UNA BUENA IMAGEN CREDITICIA.

Maria,

En caso de prepagos o abonos extraordinarios a créditos hipotecarios, que superen el valor de una cuota incluido seguros, favor seleccionar en el recuadro respectivo, si requiere la aplicación para reducir el plazo, el valor de la cuota o si desea abonar a cuotas futuras. De lo contrario seleccione la opción pago normal.

Pago Normal

Abono Extra Para Reducir Plazo



(415)7707208260016(8020)01005229406901



(415)7707208260016(8020)02005229406901

Abono Extra Para Reducir Cuota

Abono a Cuotas Futuras



(415)7707208260016(8020)03005229406901



(415)7707208260016(8020)04005229406901

RECUERDE QUE EL PAGO DEBERA REALIZARSE ÚNICAMENTE CON CHEQUE DE GERENCIA Y/O EFECTIVO

o de Pago No. 201810231100110623 015241

MARIA EDITH GOMEZ ARAGON

COD.BCO	No. CTA.CHEQUE	VALOR

EFFECTIVO **165.092**

TOTAL

FECHA DE PAGO M D A

PAGAR ANTES DE 15/11/2018

TOTAL A PAGAR \$ 165,092.00

CREDITO No. 5229406901

Handwritten notes and stamps at the bottom of the page, including a date stamp '2018-11-15' and various administrative markings.

MARIA EDITH GOMEZ ARAGON
CR 2 B ESTE 48 Q 39 SUR

201812201100110466 015230

BOGOTA D.C. - BOGOTA

25527 12764 1/2



PAGAR ANTES DE 15/01/2019
TOTAL A PAGAR \$ 332,453.00
CREDITO No. 5229406901

Sistema Amortización: CUOTA FIJA

Actualiza tus datos llamando al 307 70 70 en Bogotá, visita nuestros puntos de atención o ingresa a www.fna.gov.co

TOTAL CUOTAS	CUOTA ACTUAL	CUOTAS PENDIENTES	CUOTAS EN MORA	INTERÉS CORRIENTE ANUAL	INTERÉS MORA EFECTIVO ANUAL	FECHA DE CORTE	SALDO DE CAPITAL ANTES DE ESTE PAGO
75	66	9	1	12.6900	19.0350	20/12/2018	1,646,246.59

VALORES APLICADOS EN EL MES	
CONCEPTO	VALOR EN PESOS
Mora	0.00
Seguros	0.00
Interes Corriente	0.00
Abono a Capital	0.00
Anticipos	0.00
Otros Cargos	0.00
Honorarios	0.00
Gastos Proceso Ejecutivo	0.00
Comision F.N.G.	0.00
Cobertura F.R.E.C.H.	0.00
Total Aplicado	0.00

DISCRIMINACIÓN VALOR A PAGAR	
CONCEPTO	VALOR
Valor Cuota	158,972.36
Valor Seguro	6,081.70
Saldo Vencido	167,398.48
Honorarios	0.00
Gastos Proceso Ejecutivo	0.00
Otros Cargos	0.00
Comision F.N.G.	0.00
Subtotal	332,452.54
Menos Anticipos por Pagos	0.00
Menos Anticipos por Cesantías	0.00
Menos Cobertura F.R.E.C.H.	0.00



TOTAL A PAGAR \$ 332,453.00

Fecha de Pago

Valor Pagado

170.000

Favor leer instrucciones al respaldo

SU CRÉDITO SE ENCUENTRA EN MORA, LE SUGERIMOS COLOCAR AL DÍA SU OBLIGACIÓN DE LO CONTRARIO SERÁ REPORTADO NEGATIVAMENTE A LAS CENTRALES DE RIESGO. (LEY 1266 DE 2008 HABEAS DATA). EN CASO DE ENCONTRAR INCONSISTENCIAS EN LA INFORMACIÓN QUE CONTIENE ESTE EXTRACTO, FAVOR COMUNICARLA A NUESTRO REVISOR FISCAL AMEZQUITA & CIA. S.A. EN LA CALLE 37 NO 24-28 DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ, O AL CORREO ELECTRÓNICO (REVISORIAFISCAL@FNA.GOV.CO).

Maria,

*** BANCO GNB SUDAMERIS ***

NIT. 860.050.750-1

Oficina : 93 SUPERCAJE 20 DE JULIO

Fecha : 23/01/2019 Hora : 11:26:53

Cajero : REPATIEI Caja : 573

Control : 3705584-I

FNA - CREDITO

1005229406901

170,000.00

Recaudos CODENSA S.A.

18162860536485

28,340.00

TOTAL

198,340.00

Efectivo.

Vir. Recibido.

Vir. Cambio.

Conf. Recaudos.

2.00

alquiler reclamo debe presentar y la(s) factura(s) original(es) ante(s) aquí relacionada(s) *

RECIBO DE PAGO PESOS

Recibo de pago No. 201712201100111506 015506

MARIA EDITH GOMEZ ARAGON
CR 2 B ESTE 48 Q 39 SUR
BOGOTA - BOGOTA
24715 12265 1/2

PAGAR ANTES DE 15/01/2018
TOTAL A PAGAR \$ 336,680.00
CREDITO No. 5229406901

Sistema Amortización: CUOTA FIJA

TOTAL CUOTAS	CUOTA ACTUAL	CUOTAS PENDIENTES	CUOTAS EN MORA	INTERÉS CORRIENTE EFECTIVO ANUAL	INTERÉS MORA EFECTIVO ANUAL	FECHA DE CORTE	SALDO DE CAPITAL ANTES DE ESTE PAGO
75	54	21	1	12.6900	19.0350	20/12/2017	3,251,412.20

VALORES APLICADOS EN EL MES	
CONCEPTO	VALOR EN PESOS
Mora	0.00
Seguros	0.00
Interes Corriente	0.00
Abono a Capital	0.00
Anticipos	0.00
Otros Cargos	0.00
Honorarios	0.00
Gastos Proceso Ejecutivo	0.00
Comision F.N.G.	0.00
Cobertura F.R.E.C.H.	0.00
Total Aplicado	0.00

DISCRIMINACIÓN VALOR A PAGAR	
CONCEPTO	VALOR
Valor Cuota	158,972.36
Valor Seguro	7,062.56
Saldo Vencido	170,645.19
Honorarios	0.00
Gastos Proceso Ejecutivo	0.00
Otros Cargos	0.00
Comision F.N.G.	0.00
Subtotal	336,680.11
Menos Anticipos por Pagos	0.00
Menos Anticipos por Cesantias	0.00
Menos Cobertura F.R.E.C.H.	0.00

CAJERO 3
RECIBIDO CON PAGO
12 ENE. 2018

TOTAL A PAGAR \$ 336,680.00
Fecha de Pago
Valor Pagado 168.900

~~168.900~~ =

Maria,

SI SU CRÉDITO SE ENCUENTRA EN MORA, LE SUGERIMOS COLOCAR AL DÍA SU OBLIGACIÓN, CON LOS BENEFICIOS DE LA POLÍTICA DE NORMALIZACIÓN, DE LO CONTRARIO SERÁ REPORTADO NEGATIVAMENTE A LAS CENTRALES DE RIESGO. (LEY 1297 DE 2008 HABEAS DATA).

Favor leer instrucciones al respaldo

RECIBO DE PAGO PESOS

Recibo de pago No. 201601201100114179 017401

201601201100114179 017401
 MARIA EDITH GOMEZ ARAGON
 CR 2 B ESTE # 48 Q 39 DIANA TRUBAY
 BOGOTA - BOGOTA
 81873 17673 1/5

PAGAR ANTES DE 15/02/2016
 TOTAL A PAGAR \$ 167,455.00
 CREDITO No. 5229406901

Sistema Amortización: CUOTA FIJA

TOTAL CUOTAS	CUOTA ACTUAL	CUOTAS PENDIENTES	CUOTAS EN MORA	INTERÉS CORRIENTE ANUAL	INTERÉS MORA EFECTIVO ANUAL	FECHA DE CORTE	SALDO DE LA DEUDA EN LA FECHA DE VENCIMIENTO
75	31	44	0	12.6900	19.0350	20/01/2016	5,807,539.63

VALORES APLICADOS EN EL MES	
CONCEPTO	VALOR EN PESOS
Mora	0.00
Seguros	0.00
Interes Corriente	0.00
Abono a Capital	166.66
Anticipos	167,485.00
Otros Cargos	0.00
Honorarios	0.00
Gastos Proceso Ejecutivo	0.00
Comision F.N.G.	0.00
Cobertura F.R.E.C.H.	0.00
Total Aplicado	167,651.66

DISCRIMINACIÓN VALOR A PAGAR	
CONCEPTO	VALOR
Valor Cuota	159,161.90
Valor Seguro	8,292.78
Saldo Vencido	0.00
Honorarios	0.00
Gastos Proceso Ejecutivo	0.00
Otros Cargos	0.00
Comision F.N.G.	0.00
Subtotal	167,454.68
Menos Anticipos por Pagos	0.51
Menos Anticipos por Cesantias	0.00
Menos Cobertura F.R.E.C.H.	0.00

TOTAL A PAGAR \$ 167,455.00
 Fecha de Pago
 Valor Pagado



Favor leer instrucciones al respaldo

SEÑOR AFILIADO EL FNA LE INFORMA, QUE EN NUESTRA PÁGINA WEB (WWW.FNA.GOV.CO/FONDOENLINEA/CARTERA) SE ENCUENTRA HABILITADO LA FORMA COMO DESEA QUE DEBEN SER APLICADAS SUS CESANTÍAS AL CRÉDITO HIPOTECARIO, UNA VEZ SU EMPLEADOR HAGA EL REPORTE RESPECTIVO.

Maria,

En el Fondo Nacional del Ahorro tus Cesantias son...



...Los primeros triunfos del ser que amas...

Trae tus cesantías al Fondo Nacional del Ahorro y pregunta por nuestro nuevo producto Arriendo Social.

RECIBO DE PAGO PESOS

MARIA EDITH GOMEZ ARAGON
CR 2 B ESTE 48 Q 39 SUR
BOGOTA - BOGOTA

201603181100113802 017009

29141 14571 1/2

PAGAR ANTES DE 15/04/2016
TOTAL A PAGAR \$ 167,394.00
CREDITO No. 5229406901

Sistema Amortización: CUOTA FIJA

TOTAL CUOTAS	CUOTA ACTUAL	CUOTAS PENDIENTES	CUOTAS EN MORA	INTERÉS CORRIENTE ANUAL	INTERÉS MORA EFECTIVO ANUAL	FECHA DE CORTE	SALDO DE CAPITAL ANTES DE ESTE PAGO
75	33	42	0	12.6900	19.0350	18/03/2016	5,536,907.99

VALORES APLICADOS EN EL MES	
CONCEPTO	VALOR EN PESOS
Mora	0.00
Seguros	0.00
Interes Corriente	0.00
Abono a Capital	55.55
Anticipos	167,423.00
Otros Cargos	0.00
Honorarios	0.00
Gastos Proceso Ejecutivo	0.00
Comision F.N.G.	0.00
Cobertura F.R.E.C.H.	0.00
Total Aplicado	167,478.55

DISCRIMINACIÓN VALOR A PAGAR	
CONCEPTO	VALOR
Valor Cuota	159,161.90
Valor Seguro	8,231.79
Saldo Vencido	0.00
Honorarios	0.00
Gastos Proceso Ejecutivo	0.00
Otros Cargos	0.00
Comision F.N.G.	0.00
Subtotal	167,393.69
Menos Anticipos por Pagos	0.43
Menos Anticipos por Cesantias	0.00
Menos Cobertura F.R.E.C.H.	0.00

TOTAL A PAGAR \$ 167,394.00
Fecha de Pago
Valor Pagado 167.394

Favor leer instrucciones al respaldo

Maria,

SU FIDELIDAD DE PAGO LO BENEFICIA CON UNA BUENA IMAGEN CREDITICIA. RECUERDE QUE A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB WWW.FNA.GOV.CO, EN EL LINK FONDO EN LÍNEA PUEDE DESCARGAR EL CERTIFICADO DE INTERESES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015.



EXISTEN MUCHAS CLASES DE TAZAS

EN EL FONDO NACIONAL DEL AHORRO LAS TASAS SON MUY BAJAS Y LOS BENEFICIOS GIGANTES

Desde el 1 de marzo de 2016 nuestras tasas de interés bajan. Trae tus Cesantias y solicita tu crédito hipotecario. Si ya tienes un crédito en otra entidad, compramos tu cartera con tasas desde el 8% efectivo anual*.

