



LIDA EUNICE GAVIRIA SEMANATE <gaviriasemana@hotmail.com>

Vie 25/09/2020 9:17 AM

Para: Juzgado 01 Civil Municipal - Valle Del Cauca - Palr



 ESCRITO LIQUIDACION ASTRI... 4 MB	 COMPROBANTE DE PAGO 20... 1 MB	 COMPROBANTE DE PAGO 20... 2 MB
 COMPROBANTE DE PAGO 20... 2 MB	 COMPROBANTE DE PAGO 20... 2 MB	 COMPROBANTE DE PAGO 20... 1 MB
 COMPROBANTE DE PAGO 20... 1 MB	 COMPROBANTE DE PAGO 20... 1 MB	 COMPROBANTE DE PAGO 20... 812 KB
 COMPROBANTE DE PAGO 20... 957 KB	 COMPROBANTE DE PAGO 20... 803 KB	

11 archivos adjuntos (19 MB) Descargar todo Guardar todo en OneDrive - Consejo Superior de la Judicatura



COMPROBANTE DE PAGO
CARTERA Y CRÉDITO
ROTATIVO

No. 22421036

NIT: 890.903.938-8

No. DE OBLIGACIÓN		
36471		
FECHA DE PAGO		
ANO	MES	DÍA
2010	106	30

APELLIDOS Y NOMBRE DEL DEUDOR
Vivas Vongas Astud Elmo

C.C. O NIT. DEL DEUDOR
31713941

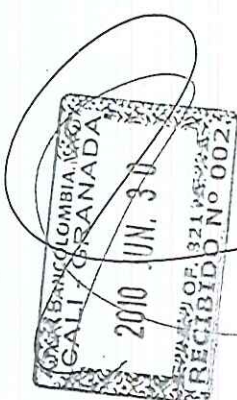
ABONO CARTERA		
☐ PAGO CUOTA	☐ ABONO A CAPITAL	☐ OTROS

ABONO CARTERA HIPOTECARIA		
No. CUOTAS A PAGAR	☐ ABONO A CAPITAL	☐ CANCELACIÓN TOTAL

ABONO CARTERA CONSTRUCTORA		
☐ INTERESES TRIMESTRALES	☐ ABONO EXTRAS O PRORRATAS	☐ CANCELACIÓN TOTAL
NÚMERO RADICACIÓN		

ABONO CRÉDITO ROTATIVO		
☐ AUDIO-PRÉSTAMO	☐ CREDIPAGOS VIRTUAL	
CRÉDITO DIRECTO	CÓDIGO DEL CONVENIO	

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	\$ 249.155
CHEQUE No.	BANCO
DÉBITO A CUENTA	CUENTA CORRIENTE
	CUENTA DE AHORROS
NÚMERO	
TOTAL A PAGAR	\$ 249.155



CLIENTE

FIRMA Y SELLO PARA AUTORIZACIÓN DEL DÉBITO

FIRMA AUTORIZADA BANCO

VI/2008 Por favor elaborar esta consignación en máquina o letra de imprenta legible, sin enmendaduras y sin dejar espacios en blanco que permitan alterar las cantidades. No utilice lápiz. F-495-V2
El Banco sólo ampara el efectivo y los datos indicados en el original de esta consignación. Si hubiere errores o faltantes, el Banco hará los ajustes necesarios en la cuenta correspondiente del cliente.



COMPROBANTE DE PAGO
CARTERA Y CRÉDITO
ROTATIVO

No. 24722240

NIT. 890.903.938-8

No. DE OBLIGACION

3099-0036471

APELLIDOS Y NOMBRE DEL DEUDOR		C.C. O NIT DEL DEUDOR	FECHA DE PAGO	
ASTRID ELENA VIVAS		31713941	2010	107116

ABONO CARTERA

☒ PAGO CUOTA ☐ ABONO A CAPITAL ☐ OTROS

ABONO CARTERA HIPOTECARIA

No. CUOTAS A PAGAR ☐ ABONO A CAPITAL ☐ CANCELACIÓN TOTAL

ABONO CARTERA CONSTRUCCION

☐ INTERESES TRIMESTRALES ☐ ABONO EXTRAS O PRORRATAS ☐ CANCELACION TOTAL

NÚMERO RADICACIÓN

ABONO CREDITO ROTATIVO

☐ AUDIO-PRÉSTAMO ☐ CREDITOPAGOS VIRTUAL

CRÉDITO DIRECTO ☐ CÓDIGO DEL CONVENIO

*SI EL TIPO DE ABONO ES DIFERENTE A LOS ANTERIORES, FAVOR DIRIGIRSE AL ÁREA DE SERVICIOS DE LA SUCURSAL.

FORMA DE PAGO

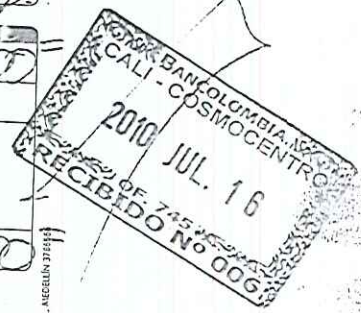
EFFECTIVO \$ 260.000

CHEQUE No. BANCO \$

DÉBITO A CUENTA CUENTA CORRIENTE CUENTA DE AHORROS \$

NÚMERO

TOTAL A PAGAR \$ 260.000



CLIENTE

FIRMA Y SELLO PARA AUTORIZACIÓN DEL DÉBITO	FIRMA AUTORIZADA BANCO
--	------------------------

VI/2008 Por favor elabore esta consignación en máquina o letra de imprenta legible, sin enmendaduras y sin dejar espacios en blanco que permitan alterar las cantidades. No utilice lápiz. F-495-V2
El Banco sólo ampara el efectivo y los datos indicados en el original de esta consignación. Si hubiere errores o faltantes, el Banco hará los ajustes necesarios en la cuenta correspondiente del cliente.

ÁREA PARA SELLO

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

COMPROBANTE DE PAGO
CARTERA Y CRÉDITO
ROTATIVO

No. 25645390

No. DE OBLIGACIÓN

3099 - 0036471

APELLIDOS Y NOMBRE DEL DEUDOR

Vivas Vanegas Astrid Elena

C.C. O NIT. DEL DEUDOR

31713941

FECHA DE PAGO

AÑO MES DÍA
2010 09 30

ABONO CARTERA

☒ PAGO CUOTA ☐ ABONO A CAPITAL ☐ OTROS

ABONO CARTERA HIPOTECARIA

No. CUOTAS A PAGAR ☐ 1 ☐ ABONO A CAPITAL ☐ CANCELACIÓN TOTAL

ABONO CARTERA CONSTRUCCIÓN

☐ INTERESES TRIMESTRALES ☐ ABONO EXTRAS O PRORRATAS ☐ CANCELACIÓN TOTAL

NÚMERO RADICACIÓN

ABONO CRÉDITO ROTATIVO

☐ AUDÍO-PRÉSTAMO ☐ CRÉDITOS VIRTUALES

CRÉDITO DIRECTO ☐ CÓDIGO DEL CONVENIO

*SI EL TIPO DE ABONO ES DIFERENTE A LOS ANTERIORES, FAVOR DIRIGIRSE AL ÁREA DE SERVICIOS DE LA SUCURSAL

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

\$ 250.000

CHEQUE No.

BANCO

\$

DÉBITO A CUENTA

CUENTA CORRIENTE

CUENTA DE AHORROS

\$

NÚMERO

TOTAL A PAGAR

\$ 250.000

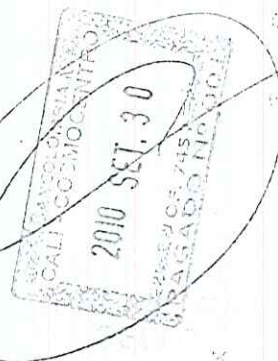
FIRMA Y SELLO PARA AUTORIZACIÓN DEL DÉBITO

FIRMA AUTORIZADA BANCO

VI/2008

Por favor elaborar esta consignación en máquina o letra de imprenta legible, sin enmendaduras y sin dejar espacios en blanco que permitan alterar las cantidades. No utilice lápiz. F-495-V2
El Banco solo ampara el efectivo y los datos indicados en el original de esta consignación. Si hubiere errores o faltantes, el Banco hará los ajustes necesarios en la cuenta correspondiente del cliente.

© CADENA S.A. VERGILIN 371828



CLIENTE



COMPROBANTE DE PAGO
CARTERA Y CRÉDITO
ROTATIVO

No. 25645389

NIT: 890.903.938-8

No. DE OBLIGACIÓN

3099-0036471

APELLIDOS Y NOMBRE DEL DEUDOR		C.C. O NIT. DEL DEUDOR	FECHA DE PAGO	
VINA-VANEAS ASTRID		31713941	2010	110 11

ABONO CARTERA

☒ PAGO CUOTA ☐ ABONO A CAPITAL ☐ OTROS

ABONO CARTERA HIPOTECARIA

No. CUOTAS A PAGAR ☒ 1 ☐ ABONO A CAPITAL ☐ CANCELACIÓN TOTAL

ABONO CARTERA CONSTRUCTOR

☐ INTERESES TRIMESTRALES ☐ ABONO EXTRAS O PRORRATAS ☐ CANCELACIÓN TOTAL

NÚMERO RADICACIÓN

ABONO CRÉDITO ROTATIVO

☐ AUDIO-PRÉSTAMO ☐ CRÉDITOS VIRTUALES

CRÉDITO DIRECTO ☐ CÓDIGO DEL CONVENIO

*SI EL TIPO DE ABONO ES DIFERENTE A LOS ANTERIORES, FAVOR DIRIGIRSE AL ÁREA DE SERVICIOS DE LA SUCURSAL.

FORMA DE PAGO

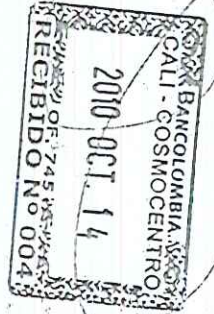
EFFECTIVO \$ 250.000

CHEQUE No. BANCO \$

DÉBITO A CUENTA CUENTA CORRIENTE CUENTA DE AHORROS \$

NÚMERO

TOTAL A PAGAR \$ 250.000



CLIENTE

FIRMA Y SELLO PARA AUTORIZACIÓN DEL DÉBITO

FIRMA AUTORIZADA BANCO

VI/2008 Por favor elaborar esta consignación en máquina o letra de imprenta legible, sin enmendaduras y sin dejar espacios en blanco que permitan alterar las cantidades. No utilice lápiz. F-495-V2
El Banco sólo ampara el efectivo y los datos indicados en el original de esta consignación. Si hubiere errores o faltantes, el Banco hará los ajustes necesarios en la cuenta correspondiente del cliente.

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

COMPROBANTE DE PAGO
CARTERA Y CRÉDITO
ROTATIVO

No. 26961375

No. DE OBLIGACIÓN

3099 - 0036471

APellidos y nombre del deudor: Vivero Vivero Astrid Elena C.C. o NIT del deudor: 31713941 Fecha de pago: Año 2010 Mes 11 Día 16

ABONO CARTERA
☒ PAGO CUOTA ☐ ABONO A CAPITAL ☐ OTROS

ABONO CARTERA HIPOTECARIA
No. CUOTAS A PAGAR: ☐ ABONO A CAPITAL ☐ CANCELACIÓN TOTAL

ABONO CARTERA CONSTRUCCIÓN
☐ INTERESES TRIMESTRALES ☐ ABONO EXTRAS O PRORRATAS ☐ CANCELACIÓN TOTAL

NÚMERO RADICACIÓN:

ABONO CRÉDITO ROTATIVO
☐ CREDIÁGIL ☐ CREDIPAGOS VIRTUAL

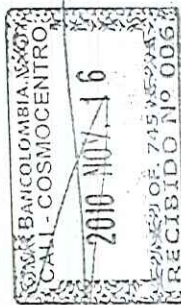
CRÉDITO DIRECTO ☐ CÓDIGO DEL CONVENIO:

*SI EL TIPO DE ABONO ES DIFERENTE A LOS ANTERIORES, FAVOR DIRIGIRSE AL ÁREA DE SERVICIOS DE LA SUCURSAL

FORMA DE PAGO
EFFECTIVO \$ 250.000
CHEQUE No. BANCO \$
DÉBITO A CUENTA CUENTA CORRIENTE ☐ CUENTA DE AHORROS ☐ \$
NÚMERO
TOTAL A PAGAR \$ 250.000

FIRMA Y SELLO PARA AUTORIZACIÓN DEL DÉBITO FIRMA AUTORIZADA BANCO

VI/2010 Por favor elabore esta consignación en máquina o letra de imprenta legible, sin enmendaduras y sin dejar espacios en blanco que permitan alterar las cantidades. No utilice lápiz. F-495-V3
El Banco sólo ampara el efectivo y los datos indicados en el original de esta consignación. Si hubiere errores o faltantes, el Banco hará los ajustes necesarios en la cuenta correspondiente del cliente.



CLIENTE

ÁREA PARA SELLO

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

**COMPROBANTE DE PAGO
CARTERA Y CRÉDITO
ROTATIVO**

No. **26961747**

No. DE OBLIGACION

3099 - 0036471

APELLIDOS Y NOMBRE DEL DEUDOR

C.C. O NIT. DEL DEUDOR

FECHA DE PAGO

Vivas Vanegas Astrid Elena

31743941

ANO **2010** MES **12** DIA **01**

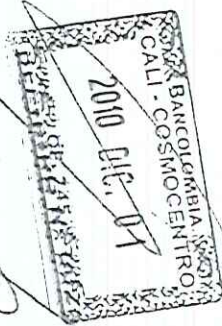
ABONO CARTERA
☒ PAGO CUOTA ☐ ABONO A CAPITAL ☐ OTROS

ABONO CARTERA HIPOTECARIA
No. CUOTAS A PAGAR ☐ ABONO A CAPITAL ☐ CANCELACIÓN TOTAL

ABONO CARTERA CONSTRUCTIVO
☐ INTERESES TRIMESTRALES ☐ ABONO EXTRAS O PRORRATAS ☐ CANCELACIÓN TOTAL
NÚMERO RADICACIÓN

ABONO CRÉDITO ROTATIVO
☐ CREDIÁGIL ☐ CREDIPAGOS VIRTUAL
CRÉDITO DIRECTO ☐ CÓDIGO DEL CONVENIO
*SI EL TIPO DE ABONO ES DIFERENTE A LOS ANTERIORES, FAVOR DIRIGIRSE AL ÁREA DE SERVICIOS DE LA SUCURSAL.

FORMA DE PAGO
EFECTIVO \$ **250.000**
CHEQUE No. BANCO \$
DÉBITO A CUENTA CUENTA CORRIENTE CUENTA DE AHORROS \$
NÚMERO
TOTAL A PAGAR \$ **250.000**



CLIENTE

AREA PARA SELLO

FIRMA Y SELLO PARA AUTORIZACIÓN DEL DÉBITO

FIRMA AUTORIZADA BANCO

VI/2010 Por favor elabore esta consignación en máquina o letra de imprenta legible, sin enmendaduras y sin dejar espacios en blanco que permitan alterar las cantidades. No utilice lápiz. F-495-V3
El Banco sólo ampara el efectivo y los datos indicados en el original de esta consignación. Si hubiere errores o faltantes, el Banco hará los ajustes necesarios en la cuenta correspondiente del cliente.

olombia

3.938-8

COMPROBANTE DE PAGO
CARTERA Y CRÉDITO
ROTATIVO

No. 28500769

No. DE OBLIGACION

3099-003647

APELLIDOS Y NOMBRE DEL DEUDOR

C.C. O NIT DEL DEUDOR

FECHA DE PAGO

ANO MES DIA

CUOTA CASA

16 FEB 2011

ABONO CARTERA
PAGO CUOTA ☐ ABONO A CAPITAL ☐ OTROS ☐

ABONO CARTERA HIPOTECARIA
Nº. CUOTAS A PAGAR ☐ ABONO A CAPITAL ☐ CANCELACIÓN TOTAL ☐

ABONO CARTERA CONSTRUCTOR
☐ INTERESES TRIMESTRALES ☐ ABONO EXTRAS O PRORRATAS ☐ CANCELACIÓN TOTAL ☐

ABONO CRÉDITO ROTATIVO
☐ CREDIAGIL ☐ CREDIPAGOS VIRTUAL

CRÉDITO DIRECTO ☐ CÓDIGO DEL CONVENIO ☐

*SI EL TIPO DE ABONO ES DIFERENTE A LOS ANTERIORES, FAVOR DIRIGIRSE AL ÁREA DE SERVICIOS DE LA SUCURSAL

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	\$ 10.000
CHEQUE No. BANCO	\$
DÉBITO A CUENTA CUENTA CORRIENTE ☐ CUENTA DE AHORROS ☐	\$
NUMERO	
TOTAL A PAGAR	\$ 10.000



FIRMA Y SELLO PARA AUTORIZACIÓN DEL DÉBITO

FIRMA AUTORIZADA BANCO

VI/2010 Por favor elaborar esta consignación en máquina o letra de imprenta legible, sin enmendaduras y sin dejar espacios en blanco que permitan alterar las cantidades. No utilizar lápiz. F-495-V3.
El Banco sólo ampara el efectivo y los datos indicados en el original de esta consignación. Si hubiera errores o faltantes, el Banco hará los ajustes necesarios en la cuenta correspondiente del cliente.



NIT. 890.903.938-8

COMPROBANTE DE PAGO
CARTERA Y CRÉDITO
ROTATIVO

No. 28499868

No. DE OBLIGACIÓN

3099 - 0036471

APELLIDOS Y NOMBRE DEL DEUDOR		C.C. O NIT DEL DEUDOR	FECHA DE PAGO		
Vivas Vancop Astri Elena		31713941	ANO	MES	DIA
			2011	03	08

ABONO CARTERA

☒ PAGO CUOTA ☐ ABONO A CAPITAL ☐ OTROS

ABONO CARTERA HIPOTECARIA

No. CUOTAS A PAGAR ☐ ABONO A CAPITAL ☐ CANCELACIÓN TOTAL ☐

ABONO CARTERA CONSTRUCTOR

☐ INTERESES TRIMESTRALES ☐ ABONO EXTRAS O PRORRATAS ☐ CANCELACIÓN TOTAL ☐

NÚMERO RADICACIÓN

ABONO CRÉDITO ROTATIVO

☐ CREDIÁGIL ☐ CREDIPAGOS VIRTUAL

CRÉDITO DIRECTO ☐ CÓDIGO DEL CONVENIO

FORMA DE PAGO

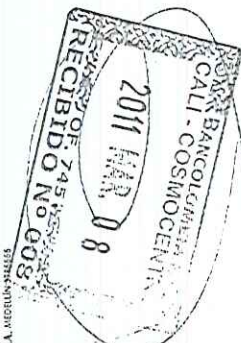
EFFECTIVO \$ 250.000

CHEQUE No. BANCO \$

DÉBITO A CUENTA CUENTA CORRIENTE ☐ CUENTA DE AHORROS ☐ \$

NÚMERO

TOTAL A PAGAR \$ 250.000



CLIENTE

ÁREA PARA SELLO

FIRMA Y SELLO PARA AUTORIZACIÓN DEL DÉBITO	FIRMA AUTORIZADA BANCO
--	------------------------

VI/2010 Por favor elabore esta consignación en máquina o letra de imprenta legible, sin enmendaduras y sin dejar espacios en blanco que permitan alterar las cantidades. No utilice lápiz. F-495-V3
El Banco solo ampara el efectivo y los datos indicados en el original de esta consignación. Si hubiere errores o faltantes, el Banco hará los ajustes necesarios en la cuenta correspondiente del cliente.

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

COMPROBANTE DE PAGO
CARTERA Y CRÉDITO
ROTATIVO

No. 28499870

No. DE OBLIGACION

3099-0026471

APELLIDOS Y NOMBRE DEL DEUDOR

Vivas Vargas Astrid

C.C. O NIT DEL DEUDOR

31713941

FECHA DE PAGO

AÑO MES DÍA

ABONO CARTERA

☒ PAGO CUOTA ☐ ABONO A CAPITAL ☐ OTROS

ABONO CARTERA HIPOTECARIA

No. CUOTAS A PAGAR ☐ ABONO A CAPITAL ☐ CANCELACIÓN TOTAL

ABONO CARTERA CONSTRUCTOR

☐ INTERESES TRIMESTRALES ☐ ABONO EXTRAS O PRORRATAS ☐ CANCELACIÓN TOTAL

NÚMERO RADICACIÓN

ABONO CRÉDITO ROTATIVO

☐ CREDIAGIL ☐ CREDIPAGOS VIRTUAL

CRÉDITO DIRECTO ☐ CÓDIGO DEL CONVENIO

*SI EL TIPO DE ABONO ES DIFERENTE A LOS ANTERIORES, FAVOR DIRIGIRSE AL ÁREA DE SERVICIOS DE LA SUCURSAL

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

\$ 270.000

CHEQUE No.

