

PRESENTACIÓN LA LIQUIDACIÓN DE LA OBLIGACIÓN OBJETO DE COBRO JURÍDICO
EN EL PROCESO EJECUTIVO SINGULAR QUE CURSA EN EL JUZGADO PROMISCO
MUNICIPAL DE ARACATACA RADICADO BAJO EL No.2018-00053 SEGUIDO POR EL
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA CONTRA DANIEL ENRIQUE MUÑOZ PEREA

Aracataca, 4 marzo de 2020

OBLIGACIÓN No.725042120111775

CONCEPTO	VALOR
CAPITAL	\$ 7.213.217.00
INTERESES CORRIENTES	- 0 -
INTERESES MORATORIOS	\$11.492.961.00
OTROS	\$ 1.362.672.00
TOTAL	\$

Con cargo a la obligación se realizaron los siguientes pagos y/o
abonos:

Maro 22/2018

Abril 16 de 2018

TOTAL:

\$4.141.373.00 Reconocimiento Garantía FNG
\$ 477.904.00 Reintegro Comisión FNG
\$4.619.277.00


LUIS RODOLFO BELTRÁN MANJARRÉS
CC.No.19.610.769 Aracataca
TP.No.77181 C.S.J.
Apoderado parte demandante



Banco Agrario de Colombia

El Banco que hace crecer el campo
NIT: 800037800-8

DATOS BASICOS

ARACATACA
MUNIZ PEREA DANIEL ENRIQUE
19618134
CL 3 2 11
0.00

Oficina 4212
Concurso No
Situación CASTIGADO
Teléfono 5426942
CIU 5630

EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS PARA EL CONSUMO DENTRO DEL ESTAB

ESTADO DE ENDEUDAMIENTO CONSOLIDADO

03/03/2020

Operaciones directas Pesos

Reliquida	Valor	Obligación	Saldo Cap.	Int. cte.	Int. mora	Total cte	Int cte	mora cte	Total cte	Otros	Prov. cap.	Prov. int.	Prov. otro	Tasa	Fed. cte.	Cal.	Dias Rec.	Dispo.	Fec. Mora
06/02/20	12,000,000.00	723042120111772	7,213,217.00	0.00	0.00	0.00	3,199,266.00	8,293,701.00	11,492,961.00	1,362,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,063	N	03/20/2017

Garantías

Garantía	Vr. Cta.	Tipo garantía	Vr. Aceptado	Defecto garantía	% Cub. Provis	Vr. Cobertura	Carácter	Estado	Local
	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			
Desembolso/Cupo									
Deudas directas	12,000,000.00		7,213,217.00	0.00	11,492,961.00	1,362,672.00	0.00	0.00	0.00
Deudas indirectas	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deudas relacionadas	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cupos Op. Tesorería	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras C x C no cartera	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Endeudamiento consolidado	12,000,000.00		7,213,217.00	0.00	11,492,961.00	1,362,672.00	0.00	0.00	0.00

- NOTA:
- Deudas Directas son aquellas donde el cliente es CABEZA de obligación o cuando es otro DEUDOR principal
 - Deudas indirectas son aquellas donde el cliente es CODEUDOR v/o AVALISTA
 - Deudas relacionadas son aquellas que se presentan en los siguientes escenarios: (Decreto 2555 de 2010)
 - Participación como accionista.
 - a. Por el ejercicio de su derecho de voto en la administración o control de la sociedad.
 - b. Los convenios celebrados con los demás accionistas para el control de la sociedad.
 - c. Operaciones que representen un riesgo común por tener accionistas o asociados comunes o garantías cruzadas.

No.NIT: 800037800-8

RECIBO DE PAGO

HORA: 10:09:10
FECHA: 03/03/2020
RECIBO: 0900013842

TERMINAL: BACW1019
OPERACION: 725042120111775
OFICINA: 9,000 DIRECCION NACIONAL F

TRANSACCION: PAGO DE CARTERA

Cliente: 19618134
Periodicidad: MES(ES)
Tasa interés: 32.58
Otros seguros: No
Desembolso 1: 12,000,000.00
Desembolso 2: 0.00
Desembolso 3: 0.00
Cuotas pendientes: 12
Fecha vencimiento: 0
Tipo amortización: CUOTA FIJA
Código Externo: 0
Saldo de Capital a la fecha:
En moneda de la operación: 0
En moneda nacional: 7,213,217

MUÑIZ PEREA DANIEL ENRIQUE
Tipo de operación: INVERSION PROYECTO MICROCREDITO
Tasa seg. todo riesgo: 0.00
Fecha ult. pago seguro: 03/03/2020
Fecha: 01/16/2017
Fecha: 01/16/2017
Cuotas vencidas: 12
Cuotas canceladas: 1
Estado jurídico: CJ
Margen de Redesc.: 0

