



**RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
OFICINA DE EJECUCIÓN DE LOS JUZGADOS CIVILES MUNICIPALES DE
CARTAGENA FIJACION EN LISTA
TERCERO DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL**

PROCESO	RADICACION	DEMANDANTE	DEMANDADO
EJECUTIVO	004-2009-00136-00	COPROPIEDAD EDIFICIO ALCAZAR	MARELVIS AGUAS CABARCAS Y OTROS
EJECUTIVO	011-2014-00521-00	COOPROPIEDAD EDIFICIO CUESTA PLAZA SANTO DOMINGO	DIEGO LLANOS ARBOLEDA

Queda en traslado a las partes la liquidación del crédito presentada, por el término de tres (3) días, dentro del cual podrán formular objeción es relativas al estado de la cuenta, de conformidad con lo establecido en el Art. 446 C.G. P.

FECHA DE FIJACIÓN: 30 DE MARZO DEL 2022, HORA 8:00 A.M

FECHA DE DESFIJACIÓN: 30 DE MARZO DEL 2022, HORA 5:00 PM

EL TRASLADO INICIA: 31 DE MARZO DEL 2022, HORA 8:00 A.M

EL TRASLADO VENCE: 4 DE ABRIL DEL 2022, HORA 5:00 PM

ANA AYOLA CABRALES

Secretaria

“De conformidad al Decreto 806 del 4 de junio del 2020, artículo 9,
será necesario firmar los traslados que se surtan
Por fuera de audiencia”

Mayra Polanco

102

Estado 10-03-2022
ofices

17/3/22, 8:34

Correo: Centro Servicio Ejecucion Civil Municipal - Bolivar - Cartagena - Outlook

RV: ACTUALIZACION LIQUIDACION CREDITO A MZO-2022- PROCESO00136-2009-

Juzgado 03 Civil Municipal Ejecucion Sentencias - Bolivar - Cartagena
<j03ejecmcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Jue 17/03/2022 8:11 AM

Para: Centro Servicio Ejecucion Civil Municipal - Bolívar - Cartagena <cserejcmgena@cendoj.ramajudicial.gov.co>

De: Veyra Yaneth Martinez Garcia <veyra_martinez@hotmail.com>

Enviado: miércoles, 16 de marzo de 2022 16:48

Para: Juzgado 03 Civil Municipal Ejecucion Sentencias - Bolivar - Cartagena
<j03ejecmcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: RV: ACTUALIZACION LIQUIDACION CREDITO A MZO-2022- PROCESO00136-2009-

SEÑORES
JUZGADO TERCERO EJECUCION CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA
CARTAGENA DE INDIAS

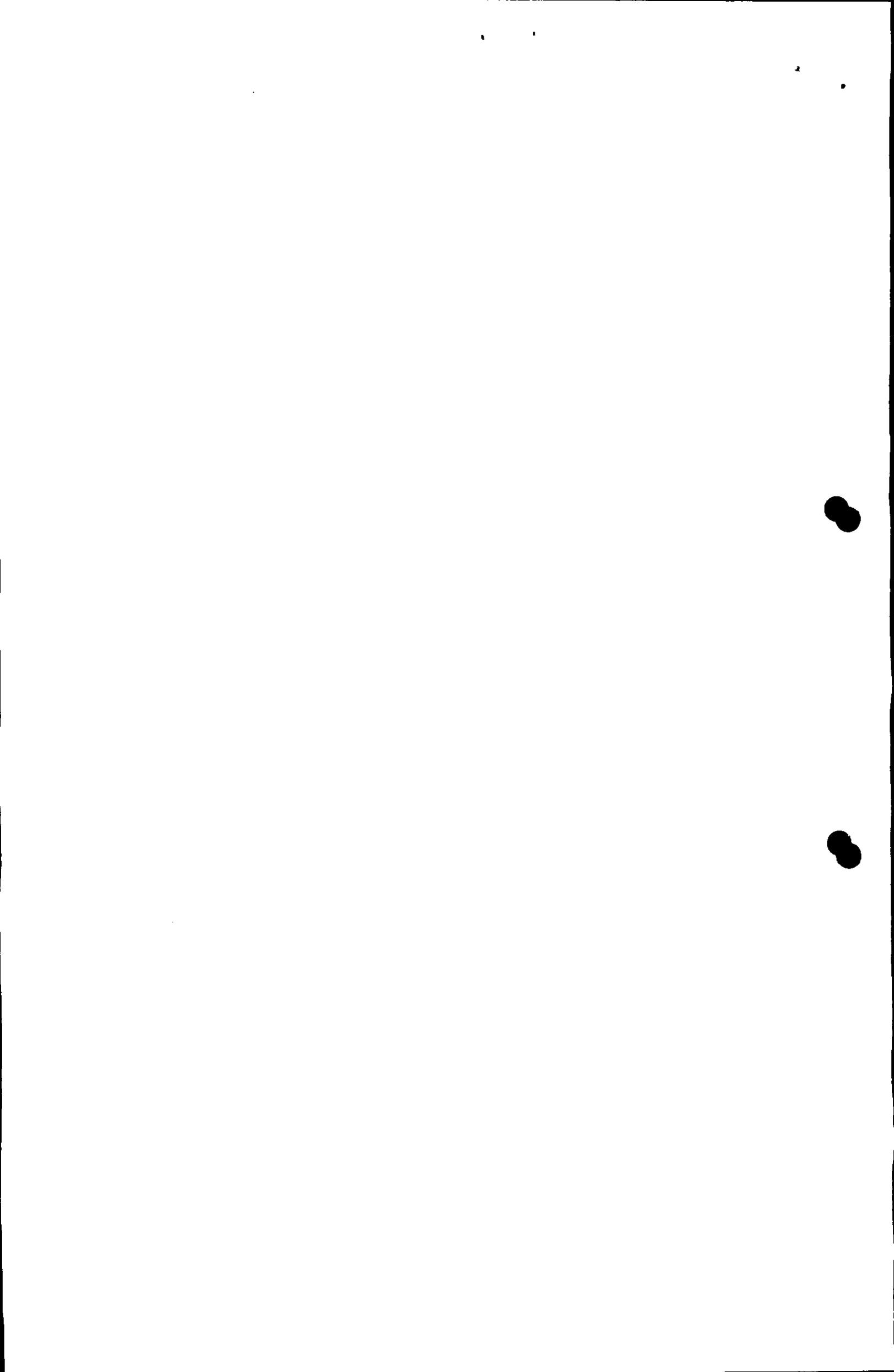
RADICADO: 13001-40-03-004-2009-00136-00
DEMANDANTE: COPROPIEDAD EDIFICIO ALCAZAR
DEMANDADOS: MARELVIS AGUAS CABARCAS Y OTROS
PROCESO EJECUTIVO

