

RV: LIQUIDACION APORTADA RAD: 2019-00418-00 ASTRID VIVAS VANEGAS

Juzgado 01 Civil Circuito - Valle Del Cauca - Palmira <j01ccpal@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Lun 8/02/2021 1:26 PM

Para: Juzgado 01 Civil Municipal - Valle Del Cauca - Palmira <j01cmpalmira@cendoj.ramajudicial.gov.co>

 11 archivos adjuntos (19 MB)

ESCRITO LIQUIDACION ASTRID VIVAS.pdf; COMPROBANTE DE PAGO 2010 ASTRID VIVAS.pdf; COMPROBANTE DE PAGO 2011 ASTRID VIVAS.pdf; COMPROBANTE DE PAGO 2012 ASTRID VIVAS.pdf; COMPROBANTE DE PAGO 2013 ASTRID VIVAS.pdf; COMPROBANTE DE PAGO 2014 ASTRID VIVAS.pdf; COMPROBANTE DE PAGO 2015 ASTRID VIVAS.pdf; COMPROBANTE DE PAGO 2016 ASTRID VIVAS.pdf; COMPROBANTE DE PAGO 2017 ASTRID VIVAS.pdf; COMPROBANTE DE PAGO 2018 ASTRID VIVAS.pdf; COMPROBANTE DE PAGO 2019 ASTRID VIVAS.pdf;

Cordial Saludo.

Buena tarde, adjunto al presente, me permito reenviar el presente mensaje de datos por ser de su competencia.

Atentamente,

VICTOR HUGO ESCANDON B.

Notificador

Juzgado 01 Civil del Circuito Palmira Valle

j01ccpal@cendoj.ramajudicial.gov.co

3054277318 WhatsApp

Palacio de Justicia Piso 2 oficina 205

Palmira Valle del Cauca.

Notas: Los mensajes de datos que se reciban en esta dirección electrónica luego de las 16:00:00 se entenderán radicados al día hábil siguiente, además este despacho judicial cuenta con los siguientes *canales de atención digital*: [micrositio web](#), [fanpage de Facebook](#), [ventanilla virtual](#) y línea móvil (+57) 305 427 7318.

Prueba Electrónica: Al recibir el acuse de recibo por parte de esta dependencia se entiende como aceptado y se recepciona como documento prueba de entrega del usuario. (Art. 20 Ley 527 de 1999, en armonía del artículo 103 e inciso final, del artículo 109 del Código General del Proceso).

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Rama Judicial de Colombia. Si no es el destinatario de este correo y lo recibió por error comuníquelo de inmediato, respondiendo al remitente y eliminando cualquier copia que pueda tener del mismo. Si no es el destinatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si es el destinatario, le corresponde mantener reserva en general sobre la información de este mensaje, sus documentos y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Antes de imprimir este correo, considere si es realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital.

De: LIDA EUNICE GAVIRIA SEMANATE <gaviriasemana@hotmail.com>

Enviado: lunes, 8 de febrero de 2021 12:46 p. m.

Para: Juzgado 01 Civil Circuito - Valle Del Cauca - Palmira <j01ccpal@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: RV: LIQUIDACION APORTADA RAD: 2019-00418-00 ASTRID VIVAS VANEGAS

Buenas Tardes:

El pasado 25 de septiembre de 2020 , envíe esta liquidación de los señores FRANCISCO Y ASTRID ELENA VIVAS VANEGAS, quienes se identifican con lad cédulad de ciudadanía No. 16.927.887 y 31.713.941 expedidas en Cali, posterior a eso sale el 30 de septiembre un auto "TRASLADO CGP POR TRES DIAS LIQUIDACION DEL CREDITO", de la manera mas respetuosa me permito solicitar comedidamente copia de dicho auto ya que no es posible mirarlo a traves de Consulta dd procesos de la Rama Judicial en la pagina autorizada.

Atentamente,

LIDA GAVIRIA S.

ABOGADA

Teléfono: 3087189

Celular: 3185694000

De: LIDA EUNICE GAVIRIA SEMANATE

Enviado: viernes, 25 de septiembre de 2020 9:16 a. m.

Para: j01cmpalmira@cendoj.ramajudicial.gov.co <j01cmpalmira@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: LIQUIDACION APORTADA RAD: 2019-00418-00 ASTRID VIVAS VANEGAS

Favor acusar recibido.

**LIDA GAVIRIA S.
ABOGADA**

Avenida 2 Norte #7N-55 oficina AK Piso 2 Edificio Centenario 2
Correo electrónico: gaviriasemana@hotmail.com
tel. 3087189-3185694000
Cali - Valle

Santiago de Cali, Septiembre 25 de 2020

Señores

JUZGADO PRIMERO CI VIL MUNICIPAL DE PALMIRA

j01cmpalmira@cendoj.ramajudicial.gov.co

E. S. EMAIL

PROCESO: EJECUTIVO HIPOTECARIO

DEMANDANTE: BANCOLOMBIA

**DEMANDANDOS: FRANCISCO JOSE VIVAS VANEGAS / ASTRID ELENA
VIVAS VANEGAS.**

RADICACION: 76520400300120190041800

LIDA EUNICE GAVIRIA SEMANATE, mayor de edad vecina de Cali, Abogada en ejercicio, identificada con la cédula de ciudadanía No. 31.875.073 expedida en Cali, con Tarjeta profesional 280.571 del CSJ, de la manera más atenta me permito solicitar ante su honorable despacho tener en cuenta la liquidación que anexo donde se puede evidenciar que los Señores FRANCISCO JOSE VIVAS y VANEGAS / ASTRID ELENA VIVAS VANEGAS, a pesar de encontrarse en mora a la fecha han cancelado la suma de **TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS MONEDA CORRIENTE (\$31.625.765)**, durante los diez (10) años que llevan pagando, es decir la fecha desde que se desembolsó el crédito correspondiente de la siguiente manera:

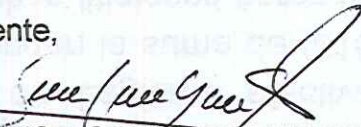
AÑO	VALOR
2010	\$ 1.509.155
2011	\$ 2.825.730
2012	\$ 2.954.827
2013	\$ 2.944.200
2014	\$ 2.270.000
2015	\$ 3.881.665
2016	\$ 3.413.000
2017	\$ 5.452.000
2018	\$ 2.620.900
2019	\$ 3.754.288
TOTAL ABONOS	\$31.625.765

Me permito aportar los correspondientes recibos con el fin de demostrar que el valor presentado para cobro de esta obligación por parte de Bancolombia presenta

mucha ambigüedad, teniendo en cuenta que se trata de la compra de una vivienda de Interés social, donde viven personas de escasos recursos y quien por problemas de orden familiar cayeron en mora.

Del Señor Juez,

Atentamente,


LIDA EUNICE GAVIRIA SEMANATE
CC. 31.875.073 DE CALI
T.P. 280.571 CSJ..

LIQUIDACION ASTRID ELENA VIVAS VANEGAS
JUZGADO 1 CIVIL MUNICIPAL DE PALMIRA
RADICACIÓN: 76520400300120190041800

La fórmula financiera utilizada en esta liquidación, para convertir tasas efectivas a nominales, está expresada así:
TASA NOMINAL ANUAL=[(1+TASA EFECTIVA ANUAL)^{Elevada a la (1/12)-1} x 12].

