



JAMES RENÉ VELÁSQUEZ POLANÍA
ABOGADO

SEÑOR

JUEZ 64 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ (JUZGADO 46 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MÚLTIPLE transitorio)

REFERENCIA: PROCESO No. 064-2021-01347
EJECUTIVO
DEMANDANTE: CONJUNTO ALAMEDA DE SANTAFE ETAPA I. P. H.
DEMANDADO: OMAR ESTEBAN ALARCÓN PRIETO Y OTRA.

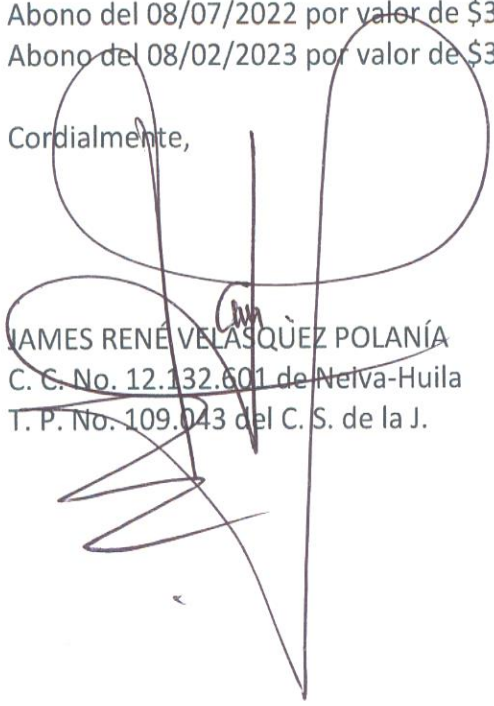
JAMES RENÉ VELÁSQUEZ POLANÍA, en mi calidad de designado como curador ad litem solicito al Señor Juez dejar sin efecto legal el inciso primero del auto del 20 de octubre de 2021 respecto a no tener en cuenta la liquidación de la obligación por las siguientes razones:

Mediante auto del 17 de junio de 2021 el señor juez en el inciso segundo puso de presente a la parte actora el depósito judicial por valor de \$9.026.000,00, pero en el auto del 20 de octubre de 2021 modifica la liquidación del demandante y a prueba la realizada por el despacho, pero desconociendo el abono que había manifestado tener en cuenta. El no haber tenido en cuenta el abono afecta la liquidación real, porque permite que se generen unos intereses injustificados en tiempo real; por esta razón presento la liquidación de la obligación con los abonos aplicados en tiempo real, para no afectar patrimonialmente a la parte pasiva.

Anexos:

Abono del 01/16/2020 por valor de \$9.026.000,00
Abono del 08/06/2020 por valor de \$4.233.771,00
Abono del 17/11/2020 por valor de \$667.800,00
Abono del 06/09/2021 por valor de \$322.200,00
Abono del 21/10/2021 por valor de \$322.200,00
Abono del 29/11/2021 por valor de \$322.200,00
Abono del 07/02/2022 por valor de \$322.200,00
Abono del 08/07/2022 por valor de \$348.000,00
Abono del 08/02/2023 por valor de \$348.000,00

Cordialmente,


JAMES RENÉ VELÁSQUEZ POLANÍA
C. C. No. 12.132.601 de Nalva-Huila
T. P. No. 109.043 del C. S. de la J.

LIQUIDACION DEL CREDITO

JUZGADO 64 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA

TRANSITORIAMENTE: JUZGADO 46 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MULTIPLE

PROCESO EJECUTIVO No. 2019-01347-00

DE: CONJUNTO RESIDENCIAL ALAMEDA SANTA FE ETAPA I P.H.