ADJUNTO ACTUALZIACION DEL CREDITO A MARZO-2022. PROCESO EJECUTIVO, COPROPIEDAD
EDIFICIO ALCAZAR- EXPESAS APTO.402.-

SALUDOS,

VEIRA MARTINEZ GARCIA

17.03.2022
13



LIQUIDACION CREDITO PROCESO 136-2009 - COPROPIEDAD EDIFICIO ALCAZAR - CONTRA MARELVIS AGUAS CABARCAS Y OTROS

Año	Mes	Concepto	Valor	(i) mora al 2,5%	Meses En Mora	Total mora 2008	Subtotales
2008	Agosto	saldo expensas	\$ 147.880,00	\$ 3.697,00	166	\$ 613.702,00	\$ 761.582,00
	Septiembre	expensas	\$ 850.000,00	\$ 21.250,00	165	\$ 3.506.250,00	\$ 4.356.250,00
	Octubre	expensas	\$ 850.000,00	\$ 21.250,00	164	\$ 3.485.000,00	\$ 4.335.000,00
	Noviembre	expensas	\$ 850.000,00	\$ 21.250,00	163	\$ 3.463.750,00	\$ 4.313.750,00
	Diciembre	expensas	\$ 850.000,00	\$ 21.250,00	162	\$ 3.442.500,00	\$ 4.292.500,00
Subtotal año 2008			\$ 3.547.880,00	\$ 88.697,00		\$ 14.511.202,00	\$ 18.059.082,00
Año	Mes	Concepto	Valor	(i) mora al 2,5%	Meses En Mora	Total mora 2009	Subtotales
2009	Enero	expensas	\$ 926.500,00	\$ 23.162,50	161	\$ 3.729.162,50	\$ 4.655.662,50
	Febrero	expensas	\$ 926.500,00	\$ 23.162,50	160	\$ 3.706.000,00	\$ 4.632.500,00
	marzo	expensas	\$ 926.500,00	\$ 23.162,50	159	\$ 3.682.837,50	\$ 4.609.337,50
	Abril	expensas	\$ 926.500,00	\$ 23.162,50	158	\$ 3.659.675,00	\$ 4.586.175,00
	mayo	expensas	\$ 926.500,00	\$ 23.162,50	157	\$ 3.636.512,50	\$ 4.563.012,50
	Junio	expensas	\$ 926.500,00	\$ 23.162,50	156	\$ 3.613.350,00	\$ 4.539.850,00
	Julio	expensas	\$ 926.500,00	\$ 23.162,50	155	\$ 3.590.187,50	\$ 4.516.687,50
	Agosto	expensas	\$ 926.500,00	\$ 23.162,50	154	\$ 3.567.025,00	\$ 4.493.525,00
	Septiembre	expensas	\$ 926.500,00	\$ 23.162,50	153	\$ 3.543.862,50	\$ 4.470.362,50
	Octubre	expensas	\$ 926.500,00	\$ 23.162,50	152	\$ 3.520.700,00	\$ 4.447.200,00
	Noviembre	expensas	\$ 926.500,00	\$ 23.162,50	151	\$ 3.497.537,50	\$ 4.424.037,50
	Diciembre	expensas	\$ 926.500,00	\$ 23.162,50	150	\$ 3.474.375,00	\$ 4.400.875,00
Sub Total Año 2009			\$ 11.118.000,00	\$ 277.950,00		\$ 43.221.225,00	\$ 54.339.225,00
Año	Mes	Concepto	Valor	(i) mora al 2,5%	Meses En Mora	Total mora 2010	Subtotales
2010	Enero	expensas	\$ 983.000,00	\$ 24.575,00	149	\$ 3.661.675,00	\$ 4.644.675,00
	Febrero	expensas	\$ 983.000,00	\$ 24.575,00	148	\$ 3.637.100,00	\$ 4.620.100,00
	marzo	expensas	\$ 983.000,00	\$ 24.575,00	147	\$ 3.612.525,00	\$ 4.595.525,00
	Abril	expensas	\$ 983.000,00	\$ 24.575,00	146	\$ 3.587.950,00	\$ 4.570.950,00
	mayo	expensas	\$ 983.000,00	\$ 24.575,00	145	\$ 3.563.375,00	\$ 4.546.375,00
	Junio	expensas	\$ 983.000,00	\$ 24.575,00	144	\$ 3.538.800,00	\$ 4.521.800,00
	Julio	expensas	\$ 983.000,00	\$ 24.575,00	143	\$ 3.514.225,00	\$ 4.497.225,00
	Agosto	expensas	\$ 983.000,00	\$ 24.575,00	142	\$ 3.489.650,00	\$ 4.472.650,00
	Septiembre	expensas	\$ 983.000,00	\$ 24.575,00	141	\$ 3.465.075,00	\$ 4.448.075,00
	Octubre	expensas	\$ 983.000,00	\$ 24.575,00	140	\$ 3.440.500,00	\$ 4.423.500,00
	Noviembre	expensas	\$ 983.000,00	\$ 24.575,00	139	\$ 3.415.925,00	\$ 4.398.925,00
	Diciembre	expensas	\$ 983.000,00	\$ 24.575,00	138	\$ 3.391.350,00	\$ 4.374.350,00
Sub Total año 2010			\$ 11.796.000,00	\$ 294.900,00		\$ 42.318.150,00	\$ 54.114.150,00
Año	Mes	Concepto	Valor	(i) mora al 2,5%	Meses En Mora	Total mora 2011	Subtotales
2011	Enero	expensas	\$ 1.032.000,00	\$ 25.800,00	137	\$ 3.534.600,00	\$ 4.566.600,00
	Febrero	expensas	\$ 1.032.000,00	\$ 25.800,00	136	\$ 3.508.800,00	\$ 4.540.800,00
	marzo	expensas	\$ 1.032.000,00	\$ 25.800,00	135	\$ 3.483.000,00	\$ 4.515.000,00
	Abril	expensas	\$ 1.032.000,00	\$ 25.800,00	134	\$ 3.457.200,00	\$ 4.489.200,00
	mayo	expensas	\$ 1.032.000,00	\$ 25.800,00	133	\$ 3.431.400,00	\$ 4.463.400,00
	Junio	expensas	\$ 1.032.000,00	\$ 25.800,00	132	\$ 3.405.600,00	\$ 4.437.600,00
	Julio	expensas	\$ 1.032.000,00	\$ 25.800,00	131	\$ 3.379.800,00	\$ 4.411.800,00
	Agosto	expensas	\$ 1.032.000,00	\$ 25.800,00	130	\$ 3.354.000,00	\$ 4.386.000,00
	Septiembre	expensas	\$ 1.032.000,00	\$ 25.800,00	129	\$ 3.328.200,00	\$ 4.360.200,00
	Octubre	expensas	\$ 1.032.000,00	\$ 25.800,00	128	\$ 3.302.400,00	\$ 4.334.400,00
	Noviembre	expensas	\$ 1.032.000,00	\$ 25.800,00	127	\$ 3.276.600,00	\$ 4.308.600,00

	Diciembre	expensas	\$ 1.032.000,00	\$ 25.800,00	126	\$ 3.250.800,00	\$ 4.282.800,00
Sub Total año 2011			\$ 12.384.000,00	\$ 309.600,00		\$ 40.712.400,00	\$ 53.096.400,00
Año	Mes	Concepto	Valor	(i) mora al 2,5%	Meses En Mora	Total mora 2012	Subtotales
2012	Enero	expensas	\$ 1.166.160,00	\$ 29.154,00	125	\$ 3.644.250,00	\$ 4.810.410,00
	Febrero	expensas	\$ 1.166.160,00	\$ 29.154,00	124	\$ 3.615.096,00	\$ 4.781.256,00
	marzo	expensas	\$ 1.166.160,00	\$ 29.154,00	123	\$ 3.585.942,00	\$ 4.752.102,00
	Abril	expensas	\$ 1.166.160,00	\$ 29.154,00	122	\$ 3.556.788,00	\$ 4.722.948,00
	mayo	expensas	\$ 1.166.160,00	\$ 29.154,00	121	\$ 3.527.634,00	\$ 4.693.794,00
	Junio	expensas	\$ 1.166.160,00	\$ 29.154,00	120	\$ 3.498.480,00	\$ 4.664.640,00
	Julio	expensas	\$ 1.166.160,00	\$ 29.154,00	119	\$ 3.469.326,00	\$ 4.635.486,00
	Agosto	expensas	\$ 1.166.160,00	\$ 29.154,00	118	\$ 3.440.172,00	\$ 4.606.332,00
	Septiembre	expensas	\$ 1.166.160,00	\$ 29.154,00	117	\$ 3.411.018,00	\$ 4.577.178,00
	Octubre	expensas	\$ 1.166.160,00	\$ 29.154,00	116	\$ 3.381.864,00	\$ 4.548.024,00
	Noviembre	expensas	\$ 1.166.160,00	\$ 29.154,00	115	\$ 3.352.710,00	\$ 4.518.870,00
	Diciembre	expensas	\$ 1.166.160,00	\$ 29.154,00	114	\$ 3.323.556,00	\$ 4.489.716,00
Sub Total año 2012			\$ 13.993.920,00	\$ 349.848,00		\$ 41.806.836,00	\$ 55.800.756,00
Año	Mes	Concepto	Valor	(i) mora al 2,5%	Meses En Mora	Total mora 2013	Subtotales
2013	Enero	expensas	\$ 1.213.000,00	\$ 30.325,00	113	\$ 3.426.725,00	\$ 4.639.725,00
	Febrero	expensas	\$ 1.213.000,00	\$ 30.325,00	112	\$ 3.396.400,00	\$ 4.609.400,00
	marzo	expensas	\$ 1.213.000,00	\$ 30.325,00	111	\$ 3.366.075,00	\$ 4.579.075,00
	Abril	expensas	\$ 1.213.000,00	\$ 30.325,00	110	\$ 3.335.750,00	\$ 4.548.750,00
	mayo	expensas	\$ 1.213.000,00	\$ 30.325,00	109	\$ 3.305.425,00	\$ 4.518.425,00
	Junio	expensas	\$ 1.213.000,00	\$ 30.325,00	108	\$ 3.275.100,00	\$ 4.488.100,00
	julio	expensas	\$ 1.213.000,00	\$ 30.325,00	107	\$ 3.244.775,00	\$ 4.457.775,00
Sub Total año 2013			\$ 8.491.000,00	\$ 212.275,00		\$ 23.350.250,00	\$ 31.841.250,00
Cuotas Extraordinarias	Mes	Concepto	Valor	(i) mora al 2,5%	Meses En Mora	Total mora Extr.	Subtotales
2010	octubre	Pintura Fachadas	\$ 3.105.600,00	\$ 77.640,00	106	\$ 8.229.840,00	\$ 11.335.440,00
2.011	Marzo	Cesantias año 2010	\$ 388.200,00	\$ 9.705,00	105	\$ 1.019.025,00	\$ 1.407.225,00
2,012	Abril	Ctas x pagar año 2011	\$ 1.114.781,00	\$ 27.869,53	104	\$ 2.898.430,60	\$ 4.013.211,60
Sub Total cuotas extraord.			\$ 4.608.581,00	\$ 115.214,53		\$ 12.147.295,60	\$ 16.755.876,60
TOTAL CAP.+INT.EN.08-JUL.13			\$ 65.939.381,00			\$ 218.067.358,60	\$ 284.006.739,60
SUB TOTAL CREDITO							\$ 284.006.739,60
MENOS ABONO EFECTUADO FEBRERO 15 DE 2,013							\$ 20.000.000,00
GRAN SUB-TOTAL LIQUIDACION DEL CREDITO JUL.-2013							\$ 264.006.739,60
Año	Mes	Concepto	Valor	(i) mora al 2,5%	Meses En Mora	Total mora 2013	Subtotales
2013	agosto	expensas	\$ 1.213.000,00	\$ 30.325,00	103	\$ 3.123.475,00	\$ 4.336.475,00
	septiembre	expensas	\$ 1.213.000,00	\$ 30.325,00	102	\$ 3.093.150,00	\$ 4.306.150,00
	octubre	expensas	\$ 1.213.000,00	\$ 30.325,00	101	\$ 3.062.825,00	\$ 4.275.825,00
	noviembre	expensas	\$ 1.213.000,00	\$ 30.325,00	100	\$ 3.032.500,00	\$ 4.245.500,00
	diciembre	expensas	\$ 1.213.000,00	\$ 30.325,00	99	\$ 3.002.175,00	\$ 4.215.175,00
Sub Total año 2013			\$ 6.065.000,00	\$ 151.625,00		\$ 15.314.125,00	\$ 21.379.125,00
Año	Mes	Concepto	Valor	(i) mora al 2,5%	Meses En Mora	Total mora 2014	Subtotales
2014	Enero	expensas	\$ 1.273.000,00	\$ 31.825,00	98	\$ 3.118.850,00	\$ 4.391.850,00
	Febrero	expensas	\$ 1.273.000,00	\$ 31.825,00	97	\$ 3.087.025,00	\$ 4.360.025,00
	marzo	expensas	\$ 1.273.000,00	\$ 31.825,00	96	\$ 3.055.200,00	\$ 4.328.200,00
	abril	expensas	\$ 1.273.000,00	\$ 31.825,00	95	\$ 3.023.375,00	\$ 4.296.375,00