BANCO

\$

DÉBITO A CUENTA

CUENTA CORRIENTE

CUENTA DE AHORROS

\$

NÚMERO

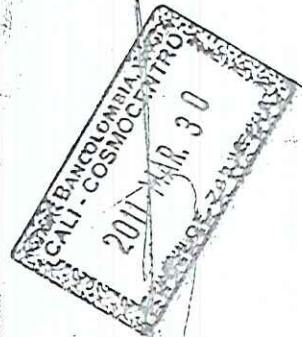
TOTAL A PAGAR

\$ 270.000

FIRMA Y SELLO PARA AUTORIZACIÓN DEL DÉBITO

FIRMA AUTORIZADA BANCO

VI/2010 Por favor elabore esta consignación en máquina o letra de imprenta legible, sin enmendaduras y sin dejar espacios en blanco que permitan alterar las cantidades. No utilice lápiz. F-495-V3
El Banco solo ampara el efectivo y los datos indicados en el original de esta consignación. Si hubiere errores o faltantes, el Banco hará los ajustes necesarios en la cuenta correspondiente del cliente.



CLIENTE

ÁREA PARA SELLO



NIT. 890.903.938-8

COMPROBANTE DE PAGO
CARTERA Y CRÉDITO
ROTATIVO

215845 3

Nº. DE OBLIGACIÓN

3099 - 0036471

SE CANCELARON

2 CUOTAS SECUNDA AL
DIA (MARZO - ABRIL)

APELLIDOS Y NOMBRE DEL DEUDOR		C.C. O NIT DEL DEUDOR	FECHA DE PAGO		
Vivian Veronica Astud Eche		31713941	AÑO	MES	DÍA
			2011	04	29

☒ PAGO CUOTA ☐ ABONO A CAPITAL ☐ OTROS

ABONO CARTERA HIPOTECARIA

No. CUOTAS A PAGAR ☒ 1 ☐ ABONO A CAPITAL ☐ CANCELACIÓN TOTAL

ABONO CARTERA CONSTRUCTOR

☐ INTERESES TRIMESTRALES ☐ ABONO EXTRAS O PRORRATAS ☐ CANCELACIÓN TOTAL

NÚMERO RADICACIÓN

ABONO CRÉDITO ROTATIVO

☐ AUDIO-PRÉSTAMO ☐ CREDIPAGOS VIRTUAL

CRÉDITO DIRECTO ☐ CÓDIGO DEL CONVENIO

*SI EL TIPO DE ABONO ES DIFERENTE A LOS ANTERIORES, FAVOR DIRIGIRSE AL AREA DE SERVICIOS DE LA SUCURSAL.

FORMA DE PAGO

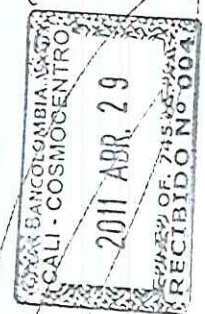
EFFECTIVO \$ 490.000=

CHEQUE No. BANCO \$

DÉBITO A CUENTA CUENTA CORRIENTE CUENTA DE AHORROS \$

NÚMERO

TOTAL A PAGAR \$ 490.000=



CLIENTE

FIRMA Y SELLO PARA AUTORIZACIÓN DEL DÉBITO	FIRMA AUTORIZADA BANCO
--	------------------------

VI/2008 Por favor elabore esta consignación en máquina o letra de imprenta legible, sin enmendaduras y sin dejar espacios en blanco que permitan alterar las cantidades. No utilice lápiz. F-495-V2
El Banco sólo ampara el efectivo y los datos indicados en el original de esta consignación. Si hubiere errores o faltantes, el Banco hará los ajustes necesarios en la cuenta correspondiente del cliente.

3099-0036471

APELLIDOS Y NOMBRE DEL DEUDOR

C.C. O NIT DEL DEUDOR

FECHA DE PAGO

Vivas Vanegas Arbid Elena

31713941

2011 05 31

ABONO CARTERA

☒ PAGO CUOTA ☐ ABONO A CAPITAL ☐ OTROS

ABONO CARTERA HIPOTECARIA

No. CUOTAS A PAGAR ☐ ABONO A CAPITAL ☐ CANCELACIÓN TOTAL

ABONO CARTERA CONSTRUCCIÓN

☐ INTERESES TRIMESTRALES ☐ ABONO EXTRAS O PRORRATAS ☐ CANCELACIÓN TOTAL

NUMERO RADICACION

ABONO CREDITO ROTATIVO

☐ CREDIAGIL ☐ CREDITOPAGOS VIRTUAL

CRÉDITO DIRECTO ☐ CÓDIGO DEL CONVENIO

*SI EL TIPO DE AONO ES DIFERENTE A LOS ANTERIORES, FAVOR DIRIGIRSE AL AREA DE SERVICIOS DE LA SUCURSAL.

EFFECTIVO

CHEQUE No.

BANCO

DÉBITO A CUENTA

CUENTA CORRIENTE

CUENTA DE AHORROS

NUMERO

TOTAL A PAGAR

\$ 250.000

\$

\$

\$ 250.000

© CADENA S.A. MECERLIN 1998



FIRMA Y SELLO PARA AUTORIZACIÓN DEL DÉBITO

FIRMA AUTORIZADA BANCO

VI/2010 Por favor elabore esta consignación en máquina o letra de imprenta legible, sin enmendaduras y sin dejar espacios en blanco que permitan alterar las cantidades. No utilice lápiz. F-495-V3
El Banco sólo ampara el efectivo y los datos indicados en el original de esta consignación. Si hubiere errores o faltantes, el Banco hará los ajustes necesarios en la cuenta correspondiente del cliente.



i. 890.903.938-8

**COMPROBANTE DE PAGO
CARTERA Y CRÉDITO
ROTATIVO**

No. 28499871

Nº. DE OBLIGACIÓN

3079-0036471

APELLIDOS Y NOMBRE DEL DEUDOR

C.C. ONIT DEL DEUDOR

FECHA DE PAGO

AÑO MES DÍA

Vinas Vancans Astrid

3171394

AÑO
 2011

ABOND GATTEB

☒ PAGO CUOTA ☐ ABONO A CAPITAL ☐ OTROS***ABONO CARTERA HIPOTECARIA**

No. CUOTAS A PAGAR	☒	☐ ABONO A CAPITAL	☐ CANCELACIÓN TOTAL
-----------------------	-------------------------------------	---	---

ABONO CARTERA CONSTRUCTO

☐ INTERESES TRIMESTRALES ☐ ABONO EXTRAS O PRORRATAS ☐ CANCELACIÓN TOTAL

NÚMERO
RADIOFÓNICO

ABONO CREDITO ROTATIVO

☐ CREDIÁGIL

☐ CREDIPAGOS

☐ CÓDIGO DEL
CONVENIO

FIRMA Y SELLO PARA AUTORIZACIÓN DEL DÉBITO

FIRMA AUTORIZADA BANCO

El Banco sólo ampara el efectivo y los datos indicados en el original de esta consignación. Si hubiere errores o faltantes, el Banco hará los ajustes necesarios en la cuenta correspondiente del cliente.

CLIENTE

ÁREA PARA
SELO

2011 JUL 01

Bancolombia

COMPROBANTE DE PAGO
CARTERA Y CRÉDITO
ROTATIVO

No. 29613445

NIT. 890.903.938-8

No. DE OBLIGACION

3099-0036471

APELLIDOS Y NOMBRE DEL DEUDOR		C.C. O NIT. DEL DEUDOR	FECHA DE PAGO		
Vivas Vargas Astrid.		3713941	AÑO	MES	DÍA
			2011	10	15

ABONO CARTERA

☐ PAGO CUOTA ☐ ABONO A CAPITAL ☒ OTROS

ABONO CARTERA HIPOTECARIA

No. CUOTAS A PAGAR ☐ ABONO A CAPITAL ☐ CANCELACIÓN TOTAL

ABONO CARTERA CONSTRUCTOR

☐ INTERESES TRIMESTRALES ☐ ABONO EXTRAS O PRORRATAS ☐ CANCELACIÓN TOTAL

NÚMERO RADICACIÓN

ABONO CRÉDITO ROTATIVO

☐ CREDIÁGIL ☐ CREDIPAGOS VIRTUAL

CRÉDITO DIRECTO ☐ CÓDIGO DEL CONVENIO

*SI EL TIPO DE ABONO ES DIFERENTE A LOS ANTERIORES, FAVOR DIRIGIRSE AL ÁREA DE SERVICIOS DE LA SUCURSAL.

FORMA DE PAGO

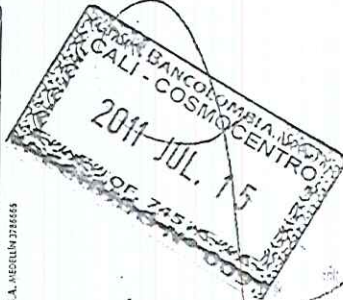
EFFECTIVO \$ 13.000

CHEQUE No. BANCO \$

DÉBITO A CUENTA CUENTA CORRIENTE CUENTA DE AHORROS \$

NÚMERO

TOTAL A PAGAR \$ 13.000



CLIENTE

FIRMA Y SELLO PARA AUTORIZACIÓN DEL DÉBITO	FIRMA AUTORIZADA BANCO
--	------------------------

VI/2010 Por favor elabore esta consignación en máquina o letra de imprenta legible, sin enmendaduras y sin dejar espacios en blanco que permitan alterar las cantidades. No utilice lápiz. F-495-V/3
El Banco sólo ampara el efectivo y los datos indicados en el original de esta consignación. Si hubiere errores o faltantes, el Banco hará los ajustes necesarios en la cuenta correspondiente del cliente.

ÁREA PARA SELLO



COMPROBANTE DE PAGO
CARTERA Y CRÉDITO
ROTATIVO

No. 29612737

NIT. 890.903.938-8

No. DE OBLIGACION
3099-0036491

APELLIDOS Y NOMBRE DEL DEUDOR		C.C. O NIT. DEL DEUDOR	FECHA DE PAGO		
Vivas Vanegas Arfido Elvira		31713941	ANO	MES	DIA
			2011	03	01

ABONO CARTERA

☒ PAGO CUOTA ☐ ABONO A CAPITAL ☐ OTROS

ABONO CARTERA HIPOTECARIA

No. CUOTAS A PAGAR ☐ ABONO A CAPITAL ☐ CANCELACIÓN TOTAL ☐

ABONO CARTERA CONSTRUCTOR

☐ INTERESES TRIMESTRALES ☐ ABONO EXTRAS O PRORRATAS ☐ CANCELACIÓN TOTAL ☐

NÚMERO RADICACIÓN

ABONO CRÉDITO ROTATIVO

☐ CREDIÁGIL ☐ CREDIPAGOS VIRTUAL

CRÉDITO DIRECTO ☐ CÓDIGO DEL CONVENIO

*SI EL TIPO DE ABONO ES DIFERENTE A LOS ANTERIORES, FAVOR DIRIGIRSE AL ÁREA DE SERVICIOS DE LA SUCURSAL.

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO \$ 250.000

CHEQUE No. BANCO \$

DÉBITO A CUENTA CUENTA CORRIENTE CUENTA DE AHORROS \$

NÚMERO

TOTAL A PAGAR \$ 250.000



CLIENTE

FIRMA Y SELLO PARA AUTORIZACIÓN DEL DÉBITO

FIRMA AUTORIZADA BANCO

VI/2010 Por favor elaborar esta consignación en máquina o letra de imprenta legible, sin enmendaduras y sin dejar espacios en blanco que permitan alterar las cantidades. No utilice lápiz. F-495-V3
El Banco sólo ampara el efectivo y los datos indicados en el original de esta consignación. Si hubiere errores o faltantes, el Banco hará los ajustes necesarios en la cuenta correspondiente del cliente.

AREA PARA SELLO

Bancolombia

COMPROBANTE DE PAGO
CARTERA Y CRÉDITO
ROTATIVO

No. 27973431

NIT. 890.903.938-8

No. DE OBLIGACIÓN

3099-003641

APELLIDOS Y NOMBRE DEL DEUDOR

C.C. O NIT. DEL DEUDOR

FECHA DE PAGO

Vinas Vanegas Astudillo ELENA

31713941

AÑO

MES

DÍA

2011

08

20

ABONO CARTERA

☒ PAGO CUOTA ☐ ABONO A CAPITAL ☐ OTROS

ABONO CARTERA HIPOTECARIA

No. CUOTAS A PAGAR ☐ ABONO A CAPITAL ☐ CANCELACIÓN TOTAL

ABONO CARTERA CONSTRUCTORA

☐ INTERESES TRIMESTRALES ☐ ABONO EXTRAS O PRORRATAS ☐ CANCELACIÓN TOTAL

NUMERO RADICACIÓN

ABONO CREDITO ROTATIVO

☐ CREDIAGIL ☐ CREDITOPAGOS VIRTUAL

CRÉDITO DIRECTO ☐ CÓDIGO DEL CONVENIO

*SI EL TIPO DE ABONO ES DIFERENTE A LOS ANTERIORES, FAVOR DIRIGIRSE AL AREA DE SERVICIOS DE LA SUCURSAL.

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

\$ 250.000

CHEQUE No.

BANCO

\$

DÉBITO A CUENTA

CUENTA CORRIENTE

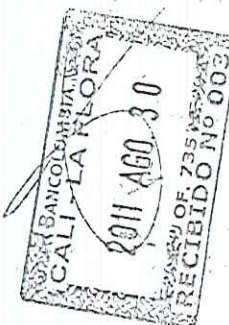
CUENTA DE AHORROS

\$

NUMERO

TOTAL A PAGAR

\$ 250.000



CLIENTE

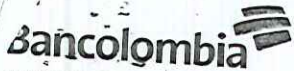
ÁREA PARA SELLO

FIRMA Y SELLO PARA AUTORIZACIÓN DEL DÉBITO

FIRMA AUTORIZADA BANCO

VI/2010

Por favor elabore esta consignación en máquina o letra de imprenta legible sin enmendaduras y sin dejar espacios en blanco que permitan alterar las cantidades. No utilice lápiz. F-495-V3
El Banco sólo ampara el efectivo y los datos indicados en el original de esta consignación. Si hubiere errores o faltantes, el Banco hará los ajustes necesarios en la cuenta correspondiente del cliente.



NIT. 890.903.938-8

COMPROBANTE DE PAGO
CARTERA Y CRÉDITO
ROTATIVO

No. 30188908

No. DE OBLIGACIÓN

30990036471

APELLIDOS Y NOMBRE DEL DEUDOR
ASTRID ELENA NIVAS

C.C. O NIT DEL DEUDOR

31713941

FECHA DE PAGO

ANO 2011 MES 10 DIA 30

ABONO CARTERA
☒ PAGO CUOTA ☐ ABONO A CAPITAL ☐ OTROS

ABONO CARTERA HIPOTECARIA
No. CUOTAS A PAGAR ☐ ABONO A CAPITAL ☐ CANCELACIÓN TOTAL ☐

ABONO CARTERA CONSTRUCTORA
☐ INTERESES TRIMESTRALES ☐ ABONO EXTRAS O PRORRATAS ☐ CANCELACIÓN TOTAL ☐

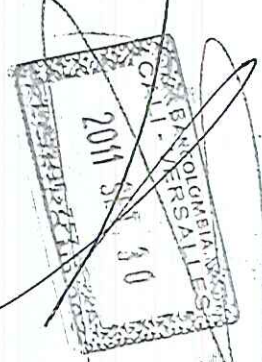
ABONO CRÉDITO ROTATIVO
☐ CREDIÁGIL ☐ CREDIPAGOS VIRTUAL

CRÉDITO DIRECTO ☐ CÓDIGO DEL CONVENIO ☐

FIRMA Y SELLO PARA AUTORIZACIÓN DEL DÉBITO

FIRMA AUTORIZADA BANCO

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	\$ 272.730
CHEQUE No. BANCO	\$
DÉBITO A CUENTA CUENTA CORRIENTE ☐ CUENTA DE AHORROS ☐	\$
NUMERO	
TOTAL A PAGAR	\$ 272.730



ÁREA PARA SELLO

CLIENTE

VI/2010 Por favor elabore esta consignación en máquina o letra de imprenta legible, sin enmendaduras y sin dejar espacios en blanco que permitan alterar las cantidades. No utilice lápiz. F-495-V3
El Banco sólo ampara el efectivo y los datos indicados en el original de esta consignación. Si hubiere errores o faltantes, el Banco hará los ajustes necesarios en la cuenta correspondiente del cliente.

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

COMPROBANTE DE PAGO
CARTERA Y CRÉDITO
ROTATIVO

No. 31014934

No. DE OBLIGACIÓN

30990036471

APellidos y nombre del deudor	C.C. o NIT. del deudor	Fecha de pago
VIVAS VANEGAS ASTRID.	31713941	2011 11 30

ABONO CARTERA		
☒ PAGO CUOTA	☐ ABONO A CAPITAL	☐ OTROS

ABONO CARTERA HIPOTECARIA		
No. CUOTAS A PAGAR	☐ ABONO A CAPITAL	☐ CANCELACIÓN TOTAL

ABONO CARTERA CONSTRUCTIVA		
☐ INTERESES TRIMESTRALES	☐ ABONO EXTRAS O PRORRATAS	☐ CANCELACIÓN TOTAL
NUMERO RADICACIÓN		

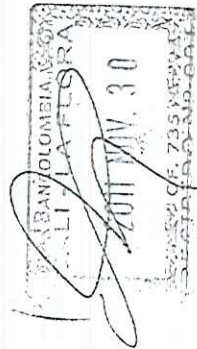
ABONO CREDITO ROTATIVO		
☐ CREDIÁGIL	☐ CREDIPAGOS VIRTUAL	
CRÉDITO DIRECTO	CÓDIGO DEL CONVENIO	

*SI EL TIPO DE ABONO ES DIFERENTE A LOS ANTERIORES, FAVOR DIRIGIRSE AL ÁREA DE SERVICIOS DE LA SUCURSAL.

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	\$ 260.000
CHEQUE No.	BANCO \$
DÉBITO A CUENTA	CUENTA CORRIENTE ☐ CUENTA DE AHORROS ☐ \$
NUMERO	
TOTAL A PAGAR \$ 260.000	

FIRMA Y SELLO PARA AUTORIZACIÓN DEL DÉBITO	FIRMA AUTORIZADA BANCO
--	------------------------

VI/2010 Por favor elabore esta consignación en máquina o letra de imprenta legible, sin enmendaduras y sin dejar espacios en blanco que permitan alterar las cantidades. No utilice lápiz. F-495-V3
El Banco sólo ampara el efectivo y los datos indicados en el original de esta consignación. Si hubiere errores o faltantes, el Banco hará los ajustes necesarios en la cuenta correspondiente del cliente.



CLIENTE

ÁREA PARA SELLO

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

COMPROBANTE DE PAGO
CARTERA Y CRÉDITO
ROTATIVO

No. 30764298

No. DE OBLIGACION

30990036471

APELLIDOS Y NOMBRE DEL DEUDOR

VIVAS VANECA S ASTRID.

C.C. O NIT. DEL DEUDOR

31773947

FECHA DE PAGO

AÑO MES DÍA
2011 12 15

ABONO CARTERA

☒ PAGO
CUOTA ☐ ABONO
A CAPITAL ☐ OTROS

ABONO CARTERA HIPOTECARIA

No. CUOTAS
A PAGAR ☐ ABONO
A CAPITAL ☐ CANCELACIÓN
TOTAL

ABONO CARTERA CONSTRUCTOR

☐ INTERESES
TRIMESTRALES ☐ ABONO EXTRAS
O PRORRATAS ☐ CANCELACIÓN
TOTALNÚMERO
RADICACIÓN

ABONO CRÉDITO ROTATIVO

☒ CREDIAGIL ☐ CREDIPAGOS
VIRTUALCRÉDITO
DIRECTO ☐ CÓDIGO DEL
CONVENIO*SI EL TIPO DE ABONO ES DIFERENTE A LOS ANTERIORES,
FAVOR DIRIGIRSE AL ÁREA DE SERVICIOS DE LA SUCURSAL.