CONTRA: OMAR ESTEBAN ALARCON PRIETO

Cuota	Periodo		Vr. Cuota	extraordinari a	retroactivo	capital a liquidar	Int. Cte Bcrio	Int. Mora a liquidar	tasa diaria	Dias	Interes Mensual	total intereses	abonos	abonos a intereses	abonos a capital
	Desde	Hasta													
dic-17	1/01/2018	31/01/2018	285.900			285.900	20,69	31,04	0,074	31	6.566	6.566			
ene-18	1/02/2018	28/02/2018	285.900			571.800	21,01	31,52	0,075	28	12.021	18.587			
feb-18	1/03/2018	31/03/2018	285.900	40.000		897.700	20,68	31,02	0,074	31	20.607	39.194			
mar-18	1/04/2018	30/04/2018	285.900			1.183.600	20,48	30,72	0,073	30	26.070	65.264			
abr-18	1/05/2018	31/05/2018	302.900		51.000	1.537.500	20,44	30,66	0,073	31	34.934	100.198			
may-18	1/06/2018	30/06/2018	302.900	130.500		1.970.900	20,28	30,42	0,073	30	43.039	143.237			
jun-18	1/07/2018	31/07/2018	302.900			2.273.800	20,03	30,05	0,072	31	50.752	193.989			
jul-18	1/08/2018	31/08/2018	302.900			2.576.700	19,94	29,91	0,072	31	57.286	251.275			
ago-18	1/09/2018	30/09/2018	302.900			2.879.600	19,81	29,72	0,071	30	61.599	312.874			
sep-18	1/10/2018	31/10/2018	302.900			3.182.500	19,63	29,45	0,071	31	69.784	382.658			
oct-18	1/11/2018	30/11/2018	302.900			3.485.400	19,49	29,24	0,070	30	73.495	456.152			
nov-18	1/12/2018	31/12/2018	302.900			3.788.300	19,40	29,10	0,070	31	82.208	538.361			
dic-18	1/01/2019	31/01/2019	302.900			4.091.200	19,16	28,74	0,069	31	87.810	626.171			
ene-19	1/02/2019	28/02/2019	302.900			4.394.100	19,70	29,55	0,071	28	87.300	713.471			
feb-19	1/03/2019	31/03/2019	302.900			4.697.000	19,37	29,06	0,070	31	101.788	815.260			
mar-19	1/04/2019	30/04/2019	302.900			4.999.900	19,32	28,98	0,070	30	104.618	919.878			
abr-19	1/05/2019	31/05/2019	321.100		54.600	5.375.600	19,34	29,01	0,070	31	116.335	1.036.213			
may-19	1/06/2019	30/06/2019	321.100			5.696.700	19,30	28,95	0,070	30	119.089	1.155.302			
jun-19	1/07/2019	31/07/2019	321.100			6.017.800	19,28	28,92	0,070	31	129.876	1.285.178			
	1/08/2019	31/08/2019				6.017.800	19,32	28,98	0,070	31	130.114	1.415.292			
	1/09/2019	30/09/2019				6.017.800	19,32	28,98	0,070	30	125.917	1.541.208			
	1/10/2019	31/10/2019				6.017.800	19,10	28,65	0,069	31	128.804	1.670.012			
	1/11/2019	30/11/2019				6.017.800	19,03	28,55	0,069	30	124.245	1.794.257			
	1/12/2019	31/12/2019				6.017.800	18,91	28,37	0,068	31	127.669	1.921.926			