	mayo	expensas	\$ 1.273.000,00	\$ 31.825,00	94	\$ 2.991.550,00	\$ 4.264.550,00
	junio	expensas	\$ 1.273.000,00	\$ 31.825,00	93	\$ 2.959.725,00	\$ 4.232.725,00
	julio	expensas	\$ 1.273.000,00	\$ 31.825,00	92	\$ 2.927.900,00	\$ 4.200.900,00
	agosto	expensas	\$ 1.273.000,00	\$ 31.825,00	91	\$ 2.896.075,00	\$ 4.169.075,00
	septiembre	expensas	\$ 1.273.000,00	\$ 31.825,00	90	\$ 2.864.250,00	\$ 4.137.250,00
	octubre	expensas	\$ 1.273.000,00	\$ 31.825,00	89	\$ 2.832.425,00	\$ 4.105.425,00
	noviembre	expensas	\$ 1.273.000,00	\$ 31.825,00	88	\$ 2.800.600,00	\$ 4.073.600,00
	diciembre	expensas	\$ 1.273.000,00	\$ 31.825,00	87	\$ 2.768.775,00	\$ 4.041.775,00
Sub Total año 2014			\$ 15.276.000,00	\$ 381.900,00		\$ 35.325.750,00	\$ 50.601.750,00
Año	Mes	Concepto	Valor	(i) mora al 2,5%	Meses En Mora	Total mora 2015	Subtotales
2015	Enero	expensas	\$ 1.425.000,00	\$ 35.625,00	86	\$ 3.063.750,00	\$ 4.488.750,00
	Febrero	expensas	\$ 1.425.000,00	\$ 35.625,00	85	\$ 3.028.125,00	\$ 4.453.125,00
	marzo	expensas	\$ 1.425.000,00	\$ 35.625,00	84	\$ 2.992.500,00	\$ 4.417.500,00
	abril	expensas	\$ 1.425.000,00	\$ 35.625,00	83	\$ 2.956.875,00	\$ 4.381.875,00
	mayo	expensas	\$ 1.425.000,00	\$ 35.625,00	82	\$ 2.921.250,00	\$ 4.346.250,00
	junio	expensas	\$ 1.425.000,00	\$ 35.625,00	81	\$ 2.885.625,00	\$ 4.310.625,00
	julio	expensas	\$ 1.425.000,00	\$ 35.625,00	80	\$ 2.850.000,00	\$ 4.275.000,00
	agosto	expensas	\$ 1.425.000,00	\$ 35.625,00	79	\$ 2.814.375,00	\$ 4.239.375,00
	septiembre	expensas	\$ 1.425.000,00	\$ 35.625,00	78	\$ 2.778.750,00	\$ 4.203.750,00
	octubre	expensas	\$ 1.425.000,00	\$ 35.625,00	77	\$ 2.743.125,00	\$ 4.168.125,00
	noviembre	expensas	\$ 1.425.000,00	\$ 35.625,00	76	\$ 2.707.500,00	\$ 4.132.500,00
	diciembre	expensas	\$ 1.425.000,00	\$ 35.625,00	75	\$ 2.671.875,00	\$ 4.096.875,00
Sub Total año 2015			\$ 17.100.000,00	\$ 427.500,00		\$ 34.413.750,00	\$ 51.513.750,00
Año	Mes	Concepto	Valor	(i) mora al 2,5%	Meses En Mora	Total mora-2016	Subtotales
2016	Enero	expensas	\$ 1.562.000,00	\$ 39.050,00	74	\$ 2.889.700,00	\$ 4.451.700,00
	Febrero	expensas	\$ 1.562.000,00	\$ 39.050,00	73	\$ 2.850.650,00	\$ 4.412.650,00
	marzo	expensas	\$ 1.562.000,00	\$ 39.050,00	72	\$ 2.811.600,00	\$ 4.373.600,00
	abril	expensas	\$ 1.562.000,00	\$ 39.050,00	71	\$ 2.772.550,00	\$ 4.334.550,00
	mayo	expensas	\$ 1.562.000,00	\$ 39.050,00	70	\$ 2.733.500,00	\$ 4.295.500,00
	junio	expensas	\$ 1.562.000,00	\$ 39.050,00	69	\$ 2.694.450,00	\$ 4.256.450,00
	julio	expensas	\$ 1.562.000,00	\$ 39.050,00	68	\$ 2.655.400,00	\$ 4.217.400,00
	agosto	expensas	\$ 1.562.000,00	\$ 39.050,00	67	\$ 2.616.350,00	\$ 4.178.350,00
	septiembre	expensas	\$ 1.562.000,00	\$ 39.050,00	66	\$ 2.577.300,00	\$ 4.139.300,00
	octubre	expensas	\$ 1.562.000,00	\$ 39.050,00	65	\$ 2.538.250,00	\$ 4.100.250,00
	noviembre	expensas	\$ 1.562.000,00	\$ 39.050,00	64	\$ 2.499.200,00	\$ 4.061.200,00
	diciembre	expensas	\$ 1.562.000,00	\$ 39.050,00	63	\$ 2.460.150,00	\$ 4.022.150,00
Sub Total año 2016			\$ 18.744.000,00	\$ 468.600,00		\$ 32.099.100,00	\$ 50.843.100,00
Año	Mes	Concepto	Valor	(i) mora al 2,5%	Meses En Mora	Total mora-2016	Subtotales
2017	Enero	expensas	\$ 1.671.000,00	\$ 41.775,00	62	\$ 2.590.050,00	\$ 4.261.050,00
	Febrero	expensas	\$ 1.671.000,00	\$ 41.775,00	61	\$ 2.548.275,00	\$ 4.219.275,00
	marzo	expensas	\$ 1.671.000,00	\$ 41.775,00	60	\$ 2.506.500,00	\$ 4.177.500,00
	abril	expensas	\$ 1.671.000,00	\$ 41.775,00	59	\$ 2.464.725,00	\$ 4.135.725,00
	mayo	expensas	\$ 1.671.000,00	\$ 41.775,00	58	\$ 2.422.950,00	\$ 4.093.950,00
	junio	expensas	\$ 1.671.000,00	\$ 41.775,00	57	\$ 2.381.175,00	\$ 4.052.175,00
	julio	expensas	\$ 1.671.000,00	\$ 41.775,00	56	\$ 2.339.400,00	\$ 4.010.400,00
	agosto	expensas	\$ 1.671.000,00	\$ 41.775,00	55	\$ 2.297.625,00	\$ 3.968.625,00
	septiembre	expensas	\$ 1.671.000,00	\$ 41.775,00	54	\$ 2.255.850,00	\$ 3.926.850,00
	octubre	expensas	\$ 1.671.000,00	\$ 41.775,00	53	\$ 2.214.075,00	\$ 3.885.075,00
	noviembre	expensas	\$ 1.671.000,00	\$ 41.775,00	52	\$ 2.172.300,00	\$ 3.843.300,00
	diciembre	expensas	\$ 1.671.000,00	\$ 41.775,00	51	\$ 2.130.525,00	\$ 3.801.525,00
Sub Total año 2017			\$ 20.052.000,00	\$ 501.300,00		\$ 28.323.450,00	\$ 48.375.450,00