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

\$ 250.000

CHEQUE No.

BANCO

\$

DÉBITO
A CUENTACUENTA
CORRIENTECUENTA DE
AHORROS

\$

NÚMERO

TOTAL A PAGAR

\$ 250.000



CLIENTE

ÁREA PARA
SELLO

FIRMA Y SELLO PARA AUTORIZACIÓN DEL DÉBITO

FIRMA AUTORIZADA BANCO

VI/2010

Por favor elabore esta consignación en máquina o letra de imprenta legible, sin enmendaduras y sin dejar espacios en blanco que permitan alterar las cantidades. No utilice lápiz. F-495-V3
El Banco sólo ampara el efectivo y los datos indicados en el original de esta consignación. Si hubiere errores o faltantes, el Banco hará los ajustes necesarios en la cuenta correspondiente del cliente.



COMPROBANTE DE PAGO
CARTERA Y CRÉDITO
ROTATIVO

No. 31555167

Nº DE OBLIGACION
30990036471

APELLIDOS Y NOMBRE DEL DEUDOR		C.C. O NIT DEL DEUDOR	FECHA DE PAGO		
Vivos Vongos Arzoid Elvira		31713941	AÑO	MES	DÍA
			2011	12	19

ABONO CARTERA

☐ PAGO CUOTA ☐ ABONO A CAPITAL ☐ OTROS

ABONO CARTERA HIPOTECARIA

No. CUOTAS A PAGAR ☐ ABONO A CAPITAL ☐ CANCELACIÓN TOTAL ☐

ABONO CARTERA CONSTRUCTOR

☐ INTERESES TRIMESTRALES ☐ ABONO EXTRAS O PRORRATAS ☐ CANCELACIÓN TOTAL ☐

ABONO CRÉDITO ROTATIVO

☐ CREDIÁGIL ☐ CREDIPAGOS VIRTUAL

CRÉDITO DIRECTO ☐ CÓDIGO DEL CONVENIO ☐

*SI EL TIPO DE ABONO ES DIFERENTE A LOS ANTERIORES, FAVOR DIRIGIRSE AL ÁREA DE SERVICIOS DE LA SUCURSAL

FORMA DE PAGO

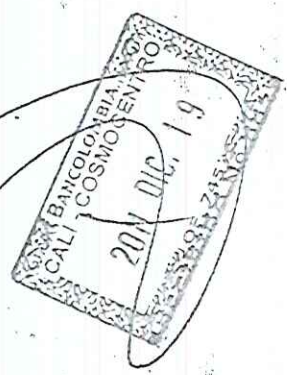
EFFECTIVO \$ 10.000

CHEQUE No. BANCO \$

DÉBITO A CUENTA CUENTA CORRIENTE ☐ CUENTA DE AHORROS ☐ \$

NUMERO

TOTAL A PAGAR \$ 10.000



CLIENTE

FIRMA Y SELLO PARA AUTORIZACIÓN DEL DÉBITO	FIRMA AUTORIZADA BANCO
--	------------------------

ÁREA PARA SELLO

VI/2010 Por favor elabore esta consignación en máquina o letra de imprenta legible, sin enmendaduras y sin dejar espacios en blanco que permitan alterar las cantidades. No utilice lápiz. F-495-V3
El Banco sólo ampara el efectivo y los datos indicados en el original de esta consignación. Si hubiere errores o faltantes, el Banco hará los ajustes necesarios en la cuenta correspondiente del cliente.

VIGILADO

COLOMBIA
LI COSMOCENTRO
2012 ENE 19
MINISTERIO DE TRANSPORTES
AEROPUERTO EL DOGUE

CLIENTE

ÁREA PARA
SELLO

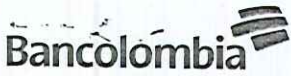
APELLIDOS Y NOMBRE DEL DEUDOR		C.C. O NIT. DEL DEUDOR	FECHA DE PAGO		
VIVAS VANEGAS ASTRID.		31713941.	ANO	MES	DIA
			2012	01	19

ABONO CARTERA

☒ PAGO CUOTA ☐ ABONO A CAPITAL ☐ OTROS

ABONO CARTERA HIPOTECARIA

No. CUOTAS A PAGAR ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 9 ☐ 10 ☐ 11 ☐ 12 ☐ 13 ☐ 14 ☐ 15 ☐ 16 ☐ 17 ☐ 18 ☐ 19 ☐ 20 ☐ 21 ☐ 22 ☐ 23 ☐ 24 ☐ 25 ☐ 26 ☐ 27 ☐ 28 ☐ 29 ☐ 30 ☐ 31 ☐ 32 ☐ 33 ☐ 34 ☐ 35 ☐ 36 ☐ 37 ☐ 38 ☐ 39 ☐ 40 ☐ 41 ☐ 42 ☐ 43 ☐ 44 ☐ 45 ☐ 46 ☐ 47 ☐ 48 ☐ 49 ☐ 50 ☐ 51 ☐ 52 ☐ 53 ☐ 54 ☐ 55 ☐ 56 ☐ 57 ☐ 58 ☐ 59 ☐ 60 ☐ 61 ☐ 62 ☐ 63 ☐ 64 ☐ 65 ☐ 66 ☐ 67 ☐ 68 ☐ 69 ☐ 70 ☐ 71 ☐ 72 ☐ 73 ☐ 74 ☐ 75 ☐ 76 ☐ 77 ☐ 78 ☐ 79 ☐ 80 ☐ 81 ☐ 82 ☐ 83 ☐ 84 ☐ 85 ☐ 86 ☐ 87 ☐ 88 ☐ 89 ☐ 90 ☐ 91 ☐ 92 ☐ 93 ☐ 94 ☐ 95 ☐ 96 ☐ 97 ☐ 98 ☐ 99 ☐ 100 ☐ 101 ☐ 102 ☐ 103 ☐ 104 ☐ 105 ☐ 106 ☐ 107 ☐ 108 ☐ 109 ☐ 110 ☐ 111 ☐ 112 ☐ 113 ☐ 114 ☐ 115 ☐ 116 ☐ 117 ☐ 118 ☐ 119 ☐ 120 ☐ 121 ☐ 122 ☐ 123 ☐ 124 ☐ 125 ☐ 126 ☐ 127 ☐ 128 ☐ 129 ☐ 130 ☐ 131 ☐ 132 ☐ 133 ☐ 134 ☐ 135 ☐ 136 ☐ 137 ☐ 138 ☐ 139 ☐ 140 ☐ 141 ☐ 142 ☐ 143 ☐ 144 ☐ 145 ☐ 146 ☐ 147 ☐ 148 ☐ 149 ☐ 150 ☐ 151 ☐ 152 ☐ 153 ☐ 154 ☐ 155 ☐ 156 ☐ 157 ☐ 158 ☐ 159 ☐ 160 ☐ 161 ☐ 162 ☐ 163 ☐ 164 ☐ 165 ☐ 166 ☐ 167 ☐ 168 ☐ 169 ☐ 170 ☐ 171 ☐ 172 ☐ 173 ☐ 174 ☐ 175 ☐ 176 ☐ 177 ☐ 178 ☐ 179 ☐ 180 ☐ 181 ☐ 182 ☐ 183 ☐ 184 ☐ 185 ☐ 186 ☐ 187 ☐ 188 ☐ 189 ☐ 190 ☐ 191 ☐ 192 ☐ 193 ☐ 194 ☐ 195 ☐ 196 ☐ 197 ☐ 198 ☐ 199 ☐ 200 ☐ 201 ☐ 202 ☐ 203 ☐ 204 ☐ 205 ☐ 206 ☐ 207 ☐ 208 ☐ 209 ☐ 210 ☐ 211 ☐ 212 ☐ 213 ☐ 214 ☐ 215 ☐ 216 ☐ 217 ☐ 218 ☐ 219 ☐ 220 ☐ 221 ☐ 222 ☐ 223 ☐ 224 ☐ 225 ☐ 226 ☐ 227 ☐ 228 ☐ 229 ☐ 230 ☐ 231 ☐ 232 ☐ 233 ☐ 234 ☐ 235 ☐ 236 ☐ 237 ☐ 238 ☐ 239 ☐ 240 ☐ 241 ☐ 242 ☐ 243 ☐ 244 ☐ 245 ☐ 246 ☐ 247 ☐ 248 ☐ 249 ☐ 250 ☐ 251 ☐ 252 ☐ 253 ☐ 254 ☐ 255 ☐ 256 ☐ 257 ☐ 258 ☐ 259 ☐ 260 ☐ 261 ☐ 262 ☐ 263 ☐ 264 ☐ 265 ☐ 266 ☐ 267 ☐ 268 ☐ 269 ☐ 270 ☐ 271 ☐ 272 ☐ 273 ☐ 274 ☐ 275 ☐ 276 ☐ 277 ☐ 278 ☐ 279 ☐ 280 ☐ 281 ☐ 282 ☐ 283 ☐ 284 ☐ 285 ☐ 286 ☐ 287 ☐ 288 ☐ 289 ☐ 290 ☐ 291 ☐ 292 ☐ 293 ☐ 294 ☐ 295 ☐ 296 ☐ 297 ☐ 298 ☐ 299 ☐ 300 ☐ 301 ☐ 302 ☐ 303 ☐ 304 ☐ 305 ☐ 306 ☐ 307 ☐ 308 ☐ 309 ☐ 310 ☐ 311 ☐ 312 ☐ 313 ☐ 314 ☐ 315 ☐ 316 ☐ 317 ☐ 318 ☐ 319 ☐ 320 ☐ 321 ☐ 322 ☐ 323 ☐ 324 ☐ 325 ☐ 326 ☐ 327 ☐ 328 ☐ 329 ☐ 330 ☐ 331 ☐ 332 ☐ 333 ☐ 334 ☐ 335 ☐ 336 ☐ 337 ☐ 338 ☐ 339 ☐ 340 ☐ 341 ☐ 342 ☐ 343 ☐ 344 ☐ 345 ☐ 346 ☐ 347 ☐ 348 ☐ 349 ☐ 350 ☐ 351 ☐ 352 ☐ 353 ☐ 354 ☐ 355 ☐ 356 ☐ 357 ☐ 358 ☐ 359 ☐ 360 ☐ 361 ☐ 362 ☐ 363 ☐ 364 ☐ 365 ☐ 366 ☐ 367 ☐ 368 ☐ 369 ☐ 370 ☐ 371 ☐ 372 ☐ 373 ☐ 374 ☐ 375 ☐ 376 ☐ 377 ☐ 378 ☐ 379 ☐ 380 ☐ 381 ☐ 382 ☐ 383 ☐ 384 ☐ 385 ☐ 386 ☐ 387 ☐ 388 ☐ 389 ☐ 390 ☐ 391 ☐ 392 ☐ 393 ☐ 394 ☐ 395 ☐ 396 ☐ 397 ☐ 398 ☐ 399 ☐ 400 ☐ 401 ☐ 402 ☐ 403 ☐ 404 ☐ 405 ☐ 406 ☐ 407 ☐ 408 ☐ 409 ☐ 410 ☐ 411 ☐ 412 ☐ 413 ☐ 414 ☐ 415 ☐ 416 ☐ 417 ☐ 418 ☐ 419 ☐ 420 ☐ 421 ☐ 422 ☐ 423 ☐ 424 ☐ 425 ☐ 426 ☐ 427 ☐ 428 ☐ 429 ☐ 430 ☐ 431 ☐ 432 ☐ 433 ☐ 434 ☐ 435 ☐ 436 ☐ 437 ☐ 438 ☐ 439 ☐ 440 ☐ 441 ☐ 442 ☐ 443 ☐ 444 ☐ 445 ☐ 446 ☐ 447 ☐ 448 ☐ 449 ☐ 450 ☐ 451 ☐ 452 ☐ 453 ☐ 454 ☐ 455 ☐ 456 ☐ 457 ☐ 458 ☐ 459 ☐ 460 ☐ 461 ☐ 462 ☐ 463 ☐ 464 ☐ 465 ☐ 466 ☐ 467 ☐ 468 ☐ 469 ☐ 470 ☐ 471 ☐ 472 ☐ 473 ☐ 474 ☐ 475 ☐ 476 ☐ 477 ☐ 478 ☐ 479 ☐ 480 ☐ 481 ☐ 482 ☐ 483 ☐ 484 ☐ 485 ☐ 486 ☐ 487 ☐ 488 ☐ 489 ☐ 490 ☐ 491 ☐ 492 ☐ 493 ☐ 494 ☐ 495 ☐ 496 ☐ 497 ☐ 498 ☐ 499 ☐ 500 ☐ 501 ☐ 502 ☐ 503 ☐ 504 ☐ 505 ☐ 506 ☐ 507 ☐ 508 ☐ 509 ☐ 510 ☐ 511 ☐ 512 ☐ 513 ☐ 514 ☐ 515 ☐ 516 ☐ 517 ☐ 518 ☐ 519 ☐ 520 ☐ 521 ☐ 522 ☐ 523 ☐ 524 ☐ 525 ☐ 526 ☐ 527 ☐ 528 ☐ 529 ☐ 530 ☐ 531 ☐ 532 ☐ 533 ☐ 534 ☐ 535 ☐ 536 ☐ 537 ☐ 538 ☐ 539 ☐ 540 ☐ 541 ☐ 542 ☐ 543 ☐ 544 ☐ 545 ☐ 546 ☐ 547 ☐ 548 ☐ 549 ☐ 550 ☐ 551 ☐ 552 ☐ 553 ☐ 554 ☐ 555 ☐ 556 ☐ 557 ☐ 558 ☐ 559 ☐ 560 ☐ 561 ☐ 562 ☐ 563 ☐ 564 ☐ 565 ☐ 566 ☐ 567 ☐ 568 ☐ 569 ☐ 570 ☐ 571 ☐ 572 ☐ 573 ☐ 574 ☐ 575 ☐ 576 ☐ 577 ☐ 578 ☐ 579 ☐ 580 ☐ 581 ☐ 582 ☐ 583 ☐ 584 ☐ 585 ☐ 586 ☐ 587 ☐ 588 ☐ 589 ☐ 590 ☐ 591 ☐ 592 ☐ 593 ☐ 594 ☐ 595 ☐ 596 ☐ 597 ☐ 598 ☐ 599 ☐ 600 ☐ 601 ☐ 602 ☐ 603 ☐ 604 ☐ 605 ☐ 606 ☐ 607 ☐ 608 ☐ 609 ☐ 610 ☐ 611 ☐ 612 ☐ 613 ☐ 614 ☐ 615 ☐ 616 ☐ 617 ☐ 618 ☐ 619 ☐ 620 ☐ 621 ☐ 622 ☐ 623 ☐ 624 ☐ 625 ☐ 626 ☐ 627 ☐ 628 ☐ 629 ☐ 630 ☐ 631 ☐ 632 ☐ 633 ☐ 634 ☐ 635 ☐ 636 ☐ 637 ☐ 638 ☐ 639 ☐ 640 ☐ 641 ☐ 642 ☐ 643 ☐ 644 ☐ 645 ☐ 646 ☐ 647 ☐ 648 ☐ 649 ☐ 650 ☐ 651 ☐ 652 ☐ 653 ☐ 654 ☐ 655 ☐ 656 ☐ 657 ☐ 658 ☐ 659 ☐ 660 ☐ 661 ☐ 662 ☐ 663 ☐ 664 ☐ 665 ☐ 666 ☐ 667 ☐ 668 ☐ 669 ☐ 670 ☐ 671 ☐ 672 ☐ 673 ☐ 674 ☐ 675 ☐ 676 ☐ 677 ☐ 678 ☐ 679 ☐ 680 ☐ 681 ☐ 682 ☐ 683 ☐ 684 ☐ 685 ☐ 686 ☐ 687 ☐ 688 ☐ 689 ☐ 690 ☐ 691 ☐ 692 ☐ 693 ☐ 694 ☐ 695 ☐ 696 ☐ 697 ☐ 698 ☐ 699 ☐ 700 ☐ 701 ☐ 702 ☐ 703 ☐ 704 ☐ 705 ☐ 706 ☐ 707 ☐ 708 ☐ 709 ☐ 710 ☐ 711 ☐ 712 ☐ 713 ☐ 714 ☐ 715 ☐ 716 ☐ 717 ☐ 718 ☐ 719 ☐ 720 ☐ 721 ☐ 722 ☐ 723 ☐ 724 ☐ 725 ☐ 726 ☐ 727 ☐ 728 ☐ 729 ☐ 730 ☐ 731 ☐ 732 ☐ 733 ☐ 734 ☐ 735 ☐ 736 ☐ 737 ☐ 738 ☐ 739 ☐ 740 ☐ 741 ☐ 742 ☐ 743 ☐ 744 ☐ 745 ☐ 746 ☐ 747 ☐ 748 ☐ 749 ☐ 750 ☐ 751 ☐ 752 ☐ 753 ☐ 754 ☐ 755 ☐ 756 ☐ 757 ☐ 758 ☐ 759 ☐ 760 ☐ 761 ☐ 762 ☐ 763 ☐ 764 ☐ 765 ☐ 766 ☐ 767 ☐ 768 ☐ 769 ☐ 770 ☐ 771 ☐ 772 ☐ 773 ☐ 774 ☐ 775 ☐ 776 ☐ 777 ☐ 778 ☐ 779 ☐ 780 ☐ 781 ☐ 782 ☐ 783 ☐ 784 ☐ 785 ☐ 786 ☐ 787 ☐ 788 ☐ 789 ☐ 790 ☐ 791 ☐ 792 ☐ 793 ☐ 794 ☐ 795 ☐ 796 ☐ 797 ☐ 798 ☐ 799 ☐ 800 ☐ 801 ☐ 802 ☐ 803 ☐ 804 ☐ 805 ☐ 806 ☐ 807 ☐ 808 ☐ 809 ☐ 810 ☐ 811 ☐ 812 ☐ 813 ☐ 814 ☐ 815 ☐ 816 ☐ 817 ☐ 818 ☐ 819 ☐ 820 ☐ 821 ☐ 822 ☐ 823 ☐ 824 ☐ 825 ☐ 826 ☐ 827 ☐ 828 ☐ 829 ☐ 830 ☐ 831 ☐ 832 ☐ 833 ☐ 834 ☐ 835 ☐ 836 ☐ 837 ☐ 838 ☐ 839 ☐ 840 ☐ 841 ☐ 842 ☐ 843 ☐ 844 ☐ 845 ☐ 846 ☐ 847 ☐ 848 ☐ 849 ☐ 850 ☐ 851 ☐ 852 ☐ 853 ☐ 854 ☐ 855 ☐ 856 ☐ 857 ☐ 858 ☐ 859 ☐ 860 ☐ 861 ☐ 862 ☐ 863 ☐ 864 ☐ 865 ☐ 866 ☐ 867 ☐ 868 ☐ 869 ☐ 870 ☐ 871 ☐ 872 ☐ 873 ☐ 874 ☐ 875 ☐ 876 ☐ 877 ☐ 878 ☐ 879 ☐ 880 ☐ 881 ☐ 882 ☐ 883 ☐ 884 ☐ 885 ☐ 886 ☐ 887 ☐ 888 ☐ 889 ☐ 890 ☐ 891 ☐ 892 ☐ 893 ☐ 894 ☐ 895 ☐ 896 ☐ 897 ☐ 898 ☐ 899 ☐ 900 ☐ 901 ☐ 902 ☐ 903 ☐ 904 ☐ 905 ☐ 906 ☐ 907 ☐ 908 ☐ 909 ☐ 910 ☐ 911 ☐ 912 ☐ 913 ☐ 914 ☐ 915 ☐ 916 ☐ 917 ☐ 918 ☐ 919 ☐ 920 ☐ 921 ☐ 922 ☐ 923 ☐ 924 ☐ 925 ☐ 926 ☐ 927 ☐ 928 ☐ 929 ☐ 930 ☐ 931 ☐ 932 ☐ 933 ☐ 934 ☐ 935 ☐ 936 ☐ 937 ☐ 938 ☐ 939 ☐ 940 ☐ 941 ☐ 942 ☐ 943 ☐ 944 ☐ 945 ☐ 946 ☐ 947 ☐ 948 ☐ 949 ☐ 950 ☐ 951 ☐ 952 ☐ 953 ☐ 954 ☐ 955 ☐ 956 ☐ 957 ☐ 958 ☐ 959 ☐ 960 ☐ 961 ☐ 962 ☐ 963 ☐ 964 ☐ 965 ☐ 966 ☐ 967 ☐ 968 ☐ 969 ☐ 970 ☐ 971 ☐ 972 ☐ 973 ☐ 974 ☐ 975 ☐ 976 ☐ 977 ☐ 978 ☐ 979 ☐ 980 ☐ 981 ☐ 982 ☐ 983 ☐ 984 ☐ 985 ☐ 986 ☐ 987 ☐ 988 ☐ 989 ☐ 990 ☐ 991 ☐ 992 ☐ 993 ☐ 994 ☐ 995 ☐ 996 ☐ 997 ☐ 998 ☐ 999 ☐ 1000 ☐ 1001 ☐ 1002 ☐ 1003 ☐ 1004 ☐ 1005 ☐ 1006 ☐ 1007 ☐ 1008 ☐ 1009 ☐ 1010 ☐ 1011 ☐ 1012 ☐ 1013 ☐ 1014 ☐ 1015 ☐ 1016 ☐ 1017 ☐ 1018 ☐ 1019 ☐ 1020 ☐ 1021 ☐ 1022 ☐ 1023 ☐ 1024 ☐ 1025 ☐ 1026 ☐ 1027 ☐ 1028 ☐ 1029 ☐ 1030 ☐ 1031 ☐ 1032 ☐ 1033 ☐ 1034 ☐ 1035 ☐ 1036 ☐ 1037 ☐ 1038 ☐ 1039 ☐ 1040 ☐ 1041 ☐ 1042 ☐ 1043 ☐ 1044 ☐ 1045 ☐ 1046 ☐ 1047 ☐ 1048 ☐ 1049 ☐ 1050 ☐ 1051 ☐ 1052 ☐ 1053 ☐ 1054 ☐ 1055 ☐ 1056 ☐ 1057 ☐ 1058 ☐ 1059 ☐ 1060 ☐ 1061 ☐ 1062 ☐ 1063 ☐ 1064 ☐ 1065 ☐ 1066 ☐ 1067 ☐ 1068 ☐ 1069 ☐ 1070 ☐ 1071 ☐ 1072 ☐ 1073 ☐ 1074 ☐ 1075 ☐ 1076 ☐ 1077 ☐ 1078 ☐ 1079 ☐ 1080 ☐ 1081 ☐ 1082 ☐ 1083 ☐ 1084 ☐ 1085 ☐ 1086 ☐ 1087 ☐ 1088 ☐ 1089 ☐ 1090 ☐ 1091 ☐ 1092 ☐ 1093 ☐ 1094 ☐ 1095 ☐ 1096 ☐ 1097 ☐ 1098 ☐ 1099 ☐ 1100 ☐ 1101 ☐ 1102 ☐ 1103 ☐ 1104 ☐ 1105 ☐ 1106 ☐ 1107 ☐ 1108 ☐ 1109 ☐ 1110 ☐ 1111 ☐ 1112 ☐ 1113 ☐ 1114 ☐ 1115 ☐ 1116 ☐ 1117 ☐ 1118 ☐ 1119 ☐ 1120 ☐ 1121 ☐ 1122 ☐ 1123 ☐ 1124 ☐ 1125 ☐ 1126 ☐ 1127 ☐ 1128 ☐ 1129 ☐ 1130 ☐ 1131 ☐ 1132 ☐ 1133 ☐ 1134 ☐ 1135 ☐ 1136 ☐ 1137 ☐ 1138 ☐ 1139 ☐ 1140 ☐ 1141 ☐ 1142 ☐ 1143 ☐ 1144 ☐ 1145 ☐ 1146 ☐ 1147 ☐ 1148 ☐ 1149 ☐ 1150 ☐ 1151 ☐ 1152 ☐ 1153 ☐ 1154 ☐ 1155 ☐ 1156 ☐ 1157 ☐ 1158 ☐ 1159 ☐ 1160 ☐ 1161 ☐ 1162 ☐ 1163 ☐ 1164 ☐ 1165 ☐ 1166 ☐ 1167 ☐ 1168 ☐ 1169 ☐ 1170 ☐ 1171 ☐ 1172 ☐ 1173 ☐ 1174 ☐ 1175 ☐ 1176