*Aplican condiciones de producto

RECIBO DE PAGO PESOS

Recibo de pago No. 201602191100113963 017182

MARIA EDITH GOMEZ ARAGON
CR 2 B ESTE 48 Q 39 SUR
BOGOTA - BOGOTA

27703 12022 1/2

PAGAR ANTES DE 15/03/2016
TOTAL A PAGAR \$ 167,423.00
CREDITO No. 5229406901

Sistema Amortización: CUOTA FIJA

TOTAL CUOTAS	CUOTA ACTUAL	CUOTAS PENDIENTES	CUOTAS EN MORA	INTERÉS CORRIENTE ANUAL	INTERÉS MORA EFECTIVO ANUAL	FECHA DE CÔRTE	SALDO DE LA DEUDA EN LA FECHA DE VENCIMIENTO
75	32	43	0	12.6900	19.0350	19/02/2016	5,639,696.89

VALORES APLICADOS EN EL MES	
CONCEPTO	VALOR EN PESOS
Mora	0.00
Seguros	0.00
Interes Corriente	0.00
Abono a Capital	388.55
Anticipos	167,455.00
Otros Cargos	0.00
Honorarios	0.00
Gastos Proceso Ejecutivo	0.00
Comision F.N.G.	0.00
Cobertura F.R.E.C.H.	0.00
Total Aplicado	167,843.55

DISCRIMINACIÓN VALOR A PAGAR	
CONCEPTO	VALOR
Valor Cuota	159,161.90
Valor Seguro	8,262.39
Saldo Vencido	0.00
Honorarios	0.00
Gastos Proceso Ejecutivo	0.00
Otros Cargos	0.00
Comision F.N.G.	0.00
Subtotal	167,424.29
Menos Anticipos por Pagos	1.70
Menos Anticipos por Cesantias	0.00
Menos Cobertura F.R.E.C.H.	0.00

TOTAL A PAGAR \$ 167,423.00
Fecha de Pago
Valor Pagado

Favor leer instrucciones al respaldo

EL FNA LE INFORMA, QUE EN NUESTRA PÁGINA WEB (WWW.FNA.GOV.CO/FONDOENLINEA/CARTERA) SE ENCUESTRA HABILITADO LA FORMA COMO DESEA QUE DEBEN SER APLICADAS SUS CESANTIAS AL CRÉDITO HIPOTECARIO, UNA VEZ SU EMPLEADOR HAGA EL REPORTE RESPECTIVO.

Maria,

En el Fondo Nacional del Ahorro tus Cesantias son...



...Los primeros triunfos del ser que amas...

Trae tus cesantías al Fondo Nacional del Ahorro y pregunta por nuestro nuevo producto Arriendo Social.

RECIBO DE PAGO PESOS

Recibo de pago No. 201604211100113687 016889

MARIA EDITH GOMEZ ARAGON
CR 2 B ESTE 48 Q 39 SUR
BOGOTA - BOGOTA
29699 14850 1/2

PAGAR ANTES DE 16/05/2016
TOTAL A PAGAR \$ 167,362.00
CREDITO No. 5229406901

Sistema Amortización: CUOTA FIJA

TOTAL CUOTAS	CUOTA ACTUAL	CUOTAS PENDIENTES	CUOTAS EN MORA	INTERÉS CORRIENTE ANUAL	INTERÉS MORA EFECTIVO ANUAL	FECHA DE CORTE	SALDO DE CAPITAL ANTES DE ESTE PAGO
75	34	41	0	12.6900	19.0350	21/04/2016	5,432,979.59

VALORES APLICADOS EN EL MES	
CONCEPTO	VALOR EN PESOS
Mora	0.00
Seguros	0.00
Interes Corriente	0.00
Abono a Capital	166.57
Anticipos	167,394.00
Otros Cargos	0.00
Honorarios	0.00
Gastos Proceso Ejecutivo	0.00
Comision F.N.G.	0.00
Cobertura F.R.E.C.H.	0.00
Total Aplicado	167,560.57

DISCRIMINACIÓN VALOR A PAGAR	
CONCEPTO	VALOR
Valor Cuota	159,161.90
Valor Seguro	8,200.86
Saldo Vencido	0.00
Honorarios	0.00
Gastos Proceso Ejecutivo	0.00
Otros Cargos	0.00
Comision F.N.G.	0.00
Subtotal	167,362.76
Menos Anticipos por Pagos	0.89
Menos Anticipos por Cesantías	0.00
Menos Cobertura F.R.E.C.H.	0.00

TOTAL A PAGAR \$ 167,362.00
Fecha de Pago
Valor Pagado 767.362

Favor leer instrucciones al respaldo

Maria,

SU FIDELIDAD DE PAGO LO BENEFICIA CON UNA BUENA IMAGEN CREDITICIA. RECUERDE QUE A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB WWW.FNA.GOV.CO, EN EL LINK FONDO EN LÍNEA PUEDE DESCARGAR EL CERTIFICADO DE INTERESES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015. LE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 20 DE MAYO/2016, SE SUSPENDERÁN LOS SERVICIOS DE RECAUDO A TRAVÉS DEL OPERADOR SURED.

EXISTEN MUCHAS CLASES DE TAZAS

EN EL FONDO NACIONAL DEL AHORRO LAS TASAS SON MUY BAJAS Y LOS BENEFICIOS GIGANTES

Desde el 1 de marzo de 2016 nuestras tasas de interés bajan. Trae tus Cesantías y solicita tu crédito hipotecario. Si ya tienes un crédito en otra entidad, compramos tu cartera con tasas desde el 8% efectivo anual*.

*Aplican condiciones de producto



RECIBO DE PAGO PESOS

BANCOLOMBIA
 RECAUDO Fecha: 15/12/2015
 Conv: 4446
 Suc: 428 - 20 DE JULIO BOGOTA
 Ciudad: BOGOTA
 Caj: 001 Sec: 1000
 Valor Tot: \$ 167,564.00
 Forma de Pago Efec: \$ 167,564.00
 Pagador: 52294069
 Ref: 00005229406901

Recibo de pago No.
 201511191100114434 017658

201511191100114434 017658
MARIA EDITH GOMEZ ARAGON
 CR 2 B ESTE # 48 Q 39 DIANA TRUBAY
 BOGOTA - BOGOTA
 38263 19132 1/2

PAGAR ANTES DE 15/12/2015
TOTAL A PAGAR \$ 167,564.00
CREDITO No. 5229406901

Sistema Amortización: CUOTA FIJA

TOTAL CUOTAS	CUOTA ACTUAL	CUOTAS PENDIENTES	CUOTAS EN MORA	INTERÉS CORRIENTE EFECTIVO ANUAL	INTERÉS MORA EFECTIVO ANUAL	FECHA DE CORTE	SALDO DE LA DEUDA EN LA FECHA DE VENCIMIENTO
75	29	46	0	12.6900	19.0350	19/11/2015	6,010,230.39

VALORES APLICADOS EN EL MES	
CONCEPTO	VALOR EN PESOS
Mora	0.00
Seguros	8,379.83
Interes Corriente	60,444.71
Abono a Capital	98,717.19
Anticipos	0.27
Otros Cargos	0.00
Honorarios	0.00
Gastos Proceso Ejecutivo	0.00
Comision F.N.G.	0.00
Cobertura F.R.E.C.H.	0.00
Total Aplicado	167,542.00

DISCRIMINACIÓN VALOR A PAGAR	
CONCEPTO	VALOR
Valor Cuota	159,161.90
Valor Seguro	8,402.33
Saldo Vencido	0.00
Honorarios	0.00
Gastos Proceso Ejecutivo	0.00
Otros Cargos	0.00
Comision F.N.G.	0.00
Subtotal	167,564.23
Menos Anticipos por Pagos	0.27
Menos Anticipos por Cesantias	0.00
Menos Cobertura F.R.E.C.H.	0.00

TOTAL A PAGAR \$ 167,564.00
 Fecha de Pago
 Valor Pagado 167.564

Favor leer instrucciones al respaldo

SU FIDELIDAD DE PAGO LO BENEFICIA CON UNA BUENA IMAGEN CREDITICIA. RECUERDE QUE A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB WWW.FNA.GOV.CO, EN EL LINK FONDO EN LÍNEA PUEDE DESCARGAR EL CERTIFICADO DE INTERESES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014.

Maria,

ARRIENDO SOCIAL PARA TENER CASA PROPIA

EL fna EVOLUCIONA

Aplican condiciones y restricciones del producto.



**RECIBO DE PAGO
PESOS**

Recibo de pago No.

201806201100110912 015259

MARIA EDITH GOMEZ ARAGON
CR 2 B ESTE 48 Q 39 SUR

201806201100110912 015259

BOGOTA - BOGOTA

25213 12561 1/2



PAGAR ANTES DE

16/07/2018

TOTAL A PAGAR

\$ 160,853.00

CREDITO No.

5229406901

Sistema Amortización: CUOTA FIJA

Actualiza tus datos llamando al 307 70 70 en Bogotá, visita nuestros puntos de atención o ingresa a www.fna.gov.co

TOTAL CUOTAS	CUOTA ACTUAL	CUOTAS PENDIENTES	CUOTAS EN MORA	INTERÉS CORRIENTE ANUAL	INTERÉS MORA EFECTIVO ANUAL	FECHA DE CORTE	SALDO DE CAPITAL ANTES DE ESTE PAGO
75	60	15	0	12.6900	19.0350	20/06/2018	2,338,692.52

VALORES APLICADOS EN EL MES

CONCEPTO	VALOR EN PESOS
Mora	835.01
Seguros	11,640.51
Interes Corriente	50,816.67
Abono a Capital	267,172.59
Anticipos	5,290.12
Otros Cargos	1,289.72
Honorarios	0.00
Gastos Proceso Ejecutivo	0.00
Comision F.N.G.	0.00
Cobertura F.R.E.C.H.	0.00
Total Aplicado	337,044.62

DISCRIMINACIÓN VALOR A PAGAR

CONCEPTO	VALOR
Valor Cuota	158,972.05
Valor Seguro	5,909.81
Saldo Vencido	0.00
Honorarios	0.00
Gastos Proceso Ejecutivo	0.00
Otros Cargos	0.00
Comision F.N.G.	0.00
Subtotal	164,881.86
Menos Anticipos por Pagos	4,029.43
Menos Anticipos por Cesantias	0.00
Menos Cobertura F.R.E.C.H.	0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 160,853.00

Fecha de Pago

Valor Pagado

160.853



Favor leer instrucciones al respaldo

SU FIDELIDAD DE PAGO LO BENEFICIA CON UNA BUENA IMAGEN CREDITICIA.

Maria,



RECIBO DE PAGO PESOS

Recibo de pago No.

201809201100110692 015234

201809201100110692 015234

MARIA EDITH GOMEZ ARAGON
CR 2 B ESTE 48 Q 39 SUR

BOGOTA - BOGOTA

25543 12725 1/2



PAGAR ANTES DE	16/10/2018
TOTAL A PAGAR	\$ 165,316.00
CREDITO No.	5229406901

Sistema Amortización: CUOTA FIJA

Actualiza tus datos llamando al 307 70 70 en Bogotá, visita nuestros puntos de atención o ingresa a www.fna.gov.co

TOTAL CUOTAS	CUOTA ACTUAL	CUOTAS PENDIENTES	CUOTAS EN MORA	INTERÉS CORRIENTE ANUAL	INTERÉS MORA EFECTIVO ANUAL	FECHA DE CORTE	SALDO DE CAPITAL ANTES DE ESTE PAGO
75	63	12	0	12.6900	19.0350	20/09/2018	1,927,782.22

VALORES APLICADOS EN EL MES	
CONCEPTO	VALOR EN PESOS
Mora	0.00
Seguros	6,212.51
Interes Corriente	20,672.39
Abono a Capital	138,299.97
Anticipos	0.00
Otros Cargos	0.00
Honorarios	0.00
Gastos Proceso Ejecutivo	0.00
Comision F.N.G.	0.00
Cobertura F.R.E.C.H.	0.00
Total Aplicado	165,184.87

DISCRIMINACIÓN VALOR A PAGAR	
CONCEPTO	VALOR
Valor Cuota	158,972.36
Valor Seguro	6,221.85
Saldo Vencido	0.00
Honorarios	0.00
Gastos Proceso Ejecutivo	0.00
Otros Cargos	120.87
Comision F.N.G.	0.00
Subtotal	165,315.08
Menos Anticipos por Pagos	0.00
Menos Anticipos por Cesantias	0.00
Menos Cobertura F.R.E.C.H	0.00

TOTAL A PAGAR \$ 165,316.00
Fecha de Pago
Valor Pagado



Favor leer instrucciones al respaldo

Maria,

SU FIDELIDAD DE PAGO LO BENEFICIA CON UNA BUENA IMAGEN CREDITICIA.