Año	Mes	Concepto	Valor	(i) mora al 2,5%	Meses En Mora	Total mora-2016	Subtotales
2018	Enero	expensas	\$ 1.769.000,00	\$ 44.225,00	50	\$ 2.211.250,00	\$ 3.980.250,00
	Febrero	expensas	\$ 1.769.000,00	\$ 44.225,00	49	\$ 2.167.025,00	\$ 3.936.025,00
	marzo	expensas	\$ 1.769.000,00	\$ 44.225,00	48	\$ 2.122.800,00	\$ 3.891.800,00
	abril	expensas	\$ 1.769.000,00	\$ 44.225,00	47	\$ 2.078.575,00	\$ 3.847.575,00
	mayo	expensas	\$ 1.769.000,00	\$ 44.225,00	46	\$ 2.034.350,00	\$ 3.803.350,00
	junio	expensas	\$ 1.769.000,00	\$ 44.225,00	45	\$ 1.990.125,00	\$ 3.759.125,00
	julio	expensas	\$ 1.769.000,00	\$ 44.225,00	44	\$ 1.945.900,00	\$ 3.714.900,00
	agosto	expensas	\$ 1.769.000,00	\$ 44.225,00	43	\$ 1.901.675,00	\$ 3.670.675,00
	septiembre	expensas	\$ 1.769.000,00	\$ 44.225,00	42	\$ 1.857.450,00	\$ 3.626.450,00
	octubre	expensas	\$ 1.769.000,00	\$ 44.225,00	41	\$ 1.813.225,00	\$ 3.582.225,00
	noviembre	expensas	\$ 1.769.000,00	\$ 44.225,00	40	\$ 1.769.000,00	\$ 3.538.000,00
	diciembre	expensas	\$ 1.769.000,00	\$ 44.225,00	39	\$ 1.724.775,00	\$ 3.493.775,00
Sub Total año 2018			\$ 21.228.000,00	\$ 530.700,00		\$ 23.616.150,00	\$ 44.844.150,00
Año	Mes	Concepto	Valor	(i) mora al 2,5%	Meses En Mora	Total mora-2016	Subtotales
2019	Enero	expensas	\$ 1.876.000,00	\$ 46.900,00	38	\$ 1.782.200,00	\$ 3.658.200,00
	Febrero	expensas	\$ 1.876.000,00	\$ 46.900,00	37	\$ 1.735.300,00	\$ 3.611.300,00
	marzo	expensas	\$ 1.876.000,00	\$ 46.900,00	36	\$ 1.688.400,00	\$ 3.564.400,00
	abril	expensas	\$ 1.876.000,00	\$ 46.900,00	35	\$ 1.641.500,00	\$ 3.517.500,00
	mayo	expensas	\$ 1.876.000,00	\$ 46.900,00	34	\$ 1.594.600,00	\$ 3.470.600,00
	junio	expensas	\$ 1.876.000,00	\$ 46.900,00	33	\$ 1.547.700,00	\$ 3.423.700,00
	julio	expensas	\$ 1.876.000,00	\$ 46.900,00	32	\$ 1.500.800,00	\$ 3.376.800,00
	agosto	expensas	\$ 1.876.000,00	\$ 46.900,00	31	\$ 1.453.900,00	\$ 3.329.900,00
	septiembre	expensas	\$ 1.876.000,00	\$ 46.900,00	30	\$ 1.407.000,00	\$ 3.283.000,00
	octubre	expensas	\$ 1.876.000,00	\$ 46.900,00	29	\$ 1.360.100,00	\$ 3.236.100,00
	noviembre	expensas	\$ 1.876.000,00	\$ 46.900,00	28	\$ 1.313.200,00	\$ 3.189.200,00
	diciembre	expensas	\$ 1.876.000,00	\$ 46.900,00	27	\$ 1.266.300,00	\$ 3.142.300,00
Sub Total año 2019			\$ 22.512.000,00	\$ 562.800,00		\$ 18.291.000,00	\$ 40.803.000,00
Año	Mes	Concepto	Valor	(i) mora al 2,5%	Meses En Mora	Total mora-2016	Subtotales
2020	Enero	expensas	\$ 1.990.000,00	\$ 49.750,00	26	\$ 1.293.500,00	\$ 3.283.500,00
	Febrero	expensas	\$ 1.990.000,00	\$ 49.750,00	25	\$ 1.243.750,00	\$ 3.233.750,00
	marzo	expensas	\$ 1.990.000,00	\$ 49.750,00	24	\$ 1.194.000,00	\$ 3.184.000,00
	abril	expensas	\$ 1.990.000,00	\$ 49.750,00	23	\$ 1.144.250,00	\$ 3.134.250,00
	mayo	expensas	\$ 1.990.000,00	\$ 49.750,00	22	\$ 1.094.500,00	\$ 3.084.500,00
	junio	expensas	\$ 1.990.000,00	\$ 49.750,00	21	\$ 1.044.750,00	\$ 3.034.750,00
	julio	expensas	\$ 1.990.000,00	\$ 49.750,00	20	\$ 995.000,00	\$ 2.985.000,00
	agosto	expensas	\$ 1.990.000,00	\$ 49.750,00	19	\$ 945.250,00	\$ 2.935.250,00
	septiembre	expensas	\$ 1.990.000,00	\$ 49.750,00	18	\$ 895.500,00	\$ 2.885.500,00
	octubre	expensas	\$ 1.990.000,00	\$ 49.750,00	17	\$ 845.750,00	\$ 2.835.750,00
	noviembre	expensas	\$ 1.990.000,00	\$ 49.750,00	16	\$ 796.000,00	\$ 2.786.000,00
	diciembre	expensas	\$ 1.990.000,00	\$ 49.750,00	15	\$ 746.250,00	\$ 2.736.250,00
Sub Total año 2020			\$ 23.880.000,00	\$ 597.000,00		\$ 12.238.500,00	\$ 36.118.500,00
Año	Mes	Concepto	Valor	(i) mora al 2,5%	Meses En Mora	Total mora-2016	Subtotales
2021	Enero	expensas	\$ 2.060.000,00	\$ 51.500,00	14	\$ 721.000,00	\$ 2.781.000,00
	Febrero	expensas	\$ 2.060.000,00	\$ 51.500,00	13	\$ 669.500,00	\$ 2.729.500,00
	marzo	expensas	\$ 2.060.000,00	\$ 51.500,00	12	\$ 618.000,00	\$ 2.678.000,00
	abril	expensas	\$ 2.060.000,00	\$ 51.500,00	11	\$ 566.500,00	\$ 2.626.500,00
	mayo	expensas	\$ 2.060.000,00	\$ 51.500,00	10	\$ 515.000,00	\$ 2.575.000,00
	junio	expensas	\$ 2.060.000,00	\$ 51.500,00	9	\$ 463.500,00	\$ 2.523.500,00
	julio	expensas	\$ 2.060.000,00	\$ 51.500,00	8	\$ 412.000,00	\$ 2.472.000,00
	agosto	expensas	\$ 2.060.000,00	\$ 51.500,00	7	\$ 360.500,00	\$ 2.420.500,00

*	septiembre	expensas	\$ 2.060.000,00	\$ 51.500,00	6	\$ 309.000,00	\$ 2.369.000,00
	octubre	expensas	\$ 2.060.000,00	\$ 51.500,00	5	\$ 257.500,00	\$ 2.317.500,00
	noviembre	expensas	\$ 2.060.000,00	\$ 51.500,00	4	\$ 206.000,00	\$ 2.266.000,00
	diciembre	expensas	\$ 2.060.000,00	\$ 51.500,00	3	\$ 154.500,00	\$ 2.214.500,00
Sub Total año 2021			\$ 24.720.000,00	\$ 618.000,00		\$ 5.253.000,00	\$ 29.973.000,00
Año	Mes	Concepto	Valor	(i) mora al 2,5%	Meses En Mora	Total mora-2016	Subtotales
2022	Enero	expensas	\$ 2.211.000,00	\$ 55.275,00	2	\$ 110.550,00	\$ 2.321.550,00
	Febrero	expensas	\$ 2.211.000,00	\$ 55.275,00	1	\$ 55.275,00	\$ 2.266.275,00
	marzo	expensas	\$ 2.211.000,00	\$ 55.275,00	0	\$ -	\$ 2.211.000,00
Sub Total año 2021			\$ 6.633.000,00	\$ 165.825,00		\$ 165.825,00	\$ 6.798.825,00
Cuotas Extraordinarias	Mes	Concepto	Valor	(i) mora al 2,5%	Meses En Mora	Total mora Extr.	Subtotales
Año							
2014	Noviembre	Arreglo ascensor	\$ 1.631.475,00	\$ 40.786,88	88	\$ 3.589.245,00	\$ 5.220.720,00
2015	Abril	Arreglo Planta Eléctrica	\$ 2.472.125,00	\$ 61.803,13	83	\$ 5.129.659,38	\$ 7.601.784,38
2016	Octubre	Compra 2 Carpas entrada edificio	\$ 1.313.000,00	\$ 32.825,00	65	\$ 2.133.625,00	\$ 3.446.625,00
2018	Junio	Pintura Edificio	\$ 4.140.800,00	\$ 103.520,00	45	\$ 4.658.400,00	\$ 8.799.200,00
Subtotal extraordinarias			\$ 9.557.400,00	\$ 238.935,00		\$ 15.510.929,38	\$ 25.068.329,38
SUB-TOTAL EXPENSAS + INT. DE AG-13-MZ			\$ 176.210.000,00			\$ 220.551.579,38	\$ 396.761.579,38
SUB- TOTAL DEL CREDITO AGOSTO-2013 A MZO.2022 (EXPENSAS+ EXTRA+ INTERESES)							\$ 406.318.979,38
GRAN TOTAL LIQUIDACION CREDITO ENERO-2008 A MARZO-2022							\$ 670.325.718,98

RESUMEN CREDITO ASI:		
EXPENSAS ORDINARIAS DE AGOSTO- 2008 A MARZO -2022		\$ 237.540.800,00
INTERESES MORATORIOS EXPENSAS ORDINARIAS AGOSTO-2008 A MARZO-2022		\$ 410.960.713,00
CUOTAS EXTRAORDINARIAS 2010 A 2018		\$ 14.165.981,00
INTERESES MORATORIOS CUOTAS EXTRAORDINARIAS -2010 A 2018		\$ 27.658.224,98
SUB-TOTAL LIQUIDACION DEL CREDITO A MARZO-2022		\$ 690.325.718,98
ABONOS ABONO -2013		\$ 20.000.000,00
TOTAL LIQUIDACION CREDITO A MARZO 2022		\$ 670.325.718,98

En ofidos
Estado 11-03-22

Popayán, 15 de marzo de 2022

Señor

**JUEZ TERCERO DE EJECUCION CIVIL MUNICIPAL DE
CARTAGENA**

E.S.D.

Radicación: 13001-40-03-011-2014-00521-00
Proceso: Ejecutivo Singular
Demandante: Copropiedad Edificio Cuesta Plaza Santo Domingo
Demandado: Diego Llanos Arboleda

Yuri Alejandra Anacona Jiménez, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.061.782.398 de Popayán, abogada titulada e inscrita con tarjeta profesional No. 334.261 del C. S de la J, con oficina en Popayán en la calle 4 No. 7-32. Of. 203. Edificio Los Ingenieros, correo electrónico alejandraanacona2@gmail.com, en mi calidad de apoderada judicial del señor Diego Llanos Arboleda, demandado dentro del proceso de la referencia, de la manera más respetuosa y dentro de los términos legales, de conformidad con lo ordenado por su despacho mediante auto del 9 de marzo de 2022, presento nuevamente la liquidación del crédito.

Para poder realizar la liquidación de la obligación judicial por la cual se procede judicialmente en contra de mi poderdante, es necesario y obligatorio retrotraerme al año 2010, para demostrarle, en primer lugar, que en el momento en que se interpuso el proceso ejecutivo en contra de mí representado, (28 de julio de 2014), el señor Diego Llanos Arboleda, no le adeudaba ninguna suma de dinero a la parte demandante, razón por la cual, es nulo absolutamente el proceso ya que para poderlo ejecutar judicialmente se requiere la existencia de una obligación clara, expresa y actualmente exigible en el momento de interponerlo. En consecuencia, procedieron en contra del señor Diego

Llanos Arboleda con una constancia falsa expedida por la misma parte demandante, que manifestó bajo la gravedad del juramento, que mi representado era deudor en ese momento de una suma de dinero, lo cual es absolutamente falso y en segundo lugar, para demostrarle que lo que hicieron en el 2014, fue cobrar unas sumas de dinero que ya habían sido cobradas en otro proceso ejecutivo adelantado por la misma demandante en contra de mi representado, en el cual declararon el Desistimiento Tácito, razón por la cual no pueden volverlas a cobrar, lo cual hicieron en este proceso.

CUOTAS DEL AÑO 2010

TODAS LAS CUOTAS COBRADAS POR LA PARTE DEMANDANTE POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL MES DE ABRIL DE 2010 Y EL MES DE DICIEMBRE DEL MISMO AÑO, SE ENCUENTRAN CANCELADAS, A PESAR DE QUE NO TENIA POR QUE PAGARLAS, CON UN SALDO A FAVOR DE MI REPRESENTADO POR CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIEN PESOS M/CTE (\$479.100,00).