	1/01/2020	16/01/2020				6.017.800	18,77	28,16	0,068	16	65.462	1.987.388	9.026.000	1.987.388	7.038.612
	17/01/2020	31/01/2020				-1.020.812	18,77	28,16	0,068	15					
	1/02/2020	29/02/2020				-1.020.812	19,06	28,59	0,069	29					
	1/03/2020	31/03/2020				-1.020.812	18,95	28,43	0,069	31					
	1/04/2020	30/04/2020				-1.020.812	18,69	28,04	0,068	30					
	1/05/2020	31/05/2020				-1.020.812	18,19	27,29	0,066	31					
	1/06/2020	8/06/2020				-1.020.812	18,12	27,18	0,066	8			4.233.771	0	4.233.771
	9/06/2020	30/06/2020				-5.254.583	18,12	27,18	0,066	22					
	1/07/2020	31/07/2020				-5.254.583	18,12	27,18	0,066	31					
	1/08/2020	31/08/2020				-5.254.583	18,29	27,44	0,066	31					
	1/09/2020	30/09/2020				-5.254.583	18,35	27,53	0,067	30					
	1/10/2020	31/10/2020				-5.254.583	18,09	27,14	0,066	31					
	1/11/2020	7/11/2020				-5.254.583	17,84	26,76	0,065	7			667.800	0	667.800
	8/11/2020	30/11/2020				-5.922.383	17,84	26,76	0,065	23					
	1/12/2020	31/12/2020				-5.922.383	17,46	26,19	0,064	31					
	1/01/2021	31/01/2021				-5.922.383	17,32	25,98	0,063	31					
	1/02/2021	28/02/2021				-5.922.383	17,54	26,31	0,064	28					
	1/03/2021	31/03/2021				-5.922.383	17,41	26,12	0,064	31					
	1/04/2021	30/04/2021				-5.922.383	17,31	25,97	0,063	30					
	1/05/2021	31/05/2021				-5.922.383	17,22	25,83	0,063	31					
	1/06/2021	30/06/2021				-5.922.383	17,21	25,82	0,063	30					
	1/07/2021	31/07/2021				-5.922.383	17,18	25,77	0,063	31					
	1/08/2021	31/08/2021				-5.922.383	17,24	25,86	0,063	31					
	1/09/2021	6/09/2021				-5.922.383	17,19	25,79	0,063	6			322.200	0	322.200
	7/09/2021	30/09/2021				-6.244.583	17,19	25,79	0,063	24					
	1/10/2021	21/10/2021				-6.244.583	17,08	25,62	0,063	21			322.200	0	322.200
	22/10/2021	31/10/2021				-6.566.783	17,08	25,62	0,063	10					
	1/11/2021	29/11/2021				-6.566.783	17,27	25,91	0,063	29			322.200	0	322.200
	30/11/2021	30/11/2021				-6.888.983	17,27	25,91	0,063	1					
	1/12/2021	31/12/2021				-6.888.983	17,46	26,19	0,064	31					
	1/01/2022	31/01/2022				-6.888.983	17,66	26,49	0,064	31					
	1/02/2022	7/02/2022				-6.888.983	18,30	27,45	0,066	7			322.200	0	322.200
	8/02/2022	28/02/2022				-7.211.183	18,30	27,45	0,066	21					
	1/03/2022	31/03/2022				-7.211.183	18,47	27,71	0,067	31					

	1/04/2022	30/04/2022				-7.211.183	19,05	28,58	0,069	30					
	1/05/2022	31/05/2022				-7.211.183	19,71	29,57	0,071	31					
	1/06/2022	30/06/2022				-7.211.183	20,40	30,60	0,073	30					
	1/07/2022	8/07/2022				-7.211.183	21,28	31,92	0,076	8			348.000	0	348.000
	9/07/2022	31/07/2022				-7.559.183	21,28	31,92	0,076	23					
	1/08/2022	31/08/2022				-7.559.183	22,21	33,32	0,079	31					
	1/09/2022	30/09/2022				-7.559.183	23,50	35,25	0,083	30					
	1/10/2022	31/10/2022				-7.559.183	24,61	36,92	0,086	31					
	1/11/2022	30/11/2022				-7.559.183	25,78	38,67	0,090	30					
	1/12/2022	31/12/2022				-7.559.183	27,64	41,46	0,095	31					
	1/01/2023	31/01/2023				-7.559.183	28,84	43,26	0,099	31					
	1/02/2023	8/02/2023				-7.559.183	30,18	45,27	0,102	8			348.000	0	348.000
	9/02/2023	28/02/2023				-7.907.183	30,18	45,27	0,102	20					
	1/03/2023	27/03/2023				-7.907.183	30,84	46,26	0,104	27					
	TOTAL INTERESES MORATORIOS												15.912.371		