NIT: 890.903.938-8

COMPROBANTE DE PAGO
CARTERA Y CRÉDITO
ROTATIVO

No. 29694623

Nº DE OBLIGACION

30990036471

20800

APELLIDOS Y NOMBRE DEL DEUDOR	C.C. O NIT DEL DEUDOR	FECHA DE PAGO
VINAS VANEGAS ASTRID.	31713941	2012 02 13

ABONO CARTERA		
☒ PAGO CUOTA	☐ ABONO A CAPITAL	☐ OTROS

ABONO CARTERA HIPOTECARIA		
No. CUOTAS A PAGAR	☐ ABONO A CAPITAL	☐ CANCELACIÓN TOTAL

ABONO CARTERA CONSTRUCTOR		
☐ INTERESES TRIMESTRALES	☐ ABONO EXTRAS O PRORRATAS	☐ CANCELACIÓN TOTAL

NÚMERO RADICACIÓN

ABONO CRÉDITO ROTATIVO	
☐ CREDIÁGIL	☐ CREDIPAGOS VIRTUAL

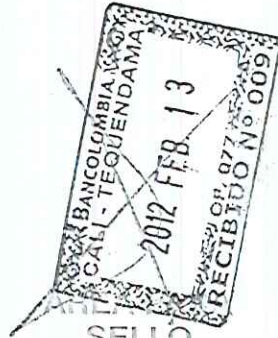
CRÉDITO DIRECTO	CÓDIGO DEL CONVENIO
-----------------	---------------------

*SI EL TIPO DE ABONO ES DIFERENTE A LOS ANTERIORES, FAVOR DIRIGIRSE AL ÁREA DE SERVICIOS DE LA SUCURSAL.

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	\$ 260.000
CHEQUE No.	BANCO \$
DÉBITO A CUENTA	CUENTA CORRIENTE ☐ CUENTA DE AHORROS ☐ \$
NÚMERO	
TOTAL A PAGAR	\$ 260.000

FIRMA Y SELLO PARA AUTORIZACIÓN DEL DÉBITO	FIRMA AUTORIZADA BANCO
--	------------------------

VI/2010 Por favor elabore esta consignación en máquina o letra de imprenta legible, sin enmendaduras y sin dejar espacios en blanco que permitan alterar las cantidades. No utilice lápiz. F-495-V3
El Banco sólo ampara el efectivo y los datos indicados en el original de esta consignación. Si hubiere errores o faltantes, el Banco hará los ajustes necesarios en la cuenta correspondiente del cliente.



CLIENTE

SELLO



COMPROBANTE DE PAGO
CARTERA Y CRÉDITO
ROTATIVO

No. 31555327

NIT. 890.903.938-8

APELLIDOS Y NOMBRE DEL DEUDOR		C.G. O NIT. DEL DEUDOR	No. DE OBLIGACIÓN	
VIVAS VANEGAS ASTILLO		3133941	30990036471	
		FECHA DE PAGO		
		AÑO MES DÍA		
		2012 02 11		

ABONO CARTERA

☒ PAGO CUOTA ☐ ABONO A CAPITAL ☐ OTROS

ABONO CARTERA HIPOTECARIA

No. CUOTAS A PAGAR ☐ ABONO A CAPITAL ☐ CANCELACIÓN TOTAL

ABONO CARTERA CONSTRUCTOR

☐ INTERESES TRIMESTRALES ☐ ABONO EXTRAS O PRORRATAS ☐ CANCELACIÓN TOTAL

NÚMERO RADICACIÓN

ABONO CRÉDITO ROTATIVO

☐ CREDIÁGIL ☐ CREDIPAGOS VIRTUAL

CRÉDITO DIRECTO ☐ CÓDIGO DEL CONVENIO

*SI EL TIPO DE ABONO ES DIFERENTE A LOS ANTERIORES, FAVOR DIRIGIRSE AL ÁREA DE SERVICIOS DE LA SUCURSAL.

FORMA DE PAGO

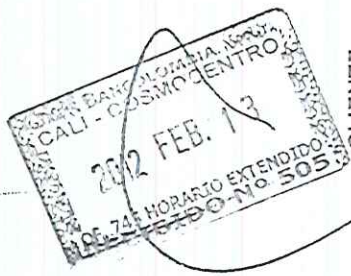
EFFECTIVO- \$ 261.121

CHEQUE No. BANCO \$

DÉBITO A CUENTA CUENTA CORRIENTE ☐ CUENTA DE AHORROS ☐ \$

NÚMERO

TOTAL A PAGAR \$ 261.121



CLIENTE

ÁREA PARA SELLO

FIRMA Y SELLO PARA AUTORIZACIÓN DEL DÉBITO	FIRMA AUTORIZADA BANCO
--	------------------------

VI/2010 Por favor elabore esta consignación en máquina o letra de imprenta legible, sin enmendaduras y sin dejar espacios en blanco que permitan alterar las cantidades. No utilice lápiz. F-495-V3
El Banco sólo ampara el efectivo y los datos indicados en el original de esta consignación. Si hubiere errores o faltantes, el Banco hará los ajustes necesarios en la cuenta correspondiente del cliente.



NIT. 890.903.938-8

COMPROBANTE DE PAGO
CARTERA Y CRÉDITO
ROTATIVO

No. 29612623

No. DE OBLIGACIÓN
30990036471

APELLIDOS Y NOMBRE DEL DEUDOR		C.C. O NIT. DEL DEUDOR	FECHA DE PAGO
Vivas Vanegas Astrid Elva		31713941	ANO 2012 MES 04 DIA 02

ABONO CARTERA

☒ PAGO CUOTA ☐ ABONO A CAPITAL ☐ OTROS

ABONO CARTERA HIPOTECARIA

No. CUOTAS A PAGAR ☐ ABONO A CAPITAL ☐ CANCELACIÓN TOTAL

ABONO CARTERA CONSTRUCTIVA

☐ INTERESES TRIMESTRALES ☐ ABONO EXTRAS O PRORRATAS ☐ CANCELACIÓN TOTAL

NÚMERO RADICACIÓN

ABONO CRÉDITO ROTATIVO

☐ CRÉDITO DIRECTO ☐ CÓDIGO DEL CONVENIO

☐ CREDIPAGOS VIRTUAL

*SI EL TIPO DE ABONO ES DIFERENTE A LOS ANTERIORES, FAVOR DIRIGIRSE AL ÁREA DE SERVICIOS DE LA SUZUNAL.

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	\$ 263.606
CHEQUE No. BANCO	\$
DÉBITO A CUENTA CUENTA CORRIENTE ☐ CUENTA DE AHORROS ☐	\$
NÚMERO	
TOTAL A PAGAR	\$ 263.606

FIRMA Y SELLO PARA AUTORIZACIÓN DEL DÉBITO	FIRMA AUTORIZADA BANCO
--	------------------------

VI/2010 Por favor elabore esta consignación en máquina o letra de imprenta legible, sin enmendaduras y sin dejar espacios en blanco que permitan alterar las cantidades. No utilice lápiz. F-495-V3
El Banco sólo ampara el efectivo y los datos indicados en el original de esta consignación. Si hubiere errores o faltantes, el Banco hará los ajustes necesarios en la cuenta correspondiente del cliente.



CLIENTE

ÁREA PARA SELLO

Bancolombia

COMPROBANTE DE PAGO
CARTERA Y CRÉDITO
ROTATIVO

No. 29694624

NIT. 390.903.938-8

Nº. DE OBLIGACIÓN

30990036471

APELLIDOS Y NOMBRE DEL DEUDOR	C.C. O NIT DEL DEUDOR	FECHA DE PAGO
VANEGAS ASTEID	3172941	2012 MES DÍA

ABONO CARTERA

☒ PAGO CUOTA ☐ ABONO A CAPITAL ☐ OTROS

ABONO CARTERA HIPOTECARIA

No. CUOTAS A PAGAR ☐ ABONO A CAPITAL ☐ CANCELACIÓN TOTAL

ABONO CARTERA CONSTRUCTOR

☐ INTERESES TRIMESTRALES ☐ ABONO EXTRAS O PRORRATAS ☐ CANCELACIÓN TOTAL

ABONO CRÉDITO ROTATIVO

☐ CREDIÁGIL ☐ CREDIPAGOS VIRTUAL

CRÉDITO DIRECTO

☐ CÓDIGO DEL CONVENIO

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO \$ 264.000

CHEQUE No. BANCO \$

DÉBITO A CUENTA CUENTA CORRIENTE CUENTA DE AHORROS \$

NUMERO

TOTAL A PAGAR \$ 264.000

FIRMA Y SELLO PARA AUTORIZACIÓN DEL DÉBITO

FIRMA AUTORIZADA BANCO

VI/2010 Por favor elabore esta consignación en máquina o letra de imprenta legible, sin enmendaduras y sin dejar espacios en blanco que permitan alterar las cantidades. No utilice lápiz. F-495-V3



CLIENTE

2099



COMPROBANTE DE PAGO
CARTERA Y CRÉDITO
ROTATIVO

No. 29694647

NT. 890.903.938-8.

No. DE OBLIGACION			
30990036471			
FECHA DE PAGO	ANO	MES	DIA
	2012	10	19

APELLIDOS Y NOMBRE DEL DEUDOR		C.C. O NIT. DEL DEUDOR	
VIVAS VANEGAS ASTRID		31713941	

ABONO CARTERA		
☒ PAGO CUOTA	☐ ABONO A CAPITAL	☐ OTROS

ABONO CARTERA HIPOTECARIA		
☐ CANCELACIÓN TOTAL	☐ ABONO A CAPITAL	☐ CANCELACIÓN TOTAL

ABONO CARTERA CONSTRUCCIÓN		
☐ INTERESES TRIMESTRALES	☐ ABONO EXTRAS	☐ CANCELACIÓN TOTAL

ABONO CREDITO ROTATIVO		
☐ CREDITO DIRECTO	☐ CREDITO VIRTUAL	☐ CANCELACIÓN TOTAL

CREDITO DIRECTO		
CÓDIGO DEL CONVENIO		

*SI EL TIPO DE ABONO ES DIFERENTE A LOS ANTERIORES, FAVOR DIRIGIRSE AL ÁREA DE SERVICIOS DE LA SUCURSAL.

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	\$ 266.400
CHEQUE No.	BANCO
DÉBITO A CUENTA	CUENTA CORRIENTE
CUENTA DE AHORROS	
NUMERO	
TOTAL A PAGAR	\$ 266.400



FIRMA Y SELLO PARA AUTORIZACIÓN DEL DÉBITO	FIRMA AUTORIZADA BANCO
--	------------------------

VI/2010 Por favor elaborar esta consignación en máquina o letra de imprenta legible, sin enmendaduras y sin dejar espacios en blanco que permitan alterar las cantidades. No utilice lápiz. F-495-V3
El Banco sólo ampara el efectivo y los datos indicados en el original de esta consignación. Si hubiere errores o faltantes, el Banco hará los ajustes necesarios en la cuenta correspondiente del cliente.

