

Señores

JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL EN ORALIDAD CALARCA QUINDIO

E. S. D.

REFERENCIA: EJECUTIVO MINIMA CUANTIA

DEMANDANTE: BANCOLOMBIA S.A

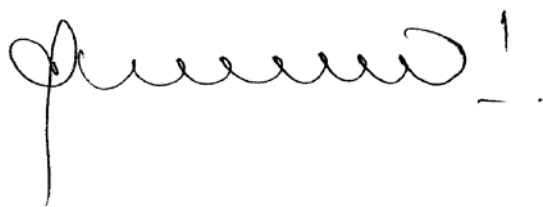
DEMANDADO: ROSA ONEIDA SANCHEZ GUTIERREZ

RADICADO: 2021-145

ASUNTO: APORTE LIQUIDACIÓN DE CRÉDITO ACTUALIZADA

LUPE MARCELA FORERO SIERRA identificada como aparece al pie de mi firma, actuando como apoderada de la parte demandante dentro del proceso de la referencia, por medio del presente escrito me permito aportar la liquidación de crédito correspondiente a la obligación pagaré No. **7780086772** con fecha de corte 06 de octubre del 2021, también aporto la liquidación del Fondo Nacional de Garantías (FNG) para la obligación mencionada.

Del señor juez,



LUPE MARCELA FORERO SIERRA

CC. No. 42.148.514 de Pereira

T.P No. 142.348 del C.S de la J

LIQUIDACIÓN DE CRÉDITO No. 7780086772

6/10/2021

NOMBRE
CÉDULA Y/O NIT
OBLIGACIÓN No.

ROSA ONEIDA SANCHEZ GUTIERREZ
24.581.980
7780086772

INTERES CORRIENTE CUOTA PAGADERA EN AGOSTO 15 DE 2020:	\$	193.781,00
INTERES CORRIENTE CUOTA PAGADERA EN SEPTIEMBRE 15 DE 2020:	\$	183.491,00
INTERES CORRIENTE CUOTA PAGADERA EN OCTUBRE 15 DE 2020:	\$	175.034,00
INTERES CORRIENTE CUOTA PAGADERA EN NOVIEMBRE 15 DE 2020:	\$	165.981,00
TOTAL ADEUDADO INTERESES CORRIENTES DESDE AGOSTO 15 DE 2020 HASTA NOVIEMBRE 15 DE 2020 :	\$	718.287,00

LIQUIDACIÓN DE CRÉDITO No. 7780086772

6/10/2021

NOMBRE
CÉDULA Y/O NIT
OBLIGACIÓN No.

ROSA ONEIDA SANCHEZ GUTIERREZ
24.581.980
7780086772

FECHA INICIAL: 15/12/2020
FECHA FINAL: 6/10/2021
CAPITAL CUOTA 15/12/2020: \$ 459.825,00
INTERESES CORRIENTES: \$ 164.976,00
PAGO FNG (02/08/2021): \$ 11.722.830,00
SALDO CAPITAL CUOTA 15/12/2020 DESCONTANDO PAGO FNG: \$ -
INTERESES MORATORIOS: \$ 67.575,94
TOTAL ADEUDADO CAPITAL + INTERESES CUOTA 15/12/2020 : \$ 232.551,94
SALDO PAGO FNG DESCONTANDO CUOTA 15/12/2020: \$ 11.263.005,00

Período Liquidación Intereses Moratorios						
Capital	Desde	Hasta	Tasa de Interés Moratorio Efectivo Anual	Tasa de Interés Moratorio Efectivo Diario/Mensual	Días de Mora	Interés Moratorio Generado
\$ 459.825,00	16/12/2020	31/12/2020	26,19%	0,06%	15	\$ 4.458,27
\$ 459.825,00	1/01/2021	31/01/2021	25,98%	1,94%	30	\$ 8.935,54
\$ 459.825,00	1/02/2021	28/02/2021	26,31%	1,97%	30	\$ 9.037,74
\$ 459.825,00	1/03/2021	31/03/2021	26,12%	1,95%	30	\$ 8.978,93
\$ 459.825,00	1/04/2021	30/04/2021	25,97%	1,94%	30	\$ 8.932,44
\$ 459.825,00	1/05/2021	31/05/2021	25,83%	1,93%	30	\$ 8.889,00
\$ 459.825,00	1/06/2021	30/06/2021	25,82%	1,93%	30	\$ 8.885,90
\$ 459.825,00	1/07/2021	31/07/2021	25,77%	1,93%	30	\$ 8.870,37
\$ 459.825,00	1/08/2021	2/08/2021	25,86%	0,06%	2	\$ 587,74
TOTAL						\$ 67.575,94