En caso de prepagos o abonos extraordinarios a crédito, consulte los seguros, favor seleccionar

*** BANCO GNB SUDAMERIS ***
NIT. 860.050.750-1
Oficina : 93 SUPERCAJE 20 DE JULIO Hora : 10:45:22
Fecha : 8/10/2018 Cajero : REPULALI Caja : 514
Control : 3571027-I

FNA - CREDITO 165,316.00
1005229406901

GAS NATURAL S.A. - RAPICA 50,900.00
5376411

TOTAL 216,216.00

Efectivo, 216,216.00
Vir. Recibido, 217,000.00
Vir. Cambio, 784.00
Cant. Recaudos, 2.00

* Para cualquier reclamo debe presentar este recibo y la(s) factura(s) original(es) correspondiente(s) aquí relacionada(s) *

RECIBO DE PAGO PESOS

Recibo de pago No. 201608231100113246 016506
PAGAR ANTES DE 15/08/2016
TOTAL A PAGAR \$ 166,473.00
CREDITO No. 522940690

201608231100113246 016506
MARIA EDITH GOMEZ ARAGON
 CR 2 B ESTE 48 Q 39 SUR
 BOGOTA - BOGOTA
 19981 9977 1/2

Sistema Amortización: CUOTA FIJA

TOTAL CUOTAS	CUOTA ACTUAL	CUOTAS PENDIENTES	CUOTAS EN MORA	INTERÉS CORRIENTE ANUAL	INTERÉS MORA EFECTIVO ANUAL	FECHA DE CORTE	SALDO DE CAPITAL ANTES DE ESTE PAGO
75	38	37	0	12.6900	19.0350	23/08/2016	5,006,810.82

VALORES APLICADOS EN EL MES	
CONCEPTO	VALOR EN PESOS
Mora	0.00
Seguros	7,124.80
Interes Corriente	51,176.60
Abono a Capital	107,985.30
Anticipos	0.12
Otros Cargos	267.18
Honorarios	0.00
Gastos Proceso Ejecutivo	0.00
Comision F.N.G.	0.00
Cobertura F.R.E.C.H.	0.00
Total Aplicado	166,554.00

DISCRIMINACIÓN VALOR A PAGAR	
CONCEPTO	VALOR
Valor Cuota	159,161.90
Valor Seguro	7,311.18
Saldo Vencido	0.00
Honorarios	0.00
Gastos Proceso Ejecutivo	0.00
Otros Cargos	0.00
Comision F.N.G.	0.00
Subtotal	166,473.08
Menos Anticipos por Pagos	0.12
Menos Anticipos por Cesantias	0.00
Menos Cobertura F.R.E.C.H.	0.00



TOTAL A PAGAR \$ 166,473.00
Fecha de Pago
Valor Pagado 166.473

Favor leer instrucciones al respaldo

SU FIDELIDAD DE PAGO LO BENEFICIA CON UNA BUENA IMAGEN CREDITICIA. RECUERDE QUE A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB WWW.FNA.GOV.CO, EN EL LINK FONDO EN LÍNEA PUEDE DESCARGAR EL CERTIFICADO DE INTERESES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015.

Maria,



*** BANCO GNB SUBAMERIS ***
 NIT. 860.050.750-1
 Oficina : 93 SUPERCAJE 20 DE JULIO
 Fecha : 16/09/2016 Hora : 16:30:47
 Cajero : BUNALEDI Caja : 501
 Control : 2581638-I

FNA - CREDITO 166,473.00
 5229406901

TOTAL 166,473.00
 Efectivo. 166,473.00
 Vlr. Recibido. 170,000.00
 Vlr. Cambio. 3,527.00
 Cant. Recaudos. 1.00

* Para cualquier reclamo debe presentar este recibo y la(s) factura(s) original(es) correspondiente(s) aquí relacionada(s) *

VISUALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE COLOMBIA

FCT0021/V0



RECIBO DE PAGO - PESOS

Recibo De Pago No. 201508211100114775

MARIA EDITH GOMEZ ARAGON
CR 2 B ESTE # 48 Q 39 DIANA TRUBAY
BOGOTA - BOGOTA



Favor leer instrucciones al respaldo

Crédito No 5229406901 Sistema De Amortización CUOTA FIJA

Total Cuotas	Cuota Actual	Cuotas Pendientes	Cuotas en Mora	Interés Corriente Efectivo Anual	Interés Mora Efectivo Anual	Fecha de Corte	Saldo de la Deuda en la fecha de vencimiento
75	26	49	0	12,6900	19,0350	21/08/2015	6.306.985.75

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR A PAGAR	
Concepto	Valor
Valor Cuota	159.161,83
Valor Seguros	8.489,89
Saldo Vencido	0,00
Honorarios	0,00
Gastos Proceso Ejecutivo	0,00
Otros Cargos	0,00
Comisión F.N.G	0,00
FOGAFIN	0,00

VALORES APLICADOS EN EL MES	
Concepto	Valor Pesos
Mora	0,00
Seguros	8.008,08
Interés Corriente	63.362,75
Abono A Capital	95.806,83
Anticipos	830,02
Otros Cargos	0,00
Honorarios	0,00
Gastos Proceso Ejecutivo	0,00
Comisión F.N.G	0,00
Cobertura F.R.E.C.H	
Total Aplicado	168.007,68

Subtotal	167.651,72
Menos Anticipos Por Pagos	830,02
Menos Anticipos Por Cesantias	0,00
Menos Cobertura F.R.E.C.H	0,00
Valor Total A Pagar	166.822,00
Pague Antes De	15/09/2015
Fecha De Pago	
Valor Pagado	

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SU FIDELIDAD DE PAGO LO BENEFICIA CON UNA BUENA IMAGEN CREDITICIA. RECUERDE QUE A TRAVÉS DE LA P-GINA WEB WWW.FNA.GOV.CO, EN EL LINK FONDO EN L-NEA PUEDE DESCARGAR EL CERTIFICADO DE INTERESES CORRESPONDIENTE AL A-O 2014.



Únicamente cheque de gerencia y/o efectivo

Recibo De Pago No	201508211100114775
Crédito No.	5229406901
Nombre	MARIA EDITH GOMEZ ARAGON
Fecha De Pago	Día Mes Año

Cod. Banco	No. Cta. Cheque	Valor
Efectivo		
Total		

FC-FQ-008

FC-FQ-008

TERM: WU07
OFIC: 0552
USER: CE37454

BBVA
RECAUDO DE FACTURAS
F.N.A. CARTERA HIPOTECAR
CUENTA : 0013-0309-0100043701

FECHA : 01-09-15
CONVENIO: 0001090
HORA : 12.55

REFERENCIA NO. 1
REFERENCIA NO. 2
REFERENCIA NO. 3
REFERENCIA NO. 4
REFERENCIA NO. 5
REFERENCIA NO. 6

005229406901

PAGO APLICADO CUENTA NRO.

DESCRIPCION :

000000000000000000000000

PAGO APLICADO CREDITO NRO.

NRO DE CONFIRMACION:

004199641

CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO

REFERENC

IMPORTE

VALOR EFECTIVO

168,006.00

BBVA
SUCURSAL VEINTE DE JULIO
01 SEP 2015
AUX. No. 1
RECIBIDO
POR CONSIGNACIÓN

FIRMA Y SELLO CAJERO

TOTAL

168,000.00

Maria Edith Gomez Aragon
2722873

FIRMA CLIENTE

- CLIENTE -

RECIBO DE PAGO PESOS

Recibo de pago No. 201510211100114522 017770

MINIVIENDA

TODOS POR UN
NUEVO PAÍS
POR SUERDAS EDUCACIÓN

fna
AHORRO

201510211100114522 017770

MARIA EDITH GOMEZ ARAGON
CR 2 B ESTE # 48 Q 39 DIANA TRUBAY

BOGOTA - BOGOTA

37547 18774 1/2

PAGAR ANTES DE 17/11/2015
TOTAL A PAGAR \$ 167,542.00
CREDITO No. 5229406901

Sistema Amortización: CUOTA FIJA

TOTAL CUOTAS	CUOTA ACTUAL	CUOTAS PENDIENTES	CUOTAS EN MORA	INTERÉS CORRIENTE EFECTIVO ANUAL	INTERÉS MORA EFECTIVO ANUAL	FECHA DE CORTE	SALDO DE LA DEUDA EN LA FECHA DE VENCIMIENTO
75	28	47	0	12.6900	19.0350	21/10/2015	6,109,913.07

VALORES APLICADOS EN EL MES

CONCEPTO	VALOR EN PESOS
Mora	0.00
Seguros	0.00
Interes Corriente	0.00
Abono a Capital	551.27
Anticipos	166,391.00
Otros Cargos	0.00
Honorarios	0.00
Gastos Proceso Ejecutivo	0.00
Comision F.N.G.	0.00
Cobertura F.R.E.C.H.	0.00
Total Aplicado	166,942.27

DISCRIMINACIÓN VALOR A PAGAR

CONCEPTO	VALOR
Valor Cuota	159,161.90
Valor Seguro	8,381.85
Saldo Vencido	0.00
Honorarios	0.00
Gastos Proceso Ejecutivo	0.00
Otros Cargos	0.00
Comision F.N.G.	0.00
Subtotal	167,543.75
Menos Anticipos por Pagos	2.02
Menos Anticipos por Cesantias	0.00
Menos Cobertura F.R.E.C.H.	0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 167,542.00

Fecha de Pago

Valor Pagado



Favor leer instrucciones al respaldo

SU FIDELIDAD DE PAGO LO BENEFICIA CON UNA BUENA IMAGEN CREDITICIA. RECUERDE QUE A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB WWW.FNA.GOV.CO, EN EL LINK FONDO EN LÍNEA PUEDE DESCARGAR EL CERTIFICADO DE INTERESES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014.

Maria,

Arriendo Social
fna
AHORRO



ARRIENDO SOCIAL PARA
TENER CASA PROPIA

el fna EVOLUCIONA

Aplican condiciones y restricciones del producto.

MARIA EDITH GOMEZ ARAGON
 CR 2 B ESTE # 48 Q 39 DIANA TRUBAY
 BOGOTA - BOGOTA
 38341 19171 1/2

PAGAR ANTES DE 15/01/2016
TOTAL A PAGAR \$ 167,485.00
 CREDITO No. 5229406901

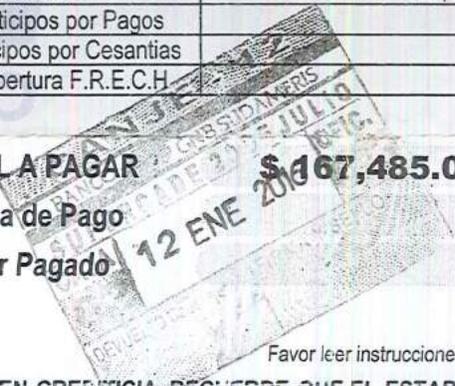
Sistema Amortización: CUOTA FIJA

TOTAL CUOTAS	CUOTA ACTUAL	CUOTAS PENDIENTES	CUOTAS EN MORA	INTERÉS CORRIENTE ANUAL	INTERÉS MORA EFECTIVO ANUAL	FECHA DE CORTE	SALDO DE LA DEUDA EN LA FECHA DE VENCIMIENTO
75	30	45	0	12.6900	19.0350	21/12/2015	5,909,448.57

VALORES APLICADOS EN EL MES	
CONCEPTO	VALOR EN PESOS
Mora	0.00
Seguros	8,402.06
Interes Corriente	59,456.99
Abono a Capital	99,704.91
Anticipos	0.04
Otros Cargos	0.00
Honorarios	0.00
Gastos Proceso Ejecutivo	0.00
Comision F.N.G.	0.00
Cobertura F.R.E.C.H.	0.00
Total Aplicado	167,564.00

DISCRIMINACIÓN VALOR A PAGAR	
CONCEPTO	VALOR
Valor Cuota	159,161.90
Valor Seguro	8,322.80
Saldo Vencido	0.00
Honorarios	0.00
Gastos Proceso Ejecutivo	0.00
Otros Cargos	0.00
Comision F.N.G.	0.00
Subtotal	167,484.70
Menos Anticipos por Pagos	0.04
Menos Anticipos por Cesantias	0.00
Menos Cobertura F.R.E.C.H.	0.00

TOTAL A PAGAR \$ 167,485.00
 Fecha de Pago
 Valor Pagado



Favor leer instrucciones al respaldo

SU FIDELIDAD DE PAGO LO BENEFICIA CON UNA BUENA IMAGEN CREDITICIA. RECUERDE QUE EL ESTAR AL DIA EN LOS PAGOS AYUDA A CUMPLIR EL SUENO DE VIVIENDA Y EDUCACION A MÁS COLOMBIANOS.

