



Grupo de crédito de Santander

Nit: 900.764.687-2

Bucaramanga - Colombia / Cra. 26 No. 36 -14
Oficina 402 / fenix Business Center
www.grupocreditosantander.com / PBX: 6352222

RECIBO DE CAJA

Nº 0293

Fecha

02 03 2017

RECIBIDO DE:

Domingo Hernández / Blanca Barajas / Sandro Hernández

CEDULA / NIT:

5'671.299 / 28'213.923 / 1099.367736.

LA SUMA DE (en letras):

Cuarenta y cinco mil pesos

\$ 45.000.

POR CONCEPTO DE:

Pago de 3 Cartera crédito.

FIRMA Y SELLO


Grupo de Crédito de Santander
Jessica Cecilia Rivera Mojica
Asesor Senior



Nit: 900.764.687-2

Bucaramanga - Colombia / Cra. 26 No. 36 -14

Oficina 402 / fenix Business Center

Grupo de crédito de Santander

www.grupocreditosantander.com / PBX: 6352222

RECIBO DE CAJA

Nº 0540

Fecha

01 01 2019

RECIBIDO DE: Domingo Hernandez Gutierrez

CEDULA / NIT: 5.671.299

LA SUMA DE (en letras): ochocientos noventa y cinco mil

quienientos cincuenta pesos

\$ 895.550=

POR CONCEPTO DE: pago de cuota 015 de 07/2018 \$ 73.650 y

cancelación seguro de vida \$ 821.900

FIRMA Y SELLO



Grupo de Crédito de Santander
Pico Yiseth Pico
Asesor Comercial Microcrédito

Lcidy

Grupo de Crédito de Santander
Juliana Duran
Asesor Comercial

SOCIEDAD DE NEGOCIOS E INVERSIONES SAS**Estado de Cuentas de Prestamos****Corte: 2018/07/10**

Fecha: 2018/07/10

Hora: 12:01:01 PM

Página: 1 de 1

Cliente: 5671299 HERNANDEZ GUTIERREZ DOMINGO**Teléfono:****Dirección:** CR 14 14 18 LOS PINOS**Prestamo:** 116**Fecha Prestamo:** 2017/04/01**Fecha Ultimo Pago :** 2018/05/29**Fecha Proximo Pago :** INMEDIATO**Vr. del Credito :** 80,000,000.00**Plazo (Meses) :** 72**Saldo Capital+Interes:** 81,800,203.00

Cuota	Fecha	Capital	Interes	Pago Parcial	Saldo	Días	Vr. Mora	Vr. Neto a Pagar
11	2018/03/01	577,043.00	1,647,207.00	1,647,207.00	577,043.00	131	79,501.00	656,544.00
12	2018/04/01	589,739.00	1,634,511.00	0.00	2,224,250.00	100	230,314.00	2,454,564.00
13	2018/05/01	602,714.00	1,621,536.00	0.00	2,224,250.00	70	158,822.00	2,383,072.00
14	2018/06/01	615,974.00	1,608,276.00	0.00	2,224,250.00	39	87,133.00	2,311,383.00
15	2018/07/01	629,526.00	1,594,724.00	0.00	2,224,250.00	9	19,812.00	2,244,062.00
Totales		3,014,996.00	8,106,254.00	1,647,207.00	9,474,043.00		575,582.00	10,049,625.00

Vr Presente Cuotas x Vencer :

72,326,160.00**SUBTOTAL****81,800,203.00****575,582.00****82,375,785.00**

Vr Intereses de Prorroga a Devolver:

0.00**TOTAL PRESTAMO No. 116****82,375,785.00****TOTAL 5671299 HERNANDEZ GUTIERREZ DOMINGO****82,375,785.00**

Revisado

Aprobado

Contabilizado

Recibido

Observaciones :