Observaciones:

* El Interés efectivo se calcula mensual cuando en la columna días de mora el valor es de 30 y diario si dicho valor es diferente

LIQUIDACIÓN DE CRÉDITO No. 7780086772 6/10/2021

NOMBRE CÉDULA Y/O NIT OBLIGACIÓN No.	ROSA ONEIDA SANCHEZ GUTIERREZ 24.581.980 7780086772
---	---

FECHA INICIAL:	15/01/2021
FECHA FINAL:	6/10/2021
CAPITAL CUOTA 15/01/2021:	\$ 469.098,00
INTERESES CORRIENTES:	\$ 160.887,00
SALDO PAGO FNG DESCONTANDO CUOTA 15/12/2020:	\$ 11.263.005,00
SALDO CAPITAL CUOTA 15/01/2021 DESCONTANDO PAGO FNG:	\$ -
INTERESES MORATORIOS:	\$ 59.790,39
TOTAL ADEUDADO CAPITAL + INTERESES CUOTA 15/01/2021 :	\$ 220.677,39
SALDO PAGO FNG DESCONTANDO CUOTA 15/01/2021:	\$ 10.793.907,00

Período Liquidación Intereses Moratorios						
Capital	Desde	Hasta	Tasa de Interés Moratorio Efectivo Anual	Tasa de Interés Moratorio Efectivo Diario/Mensual	Días de Mora	Interés Moratorio Generado
\$ 469.098,00	16/01/2021	31/01/2021	25,98%	0,06%	15	\$ 4.515,60
\$ 469.098,00	1/02/2021	28/02/2021	26,31%	1,97%	30	\$ 9.220,00
\$ 469.098,00	1/03/2021	31/03/2021	26,12%	1,95%	30	\$ 9.160,00
\$ 469.098,00	1/04/2021	30/04/2021	25,97%	1,94%	30	\$ 9.112,57
\$ 469.098,00	1/05/2021	31/05/2021	25,83%	1,93%	30	\$ 9.068,26
\$ 469.098,00	1/06/2021	30/06/2021	25,82%	1,93%	30	\$ 9.065,10
\$ 469.098,00	1/07/2021	31/07/2021	25,77%	1,93%	30	\$ 9.049,26
\$ 469.098,00	1/08/2021	2/08/2021	25,86%	0,06%	2	\$ 599,59
TOTAL						\$ 59.790,39

Observaciones:

* El Interés efectivo se calcula mensual cuando en la columna días de mora el valor es de 30 y diario si dicho valor es diferente

LIQUIDACIÓN DE CRÉDITO No. 7780086772 6/10/2021

NOMBRE CÉDULA Y/O NIT OBLIGACIÓN No.	ROSA ONEIDA SANCHEZ GUTIERREZ 24.581.980 7780086772
---	---

FECHA INICIAL:	15/02/2021
FECHA FINAL:	6/10/2021
CAPITAL CUOTA 15/02/2021:	\$ 469.098,00
INTERESES CORRIENTES:	\$ 157.219,00
SALDO PAGO FNG DESCONTANDO CUOTA 15/01/2021:	\$ 10.793.907,00
SALDO CAPITAL CUOTA 15/02/2021 DESCONTANDO PAGO FNG:	\$ -
INTERESES MORATORIOS:	\$ 50.621,55
TOTAL ADEUDADO CAPITAL + INTERESES CUOTA 15/02/2021 :	\$ 207.840,55
SALDO PAGO FNG DESCONTANDO CUOTA 15/02/2021:	\$ 10.324.809,00