APELLIDOS Y NOMBRE DEL DEUDOR		C.C. O NIT. DEL DEUDOR	FECHA DE PAGO	
VIVAS VAREGAS ASTRID.		31713941.	2012	08/17

ABONO CARTERA

☒ PAGO CUOTA ☐ ABONO A CAPITAL ☐ OTROS

ABONO CARTERA HIPOTECARIA

No. CUOTAS A PAGAR ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 9 ☐ 10 ☐ 11 ☐ 12 ☐ 13 ☐ 14 ☐ 15 ☐ 16 ☐ 17 ☐ 18 ☐ 19 ☐ 20 ☐ 21 ☐ 22 ☐ 23 ☐ 24 ☐ 25 ☐ 26 ☐ 27 ☐ 28 ☐ 29 ☐ 30 ☐ 31 ☐ 32 ☐ 33 ☐ 34 ☐ 35 ☐ 36 ☐ 37 ☐ 38 ☐ 39 ☐ 40 ☐ 41 ☐ 42 ☐ 43 ☐ 44 ☐ 45 ☐ 46 ☐ 47 ☐ 48 ☐ 49 ☐ 50 ☐ 51 ☐ 52 ☐ 53 ☐ 54 ☐ 55 ☐ 56 ☐ 57 ☐ 58 ☐ 59 ☐ 60 ☐ 61 ☐ 62 ☐ 63 ☐ 64 ☐ 65 ☐ 66 ☐ 67 ☐ 68 ☐ 69 ☐ 70 ☐ 71 ☐ 72 ☐ 73 ☐ 74 ☐ 75 ☐ 76 ☐ 77 ☐ 78 ☐ 79 ☐ 80 ☐ 81 ☐ 82 ☐ 83 ☐ 84 ☐ 85 ☐ 86 ☐ 87 ☐ 88 ☐ 89 ☐ 90 ☐ 91 ☐ 92 ☐ 93 ☐ 94 ☐ 95 ☐ 96 ☐ 97 ☐ 98 ☐ 99 ☐ 100 ☐ 101 ☐ 102 ☐ 103 ☐ 104 ☐ 105 ☐ 106 ☐ 107 ☐ 108 ☐ 109 ☐ 110 ☐ 111 ☐ 112 ☐ 113 ☐ 114 ☐ 115 ☐ 116 ☐ 117 ☐ 118 ☐ 119 ☐ 120 ☐ 121 ☐ 122 ☐ 123 ☐ 124 ☐ 125 ☐ 126 ☐ 127 ☐ 128 ☐ 129 ☐ 130 ☐ 131 ☐ 132 ☐ 133 ☐ 134 ☐ 135 ☐ 136 ☐ 137 ☐ 138 ☐ 139 ☐ 140 ☐ 141 ☐ 142 ☐ 143 ☐ 144 ☐ 145 ☐ 146 ☐ 147 ☐ 148 ☐ 149 ☐ 150 ☐ 151 ☐ 152 ☐ 153 ☐ 154 ☐ 155 ☐ 156 ☐ 157 ☐ 158 ☐ 159 ☐ 160 ☐ 161 ☐ 162 ☐ 163 ☐ 164 ☐ 165 ☐ 166 ☐ 167 ☐ 168 ☐ 169 ☐ 170 ☐ 171 ☐ 172 ☐ 173 ☐ 174 ☐ 175 ☐ 176 ☐ 177 ☐ 178 ☐ 179 ☐ 180 ☐ 181 ☐ 182 ☐ 183 ☐ 184 ☐ 185 ☐ 186 ☐ 187 ☐ 188 ☐ 189 ☐ 190 ☐ 191 ☐ 192 ☐ 193 ☐ 194 ☐ 195 ☐ 196 ☐ 197 ☐ 198 ☐ 199 ☐ 200 ☐ 201 ☐ 202 ☐ 203 ☐ 204 ☐ 205 ☐ 206 ☐ 207 ☐ 208 ☐ 209 ☐ 210 ☐ 211 ☐ 212 ☐ 213 ☐ 214 ☐ 215 ☐ 216 ☐ 217 ☐ 218 ☐ 219 ☐ 220 ☐ 221 ☐ 222 ☐ 223 ☐ 224 ☐ 225 ☐ 226 ☐ 227 ☐ 228 ☐ 229 ☐ 230 ☐ 231 ☐ 232 ☐ 233 ☐ 234 ☐ 235 ☐ 236 ☐ 237 ☐ 238 ☐ 239 ☐ 240 ☐ 241 ☐ 242 ☐ 243 ☐ 244 ☐ 245 ☐ 246 ☐ 247 ☐ 248 ☐ 249 ☐ 250 ☐ 251 ☐ 252 ☐ 253 ☐ 254 ☐ 255 ☐ 256 ☐ 257 ☐ 258 ☐ 259 ☐ 260 ☐ 261 ☐ 262 ☐ 263 ☐ 264 ☐ 265 ☐ 266 ☐ 267 ☐ 268 ☐ 269 ☐ 270 ☐ 271 ☐ 272 ☐ 273 ☐ 274 ☐ 275 ☐ 276 ☐ 277 ☐ 278 ☐ 279 ☐ 280 ☐ 281 ☐ 282 ☐ 283 ☐ 284 ☐ 285 ☐ 286 ☐ 287 ☐ 288 ☐ 289 ☐ 290 ☐ 291 ☐ 292 ☐ 293 ☐ 294 ☐ 295 ☐ 296 ☐ 297 ☐ 298 ☐ 299 ☐ 300 ☐ 301 ☐ 302 ☐ 303 ☐ 304 ☐ 305 ☐ 306 ☐ 307 ☐ 308 ☐ 309 ☐ 310 ☐ 311 ☐ 312 ☐ 313 ☐ 314 ☐ 315 ☐ 316 ☐ 317 ☐ 318 ☐ 319 ☐ 320 ☐ 321 ☐ 322 ☐ 323 ☐ 324 ☐ 325 ☐ 326 ☐ 327 ☐ 328 ☐ 329 ☐ 330 ☐ 331 ☐ 332 ☐ 333 ☐ 334 ☐ 335 ☐ 336 ☐ 337 ☐ 338 ☐ 339 ☐ 340 ☐ 341 ☐ 342 ☐ 343 ☐ 344 ☐ 345 ☐ 346 ☐ 347 ☐ 348 ☐ 349 ☐ 350 ☐ 351 ☐ 352 ☐ 353 ☐ 354 ☐ 355 ☐ 356 ☐ 357 ☐ 358 ☐ 359 ☐ 360 ☐ 361 ☐ 362 ☐ 363 ☐ 364 ☐ 365 ☐ 366 ☐ 367 ☐ 368 ☐ 369 ☐ 370 ☐ 371 ☐ 372 ☐ 373 ☐ 374 ☐ 375 ☐ 376 ☐ 377 ☐ 378 ☐ 379 ☐ 380 ☐ 381 ☐ 382 ☐ 383 ☐ 384 ☐ 385 ☐ 386 ☐ 387 ☐ 388 ☐ 389 ☐ 390 ☐ 391 ☐ 392 ☐ 393 ☐ 394 ☐ 395 ☐ 396 ☐ 397 ☐ 398 ☐ 399 ☐ 400 ☐ 401 ☐ 402 ☐ 403 ☐ 404 ☐ 405 ☐ 406 ☐ 407 ☐ 408 ☐ 409 ☐ 410 ☐ 411 ☐ 412 ☐ 413 ☐ 414 ☐ 415 ☐ 416 ☐ 417 ☐ 418 ☐ 419 ☐ 420 ☐ 421 ☐ 422 ☐ 423 ☐ 424 ☐ 425 ☐ 426 ☐ 427 ☐ 428 ☐ 429 ☐ 430 ☐ 431 ☐ 432 ☐ 433 ☐ 434 ☐ 435 ☐ 436 ☐ 437 ☐ 438 ☐ 439 ☐ 440 ☐ 441 ☐ 442 ☐ 443 ☐ 444 ☐ 445 ☐ 446 ☐ 447 ☐ 448 ☐ 449 ☐ 450 ☐ 451 ☐ 452 ☐ 453 ☐ 454 ☐ 455 ☐ 456 ☐ 457 ☐ 458 ☐ 459 ☐ 460 ☐ 461 ☐ 462 ☐ 463 ☐ 464 ☐ 465 ☐ 466 ☐ 467 ☐ 468 ☐ 469 ☐ 470 ☐ 471 ☐ 472 ☐ 473 ☐ 474 ☐ 475 ☐ 476 ☐ 477 ☐ 478 ☐ 479 ☐ 480 ☐ 481 ☐ 482 ☐ 483 ☐ 484 ☐ 485 ☐ 486 ☐ 487 ☐ 488 ☐ 489 ☐ 490 ☐ 491 ☐ 492 ☐ 493 ☐ 494 ☐ 495 ☐ 496 ☐ 497 ☐ 498 ☐ 499 ☐ 500 ☐ 501 ☐ 502 ☐ 503 ☐ 504 ☐ 505 ☐ 506 ☐ 507 ☐ 508 ☐ 509 ☐ 510 ☐ 511 ☐ 512 ☐ 513 ☐ 514 ☐ 515 ☐ 516 ☐ 517 ☐ 518 ☐ 519 ☐ 520 ☐ 521 ☐ 522 ☐ 523 ☐ 524 ☐ 525 ☐ 526 ☐ 527 ☐ 528 ☐ 529 ☐ 530 ☐ 531 ☐ 532 ☐ 533 ☐ 534 ☐ 535 ☐ 536 ☐ 537 ☐ 538 ☐ 539 ☐ 540 ☐ 541 ☐ 542 ☐ 543 ☐ 544 ☐ 545 ☐ 546 ☐ 547 ☐ 548 ☐ 549 ☐ 550 ☐ 551 ☐ 552 ☐ 553 ☐ 554 ☐ 555 ☐ 556 ☐ 557 ☐ 558 ☐ 559 ☐ 560 ☐ 561 ☐ 562 ☐ 563 ☐ 564 ☐ 565 ☐ 566 ☐ 567 ☐ 568 ☐ 569 ☐ 570 ☐ 571 ☐ 572 ☐ 573 ☐ 574 ☐ 575 ☐ 576 ☐ 577 ☐ 578 ☐ 579 ☐ 580 ☐ 581 ☐ 582 ☐ 583 ☐ 584 ☐ 585 ☐ 586 ☐ 587 ☐ 588 ☐ 589 ☐ 590 ☐ 591 ☐ 592 ☐ 593 ☐ 594 ☐ 595 ☐ 596 ☐ 597 ☐ 598 ☐ 599 ☐ 600 ☐ 601 ☐ 602 ☐ 603 ☐ 604 ☐ 605 ☐ 606 ☐ 607 ☐ 608 ☐ 609 ☐ 610 ☐ 611 ☐ 612 ☐ 613 ☐ 614 ☐ 615 ☐ 616 ☐ 617 ☐ 618 ☐ 619 ☐ 620 ☐ 621 ☐ 622 ☐ 623 ☐ 624 ☐ 625 ☐ 626 ☐ 627 ☐ 628 ☐ 629 ☐ 630 ☐ 631 ☐ 632 ☐ 633 ☐ 634 ☐ 635 ☐ 636 ☐ 637 ☐ 638 ☐ 639 ☐ 640 ☐ 641 ☐ 642 ☐ 643 ☐ 644 ☐ 645 ☐ 646 ☐ 647 ☐ 648 ☐ 649 ☐ 650 ☐ 651 ☐ 652 ☐ 653 ☐ 654 ☐ 655 ☐ 656 ☐ 657 ☐ 658 ☐ 659 ☐ 660 ☐ 661 ☐ 662 ☐ 663 ☐ 664 ☐ 665 ☐ 666 ☐ 667 ☐ 668 ☐ 669 ☐ 670 ☐ 671 ☐ 672 ☐ 673 ☐ 674 ☐ 675 ☐ 676 ☐ 677 ☐ 678 ☐ 679 ☐ 680 ☐ 681 ☐ 682 ☐ 683 ☐ 684 ☐ 685 ☐ 686 ☐ 687 ☐ 688 ☐ 689 ☐ 690 ☐ 691 ☐ 692 ☐ 693 ☐ 694 ☐ 695 ☐ 696 ☐ 697 ☐ 698 ☐ 699 ☐ 700 ☐ 701 ☐ 702 ☐ 703 ☐ 704 ☐ 705 ☐ 706 ☐ 707 ☐ 708 ☐ 709 ☐ 710 ☐ 711 ☐ 712 ☐ 713 ☐ 714 ☐ 715 ☐ 716 ☐ 717 ☐ 718 ☐ 719 ☐ 720 ☐ 721 ☐ 722 ☐ 723 ☐ 724 ☐ 725 ☐ 726 ☐ 727 ☐ 728 ☐ 729 ☐ 730 ☐ 731 ☐ 732 ☐ 733 ☐ 734 ☐ 735 ☐ 736 ☐ 737 ☐ 738 ☐ 739 ☐ 740 ☐ 741 ☐ 742 ☐ 743 ☐ 744 ☐ 745 ☐ 746 ☐ 747 ☐ 748 ☐ 749 ☐ 750 ☐ 751 ☐ 752 ☐ 753 ☐ 754 ☐ 755 ☐ 756 ☐ 757 ☐ 758 ☐ 759 ☐ 760 ☐ 761 ☐ 762 ☐ 763 ☐ 764 ☐ 765 ☐ 766 ☐ 767 ☐ 768 ☐ 769 ☐ 770 ☐ 771 ☐ 772 ☐ 773 ☐ 774 ☐ 775 ☐ 776 ☐ 777 ☐ 778 ☐ 779 ☐ 780 ☐ 781 ☐ 782 ☐ 783 ☐ 784 ☐ 785 ☐ 786 ☐ 787 ☐ 788 ☐ 789 ☐ 790 ☐ 791 ☐ 792 ☐ 793 ☐ 794 ☐ 795 ☐ 796 ☐ 797 ☐ 798 ☐ 799 ☐ 800 ☐ 801 ☐ 802 ☐ 803 ☐ 804 ☐ 805 ☐ 806 ☐ 807 ☐ 808 ☐ 809 ☐ 810 ☐ 811 ☐ 812 ☐ 813 ☐ 814 ☐ 815 ☐ 816 ☐ 817 ☐ 818 ☐ 819 ☐ 820 ☐ 821 ☐ 822 ☐ 823 ☐ 824 ☐ 825 ☐ 826 ☐ 827 ☐ 828 ☐ 829 ☐ 830 ☐ 831 ☐ 832 ☐ 833 ☐ 834 ☐ 835 ☐ 836 ☐ 837 ☐ 838 ☐ 839 ☐ 840 ☐ 841 ☐ 842 ☐ 843 ☐ 844 ☐ 845 ☐ 846 ☐ 847 ☐ 848 ☐ 849 ☐ 850 ☐ 851 ☐ 852 ☐ 853 ☐ 854 ☐ 855 ☐ 856 ☐ 857 ☐ 858 ☐ 859 ☐ 860 ☐ 861 ☐ 862 ☐ 863 ☐ 864 ☐ 865 ☐ 866 ☐ 867 ☐ 868 ☐ 869 ☐ 870 ☐ 871 ☐ 872 ☐ 873 ☐ 874 ☐ 875 ☐ 876 ☐ 877 ☐ 878 ☐ 879 ☐ 880 ☐ 881 ☐ 882 ☐ 883 ☐ 884 ☐ 885 ☐ 886 ☐ 887 ☐ 888 ☐ 889 ☐ 890 ☐ 891 ☐ 892 ☐ 893 ☐ 894 ☐ 895 ☐ 896 ☐ 897 ☐ 898 ☐ 899 ☐ 900 ☐ 901 ☐ 902 ☐ 903 ☐ 904 ☐ 905 ☐ 906 ☐ 907 ☐ 908 ☐ 909 ☐ 910 ☐ 911 ☐ 912 ☐ 913 ☐ 914 ☐ 915 ☐ 916 ☐ 917 ☐ 918 ☐ 919 ☐ 920 ☐ 921 ☐ 922 ☐ 923 ☐ 924 ☐ 925 ☐ 926 ☐ 927 ☐ 928 ☐ 929 ☐ 930 ☐ 931 ☐ 932 ☐ 933 ☐ 934 ☐ 935 ☐ 936 ☐ 937 ☐ 938 ☐ 939 ☐ 940 ☐ 941 ☐ 942 ☐ 943 ☐ 944 ☐ 945 ☐ 946 ☐ 947 ☐ 948 ☐ 949 ☐ 950 ☐ 951 ☐ 952 ☐ 953 ☐ 954 ☐ 955 ☐ 956 ☐ 957 ☐ 958 ☐ 959 ☐ 960 ☐ 961 ☐ 962 ☐ 963 ☐ 964 ☐ 965 ☐ 966 ☐ 967 ☐ 968 ☐ 969 ☐ 970 ☐ 971 ☐ 972 ☐ 973 ☐ 974 ☐ 975 ☐ 976 ☐ 977 ☐ 978 ☐ 979 ☐ 980 ☐ 981 ☐ 982 ☐ 983 ☐ 984 ☐ 985 ☐ 986 ☐ 987 ☐ 988 ☐ 989 ☐ 990 ☐ 991 ☐ 992 ☐ 993 ☐ 994 ☐ 995 ☐ 996 ☐ 997 ☐ 998 ☐ 999 ☐ 1000 ☐ 1001 ☐ 1002 ☐ 1003 ☐ 1004 ☐ 1005 ☐ 1006 ☐ 1007 ☐ 1008 ☐ 1009 ☐ 1010 ☐ 1011 ☐ 1012 ☐ 1013 ☐ 1014 ☐ 1015 ☐ 1016 ☐ 1017 ☐ 1018 ☐ 1019 ☐ 1020 ☐ 1021 ☐ 1022 ☐ 1023 ☐ 1024 ☐ 1025 ☐ 1026 ☐ 1027 ☐ 1028 ☐ 1029 ☐ 1030 ☐ 1031 ☐ 1032 ☐ 1033 ☐ 1034 ☐ 1035 ☐ 1036 ☐ 1037 ☐ 1038 ☐ 1039 ☐ 1040 ☐ 1041 ☐ 1042 ☐ 1043 ☐ 1044 ☐ 1045 ☐ 1046 ☐ 1047 ☐ 1048 ☐ 1049 ☐ 1050 ☐ 1051 ☐ 1052 ☐ 1053 ☐ 1054 ☐ 1055 ☐ 1056 ☐ 1057 ☐ 1058 ☐ 1059 ☐ 1060 ☐ 1061 ☐ 1062 ☐ 1063 ☐ 1064 ☐ 1065 ☐ 1066 ☐ 1067 ☐ 1068 ☐ 1069 ☐ 1070 ☐ 1071 ☐ 1072 ☐ 1073 ☐ 1074 ☐ 1075 ☐ 1076 ☐ 1077 ☐ 1078 ☐ 1079 ☐ 1080 ☐ 1081 ☐ 1082 ☐ 1083 ☐ 1084 ☐ 1085 ☐ 1086 ☐ 1087 ☐ 1088 ☐ 1089 ☐ 1090 ☐ 1091 ☐ 1092 ☐ 1093 ☐ 1094 ☐ 1095 ☐ 1096 ☐ 1097 ☐ 1098 ☐ 1099 ☐ 1100 ☐ 1101 ☐ 1102 ☐ 1103 ☐ 1104 ☐ 1105 ☐ 1106 ☐ 1107 ☐ 1108 ☐ 1109 ☐ 1110 ☐ 1111 ☐ 1112 ☐ 1113 ☐ 1114 ☐ 1115 ☐ 1116 ☐ 1117 ☐ 1118 ☐ 1119 ☐ 1120 ☐ 1121 ☐ 1122 ☐ 1123 ☐ 1124 ☐ 1125 ☐ 1126 ☐ 1127 ☐ 1128 ☐ 1129 ☐ 1130 ☐ 1131 ☐ 1132 ☐ 1133 ☐ 1134 ☐ 1135 ☐ 1136 ☐ 1137 ☐ 1138 ☐ 1139 ☐ 1140 ☐ 1141 ☐ 1142 ☐ 1143 ☐ 1144 ☐ 1145 ☐ 1146 ☐ 1147 ☐ 1148 ☐ 1149 ☐ 1150 ☐ 1151 ☐ 1152 ☐ 1153 ☐ 1154 ☐ 1155 ☐ 1156 ☐ 1157 ☐ 1158 ☐ 1159 ☐ 1160 ☐ 1161 ☐ 1162 ☐ 1163 ☐ 1164 ☐ 1165 ☐ 1166 ☐ 1167 ☐ 1168 ☐ 1169 ☐ 1170 ☐ 1171 ☐ 1172 ☐ 1173 ☐ 1174 ☐ 1175 ☐ 1176 ☐ 1177 ☐ 1178 ☐ 1179 ☐ 11



COMPROBANTE DE PAGO
CARTERA Y CRÉDITO
ROTATIVO

No. 32690198

NIT. 890.903.938-8

No. DE OBLIGACIÓN

30990036471

APELLIDOS Y NOMBRE DEL DEUDOR		C.C. O NIT DEL DEUDOR	FECHA DE PAGO	
VIVAS VANEGAS ASTRID		31713941	AÑO 2012	MES 10 DÍA 17

ABONO CARTERA

☒ PAGO CUOTA ☐ ABONO A CAPITAL ☐ OTROS

ABONO CARTERA HIPOTECARIA

No. CUOTAS A PAGAR ☐ ☐ ABONO A CAPITAL ☐ CANCELACIÓN TOTAL

ABONO CARTERA CONSTRUCTOR

☐ INTERESES TRIMESTRALES ☐ ABONO EXTRAS O PRORRATAS ☐ CANCELACIÓN TOTAL

NÚMERO RADICACIÓN

ABONO CRÉDITO ROTATIVO

☐ CREDIAGIL ☐ CREDIPAGOS VIRTUAL

CRÉDITO DIRECTO ☐ CÓDIGO DEL CONVENIO

*SI EL TIPO DE ABONO ES DIFERENTE A LOS ANTERIORES, FAVOR DIRIGIRSE AL ÁREA DE SERVICIOS DE LA SUCURSAL.

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO \$2800000

CHEQUE No. BANCO \$

DÉBITO A CUENTA CUENTA CORRIENTE CUENTA DE AHORROS \$

NÚMERO

TOTAL A PAGAR \$280.000



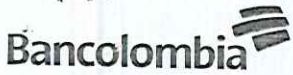
CLIENTE

FIRMA Y SELLO PARA AUTORIZACIÓN DEL DÉBITO

FIRMA AUTORIZADA BANCO

ÁREA PARA SELLO

VI/2010 Por favor elaborar esta consignación en máquina o letra de imprenta legible, sin enmendaduras y sin dejar espacios en blanco que permitan alterar las cantidades. No utilice lápiz. F-195-V3
El Banco sólo ampara el efectivo y los datos indicados en el original de esta consignación. Si hubiere errores o faltantes, el Banco hará los ajustes necesarios en la cuenta correspondiente del cliente.



NTT. 890.903.938-8

COMPROBANTE DE PAGO
CARTERA Y CRÉDITO
ROTATIVO

No. 36655272

No. DE OBLIGACIÓN
30990036471

APELLIDOS Y NOMBRE DEL DEUDOR: Vivas Dominguez Aristid Elina
C.C. O NIT. DEL DEUDOR: 31713941
FECHA DE PAGO: AÑO 2012 MES 10 DÍA 16

ABONO CARTERA
☐ PAGO CUOTA ☐ ABONO A CAPITAL ☐ OTROS

ABONO CARTERA HIPOTECARIA
No. CUOTAS A PAGAR ☐ ABONO A CAPITAL ☐ CANCELACION TOTAL

ABONO CARTERA CONSTRUCCIÓN
☐ INTERESES TRIMESTRALES ☐ ABONO EXTRAS O PRORRATAS ☐ CANCELACION TOTAL
NUMERO RADICACION

ABONO CREDITO ROTATIVO
☐ CREDIÁGIL ☐ CREDIPAGOS VIRTUAL

CRÉDITO DIRECTO ☐ CÓDIGO DEL CONVENIO ☐

FORMA DE PAGO
EFECTIVO \$280.000
CHEQUE No. BANCO \$
DÉBITO A CUENTA CUENTA CORRIENTE CUENTA DE AHORROS \$
NUMERO
TOTAL A PAGAR \$280.000



CLIENTE

ÁREA PARA SELLO

FIRMA Y SELLO PARA AUTORIZACIÓN DEL DÉBITO FIRMA AUTORIZADA BANCO

VI/2010 Por favor elabore esta consignación en máquina o letra de imprenta legible, sin enmendaduras y sin dejar espacios en blanco que permitan alterar las cantidades. No utilice lápiz. F-195-V3
El Banco sólo ampara el efectivo y los datos indicados en el original de esta consignación. Si hubiere errores o faltantes, el Banco hará los ajustes necesarios en la cuenta correspondiente del cliente.



COMPROBANTE DE PAGO
CARTERA Y CRÉDITO
ROTATIVO

No. 36655273

Nº DE OBLIGACIÓN
30990036471

NTT. 890.903.938-8

APELLIDOS Y NOMBRE DEL DEUDOR		C.C. O NIT. DEL DEUDOR	FECHA DE PAGO	
Vivas Vanegas Astrid Elena		31713941	ANO 2012	MES 11 DÍA 17

ABONO CARTERA

☐ PAGO CUOTA ☐ ABONO A CAPITAL ☐ OTROS

ABONO CARTERA HIPOTECARIA

No. CUOTAS A PAGAR 1 ☐ ABONO A CAPITAL ☐ CANCELACIÓN TOTAL

ABONO CARTERA CONSTRUCTOR

☐ INTERESES TRIMESTRALES ☐ ABONO EXTRAS O PRORRATAS ☐ CANCELACIÓN TOTAL

NÚMERO RADICACIÓN

ABONO CRÉDITO ROTATIVO

☐ CREDIAGIL ☐ CREDIPAGOS VIRTUAL

CRÉDITO DIRECTO ☐ CÓDIGO DEL CONVENIO

FORMA DE PAGO

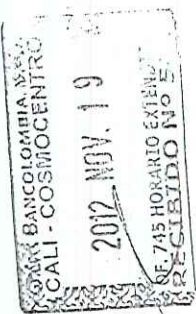
EFFECTIVO \$ 260.000

CHEQUE No. BANCO \$

DÉBITO A CUENTA CUENTA CORRIENTE ☐ CUENTA DE AHORROS ☐ \$

NÚMERO

TOTAL A PAGAR \$ 260.000



CLIENTE

ÁREA PARA SELLO

FIRMA Y SELLO PARA AUTORIZACIÓN DEL DÉBITO

FIRMA AUTORIZADA BANCO

VI/2010 Por favor elabore esta consignación en máquina o letra de imprenta legible, sin enmendaduras y sin dejar espacios en blanco que permitan alterar las cantidades. No utilice Uptz. F-495-V3
El Banco sólo ampara el efectivo y los datos indicados en el original de esta consignación. Si hubiere errores o faltantes, el Banco hará los ajustes necesarios en la cuenta correspondiente del cliente.