FECHA	VALOR	LUGAR DE PAGO
Agosto 4 de 2010 (Julio)	\$256.000	DAVIVIENDA
Septiembre 2 de 2010 (Agosto)	\$256.300	DAVIVIENDA
Septiembre 30 de 2010 (septiembre)	\$256.300	DAVIVIENDA
Noviembre 10 de 2010 (Octubre)	\$256.300	DAVIVIENDA
Diciembre 1 de 2010 (Noviembre)	\$256.300	DAVIVIENDA
Diciembre 1 de 2010	\$648.000	DAVIVIENDA
Diciembre 29 de 2010 (Diciembre)	\$256.300	DAVIVIENDA
Diciembre 29 de 2010	\$600.000	DAVIVIENDA

CUOTAS DEL AÑO 2011

TODAS LAS CUOTAS COBRADAS POR LA PARTE DEMANDANTE SE PAGARON TOTALMENTE SEGÚN RELACION DE PAGOS ADJUNTA, A PESAR DE QUE NO TENIA POR QUE PAGARLAS. CONTINUA UN SALDO A FAVOR DE MI REPRESENTADO QUE VIENE DEL AÑO 2010 DE CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIEN PESOS M/CTE (\$479.100,00).

FECHA	VALOR	LUGAR DE PAGO
Febrero 2 de 2011 (Enero)	\$256.300	DAVIVIENDA
Febrero 2 de 2011	\$256.300	RELACION APORTADA POR EDIFICIO CUESTA PLAZA
Marzo 4 de 2011 (Febrero)	\$256.300	DAVIVIENDA
Abril 4 de 2011 (Marzo)	\$256.300	DAVIVIENDA
Mayo 6 de 2011 (Abril)	\$256.300	DAVIVIENDA
Julio 13 de 2011	\$256.300	DAVIVIENDA
Agosto 5 de 2011	\$256.300	DAVIVIENDA
Agosto 5 de 2011	\$256.300	EDIFICIO CUESTA PLAZA
Septiembre 5 de 2011	\$256.300	EDIFICIO CUESTA PLAZA
Noviembre 8 de 2011	\$256.300	EDIFICIO CUESTA PLAZA
Diciembre 7 de 2011	\$256.300	EDIFICIO CUESTA PLZA

CUOTAS DEL AÑO 2012

SE PAGARON SIETE (7) MESES, A PESAR DE QUE NO TENIA POR QUE PAGARLAS. SUPUESTAMENTE SE ADEUDARIAN CINCO (5) MESES (256.300 X 5 = \$1.281.500)

A LA ANTERIOR SUMA SE LE DEDUCE EL SALDO ANTERIOR A FAVOR DE MI REPRESENTADO QUE TENIA DEL AÑO 2010 ($\$1.281.500 - \$479.100 = \underline{\$802.400}$) QUE SERIA LO ADEUDADO.

FECHA	VALOR	LUGAR DE PAGO
Enero 7 de 2012 (recibo 0612)	\$256.300	EDIFICIO CUESTA PLAZA
Abril 19 de 2012 (recibo 0660)	\$256.300	EDIFICIO CUESTA PLAZA
Agosto 17 de 2012 (recibo 0776)	\$256.300	EDIFICIO CUESTA PLAZA
Septiembre de 2012 (recibo0805)	\$256.300	EDIFICIO CUESTA PLAZA
Octubre de 2012 (RECIBO 834)	\$256.400	EDIFICIO CUESTA PLAZA
Diciembre 5 de 2012 (RECIBO 874). Corresponde a Noviembre.	\$256.300	EDIFICIO CUESTA PLAZA
Diciembre 5 de 2012 (RECIBO 875)	\$256.300	EDIFICIO CUESTA PLAZA

CUOTAS DEL AÑO 2013

SE PAGARON CINCO (5) MESES, SIN TENER QUE PAGARLOS. SUPUESTAMENTE SE ADEUDARIAN SIETE MESES (marzo, abril, mayo y junio a \$256.300 x 4 = \$1.025.200 y agosto, octubre y noviembre a \$297.000 x 3 = 891.000. PARA UN TOTAL DE \$1.916.200. A LO ANTERIOR SE LE SUMA EL SALDO ADEUDADO DEL 2.012 (\$802.400 + \$1.916.200 = (\$2.718.600) QUE SERIA EL SALDO ADEUDADO A LA FECHA

FECHA	VALOR	LUGAR DE PAGO
Enero 18 de 2013 (RECIBO 0901)	\$256.300	EDIFICIO CUESTA PLAZA
Febrero 14 de 2013 (RECIBO 0917)	\$256.300	EDIFICIO CUESTA PLAZA
Julio 26 de 2013	\$296.000	DAVIVIENDA
Septiembre 3 de 2013	\$297.000	DAVIVIENDA
Diciembre 18 de 2013	\$297.000	DAVIVIENDA

CUOTAS DEL AÑO 2014

TODO EL AÑO 2014 SE PAGO COMPLETAMENTE, SIN TENER QUE PAGARLO

FECHA	VALOR	LUGAR DE PAGO
Enero 26 de 2014	\$297.000	EDIFICIO CUESTA PLAZA
Febrero 27 de 2014	\$297.000	EDIFICIO CUESTA PLAZA

Marzo 26 de 2014	\$297.000	DAVIVIENDA
Abril 25 de 2014	\$297.000	EDIFICIO CUESTA PLAZA
Mayo 28 de 2014 (junio)	\$297.000	EDIFICIO CUESTA PLAZA
Junio 27 de 2014	\$297.000	EDIFICIO CUESTA PLAZA
Julio 24 de 2014	\$297.000	EDIFICIO CUESTA PLAZA
Agosto 29 de 2014	\$297.000	EDIFICIO CUESTA PLAZA
Septiembre 29 de 2014	\$297.000	EDIFICIO CUESTA PLAZA
Octubre 31 de 2014	\$297.000	EDIFICIO CUESTA PLAZA
Diciembre 9 de 2014 (noviembre)	\$297.000	DAVIVIENDA
Diciembre 29 de 2014	\$297.000	DAVIVIENDA

CUOTAS DEL AÑO 2015

TODO EL AÑO 2015 SE PAGO COMPLETAMENTE SIN TENER QUE PAGAR HASTA EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2015

FECHA	VALOR	LUGAR DE PAGO
Enero 3 de 2015	\$297.000	RECIBO CAJA EDIFICIO CUESTA
Febrero 4 de 2015 (Recibo 1445)	\$297.000	DAVIVIENDA
Febrero 25 de 2015 (Recibo 446)	\$297.000	DAVIVIENDA
Marzo 19 de 2015	\$297.000	DAVIVIENDA
Abril 27 de 2015	\$297.000	DAVIVIENDA
Mayo 25 de 2015	\$297.000	DAVIVIENDA
Junio 25 de 2015	\$297.000	DAVIVIENDA

Julio 28 de 2015	\$297.000	EDIFICIO CUESTA PLAZA
Agosto 26 de 2015	\$297.000	EDIFICIO CUESTA PLAZA
Septiembre 22 de 2015	\$297.000	DAVIVIENDA
Octubre 28 de 2015	\$297.000	EDIFICIO CUESTA PLAZA
Noviembre 27 de 2015	\$297.000	EDIFICIO CUESTA PLAZA

LAS SUMAS COBRADAS EN ESTE PROCESO EJECUTIVO, ENTRE EL MES DE ABRIL DE 2010 Y EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, FECHA EN QUE SE TERMINÓ POR DESISTIMIENTO TACITO EL PROCESO EJECUTIVO QUE LA PARTE DEMANDANTE INTERPUSO EN CONTRA DEL SEÑOR DIEGO LLANOS ARBOLEDA, ANTE EL JUZGADO TERCERO CIVIL MUNICIPAL DE POPAYAN, PARA COBRAR LAS MISMAS CUOTAS QUE COBRA EN ESTE PROCESO, NO PUEDEN COBRARSE DOS VECES, POR CUANTO HAY UNA PROVIDENCIA JUDICIAL EN FIRME QUE LO IMPIDE, QUE ES EL AUTO DE DESISTIMIENTO TACITO DEL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2015, EL CUAL ANEXO.

EN CONSECUENCIA, LAS SUMAS DE DINERO QUE SE PAGARON DURANTE ESTE PERIODO SE DEBEN DEVOLVER Y NO PUEDEN COBRARSE DE NINGUNA MANERA EN ESTE PROCESO EJECUTIVO. ES UNA ACTUACION IRREGULAR E ILICITA QUE NO PUEDE SER ADMITIDA POR EL DESPACHO.

AÑO 2010	\$2.785.500
AÑO 2011	\$2.819.300
AÑO 2012	\$1.794.200
AÑO 2013	\$1.402.600
AÑO 2014	\$3.564.000
AÑO 2015	\$2.376.000

TOTAL \$14.741.600

CUOTAS DEL AÑO 2016

EN EL AÑO 2016, SEIS MESES SON DE TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE. ($\$328.600 \times 6 = 1.971.600$) y SEIS MESES DE TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE ($\$351.700 \times 6 = \$2.110.200$). PARA UN TOTAL DE \$4.081.800.

A ESTA SUMA DE DINERO SE LE ABONÓ UN MILLON SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE. ($\$1.776.700$)

($\$4.081.800 - \$1.776.700 = \$2.305.100$ SE QUEDARIAN A DEBER POR CUOTAS ORDINARIAS DE ESTE AÑO)

EN EL EVENTO EN QUE SE PUDIERAN COBRAR DOS VECES LAS MISMAS CUOTAS, EN CONTRAVIA DE LO DISPUESTO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL MUNICIPAL DE POPAYAN, A LA ANTERIOR LIQUIDACION SE LE SUMA EL SALDO ADEUDADO DEL AÑO 2013 QUE ES DE DOS MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE. $\$2.718.600 + \$2.305.100 = \underline{\$5.023.700}$ QUE CORRESPONDE AL SALDO ADEUDADO ACUMULADO A LA FECHA. SIN TENER EN CUENTA LO QUE SE LE ADEUDA AL SEÑOR DIEGO LLANOS ARBOLEDA.