Intereses de Mora sobre el Capital Inicial

CAPITAL \$ 29.000.000,00

Total Intereses de Mora \$ 0,00

TOTAL \$ 29.000.000,00

(-) Abono realizado 30/06/2010 \$ 249.155,00

Abono a Intereses de Mora \$ 0,00

Abono a Capital \$ 249.155,00

Subtotal Obligación \$ 28.750.845,00

Intereses de Mora sobre el Nuevo Capital

CAPITAL \$ 28.750.845,00

Total Intereses de Mora \$ 0,00

TOTAL \$ 28.750.845,00

(-) Abono realizado 16/07/2010 \$ 260.000,00

Abono a Intereses de Mora \$ 0,00

Abono a Capital \$ 260.000,00

Subtotal Obligación \$ 28.490.845,00

Intereses de Mora sobre el Nuevo Capital

CAPITAL \$ 28.490.845,00

Total Intereses de Mora \$ 0,00

TOTAL \$ 28.490.845,00

(-) Abono realizado 30/09/2010 \$ 250.000,00

Abono a Intereses de Mora \$ 0,00

Abono a Capital \$ 250.000,00

Subtotal Obligación \$ 28.240.845,00

Intereses de Mora sobre el Nuevo Capital

CAPITAL \$ 28.240.845,00

Total Intereses de Mora \$ 0,00

TOTAL \$ 28.240.845,00

(-) Abono realizado 14/10/2010 \$ 250.000,00

Abono a Intereses de Mora \$ 0,00

Abono a Capital \$ 250.000,00

Subtotal Obligación \$ 27.990.845,00

Intereses de Mora sobre el Nuevo Capital

CAPITAL \$ 27.990.845,00

Total Intereses de Mora \$ 0,00

TOTAL \$ 27.990.845,00

(-) Abono realizado 16/11/2010 \$ 250.000,00

Abono a Intereses de Mora \$ 0,00

Abono a Capital \$ 250.000,00

Subtotal Obligación \$ 27.740.845,00

**Intereses de Mora sobre el Nuevo Capital
CAPITAL**

\$ 27.740.845,00

Total Intereses de Mora

\$ 0,00

TOTAL

\$ 27.740.845,00

(-) Abono realizado 1/12/2010

\$ 250.000,00

Abono a Intereses de Mora

\$ 0,00

Abono a Capital

\$ 250.000,00

Subtotal Obligación

\$ 27.490.845,00

**Intereses de Mora sobre el Nuevo Capital
CAPITAL**

\$ 27.490.845,00

Total Intereses de Mora

\$ 0,00

TOTAL

\$ 27.490.845,00

(-) Abono realizado 18/02/2011

\$ 10.000,00

Abono a Intereses de Mora

\$ 0,00

Abono a Capital

\$ 10.000,00

Subtotal Obligación

\$ 27.480.845,00

**Intereses de Mora sobre el Nuevo Capital
CAPITAL**

\$ 27.480.845,00

Total Intereses de Mora

\$ 0,00

TOTAL

\$ 27.480.845,00

(-) Abono realizado 8/03/2011

\$ 250.000,00

Abono a Intereses de Mora

\$ 0,00

Abono a Capital

\$ 250.000,00

Subtotal Obligación

\$ 27.230.845,00

**Intereses de Mora sobre el Nuevo Capital
CAPITAL**

\$ 27.230.845,00

Total Intereses de Mora

\$ 0,00

TOTAL

\$ 27.230.845,00

(-) Abono realizado 29/04/2011

\$ 490.000,00

Abono a Intereses de Mora

\$ 0,00

Abono a Capital

\$ 490.000,00

Subtotal Obligación

\$ 26.740.845,00

**Intereses de Mora sobre el Nuevo Capital
CAPITAL**

\$ 26.740.845,00

Total Intereses de Mora

\$ 0,00

TOTAL

\$ 26.740.845,00

(-) Abono realizado 31/05/2011

\$ 250.000,00

Abono a Intereses de Mora

\$ 0,00

Abono a Capital

\$ 250.000,00

Subtotal Obligación

\$ 26.490.845,00

**Intereses de Mora sobre el Nuevo Capital
CAPITAL**

\$ 26.490.845,00

Total Intereses de Mora

\$ 0,00

TOTAL

\$ 26.490.845,00

(-) Abono realizado 1/07/2011

\$ 250.000,00

Abono a Intereses de Mora

\$ 0,00

Abono a Capital

\$ 250.000,00

Subtotal Obligación

\$ 26.240.845,00

Intereses de Mora sobre el Nuevo Capital
CAPITAL

\$ 26.240.845,00

Total Intereses de Mora \$ 0,00
TOTAL \$ 26.240.845,00
(-) Abono realizado 15/07/2011 \$ 13.000,00
Abono a Intereses de Mora \$ 0,00

Abono a Capital \$ 13.000,00
Subtotal Obligación \$ 26.227.845,00

Intereses de Mora sobre el Nuevo Capital
CAPITAL

\$ 26.227.845,00

Total Intereses de Mora \$ 0,00
TOTAL \$ 26.227.845,00
(-) Abono realizado 1/08/2011 \$ 250.000,00
Abono a Intereses de Mora \$ 0,00

Abono a Capital \$ 250.000,00
Subtotal Obligación \$ 25.977.845,00

Intereses de Mora sobre el Nuevo Capital
CAPITAL

\$ 25.977.845,00

Total Intereses de Mora \$ 0,00
TOTAL \$ 25.977.845,00
(-) Abono realizado 30/08/2011 \$ 250.000,00
Abono a Intereses de Mora \$ 0,00

Abono a Capital \$ 250.000,00
Subtotal Obligación \$ 25.727.845,00

Intereses de Mora sobre el Nuevo Capital
CAPITAL

\$ 25.727.845,00

Total Intereses de Mora \$ 0,00
TOTAL \$ 25.727.845,00
(-) Abono realizado 30/09/2011 \$ 272.730,00
Abono a Intereses de Mora \$ 0,00

Abono a Capital \$ 272.730,00
Subtotal Obligación \$ 25.455.115,00

Intereses de Mora sobre el Nuevo Capital
CAPITAL

\$ 25.455.115,00

Total Intereses de Mora \$ 0,00
TOTAL \$ 25.455.115,00
(-) Abono realizado 30/11/2011 \$ 260.000,00
Abono a Intereses de Mora \$ 0,00

Abono a Capital \$ 260.000,00
Subtotal Obligación \$ 25.195.115,00

Intereses de Mora sobre el Nuevo Capital
CAPITAL

\$ 25.195.115,00

Total Intereses de Mora \$ 0,00
TOTAL \$ 25.195.115,00
(-) Abono realizado 15/12/2011 \$ 250.000,00
Abono a Intereses de Mora \$ 0,00