NIT. 890.903.938-R

COMPROBANTE DE PAGO
CARTERA Y CRÉDITO
ROTATIVO

No. 35305312

Nº DE OBLIGACIÓN

30990036471

APellidos y nombre del deudor	C.C. o NIT del deudor	Fecha de pago
VIVAS VIVECHAS ASTRID	31713941	AÑO 2012 MES 12 DÍA 17

ABONO CARTERA

☒ PAGO CUOTA ☐ ABONO A CAPITAL ☐ OTROS

ABONO CARTERA HIPOTECARIA

No. CUOTAS A PAGAR ☐ ABONO A CAPITAL ☐ CANCELACIÓN TOTAL ☐

ABONO CARTERA CONSTRUCCIÓN

☐ INTERESES TRIMESTRALES ☐ ABONO EXTRAS ☐ CANCELACIÓN TOTAL ☐

NUMERO RADICACIÓN:

ABONO CRÉDITO ROTATIVO

☐ CRÉDITO DIRECTO ☐ CÓDIGO DEL CONVENIO

☐ CREDIAGIL ☐ CREDIPAGOS VIRTUAL

*SI EL TIPO DE ABONO ES DIFERENTE A LOS ANTERIORES, FAVOR DIRIGIRSE AL ÁREA DE SERVICIOS DE LA SUCURSAL.

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO \$ 260.000

CHEQUE No. BANCO \$

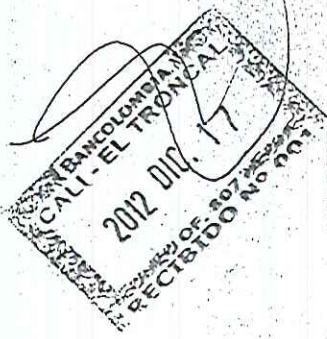
DÉBITO A CUENTA CUENTA CORRIENTE ☐ CUENTA DE AHORROS ☐ \$

NUMERO

TOTAL A PAGAR \$ 260.000

FIRMA Y SELLO PARA AUTORIZACIÓN DEL DÉBITO	FIRMA AUTORIZADA BANCO
--	------------------------

VI/2010 Por favor elabore esta consignación en máquina o letra de imprenta legible, sin enmendaduras y sin dejar espacios en blanco que permitan alterar las cantidades. No utilice lápiz. F-495-V3
El Banco sólo ampara el efectivo y los datos indicados en el original de esta consignación. Si hubiere errores o faltantes, el Banco hará los ajustes necesarios en la cuenta correspondiente del cliente.



ÁREA PARA SELLO



NIT. 890.903.938-8

COMPROBANTE DE PAGO
CARTERA Y CRÉDITO
ROTATIVO

No 36933814

No. DE OBLIGACION

30990036471

APELLIDOS Y NOMBRE DEL DEUDOR		C.C. O NIT. DEL DEUDOR	FECHA DE PAGO		
VIVAS VANEGAS ASTRID		31713941	ANO	MES	DIA
			2013	01	16

ABONO CARTERA

☒ PAGO CUOTA ☐ ABONO A CAPITAL ☐ OTROS

ABONO CARTERA HIPOTECARIA

No. CUOTAS A PAGAR ☐ ABONO A CAPITAL ☐ CANCELACION TOTAL ☐

ABONO CARTERA CONSTRUCTOR

☐ INTERESES TRIMESTRALES ☐ ABONO EXTRAS O PRORRATAS ☐ CANCELACION TOTAL ☐

NUMERO RADICACION

ABONO CREDITO ROTATIVO

☐ CREDIAGIL ☐ CREDIPAGOS VIRTUAL

CRÉDITO DIRECTO ☐ CÓDIGO DEL CONVENIO

*SI EL TIPO DE ABONO ES DIFERENTE A LOS ANTERIORES, FAVOR DIRIGIRSE AL AREA DE SERVICIOS DE LA SUCURSAL

FORMA DE PAGO

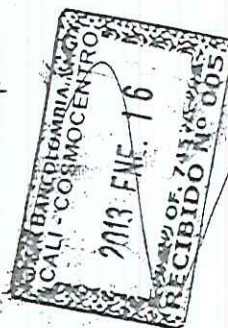
EFFECTIVO \$ 270.000

CHEQUE No. BANCO \$

DEBITO A CUENTA CUENTA CORRIENTE CUENTA DE AHORROS \$

NUMERO

TOTAL A PAGAR \$ 270.000



CLIENTE

FIRMA Y SELLO PARA AUTORIZACIÓN DE DEBITO

FIRMA AUTORIZADA BANCO

ÁREA PARA SELLO

VI/2010 Por favor elabore esta consignación en máquina o letra de imprenta, sin enmendaduras y sin dejar espacios en blanco que permitan alterar las cantidades. No utilice lápiz. F-495-V3
El Banco sólo ampara el efectivo y los datos indicados en el original de esta consignación. Si hubiere errores o faltantes, el Banco hará los ajustes necesarios en la cuenta correspondiente del cliente.

APELLIDOS Y NOMBRE DEL DEUDOR

C.C. O NIT. DEL DEUDOR

FECHA DE PAGO
AÑO MES DÍA

Vivos Vargas Arredondo 31713941

2012 01 24

ABONO CARTERA
☐ PAGO CUOTA ☐ ABONO A CAPITAL ☐ OTROS

ABONO CARTERA HIPOTECARIA
No. CUOTAS A PAGAR ☐ ABONO A CAPITAL ☐ CANCELACIÓN TOTAL

ABONO CARTERA CONSTRUCCIÓN
☐ INTERESES TRIMESTRALES ☐ ABONO EXTRAS O PRORRATAS ☐ CANCELACIÓN TOTAL

ABONO CRÉDITO ROTATIVO
☐ CRÉDITO DIRECTO ☐ CRÉDITO VIRTUAL

CÓDIGO DEL CONVENIO

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	\$ 150.000
CHEQUE No. BANCO	\$
DÉBITO A CUENTA CUENTA CORRIENTE ☐ CUENTA DE AHORROS ☐	\$
NUMERO	
TOTAL A PAGAR	\$ 150.000



CLIENTE

FIRMA Y SELLO PARA AUTORIZACIÓN DEL DÉBITO

FIRMA AUTORIZADA BANCO

ÁREA PARA SELLO



COMPROBANTE DE PAGO
CARTERA Y CRÉDITO
ROTATIVO

No. 37485842

NIT. 890.903.938-8

APELLIDOS Y NOMBRE DEL DEUDOR		C.C. O NIT. DEL DEUDOR		Nº. DE OBLIGACION	
VIVAS VANEGAS ASTRID.		31713941		30990030471	
		ANO		MES DIA	
		2013		2 18	

ABONO CARTERA

☒ PAGO CUOTA ☐ ABONO A CAPITAL ☐ OTROS

ABONO CARTERA HIPOTECARIA

No. CUOTAS A PAGAR ☐ ABONO A CAPITAL ☐ CANCELACION TOTAL ☐

ABONO CARTERA CONSTRUCTOR

☐ INTERESES TRIMESTRALES ☐ ABONO EXTRAS O PRORRATAS ☐ CANCELACION TOTAL ☐

NUMERO RADICACION

ABONO CREDITO ROTATIVO

☐ CREDIAGIL ☐ CREDIPAGOS VIRTUAL

CRÉDITO DIRECTO ☐ CÓDIGO DEL CONVENIO

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO \$270.000

CHEQUE No. BANCO \$

DÉBITO A CUENTA CUENTA CORRIENTE CUENTA DE AHORROS \$

NUMERO

TOTAL A PAGAR \$270.000

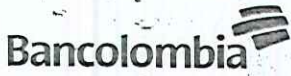


CLIENTE

ÁREA PARA SELLO

FIRMA Y SELLO PARA AUTORIZACIÓN DEL DÉBITO	FIRMA AUTORIZADA BANCO
--	------------------------

VI/2010 Por favor elabore esta consignación en máquina o letra de imprenta legible, sin enmendaduras y sin dejar espacios en blanco que permitan alterar las cantidades. No utilice lápiz. F-495-V3
El Banco sólo ampara el efectivo y los datos indicados en el original de esta consignación. Si hubiere errores o faltantes, el Banco hará los ajustes necesarios en la cuenta correspondiente del cliente.



NIT. 890.903.938-8

COMPROBANTE DE PAGO
CARTERA Y CRÉDITO
ROTATIVO

No. 34699694

No. DE OBLIGACIÓN

30990036471

APellidos y nombre del deudor	C.C. o NIT del deudor	Fecha de pago
VIVAS VANEGAS ASTRID.	31713941	AÑO 2013 MES 3 DÍA 20

ABONO CARTERA		
☒ PAGO CUOTA	☐ ABONO A CAPITAL	☐ OTROS

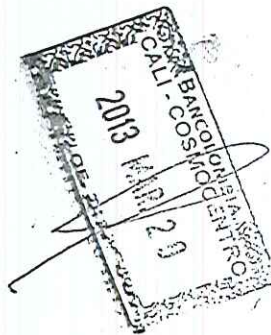
ABONO CARTERA HIPOTECARIA		
No. CUOTAS A PAGAR	☐ ABONO A CAPITAL	☐ CANCELACIÓN TOTAL

ABONO CARTERA CONSTRUCCIÓN		
☐ INTERESES TRIMESTRALES	☐ ABONO EXTRAS O PRORRATAS	☐ CANCELACIÓN TOTAL
NÚMERO RADICACIÓN		

ABONO CRÉDITO ROTATIVO		
☐ CREDIÁGIL	☐ CREDIPAGOS VIRTUAL	
CRÉDITO DIRECTO	CÓDIGO DEL CONVENIO	

*SI EL TIPO DE ABONO ES DIFERENTE A LOS ANTERIORES, FAVOR DIRIGIRSE AL ÁREA DE SERVICIOS DE LA SUCURSAL.

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	\$300.000=
CHEQUE No.	BANCO \$
DÉBITO A CUENTA	CUENTA CORRIENTE
	CUENTA DE AHORROS \$
NÚMERO	
TOTAL A PAGAR \$300.000=	



CLIENTE

ÁREA PARA SELLO

FIRMA Y SELLO PARA AUTORIZACIÓN DEL DÉBITO FIRMA AUTORIZADA BANCO

VI/2010 Por favor labore esta consignación en máquina o letra de imprenta legible, sin enmendaduras y sin dejar espacios en blanco que permitan alterar las cantidades. No utilice lápiz. F-495-V3
El Banco sólo ampara el efectivo y los datos indicados en el original de esta consignación. Si hubiere errores o faltantes, el Banco hará los ajustes necesarios en la cuenta correspondiente del cliente.



COMPROBANTE DE PAGO
CARTERA Y CRÉDITO
ROTATIVO

No. 38649886

No. DE OBLIGACIÓN
3099003677

NIT. 890.903.938-8

APELLIDOS Y NOMBRE DEL DEUDOR VIVAS VANEGAS ASTRO	C.C. O NIT. DEL DEUDOR 31713771	FECHA DE PAGO 2010 MAR 16
--	------------------------------------	------------------------------

ABONO CARTERA

☒ PAGO CUOTA	☐ ABONO A CAPITAL	☐ OTROS
--	--	--------------------------------

ABONO CARTERA HIPOTECARIA

No. CUOTAS A PAGAR	☐ ABONO A CAPITAL	☐ CANCELACIÓN TOTAL
--------------------	--	--

ABONO CARTERA CONSTRUCTOR

☐ INTERESES TRIMESTRALES	☐ ABONO EXTRAS O PRORRATAS	☐ CANCELACIÓN TOTAL
---	---	--

NÚMERO RADICACIÓN

ABONO CRÉDITO ROTATIVO

☐ CREDIÁGIL	☐ CREDIPAGOS VIRTUAL
------------------------------------	---

CRÉDITO DIRECTO

☐ CÓDIGO DEL CONVENIO
--

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	\$ 320.000
CHEQUE No. BANCO ☐	\$
DÉBITO A CUENTA	\$
CUENTA CORRIENTE ☐ CUENTA DE AHORROS ☐	
NÚMERO	
TOTAL A PAGAR	\$ 320.000



CLIENTE

FIRMA Y SELLO PARA AUTORIZACIÓN DEL DÉBITO	FIRMA AUTORIZADA BANCO
--	------------------------

VI/2010 Por favor elabore esta consignación en máquina o letra de imprenta legible, sin enmendaduras y sin dejar espacios en blanco que permitan alterar las cantidades. No utilice lápiz. F-495-V3
El Banco sólo ampara el efectivo y los datos indicados en el original de esta consignación. Si hubiere errores o faltantes, el Banco hará los ajustes necesarios en la cuenta correspondiente del cliente.

ÁREA GRA
SELLO

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

COMPROBANTE DE PAGO
CARTERA Y CRÉDITO
ROTATIVO

No. 37977264

No. DE OBLIGACION
30990036471

APELLIDOS Y NOMBRE DEL DEUDOR: Vivas Vanegas Astrid Elena
C.C. O NIT DEL DEUDOR: 31713941
FECHA DE PAGO: AÑO 2013 MES 05 DÍA 17

ABONO CARTERA
☒ PAGO CUOTA ☐ ABONO A CAPITAL ☐ OTROS

ABONO CARTERA HIPOTECARIA
No. CUOTAS A PAGAR 1 ☐ ABONO A CAPITAL ☐ CANCELACIÓN TOTAL

ABONO CARTERA CONSTRUCTOR
☐ INTERESES TRIMESTRALES ☐ ABONO EXTRAS O PRORRATAS ☐ CANCELACIÓN TOTAL

NÚMERO RADICACIÓN

ABONO CRÉDITO ROTATIVO
☐ CREDIÁGIL ☐ CREDIPAGOS VIRTUAL

CRÉDITO DIRECTO ☐ CÓDIGO DEL CONVENIO

*SI EL TIPO DE ABONO ES DIFERENTE A LOS ANTERIORES, FAVOR DIRIGIRSE AL ÁREA DE SERVICIOS DE LA SUCURSAL.

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	\$ 269.000
CHEQUE No. BANCO	\$
DÉBITO A CUENTA CUENTA CORRIENTE ☐ CUENTA DE AHORROS ☐	\$
NÚMERO	
TOTAL A PAGAR	\$ 269.000



ÁREA PARA SELLO

FIRMA Y SELLO PARA AUTORIZACIÓN DEL DÉBITO

FIRMA AUTORIZADA BANCO

VI/2010 Por favor elabore esta consignación en máquina o letra de imprenta legible, sin enmendaduras y sin dejar espacios en blanco que permitan alterar las cantidades. No utilice lápiz. F-495-V3
El Banco sólo ampara el efectivo y los datos indicados en el original de esta consignación. Si hubiere errores o faltantes, el Banco hará los ajustes necesarios en la cuenta correspondiente del cliente.



NTT. 890.903.938-8

COMPROBANTE DE PAGO
CARTERA Y CRÉDITO
ROTATIVO

No. 36932564

No. DE OBLIGACIÓN

3099-0036471

APELLIDOS Y NOMBRE DEL DEUDOR		C.C. O NIT DEL DEUDOR	FECHA DE PAGO		
Vivas Vanegas Astrid Elena		31713941	AÑO	MES	DÍA
			2013	07	16

☐ PAGO
CUOTA ☐ APORTO
A CAPITAL ☐ OTROS

☐ ABONO CARTERA HIPOTECARIA
No. CUOTAS A PAGAR ☐ ABONO A CAPITAL ☐ CANCELACIÓN TOTAL

☐ ABONO CARTERA CONSTRUCTOR
☐ INTERESES TRIMESTRALES ☐ APORTOS-EXTRAS O PRORRATAS ☐ CANCELACIÓN TOTAL

NÚMERO RADICACIÓN

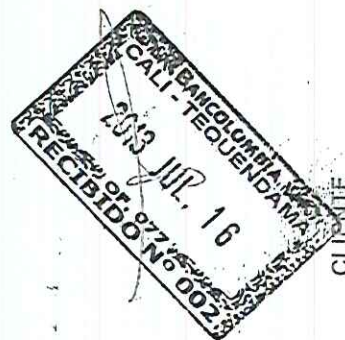
☐ ABONO CRÉDITO ROTATIVO
☐ CREDIAGIL ☐ CREDIPAGOS VIRTUAL

CRÉDITO DIRECTO ☐ CÓDIGO DEL CONVENIO

FORMA DE PAGO	
EFEKTIVO	\$ 260.000
CHEQUE No.	\$
BANCO	
DÉBITO A CUENTA	\$
CUENTA CORRIENTE ☐ CUENTA DE AHORROS ☐	
NÚMERO	
TOTAL A PAGAR	\$ 260.000

FIRMA Y SELLO PARA AUTORIZACIÓN DEL DÉBITO	FIRMA AUTORIZADA BANCO
--	------------------------

VI/2010 Por favor rellene esta consignación en máquina o letra de imprenta legible, sin enmendaduras y sin dejar espacios en blanco que permitan alterar las cantidades. No utilice lápiz. F-495-V3
El Banco sólo ampara el efectivo y los datos indicados en el original de esta consignación. Si hubiera errores o faltantes, el Banco hará los ajustes necesarios en la cuenta correspondiente del cliente.



ÁREA PARA
SELLO

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

**COMPROBANTE DE PAGO
CARTERA Y CRÉDITO
ROTATIVO**

No. **38331610**

No. DE OBLIGACIÓN	
3099003647-1	
C.C. O NIT. DEL DEUDOR	FECHA DE PAGO
31713741	ANO 2013 MES 9 DIA 16

BANCOLOMBIA
CALI - PALMETO
2013 SET. 16
CLIENTE

APELLIDOS Y NOMBRE DEL DEUDOR
Vivas Varegas Astrid

ABONO CARTERA		
☒ PAGO CUOTA	☐ ABONO A CAPITAL	☐ OTROS

ABONO CARTERA HIPOTECARIA		
No. CUOTAS PAGADAS	☐ ABONO A CAPITAL	☐ CANCELACIÓN TOTAL

ABONO CARTERA CONSTRUCCIÓN		
☐ INTERESES TRIMESTRALES	☐ ABONO EXTRAS O PRORRATAS	☐ CANCELACIÓN TOTAL

ABONO CRÉDITO ROTATIVO		
☐ CREDIÁGIL	☐ CREDIPAGOS VIRTUAL	

CRÉDITO DIRECTO	CÓDIGO DEL CONVENIO	
-----------------	---------------------	--

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	\$545.200
CHEQUE No.	BANCO \$
DÉBITO A CUENTA	CUENTA CORRIENTE ☐ CUENTA DE AHORROS ☐ \$
NUMERO	
TOTAL A PAGAR	\$545.200

FIRMA Y SELLO PARA AUTORIZACIÓN DEL DÉBITO

FIRMA AUTORIZADA BANCO

ÁREA PARA SELLO

VI/2010 Por favor elaborar esta consignación en máquina o letra de imprenta legible, sin enmendaduras y sin dejar espacios en blanco que permitan alterar las cantidades. No utilice lápiz. F-495-V3
El Banco sólo ampara el efectivo y los datos indicados en el original de esta consignación. Si hubiere errores o faltantes, el Banco hará los ajustes necesarios en la cuenta correspondiente del cliente.