FECHA	VALOR	LUGAR DE PAGO
Enero 4 de 2016	\$750.000	DAVIVIENDA
Abril 28 de 2016	\$594.000	DAVIVIENDA
Diciembre 14 de 2016	\$432.700	DAVIVIENDA

CUOTAS DEL AÑO 2017

TODO LO QUE COBRA LA PARTE DEMANDANTE EN ESTE AÑO SE PAGÓ COMPLETAMENTE.

FECHA	VALOR	LUGAR DE PAGO
Febrero 22 de 2017 (Enero)	\$351.700	DAVIVIENDA
Febrero 22 de 2017 (Febrero)	\$351.700	DAVIVIENDA
Mayo 11 de 2017 (Marzo)	\$351.700	DAVIVIENDA
Mayo 11 de 2017 (Abril)	\$351.700	DAVIVIENDA
Junio de 2017 (Mayo)	\$376.200	DAVIVIENDA
Julio 19 de 2017 (Junio)	\$376.200	DAVIVIENDA
Julio 19 de 2017 (Julio)	\$357.400	DAVIVIENDA
Agosto 19 de 2017	\$357.400	DAVIVIENDA
Octubre 20 de 2017 (Septiembre)	\$376.200	DAVIVIENDA
Octubre 20 de 2017 (Octubre)	\$357.400	DAVIVIENDA
Enero 17 de 2018 (Noviembre)	\$376.200	DAVIVIENDA

Enero 17 de 2018 (Diciembre)	\$376.200	DAVIVIENDA
---------------------------------	-----------	------------

CUOTAS DEL AÑO 2018

TODO LO QUE COBRA LA PARTE DEMANDANTE EN ESTE AÑO SE PAGO COMPLETAMENTE, QUEDANDO UN SALDO A FAVOR DE MI REPRESENTADO.

EN EL AÑO 2018 HABIA QUE PAGAR: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE. (\$4.650.000) QUE CORRESPONDEN A SEIS MESES DE TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE. (\$376.200 X 6 = \$2.257.200) Y SEIS MESES A TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS M /CTE. (\$398.800 X 6 = \$2.392.800) = \$4.650.000

LA PARTE DEMANDANTE LE INFORMA AL DESPACHO QUE EN EL AÑO 2018 SE PAGARON LAS SIGUIENTES SUMAS DE DINERO:AGOSTO = 398.800, SEPTIEMBRE \$5.036.100, NOVIEMBRE \$367.250 Y EN DICIEMBRE \$1.595.200 PARA UN TOTAL \$7.397.350.

SALDO A FAVOR DEL SEÑOR DIEGO LLANOS ARBOLEDA EN EL AÑO 2018: \$7.397.350 – 4.650.000 = \$ 2.747.350

LA PARTE DEMANDANTE CONFESÓ HABER RECIBIDO LAS ANTERIORES SUMAS DE DINERO DE PARTE DEL DEMANDADO MEDIANTE INFORME DE PAGOS ENVIADO A SU DESPACHO EN AGOSTO DE 2019.

FECHA	VALOR	LUGAR DE PAGO
Enero 22 de 2018	\$376.200	DAVIVIENDA
Marzo 28 de 2018 (febrero)	\$376.200	DAVIVIENDA
Marzo 28 de 2018 (marzo)	\$376.200	DAVIVIENDA
Marzo 28 de 2018 (abril)	\$357.400	DAVIVIENDA

Mayo 2018	\$398.800	DAVIVIENDA
Junio 27 de 2018 (Junio)	\$398.800	DAVIVIENDA
Junio 27 de 2018 (julio)	\$398.800	DAVIVIENDA
Agosto de 2018	\$398.800	DAVIVIENDA
Diciembre 28 de 2018 (septiembre, octubre, noviembre y diciembre)	\$1.595.200	DAVIVIENDA
Junio 27 de 2018 (Retroactivo enero, febrero, marzo y abril)	\$90.400	DAVIVIENDA
PAGO	\$5.036.100	

COMO EN EL AÑO 2016 SUPUESTAMENTE SE ADEUDA LA SUMA DE CINCO MILLONES VEINTITRES MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE (\$5.023.700) ACUMULADOS DE VARIOS PERIODOS, A LA CUAL LE DEDUZCO LA SUMA DE DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE. (\$2.747.350) QUE ES EL SALDO A FAVOR DE MI REPRESENTADO EN EL AÑO 2018, DARIA UN TOTAL DE \$2.276.350, QUE SERIA LO QUE SE LE ADEUDARIA A LA PARTE DEMANDANTE EN EL EVENTO EN QUE EL JUZGADO LE PERMITA COBRAR DOS VECES POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL MES DE ABRIL DE 2010 Y EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, LO CUAL SERIA IRREGULAR, POR CUANTO DURANTE ESE PERIODO DE TIEMPO NO SE PUEDE VOLVER A COBRAR EN VIRTUD DEL DESISTIMIENTO TACITO DECRETADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL MUNICIPAL DE POPAYAN.

CUOTAS DEL AÑO 2019

Me informa la persona encargada de los pagos en Popayán que canceló hasta el mes de junio, pero no me entregó los comprobantes, en virtud de su

fallecimiento. En consecuencia quedo a merced de lo que la parte demandante reconozca de esos abonos, lo cual dudo, ya que su conducta permite concluir lo contrario, como por ejemplo, haber iniciado otro proceso en Cartagena para cobrar las mismas obligaciones que cobró judicialmente en otro proceso en Popayán, haber guardado silencio respecto al desistimiento tácito decretado en septiembre de 2015 en el proceso adelantado en Popayán, haber ocultado hasta el mes de agosto de 2019 los abonos realizados a las obligaciones que estaba cobrando, no reportar los abonos y pasar una liquidación sobre un capital adeudado inexistente, a la cual le aplicó la tasa máxima bancaria, como si nunca se hubiera hecho un solo pago y como si se tratara de una obligación comercial, para informar con posterioridad, en agosto de 2019, que al capital de \$32.826.235, supuestamente adeudado, se le habían hecho abonos por \$20.753.250, lo cual tampoco corresponde a la realidad, tal como se demuestra con los comprobantes de pago.

CUOTAS DEL AÑO 2020 Y 2021

Desconozco para estos años el valor de las cuotas que se cobran por administración, en virtud de que nunca me las han cobrado, Nunca me enviaron los recibos de cobro, lo cual es un deber de la administración de la Coopropiedad, razón por la cual no sé cuánto les adeudo por este concepto, ya que no he sido requerido para su pago y la administración no me envía el cobro en virtud de que inició este proceso.

EN CONCLUSION

LA LIQUIDACIÓN FINAL DE LA OBLIGACION ARROJA UN SALDO A FAVOR DE MI REPRESENTADO, EN VIRTUD DE QUE LA PARTE DEMANDANTE NO PUEDE VOLVER A COBRAR EN ESTE PROCESO LO QUE YA COBRO EN OTRO PROCESO EJECUTIVO ADELANTADO EN POPAYAN, EL CUAL CONCLUYÓ CON DESISTIMIENTO TACITO. (APORTO PRUEBA).

Con los recibos que mi representado aportó el 13 de enero de 2020, pruebo en forma objetiva e indiscutible, que entre el 2010 y el 2015 mi representado le pagó a la demandante, Copropiedad Edificio Cuesta Plaza Santo Domingo, las siguientes sumas de dinero, las cuales le debe devolver a mi representado

o imputar a cuotas no pagadas, ya que no podía volverlas a cobrar ni estaba obligado a pagarlas, en virtud del desistimiento tácito mencionado en el párrafo anterior. Coloco al frente lo que la parte demandante reconoce que se ha pagado.

	PAGADOS DIEGO LLANOS	RECONOCIDOS LA DEMANDANTE	POR
AÑO 2010	\$2.785.500	\$3.235.800	
AÑO 2011	\$2.819.300	\$2.306.700	
AÑO 2012	\$1.794.200	\$1.794.100	
AÑO 2013	\$1.402.600	\$ 512.600	
AÑO 2014	\$3.564.000	\$ 297.000	
AÑO 2015	\$3.564.000	\$ 594.000	
<hr/>			
TOTAL	\$15.929.600	\$8.740.200	

- Durante los siguientes años se pagaron las sumas de dinero que a continuación relaciono y coloco al frente lo que la parte demandante reconoce que se ha pagado.

AÑO 2016	\$1.776.700	\$ 432.700
AÑO 2017	\$4.360.000	\$4.540.400
AÑO 2018	\$4.766.800	\$5.802.150
AÑO 2019	\$1.599.950	\$1.599.950
<hr/>		
TOTAL	\$12.503.450	\$12.375.200

GRAN TOTAL \$28.433.050 \$21.115.400

PARA EL AÑO 2019 SE ABONARON EN DICIEMBRE DEL 2018, EN FORMA ANTICIPADA, \$1.599.950,00 TAL COMO LA MISMA PARTE DEMANDANTE LO RECONOCE.

Mediante oficio del 13 de enero de 2020, La Parte Demandante le informa al Juzgado que desde el mes de agosto de 2010, hasta la fecha, mi representado ha realizado pagos a la obligación que persigue ejecutivamente en su despacho por la suma de **VEINTE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE. (\$20.753.250,00).**

En este oficio le oculta al despacho las fechas en que se aplicaron esos abonos a la obligación, lo cual es fundamental para la liquidación de los intereses.

Posteriormente, al otro día, mediante oficio del 14 de enero de 2020, la misma parte demandante, procedió a corregir la suma que se le ha pagado, la cual asciende a **VEINTIUN MILLONES CIENTO QUINCE MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE. (\$21.115.400,00)**, adicionando la fecha en la cual se aplicaron esos pagos, pero acumulando varias consignaciones a un solo recibo, como si el pago se hubiera hecho en un solo contado, lo cual no es cierto y se le debe exigir al demandante que discrimine los pagos, aclarando las fechas en que se hicieron.