Período Liquidación Intereses Moratorios						
Capital	Desde	Hasta	Tasa de Interés Moratorio Efectivo Anual	Tasa de Interés Moratorio Efectivo Diario/Mensual	Días de Mora	Interés Moratorio Generado
\$ 469.098,00	16/02/2021	28/02/2021	26,31%	0,06%	15	\$ 4.566,76
\$ 469.098,00	1/03/2021	31/03/2021	26,12%	1,95%	30	\$ 9.160,00
\$ 469.098,00	1/04/2021	30/04/2021	25,97%	1,94%	30	\$ 9.112,57
\$ 469.098,00	1/05/2021	31/05/2021	25,83%	1,93%	30	\$ 9.068,26
\$ 469.098,00	1/06/2021	30/06/2021	25,82%	1,93%	30	\$ 9.065,10
\$ 469.098,00	1/07/2021	31/07/2021	25,77%	1,93%	30	\$ 9.049,26
\$ 469.098,00	1/08/2021	2/08/2021	25,86%	0,06%	2	\$ 599,59
TOTAL						\$ 50.621,55

Observaciones:

* El Interés efectivo se calcula mensual cuando en la columna días de mora el valor es de 30 y diario si dicho valor es diferente

LIQUIDACIÓN DE CRÉDITO No. 7780086772 6/10/2021

NOMBRE CÉDULA Y/O NIT OBLIGACIÓN No.	ROSA ONEIDA SANCHEZ GUTIERREZ 24.581.980 7780086772
---	---

FECHA INICIAL:	15/03/2021
FECHA FINAL:	6/10/2021
CAPITAL CUOTA 15/03/2021:	\$ 469.098,00
INTERESES CORRIENTES:	\$ 151.864,00
SALDO PAGO FNG DESCONTANDO CUOTA 15/02/2021:	\$ 10.324.809,00
SALDO CAPITAL CUOTA 15/03/2021 DESCONTANDO PAGO FNG:	\$ -
INTERESES MORATORIOS:	\$ 41.432,11
TOTAL ADEUDADO CAPITAL + INTERESES CUOTA 15/03/2021 :	\$ 193.296,11
SALDO PAGO FNG DESCONTANDO CUOTA 15/03/2021:	\$ 9.855.711,00

Período Liquidación Intereses Moratorios						
Capital	Desde	Hasta	Tasa de Interés Moratorio Efectivo Anual	Tasa de Interés Moratorio Efectivo Diario/Mensual	Días de Mora	Interés Moratorio Generado
\$ 469.098,00	16/03/2021	31/03/2021	26,12%	0,06%	15	\$ 4.537,32
\$ 469.098,00	1/04/2021	30/04/2021	25,97%	1,94%	30	\$ 9.112,57
\$ 469.098,00	1/05/2021	31/05/2021	25,83%	1,93%	30	\$ 9.068,26
\$ 469.098,00	1/06/2021	30/06/2021	25,82%	1,93%	30	\$ 9.065,10
\$ 469.098,00	1/07/2021	31/07/2021	25,77%	1,93%	30	\$ 9.049,26
\$ 469.098,00	1/08/2021	2/08/2021	25,86%	0,06%	2	\$ 599,59
TOTAL						\$ 41.432,11

Observaciones:

* El Interés efectivo se calcula mensual cuando en la columna días de mora el valor es de 30 y diario si dicho valor es diferente

LIQUIDACIÓN DE CRÉDITO No. 7780086772 6/10/2021

NOMBRE CÉDULA Y/O NIT OBLIGACIÓN No.	ROSA ONEIDA SANCHEZ GUTIERREZ 24.581.980 7780086772
---	---

FECHA INICIAL:	15/04/2021
FECHA FINAL:	6/10/2021
CAPITAL CUOTA 15/04/2021:	\$ 469.098,00
INTERESES CORRIENTES:	\$ 147.338,00
SALDO PAGO FNG DESCONTANDO CUOTA 15/03/2021:	\$ 9.855.711,00
SALDO CAPITAL CUOTA 15/04/2021 DESCONTANDO PAGO FNG:	\$ -
INTERESES MORATORIOS:	\$ 32.296,26
TOTAL ADEUDADO CAPITAL + INTERESES CUOTA 15/04/2021 :	\$ 179.634,26
SALDO PAGO FNG DESCONTANDO CUOTA 15/04/2021:	\$ 9.386.613,00