APELLIDOS Y NOMBRE DEL DEUDOR ASTRID ELENA VIVAS		C.C. O NIT. DEL DEUDOR 31713941		FECHA DE PAGO 2013	
				MES	
				DÍA	

ABONO CARTERA

☒ PAGO CUOTA ☐ ABONO A CAPITAL ☐ OTROS

ABONO CARTERA HIPOTECARIA

No. CUOTAS A PAGAR ☐ ABONO A CAPITAL ☐ CANCELACIÓN TOTAL ☐

ABONO CARTERA CONSTRUCTOR

☐ INTERESES TRIMESTRALES ☐ ABONO EXTRAS O PRORRATAS ☐ CANCELACIÓN TOTAL ☐

ABONO CREDITO ROTATIVO

☐ CREDIÁGIL ☐ CREDIPAGOS VIRTUAL

CRÉDITO DIRECTO ☐ CÓDIGO DEL CONVENIO ☐

*SI EL TIPO DE ABONO ES DIFERENTE A LOS ANTERIORES, FAVOR DIRIGIRSE AL ÁREA DE SERVICIOS DE LA SUCURSAL

FORMA DE PAGO

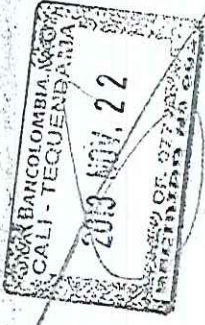
EFFECTIVO \$ 275.000

CHEQUE No. BANCO \$

DÉBITO A CUENTA CUENTA CORRIENTE ☐ CUENTA DE AHORROS ☐ \$

NUMERO

TOTAL A PAGAR \$ 275.000

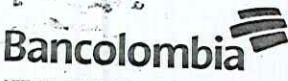


CLIENTE

ÁREA PARA SELLO

FIRMA Y SELLO PARA AUTORIZACIÓN DEL DÉBITO	FIRMA AUTORIZADA BANCO
--	------------------------

VI/2010 Por favor elabore esta consignación en máquina o letra de imprenta legible, sin enmendaduras y sin dejar espacios en blanco que permitan alterar las cantidades. No utilice lápiz. F-495-V3
El Banco sólo ampara el efectivo y los datos indicados en el original de esta consignación. Si hubiere errores o faltantes, el Banco hará los ajustes necesarios en la cuenta correspondiente del cliente.



COMPROBANTE DE PAGO
CARTERA Y CRÉDITO
ROTATIVO

No. 42021075

NIT. 890.903.938-8

No. DE OBLIGACION
3099003641

APELLIDOS Y NOMBRE DEL DEUDOR VINAS VANEGAS ASTRID		C.C. O NIT. DEL DEUDOR 31713941	FECHA DE PAGO ANO: 2014 MES: 01 DIA: 16	
---	--	------------------------------------	--	--

ABONO CARTERA

☒ PAGO CUOTA	☐ ABONO A CAPITAL	☐ OTROS
--	--	--------------------------------

ABONO CARTERA HIPOTECARIA

No. CUOTAS A PAGAR: 1	☐ ABONO A CAPITAL	☐ CANCELACIÓN TOTAL
-----------------------	--	--

ABONO CARTERA CONSTRUCTOR

☐ INTERESES TRIMESTRALES	☐ ABONO EXTRAS O PRORRATAS	☐ CANCELACIÓN TOTAL
---	---	--

NÚMERO RADICACIÓN: _____

ABONO CREDITO ROTATIVO

☐ CREDIAGIL	☐ CREDIPAGOS VIRTUAL
------------------------------------	---

CRÉDITO DIRECTO ☐ CÓDIGO DEL CONVENIO: _____

*SI EL TIPO DE ABONO ES DIFERENTE A LOS ANTERIORES, FAVOR DIRIGIRSE AL ÁREA DE SERVICIOS DE LA SUCURSAL.

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	\$ 280.000
CHEQUE No. _____ BANCO _____	\$ _____
DÉBITO A CUENTA CUENTA CORRIENTE ☐ CUENTA DE AHORROS ☐	\$ _____
NÚMERO: _____	
TOTAL A PAGAR	\$ 280.000



CLIENTE

FIRMA Y SELLO PARA AUTORIZACIÓN DEL DÉBITO	FIRMA AUTORIZADA BANCO
--	------------------------

ÁREA PARA SELLO

VI/2010 Por favor elabore esta consignación en máquina o letra de imprenta legible, sin enmendaduras y sin dejar espacios en blanco que permitan alterar las cantidades. No utilice lápiz. F-495-V3
El Banco sólo ampara el efectivo y los datos indicados en el original de esta consignación. Si hubiere errores o faltantes, el Banco hará los ajustes necesarios en la cuenta correspondiente del cliente.

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

COMPROBANTE DE PAGO
CARTERA Y CRÉDITO
ROTATIVO

No. 42022925

No. DE OBLIGACION

3099003647

APELLIDOS Y NOMBRE DEL DEUDOR

VIVAS VANEAS ASTRID

C.C. O NIT DEL DEUDOR

31713941

FECHA DE PAGO

14 / 2 / 17

ABONO CARTERA
☒ PAGO
CUOTA ☐ ABONO
A CAPITAL ☐ OTROS

ABONO CARTERA HIPOTECARIA
No. CUOTAS
A PAGAR ☐ ABONO
A CAPITAL ☐ CANCELACIÓN
TOTAL

ABONO CARTERA CONSTRUCTOR
☐ INTERESES
TRIMESTRALES ☐ ABONO EXTRAS
O PRORRATAS ☐ CANCELACIÓN
TOTAL

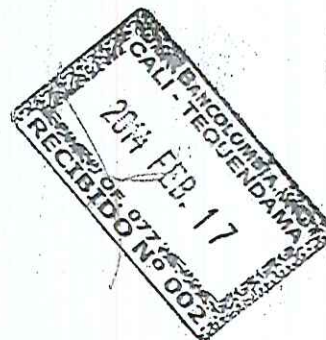
NÚMERO
RADICACIÓN

ABONO CRÉDITO ROTATIVO
☐ CREDIAGIL ☐ CREDIPAGOS
VIRTUAL

CRÉDITO
DIRECTO ☐ CÓDIGO DEL
CONVENIO

*SI EL TIPO DE ABONO ES DIFERENTE A LOS ANTERIORES,
FAVOR DIRIGIRSE AL ÁREA DE SERVICIOS DE LA SUCURSAL.

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	\$ 280.00
CHEQUE No.	BANCO \$
DÉBITO A CUENTA	CUENTA CORRIENTE ☐ CUENTA DE AHORROS ☐ \$
NÚMERO	
TOTAL A PAGAR	\$ 280.00



CLIENTE

ÁREA PARA
SELLO

FIRMA Y SELLO PARA AUTORIZACIÓN DEL DÉBITO

FIRMA AUTORIZADA BANCO

VI/2010 Por favor elabore esta consignación en máquina o letra de imprenta legible, sin enmendaduras y sin dejar espacios en blanco que permitan alterar las cantidades. No utilice lápiz. F-495-V3
El Banco sólo ampara el efectivo y los datos indicados en el original de esta consignación. Si hubiere errores o faltantes, el Banco hará los ajustes necesarios en la cuenta correspondiente del cliente.

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

**COMPROBANTE DE PAGO
CARTERA Y CRÉDITO
ROTATIVO**

No. 43416557

No. DE OBLIGACIÓN

30990036471

APELLIDOS Y NOMBRE DEL DEUDOR

XIVAS VANEGAS ASTRID

C.C. O NIT. DEL DEUDOR

31713941

FECHA DE PAGO

ANO MES DIA

2014 4 3

ABONO CARTERA
☒ PAGO CUOTA ☐ ABONO A CAPITAL ☐ OTROS**ABONO CARTERA HIPOTECARIA**
No. CUOTAS A PAGAR ☐ ☐ ABONO A CAPITAL ☐ CANCELACIÓN TOTAL**ABONO CARTERA CONSTRUCTOR**
☐ INTERESES TRIMESTRALES ☐ ABONO EXTRAS O PRORRATAS ☐ CANCELACIÓN TOTAL

NÚMERO RADICACIÓN

ABONO CRÉDITO ROTATIVO
☐ CREDIÁGIL ☐ CREDIPAGOS VIRTUALCRÉDITO DIRECTO ☐ CÓDIGO DEL CONVENIO

*SI EL TIPO DE ABONO ES DIFERENTE A LOS ANTERIORES, FAVOR DIRIGIRSE AL ÁREA DE SERVICIOS DE LA SUCURSAL.

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

\$ 280.000

CHEQUE No.

BANCO

\$

DÉBITO A CUENTA

CUENTA CORRIENTE

CUENTA DE AHORROS

\$

NÚMERO

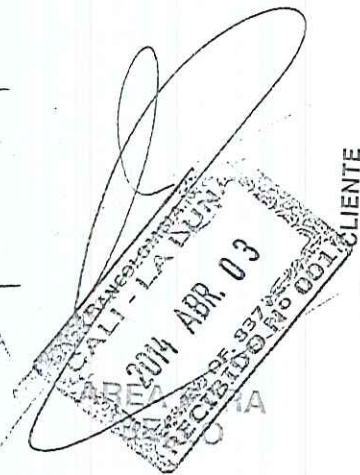
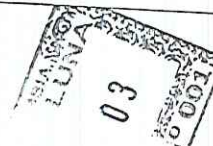
TOTAL A PAGAR

\$ 280.000

FIRMA Y SELLO PARA AUTORIZACIÓN DEL DÉBITO

FIRMA AUTORIZADA BANCO

VI/2010 Por favor elabore esta consignación en máquina o letra de imprenta legible, sin enmendaduras y sin dejar espacios en blanco que permitan alterar las cantidades. No utilice lápiz. F-495-V3
El Banco sólo ampara el efectivo y los datos indicados en el original de esta consignación. Si hubiere errores o faltantes, el Banco hará los ajustes necesarios en la cuenta correspondiente del cliente.



CLIENTE

NIT. 890.903.938-8

No. 40322315

Nº DE OBLIGACIÓN

3647

APELLIDOS Y NOMBRE DEL DEUDOR

C.C. O NIT DEL DEUDOR

FECHE DE PAGG

AÑO MES DÍA

Aspirin Eleva Vitas

31.713.94

ANO	MES	DIA
21-4	06	19

ABOND CARTERA

☒ PAGO CUOTA ☐ ABONO A CAPITAL ☐ OTROS

ABONO CARTERA HIPOTECARIA

No. CUOTAS A PAGAR ☐ ABONO A CAPITAL ☐ CANCELACIÓN TOTAL

ABONO CARTERA CONSTRUCTOR

☐ INTERESES TRIMESTRALES ☐ ABONO EXTRAS O PRORRATAS ☐ CANCELACIÓN TOTAL

NÚMERO RADICACIÓN	
----------------------	--

ABONO CREDITO ROTATIVO

☐ CREDIÁGIL ☐ CREDIPAGOS VIRTUAL

CRÉDITO	☐	CÓDIGO DEL	☐	☐	☐	☐	☐
		CONVENIO					

*SI EL TIPO DE ABONO ES DIFERENTE A LOS ANTERIORES.

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

\$270.000

CHEQUE No.

BANCO

ff

DÉBITO

CUENTA

CUEN
ANOEDE ☐

6

NUMERO

TOTAL A PAGAR

\$270.000

FIRMA Y SELLO PARA AUTORIZACIÓN DEL DÉBITO

FIRMA AUTORIZADA BANCO

VI/2010 Por favor elabore esta consignación en máquina o letra de imprenta legible, sin enmendaduras y sin dejar espacios en blanco que permitan alterar las cantidades. No utilice tipp. F-495-V3
El Banco sólo ampara el efectivo y los datos indicados en el original de esta consignación. Si hubiere errores o faltantes, el Banco hará los ajustes necesarios en la cuenta correspondiente del cliente.



CLIENTE

ÁREA PARA
SELLO

VIEW 100:

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

**COMPROBANTE DE PAGO
CARTERA Y CRÉDITO
ROTATIVO**

No. **43852714**

No. DE OBLIGACIÓN
3099-0036471

APELLIDOS Y NOMBRE DEL DEUDOR Astrid Elena Vivian Vanegas
C.C. O NIT DEL DEUDOR 31713941
FECHA DE PAGO 2014 10 7 19

ABONO CARTERA
☒ PAGO CUOTA ☐ ABONO A CAPITAL ☐ OTROS

ABONO CARTERA HIPOTECARIA
No. CUOTAS A PAGAR ☐ ABONO A CAPITAL ☐ CANCELACIÓN TOTAL

ABONO CARTERA CONSTRUCTOR
☐ INTERESES TRIMESTRALES ☐ ABONO EXTRAS O PRORRATAS ☐ CANCELACIÓN TOTAL
NÚMERO RADICACIÓN

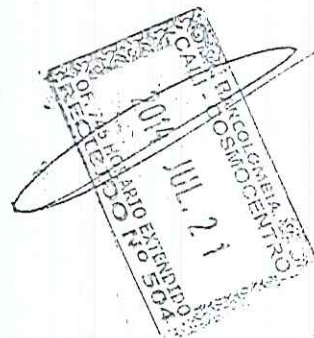
ABONO CRÉDITO ROTATIVO
☐ CREDIÁGIL ☐ CREDIPAGOS VIRTUAL
CRÉDITO DIRECTO ☐ CÓDIGO DEL CONVENIO

*SI EL TIPO DE ABONO ES DIFERENTE A LOS ANTERIORES, FAVOR DIRIGIRSE AL ÁREA DE SERVICIOS DE LA SUCURSAL.

FORMA DE PAGO
EFECTIVO \$280.000=
CHEQUE No. BANCO \$
DÉBITO A CUENTA CUENTA CORRIENTE CUENTA DE AHORROS \$
NÚMERO
TOTAL A PAGAR \$280.000=

FIRMA Y SELLO PARA AUTORIZACIÓN DEL DÉBITO **FIRMA AUTORIZADA BANCO**

VI/2010 Por favor elabore esta consignación en máquina o letra de imprenta legible, sin enmendaduras y sin dejar espacios en blanco que permitan alterar las cantidades. No utilice lápiz. F-495-V3
El Banco sólo ampara el efectivo y los datos indicados en el original de esta consignación. Si hubiere errores o faltantes, el Banco hará los ajustes necesarios en la cuenta correspondiente del cliente.



CLIENTE

ÁREA PARA SELLO

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

CALI UNICENTRO CALI
2014 NOV. 23

Abono Cartera Hip. Individu **REGISTRO DE OPERACIÓN**

Suc: UNICENTRO CALI
Cod: 829 Fecha: 2014-11-29 Hora: 07:34:46 No. **20003104**

Ciudad: CALI
Sec: 1114 Caj: 009
No. Obligación: 36471

Tipo Pago: Pago Cuota

Valor tot: \$ 200,000.00xxxx

Forma de Pago Deb. Cta: \$.00

Pago Efec: \$ 200,000.00

Pago Chq: \$.00

La información contenida en el presente documento
corresponde a la operación ordenada al banco.

- CLIENTE -

IX/2014 8000536-V4

C cadena sa

Suc: UNICENTRO CALI

Cod: 829 Fecha: 2014-11-28 Hora: No: **19999673**

Ciud: CALI

Sec: 7043 Caj: 005

Nro. Obligación: 36471

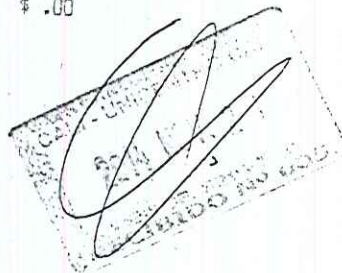
Tipo Pago: Abono Extraordinario a Capital

Valor tot: \$ 150,000.00xxxxx

Forma de Pago Deb. Cta: \$.00

Pago Efec: \$ 150,000.00

Pago Chq: \$.00



La información contenida en el presente documento
corresponde a la operación ordenada al banco.

- CLIENTE -

IX/2014 8000536-V4

Cadenas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Abono Cartera Hip. Individual **REGISTRO DE OPERACIÓN**

Suc: PLAZA CAYCEDO

Cod: 752 Fecha: 2014-12-22 Hora: 10:26:45 **No. 30714105**

Ciud: CALI

Sec: 3175 Caj: 010

Nro. Obligación: 36471

Tipo Pago: Pago Cuota

Valor tot: \$ 250,000.00xxxx

Forma de Pago Deb. Cta: \$.00

Pago Efec: \$ 250,000.00

Pago Chq: \$.00

La información contenida en el presente documento
corresponde a la operación ordenada al banco.

- CLIENTE -

IX/2014 8000536-V4

Cadenasa

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Abono Cartera Rip. Individual

Suc: PASO ANCHO

Cod: 736 Fecha: 2015-02-03 Hora: 04:44

Ciud: CALI

Sec: 88 Caj: 001

Nro. Obligación: 36471

Tipo Pago: Pago Cuota

Valor tot: \$ 150,000.00xxxx

Forma de Pago Deb. Cta: \$.00

Pago Efec: \$ 150,000.00

Pago Chq: \$.00

REGISTRO DE OPERACIÓN

No 03055465

La información contenida en el presente documento
corresponde a la operación ordenada al banco.

- CLIENTE -

IX/2014 800053-V4

Cadena s.a.

Suc: UNICENTRO CALI

No. **42819148**

Cod: 829 Fecha: 2015-02-20 Hora: 12:44:58

Ciud: CALI

Sec: 2472 Caj: 010

Nro. Obligación: 34471

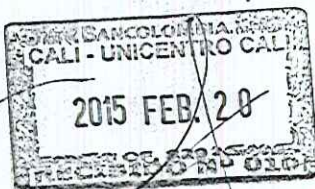
Tipo Pago: Pago Cuota

Valor tot: \$ 300,000.00xxxxx

Forma de Pago Deb. Cta: \$,00

Pago Efec: \$ 300,000.00

Pago Chq: \$.00



La información contenida en el presente documento
corresponde a la operación ordenada al banco.

- CLIENTE -

IX/2014 8000536-V4

Cadenasa

RECIBO DE PAGO - GASTOS GENERALES

No. 1533743

AÑO	MES	DIA	CIUDAD	SUCURSAL	
2015	03	24	cali	CÓDIGO 029	NOMBRE Unicentro.

RECIBIMOS DE: Astrid Elena Vivas. V. cc. 31713941
LA CANTIDAD DE: Quinientos mil pesos M/CTE. \$500.000=
POR CONCEPTO DE: Acuerdo Normalización credito hipotecario.

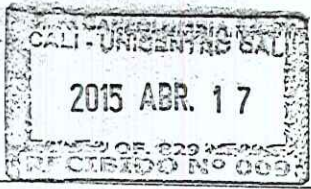


FIRMA Y SELLO

RECIBI



Abono Cartera Hip. Individua**REGISTRO DE OPERACIÓN**
Suc: UNICENTRO CALI
Cod: 829 Fecha: 2015-04-17 Hora: 12:00: **No. 54426502**
Ciudad: CALI
Sec: 2548 Caj: 009
Nro. Obligación: 36471
Tipo Pago: Pago Cuota
Valor tot: \$ 360,000.00xxxxx
Forma de Pago Deb. Cta: \$.00
Pago Efec: \$ 360,000.00
Pago Chq: \$.00



La información contenida en el presente documento
corresponde a la operación ordenada al banco.

Cadenas s.a.

- CLIENTE -



Abono Cartera Hip. Individual **REGISTRO DE OPERACIÓN**

Suc: UNICENTRO CALI

Cod: 629 Fecha: 2015-05-29 Hora: 18:19:44 No. 58593192

Ciud: CALI

Sec: 6419 Caj: 006

Nro. Obligación: 36471

Tipo Pago: Pago Cuota

Valor tot: \$ 362,867.000000

Forma de Pago Deb. Cta: \$.00

Pago Efec: \$ 362,867.00

Pago Chq: \$.00

La información contenida en el presente documento
corresponde a la operación ordenada al banco.

Cadenas s.a.

- CLIENTE -

IX/2014 8000536-V4

Bancolombia
NIT. 870.903.938-8

Abono Cartera Hip. Individual **REGISTRO DE OPERACIÓN**

Suc: COSMOCENTRO

Cod: 745 Fecha: 2015-06-30 Hora: 09:38:38 **No. 46838303**

Ciud: CALI

Sec: 3467 Caj: 007

Nro. Obligación: 36471

Tipo Pago: Pago Cuota

Valor tot: \$ 370,000.00xxxx

Forma de Pago Deb. Cta: \$.00

Pago Efec: \$ 370,000.00

Pago Chq: \$.00

La información contenida en el presente documento
corresponde a la operación ordenada al banco.