Abono a Capital \$ 250.000,00
Subtotal Obligación \$ 24.945.115,00

Intereses de Mora sobre el Nuevo Capital
CAPITAL

\$ 24.945.115,00

Total Intereses de Mora

\$ 0,00

TOTAL

\$ 24.945.115,00

(-) Abono realizado 19/12/2011

\$ 10.000,00

Abono a Intereses de Mora

\$ 0,00

Abono a Capital

\$ 10.000,00

Subtotal Obligación

\$ 24.935.115,00

Intereses de Mora sobre el Nuevo Capital
CAPITAL

\$ 24.935.115,00

Total Intereses de Mora

\$ 0,00

TOTAL

\$ 24.935.115,00

(-) Abono realizado 19/01/2012

\$ 250.000,00

Abono a Intereses de Mora

\$ 0,00

Abono a Capital

\$ 250.000,00

Subtotal Obligación

\$ 24.685.115,00

Intereses de Mora sobre el Nuevo Capital
CAPITAL

\$ 24.685.115,00

Total Intereses de Mora

\$ 0,00

TOTAL

\$ 24.685.115,00

(-) Abono realizado 13/02/2012

\$ 260.000,00

Abono a Intereses de Mora

\$ 0,00

Abono a Capital

\$ 260.000,00

Subtotal Obligación

\$ 24.425.115,00

Intereses de Mora sobre el Nuevo Capital
CAPITAL

\$ 24.425.115,00

Total Intereses de Mora

\$ 0,00

TOTAL

\$ 24.425.115,00

(-) Abono realizado 13/02/2012

\$ 261.121,00

Abono a Intereses de Mora

\$ 0,00

Abono a Capital

\$ 261.121,00

Subtotal Obligación

\$ 24.163.994,00

Intereses de Mora sobre el Nuevo Capital
CAPITAL

\$ 24.163.994,00

Total Intereses de Mora

\$ 0,00

TOTAL

\$ 24.163.994,00

(-) Abono realizado 2/04/2012

\$ 263.606,00

Abono a Intereses de Mora

\$ 0,00

Abono a Capital

\$ 263.606,00

Subtotal Obligación

\$ 23.900.388,00

Intereses de Mora sobre el Nuevo Capital
CAPITAL

\$ 23.900.388,00

Total Intereses de Mora

\$ 0,00

TOTAL

\$ 23.900.388,00

(-) Abono realizado 17/05/2012

\$ 264.000,00

Abono a Intereses de Mora

\$ 0,00

Abono a Capital

\$ 264.000,00

Subtotal Obligación

\$ 23.636.388,00

Intereses de Mora sobre el Nuevo Capital
CAPITAL

\$ 23.636.388,00

Total Intereses de Mora

\$ 0,00

TOTAL

\$ 23.636.388,00

(-) Abono realizado 19/06/2012

\$ 266.400,00

Abono a Intereses de Mora

\$ 0,00

Abono a Capital

\$ 266.400,00

Subtotal Obligación

\$ 23.369.988,00

Intereses de Mora sobre el Nuevo Capital
CAPITAL

\$ 23.369.988,00

Total Intereses de Mora

\$ 0,00

TOTAL

\$ 23.369.988,00

(-) Abono realizado 17/08/2012

\$ 300.000,00

Abono a Intereses de Mora

\$ 0,00

Abono a Capital

\$ 300.000,00

Subtotal Obligación

\$ 23.069.988,00

Intereses de Mora sobre el Nuevo Capital
CAPITAL

\$ 23.069.988,00

Total Intereses de Mora

\$ 0,00

TOTAL

\$ 23.069.988,00

(-) Abono realizado 17/09/2012

\$ 280.000,00

Abono a Intereses de Mora

\$ 0,00

Abono a Capital

\$ 280.000,00

Subtotal Obligación

\$ 22.789.988,00

Intereses de Mora sobre el Nuevo Capital
CAPITAL

\$ 22.789.988,00

Total Intereses de Mora

\$ 0,00

TOTAL

\$ 22.789.988,00

(-) Abono realizado 16/10/2012

\$ 280.000,00

Abono a Intereses de Mora

\$ 0,00

Abono a Capital

\$ 280.000,00

Subtotal Obligación

\$ 22.509.988,00

Intereses de Mora sobre el Nuevo Capital
CAPITAL

\$ 22.509.988,00

Total Intereses de Mora

\$ 0,00

TOTAL

\$ 22.509.988,00

(-) Abono realizado 17/11/2012

\$ 260.000,00

Abono a Intereses de Mora

\$ 0,00

Abono a Capital

\$ 260.000,00

Subtotal Obligación

\$ 22.249.988,00

Intereses de Mora sobre el Nuevo Capital
CAPITAL

\$ 22.249.988,00

Total Intereses de Mora

\$ 0,00

TOTAL

\$ 22.249.988,00

(-) Abono realizado 17/12/2012

\$ 260.000,00

Abono a Intereses de Mora

\$ 0,00

Abono a Capital

\$ 260.000,00

Subtotal Obligación

\$ 21.989.988,00

**Intereses de Mora sobre el Nuevo Capital
CAPITAL**

\$ 21.989.988,00

Total Intereses de Mora

\$ 0,00

TOTAL

\$ 21.989.988,00

(-) Abono realizado 16/01/2013

\$ 270.000,00

Abono a Intereses de Mora

\$ 0,00

Abono a Capital

\$ 270.000,00

Subtotal Obligación

\$ 21.719.988,00

\$ 21.719.988,00

**Intereses de Mora sobre el Nuevo Capital
CAPITAL**

Total Intereses de Mora

\$ 0,00

TOTAL

\$ 21.719.988,00

(-) Abono realizado 24/01/2013

\$ 150.000,00

Abono a Intereses de Mora

\$ 0,00

Abono a Capital

\$ 150.000,00

Subtotal Obligación

\$ 21.569.988,00

\$ 21.569.988,00

**Intereses de Mora sobre el Nuevo Capital
CAPITAL**

Total Intereses de Mora

\$ 0,00

TOTAL

\$ 21.569.988,00

(-) Abono realizado 18/02/2013

\$ 270.000,00

Abono a Intereses de Mora

\$ 0,00

Abono a Capital

\$ 270.000,00

Subtotal Obligación

\$ 21.299.988,00

\$ 21.299.988,00

**Intereses de Mora sobre el Nuevo Capital
CAPITAL**

Total Intereses de Mora

\$ 0,00

TOTAL

\$ 21.299.988,00

(-) Abono realizado 20/03/2013

\$ 300.000,00

Abono a Intereses de Mora

\$ 0,00

Abono a Capital

\$ 300.000,00

Subtotal Obligación

\$ 20.999.988,00

\$ 20.999.988,00

**Intereses de Mora sobre el Nuevo Capital
CAPITAL**

Total Intereses de Mora

\$ 0,00

TOTAL

\$ 20.999.988,00

(-) Abono realizado 16/04/2013

\$ 320.000,00

Abono a Intereses de Mora

\$ 0,00

Abono a Capital

\$ 320.000,00

Subtotal Obligación

\$ 20.679.988,00

\$ 20.679.988,00

**Intereses de Mora sobre el Nuevo Capital
CAPITAL**

Total Intereses de Mora

\$ 0,00

TOTAL

\$ 20.679.988,00

(-) Abono realizado 17/05/2013

\$ 269.000,00

Abono a Intereses de Mora

\$ 0,00

Abono a Capital

\$ 269.000,00

Subtotal Obligación

\$ 20.410.988,00

Intereses de Mora sobre el Nuevo Capital
CAPITAL

\$ 20.410.988,00

Total Intereses de Mora \$ 0,00
TOTAL \$ 20.410.988,00
(-) Abono realizado 31/05/2013 \$ 276.000,00
Abono a Intereses de Mora \$ 0,00

Abono a Capital \$ 276.000,00
Subtotal Obligación \$ 20.134.988,00

Intereses de Mora sobre el Nuevo Capital
CAPITAL

\$ 20.134.988,00

Total Intereses de Mora \$ 0,00
TOTAL \$ 20.134.988,00
(-) Abono realizado 16/07/2013 \$ 269.000,00
Abono a Intereses de Mora \$ 0,00

Abono a Capital \$ 269.000,00
Subtotal Obligación \$ 19.865.988,00

Intereses de Mora sobre el Nuevo Capital
CAPITAL

\$ 19.865.988,00

Total Intereses de Mora \$ 0,00
TOTAL \$ 19.865.988,00
(-) Abono realizado 16/09/2013 \$ 542.200,00
Abono a Intereses de Mora \$ 0,00

Abono a Capital \$ 542.200,00
Subtotal Obligación \$ 19.323.788,00

Intereses de Mora sobre el Nuevo Capital
CAPITAL

\$ 19.323.788,00

Total Intereses de Mora \$ 0,00
TOTAL \$ 19.323.788,00
(-) Abono realizado 22/11/2013 \$ 275.000,00
Abono a Intereses de Mora \$ 0,00

Abono a Capital \$ 275.000,00
Subtotal Obligación \$ 19.048.788,00

Intereses de Mora sobre el Nuevo Capital
CAPITAL

\$ 19.048.788,00

Total Intereses de Mora \$ 0,00
TOTAL \$ 19.048.788,00
(-) Abono realizado 16/01/2014 \$ 280.000,00
Abono a Intereses de Mora \$ 0,00

Abono a Capital \$ 280.000,00
Subtotal Obligación \$ 18.768.788,00

Intereses de Mora sobre el Nuevo Capital
CAPITAL

\$ 18.768.788,00

Total Intereses de Mora \$ 0,00
TOTAL \$ 18.768.788,00
(-) Abono realizado 17/02/2014 \$ 280.000,00
Abono a Intereses de Mora \$ 0,00

Abono a Capital \$ 280.000,00
Subtotal Obligación \$ 18.488.788,00

Intereses de Mora sobre el Nuevo Capital
CAPITAL

\$ 18.488.788,00

Total Intereses de Mora	\$ 0,00
TOTAL	\$ 18.488.788,00
(-) Abono realizado 3/04/2014	\$ 280.000,00
Abono a Intereses de Mora	\$ 0,00

Abono a Capital	\$ 280.000,00
Subtotal Obligación	\$ 18.208.788,00

\$ 18.208.788,00

Intereses de Mora sobre el Nuevo Capital
CAPITAL

Total Intereses de Mora	\$ 0,00
TOTAL	\$ 18.208.788,00
(-) Abono realizado 19/06/2014	\$ 270.000,00
Abono a Intereses de Mora	\$ 0,00

Abono a Capital	\$ 270.000,00
Subtotal Obligación	\$ 17.938.788,00

\$ 17.938.788,00

Intereses de Mora sobre el Nuevo Capital
CAPITAL

Total Intereses de Mora	\$ 0,00
TOTAL	\$ 17.938.788,00
(-) Abono realizado 21/07/2014	\$ 280.000,00
Abono a Intereses de Mora	\$ 0,00

Abono a Capital	\$ 280.000,00
Subtotal Obligación	\$ 17.658.788,00

\$ 17.658.788,00

Intereses de Mora sobre el Nuevo Capital
CAPITAL

Total Intereses de Mora	\$ 0,00
TOTAL	\$ 17.658.788,00
(-) Abono realizado 19/09/2014	\$ 280.000,00
Abono a Intereses de Mora	\$ 0,00

Abono a Capital	\$ 280.000,00
Subtotal Obligación	\$ 17.378.788,00

\$ 17.378.788,00

Intereses de Mora sobre el Nuevo Capital
CAPITAL

Total Intereses de Mora	\$ 0,00
TOTAL	\$ 17.378.788,00
(-) Abono realizado 28/11/2014	\$ 200.000,00
Abono a Intereses de Mora	\$ 0,00

Abono a Capital	\$ 200.000,00
Subtotal Obligación	\$ 17.178.788,00

\$ 17.178.788,00

Intereses de Mora sobre el Nuevo Capital
CAPITAL

Total Intereses de Mora	\$ 0,00
TOTAL	\$ 17.178.788,00
(-) Abono realizado 28/11/2014	\$ 150.000,00
Abono a Intereses de Mora	\$ 0,00

Abono a Capital	\$ 150.000,00
Subtotal Obligación	\$ 17.028.788,00

\$ 17.028.788,00

Intereses de Mora sobre el Nuevo Capital
CAPITAL

	\$ 17.028.788,00
Total Intereses de Mora	\$ 0,00
TOTAL	\$ 17.028.788,00
(-) Abono realizado 22/12/2014	\$ 250.000,00
Abono a Intereses de Mora	\$ 0,00
Abono a Capital	\$ 250.000,00
Subtotal Obligación	\$ 16.778.788,00

Intereses de Mora sobre el Nuevo Capital
CAPITAL

	\$ 16.778.788,00
Total Intereses de Mora	\$ 0,00
TOTAL	\$ 16.778.788,00
(-) Abono realizado 3/02/2015	\$ 150.000,00
Abono a Intereses de Mora	\$ 0,00
Abono a Capital	\$ 150.000,00
Subtotal Obligación	\$ 16.628.788,00