Tasa seguro de vida: 0.6490
Tipo garantía: 6100
Vencimiento final: 01/22/2018
Tipo moneda: PESO COLOMBIAN
Reestructuración: Nuevo
Valor cuotas vencidas: 303,602,400.00
Fecha pago Anterior: 03/22/2018
Fecha estado juridico:

COSTO: 0.00

DETALLE DEL PAGO

PAGO

Concepto	Referencia	Fecha Pago	Descripción	Cotización	Monto	Moneda Operación	Moneda Nacional
REINTEGRO COMISION FNG	REINT COMFN	04/16/2018	CARGOS MASIV	1.0000	477,904	477904.0	477,904.00

DETALLE LIQUIDACION

Concepto	No. Cuota	Fecha Inicial	Fecha Ven.	T. Nominal	Días cuota	Moneda Operación	Moneda Nacional
CAPITAL-VEN	13	01/20/2018	01/22/2018	0.0000	30	477904.0	477,904.00

VALOR APROXIMADO DE SIGUIENTE CUOTA

Abono a capital: \$ 7,213,217.00
Interes corriente: \$ 11,492,961.00
Seguros: \$ 100,250.00
Otros conceptos: \$ 0.00

Revisó:

Aprobó:

Elaboró:

Los formatos de fechas se expresan en: Mes/Día/Año
Archivo Fuente: recpago.rpt

No.NIT: 800037800-8

HORA: 10:07:10 TERMINAL: BACW1019
FECHA: 03/03/2020 OPERACION 725042120111775
RECIBO: 0421213733 OFICINA: 4,212 ARACATACA

RECIBO DE PAGO

TRANSACCION: PAGO DE CARTERA

Cliente:	19618134	MUÑOZ PEREA DANIEL ENRIQUE
Periodicidad:	MES(ES)	Tipo de operación:
Tasa interés:	32.58	Tasa seg. todo riesgo:
Otros seguros:	No	Fecha ult. pago seguro:
Desembolso 1:	12,000,000.00	Fecha:
Desembolso 2:	0.00	Fecha:
Desembolso 3:	0.00	Fecha:
Cuotas pendientes:	12	Cuotas vencidas:
Fecha vencimiento:	0	Cuotas canceladas:
Tipo amortización:	CUOTA FIJA	Estado jurídico:
Código Externo:	0	Margen de Redesc.:
Saldo de Capital a la fecha :	0	COSTO:
En moneda de la operación:	7,213,217	0.00
En moneda nacional:		

DETALLE DEL PAGO

PAGO

Concepto	Referencia	Fecha Pago	Descripción	Cotización.	Monto	Moneda Operación	Moneda Nacional
RECONOCIMIENTO GARANTIA FNG SIN RECUPERACION	UGE_156 FNG	03/22/2018	CARGOS MASIV	1.0000	4,141,373	4141373.0	4,141,373.00

DETALLE LIQUIDACION

Concepto	No. Cuota	Fecha Inicial	Fecha Ven.	T. Nominal	Días cuota	Moneda Operación	Moneda Nacional
CAPITAL-VEN	2	02/20/2017	03/20/2017	0.0000	30	216153.0	216,153.00
CAPITAL-VEN	3	03/20/2017	04/20/2017	0.0000	30	222021.0	222,021.00
CAPITAL-VEN	4	04/20/2017	05/20/2017	0.0000	30	228048.0	228,048.00
CAPITAL-VEN	5	05/20/2017	06/20/2017	0.0000	30	234239.0	234,239.00
CAPITAL-VEN	6	06/20/2017	07/20/2017	0.0000	30	240598.0	240,598.00
CAPITAL-VEN	7	07/20/2017	08/20/2017	0.0000	30	247130.0	247,130.00
CAPITAL-VEN	8	08/20/2017	09/20/2017	0.0000	30	253839.0	253,839.00
CAPITAL-VEN	9	09/20/2017	10/20/2017	0.0000	30	260730.0	260,730.00
CAPITAL-VEN	10	10/20/2017	11/20/2017	0.0000	30	267809.0	267,809.00

VALOR APROXIMADO DE SIGUIENTE CUOTA

Abono a capital:	\$	7,213,217.00
Interes corriente:	\$	11,492,961.00
Seguros:	\$	100,250.00
Otros conceptos:	\$	0.00

Elaboró: _____ Revisó: _____ Aprobó: _____

Los formatos de fechas se expresan en: Mes/Día/Año
Archivo Fuente: recpago.rpt