Período Liquidación Intereses Moratorios						
Capital	Desde	Hasta	Tasa de Interés Moratorio Efectivo Anual	Tasa de Interés Moratorio Efectivo Diario/Mensual	Días de Mora	Interés Moratorio Generado
\$ 469.098,00	16/04/2021	30/04/2021	25,97%	0,06%	15	\$ 4.514,04
\$ 469.098,00	1/05/2021	31/05/2021	25,83%	1,93%	30	\$ 9.068,26
\$ 469.098,00	1/06/2021	30/06/2021	25,82%	1,93%	30	\$ 9.065,10
\$ 469.098,00	1/07/2021	31/07/2021	25,77%	1,93%	30	\$ 9.049,26
\$ 469.098,00	1/08/2021	2/08/2021	25,86%	0,06%	2	\$ 599,59
TOTAL						\$ 32.296,26

Observaciones:

* El Interés efectivo se calcula mensual cuando en la columna días de mora el valor es de 30 y diario si dicho valor es diferente

LIQUIDACIÓN DE CRÉDITO No. 7780086772 6/10/2021

NOMBRE CÉDULA Y/O NIT OBLIGACIÓN No.	ROSA ONEIDA SANCHEZ GUTIERREZ 24.581.980 7780086772
---	---

FECHA INICIAL:	15/05/2021
FECHA FINAL:	6/10/2021
CAPITAL CUOTA 15/05/2021:	\$ 469.098,00
INTERESES CORRIENTES:	\$ 144.496,00
SALDO PAGO FNG DESCONTANDO CUOTA 15/04/2021:	\$ 9.386.613,00
SALDO CAPITAL CUOTA 15/05/2021 DESCONTANDO PAGO FNG:	\$ -
INTERESES MORATORIOS:	\$ 23.206,24
TOTAL ADEUDADO CAPITAL + INTERESES CUOTA 15/05/2021 :	\$ 167.702,24
SALDO PAGO FNG DESCONTANDO CUOTA 15/05/2021:	\$ 8.917.515,00

Período Liquidación Intereses Moratorios						
Capital	Desde	Hasta	Tasa de Interés Moratorio Efectivo Anual	Tasa de Interés Moratorio Efectivo Diario/Mensual	Días de Mora	Interés Moratorio Generado
\$ 469.098,00	16/05/2021	31/05/2021	25,83%	0,06%	15	\$ 4.492,30
\$ 469.098,00	1/06/2021	30/06/2021	25,82%	1,93%	30	\$ 9.065,10
\$ 469.098,00	1/07/2021	31/07/2021	25,77%	1,93%	30	\$ 9.049,26
\$ 469.098,00	1/08/2021	2/08/2021	25,86%	0,06%	2	\$ 599,59
TOTAL						\$ 23.206,24

Observaciones:

* El Interés efectivo se calcula mensual cuando en la columna días de mora el valor es de 30 y diario si dicho valor es diferente

LIQUIDACIÓN DE CRÉDITO No. 7780086772

6/10/2021

NOMBRE ROSA ONEIDA SANCHEZ GUTIERREZ
CÉDULA Y/O NIT 24.581.980
OBLIGACIÓN No. 7780086772

FECHA INICIAL: 31/05/2021
FECHA FINAL: 6/10/2021
CAPITAL ACELERADO: \$ 20.640.345,00
SALDO PAGO FNG DESCONTANDO CUOTA 15/05/2021: \$ 8.917.515,00
SALDO CAPITAL ACELERADO DESCONTANDO PAGO FNG: \$ 11.722.830,00
INTERESES MORATORIOS: \$ 1.334.326,50
ABONO CLIENTE (21/09/2021): \$ 948.611,00
SALDO INTERESES MORATORIOS DESCONTANDO ABONO CLIENTE: \$ 385.715,50
TOTAL ADEUDADO CAPITAL ACELERADO + INT. 7780086772: \$ 12.108.545,50