Intereses de Mora sobre el Nuevo Capital
CAPITAL

	\$ 16.628.788,00
Total Intereses de Mora	\$ 0,00
TOTAL	\$ 16.628.788,00
(-) Abono realizado 20/02/2015	\$ 300.000,00
Abono a Intereses de Mora	\$ 0,00
Abono a Capital	\$ 300.000,00
Subtotal Obligación	\$ 16.328.788,00

Intereses de Mora sobre el Nuevo Capital
CAPITAL

	\$ 16.328.788,00
Total Intereses de Mora	\$ 0,00
TOTAL	\$ 16.328.788,00
(-) Abono realizado 24/03/2015	\$ 500.000,00
Abono a Intereses de Mora	\$ 0,00
Abono a Capital	\$ 500.000,00
Subtotal Obligación	\$ 15.828.788,00

Intereses de Mora sobre el Nuevo Capital
CAPITAL

	\$ 15.828.788,00
Total Intereses de Mora	\$ 0,00
TOTAL	\$ 15.828.788,00
(-) Abono realizado 17/04/2015	\$ 360.000,00
Abono a Intereses de Mora	\$ 0,00
Abono a Capital	\$ 360.000,00
Subtotal Obligación	\$ 15.468.788,00

Intereses de Mora sobre el Nuevo Capital
CAPITAL

	\$ 15.468.788,00
Total Intereses de Mora	\$ 0,00
TOTAL	\$ 15.468.788,00
(-) Abono realizado 29/05/2015	\$ 362.867,00
Abono a Intereses de Mora	\$ 0,00
Abono a Capital	\$ 362.867,00
Subtotal Obligación	\$ 15.105.921,00

Intereses de Mora sobre el Nuevo Capital
CAPITAL

	\$ 15.105.921,00
Total Intereses de Mora	\$ 0,00
TOTAL	\$ 15.105.921,00
(-) Abono realizado 30/06/2015	\$ 370.000,00
Abono a Intereses de Mora	\$ 0,00

Abono a Capital	\$ 370.000,00
Subtotal Obligación	\$ 14.735.921,00

Intereses de Mora sobre el Nuevo Capital
CAPITAL

	\$ 14.735.921,00
Total Intereses de Mora	\$ 0,00
TOTAL	\$ 14.735.921,00
(-) Abono realizado 18/08/2015	\$ 365.998,00
Abono a Intereses de Mora	\$ 0,00

Abono a Capital	\$ 365.998,00
Subtotal Obligación	\$ 14.369.923,00

Intereses de Mora sobre el Nuevo Capital
CAPITAL

	\$ 14.369.923,00
Total Intereses de Mora	\$ 0,00
TOTAL	\$ 14.369.923,00
(-) Abono realizado 15/09/2015	\$ 370.000,00
Abono a Intereses de Mora	\$ 0,00

Abono a Capital	\$ 370.000,00
Subtotal Obligación	\$ 13.999.923,00

Intereses de Mora sobre el Nuevo Capital
CAPITAL

	\$ 13.999.923,00
Total Intereses de Mora	\$ 0,00
TOTAL	\$ 13.999.923,00
(-) Abono realizado 19/10/2015	\$ 369.000,00
Abono a Intereses de Mora	\$ 0,00

Abono a Capital	\$ 369.000,00
Subtotal Obligación	\$ 13.630.923,00

Intereses de Mora sobre el Nuevo Capital
CAPITAL

	\$ 13.630.923,00
Total Intereses de Mora	\$ 0,00
TOTAL	\$ 13.630.923,00
(-) Abono realizado 17/11/2015	\$ 370.800,00
Abono a Intereses de Mora	\$ 0,00

Abono a Capital	\$ 370.800,00
Subtotal Obligación	\$ 13.260.123,00

Intereses de Mora sobre el Nuevo Capital
CAPITAL

	\$ 13.260.123,00
Total Intereses de Mora	\$ 0,00
TOTAL	\$ 13.260.123,00
(-) Abono realizado 21/12/2015	\$ 363.000,00
Abono a Intereses de Mora	\$ 0,00

Abono a Capital	\$ 363.000,00
Subtotal Obligación	\$ 12.897.123,00

Intereses de Mora sobre el Nuevo Capital
CAPITAL

\$ 12.897.123,00

Total Intereses de Mora	\$ 0,00
TOTAL	\$ 12.897.123,00
(-) Abono realizado 30/01/2016	\$ 361.000,00
Abono a Intereses de Mora	\$ 0,00

Abono a Capital	\$ 361.000,00
Subtotal Obligación	\$ 12.536.123,00

Intereses de Mora sobre el Nuevo Capital
CAPITAL

\$ 12.536.123,00

Total Intereses de Mora	\$ 0,00
TOTAL	\$ 12.536.123,00
(-) Abono realizado 19/02/2016	\$ 380.000,00
Abono a Intereses de Mora	\$ 0,00

Abono a Capital	\$ 380.000,00
Subtotal Obligación	\$ 12.156.123,00

Intereses de Mora sobre el Nuevo Capital
CAPITAL

\$ 12.156.123,00

Total Intereses de Mora	\$ 0,00
TOTAL	\$ 12.156.123,00
(-) Abono realizado 21/04/2016	\$ 440.000,00
Abono a Intereses de Mora	\$ 0,00

Abono a Capital	\$ 440.000,00
Subtotal Obligación	\$ 11.716.123,00

Intereses de Mora sobre el Nuevo Capital
CAPITAL

\$ 11.716.123,00

Total Intereses de Mora	\$ 0,00
TOTAL	\$ 11.716.123,00
(-) Abono realizado 16/05/2016	\$ 375.000,00
Abono a Intereses de Mora	\$ 0,00

Abono a Capital	\$ 375.000,00
Subtotal Obligación	\$ 11.341.123,00

Intereses de Mora sobre el Nuevo Capital
CAPITAL

\$ 11.341.123,00

Total Intereses de Mora	\$ 0,00
TOTAL	\$ 11.341.123,00
(-) Abono realizado 2/06/2016	\$ 747.000,00
Abono a Intereses de Mora	\$ 0,00

Abono a Capital	\$ 747.000,00
Subtotal Obligación	\$ 10.594.123,00

Intereses de Mora sobre el Nuevo Capital
CAPITAL

\$ 10.594.123,00

Total Intereses de Mora	\$ 0,00
TOTAL	\$ 10.594.123,00
(-) Abono realizado 13/06/2016	\$ 300.000,00
Abono a Intereses de Mora	\$ 0,00

Abono a Capital	\$ 300.000,00
Subtotal Obligación	\$ 10.294.123,00

Intereses de Mora sobre el Nuevo Capital
CAPITAL

\$ 10.294.123,00

Total Intereses de Mora	\$ 0,00
TOTAL	\$ 10.294.123,00
(-) Abono realizado 13/07/2016	\$ 10.000,00
Abono a Intereses de Mora	\$ 0,00

Abono a Capital	\$ 10.000,00
Subtotal Obligación	\$ 10.284.123,00

Intereses de Mora sobre el Nuevo Capital
CAPITAL

\$ 10.284.123,00

Total Intereses de Mora	\$ 0,00
TOTAL	\$ 10.284.123,00
(-) Abono realizado 5/10/2016	\$ 410.000,00
Abono a Intereses de Mora	\$ 0,00

Abono a Capital	\$ 410.000,00
Subtotal Obligación	\$ 9.874.123,00

Intereses de Mora sobre el Nuevo Capital
CAPITAL

\$ 9.874.123,00

Total Intereses de Mora	\$ 0,00
TOTAL	\$ 9.874.123,00
(-) Abono realizado 15/11/2016	\$ 390.000,00
Abono a Intereses de Mora	\$ 0,00

Abono a Capital	\$ 390.000,00
Subtotal Obligación	\$ 9.484.123,00

Intereses de Mora sobre el Nuevo Capital
CAPITAL

\$ 9.484.123,00

Total Intereses de Mora	\$ 0,00
TOTAL	\$ 9.484.123,00
(-) Abono realizado 27/02/2017	\$ 742.000,00
Abono a Intereses de Mora	\$ 0,00

Abono a Capital	\$ 742.000,00
Subtotal Obligación	\$ 8.742.123,00

Intereses de Mora sobre el Nuevo Capital
CAPITAL

\$ 8.742.123,00

Total Intereses de Mora	\$ 0,00
TOTAL	\$ 8.742.123,00
(-) Abono realizado 23/05/2017	\$ 1.044.614,00
Abono a Intereses de Mora	\$ 0,00

Abono a Capital	\$ 1.044.614,00
Subtotal Obligación	\$ 7.697.509,00

Intereses de Mora sobre el Nuevo Capital
CAPITAL

\$ 7.697.509,00

Total Intereses de Mora	\$ 0,00
TOTAL	\$ 7.697.509,00
(-) Abono realizado 23/05/2017	\$ 155.386,00
Abono a Intereses de Mora	\$ 0,00