- CLIENTE -

IX/2014 8000536-V4

Cadenasa



Adm. Cartera Hip. Individuales

REGISTRO DE OPERACIÓN

Suc: UNICENTRO CALI

Cod: 629 Fecha: 2015-09-18 Hora: 17:10

No: 75969720

Ciudad: CALI

Sec: 6254 Caj: 015

Nro. Obligación: 36471

Tipo Pago: Pago Cuota

Valor tot: \$ 365,998.00

Forma de Pago Deb. Cta: \$.00

Pago Efec: \$ 365,998.00

Pago Chq: \$.00

Información contenida en el presente documento
corresponde a la operación ordenada al banco.

- CLIENTE -

IX/2014 8000536-V4

Cadena S.A.

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Abono Cartera Hip. Individual

REGISTRO DE OPERACIÓN

Suc: TEQUENDAMA

Cod: 077 Fecha: 2015-09-15 Hora: 10:02:03 No: 76386900

Ciud: CALI

Sec: 1742 Caj: 001

Nro. Obligación: 36471

Tipo Pago: Pago Cuota

Valor tot: \$ 370,000.00xxxxx

Forma de Pago Deb. Cta: \$.00

Pago Efec: \$ 370,000.00

Pago Chq: \$.00

La información contenida en el presente documento
corresponde a la operación ordenada al banco.

- CLIENTE -

VX/2014 8000536-V4

Cadena SA

Abono Cartera Rip. Individual
Suc: UNICENTRO CALI
Cod: 829 Fecha: 2015-10-19 Hora: 13:49:07
Ciud: CALI
Sec: 5615 Caj: 004
Nro. Obligación: 36471
Tipo Pago: Pago Cuota
Valor tot: \$ 369,000.00xxxxx
Forma de Pago Deb, Cta: \$.00
Pago Efec: \$ 369,000.00
Pago Chq: \$.00



Atend. Ana Vives V.

Huella

IV/2008 F-1163



Abono Cartera Hip. Individual

REGISTRO DE OPERACIÓN

Suc: UNICENTRO CALI

No. 000124313

Cod: 829 Fecha: 2015-11-17 Hora: 09:48:00

Ciudad: CALI

Sec: 721 Caj: 512

Nro. Obligación: 36471

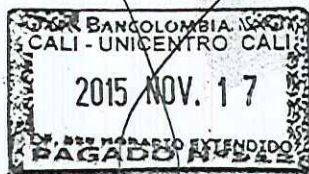
Tipo Pago: Pago Cuota

Valor tot: \$ 370,800.00xxxxx

Forma de Pago Deb. Cta: \$.00

Pago Efec: \$ 370,800.00

Pago Chq: \$.00



Arturo Vives V.

La información contenida en el presente documento
corresponde a la operación ordenada al banco.

- CLIENTE -

IX/2014 8000536-V4

Cadena S.A.

Suc: UNICENTRO CALI

No. **024282591**

Cod: 829 Fecha: 2015-12-21 Hora: 11:13:54

Ciud: CALI

Sec: 1632 Caj: 512

Nro. Obligación: 36471

Tipo Pago: Pago Cuota

Valor tot: \$ 363,000.00xxxx

Forma de Pago Deb. Cta: \$.00

Pago Efec: \$ 363,000.00

Pago Chq: \$.00

SALDO = 26.565.149,60



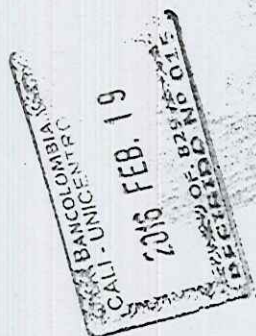
La información contenida en el presente documento
corresponde a la operación ordenada al banco.

- CLIENTE -

Abono Cartera Hip. Individual
Suc: UNICENTRO CALI
Cod: 829 Fecha: 2016-02-19 Hora: 15:29
Ciud: CALI
Sec: 2731 Caj: 015
Nro. Obligación: 36471
Tipo Pago: Pago Cuota
Valor tot: \$ 380,000.00xxxx
Forma de Pago Deb. Cta: \$.00
Pago Efec: \$ 380,000.00
Pago Chq: \$.00

REGISTRO DE OPERACIÓN

No 023281606



La información contenida en el presente documento
corresponde a la operación ordenada al banco.

Arturo Renteria Vives

Cadena S.A.

- CLIENTE -

IX/2014 8000536-V4



Abono Cartera Hip. Individual **REGISTRO DE OPERACIÓN**

Suc: UNICENTRO CALI
Cod: 829 Fecha: 2016-03-16 Hora: 12:09:40 **No. 023132714**
Ciud: CALI
Sec: 2843 Caj: 018
Nro. Obligación: 36471
Tipo Pago: Pago Cuota
Valor tot: \$ 300,000.00xxxxx
Forma de Pago Deb. Cta: \$.00
Pago Efec: \$ 300,000.00
Pago Chq: \$.00

La información contenida en el presente documento
corresponde a la operación ordenada al banco.

- CLIENTE -

IX/2014 8000536-V4

Cadenasa



Abono Cartera Rip. Individual
Suc: UNICENTRO CALI
Cod: 829 Fecha: 2016-04-21 Hora: 12:20:29
Ciudad: CALI
Sec: 1947 Caj: 003
Nro. Obligación: 36471
Tipo Pago: Pago Cuota
Valor tot: \$ 440,000.00xxxx
Forma de Pago Det. Clas: \$.00
Pago Efec: \$ 440,000.00
Pago Efec: \$.00

REGISTRO DE OPERACIÓN
No. 059106168

Arturo V.



La información contenida en el presente documento
corresponde a la operación ordenada al banco.

- CLIENTE -

IX/2014 8000536-V4

Cadena S.A.

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Abono Cartera Hip. Individual

REGISTRO DE OPERACIÓN

Suc: COSMOCENTRO

No. 006829946

Cod: 745 Fecha: 2016-05-16 Hora: 12:40:31

Ciud: CALI

Sec: 3324 Caj: 007

Nro. Obligación: 36471

Tipo Pago: Pago Cuota

Valor tot: \$ 375,000.00xxxx

Forma de Pago Deb. Cta: \$.00

Pago Efec: \$ 375,000.00

Pago Chq: \$.00

La información contenida en el presente documento
corresponde a la operación ordenada al banco.

- CLIENTE -

IX/2014 8000536-V4

Cadena S.A.



REGISTRO DE OPERACIÓN

Suc: 4070 Suc: 1400 2
 Codi: 742 Fecha: 2016-06-02 No. 14: 088476810
 Ciude: CALI
 Suc: 1302 Suc: 700
 Nro. Obligación: 36471
 Tipo Pago: Pago Directo
 Valor tot: \$ 747.000.000.000
 Forma de Pago: Pcb. \$ 00
 Pago Efect: \$ 747.000.00
 Pago Cbo: \$ 00

La información contenida en el presente documento
corresponde a la operación ordenada al banco.

Cadenas s.a.

- CLIENTE -

IX/2014 8000536-V4



Depósitos Ahorros

SUCURSAL: LA LUNA

COD. SUCURSAL: 837

CIUDAD: CALI

FECHA: 2016-07-13 HORA: 14:36:30

SECUENCIA: 1113 USUARIO: 002

CUENTA BENEFICIARIO: 74921829098

FORMA DE PAGO EFEC: \$ 10,000.00xxxx

COSTO: \$0.00

DEPOSITANTE: 94537395

REGISTRO DE OPERACIÓN

No. 058737973

La información contenida en el presente documento
corresponde a la operación ordenada al banco.

- CLIENTE -

IX/2014 8000536-V4

Cadena SA

Bancolombia
NIT. 870.703.938-8

Abono Cartera Hip. Individual
SMT: COSMOCENTRO
Cod: 745 Fecha: 2016-10-05 Hora: 12:58:23
Ciud: CALI
Sec: 1771 Caj: 008
Nro. Obligación: 36471
Tipo Pago: Pago Cuota
Valor tot: \$ 410,000.00xxxx
Forma de Pago Deb. Cta: \$.00
Pago Efec: \$ 410,000.00
Pago Chq: \$.00

REGISTRO DE OPERACIÓN
No. 085858130

La información contenida en el presente documento
corresponde a la operación ordenada al banco.

- CLIENTE -

IX/2014 8000536-V4

Cadena SA

Suc: UNICENTRO CALI

No. 110613720

Cod: 829 Fecha: 2016-11-15 Hora: 13:42:03

Ciud: CALI

Sec: 5375 Caj: 010

Nro. Obligación: 36471

Tipo Pago: Pago Cuota

Valor tot: \$ 390,000.00xxxx

Forma de Pago Deb. Cta: \$.00

Pago Efec: \$ 390,000.00

Pago Chq: \$.00

La información contenida en el presente documento
corresponde a la operación ordenada al banco.

- CLIENTE -

IX/2014 8000536-V4

Cadena s.a.

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Abono Cartera Hip. Individual **REGISTRO DE OPERACIÓN**

Suc: UNICENTRO CALI

Cod: 829 Fecha: 2016-11-30 Hora: 14:47:42 No. **038987701**

Ciud: CALI

Sec: 4842 Caj: 002

Nro. Obligación: 36471

Tipo Pago: Pago Cuota

Valor tot: \$ 361,000.00xxxx

Forma de Pago Deb. Cta: \$.00

Pago Efec: \$ 361,000.00

Pago Chq: \$.00

La información contenida en el presente documento
corresponde a la operación ordenada al banco.

- CLIENTE -

IX/2014 8000536-V4

Cadena S.A.

RECIBO DE PAGO - GASTOS GENERALES

No. 1793894

AÑO	MES	DIA
2017	02	27

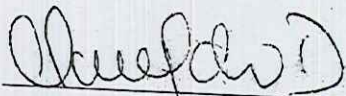
CIUDAD
CAI

CÓDIGO	SUCURSAL
060	NOMBRE PRINCIPAL

RECIBIMOS DE: ASTRID E. VIVAS 31715941

LA CANTIDAD DE: 772000 SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL PESOS

POR CONCEPTO DE: ABONO PARA NORMALIZAR 031 36471



FIRMA Y SELLO



IV/2013 8000527-V3

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8



Abono Cuentas Rec. Operación
Suc: PALMETO
Cod: 808 Fecha: 2017-03-23
Ciudad: CALI
Sec: 2376 Caj: 011
Nro. Obligación: 136471
Tipo Pago: Pago Cuota
Valor tot: \$ 1,044,614.000000x
Forma de Pago Deb. Cta: \$.00
Pago Efec: \$ 1,044,614.00
Pago Chq: \$.00

REGISTRO DE OPERACIÓN
No. 14.6463070

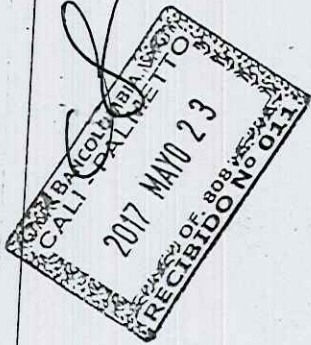
La información contenida en el presente documento
corresponde a la operación ordenada al banco.

- CLIENTE -

IX/2014 8000536-V4

Cadenia s.a.

Bancolombia
NIT. 890.903.938



PANCOLOMBIA

RECIBIDO Fecha: 27-05-2017 16:34 Costo: 0.00

Conv: 64924 - ALIANZA SER. S. A. S.

Euc: 808 - PALMETTO

Ciudad: CALI

Caj: 011 Sect: 2386

Valor Tot: \$ 155,386.00

Forma de Pago Efectivo: \$ 155,386.00

Papador: 31713941

Ref: 31713941 - 36471

REGISTRO DE OPERACIÓN

No. 14 6463069

La información contenida en el presente documento
corresponde a la operación ordenada al banco.

- CLIENTE -

IX/2014 8000536-V4

Cadena S.A.

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Depósitos Ahorros
SUCURSAL: COSMOCENTRO
COD. SUCURSAL: 745
CIUDAD: CALI

REGISTRO DE OPERACIÓN

No. **160.994685**

FECHA: 2017-10-09 HORA: 08:34:53
SECUENCIA: 184 USUARIO: 502
CUENTA BENEFICIARIO: 74921829098
FORMA DE PAGO EFEC: \$ 1,560,000.00xxxx
COSTO: \$0.00
DEPOSITANTE: 94537395

La información contenida en el presente documento
corresponde a la operación ordenada al banco.

- CLIENTE -

IX/2014 8000536-V4

Cadenia s.a.

Abono Cartera Hip. Individual
Suc: COSMOCENTRO
Cod: 745 Fecha: 2017-12-21 Hora: 12:40:41
Ciud: CALI
Sec: 1344 Caj: 008
Nro. Obligación: 30990036471
Tipo Pago: Pago Cuota
Valor tot: \$ 1,950,000.00xxxxx
Forma de Pago Deb. Cta: \$.00
Pago Efec: \$ 1,950,000.00
Pago Chq: \$.00

REGISTRO DE OPERACIÓN
No. 193745690

La información contenida en el presente documento
corresponde a la operación ordenada al banco.

- CLIENTE -

IX/2014 8000536-V4

Cadena sa



Abono Cartera Hip. Individual
Suc: UNICENTRO CALI
Cod: 829 Fecha: 2018-02-13 Hora: 15:39:48
Ciud: CALI
Sec: 3539 Caj: 020
Nro. Obligación: 30990036471
Tipo Pago: Pago Cuota
Valor tot: \$ 820,900.00xxxxx
Forma de Pago Deb. Cta: \$.00
Pago Efec: \$ 820,900.00
Pago Chq: \$.00

REGISTRO DE OPERACIÓN
No. 197703453

La información contenida en el presente documento
corresponde a la operación ordenada al banco.

- CLIENTE -

IX/2014 8000536-V4

Cadenasa



NIT. 890.903.938-8

Abono Cartera Hip. Individual **REGISTRO DE OPERACIÓN**

Suc: LA LUNA

Cod: 837 Fecha: 2018-07-04 Hora: 12:41:20

No. 207008414

Ciud: CALI

Sec: 1103 Caj: 003

Nro. Obligación: 30990036471

Tipo Pago: Pago Cuota

Valor tot: \$ 500,000.00xxxx

Forma de Pago Deb. Cta: \$.00

Pago Efec: \$ 500,000.00

Pago Chq: \$.00

La información contenida en el presente documento
corresponde a la operación ordenada al banco.

- CLIENTE -

IX/2014 8000536-V4

Cadena S.A.

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Abono Cartera Hip. Individual **REGISTRO DE OPERACIÓN**

Suc: LA LUNA

Cod: 837 Fecha: 2018-08-17 Hora: 16:36:00

Ciud: CALI

Sec: 1274 Caj: 004

Nro. Obligación: 30990036471

Tipo Pago: Pago Cuota

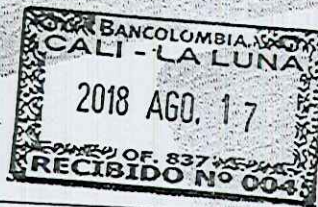
Valor tot: \$ 522,307.00xxxx

Forma de Pago Deb. Cta: \$.00

Pago Efec: \$ 522,307.00

Pago Cht: \$.00

No. 224398866



La información contenida en el presente documento
corresponde a la operación ordenada al banco.

- CLIENTE -

IX/2014 8000536-V4

Cadena SA

RECAUDO Fecha: 17-08-2018 16:14 Costo: \$ 0.00

Conv: 64924 - ALIANZA SGP S.A.S.

Suc: 837 - LA LUNA

Ciudad: CALI

Caj: 004 Ser: 1275

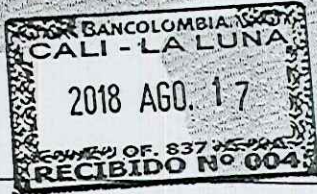
Valor Tot: \$ 77,693.00

Forma de Pago Efec: \$ 77,693.00

Pagador: 31713941

Ref: 31713941 - 30990036471

No. 224398867



La información contenida en el presente documento
corresponde a la operación ordenada al banco.

- CLIENTE -

IX/2014 8000536-V4

Cadena s.a.

RECAUDO Fecha: 02-10-2018 16:20 Costo: 0.00

Conv: 64924 - ALIANZA SGP S.A.S. No. 9242531804

Suc: 837 - LA LUNA

Ciud: CALI

Caj: 002 Sec: 1697

Valor Tot: \$ 90,642.00xxxx

Forma de Pago Efec: \$ 90,642.00

Pagador: 31713941

Ref: 31713941 - 30990036471

La información contenida en el presente documento
corresponde a la operación ordenada al banco.

- CLIENTE -

IX/2014 8000536-V4

Cadena sa

Abono Cartera Hip. Individual

REGISTRO DE OPERACIÓN

Suc: LA LUNA

No. 9242531803

Cod: 837 Fecha: 2018-10-02 Hora: 16:20:07

Ciud: CALI

Sec: 1696 Caj: 002

Nro. Obligación: 30990036471

Tipo Pago: Pago Cuota

Valor tot: \$ 609,358.00xxxx

Forma de Pago Deb. Cta: \$.00

Pago Efec: \$ 609,358.00

Pago Chq: \$.00

La información contenida en el presente documento
corresponde a la operación ordenada al banco.

- CLIENTE -

IX/2014 8000536-V4

Cadenia S.A.

Bancolombia
NIT: 900.903.908.8

REGISTRO DE OPERACIÓN

No. 9279236191

RECIBO Fecha: 22-01-2014
Cmvi: 64929 - ALIANZA PAZ
Suc: 837 - LA LLAVE
Cmvi: DMLI
Caja: 003 Sec: 323
Valor Tot: \$ 48,752.47-xxxx
Forma de Pago Efec: \$ 48,752.47
Pagador: 31713941
Ref: 31713941 - 30990006471

La información contenida en el presente documento
corresponde a la operación ordenada al banco.

Cadena sa

- CLIENTE -

IX/2014 8000536-V4



NIT. 590.903.938-8

Abono Cartera Hip. Individua**REGISTRO DE OPERACIÓN**

Succ: LA LUNA

No. 9279236190

Codi: 837 Fecha: 2019-01-22 Hora: 07:56:43

Ciudad: CALI

Ser: 322 Caj: 003

Nro. Obligación: 30997036471

Tipo Pago: Pago Cuota

Valor tot: \$ 431,247.00

Forma de Pago Deb. Cta: \$.00

Pago Efec: \$ 431,247.00

Pago Chq: \$.00

La información contenida en el presente documento
corresponde a la operación ordenada al banco.

- CLIENTE -

IX/2014 8000536-V4

Cadena s.a.

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Abono Cartera Hip. Individuo **REGISTRO DE OPERACIÓN**

Suc: LA LUNA

Cod: 837 Fecha: 2019-02-28 Hora: 11:35:17 No. 9286264490

Ciud: CALI

Sec: 605 Caj: 004

Nro. Obligación: 30990036471

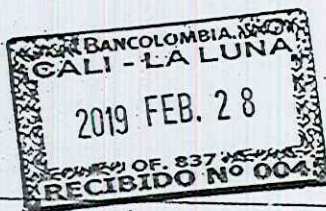
Tipo Pago: Pago Cuota

Valor tot: \$ 840,933.00xxxx

Forma de Pago Deb. Cta: \$.00

Pago Efec: \$ 840,933.00

Pago Chq: \$.00



La información contenida en el presente documento
corresponde a la operación ordenada al banco.

- CLIENTE -

IX/2014 8000536-V4

Cadena sa



BANCOLOMBIA

REGISTRO DE OPERACIÓN

RECAUDO Fecha: 28-02-2019 11:33 Costo: 0.00
Conv: 64924 - ALIANZA SGP S.A.S. No. 9286264488
Suc: 837 - LA LUNA
Ciud: CALI
Caj: 004 Sec: 606
Valor Tot: \$ 95,067.00xxxx
Forma de Pago Efec: \$ 95,067.00
Pagador: 31713941
Ref: 31713941 - 30990036471



La información contenida en el presente documento
corresponde a la operación ordenada al banco.



- CLIENTE -

IX/2014 8000536-V4

Cadena sa

RECIBO DE PAGO - GASTOS GENERALES

No. 1821713

AÑO	MES	DIA	CIUDAD	CÓDIGO	SUCURSAL	NOMBRE
2019	04	12	Cali	060		

RECIBIMOS DE: Aslid Vivas Vanegas C.R. 31713941

LA CANTIDAD DE: \$ 2.338.229.

POR CONCEPTO DE: Abono para acuerdo por normalización
credito hipotecario # 30990036471

Shirley Sanchez W
FIRMA Y SELLO S.G.P.



IV/2013 8000527-V3