

Señores

JUZGADO SEXTO CIRCUITO DEL CIVIL DE IBAGUÉ

E.S.D.

PROCESO: EJECUTIVO SINGULAR

DEMANDANTE: BANCOLOMBIA S.A.

DEMANDADO: JOSE ALBERTO GIRON ROJAS

RADICADO: 73001310300620210028900

ASUNTO: OBJECIÓN LIQUIDACIÓN DE CRÉDITO

ANDRÉS FELIPE AMAYA AMAYA, abogado en ejercicio, mayor y vecino de esta ciudad, identificado como aparece al pie de mi correspondiente firma, obrando como apoderado del señor JOSE ALBERTO GIRON ROJAS, muy comediante me permito objetar la liquidación de crédito presentada por la parte actora del mismo modo solicito me sea reconocido personería conforme el poder que adjunto.

PAGARÉ 790097228	
CAPITAL	\$ 151.191.190,00
FNG	\$ 75.595.595,00
BANCOLOMBIA	\$ 75.595.595,00
INTERÉS CORRIENTE	\$ 9.741.885,00

INTERÉS MORATORIO					
MAYO	2021	25	1,80%	\$ 75.595.595,00	\$ 1.133.933,93
JUNIO	2021	30	1,80%	\$ 75.595.595,00	\$ 1.360.720,71
JULIO	2021	30	1,80%	\$ 75.595.595,00	\$ 1.360.720,71
AGOSTO	2021	30	1,80%	\$ 75.595.595,00	\$ 1.360.720,71
SEPTIEMBRE	2021	30	1,80%	\$ 75.595.595,00	\$ 1.360.720,71
OCTUBRE	2021	30	1,80%	\$ 75.595.595,00	\$ 1.360.720,71
NOVIEMBRE	2021	30	1,80%	\$ 75.595.595,00	\$ 1.360.720,71
DICIEMBRE	2021	30	1,80%	\$ 75.595.595,00	\$ 1.360.720,71
ENERO	2022	30	1,80%	\$ 75.595.595,00	\$ 1.360.720,71
FEBRERO	2022	30	1,80%	\$ 75.595.595,00	\$ 1.360.720,71
MARZO	2022	30	1,80%	\$ 75.595.595,00	\$ 1.360.720,71
ABRIL	2022	30	1,80%	\$ 75.595.595,00	\$ 1.360.720,71
MAYO	2022	30	1,80%	\$ 75.595.595,00	\$ 1.360.720,71
JUNIO	2022	30	1,80%	\$ 75.595.595,00	\$ 1.360.720,71

JULIO	2022	30	1,80%	\$ 75.595.595,00	\$ 1.360.720,71
AGOSTO	2022	11	1,80%	\$ 75.595.595,00	\$ 498.930,93
				subtotal	\$ 20.682.954,79
				abonos	\$ 13.923.906,00
				INTERÉS MORATORIO	\$ 6.759.048,79
GRAN TOTAL		\$ 92.096.528,79			

Anexo:

1. Cuatro (4) recibos de pago correspondientes a los abonos enúncianos en la tabla anterior que suman en total \$13.923.906,00
2. Poder

Atentamente


ANDRÉS FELIPE AMAYA AMAYA
 C. C. No. 1.110.461.277
 T. P. No.198228

Bancolombia

No 11248659
REGISTRO DE OPERACIÓN

BANCOLOMBIA

RELACION DE FACTURAS

ID GRUPO: 0419000591548 FECHA: 2022/07/13 HORA: 09:15:45

CONVENIO: 53521 - FNG - DEUDORES

EMPRESA: FNG - DEUDORES

NRO. FACTURA

VALOR FACTURA

93369940

\$ 0.00

BANCOLOMBIA

COMPROBANTE DE PAGO

ID GRUPO: 0419000591548 FECHA: 2022/07/13 HORA: 09:15:59

CONVENIO: 53521 - FNG - DEUDORES

CANT. FACTURAS: 1 - SECUENCIA: 10

TOTAL EFE: \$ 3,341,302.00

TOTAL CHO: \$ 0.00

TOTAL: \$ 3,341,302.00

NRO. FACTURA

VALOR FACTURA

93369940

\$ 3,341,302.00

CAJERO: Seleccionar con "X" a que corresponde el registro:

☐ Relación de Facturas ☒ Pago

CLIENTE: Señale con "X" las facturas y la forma de pago:

☒ Efectivo ☐ Cheque ☐ Mixto

Si va a realizar el pago por un valor diferente al impreso en esta relación, diligencie el valor a cancelar en el campo valor.

Valor \$

3 341 302

Verifique la información impresa y diligenciada en este formato y suscriba con firma, número de cédula y teléfono, en señal de aceptación.

Acepto que una vez registrado la operación, no es posible corregir ni reversar el tipo de transacción.

Firma

Cédula

93369940

Teléfono

3103239857

Antes de retirarse de esta ventanilla recuerde verificar que la información contenida en el presente formato corresponde a la operación ordenada por usted.

- CLIENTE -

V/2014

8000431-V5

Cadena S.A.