Abono a Capital	\$ 155.386,00
Subtotal Obligación	\$ 7.542.123,00

Intereses de Mora sobre el Nuevo Capital
CAPITAL

	\$	7.542.123,00
Total Intereses de Mora	\$	0,00
TOTAL	\$	7.542.123,00
(-) Abono realizado 9/10/2017	\$	1.560.000,00
Abono a Intereses de Mora	\$	0,00

Abono a Capital	\$	1.560.000,00
Subtotal Obligación	\$	5.982.123,00

Intereses de Mora sobre el Nuevo Capital
CAPITAL

	\$	5.982.123,00
Total Intereses de Mora	\$	0,00
TOTAL	\$	5.982.123,00
(-) Abono realizado 21/12/2017	\$	1.950.000,00
Abono a Intereses de Mora	\$	0,00

Abono a Capital	\$	1.950.000,00
Subtotal Obligación	\$	4.032.123,00

Intereses de Mora sobre el Nuevo Capital
CAPITAL

	\$	4.032.123,00
Total Intereses de Mora	\$	0,00
TOTAL	\$	4.032.123,00
(-) Abono realizado 13/02/2018	\$	820.900,00
Abono a Intereses de Mora	\$	0,00

Abono a Capital	\$	820.900,00
Subtotal Obligación	\$	3.211.223,00

Intereses de Mora sobre el Nuevo Capital
CAPITAL

	\$	3.211.223,00
Total Intereses de Mora	\$	0,00
TOTAL	\$	3.211.223,00
(-) Abono realizado 4/07/2018	\$	500.000,00
Abono a Intereses de Mora	\$	0,00

Abono a Capital	\$	500.000,00
Subtotal Obligación	\$	2.711.223,00

Intereses de Mora sobre el Nuevo Capital
CAPITAL

Desde	Hasta	Dias
20/08/2018	17/08/2018	-2

	\$	2.711.223,00
Tasa Mensual(%)		2,20
Total Intereses de Mora	-\$	3.976,46
Subtotal	-\$	3.976,46
(-) Abono realizado 17/08/2018	\$	2.707.246,54
Abono a Intereses de Mora	-\$	522.307,00
	-\$	3.976,46

Abono a Capital	\$	526.283,46
Subtotal Obligación	\$	2.184.939,54

Intereses de Mora sobre el Nuevo Capital
CAPITAL

Desde	Hasta	Dias
18/08/2018	17/08/2018	0

	\$	2.184.939,54
Tasa Mensual(%)		2,20
Total Intereses de Mora	\$	0,00
Subtotal	\$	0,00
(-) Abono realizado 17/08/2018	\$	2.184.939,54
Abono a Intereses de Mora	\$	77.693,00
	\$	0,00

**Intereses de Mora sobre el Nuevo Capital
CAPITAL**

Desde	Hasta	Dias
18/08/2018	31/08/2018	14
1/09/2018	30/09/2018	30
1/10/2018	2/10/2018	2

Tasa Mensual(%)

2,20

2,19

2,17

Total Intereses de Mora

Subtotal

(-) Abono realizado 2/10/2018

Abono a Intereses de Mora

Abono a Capital

Subtotal Obligación

**Intereses de Mora sobre el Nuevo Capital
CAPITAL**

Desde	Hasta	Dias
3/10/2018	2/10/2018	0

Tasa Mensual(%)

2,17

Total Intereses de Mora

Subtotal

(-) Abono realizado 2/10/2018

Abono a Intereses de Mora

**Intereses de Mora sobre el Nuevo Capital
CAPITAL**

Desde	Hasta	Dias
3/10/2018	31/10/2018	29
1/11/2018	30/11/2018	30
1/12/2018	31/12/2018	31
1/01/2019	22/01/2019	22

Tasa Mensual(%)

2,17

2,16

2,15

2,13

Total Intereses de Mora

Subtotal

(-) Abono realizado 22/01/2019

Abono a Intereses de Mora

Abono a Intereses Corrientes

Abono a Capital

Subtotal Obligación

**Intereses de Mora sobre el Nuevo Capital
CAPITAL**

Desde	Hasta	Dias
23/01/2019	22/01/2019	0

Tasa Mensual(%)

2,13

Total Intereses de Mora

Subtotal

(-) Abono realizado 22/01/2019

Abono a Intereses de Mora

Abono a Capital

Subtotal Obligación

Intereses de Mora sobre el Nuevo Capital
CAPITAL

Desde	Hasta	Dias	Tasa Mensual(%)	
23/01/2019	31/01/2019	9	2,13	\$ 1.116.936,31
1/02/2019	28/02/2019	28	2,18	\$ 7.137,22
Total Intereses de Mora				\$ 22.725,93
Subtotal				\$ 29.863,15
(-) Abono realizado 28/02/2019				\$ 1.146.799,46
Abono a Intereses de Mora				\$ 840.933,00
				\$ 29.863,15

Abono a Capital	\$ 811.069,85
Subtotal Obligación	\$ 305.866,46

Intereses de Mora sobre el Nuevo Capital
CAPITAL

	\$ 305.866,46
Total Intereses de Mora	\$ 0,00
Subtotal	\$ 305.866,46
(-) Abono realizado 28/02/2019	\$ 95.067,00
Abono a Intereses de Mora	\$ 0,00

Abono a Capital	\$ 95.067,00
Subtotal Obligación	\$ 210.799,46

Intereses de Mora sobre el Nuevo Capital
CAPITAL

Desde	Hasta	Dias	Tasa Mensual(%)	
1/03/2019	31/03/2019	31	2,15	\$ 210.799,46
1/04/2019	12/04/2019	12	2,14	\$ 4.683,26
Total Intereses de Mora				\$ 1.804,44
Subtotal				\$ 6.487,70
(-) Abono realizado 12/04/2019				\$ 217.287,16
Abono a Intereses de Mora				\$ 2.338.229,00
				\$ 6.487,70

Abono a Capital	\$ 2.331.741,30
Subtotal Obligación	-\$ 2.120.941,84

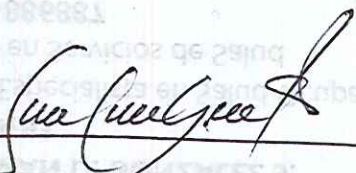
Intereses de Mora sobre el Nuevo Capital
CAPITAL

Desde	Hasta	Dias	Tasa Mensual(%)	
13/04/2019	30/04/2019	18	2,14	-\$ 2.120.941,84
1/05/2019	31/05/2019	31	2,15	-\$ 27.232,89
1/06/2019	30/06/2019	30	2,14	-\$ 47.120,26
1/07/2019	31/07/2019	31	2,14	-\$ 45.388,16
1/08/2019	31/08/2019	31	2,14	-\$ 46.901,09
1/09/2019	30/09/2019	30	2,14	-\$ 46.901,09
1/10/2019	31/10/2019	31	2,14	-\$ 45.388,16
1/11/2019	30/11/2019	30	2,12	-\$ 46.462,77
1/12/2019	31/12/2019	31	2,11	-\$ 44.751,87
1/01/2020	31/01/2020	31	2,10	-\$ 46.024,44
1/02/2020	29/02/2020	29	2,09	-\$ 45.805,27
1/03/2020	31/03/2020	31	2,12	-\$ 43.465,17
1/04/2020	30/04/2020	30	2,11	-\$ 46.243,60
1/05/2020	31/05/2020	31	2,08	-\$ 44.115,59
1/06/2020	30/06/2020	30	2,03	-\$ 44.490,29
1/07/2020	31/07/2020	31	2,02	-\$ 42.843,03
1/08/2020	31/08/2020	31	2,02	-\$ 44.271,13
1/09/2020	30/09/2020	30	2,03	-\$ 44.490,29
			2,05	-\$ 43.479,31
Total Intereses de Mora				-\$ 795.374,41
Subtotal				-\$ 2.916.316,25

RESUMEN DE LA LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO

Capital	\$	29.000.000,00
Total Intereses Corrientes (+)	\$	0,00
Total Intereses Mora (+)	-\$	573.311,25
Abonos (-)	\$	31.343.005,00
TOTAL OBLIGACIÓN	-\$	2.916.316,25
GRAN TOTAL OBLIGACIÓN	-\$	2.916.316,25

Atentamente,



LIDA EUNICE GAVIRIA SEMANATE
CC. 31.875.073 DE CALI
T.P. 280.571 CSJ.