Maria,

En el Fondo Nacional del Ahorro tus Cesantias son...



...Los primeros triunfos del ser que amas...

Trae tus cesantias al Fondo Nacional del Ahorro y pregunta por nuestro nuevo producto Arriendo Social.

RELACION DE PAGOS ULTIMO AÑO

SISTEMA DE CARTERA
 REPORTE: estcutmasivo.sqr

NOMBRE: MARIA EDITH GOMEZ N° CREDITO: 5229406901 N° FACTURA: 20180120110011455 FECHA CORTE: 01/20/2018
 ARAGON

FECHA	F. PAGO	VLR. PAGO \$	CAPITAL \$	CAPITAL UVR \$	INT.CTES.UVR	INT.MORAS UVR	INT.MORAS UVR	C. ANTICIPADAS UVR	C. ANTICIPADAS UVR	OTROS \$	OTROS UVR	CRXP \$	(R)CXA \$	(R)CXA UVR	SEGURO \$	SAL.CAPITAL \$	SAL.CAPITAL UVR
18/1/2017	PAGBOCOV	166,295.00	113,289.47	0.0000	45,685.12	0.0000	228.00	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.0000	4,563,556.40	0.0000
18/1/2017	PAGCLOVEN	227.31	227.31	0.0000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.0000	4,450,686.93	0.0000
14/2/2017	PAGBOCOV	166,200.00	0.00	0.0000	44,523.32	0.0000	0.00	168,920.00	0.0000	85.39	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.0000	4,450,699.62	0.0000
15/3/2017	ANTICPO	0.82	114,632.38	0.0000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.0000	68.95	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.0000	4,335,627.24	0.0000
30/3/2017	ANTICPO	177,000.00	0.00	0.0000	43,382.55	0.0000	0.00	0.0000	0.0000	17.82	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.0000	4,335,627.24	0.0000
12/4/2017	PAGBOCOV	166,404.00	166.59	0.0000	0.00	0.0000	1,400.00	8,459.06	0.0000	17.82	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.0000	4,199,829.21	0.0000
15/4/2017	ANTICPO	166,404.00	0.00	0.0000	2,371.62	0.0000	0.00	168,404.00	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.0000	4,199,829.21	0.0000
15/4/2017	ANTICPO	166,404.00	117,033.03	0.0000	39,652.07	0.0000	0.00	98,154.44	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.0000	4,129,632.22	0.0000
15/5/2017	ANTICPO	9,614.14	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.0000	4,129,632.22	0.0000
15/5/2017	PAGBOCOV	186,549.00	118,116.94	0.0000	38,437.48	0.0000	0.00	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.0000	4,102,789.19	0.0000
05/6/2017	PAGBOCOV	166,273.00	119,342.65	0.0000	26,984.77	0.0000	0.00	15,978.33	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.0000	4,102,789.19	0.0000
15/6/2017	ANTICPO	16,076.33	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.0000	4,089.20	0.0000
15/7/2017	ANTICPO	207.17	2.05	0.0000	12,617.99	0.0000	0.00	707.17	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.0000	3,865,345.61	0.0000
15/7/2017	PAGBOCOV	167,000.00	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.0000	3,865,345.61	0.0000
15/8/2017	PAGBOCOV	165,200.00	54.93	0.0000	38,675.08	0.0000	393.64	879.65	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.0000	3,745,040.22	0.0000
15/8/2017	ANTICPO	165,200.00	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	165,500.00	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.0000	3,745,040.22	0.0000
15/8/2017	ANTICPO	165,200.00	121,200.94	0.0000	37,471.36	0.0000	0.00	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.0000	3,745,040.22	0.0000
15/8/2017	PAGBOCOV	165,200.00	226.07	0.0000	0.00	0.0000	0.00	165,370.00	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.0000	3,675,484.35	0.0000
15/8/2017	ANTICPO	173.08	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.0000	3,675,484.35	0.0000
15/11/2017	PAGCLOVEN	168,277.00	121,504.65	0.0000	38,254.84	0.0000	0.00	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.0000	3,675,484.35	0.0000
15/11/2017	NDM-HOVL	2,552.74	2,352.74	0.0000	35,025.07	0.0000	2,352.21	0.0000	0.0000	173.96	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.0000	3,652,284.18	0.0000
15/11/2017	PAGBOCOV	166,200.00	122,817.33	0.0000	33,794.96	0.0000	0.00	0.0000	0.0000	2,352.74	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.0000	3,500,546.95	0.0000
15/11/2017	PAGCLOVEN	2,270.13	2,270.13	0.0000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.0000	3,500,546.95	0.0000
15/11/2017	PAGBOCOV	171,000.00	126,450.00	0.0000	32,633.33	0.0000	607.23	2,100.74	0.0000	2,270.13	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.0000	3,316,599.66	0.0000
23/12/2017	PAGBOCOV			0.0000		0.0000			0.0000	2,270.13	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.0000	3,251,412.20	0.0000



RECIBO DE PAGO PESOS

Recibo de pago No.

201702221100112632 016226

MINIVIENDA

TODOS POR UN
NUEVO PAÍS

fna
AHORRO

PAGAR ANTES DE 15/03/2017
TOTAL A PAGAR \$ 166,404.00
 CREDITO No. 5229406901

MARIA EDITH GOMEZ ARAGON
 CR 2 B ESTE 48 Q 39 SUR

201702221100112632 016226

BOGOTA - BOGOTA

20569 10193 1/2



Sistema Amortización: CUOTA FIJA

TOTAL CUOTAS	CUOTA ACTUAL	CUOTAS PENDIENTES	CUOTAS EN MORA	INTERÉS CORRIENTE ANUAL	INTERÉS EFECTIVO ANUAL	INTERÉS MORA EFECTIVO ANUAL	FECHA DE CORTE	SALDO DE CAPITAL ANTES DE ESTE PAGO
75	44	31	0	12.6900		19.0350	22/02/2017	4,335,827.24

VALORES APLICADOS EN EL MES	
CONCEPTO	VALOR EN PESOS
Mora	0.00
Seguros	0.00
Interes Corriente	0.00
Abono a Capital	0.00
Anticipos	166,920.00
Otros Cargos	55.39
Honorarios	0.00
Gastos Proceso Ejecutivo	0.00
Comision F.N.G.	0.00
Cobertura F.R.E.C.H.	0.00
Total Aplicado	166,975.39

DISCRIMINACIÓN VALOR A PAGAR	
CONCEPTO	VALOR
Valor Cuota	159,161.90
Valor Seguro	7,070.44
Saldo Vencido	0.00
Honorarios	0.00
Gastos Proceso Ejecutivo	0.00
Otros Cargos	171.91
Comision F.N.G.	0.00
Subtotal	166,404.25
Menos Anticipos por Pagos	0.82
Menos Anticipos por Cesantias	0.00
Cobertura F.R.E.C.H.	0.00



TOTAL A PAGAR \$ 166,404.00
 Fecha de Pago
 Valor Pagado 177.000

Favor leer instrucciones al respaldo

EL FNA LE INFORMA, QUE EN NUESTRA PÁGINA WEB (WWW.FNA.GOV.CO/FONDOENLINEA/CARTERA) SE ENCUENTRA HABILITADO LA FORMA COMO DESEA QUE DEBEN SER APLICADAS SUS CESANTÍAS AL CRÉDITO HIPOTECARIO, UNA VEZ SU EMPLEADOR HAGA EL REPORTE RESPECTIVO.

*** BANCO GNB SUPERMERIS ***
 NIT. 860.050.750-1
 Oficina : 93 SUPERCAJE 20 DE JULIO
 Fecha : 30/03/2017 Hora : 15:09:38
 Cajero : REPATHEI Caja : 573
 Control : 2821162-1

FNA - CREDITO 177,000.00
 1005229406901
 TOTAL 177,000.00
 Efectivo. 177,000.00
 Vlr. Recibido. 200,000.00
 Vlr. Cambio. 23,000.00
 Cant. Recaudos. 1.00

* Para cualquier reclamo debe presentar este recibo y la(s) factura(s) original(es) correspondiente(s) aquí relacionada(s)

Ccadema S.A. NIT. 890.990.5340 EC-10-037.00

RECIBO DE PAGO PESOS

Recibo de pago No. 201703221100112463 016109

MARIA EDITH GOMEZ ARAGON
 CR 2 B ESTE 48 Q 39 SUR
 BOGOTA - BOGOTA
 201703221100112463 016109
 20461 10214 1/2



PAGAR ANTES DE 17/04/2017
TOTAL A PAGAR \$ 335,159.00
CREDITO No. 5229406901

Sistema Amortización: CUOTA FIJA

TOTAL CUOTAS	CUOTA ACTUAL	CUOTAS PENDIENTES	CUOTAS EN MORA	INTERÉS CORRIENTE ANUAL	INTERÉS MORA EFECTIVO ANUAL	FECHA DE CORTE	SALDO DE CAPITAL ANTES DE ESTE PAGO
75	45	30	1	12.6900	19.0350	22/03/2017	4,335,827.24

VALORES APLICADOS EN EL MES	
CONCEPTO	VALOR EN PESOS
Mora	0.00
Seguros	0.00
Interes Corriente	0.00
Abono a Capital	0.00
Anticipos	0.00
Otros Cargos	0.00
Honorarios	0.00
Gastos Proceso Ejecutivo	0.00
Comision F.N.G.	0.00
Cobertura F.R.E.C.H.	0.00
Total Aplicado	0.00

DISCRIMINACIÓN VALOR A PAGAR	
CONCEPTO	VALOR
Valor Cuota	159,161.90
Valor Seguro	7,084.94
Saldo Vencido	168,911.44
Honorarios	0.00
Gastos Proceso Ejecutivo	0.00
Otros Cargos	0.00
Comision F.N.G.	0.00
Subtotal	335,158.28
Menos Anticipos por Pagos	0.00
Menos Anticipos por Cesantias	0.00
Menos Cobertura F.R.E.C.H	0.00

TOTAL A PAGAR \$ 335,159.00

Fecha de Pago

Valor Pagado

166.404



Favor leer instrucciones al respaldo

SI SU CRÉDITO SE ENCUENTRA EN MORA, LE SUGERIMOS COLOCAR AL DÍA SU OBLIGACIÓN, CON LOS BENEFICIOS DE LA POLÍTICA DE NORMALIZACIÓN, DE LO CONTRARIO SERÁ REPORTADO NEGATIVAMENTE A LAS CENTRALES DE RIESGO, (LEY 1266 DE 2008 HABEAS DATA), LA INFORMACIÓN NEGATIVA ESTÁ SUJETA A TIEMPOS DE PERMANENCIA MÍNIMOS DEFINIDOS EN LA LEY, INFORMACIÓN QUE IMPACTA SU CALIFICACIÓN CREDITICIA.

Maria,

*** BANCO GNB SUDAMERIS ***

NIT. 860.050.750-1

Oficina : 93 SUPERCAJE 20 DE JULIO

Fecha : 12/04/2017 Hora : 15:53:58

Cajero : BEDRTHDI Caja : 83

Control : 2840095-1

166,404.00

FNA - CREDITO

1005229406901

166,404.00

TOTAL

166,404.00

Efectivo.