Período Liquidación Intereses Moratorios						
Capital	Desde	Hasta	Tasa de Interés Moratorio Efectivo Anual	Tasa de Interés Moratorio Efectivo Diario/Mensual	Días de Mora	Interés Moratorio Generado
\$ 20.640.345,00	31/05/2021	31/05/2021	25,83%	0,06%	1	\$ 13.177,42
\$ 20.640.345,00	1/06/2021	30/06/2021	25,82%	1,93%	30	\$ 398.864,86
\$ 20.640.345,00	1/07/2021	31/07/2021	25,77%	1,93%	30	\$ 398.168,00
\$ 20.640.345,00	1/08/2021	2/08/2021	25,86%	0,06%	2	\$ 26.382,20
\$ 11.722.830,00	3/08/2021	31/08/2021	25,86%	1,94%	28	\$ 226.854,65
\$ 11.722.830,00	1/09/2021	30/09/2021	25,79%	1,93%	30	\$ 226.300,66
\$ 11.722.830,00	1/10/2021	6/10/2021	25,62%	0,06%	6	\$ 44.578,71
TOTAL						\$ 1.334.326,50

Observaciones:

* El Interés efectivo se calcula mensual cuando en la columna días de mora el valor es de 30 y diario si dicho valor es diferente

LIQUIDACIÓN DE CRÉDITO CON CORTE A 6 DE OCTUBRE DE 2021

TOTAL ADEUDADO INTERESES CORRIENTES DESDE AGOSTO 15 DE 2020 HASTA NOVIEMBRE 15 DE 2020 :	\$ 718.287,00
TOTAL ADEUDADO CAPITAL + INTERESES CUOTA 15/12/2020 :	\$ 232.551,94
TOTAL ADEUDADO CAPITAL + INTERESES CUOTA 15/01/2021 :	\$ 220.677,39
TOTAL ADEUDADO CAPITAL + INTERESES CUOTA 15/02/2021 :	\$ 207.840,55
TOTAL ADEUDADO CAPITAL + INTERESES CUOTA 15/03/2021 :	\$ 193.296,11
TOTAL ADEUDADO CAPITAL + INTERESES CUOTA 15/04/2021 :	\$ 179.634,26
TOTAL ADEUDADO CAPITAL + INTERESES CUOTA 15/05/2021 :	\$ 167.702,24
TOTAL ADEUDADO CAPITAL ACELERADO + INT. 7780086772:	\$ 12.108.545,50
GRAN TOTAL ADEUDADO POR LAS OBLIGACIONES:	\$ 14.028.534,98
TOTAL LIQUIDACION DE AGENCIAS EN DERECHO:	\$ 2.796.000,00
TOTAL ADEUDADO POR LA OBLIGACION Y COSTAS:	\$ 16.824.534,98

ESTADO DE CUENTA
SUBDIRECCION DE CARTERA

Número de crédito FNG : 1000000119397
 Identificación : C.C. 24581980
 Nombre : SANCHEZ GUTIERREZ ROSA ONEIDA
 Intermediario : 8909039388 BANCOLOMBIA
 Fondo : FRG CAFE
 Oficina : ARMENIA

DATOS INICIALES DEL CREDITO

Valor desembolsado : 11.722.830 Fecha desembolso : 02.08.2021
 Tasa corrientes :

DATOS LIQUIDACION

Fecha liquidación : 31.10.2021
 Fecha último pago : 02.08.2021 Tasa de mora : 18,00
 Saldo Capital : 11.722.830 Cuotas en mora : 001

INFORMACION PARA PAGO TOTAL

Saldo capital	11.722.830
Intereses corrientes	0
Intereses de mora x extemporaneidad	520.301
Intereses de mora diferidos	0
Honorarios	0
Gastos judiciales	0
Seguro de vida	0
Seguro AMIT	0
Seguro de vehículo	0
Total a pagar	12.243.131

DATOS PARA EL PAGO

Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta Convenio:	53821	Referencia	24581980
----------	-------------	------------------	-------	------------	----------

LOS DATOS SUMINISTRADOS POR LA GERENCIA DE OPERACIONES DEL FNG EN EL PRESENTE
ESTADO DE CUENTA ESTAN SUJETOS A VERIFICACIÓN Y NO INCLUYEN HONORARIOS DE ABOGADOS