GERMAN GONZALEZ <german.gonzalez1982@gmail.com>

Fwd: Foto de German Gonzalez



COMPROBANTE DE PAGO
CARTERA Y CRÉDITO
ROTATIVO

No. 22421036

NIT. 890.903.938-8

APELLIDOS Y NOMBRE DEL DEUDOR		C.C. O NIT. DEL DEUDOR	Nº DE OBLIGACIÓN	
Vivas Vongas Astud Elmo		31713941	36471	
		ANO	MES	DÍA
		2010	106	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

NÚMERO RADICACIÓN

ABONO CRÉDITO ROTATIVO

☐ AUDIO-PRÉSTAMO ☐ CRÉDITOS PAGOS VIRTUAL

CRÉDITO DIRECTO ☐ CÓDIGO DEL CONVENIO

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

FORMA DE PAGO

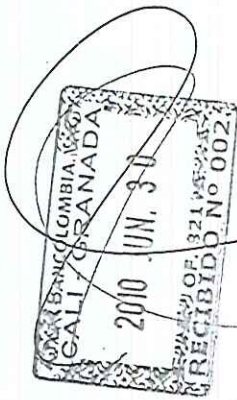
EFFECTIVO \$ 249.155

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 CONSTRUCCIÓN

☐ 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

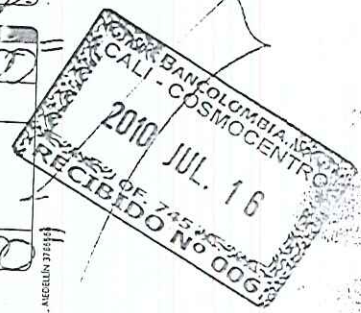
EFFECTIVO \$ 260.000

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

Vivos 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

☐ 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

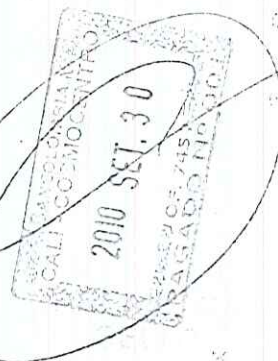
FIRMA Y SELLO PARA AUTORIZACIÓN DEL DÉBITO

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. Y C.C. 971828



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	AÑO 2010	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

☐ 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

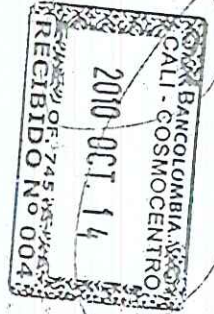
EFFECTIVO \$ 250.000

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

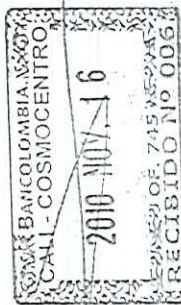
*SI EL TIPO DE ABONO ES DIFERENTE A LOS ANTERIORES, FAVOR DIRIGIRSE AL ÁREA DE SERVICIOS DE LA SUCURSAL

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	
FECHA DE PAGO	
ANO	MES DÍA
2010	12 01

APELLIDOS Y NOMBRE DEL DEUDOR	
Vivas Vanegas Astrid Elena	
C.C. O NIT. DEL DEUDOR	31743941

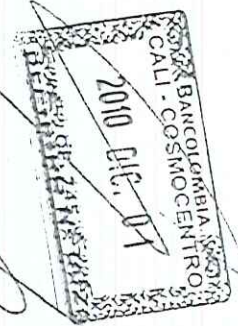
ABONO CARTERA		
☒ PAGO CUOTA	☐ ABONO A CAPITAL	☐ OTROS

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
☐	☐

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



CLIENTE

FIRMA Y SELLO PARA AUTORIZACIÓN DEL DÉBITO

FIRMA AUTORIZADA BANCO

AREA 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.

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
AÑO MES DÍA

AS VANEGAS ISTRID ELEN 31713941

2011 02 18

CUOTA CASA

16 FEB 2011

CLIENTE



AREA PARA SELLO

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 Vancopz Astrid 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

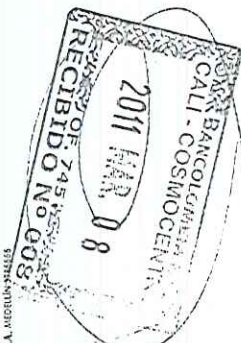
EFFECTIVO \$ 250.000

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

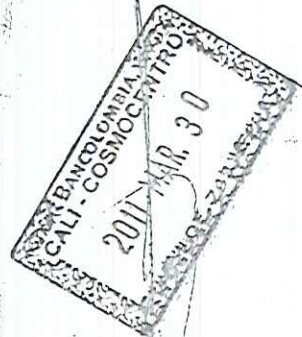
TOTAL A PAGAR

\$ 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 SE CANCELARON AL DIA (MARZO - ABRIL)

APELLIDOS Y NOMBRE DEL DEUDOR		C.C. O NIT DEL DEUDOR	FECHA DE PAGO		
Vivas Vivas Astud Elna		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

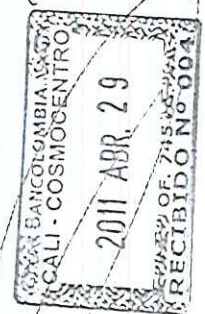
EFFECTIVO \$ 490.000=

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 CONSTRUCCION

☐ 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

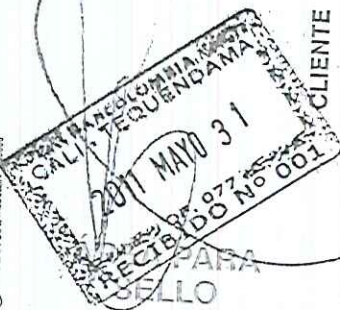
\$ 250.000

\$

\$

\$ 250.000

© CADENA S.A. REGISTRO DE MARCAS



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. 28499871

No. DE OBLIGACIÓN
3079-0026471

APellidos y nombre del deudor	C.C. o NIT del deudor	Fecha de pago
Vinas Vargas Astudillo	21712941	AÑO: 2011 MES: 10 DÍA: 01

ABONO CARTERA

☒ PAGO CUOTA ☐ ABONO A CAPITAL ☐ OTROS:

ABONO CARTERA HIPOTECARIA

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

ABONO CARTERA CONSTRUCTORA

☐ INTERESES TRIMESTRALES ☐ ABONO EXTRAS O PRORRATAS ☐ CANCELACIÓN TOTAL

NÚMERO RADICACIÓN:

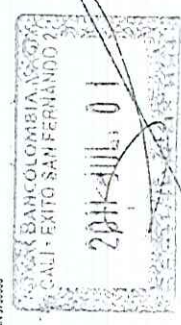
ABONO CRÉDITO ROTATIVO

☐ 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

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.

ÁREA PARA SELLOS
\$250.000

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 Vivas Vanegas Arístides Elvira		C.C. O NIT. DEL DEUDOR 31713941	FECHA DE PAGO AÑO 2011 MES 03 DÍA 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.

LEA 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

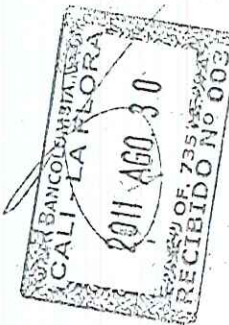
CUENTA DE AHORROS

\$

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 tlpiz. 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. 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

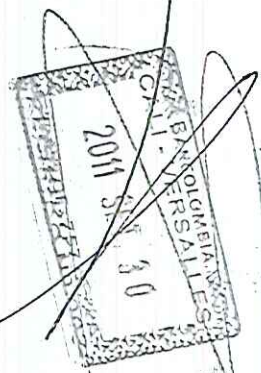
NÚMERO RADICACIÓN

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	\$ 272.730
CHEQUE No. BANCO	\$
DÉBITO A CUENTA CUENTA CORRIENTE ☐ CUENTA DE AHORROS ☐	\$
NÚMERO	
TOTAL A PAGAR	\$ 272.730



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. 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
NÚMERO RADICACIÓN		

ABONO CRÉDITO ROTATIVO		
☐ CREDIÁGIL	☐ 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	\$ 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

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

C.C. O NIT. DEL DEUDOR

FECHA DE PAGO

VIVAS VANECA S ASTRID.

31773947

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 TOTAL

NÚMERO 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 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 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

☐ 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

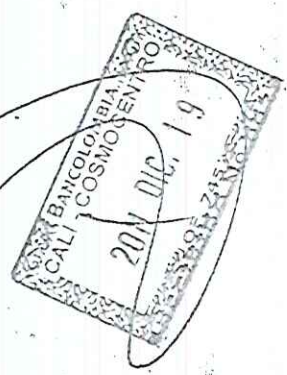
EFFECTIVO \$ 10.000

CHEQUE No. BANCO \$

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

NÚMERO

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.

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

**COMPROBANTE DE PAGO
CARTERA Y CRÉDITO
ROTATIVO**

No. 31555575

No. DE OBLIGACIÓN

30990036471

APELLIDOS Y NOMBRE DEL DEUDOR	C.C. O NIT. DEL DEUDOR	FECHA DE PAGO
VIVAS VANEGAS ASTROD.	31713941	AÑO 2012 MES 01 DÍA 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 CREDITO ROTATIVO		
☐ CREDIAGIL	☐ CREDIPAGOS VIRTUAL	

ABONO CREDITO ROTATIVO		
☐ 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	\$ 250000
CHEQUE No. BANCO	\$
DÉBITO A CUENTA	\$
CUENTA CORRIENTE ☐ CUENTA DE AHORROS ☐	
NUMERO	
TOTAL A PAGAR	\$ 250.000

BANCOLOMBIA
COSMOCENTRO
2012 ENE 19

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 cli-nte.