Vir. Recibido. 170,000.00

Vir. Cambio. 3,596.00

Cant. Recaudos. 1.00

* Para cualquier reclamo debe presentar este recibo y la(s) factura(s) original(es) correspondiente(s) aquí relacionada(s) *

RECIBO DE PAGO PESOS

Recibo de pago No. 201704241100112307 016015

201704241100112307 016015
MARIA EDITH GOMEZ ARAGON
 CR 2 B ESTE 48 Q 39 SUR
 BOGOTA - BOGOTA



22489 11158 1/2

PAGAR ANTES DE 15/05/2017

TOTAL A PAGAR \$ 156,549.00

CREDITO No. 5229406901

Sistema Amortización: CUOTA FIJA

TOTAL CUOTAS	CUOTA ACTUAL	CUOTAS PENDIENTES	CUOTAS EN MORA	INTERÉS CORRIENTE EFECTIVO ANUAL	INTERÉS MORA EFECTIVO ANUAL	FECHA DE CORTE	SALDO DE CAPITAL ANTES DE ESTE PAGO
75	46	29	0	12.6900	19.0350	24/04/2017	4,102,799.19

VALORES APLICADOS EN EL MES	
CONCEPTO	VALOR EN PESOS
Mora	1,140.01
Seguros	7,070.44
Interes Corriente	43,382.55
Abono a Capital	115,995.02
Anticipos	175,860.56
Otros Cargos	171.09
Honorarios	0.00
Gastos Proceso Ejecutivo	0.00
Comision F.N.G.	0.00
Cobertura F.R.E.C.H.	0.00
Total Aplicado	343,619.67

DISCRIMINACIÓN VALOR A PAGAR	
CONCEPTO	VALOR
Valor Cuota	159,161.90
Valor Seguro	7,000.66
Saldo Vencido	0.00
Honorarios	0.00
Gastos Proceso Ejecutivo	0.00
Otros Cargos	0.00
Comision F.N.G.	0.00
Subtotal	166,162.56
Menos Anticipos por Pagos	9,614.14
Menos Anticipos por Cesantias	0.00
Menos Cobertura F.R.E.C.H.	0.00

TOTAL A PAGAR \$ 156,549.00

Fecha de Pago

Valor Pagado

156.549

Favor leer instrucciones al resp

ATENCION AFILIADOS EN MOCOA COMUNICATE CON NOSOTROS Y RECIBE BENEFICIOS ESPECIALES TEL 018000527070. ACERCATE A LA CALLE 7 NO 6-13 FRENTE A LA ALCALDIA SU FIDELIDAD DE PAGO LO BENEFICIA CON UNA BUENA IMAGEN CREDITICIA.

Maria,



IMPRESION INDUSTRIAL TECNICA S.A. CALLE 100 NO. 100-100 BOGOTA

RECIBO DE PAGO PESOS

MARIA EDITH GOMEZ ARAGON
CR 2 B ESTE 48 Q 39 SUR

201705231100112091 015838

BOGOTA - BOGOTA

23057 11529 1/2



PAGAR ANTES DE

15/06/2017

TOTAL A PAGAR

\$ 166,273.00

CREDITO No.

5229406901

Sistema Amortización: CUOTA FIJA

TOTAL CUOTAS	CUOTA ACTUAL	CUOTAS PENDIENTES	CUOTAS EN MORA	INTERÉS CORRIENTE EFECTIVO ANUAL	INTERÉS MORA EFECTIVO ANUAL	FECHA DE CORTE	SALDO DE CAPITAL ANTES DE ESTE PAGO
75	47	28	0	12.6900	19.0350	23/05/2017	3,984,688.25

VALORES APLICADOS EN EL MES

CONCEPTO	VALOR EN PESOS
Mora	0.00
Seguros	0.00
Interes Corriente	38,437.49
Abono a Capital	118,110.94
Anticipos	0.58
Otros Cargos	0.00
Honorarios	0.00
Gastos Proceso Ejecutivo	0.00
Comision F.N.G.	0.00
Cobertura F.R.E.C.H.	0.00
Total Aplicado	156,549.01

DISCRIMINACIÓN VALOR A PAGAR

CONCEPTO	VALOR
Valor Cuota	158,981.82
Valor Seguro	7,291.01
Saldo Vencido	0.00
Honorarios	0.00
Gastos Proceso Ejecutivo	0.00
Otros Cargos	0.00
Comision F.N.G.	0.00
Subtotal	166,272.83
Menos Anticipos por Pagos	0.58
Menos Anticipos por Cesantias	0.00
Menos Cobertura F.R.E.C.H.	0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 166,273.00

Fecha de Pago

166.273

Valor Pagado

Favor leer instrucciones al respaldo

SU FIDELIDAD DE PAGO LO BENEFICIA CON UNA BUENA IMAGEN CREDITICIA. EL FNA INFORMA QUE A PARTIR DEL 1 DE MAYO DE 2017 FUERON REAJUSTADAS LAS TASAS POR SEGURO DE VIDA. RAZON POR LA CUAL SE REGISTRA UN LEVE INCREMENTO EN LAS PRIMAS DE SEGUROS COBRADAS.

Maria,

COPIA SPONSORIAL
CORRIENTE EFECTIVO ANUAL
12.6900
INTERES MORA EFECTIVO ANUAL
19.0350
FECHA DE CORTE
23/05/2017
SALDO DE CAPITAL ANTES DE ESTE PAGO
3,984,688.25



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

FC-1003170

Cadenia S.A. N.E. 89090310

RECIBO DE PAGO PESOS

MARIA EDITH GOMEZ ARAGON
CR 2 B ESTE 48 Q 39 SUR

201706221100112177 016008

BOGOTA - BOGOTA

120705 12052 1/10



PAGAR ANTES DE

17/07/2017

TOTAL A PAGAR

\$ 166,017.00

CREDITO No.

5229406901

Sistema Amortización: CUOTA FIJA

TOTAL CUOTAS	CUOTA ACTUAL	CUOTAS PENDIENTES	CUOTAS EN MORA	INTERÉS CORRIENTE EFECTIVO ANUAL	INTERÉS MORA EFECTIVO ANUAL	FECHA DE CORTE	SALDO DE CAPITAL ANTES DE ESTE PAGO
75	48	27	0	12.6900	19.0350	22/06/2017	3,865,343.56

VALORES APLICADOS EN EL MES	
CONCEPTO	VALOR EN PESOS
Mora	0.00
Seguros	4,939.20
Interes Corriente	26,964.77
Abono a Capital	119,342.65
Anticipos	15,076.33
Otros Cargos	0.00
Honorarios	0.00
Gastos Proceso Ejecutivo	0.00
Comision F.N.G.	0.00
Cobertura F.R.E.C.H.	0.00
Total Aplicado	166,322.95

DISCRIMINACIÓN VALOR A PAGAR	
CONCEPTO	VALOR
Valor Cuota	158,972.36
Valor Seguro	7,251.52
Saldo Vencido	0.00
Honorarios	0.00
Gastos Proceso Ejecutivo	0.00
Otros Cargos	0.00
Comision F.N.G.	0.00
Subtotal	166,223.88
Menos Anticipos por Pagos	207.17
Menos Anticipos por Cesantias	0.00
Menos Cobertura F.R.E.C.H.	0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 166,017.00

Fecha de Pago

Valor Pagado

167.000



Favor leer instrucciones al respaldo

SU FIDELIDAD DE PAGO LO BENEFICIA CON UNA BUENA IMAGEN CREDITICIA.

Maria,

ESTADO DE CUENTAS DE CREDITO

Cadeneta S.A. N.E. 690.905310

RECIBO DE PAGO PESOS



PAGAR

TOTAL

CR

MARIA EDITH GOMEZ ARAGON
CR 2 B ESTE 48 Q 39 SUR

201707211100112097 015978

BOGOTA - BOGOTA

21751 10833 1/2



Sistema Amortización

TOTAL CUOTAS	CUOTA ACTUAL	CUOTAS PENDIENTES	CUOTAS EN MORA	INTERÉS CORRIENTE ANUAL	INTERÉS MORA EFECTIVO ANUAL	FECHA DE
75	49	26	0	12.6900	19.0350	21/07/20

VALORES APLICADOS EN EL MES	
CONCEPTO	VALOR EN PESOS
Mora	303.64
Seguros	7,044.35
Interes Corriente	38,675.08
Abono a Capital	120,303.34
Anticipos	679.65
Otros Cargos	0.00
Honorarios	0.00
Gastos Proceso Ejecutivo	0.00
Comision F.N.G.	0.00
Cobertura F.R.E.C.H.	0.00
Total Aplicado	167,006.06

DISCRIMINACION	
CONCEPTO	VALOR EN PESOS
Valor Cuota	
Valor Seguro	
Saldo Vencido	
Honorarios	0.00
Gastos Proceso Ejecutivo	0.00
Otros Cargos	0.00
Comision F.N.G.	0.00
Subtotal	166,238.99
Menos Anticipos por Pagos	679.65
Menos Anticipos por Cesantias	0.00
Menos Cobertura F.R.E.C.H.	0.00

TOTAL A PAGAR \$ 165,560.00

Fecha de Pago

Valor Pagado

165.560

Favor leer instrucciones al respaldo

SU FIDELIDAD DE PAGO LO BENEFICIA CON UNA BUENA IMAGEN CREDITICIA.

Maria,

rios a cr

MARIA EDITH GOMEZ ARAGON 201708221100111998 015942
 CR 2 B ESTE 48 Q 39 SUR
 BOGOTA - BOGOTA
 22675 11288 1/2

PAGAR ANTES DE 15/09/2017
TOTAL A PAGAR \$ 165,970.00
CREDITO No. 5229406901

Sistema Amortización: CUOTA FIJA

TOTAL CUOTAS	CUOTA ACTUAL	CUOTAS PENDIENTES	CUOTAS EN MORA	INTERÉS CORRIENTE ANUAL	INTERÉS MORA EFECTIVO ANUAL	FECHA DE CORTE	SALDO DE CAPITAL ANTES DE ESTE PAGO
75	50	25	0	12.6900	19.0350	22/08/2017	3,623,484.35

VALORES APLICADOS EN EL MES	
CONCEPTO	VALOR EN PESOS
Mora	0.00
Seguros	0.00
Interes Corriente	0.00
Abono a Capital	54.93
Anticipos	165,560.00
Otros Cargos	0.00
Honorarios	0.00
Gastos Proceso Ejecutivo	0.00
Comision F.N.G.	0.00
Cobertura F.R.E.C.H.	0.00
Total Aplicado	165,614.93

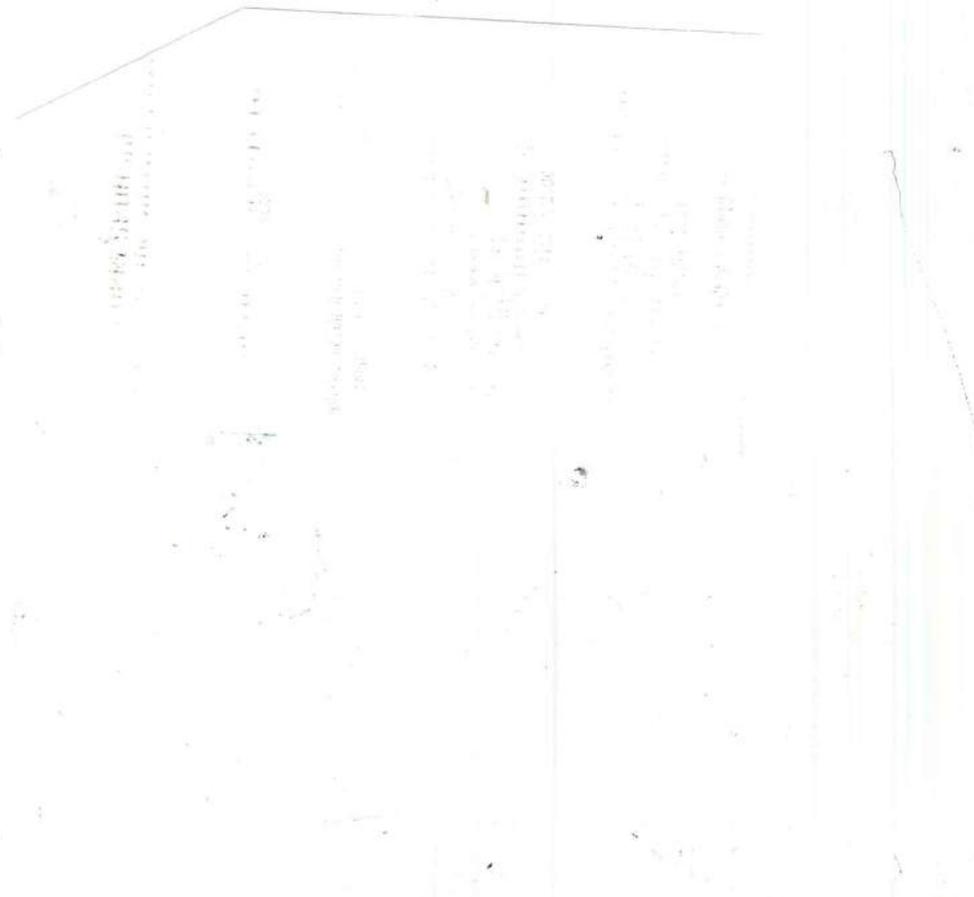
DISCRIMINACIÓN VALOR A PAGAR	
CONCEPTO	VALOR
Valor Cuota	158,972.36
Valor Seguro	6,997.65
Saldo Vencido	0.00
Honorarios	0.00
Gastos Proceso Ejecutivo	0.00
Otros Cargos	0.00
Comision F.N.G.	0.00
Subtotal	165,970.01
Menos Anticipos por Pagos	0.68
Menos Anticipos por Cesantias	0.00
Menos Cobertura F.R.E.C.H.	0.00

TOTAL A PAGAR \$ 165,970.00
 Fecha de Pago
 Valor Pagado 165.970

Favor leer instrucciones al respaldo

SU FIDELIDAD DE PAGO LO BENEFICIA CON UNA BUENA IMAGEN CREDITICIA. RECUERDE QUE A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB WWW.FNA.GOV.CO, EN EL LINK FONDO EN LÍNEA PUEDE DESCARGAR EL CERTIFICADO DE INTERESES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016.