SOCIEDAD DE NEGOCIOS E INVERSIONES SAS

Estado de Cuentas de Prestamos

Corte: 2018/08/14

Fecha: 2018/08/14
Hora: 11:10:35 AM
Página: 1 de 1

Cliente: 5671299 HERNANDEZ GUTIERREZ DOMINGO

Teléfono: **Dirección:** CR 14 14 18 LOS PINOS

Prestamo: 116

Fecha Prestamo: 2017/04/01

Fecha Ultimo Pago : 2018/07/10

Fecha Proximo Pago : INMEDIATO

Vr. del Credito : 80,000,000.00

Plazo (Meses) : 72

Saldo Capital: 81,783,765.23

Listado de Codeudores

Código	Nombre	Teléfono y/o Celular	Dirección
28213923	BARAJAS SANCHEZ BLANCA LUCILA	3157557224	CR 14 14 18 LOS PINOS
1099367736	HERNANDEZ BARAJAS SANDRA MILENA	3133924613	CR 14 14 18 LOS PINOS

Cuota	Fecha	Capital	Interes	Pago Parcial	Saldo	Días	Vr. Mora	Vr. Neto a Pagar
12	2018/04/01	589,739.00	1,634,511.00	1,224,341.77	999,908.23	35	35,084.00	1,034,992.23
13	2018/05/01	602,714.00	1,621,536.00	0.00	2,224,250.00	105	242,436.00	2,466,686.00
14	2018/06/01	615,974.00	1,608,276.00	0.00	2,224,250.00	74	168,232.00	2,392,482.00
15	2018/07/01	629,526.00	1,594,724.00	0.00	2,224,250.00	44	98,548.00	2,322,798.00
16	2018/08/01	643,376.00	1,580,874.00	0.00	2,224,250.00	13	28,673.00	2,252,923.00
Totales		3,081,329.00	8,039,921.00	1,224,341.77	9,896,908.23		572,973.00	10,469,881.23

Vr Presente Cuotas x Vencer :

71,886,857.00

SUBTOTAL

81,783,765.23

572,973.00

82,356,738.23

Vr Intereses de Prorroga a Devolver:

0.00

TOTAL PRESTAMO No. 116

82,356,738.23

TOTAL 5671299 HERNANDEZ GUTIERREZ DOMINGO

82,356,738.23

Revisado

Aprobado

Contabilizado

Recibido

Observaciones :

14 AGOSTO ADOXO 2.502.000

PAGO CUOTA 12 1.034.992.

ADOXO CUOTA 13 1.466.686.

SALDO A CUOTA 13. \$ 1.000.000



BANCOLOMBIA

RECAUDO Fecha: 06-02-2018 08:30 Costo: 3.00

Conv: 56388 - SNI SAS

Suc: 776 - LEBRIJA

Ciud: LEBRIJA

Caj: 005 Sec: 137

Valor Tot: \$ 7,000,000.00xxxx

Forma de Pago Efec: \$ 7,000,000.00

Pagador: 28218709

Ref: 28218709

REGISTRO DE OPERACIÓN

No. 193629190

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

- CLIENTE -

IX/2014 8000536-V4

Cadena s.a.