Bancolombia

No **11713393**
REGISTRO DE OPERACIÓN

BANCOLOMBIA

RELACION DE FACTURAS

ID GRUPO: 04190001101630 FECHA: 2022/06/02 HORA: 10:16.3

CONVENIO: 53821 - FNG - DEUDORES

EMPRESA: FNG - DEUDORES

NRO. FACTURA

VALOR FACTURA

93369940

\$ 0.00

BANCOLOMBIA

COMPROBANTE DE PAGO

ID GRUPO: 04190001101630 FECHA: 2022/06/02 HORA: 10:16.4

CONVENIO: 53821 - FNG - DEUDORES

CANT. FACTURAS: 1 - SECUENCIA: 36

TOTAL EFE: \$ 3,341,302.00

TOTAL CHQ: \$ 0.00

TOTAL: \$ 3,341,302.00

NRO. FACTURA

VALOR FACTURA

93369940

\$ 3,341,302.00

CAJERO: Seleccionar con "X" a que corresponde el registro:

☐ Relación de Facturas ☐ Pago

CLIENTE: Señale con "X" las facturas y la forma de pago:

☒ Efectivo ☐ Cheque ☐ Mixto

Si va a realizar el pago por un valor diferente al impreso en esta relación, diligencie el valor a cancelar en el campo valor.

Valor \$

3341302

Verifique la información impresa y diligenciada en este formato y suscriba con firma, número de cédula y teléfono, en señal de aceptación.

Acepto que una vez registrado la operación, no es posible corregir ni revertir el tipo de transacción.

Firma

Cédula

93369940

Teléfono

Antes de retirarse de esta ventanilla recuerde verificar que la información contenida en el presente formato corresponde a la operación ordenada por usted.

- CLIENTE -

VI/2014

8000431-V5

Cadena S.A.

Bancolombia

No 12746685
REGISTRO DE OPERACIÓN

BANCOLOMBIA
RELACION DE FACTURAS
ID GRUPO: 04190010101022 FECHA: 2022/05/02 HORA: 10:10
CONVENIO: 53821 - FNG - DEUDORES
EMPRESA: FNG - DEUDORES
NRO. FACTURA
93369940 VALOR FACTURA
\$ 0.00

BANCOLOMBIA
COMPROBANTE DE PAGO
ID GRUPO: 04190010101022 FECHA: 2022/05/02 HORA: 10:10
CONVENIO: 53821 - FNG - DEUDORES
CANT. FACTURAS: 1 - SECUENCIA: 127
TOTAL EFE: \$ 3,341,302.00
TOTAL CHO: \$ 0.00
TOTAL: \$ 3,341,302.00
NRO. FACTURA
93369940 VALOR FACTURA
\$ 3,341,302.00

CAJERO: Seleccionar con "X" a que corresponde el registro:

☐ Relación de Facturas ☐ Pago

CLIENTE: Señale con "X" las facturas y la forma de pago:

☐ Efectivo ☐ Cheque ☐ Mixto

Si va a realizar el pago por un valor diferente al impreso en esta relación, diligencie el valor a cancelar en el campo valor.

Valor \$ 3,341,302

Verifique la información impresa y diligenciada en este formato y suscriba con firma, número de cédula y teléfono, en señal de aceptación.

Acepto que una vez registrado la operación, no es posible corregir ni revertir el tipo de transacción.

Firma

Cédula 93369940

Teléfono 03739857

Antes de retirarse de esta ventanilla recuerde verificar que la información contenida en el presente formato corresponde a la operación ordenada por usted.

- CLIENTE -

VI/2014 8000431-V5

Cadena S.A.

Bancolombia

No **12746608**
REGISTRO DE OPERACIÓN

BANCOLOMBIA

RELACION DE FACTURAS

ID GRUPO: 04190003115514 FECHA: 2022/04/02 HORA: 11:50:00

CONVENIO: 53321 - FNG - DEUDORES

EMPRESA: FNG - DEUDORES

NRO. FACTURA

VALOR FACTURA

X 93359940

\$ 0.00

BANCOLOMBIA

COMPROBANTE DE PAGO

ID GRUPO: 04190003115514 FECHA: 2022/04/02 HORA: 11:50:00

CONVENIO: 53321 - FNG - DEUDORES

CANT. FACTURAS: 1 - SECUENCIA: 183

TOTAL EFE: \$ 3,900,000.00

TOTAL CHQ: \$ 0.00

TOTAL: \$ 3,900,000.00

NRO. FACTURA

VALOR FACTURA

93359940

\$ 3,900,000.00

CAJERO: Seleccionar con "X" a que corresponde el registro:

☐ Relación de Facturas ☒ Pago

CLIENTE: Señale con "X" las facturas y la forma de pago:

☒ Efectivo ☐ Cheque ☐ Mixto

Si va a realizar el pago por un valor diferente al impreso en esta relación, diligencie el valor a cancelar en el campo valor.

Valor \$ 3'900.000

Verifique la información impresa y diligenciada en este formato y suscriba con firma, número de cédula y teléfono, en señal de aceptación.

Acepto que una vez registrado la operación, no es posible corregir ni revertir el tipo de transacción.

Firma

Cédula

93359940

Teléfono

310 3239857

Antes de retirarse de esta ventanilla recuerde verificar que la información contenida en el presente formato corresponde a la operación ordenada por usted.

- CLIENTE -

VI/2014

8000431-V5

Cadena S.A.