Maria,




PROYECCION DE PAGOS AÑO

2018

Nombre: MARIA EDITH GOMEZ ARAGON

Dirección: CR 2 B ESTE 48 Q. 39 SUR

Ciudad: BOGOTA

Credito No.: 5229406901

Zona postal:

Por favor leer instrucciones al respaldo

AHORRO VOLUNTARIO CREDITOS EN PESOS

Plazo actual	Cuota actual	Cuotas pendientes	Cuotas en mora	Cotización UVR a la fecha de proyección	Fecha base proyección	Gradiente
75	55	20	0	1.0000	15/02/2018	0.00
Tasa de interés		Tasa de interés de mora		Saldo base proyección en unidades		Saldo base proyección en pesos
12.6900		19.0350				2,997,082.99

PROYECCIÓN

Proyección en unidades							Proyección en pesos				
Fecha	Valor cuota	Interes corriente	Cobertura F.R.E.C.H.	Abono capital	Saldo	Valor cuota	interes corriente	Cobertura F.R.E.C.H.	Seguros	Abono capital	Saldo
15/03/2018	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	158,972.36	28,696.53	0.00	6,963.07	130,275.83	2,868,046.90
15/04/2018	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	158,972.36	27,393.04	0.00	6,963.07	131,579.32	2,737,771.07
15/05/2018	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	158,972.36	26,076.51	0.00	6,963.07	132,895.85	2,606,191.75
15/06/2018	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	158,972.36	24,746.81	0.00	6,963.07	134,225.55	2,473,295.90
15/07/2018	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	158,972.36	23,403.80	0.00	6,963.07	135,568.56	2,339,070.35
15/08/2018	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	158,972.36	22,047.36	0.00	6,963.07	136,925.00	2,203,501.79
15/09/2018	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	158,972.36	20,677.34	0.00	6,963.07	138,295.02	2,066,576.79
15/10/2018	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	158,972.36	19,293.62	0.00	6,963.07	139,678.74	1,928,281.77
15/11/2018	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	158,972.36	17,896.05	0.00	6,963.07	141,076.31	1,788,603.03
15/12/2018	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	158,972.36	16,484.49	0.00	6,963.07	142,487.87	1,647,526.72
15/01/2019	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	158,972.36	15,058.82	0.00	6,963.07	143,913.54	1,505,038.85
15/02/2019	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	158,972.36	13,618.87	0.00	6,963.07	145,353.49	1,361,125.31

Notas Importantes.

ATENDIENDO LOS REQUERIMIENTOS LEGALES DEL ART. 20 DE LA LEY DE VIVIENDA (546 DE DIC.1.999) PRESENTAMOS LA PROYECCION ESTIMADA DEL COMPORTAMIENTO DE SUS CUOTAS ASI COMO EL SALDO DE SU DEUDA DURANTE EL PRESENTE AÑO.

RECIBO DE PAGO PESOS

Recibo de pago No.

201612221100112848 016309

MARIA EDITH GOMEZ ARAGON
CR 2 B ESTE 48 Q 39 SUR

201612221100112848 016309

BOGOTA - BOGOTA

20253 10043 1/2

PAGAR ANTES DE

16/01/2017

TOTAL A PAGAR

\$ 166,395.00

CREDITO No.

5229406901

Sistema Amortización: CUOTA FIJA

TOTAL CUOTAS	CUOTA ACTUAL	CUOTAS PENDIENTES	CUOTAS EN MORA	INTERÉS CORRIENTE ANUAL	INTERÉS MORA EFECTIVO ANUAL	FECHA DE CORTE	SALDO DE CAPITAL ANTES DE ESTE PAGO
75	42	33	0	12.6900	19.0350	22/12/2016	4,563,956.40

VALORES APLICADOS EN EL MES	
CONCEPTO	VALOR EN PESOS
Mora	2,880.12
Seguros	14,464.38
Interes Corriente	94,692.16
Abono a Capital	223,631.64
Anticipos	0.00
Otros Cargos	378.62
Honorarios	0.00
Gastos Proceso Ejecutivo	0.00
Comision F.N.G.	0.00
Cobertura F.R.E.C.H.	0.00
Total Aplicado	336,046.92

DISCRIMINACIÓN VALOR A PAGAR	
CONCEPTO	VALOR
Valor Cuota	159,161.90
Valor Seguro	7,232.41
Saldo Vencido	0.00
Honorarios	0.00
Gastos Proceso Ejecutivo	0.00
Otros Cargos	0.00
Comision F.N.G.	0.00
Subtotal	166,394.31
Menos Anticipos por Pagos	0.00
Menos Anticipos por Cesantias	0.00
Menos Cobertura F.R.E.C.H	0.00

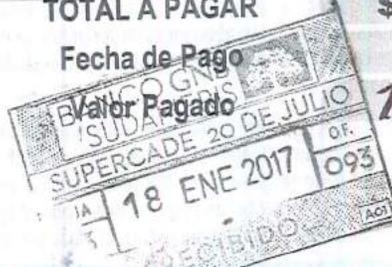
TOTAL A PAGAR

\$ 166,395.00

Fecha de Pago

Valor Pagado

166.395



Favor leer instrucciones al respaldo

SU FIDELIDAD DE PAGO LO BENEFICIA CON UNA BUENA IMAGEN CREDITICIA. RECUERDE QUE A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB WWW.FNA.GOV.CO, EN EL LINK FONDO EN LÍNEA PUEDE CONSULTAR SU ESTADO DE CUENTA.MANTENER SU CREDITO AL DIA LE PERMITE AL FNA CUMPLIR EL SUEÑO DE MAS COLOMBIANOS EN ADQUIRIR VIVIENDA PROPIA Y/O EDUCACIÓN.

Maria,

*** BANCO GNB SUDAMERIS ***

NIT. 860.050.750-1

Oficina : 93 SUPERCAJE 20 DE JULIO

Fecha : 18/01/2017 Hora : 10:58:57

Cajero : BENAYER1 Caja : 281

Control : 2724342-1

FNA - CREDITO

1005229406901

TOTAL

166,395.00

166,395.00

Efectivo.

Vir. Recibido.

Vir. Cambio.

Cant. Recaudos.

166,395.00

170,000.00

3,605.00

1.00

* Para cualquier reclamo debe presentar

RECIBO DE PAGO PESOS

Recibo de pago No.

201701191100112735 016251

MINIVIENDA



PAGAR ANTES DE 15/02/2017
TOTAL A PAGAR \$ 166,920.00
CREDITO No. 5229406901

MARIA EDITH GOMEZ ARAGON
 CR 2 B ESTE 48 Q 39 SUR

201701191100112735 016251

BOGOTA - BOGOTA

45507 9111 1/5 9142



Sistema Amortización: CUOTA FIJA

TOTAL CUOTAS	CUOTA ACTUAL	CUOTAS PENDIENTES	CUOTAS EN MORA	INTERÉS CORRIENTE ANUAL	INTERÉS MORA EFECTIVO ANUAL	FECHA DE CORTE	SALDO DE CAPITAL ANTES DE ESTE PAGO
75	43	32	0	12.6900	19.0350	19/01/2017	4,450,459.62

VALORES APLICADOS EN EL MES

CONCEPTO	VALOR EN PESOS
Mora	3,108.12
Seguros	21,696.79
Interes Corriente	140,357.28
Abono a Capital	337,128.42
Anticipos	0.00
Otros Cargos	378.62
Honorarios	0.00
Gastos Proceso Ejecutivo	0.00
Comision F.N.G.	0.00
Cobertura F.R.E.C.H.	0.00
Total Aplicado	502,669.23

DISCRIMINACIÓN VALOR A PAGAR

CONCEPTO	VALOR
Valor Cuota	159,161.90
Valor Seguro	7,151.36
Saldo Vencido	0.00
Honorarios	0.00
Gastos Proceso Ejecutivo	0.00
Otros Cargos	605.92
Comision F.N.G.	0.00
Subtotal	166,919.18
Menos Anticipos por Pagos	0.00
Menos Anticipos por Cesantias	0.00
Menos Cobertura F.R.E.C.H.	0.00

TOTAL A PAGAR \$ 166,920.00

Fecha de Pago

Valor Pagado

166.920

Favor leer instrucciones al respaldo

EL FNA LE INFORMA, QUE EN NUESTRA PÁGINA WEB (WWW.FNA.GOV.CO/FONDOENLINEA/CARTERA) SE ENCUENTRA HABILITADO LA FORMA COMO DESEA QUE DEBEN SER APLICADAS SUS CESANTÍAS AL CRÉDITO HIPOTECARIO, UNA VEZ SU EMPLEADOR HAGA EL REPORTE RESPECTIVO.

Maria,

CORRE SPONSOR
 DE RICHSTER HUIJES BOG
 FOLIO DE SERVICIO
 16,1585
 MOTOR ALTA 18/01/17
 TRANS: 2/2751 FEB 14 17 - 11:51:35
 BANCO BOGOTAS
 PAGO DE SERVICIOS PAGO
 CUOTA CORRIENTE
 FONDO DEL AHORRO
 FOLIO: 005229406901
 TARJETA: *****0791
 VALOR: 166,920.00

BOGOTAS
 BOGOTAS
 BOGOTAS

CR002190
 No. 899935316
 Cadenas S.A.

BBVA

BBVA 0.000
SUCURSAL PRIMERO DE MAYO
22 OCT 2014
AUX. No. 2
RECIBIDO
POR CONSIGNACIÓN

TERN: SM07
OFIC: 0079
USER: CE33605
BBVA
RECAUDO DE FACTURAS
F.N.A. CARTERA HIPOTECAR
CUENTA: 0013-0309-0100043701
FECHA: 22-10-14
CONVENIO: 0001090
HORA: 10.39

REFERENCIA NO. 1
REFERENCIA NO. 2
REFERENCIA NO. 3
REFERENCIA NO. 4
REFERENCIA NO. 5
REFERENCIA NO. 6

005229406901

PAGO APLICADO CUENTA NRO.

DESCRIPCION:
NRO DE CONFIRMACION:
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

000000000000000000000000

PAGO APLICADO CREDITO NRO.

FORMA DE PAGO
REFERENCIA DOCUMENTO

003912407

PAGO APLICADO CREDITO NRO.

VALOR EFECTIVO	IMPORTE
	170,000.00
	170,000.00

Patricia Edith Gomez Aragon
717722873

FIRMA Y SELLO CAJERO
TOTAL PAGO RECAUDO
-CLIENTE UTE
170,000.00

3250
MABLE LOGS & SERVICES SAS
KIT 909.327.256-8
Av. Calle 26 No. 59 D - 91
Torre DF 905
Tel: 0057(0)966993 ó #596
www.mble.com.co
servicio@florencia.com.co

REMITENTE HAB. ITAGO
RECEPCION DEL DIA 28 DE ENERO DE 2015
EL MENÚ

PAGO DE CIBO
CIBO: 118000-0125-11077-9128
CIBO MATRIX: 11001135105
CODIGO POSTAL: 111421
FECHA: 24/01/2015 12:40:59

AGENCIA PAGADORA: PAGADORA 20 DE JULIO
CALLE 100 # 100-100 TORRE 1
CALLE 100 # 100-100 TORRE 1
CALLE 100 # 100-100 TORRE 1

REMITENTE: PABLO JORGE ELIEZER
IDENTIFICACION: 99999999
TEL. REMITENTE: 99999999

RECEPCION DEL DIA 28 DE ENERO DE 2015

REMITENTE: GONZALEZ MARIA ELIZABETH
IDENTIFICACION: 99999999
TEL. REMITENTE: 99999999
TIPO DE ENTREGA: 1

MONEDA: COLOMBIANO
MORA: 00000000
MORA: 00000000
MORA: 00000000
MORA: 00000000

REMITENTE
MORA: 00000000

REMITENTE: PABLO JORGE ELIEZER
IDENTIFICACION: 99999999
TEL. REMITENTE: 99999999
TIPO DE ENTREGA: 1

BBVA

BBVA
TERM: MC07 RECAUDO DE FACTURAS
OFIC: 0480 F.M.A. CARTERA HIPOTECAR
USER: CE27046 CUENTA : 0013-0309-0100043701

FECHA : 14-11-13
CONVENIO: 0001090
HORA : 10.21
PAGO APLICADO CUENTA NRO.