SOCIEDAD DE NEGOCIOS E INVERSIONES SAS**Estado de Cuentas de Prestamos**

Corte: 2019/01/01

Fecha: 2018/12/26

Hora: 8:51:50 AM

Página: 1 de 1

Cliente: 5671299 HERNANDEZ GUTIERREZ DOMINGO

Teléfono: Dirección: CR 14 14 18 LOS PINOS

Prestamo: 116

Fecha Prestamo: 2017/04/01

Fecha Ultimo Pago : 2018/10/09

Fecha Proximo Pago : INMEDIATO

Vr. del Credito : 80,000,000.00

Plazo (Meses) : 72

Saldo Capital: 81,189,894.98

Cuota	Fecha	Capital	Interes	Pago Parcial	Saldo	Días	Vr. Mora	Vr. Neto a Pagar
15	2018/07/01	629,526.00	1,594,724.00	2,156,452.02	67,797.98	84	5,850.00	73,647.98
16	2018/08/01	643,376.00	1,580,874.00	0.00	2,224,250.00	153	361,898.00	2,586,148.00
17	2018/09/01	657,530.00	1,566,720.00	0.00	2,224,250.00	122	284,101.00	2,508,351.00
18	2018/10/01	671,997.00	1,552,253.00	0.00	2,224,250.00	92	211,042.00	2,435,292.00
19	2018/11/01	686,781.00	1,537,469.00	0.00	2,224,250.00	61	137,783.00	2,362,033.00
20	2018/12/01	701,891.00	1,522,359.00	0.00	2,224,250.00	31	68,986.00	2,293,236.00
Totales		3,991,101.00	9,354,399.00	2,156,452.02	11,189,047.98		1,069,660.00	12,258,707.98
Vr Presente Cuotas x Vencer :					70,000,847.00			
SUBTOTAL					81,189,894.98		1,069,660.00	82,259,554.98
Vr Intereses de Prorroga a Devolver:								0.00

TOTAL PRESTAMO No. 116**82,259,554.98****TOTAL 5671299 HERNANDEZ GUTIERREZ DOMINGO****82,259,554.98**

Revisado

Aprobado

Contabilizado

Recibido

Observaciones :

 $\$ 82.185.950 \times 72 = 2.285.000$

seguro \$ 821.900

SOCIEDAD DE NEGOCIOS E INVERSIONES SAS

Estado de Cuentas de Prestamos

Corte: 2019/09/18

Fecha: 2019/09/18
Hora: 02:52:45 p.m.
Página: 1 de 1

Cliete: 5671299 HERNANDEZ GUTIERREZ DOMINGO

Teléfono:

Dirección: CR 14 14 18 LOS PINOS

Prestamo: 331

Fecha Prestamo: 2019/01/01

Fecha Ultimo Pago : 2019/08/26

Fecha Proximo Pago : INMEDIATO

Vr. del Credito : 82,185,950.00

Plazo (Meses) : 72

Saldo Capital: 94,164,583.28

Cuota	Fecha	Capital	Interes	Pago Parcial	Saldo	Días	Vr. Mora	Vr. Neto a Pagar
2 /	2019/03/01	487,375.00	1,797,625.00	862,867.72	1,422,132.28	201	311,470.00	1,733,602.28
3 /	2019/04/01	498,097.00	1,786,903.00	0.00	2,285,000.00	170	416,659.00	2,701,659.00
4 /	2019/05/01	509,056.00	1,775,944.00	0.00	2,285,000.00	140	337,970.00	2,622,970.00
5 /	2019/06/01	520,255.00	1,764,745.00	0.00	2,285,000.00	109	259,064.00	2,544,064.00
6 /	2019/07/01	531,701.00	1,753,299.00	0.00	2,285,000.00	79	184,966.00	2,469,966.00
7 /	2019/08/01	543,398.00	1,741,602.00	0.00	2,285,000.00	48	110,663.00	2,395,663.00
8 /	2019/09/01	555,353.00	1,729,647.00	0.00	2,285,000.00	17	38,596.00	2,323,596.00
Totales		3,645,235.00	12,349,765.00	862,867.72	15,132,132.28		1,659,388.00	16,791,520.28

Vr Presente Cuotas x Vencer :

79,032,451.00

SUBTOTAL

94,164,583.28

1,659,388.00

95,823,971.28

Vr Intereses de Prorroga a Devolver:

0.00

TOTAL PRESTAMO No. 331

95,823,971.28

TOTAL 5671299 HERNANDEZ GUTIERREZ DOMINGO

95,823,971.28

Revisado

Aprobado

Contabilizado

Recibido

Observaciones :

JUZGADO PROMISCOU MUNICIPAL DE LEBRIJA
DILIGENCIA PARA NOTIFICACION PERSONAL
ARTICULO 291 DEL C. G. DEL P.

Bucaramanga, 26 de noviembre de 2020.

Servicio postal autorizado

Señor

SANDRA MILENA HERNANDEZ BARAJAS.

Carrera 14 No. 14 - 18. Pinos de Bellavista.

Lebrija.