ÁREA PARA SELLO



COMPROBANTE DE PAGO
CARTERA Y CRÉDITO
ROTATIVO

No. 31605720

NIT. 890.903.938-8

No. DE OBLIGACIÓN
3099003647

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

☐ 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 \$ 10.000

CHEQUE No. BANCO \$

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

NÚMERO

TOTAL A PAGAR \$ 10.000

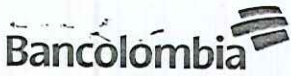
FIRMA Y SELLO PARA AUTORIZACIÓN DEL DÉBITO

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

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 VANECA 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

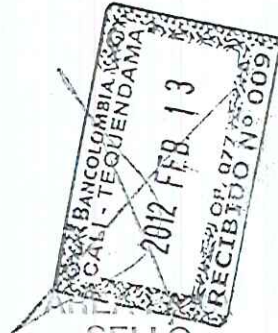
CRÉDITO DIRECTO	CÓDIGO DEL CONVENIO
-----------------	---------------------

*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

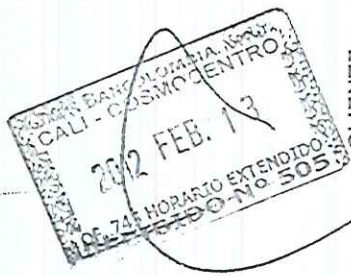
EFFECTIVO- \$ 261.121

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.



COMPROBANTE DE PAGO
CARTERA Y CRÉDITO
ROTATIVO

No. 29612623

No. DE OBLIGACIÓN
30990036471

NIT. 890.903.938-8

APELLIDOS Y NOMBRE DEL DEUDOR Vivas Vanegas Astrid Elva		C.C. O NIT. DEL DEUDOR 31713947	FECHA DE PAGO AÑO 2012 MES 04 DÍA 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	☐ CRÉDITOS VIRTUALES
CÓDIGO DEL CONVENIO	

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
--	------------------------



CLIENTE

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

COMPROBANTE DE PAGO
CARTERA Y CRÉDITO
ROTATIVO

No. 29694624

NIT. 390.903.938-8

APELLIDOS Y NOMBRE DEL DEUDOR		C.C. O NIT DEL DEUDOR		FECHA DE PAGO	
VINIAS 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

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 \$ 264.000

CHEQUE No. BANCO \$

DÉBITO A CUENTA CUENTA CORRIENTE CUENTA DE AHORROS \$

NÚMERO

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
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

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		

FIRMA Y SELLO PARA AUTORIZACIÓN DEL DÉBITO		

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



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.

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

COMPROBANTE DE PAGO
CARTERA Y CRÉDITO
ROTATIVO

No. 33515812

No. DE OBLIGACION

30990036471

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	☐ ABONO A CAPITAL	☐ CANCELACIÓN TOTAL

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

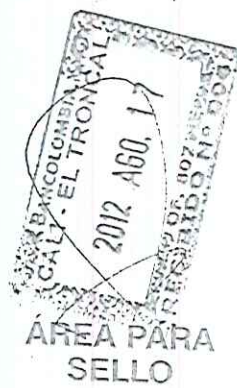
ABONO CRÉDITO ROTATIVO		
☐ CRÉDITO DIRECTO	☐ CRÉDITO VIRTUAL	☐ CÓDIGO DEL CONVENIO

*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	

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



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



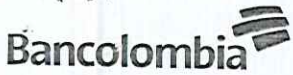
CLIENTE

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

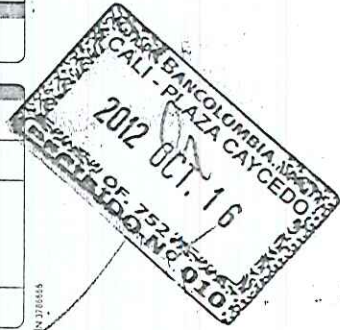
ABONO CARTERA
☐ PAGO CUOTA ☐ ABONO A CAPITAL ☐ OTROS

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

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

ABONO CREDITO ROTATIVO
☐ CREDIAGIL ☐ 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

APellidos y nombre del deudor: Vivas Vanegas Astrid Elena
C.C. o NIT. del deudor: 31713941
Fecha de pago: Año 2012 Mes 11 Día 17

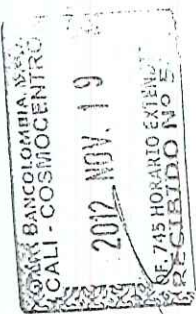
ABONO CARTERA
☐ PAGO CUOTA ☐ ABONO A CAPITAL ☐ OTROS

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

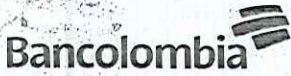


CLIENTE

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

☒ 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:		

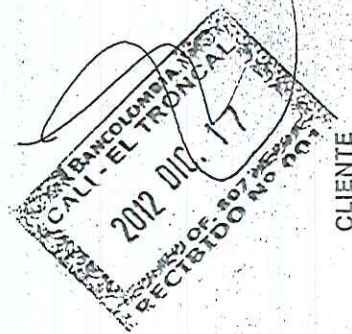
ABONO CRÉDITO ROTATIVO		
☐ CRÉDITO DIRECTO	☐ CÓDIGO DEL CONVENIO	☐ CREDIPAGOS VIRTUAL

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

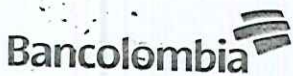
FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	\$ 260.000
CHEQUE No.	BANCO \$
DÉBITO A CUENTA	CUENTA CORRIENTE CUENTA DE AHORROS \$
NÚMERO	
TOTAL A PAGAR \$ 260.000	

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.



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 CONSTRUCTORA

☐ 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

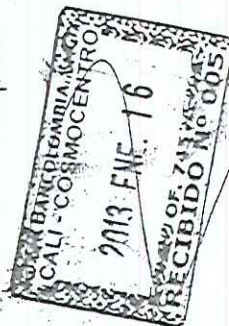
EFFECTIVO \$ 270.000

CHEQUE No. BANCO \$

DEBITO A CUENTA CUENTA CORRIENTE CUENTA DE AHORROS \$

NUMERO

TOTAL A PAGAR \$ 270.000



CLIENTE

FIRMA Y SELLO PARA AUTORIZACION DE BITO 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

Vivos Vargas Arredondo

31713941

2013 01 24

ABONO CARTERA

☐ PAGO CUOTA ☐ ABONO A CAPITAL ☐ OTROS

ABONO CARTERA HIPOTECARIA

☐ INTERESES TRIMESTRALES ☐ ABONO EXTRAS O PRORRATAS ☐ CANCELACIÓN TOTAL

ABONO CARTERA CONSTRUCCIÓN

☐ CRÉDITO DIRECTO ☐ CRÉDITO VIRTUAL

☐ CRÉDITO DIRECTO ☐ CRÉDITO VIRTUAL

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO \$ 150.000

CHEQUE No. BANCO \$

DÉBITO A CUENTA CUENTA CORRIENTE CUENTA DE AHORROS \$

NUMERO TOTAL A PAGAR \$ 150.000



CLIENTE

ÁREA PARA SELLO

FIRMA Y SELLO PARA AUTORIZACIÓN DEL DÉBITO

FIRMA AUTORIZADA BANCO

VI/2010 Por favor obtener 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. 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	
				FECHA DE PAGO	
				AÑO MES DÍA	
				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 ☐

NÚMERO RADICACIÓN

ABONO CRÉDITO ROTATIVO

☐ CREDIÁGIL ☐ CREDIPAGOS VIRTUAL

CRÉDITO DIRECTO ☐ CÓDIGO DEL CONVENIO

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO \$270.000

CHEQUE No. BANCO \$

DÉBITO A CUENTA CUENTA CORRIENTE CUENTA DE AHORROS \$

NÚMERO

TOTAL A PAGAR \$270.000

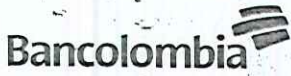


CLIENTE

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.



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

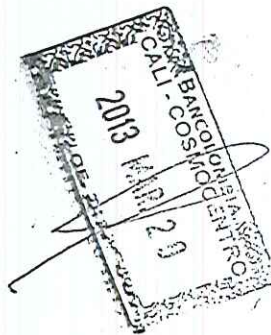
ABONO CARTERA HIPOTECARIA		
No. CUOTAS A PAGAR	☐ ABONO A CAPITAL	☐ CANCELACIÓN TOTAL

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.