REFERENCIA NO. 1 005229406901
REFERENCIA NO. 2
REFERENCIA NO. 3
REFERENCIA NO. 4
REFERENCIA NO. 5
REFERENCIA NO. 6
DESCRIPCION :
NRO DE CONFIRMACION: 0000000000000000000000
003639415
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000
FORMA DE PAGO: REFERENCIA DOCUMENTO

PAGO APLICADO CREDITO NRO.

VALOR EFECTIVO 167.845.00
SUC. CENTRO DE SERVICIOS COLSEGUROS
IMPORTE



14 NOV 2013

AUX. No. 1
RECIBO DE PAGO
POR CONSIGNACION
Firma y sello del cliente
Maria Edith
Audiomoz Aragon
FIRMA CLIENTE
TEL. 772188

6023312

OPXIPRES S.A. DE SERVICIOS FINANCIEROS

JUN/2013 210841



RECIBO DE PAGO - PESOS

Recibo De Pago No. 201311221100117966

MARIA EDITH GOMEZ ARAGON
CR 2B ESTE #48Q SUR 29 DIANA TURBAY - ARRAYANES
BOGOTA - BOGOTA



Favor leer instrucciones al respaldo

Crédito No 5229406901 **Sistema De Amortización** CUOTA FIJA

Total Cuotas	Cuota Actual	Cuotas Pendientes	Cuotas en Mora	Interés Corriente Efectivo Anual	Interés Mora Efectivo Anual	Fecha de Corte	Saldo de la Deuda en la fecha de vencimiento
75	5	70	0	12,7000	19,0500	22/11/2013	8.149.864,86

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR A PAGAR

Concepto	Valor
Valor Cuota	158.765,36
Valor Seguros	9.193,05
Saldo Vencido	0,00
Honorarios	0,00
Gastos Proceso Ejecutivo	0,00
Otros Cargos	0,00
Comisión F.N.G	0,00
FOGAFIN	0,00

VALORES APLICADOS EN EL MES

Concepto	Valor Pesos
Mora	0,00
Seguros	0,00
Interés Corriente	0,00
Abono A Capital	55,73
Anticipos	167.845,00
Otros Cargos	0,00
Honorarios	0,00
Gastos Proceso Ejecutivo	0,00
Comisión F.N.G	0,00
Cobertura F.R.E.C.H	
Total Aplicado	167.900,73

Subtotal	167.958,41
Menos Anticipos Por Pagos	0,74
Menos Anticipos Por Cesantías	0,00
Menos Cobertura F.R.E.C.H	0,00
Valor Total A Pagar	167.958,00
Pague Antes De	16/12/2013
Fecha De Pago	
Valor Pagado	167.958

SEÑOR AFILIADO, SU FIDELIDAD DE PAGO LO BENEFICIA CON UNA BUENA IMAGEN CREDITICIA, ADEMÁS PERMITE CUMPLIR NUESTRO COMPROMISO SOCIAL PARA QUE OTRAS FAMILIAS GOZEN DE LOS MISMOS BENEFICIOS. ADEMÁS PUEDE REALIZAR SU PAGO EN PUNTOS AUTORIZADOS SURED (CEDULA O FACTURA).

VIGILADO DE COLOMBIA DEL ESTABLECIMIENTO FINANCIERO

FC-FO-008

INSTRUCIONES



RECIBO DE PAGO - PESOS



(415) 7707208260016 (8020) 00005229406901

Recibo de Pago No. 201309201100118240 021361

MARIA EDITH GOMEZ ARAGON
CR 2B ESTE #48Q SUR 29 DIANA TURBAY - ARRAYANES
BOGOTA BOGOTA

Favor leer instrucciones al respaldo

Crédito No. 5229406901

Sistema de amortización CUOTA FIJA

Total Cuotas	Cuota Actual	Cuotas Pendientes	Cuotas en Mora	Interés Corriente Efectivo Anual	Interés Mora Efectivo Anual	Fecha de Corte	Saldo de la Deuda en la Fecha de Vencimiento
52	3	49	0	12.7000	19.0500	20/09/2013	8,228,288.14

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR A PAGAR	
CONCEPTO	VALOR
Valor Cuota	81,941.42
Valor Seguro	12,725.96
Saldo Vencido	0.00
Honorarios	0.00
Gastos Proceso Ejecutivo	0.00
Otros Cargos	0.00
Comisión F.N.G.	0.00

VALORES APLICADOS EN EL MES	
CONCEPTO	VALOR PESOS
Mora	0.00
Seguros	438.82
Interés Corriente	6,022.46
Abono a Capital	9,666,892.12
Anticipos	561,963.32
Otros Cargos	0.00
Honorarios	0.00
Gastos Proceso Ejecutivo	0.00
Comisión F.N.G.	0.00
Cobertura F.R.E.C.H.	0.00
Total Aplicado	10,235,316.72

Banco de Bogotá 035 Avda 19

Subtotal	97,667.40
Menos Anticipos por Pagos	330,611.42
Menos Anticipos por Cesantías	0.00
Menos Cobertura F.R.E.C.H.	0.00
VALOR TOTAL A PAGAR	0.00
PAGUE ANTES DE	15/10/2013
Fecha de Pago	
Valor Pagado	A 91 mm.



TABLA DE AMORTIZACION

PAGINA: 1
 FECHA: 10/11/2013
 FONDO NACIONAL DE AHORRO
 Oficina

CLIENTE: GOMEZ ARAGON MARIA EDITH
 DIRECCION: 522940699
 CODEUDOR: 522940699
 CED./NIT/PASAP: No Establecido
 TELEFONO: No Establecido
 CED./NIT/PAP: No Establecido

Datos de la Operación:

No. OPERACION: 5229406901
 TIPO OPERACION: AHORRO VOLUNTARIO CREDITOS EN PESOS
 MONEDA: PESO
 MONTO: 75 MENSUAL
 PLAZO: FRANCESA MENSUAL
 TIPO AMORTIZACION: MENSUAL
 CUOTA: 1.0000

TASA DE INTERÉS: 12.02%
 TASA EFEC. ANUAL: 12.70%
 MES DE GRACIA: 0 días
 GRACIA MORA: 0 días
 GRACIA CAPITAL: 0
 GRACIA INT.: 0

FORMULA DE INTERES: COMERCIAL
 DIAS CALCULO: N
 GENERAR EVIT. FERIADO: S
 GRACIA EN FERIADOS: 360
 BASE DE CALCULO: 0

CUOTA	FECHA PAG	SALDO CAP.	ABONO CAP.	INT.CORR	INT.MORA	SEGUROS	OTROS	CUOTA	A PAGAR	ESTADO
1	2013/08/15	18,204,270.00	36,389.98	200,608.74	0.00	14,513.37	0.00	236,998.72	251,512.09	CANCELAD
2	2013/09/15	18,167,880.02	36,909.79	181,916.13	0.00	13,179.42	0.00	218,825.92	232,005.34	CANCELAD
3	2013/10/15	18,130,970.23	9,993,538.72	84,800.16	0.00	13,164.80	0.00	10,078,338.88	10,091,503.68	VIGENTE
4	2013/11/15	8,137,431.51	77,284.70	81,480.66	0.00	9,223.60	0.00	158,765.36	167,988.96	NOVIGENTE
5	2013/12/15	8,060,146.81	78,058.56	80,706.80	0.00	9,193.13	0.00	158,765.36	167,958.49	NOVIGENTE
6	2014/01/15	7,982,088.25	78,840.17	79,925.19	0.00	9,162.34	0.00	158,765.36	167,927.70	NOVIGENTE
7	2014/02/15	7,903,248.08	79,629.60	79,135.76	0.00	9,131.24	0.00	158,765.36	167,896.60	NOVIGENTE
8	2014/03/15	7,823,618.48	80,426.93	78,338.43	0.00	9,068.12	0.00	158,765.36	167,855.19	NOVIGENTE
9	2014/04/15	7,743,191.55	81,232.25	77,533.11	0.00	9,036.08	0.00	158,765.36	167,813.48	NOVIGENTE
10	2014/05/15	7,661,959.30	82,045.64	76,719.72	0.00	9,003.72	0.00	158,765.36	167,769.08	NOVIGENTE
11	2014/06/15	7,579,913.66	82,867.17	75,898.19	0.00	8,971.04	0.00	158,765.36	167,736.40	NOVIGENTE
12	2014/07/15	7,497,046.49	83,696.92	75,068.44	0.00	8,938.02	0.00	158,765.36	167,703.38	NOVIGENTE
13	2014/08/15	7,413,349.57	84,534.99	74,230.37	0.00	8,904.68	0.00	158,765.36	167,670.04	NOVIGENTE
14	2014/09/15	7,328,814.58	85,381.44	73,383.92	0.00	8,871.01	0.00	158,765.36	167,636.37	NOVIGENTE
15	2014/10/15	7,243,433.14	86,236.37	72,528.99	0.00	8,837.00	0.00	158,765.36	167,602.36	NOVIGENTE
16	2014/11/15	7,157,196.77	87,099.86	71,665.50	0.00	8,802.65	0.00	158,765.36	167,568.01	NOVIGENTE
17	2014/12/15	7,070,096.91	87,972.00	70,793.36	0.00	8,767.95	0.00	158,765.36	167,533.31	NOVIGENTE
18	2015/01/15	6,982,124.91	88,852.87	69,912.49	0.00	8,732.91	0.00	158,765.36	167,498.27	NOVIGENTE
19	2015/02/15	6,893,272.04	89,742.56	69,022.80	0.00	8,697.51	0.00	158,765.36	167,462.87	NOVIGENTE
20	2015/03/15	6,803,529.48	90,641.16	68,124.20	0.00	8,661.77	0.00	158,765.36	167,427.13	NOVIGENTE
21	2015/04/15	6,712,888.32	91,548.75	67,216.61	0.00	8,625.65	0.00	158,765.36	167,391.01	NOVIGENTE
22	2015/05/15	6,621,339.57	92,465.44	66,299.92	0.00	8,625.65	0.00	158,765.36	167,391.01	NOVIGENTE

Dirección: AV 68 #37B 31SUR
 Ciudad: BOGOTA
 Teléfono: 7246000

\$252000

BBVA
RECAUDO DE FACTURAS
F.N.A. CARTERA HIPOTECAR
CUENTA : 0013-0309-0100043701

FECHA : 15-08-13
CONVENIO: 0001090
HORA : 12:18

REFERENCIA NO. 1 005229406901 PAGO APLICADO CUENTA NRO.
REFERENCIA NO. 2
REFERENCIA NO. 3
REFERENCIA NO. 4
REFERENCIA NO. 5
REFERENCIA NO. 6

DESCRIPCION : 00000000000000000000000000000000 PAGO APLICADO CREDITO NRO.
NRO DE CONFIRMACION: 003574470

CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000
FORMA DE PAGO REFERENCIA DOCUMENTO IMPORTE

VALOR EFECTIVO 252,000.00



gloria Edith Gomez Aragon
te 3133414065
252,000.00

FIRMA Y SELLO CAJERO TOTAL PAGO RECAUDO FIRMA CLIENTE -CLIENTE-



RECIBO DE PAGO - PESOS

Recibo de Pago No. 201307221100118491 021536



(415) 7707208260016 (8020) 00005229406901

Favor leer instrucciones al respaldo

MARIA EDITH GOMEZ ARAGON
CL 60 E 12 21 ESTE NUEVA DELI
BOGOTA BOGOTA

Crédito No. 5229406901 Sistema de amortización CUOTA FIJA

Table with 8 columns: Total Cuotas, Cuota Actual, Cuotas Pendientes, Cuotas en Mora, Interés Corriente Efectivo Anual, Interés Mora Efectivo Anual, Fecha de Corte, Saldo de la Deuda en la Fecha de Vencimiento

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR A PAGAR table with 2 columns: CONCEPTO, VALOR

VALORES APLICADOS EN EL MES table with 2 columns: CONCEPTO, VALOR PESOS

Summary table for payment value with 2 columns: CONCEPTO, VALOR

SEÑOR AFILIADO, SU FIDELIDAD DE PAGO LO BENEFICIA CON UNA BUENA IMAGEN CREDITICIA. ADEMÁS PERMITE CUMPLIR NUESTRO COMPROMISO SOCIAL PARA QUE OTRAS FAMILIAS GOZEN DE LOS MISMOS BENEFICIOS.