No. de radicación Naturaleza del proceso fecha de la providencia

2020 - 00134.

EJECUTIVO SINGULAR

17 de septiembre de 2020.

DEMANDANTE

DEMANDADOS

**SOCIEDAD DE NEGOCIOS
E INVERSIONES S. A. S.**

**DOMINGO HERNANDEZ GUTIERREZ
BLANCA LUCIA BARAJAS SANCHEZ
SANDRA MILENA HERNANDEZ BARAJAS**

Sírvase comparecer a este despacho de inmediato o dentro de CINCO días hábiles siguientes a la entrega de esta comunicación, de lunes a viernes, con el fin de notificarle personalmente la providencia proferida en el indicado proceso.

Dirección del despacho judicial:

Carrera 8 No. 10 - 17. Segundo piso en
Lebrija. Celular 3156124210.

Correo electrónico

jo1prmpallebrija@cendoj.ramajudicial.gov.co

Empleado responsable

Parte interesada

Nombre y apellidos

JULIO ENRIQUE CAVANZO SILVA
Nombres y apellidos

Firmas

Firma

C. C. No. 91.267.747 de Bucaramanga





1010015229313

Ofic.	BGA1 - Bucaramanga		Creación. 02 dic. 2020 08:55		Orig.	Bucaramanga (Santander)		Dest.	Lebríja (Santander)				
Remite	JUZGADO PROMISCOU MUNICIPAL DE LEBRIJA				Artic. 291	Radic.	2020-00134	Nat.P.	EJECUTIVO SINGULAR			N.Obl.	
Envia	ABC ABOGADOS S.A.S (SOCIEDAD DE NEGOCIOS E INVERSIONES SAS)			Céd/Nit . 901156349-3 Tels. 3222034613		Envia	CL 35 16 24 OFICINA 1113 EDF JOSE ACEVEDO Y GOMEZ					Cód postal	
Destino	SANDRA MILENA HERNANDEZ BARAJAS			Céd/Nit . --- Tels.---		Destino	CARRERA 14 No. 14-18 PINOS DE BELLAVISTA					Cód postal	
Conten.						Dimens	Al 0 cms An 0 cms Pr 0 cms		Peso 200 g	Vr declar. \$50.000	Prima \$1.000	Vr total \$14.300	
Visita 1 DD / MM / AAAA / HORA		Visita 2 DD / MM / AAAA / HORA		Visita 3 DD / MM / AAAA / HORA		Visita 4 DD / MM / AAAA / HORA		Visita 5 DD / MM / AAAA / HORA					
Dir incorrecta		Dir incompleta		Difícil acceso		No existe núm		Rehusado		No reside		Desocupado	Fallecido
Nombre legible	Recibido a satisfacción DD / MM / AAAA / HORA					Espacio para sellos		Observaciones					

DESTINATARIO

SOCIEDAD DE NEGOCIOS E INVERSIONES SAS**Estado de Cuentas de Prestamos**

Corte: 2019/03/06

Fecha: 2019/03/05

Hora: 11:30:49 AM

Página: 1 de 1

Cliente: 5671299 HERNANDEZ GUTIERREZ DOMINGO

Teléfono:

Dirección: CR 14 14 18 LOS PINOS

Prestamo: 331

Fecha Prestamo: 2019/01/01

Fecha Ultimo Pago :

Fecha Proximo Pago : INMEDIATO

Vr. del Credito : 82,185,950.00

Plazo (Meses) : 72

Saldo Capital: 86,086,815.00

Cuota	Fecha	Capital	Interes	Pago Parcial	Saldo	Días	Vr. Mora	Vr. Neto a Pagar
1	2019/02/01	476,883.00	1,808,117.00	0.00	2,285,000.00	33	75,517.00	2,360,517.00
2	2019/03/01	487,375.00	1,797,625.00	0.00	2,285,000.00	5	11,285.00	2,296,285.00
Totales		964,258.00	3,605,742.00	0.00	4,570,000.00		86,802.00	4,656,802.00