EN CONSECUENCIA, LA PARTE DEMANDANTE CONFESÓ, DESPUES DE CINCO AÑOS DE HABERLE OCULTADO AL DESPACHO, QUE A LA OBLIGACION QUE PERSIGUE EJECUTIVAMENTE, EL DEMANDADO LE HA HECHO PAGOS POR LA SUMA DE VEINTIUN MILLONES CIENTO QUINCE MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE. (\$21.115.400,00), LOS CUALES SE DEBEN DEDUCIR Y APLICAR EN EL MOMENTO EN QUE SE PAGARON,

ESTA SUMA ES INFERIOR Y NO CORRESPONDE A LOS PAGOS QUE EFECTIVAMENTE SE HAN REALIZADO, LOS CUALES SON SUPERIORES, DE CONFORMIDAD CON LOS RECIBOS APORTADOS MEDIANTE MEMORIAL DEL 13 DE ENERO DE 2020

EN CONSECUENCIA, LOS PAGOS REALIZADOS DURANTE ESTE PERIODO DEBE ABONARSE A LA OBLIGACION.

SUMAS DE DINERO A DEVOLVER:

ANO 2010	\$2.785.500
AÑO 2011	\$2.819.300
AÑO 2012	\$1.794.200
AÑO 2013	\$1.402.600
AÑO 2014	\$3.564.000
AÑO 2015	\$2.376.000
TOTAL	<u>\$14.741.700</u>
MAS SALDO DEL 2018:	\$2.747.350
TOTAL	\$17.488.950

TOTAL \$17.488.950 CON SUS INTERESES

La Parte Demandante, mediante oficio del 14 de enero de 2020, le informó al Juzgado que se ha pagado por administración la suma de TREINTA MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE (\$30.915.400,00), de los cuales, entre el mes de agosto de 2010 y la fecha, se ha pagado **VEINTIUN MILLONES CIENTO QUINCE MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE. (\$21.115.400,00)**, indicando la fecha en la cual se aplicaron esos pagos.

LA SUMA ANTERIOR QUE RECONOCE EL DEMANDANTE ES MENOR A LOS PAGOS QUE EFECTIVAMENTE SE HAN REALIZADO, DE CONFORMIDAD CON LOS RECIBOS APORTADOS MEDIANTE MEMORIAL DEL 13 DE ENERO DE 2020

LOS PAGOS REALIZADOS EN EL AÑO 2010 QUE ASCIENDEN A \$2.785.500,00 DEBEN SER DEVUELTOS A MI PODERDANTE CON

SUS RESPECTIVOS INTERESES PORQUE YA FUERON COBRADOS EN OTRO PROCESO

FECHA	VALOR	LUGAR DE PAGO
Agosto 4 de 2010 (Julio)	\$256.000	DAVIVIENDA
Septiembre 2 de 2010 (Agosto)	\$256.300	DAVIVIENDA
Septiembre 30 de 2010 (septiembre)	\$256.300	DAVIVIENDA
Noviembre 10 de 2010 (Octubre)	\$256.300	DAVIVIENDA
Diciembre 1 de 2010 (Noviembre)	\$256.300	DAVIVIENDA
Diciembre 1 de 2010	\$648.000	DAVIVIENDA
Diciembre 29 de 2010 (Diciembre)	\$256.300	DAVIVIENDA
Diciembre 29 de 2010	\$600.000	DAVIVIENDA

LOS PAGOS REALIZADOS EN EL AÑO 2011 QUE ASCIENDEN A \$2.819.300,00 ME LOS DEBE DEVOLVER CON SUS RESPECTIVOS INTERESES PORQUE YA FUERON COBRADOS EN OTRO PROCESO

FECHA	VALOR	LUGAR DE PAGO
Febrero 2 de 2011 (Enero)	\$256.300	DAVIVIENDA
Febrero 2 de 2011	\$256.300	RELACION APORTADA POR EDIFICIO CUESTA PLAZA
Marzo 4 de 2011 (Febrero)	\$256.300	DAVIVIENDA
Abril 4 de 2011 (Marzo)	\$256.300	DAVIVIENDA
Mayo 6 de 2011 (Abril)	\$256.300	DAVIVIENDA
Julio 13 de 2011	\$256.300	DAVIVIENDA
Agosto 5 de 2011	\$256.300	DAVIVIENDA

Agosto 5 de 2011	\$256.300	EDIFICIO CUESTA PLAZA
Septiembre 5 de 2011	\$256.300	EDIFICIO CUESTA PLAZA
Noviembre 8 de 2011	\$256.300	EDIFICIO CUESTA PLAZA
Diciembre 7 de 2011	\$256.300	EDIFICIO CUESTA PLZA

LOS PAGOS REALIZADOS EN EL AÑO 2012 QUE ASCIENDEN A \$1.794.200,00 ME LOS DEBE DEVOLVER CON SUS RESPECTIVOS INTERESES PORQUE YA FUERON COBRADOS EN OTRO PROCESO.

FECHA	VALOR	LUGAR DE PAGO
Enero 7 de 2012 (recibo 0612)	\$256.300	EDIFICIO CUESTA PLAZA
Abril 19 de 2012 (recibo 0660)	\$256.300	EDIFICIO CUESTA PLAZA
Agosto 17 de 2012 (recibo 0776)	\$256.300	EDIFICIO CUESTA PLAZA
Septiembre de 2012 (recibo 0805)	\$256.300	EDIFICIO CUESTA PLAZA
Octubre de 2012 (RECIBO 834)	\$256.400	EDIFICIO CUESTA PLAZA
Diciembre 5 de 2012 (RECIBO 874). Corresponde a Noviembre.	\$256.300	EDIFICIO CUESTA PLAZA
Diciembre 5 de 2012 (RECIBO 875)	\$256.300	EDIFICIO CUESTA PLAZA

LOS PAGOS REALIZADOS EN EL AÑO 2013 QUE ASCIENDEN A \$1.402.600,00 ME LOS DEBE DEVOLVER CON SUS RESPECTIVOS INTERESES PORQUE YA FUERON COBRADOS EN OTRO PROCESO.

FECHA	VALOR	LUGAR DE PAGO
-------	-------	---------------

Enero 18 de 2013 (RECIBO 0901)	\$256.300	EDIFICIO CUESTA PLAZA
Febrero 14 de 2013 (RECIBO 0917)	\$256.300	EDIFICIO CUESTA PLAZA
Julio 26 de 2013	\$296.000	DAVIVIENDA
Septiembre 3 de 2013	\$297.000	DAVIVIENDA
Diciembre 18 de 2013	\$297.000	DAVIVIENDA

LOS PAGOS REALIZADOS EN EL AÑO 2014 QUE ASCIENDEN A \$3.564.000,00 ME LOS DEBE DEVOLVER CON SUS RESPECTIVOS INTERESES PORQUE YA FUERON COBRADOS EN OTRO PROCESO

FECHA	VALOR	LUGAR DE PAGO
Enero 26 de 2014	\$297.000	EDIFICIO CUESTA PLAZA
Febrero 27 de 2014	\$297.000	EDIFICIO CUESTA PLAZA
Marzo 26 de 2014	\$297.000	DAVIVIENDA
Abril 25 de 2014	\$297.000	EDIFICIO CUESTA PLAZA
Mayo 28 de 2014 (junio)	\$297.000	EDIFICIO CUESTA PLAZA
Junio 27 de 2014	\$297.000	EDIFICIO CUESTA PLAZA
Julio 24 de 2014	\$297.000	EDIFICIO CUESTA PLAZA
Agosto 29 de 2014	\$297.000	EDIFICIO CUESTA PLAZA
Septiembre 29 de 2014	\$297.000	EDIFICIO CUESTA PLAZA
Octubre 31 de 2014	\$297.000	EDIFICIO CUESTA PLAZA
Diciembre 9 de 2014 (noviembre)	\$297.000	DAVIVIENDA
Diciembre 29 de 2014	\$297.000	DAVIVIENDA

LOS PAGOS REALIZADOS HASTA EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2015 QUE ASCIENDEN A \$2.376.000,00 DEBEN SER DEVUELTOS CON

SUS RESPECTIVOS INTERESES PORQUE YA SE COBRARON EN OTRO PROCESO.

FECHA	VALOR	LUGAR DE PAGO
Enero 3 de 2015	\$297.000	RECIBO CAJA EDIFICIO CUESTA
Febrero 4 de 2015 (Recibo 1445)	\$297.000	DAVIVIENDA
Febrero 25 de 2015 (Recibo 446)	\$297.000	DAVIVIENDA
Marzo 19 de 2015	\$297.000	DAVIVIENDA
Abril 27 de 2015	\$297.000	DAVIVIENDA
Mayo 25 de 2015	\$297.000	DAVIVIENDA
Junio 25 de 2015	\$297.000	DAVIVIENDA
Julio 28 de 2015	\$297.000	EDIFICIO CUESTA PLAZA
Agosto 26 de 2015	\$297.000	EDIFICIO CUESTA PLAZA

LAS SUMAS COBRADAS EN ESTE PROCESO EJECUTIVO, ENTRE EL MES DE ABRIL DE 2010 Y EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, FECHA EN QUE SE TERMINÓ POR DESISTIMIENTO TACITO EL PROCESO EJECUTIVO QUE LA PARTE DEMANDANTE INTERPUSO EN CONTRA DEL SEÑOR DIEGO LLANOS ARBOLEDA, ANTE EL JUZGADO TERCERO CIVIL MUNICIPAL DE POPAYAN, PARA COBRAR LAS MISMAS CUOTAS QUE COBRA EN ESTE PROCESO, NO PUEDEN COBRARSE DOS VECES, POR CUANTO HAY UNA PROVIDENCIA JUDICIAL EN FIRME QUE LO IMPIDE, QUE ES EL AUTO DE DESISTIMIENTO TACITO DEL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

EN CONSECUENCIA, LAS SUMAS DE DINERO QUE PAGUÉ DURANTE ESTE PERIODO SE ME DEBEN DEVOLVER.