(415) 7707208260016 (8020) 00005229406901

Únicamente cheque de gerencia y/o efectivo

Recibo de Pago No. 201307221100118491 021536
Crédito No. 5229406901
Nombre MARIA EDITH GOMEZ ARAGON
Fecha de Pago M | D | A

Cod. Banco No. Cta. Cheque
Efectivo
Total

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

FC-F-008

FC-F



RECIBO DE PAGO - PESOS

Recibo De Pago No. 201308221100118370

MARIA EDITH GOMEZ ARAGON
CL 60 # 12 21 ESTE NUEVA DELI
BOGOTA - BOGOTA



Favor leer instrucciones al respaldo

Crédito No 5229406901 **Sistema De Amortización** CUOTA FIJA

Total Cuotas	Cuota Actual	Cuotas Pendientes	Cuotas en Mora	Interés Corriente Efectivo Anual	Interés Mora Efectivo Anual	Fecha de Corte	Saldo de la Deuda en la fecha de vencimiento
180	2	178	0	12,7000	19,0500	22/08/2013	18.362.482,70

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR A PAGAR	
Concepto	Valor
Valor Cuota	218.665,53
Valor Seguros	13.179,42
Saldo Vencido	0,00
Honorarios	0,00
Gastos Proceso Ejecutivo	0,00
Otros Cargos	0,00
Comisión F.N.G	0,00
FOGAFIN	0,00

VALORES APLICADOS EN EL MES	
Concepto	Valor Pesos
Mora	0,00
Seguros	14.513,37
Interés Corriente	200.608,74
Abono A Capital	36.389,98
Anticipos	492,96
Otros Cargos	0,00
Honorarios	0,00
Gastos Proceso Ejecutivo	0,00
Comisión F.N.G	0,00
Cobertura F.R.E.C.H	
Total Aplicado	252.005,05

Subtotal	231.844,95
Menos Anticipos Por Pagos	492,96
Menos Anticipos Por Cesantías	0,00
Menos Cobertura F.R.E.C.H	0,00
Valor Total A Pagar	231.352,00
Pague Antes De	16/09/2013
Fecha De Pago	
Valor Pagado	\$ 232.000

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA Y CREDITICIA DE COLOMBIA

SEÑOR AFILIADO, SU FIDELIDAD DE PAGO LO BENEFICIA CON UNA BUENA IMAGEN CREDITICIA, ADEMAS PERMITE CUMPLIR NUESTRO COMPROMISO SOCIAL PARA QUE OTRAS FAMILIAS GOZEN DE LOS MISMOS BENEFICIOS.

FC-F0-008





RECIBO DE PAGO - PESOS

Recibo De Pago No. X201308221100118370

X MARIA EDITH GOMEZ ARAGON
CL 60 # 12 21 ESTE NUEVA DELI
BOGOTA - BOGOTA



Favor leer instrucciones al respaldo

Crédito No 5229406901 Sistema De Amortización CUOTA FIJA

Total Cuotas	Cuota Actual	Cuotas Pendientes	Cuotas en Mora	Interés Corriente Efectivo Anual	Interés Mora Efectivo Anual	Fecha de Corte	Saldo de la Deuda en la fecha de vencimiento
180	2	178	0	12,7000	19,0500	22/08/2013	18.362.482,70

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR A PAGAR	
Concepto	Valor
Valor Cuota	218.665,53
Valor Seguros	13.179,42
Saldo Vencido	0,00
Honorarios	0,00
Gastos Proceso Ejecutivo	0,00
Otros Cargos	0,00
Comisión F.N.G	0,00
FOGAFIN	0,00

VALORES APLICADOS EN EL MES	
Concepto	Valor Pesos
Mora	0,00
Seguros	14.513,37
Interés Corriente	200.608,74
Abono A Capital	36.389,98
Anticipos	492,96
Otros Cargos	0,00
Honorarios	0,00
Gastos Proceso Ejecutivo	0,00
Comisión F.N.G	0,00
Cobertura F.R.E.C.H	
Total Aplicado	252.005,05

Subtotal	231.844,95
Menos Anticipos Por Pagos	492,96
Menos Anticipos Por Cesantías	0,00
Menos Cobertura F.R.E.C.H	0,00
Valor Total A Pagar	231.352,00
Pague Antes De	16/09/2013
Fecha De Pago	
Valor Pagado	5.000.000

OJILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO DE CONSTRUCCION FINANCIERA

SEÑOR AFILIADO, SU FIDELIDAD DE PAGO LO BENEFICIA CON UNA BUENA IMAGEN CREDITICIA, ADEMAS PERMITE CUMPLIR NUESTRO COMPROMISO SOCIAL PARA QUE OTRAS FAMILIAS GOZEN DE LOS MISMOS BENEFICIOS.

FC-FO-008





RECIBO DE PAGO - PESOS

Recibo De Pago No. 201308221100118370

MARIA EDITH GOMEZ ARAGON
CL 60 # 12 21 ESTE NUEVA DELI
BOGOTA - BOGOTA



Favor leer instrucciones al respaldo

Crédito No 5229406901 **Sistema De Amortización** CUOTA FIJA

Total Cuotas	Cuota Actual	Cuotas Pendientes	Cuotas en Mora	Interés Corriente Efectivo Anual	Interés Mora Efectivo Anual	Fecha de Corte	Saldo de la Deuda en la fecha de vencimiento
180	2	178	0	12,7000	19,0500	22/08/2013	18.362.482,70

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR A PAGAR	
Concepto	Valor
Valor Cuota	218.665,53
Valor Seguros	13.179,42
Saldo Vencido	0,00
Honorarios	0,00
Gastos Proceso Ejecutivo	0,00
Otros Cargos	0,00
Comisión F.N.G	0,00
FOGAFIN	0,00

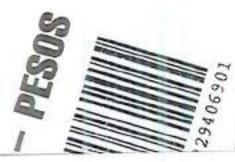
VALORES APLICADOS EN EL MES	
Concepto	Valor Pesos
Mora	0,00
Seguros	14.513,37
Interés Corriente	200.608,74
Abono A Capital	36.389,98
Anticipos	492,96
Otros Cargos	0,00
Honorarios	0,00
Gastos Proceso Ejecutivo	0,00
Comisión F.N.G	0,00
Cobertura F.R.E.C.H	
Total Aplicado	252.005,05

Subtotal	231.844,95
Menos Anticipos Por Pagos	492,96
Menos Anticipos Por Cesantías	0,00
Menos Cobertura F.R.E.C.H	0,00
Valor Total A Pagar	231.352,00
Pague Antes De	16/09/2013
Fecha De Pago	
Valor Pagado	5.000.000

BANCO ALBANY, TECNICAL DE ESTUDIOS Y FINANCIEROS
 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
 VIGILADO

FC-F0-008

SEÑOR AFILIADO, SU FIDELIDAD DE PAGO LO BENEFICIA CON UNA BUENA IMAGEN CREDITICIA, ADEMAS PERMITE CUMPLIR NUESTRO COMPROMISO SOCIAL PARA QUE OTRAS FAMILIAS GOZEN DE LOS MISMOS BENEFICIOS.



BANCO DE DEBITANTE 27962 155
RECAUDO CODIGO BARRAS *****9686 256-03968-6
09:55:28 2013/09/16 Normal 250
7707208260016 5.000,000.00 D
81169979 0.00 EF
Referencia1 :00005229406901
Referencia2 :
"DPLA"

DS

DS

Bogotá, Septiembre 16 de 2013

Señores,
FONDO NACIONAL DE AHORRO
División de Crédito
Ciudad.

Ref: Pagos por \$10.000.000, oo crédito No. 52294069-01

Yo, MARIA EDITH GOMEZ ARAGON, Identificada con la cédula de ciudadanía No 52.294.069 de Bogotá, solicito muy cordialmente lo siguiente: con respecto a dos pagas que se hicieron el mismo día de hoy; tomar uno por valor \$5.000.000,oo para abono a Capital con reducción en el valor de la cuota y el segundo también de \$5.000.000,oo para disminuir el tiempo del crédito No. 52294069-01. Los anteriores valores fueron consignados en el Banco de Occidente sucursal centro.

Atentamente

13 SEP 16 10:42 AM
Heraldin Cuartel
CARTERA FNA
13 SEP 16 10:42 AM

Maria Edith Gomez Aragon

MARIA EDITH GOMEZ ARAGON -

C.C. 52.294.069 de Bogotá

Dirección: Carrera 2ª B Este No. 48 Q 31 Sur Barrio/ Rincon del Valle-Diana Turbay

Celular: 313 -3414065

Fijo 772 1828

MARIA EDITH GOMEZ ARAGON
 CR 2 B ESTE 48 Q 39 SUR

201610241100113052 016432

BOGOTA - BOGOTA

19453 9727 1/2



PAGAR ANTES DE 15/11/2016
TOTAL A PAGAR \$ 166,486.00
CREDITO No. 5229406901

Sistema Amortización: CUOTA FIJA

TOTAL CUOTAS	CUOTA ACTUAL	CUOTAS PENDIENTES	CUOTAS EN MORA	INTERÉS CORRIENTE EFECTIVO ANUAL	INTERÉS MORA EFECTIVO ANUAL	FECHA DE CORTE	SALDO DE CAPITAL ANTES DE ESTE PAGO
75	40	35	0	12.6900	19.0350	24/10/2016	4,787,588.04

VALORES APLICADOS EN EL MES	
CONCEPTO	VALOR EN PESOS
Mora	303.17
Seguros	7,279.80
Interes Corriente	49,004.88
Abono a Capital	110,157.02
Anticipos	0.00
Otros Cargos	0.00
Honorarios	0.00
Gastos Proceso Ejecutivo	0.00
Comision F.N.G.	0.00
Cobertura F.R.E.C.H.	0.00
Total Aplicado	166,744.87

DISCRIMINACIÓN VALOR A PAGAR	
CONCEPTO	VALOR
Valor Cuota	159,161.90
Valor Seguro	7,248.15
Saldo Vencido	0.00
Honorarios	0.00
Gastos Proceso Ejecutivo	0.00
Otros Cargos	75.75
Comision F.N.G.	0.00
Subtotal	166,485.80
Menos Anticipos por Pagos	0.00
Menos Anticipos por Cesantias	0.00
Menos Cobertura F.R.E.C.H.	0.00

TOTAL A PAGAR \$ 166,486.00
 Fecha de Pago
 Valor Pagado

Favor leer instrucciones al respaldo

Maria,

SU FIDELIDAD DE PAGO LO BENEFICIA CON UNA BUENA IMAGEN CREDITICIA. RECUERDE QUE A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB WWW.FNA.GOV.CO, EN EL LINK FONDO EN LÍNEA PUEDE DESCARGAR EL CERTIFICADO DE INTERESES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015.

¡ACTUALIZA TUS DATOS!

Y gánate uno de los 6 PREMIOS que el Fondo Nacional del Ahorro tiene para ti : 4 IPAD MINI 16 GB y 2 COMPUTADORES convertibles LENOVO Miix 300.

*APLICAN CONDICIONES Y RESTRICCIONES

RECUERDE QUE EL PAGO DEBERÁ REALIZARSE ÚNICAMENTE CON CHEQUE DE GERENCIA Y/O EFECTIVO

MARIA EDITH GOMEZ ARAGON			
COD.BCO	No. CTA.CHEQUE	VALOR	
EFFECTIVO			
TOTAL			
FECHA DE PAGO	M	D	A

Recibo de Pago No. 201610241100113052 016432



PAGAR ANTES DE 15/11/2016
TOTAL A PAGAR \$ 166,486.00
CREDITO No. 5229406901



(415)7707208260016(8020)00005229406901