SALDO A FAVOR DEL DEMANDADO - \$ 7.907.183

MIO BANCOLOMBIA 1/21/20 11:20
MIQR2 MJMEJIA QPADEV

zón Social....	OMAR ESTEBAN ALARCON PRIETO		
po Identific...	1	Nro Documento:	000000079646884
d. Embargo....	1587101	Fecha Embargo:	1/16/20
d. Tipo de Ley:	02	Valor Embargo:	9,026,000.
ioridad Embarg:	10	Embargo Relac:	0
b/Pago Congel..	1	of. Contable..	918
tado Embargo..	F	Hist/Masivo...	M
d. de Proceso..	88553430	Nro de oficio:	4742
o de Radicado..	20190134700	Radicado 2....	1100140030642019013
m. Ente Legal..	JUZGADO 46 PEQ CAUSAS	COMP. MULT. BOGOTA	
m. Funcionario:	JOHN NESTOR HERNANDEZ	VILLAMIL	
. Demandante..	9006781794		
m. Demandante..	CONJUNTO RESIDENCIAL ALAMEDA SANTA FE ETAPA I		
igen Recursos..		Porc. Embargo:	%
ienta de Pago..	110012041064		
mpo Usuario 1:		Campo Usuar.3:	40.00
mpo Usuario 2:		Campo Usuar.4:	
ot. Bloq. Sist.:		Bloq. Manual..	
ot. Déb. Sist.:	9,026,000.00	Déb. Manual...	

=Salir F5=Detalle Embargo F7=Idioma F12=Anterior F13/F14=Utilitarios

Banco AV Villas



0152791180-0

**COMPROBANTE UNIVERSAL
DE RECAUDO**

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

Alameda

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

61300025-6

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

REFERENCIA DEL CONVENIO

REF. 1: 2 1402 REF. 2:

ANOTAR EL NÚMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

PAGOS EN CHEQUE

CÓDIGO	CIUDAD DEL CHEQUE	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

NOMBRE Y TELÉFONO DEL DEPOSITANTE

Man Alarcon 3102166190

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

TOTAL CHEQUES	\$	
TOTAL EFECTIVO	\$	4'233.771
TOTAL	\$	4'233.771

449 20200608 13:21 90 560 LINEA
4'233.771.00 CH
NOMBRE: CONJUNTO ALAMEDA DE SANTA FE ET
CTA: 613000256 PIN: 00000000000000000000
REF: 21402
*8831043
PIN TXN: 82419877102359
DESTINO: ARCHIVAR OFICINA
REF: 21402

ESPACIO PARA TIMBRE



0152607852-8

COMPROBANTE UNIVERSAL
DE RECAUDO

R DE LA CUENTA O NOMBRE DEL

CH-10

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

61300025-6

ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE
ALIZA EL PAGO

REFERENCIA DEL CONVENIO

REF. 2

CUENTA CHEQUE

PAGOS EN CHEQUE

NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR
EL DEPOSITANTE		
Alorco		
ERENTES PLAZAS EN UN MES		

AVV 613 20201117 16:11 SC 249 LINEA
EF 667,800.00 CH
NOMBRE: CONJUNTO ALAMEDA DE SANTA FE ET
CTA: 613000256 PIN: 00000000000000000000
REF: 21402 APLICA 20201
****4173
PIN TAN: 63123434401423
DESTINO: ARCHIVAR OFICINA
REF1 21402

ESPACIO PARA TIMBRE



1 6 3 7 7 1 2 3 3 - 3

COMPROBANTE UNIVERSAL
DE RECAUDO

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

Alameda Santa Fe

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

61300025-6

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

REFERENCIA DEL CONVENIO

REF. 1

2 1402

REF. 2

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

PAGOS EN CHEQUE

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

NOMBRE Y TELÉFONO DEL DEPOSITANTE

Omar Alcaran 3102166190

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

TOTAL CHEQUES	\$	
TOTAL EFECTIVO	\$	322.200
TOTAL	\$	322.000

ANU 649 20210906 14:41 SC 816 LINEA D
EF 322.200.00 CR
NOMBRE: CONJUNTO ALAMEDA DE SANTA FE ET
CTA: 613000256 PIN: 00000000000000000000
REF: 21402
3331043
PIN FIR: 68439372601884
DESTINO: ARCHIVAR OFICINA
REF: 21402

ESPACIO PARA TIMBRE

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

proceso de verificación.