Vr Presente Cuotas x Vencer :

81,516,815.00**SUBTOTAL****86,086,815.00****86,802.00****86,173,617.00**

Vr Intereses de Prorroga a Devolver:

0.00**TOTAL PRESTAMO No. 331****86,173,617.00****TOTAL 5671299 HERNANDEZ GUTIERREZ DOMINGO****86,173,617.00**

Revisado

Aprobado

Contabilizado

Recibido

Observaciones :

NOTIFICACION COBRO JURIDICO

Bucaramanga, 06 de Marzo de 2019

Señora:
DOMINGO HERNANDEZ GUTIERREZ
CRA 14 # 14 – 18 LOS PINOS
LEBRIJA

RECUERDE EL PAGO PUNTUAL EN LAS CUOTAS DE SU CREDITO SU CODEUDOR RECIBIRA COPIA DE ESTE AVISO

Referencia: 2 cuotas en mora
Vencimiento: 01 de cada mes.
Total, días en mora: 33 días en mora.
Valor a cancelar: \$4.656.850
*incluye intereses en mora.

Le informamos que de acuerdo a las reiteradas notificaciones efectuadas telefónicamente durante el tiempo del cobro pre jurídico para solicitarle el pago de sus cuotas vencidas y a pesar de las prórrogas y acuerdos de pago que le hemos concedido, usted ha incumplido y ha hecho caso omiso del pago pendiente.

Por lo tanto de no efectuarse el pago dentro de las 72 horas siguientes al recibo de esta comunicación, nos veremos obligados a iniciar una acción legal que incrementara su obligación con honorarios a un 20% y demás emolumentos que resulten de esta, según lo previsto en el artículo 1629 del código civil en concordancia con los artículos 467 y 468 del código general del proceso.

Esperamos contar con su cooperación, cualquier inquietud deberá ser comunicada a los teléfonos PBX: (7)-7013338 o al celular .3014586641

Atentamente,



Grupo de Crédito de Santander
Leidy Yiseth Pineda
Asesor Comercial Microcrédito

Departamento de cobranza.

EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 12 DE LA LEY 1266 DE 2008, NOS PERMITIMOS INFORMARLE QUE SOCIEDAD DE NEGOCIOS E INVERSIONES SAS PROCEDIO A REPORTAR LA INFORMACION NEGATIVA POR EL MANEJO DE SU CREDITO A LAS CENTRALES DE RIESGO.

SOCIEDAD DE NEGOCIOS E INVERSIONES SAS**Estado de Cuentas de Prestamos**

Corte: 2019/03/06

Fecha: 2019/03/05

Hora: 11:30:49 AM

Página: 1 de 1

Cliente: 5671299 HERNANDEZ GUTIERREZ DOMINGO

Teléfono: Dirección: CR 14 14 18 LOS PINOS

Prestamo: 331

Fecha Prestamo: 2019/01/01

Fecha Ultimo Pago :

Fecha Proximo Pago : INMEDIATO

Vr. del Credito : 82,185,950.00

Plazo (Meses) : 72

Saldo Capital: 86,086,815.00

Cuota	Fecha	Capital	Interes	Pago Parcial	Saldo	Días	Vr. Mora	Vr. Neto a Pagar
1	2019/02/01	476,883.00	1,808,117.00	0.00	2,285,000.00	33	75,517.00	2,360,517.00
2	2019/03/01	487,375.00	1,797,625.00	0.00	2,285,000.00	5	11,285.00	2,296,285.00
Totales		964,258.00	3,605,742.00	0.00	4,570,000.00		86,802.00	4,656,802.00

Vr Presente Cuotas x Vencer :

81,516,815.00

SUBTOTAL

86,086,815.00

86,802.00

86,173,617.00

Vr Intereses de Prorroga a Devolver:

0.00

TOTAL PRESTAMO No. 331

86,173,617.00

TOTAL 5671299 HERNANDEZ GUTIERREZ DOMINGO

86,173,617.00

Revisado

Aprobado

Contabilizado

Recibido

Observaciones :