NIT. 890.903.938-8

COMPROBANTE DE PAGO
CARTERA Y CRÉDITO
ROTATIVO

No. 38649886

Nº DE OBLIGACIÓN

NO. DE OBLIGACIÓN
30990036471

APELLIDOS Y NOMBRE DEL DEUDOR
VIVAS VANEGAS ASTRID

APELLIDOS Y NOMBRE DEL DEUDOR
VIVAS VANEGAS ASTRID

C.C. ONT. DEL DEUDOR	
----------------------	--

C.C. ONT. DEL DEUD
31-713747

FECHA DE PAGO

ZANG MES PIC

ABONO CARTERA

☐ PAGO CUOTA ☐ ABONO A CAPITAL ☐ OTROS

ABONO CARTERA HIPOTECARIA

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

ABOND CARTERA CONSTRUCTOR

☐ INTERESES TRIMESTRALES ☐ ABONO EXTRAS O PRORRATAS ☐ CANCELACIÓN TOTAL

NÚMERO RADICACIÓN

ABONO CRÉDITO ROTATIVO☐ CREDIÁGIL ☐ CREDIPAGOS VIRTUAL

CRÉDITO ☐ CÓDIGO DEL CONVENIO

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

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

\$320.00

CHEQUE No. _____

RAND

④

DEBITO

7

NUMERO

TOTAL A PAGAR

\$ 320.000

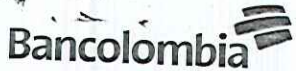
FIRMA Y SELLO PARA AUTORIZACIÓN DEL DÉBITO

FIRMA AUTORIZADA BANCO

VI/2010 Por favor llabore 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 TIGRA
SELLO



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
☐ 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	\$ 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.



NIT. 890.903.938-8

COMPROBANTE DE PAGO
CARTERA Y CRÉDITO
ROTATIVO

No. 36932564

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 2013 MES 07 DÍA 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 A PROGRATAS ☐ CANCELACIÓN TOTAL

NÚMERO RADICACIÓN: ☐

ABONO CRÉDITO ROTATIVO
☐ CREDIAGIL ☐ CREDIPAGOS VIRTUAL

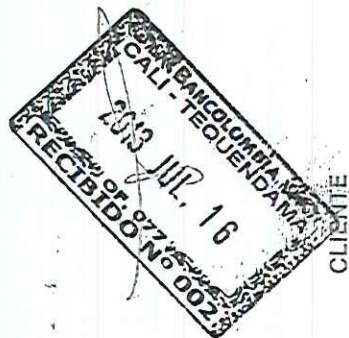
CRÉDITO DIRECTO ☐ CÓDIGO DEL CONVENIO: ☐

*Si el tipo de abono es diferente a los anteriores, favor dirigirse al área de servicios de la sucursal.

FORMA DE PAGO
EFFECTIVO \$ 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



APELLIDOS Y NOMBRE DEL DEUDOR

Vivas Vargas Astrid

C.C. O NIT. DEL DEUDOR

31713741

FECHA DE PAGO

ANO 2013 MES 9 DIA 16

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

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	\$545.200
CHEQUE No.	BANCO \$
DÉBITO A CUENTA	CUENTA CORRIENTE ☐ CUENTA DE AHORROS ☐
NÚMERO	\$
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 DIA	

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.

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

AÑO 14 MES 1 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

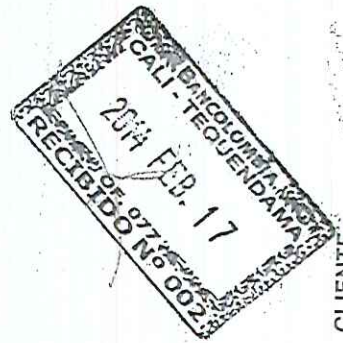
ABONO CRÉDITO ROTATIVO

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



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 PARA
SELLO

Bancolombia

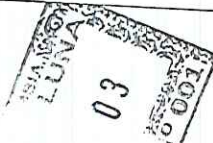
NIT. 890.903.938-8

**COMPROBANTE DE PAGO
CARTERA Y CRÉDITO
ROTATIVO**

No. **43416557**

No. DE OBLIGACIÓN

30990036471



APELLIDOS Y NOMBRE DEL DEUDOR

XIVAS VANEGAS ASTRID

CIC. O NIT. DEL DEUDOR

31713941

FECHA DE PAGO

ANO **2014** MES **4** DIA **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

☐ 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**

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

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

EFFECTIVO \$280.000=

CHEQUE No. BANCO \$

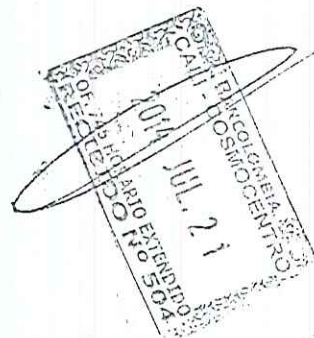
DÉBITO A CUENTA CUENTA CORRIENTE ☐ CUENTA DE AHORROS ☐ \$

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

COMPROBANTE DE PAGO
CARTERA Y CRÉDITO
ROTATIVO

No. 44779870

No. DE OBLIGACIÓN

30990036471

APELLIDOS Y NOMBRE DEL DEUDOR: VIVAS VANEGAS Astid. C.C. O NIT. DEL DEUDOR: 31713941 FECHA DE PAGO: 2014 9 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:

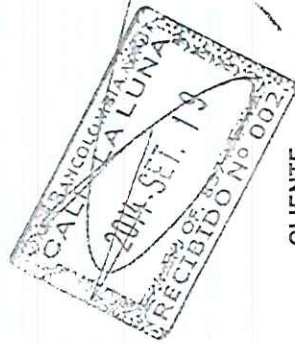
*SI EL TIPO DE ABONO ES DIFERENTE A LOS ANTERIORES, FAVOR DIRIGIRSE AL ÁREA DE SERVICIOS DE LA SUCURSAL.

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

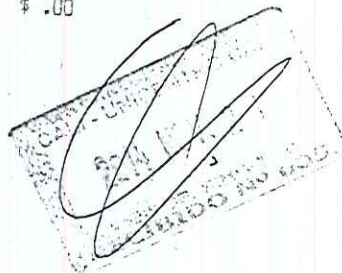
Tipo Pago: Abono Extraordinario a Capital

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

Cadena S.A.

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

REGISTRO DE OPERACIÓN

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

No 03055465

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

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

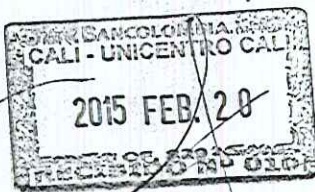
Tipo Pago: Pago Cuota

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.

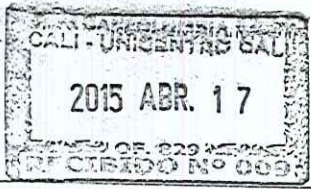


FIRMA Y SELLO

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.

Cadena 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: 627 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.



Abono Cartera Hip. Individual
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

REGISTRO DE OPERACIÓN

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

Cadena SA

- CLIENTE -

VX/2014 8000536-V4

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 Vinos 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

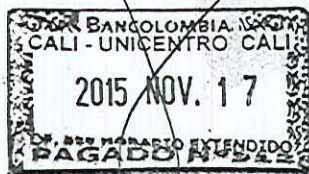
Tipo Pago: Pago Cuota

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.



Abono Cartera Hip. Individual

REGISTRO DE OPERACIÓN

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.

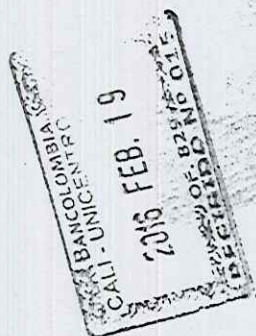
- CLIENTE -

IX/2014 8000536-V4

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

Cadenas 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
 Cód: 742 Fecha: 2016-06-02 No. 14: 088476810
 Ciudad: 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: 12:58:29
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

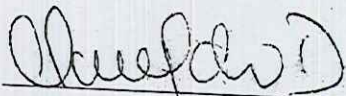
CIUDAD
CAI

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: PALMETTE
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

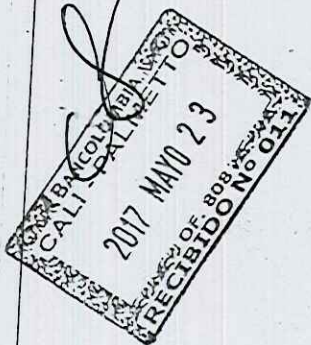
La información contenida en el presente documento
corresponde a la operación ordenada al banco.

- CLIENTE -

IX/2014 8000536-V4

Cadenia s.a.

Bancolombia
NIT. 890.903.936



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

Popador: 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

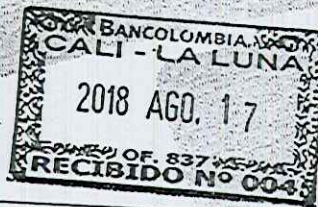
Valor tot: \$ 522,307.00xxxx

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

Ciud: CALI

Caj: 004 Ser: 1275

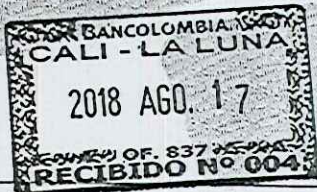
Valor Tot: \$ 77,693.00

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

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

Cadenat 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: \$ 48,752.47xxxx
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

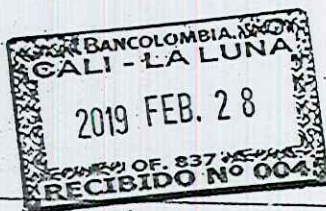
Tipo Pago: Pago Cuota

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
2019	04	12

CIUDAD
Cali

CÓDIGO	SUCURSAL
060	NOMBRE

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