Comprobante No. 0000002109

21 Oct 2021 - 09:21 p.m.

Producto origen



omar esteban alarcon prieto

Ahorros

244-087563-39

Producto destino

BANCO AV VILLAS

alameda

613000256

Valor enviado

\$ 322.200,00

cuando el banco destino finalice el
proceso de verificación.

Comprobante No. 0000002755

29 Nov 2021 - 10:27 a.m.

Producto origen

omar esteban alarcon prieto

Ahorros

244-087563-39

Producto destino

BANCO AV VILLAS

alameda

613000256

Valor enviado

\$ 322.200,00



Inicio



Mis productos



Mis metas



Solicitar productos



Ajustes



1712031320

COMPROBANTE UNIVERSAL
DE RECAUDOENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL
ENCARGO FIDUCIARIO

Alameda Santa Fe

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

61300025-6

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

REFERENCIA DEL CONVENIO

REF. 1

1402

REF. 2

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

PAGOS EN CHEQUE

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

NOMBRE Y TELÉFONO DEL DEPOSITANTE

Omar Akra 3102166190

TOTAL CHEQUES

\$

TOTAL EFECTIVO

\$

TOTAL

\$

322.200

322.200

AVV 649 20220207 14:04 SC 879 LINEA D
EF 322,200.00 CH 0.00NOMBRE: CONJUNTO ALAMEDA DE SANTAFE ET
CTA:613000256 PIN: 00000000000000000000

REF:1402

***3254

PIN TXN: 65429976104033

DESTINO:ARCHIVAR OFICINA

REF1 1402

ESPACIO PARA TIMBRE

F-06-001-5

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

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

-DEPOSITANTE-



1710731925

COMPROBANTE UNIVERSAL
DE RECAUDOENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL
ENCARGO FIDUCIARIO

Alameda Santa Fe

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

613 000 256

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

REFERENCIA DEL CONVENIO

REF. 1

1402

REF. 2

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

PAGOS EN CHEQUE

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

NOMBRE Y TELÉFONO DEL DEPOSITANTE

Omar Akraon 3102166190

TOTAL CHEQUES

\$

TOTAL EFECTIVO

\$

TOTAL

\$

348.000

348.000

AVV 725 20220708 10:43 SC 224 LINEA D
EF 348,000.00 CH 0.00
NOMBRE: CONJUNTO ALAMEDA DE SANTA FE ET
CTA: 613000256 PIN: 00000000000000000000
REF: 1402
****2905
PIN TXN: 75275020100685
DESTINO: ARCHIVAR OFICINA
REF1 1402

ESPACIO PARA TIMBRE

F-06-001-5

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

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

-DEPOSITANTE-



COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO

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

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

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

REFERENCIA DEL CONVENIO

REF. 1

REF. 2

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

PAGOS EN CHEQUE

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

NOMBRE Y TELÉFONO DEL DEPOSITANTE

TOTAL CHEQUES

\$

TOTAL EFECTIVO

\$

TOTAL

\$

AVV 649 20230208 14:38 SC 801 LINEA D
EF 348,000.00 CH 0.00
NOMBRE: CONJUNTO ALAMEDA DE SANTA FE ET
CTA: 613000256 PIN: 00000000000000000000
REF: 1402
***5476
PIN TXN: 64459072703487
DESTINO: ARCHIVAR OFICINA
REF1 1402

ESPACIO PARA TIMBRE

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

- DEPOSITANTE -