PAGOS REALIZADOS EN EL AÑO 2016 (\$1.776.700,00)

FECHA	VALOR	LUGAR DE PAGO
Enero 4 de 2016	\$750.000	DAVIVIENDA
Abril 28 de 2016	\$594.000	DAVIVIENDA
Diciembre 14 de 2016	\$432.700	DAVIVIENDA

COMO EN EL AÑO 2016, LAS CUOTAS DE ADMINISTRACION DE LOS PRIMEROS SEIS MESES DEL AÑO FUERON DE TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE. ($\$328.600 \times 6 = 1.971.600$) y LOS ULTIMOS SEIS MESES LAS CUOTAS FUERON DE TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE ($\$351.700 \times 6 = \$2.110.200$). PARA UN TOTAL DE \$4.081.800. EL AÑO ENTERO.

A ESTA SUMA DE DINERO SE LE ABONÓ UN MILLON SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE. (\$1.776.700)

($\$ 4.081.800 - \$1.776.700 = \$2.305.100$ SE QUEDARIAN A DEBER POR CUOTAS ORDINARIAS DE ESTE AÑO)

PERO COMO LA PARTE DEMANDANTE LE ADEUDA A MI PODERDANTE LA SUMA DE CATORCE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS PESOS (\$14.741.600,00) SE LE RESTAN LOS DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL CIEN PESOS M/CTE. ($\$2.305.100,00$) QUE SE QUEDARON DEBIENDO EN EL AÑO 2016, QUEDANDO UN SALDO A MI FAVOR POR DOCE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($\$12.436.500,00$)

PAGOS REALIZADOS EN EL AÑO 2017 (\$4.360.000,00) QUE CORRESPONDEN A LAS DOCE CUOTAS DEL AÑO LAS CUALES SE PAGARON EN SU TOTALIDAD

FECHA	VALOR	LUGAR DE PAGO
Febrero 22 de 2017	\$351.700	DAVIVIENDA

(Enero)		
Febrero 22 de 2017 (Febrero)	\$351.700	DAVIVIENDA
Mayo 11 de 2017 (Marzo)	\$351.700	DAVIVIENDA
Mayo 11 de 2017 (Abril)	\$351.700	DAVIVIENDA
Junio de 2017 (Mayo)	\$376.200	DAVIVIENDA
Julio 19 de 2017 (Junio)	\$376.200	DAVIVIENDA
Julio 19 de 2017 (Julio)	\$357.400	DAVIVIENDA
Agosto 19 de 2017	\$357.400	DAVIVIENDA
Octubre 20 de 2017 (Septiembre)	\$376.200	DAVIVIENDA
Octubre 20 de 2017 (Octubre)	\$357.400	DAVIVIENDA
Enero 17 de 2018 (Noviembre)	\$376.200	DAVIVIENDA
Enero 17 de 2018 (Diciembre)	\$376.200	DAVIVIENDA

En consecuencia, a la fecha el demandante le adeuda a mi poderdante la suma de DOCE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE (\$12.436.500,00)

PAGOS REALIZADOS EN EL AÑO 2018 (\$4.360.000,00)

FECHA	VALOR	LUGAR DE PAGO
Enero 22 de 2018	\$376.200	DAVIVIENDA
Marzo 28 de 2018 (febrero)	\$376.200	DAVIVIENDA
Marzo 28 de 2018 (marzo)	\$376.200	DAVIVIENDA
Marzo 28 de 2018 (abril)	\$357.400	DAVIVIENDA
Mayo 2018	\$398.800	DAVIVIENDA
Junio 27 de 2018	\$398.800	DAVIVIENDA

(Junio)		
Junio 27 de 2018 (julio)	\$398.800	DAVIVIENDA
Agosto de 2018	\$398.800	DAVIVIENDA
Diciembre 28 de 2018 (septiembre, octubre, noviembre y diciembre)	\$1.595.200	DAVIVIENDA
Junio 27 de 2018 (Retroactivo enero, febrero, marzo y abril)	\$90.400	DAVIVIENDA

EN EL AÑO 2018 HABIA QUE PAGAR: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE. (\$4.650.000) QUE CORRESPONDEN A SEIS MESES DE TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE. ($\$376.200 \times 6 = \$2.257.200$) Y SEIS MESES A TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS M /CTE. ($\$398.800 \times 6 = \$2.392.800$) = \$4.650.000

SIN EMBARGO, LA PARTE DEMANDANTE MEDIANTE MEMORIAL DEL 14 DE ENERO DE 2020 LE INFORMA AL DESPACHO QUE EN EL AÑO 2018 SE PAGARON LAS SIGUIENTES SUMAS DE DINERO: AGOSTO = 398.800, SEPTIEMBRE \$5.036.100, NOVIEMBRE \$367.250 Y EN DICIEMBRE \$1.595.200 PARA UN TOTAL \$7.397.350.

COMO TODAS LAS CUOTAS DE TODO EL AÑO 2018 ASCIENDEN A \$4.650.000,00 Y LA PARTE DEMANDANTE MANIFIESTA QUE SE HA PAGADO \$7.397.350, QUEDA UN SALDO A FAVOR DE MI PODERDANTE EN EL AÑO 2018 DE $\$7.397.350 - 4.650.000 = \underline{\$2.747.350}$

ESTE SALDO A FAVOR DE MI PODERDANTE DEL AÑO 2018 POR VALOR DE DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE. (\$2.747.350,00), HAY QUE SUMARSELOS AL SALDO QUE VIENE A FAVOR DE MI PODERDANTE DE LOS AÑOS ANTERIORES. EN

CONSECUENCIA, A LA FECHA EL DEMANDANTE LE ADEUDA AL SEÑOR DIEGO LLANOS ARBOLEDA LA SUMA DE DOCE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE. (\$12.436.500,00) + DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE. (\$2.747.350,00), PARA UN TOTAL DE QUINCE MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE. (\$15.183.850,00)

LA PARTE DEMANDANTE CONFESÓ HABER RECIBIDO LAS ANTERIORES SUMAS DE DINERO DE PARTE DEL DEMANDADO MEDIANTE RELACION DE PAGOS ENVIADO A SU DESPACHO EL 14 DE ENERO DE 2020, EL CUAL REPOSA EN EL EXPEDIENTE.

A LA ANTERIOR SUMA DE DINERO SE LE DEBE DESCONTAR LO QUE LA PARTE DEMANDANTE MANIFIESTE QUE SE LE ADEUDA POR CUOTAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL AÑO 2019, 2020 Y 2021, LO CUAL DESCONOZCO, TAL COMO LO MANIFESTÉ CON ANTERIORIDAD.

LA LIQUIDACION DE LOS INTERESES MORATORIOS, EN EL EVENTO EN QUE HAYA UNA SUMA DE DINERO POR PAGAR A LA PARTE DEMANDANTE, DEBE LIQUIDARSE AL SEIS POR CIENTO ANUAL (6%), ES DECIR AL CERRO PUNTO CINCO POR CIENTO MENSUAL (0.5%) MENSUAL.

Sírvase, señor Juez, liquidar los intereses de la obligación, al 6% anual, de conformidad con el artículo 1617 del Código Civil, ya que se trata de una obligación de naturaleza civil, que corresponde a cuotas de administración de una copropiedad, que supuestamente constan en un reglamento de copropiedad, el cual desconozco. Este no es un negocio comercial y en consecuencia, los intereses deben ajustarse a la naturaleza jurídica del asunto y por lo tanto no se le pueden aplicar las tasas bancarias establecidas en el código de comercio, tal como erróneamente lo hace la parte demandante.

LA PARTE DEMANDANTE ESTÁ COBRANDO DOS VECES, EN FORMA SIMULTÁNEA, LA MISMA OBLIGACIÓN, ENTRE EL MES

DE ABRIL DE 2010 Y EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2015 FECHA DE LA PROVIDENCIA QUE DECRETO EL DESISTIMIENTO TACITO

Mientras cursaba en Popayán un proceso ejecutivo, mediante el cual la parte demandante cobró las cuotas de administración y las cuotas extraordinarias causadas desde el mes de abril de 2008 hasta el mes de Junio de 2009, más las que se causen en el curso del proceso, el cual concluyó con desistimiento tácito decretado por el Juzgado Tercero Civil Municipal de Popayán, el 4 de septiembre de 2015, cuya providencia nuevamente anexo, la parte demandante inicia otro proceso ejecutivo en Cartagena, en forma simultánea, para cobrar las mismas expensas causadas entre el mes de abril de 2010 y el mes de mayo de 2014, más las que se causen en el transcurso del proceso, las cuales no podía volver a cobrar en virtud del desistimiento tácito mencionado del 4 de septiembre de 2015.

Lo anterior permite concluir, sin ninguna duda, que las sumas de dinero cobradas por el Edificio Cuesta Plaza Santo Domingo, en el proceso ejecutivo tramitado en el Juzgado Tercero Civil Municipal de Popayán, ya no las pueden volver a cobrar judicialmente, mediante este proceso ejecutivo que adelanta en Cartagena, así haya obtenido fraudulentamente, una sentencia condenatoria en contra de mi poderdante, al haberle ocultado este hecho al despacho, el cual se lo he informado reiteradamente, en virtud del desistimiento tácito mencionado.

Por lo tanto, no hay ninguna diferencia entre el proceso ejecutivo que adelantó El Edificio Cuesta Plaza Santo Domingo en contra del señor Diego Llanos Arboleda en la ciudad de Popayán, mediante el cual le cobraron las cuotas de administración y cuotas extraordinarias causadas desde el mes de abril de 2008 hasta el mes de Junio de 2009 más las que se causaron en el curso del proceso, el cual terminó por Desistimiento Tácito decretado el 4 de septiembre de 2015 y el Proceso Ejecutivo que adelanta actualmente El Edificio Cuesta Plaza Santo Domingo en su contra, radicado con el No. 2014521 del Juzgado 11 Civil Municipal de Cartagena, el cual cursa en su despacho, mediante el cual me ejecuta por las cuotas de administración comprendidas entre el mes de abril de 2010 y el mes de mayo de 2014, las cuales no se pueden cobrar nuevamente.

Lo más delicado, es que a pesar de no poderle cobrar nuevamente las mismas cuotas ordinarias y extraordinarias que le cobró en el primer proceso ejecutivo mencionado, inicia otro proceso en su contra, mediante el cual pretende cobrar cuotas que a pesar de lo anterior se cancelaron, lo cual también le ocultó a su despacho. La parte demandante, en forma irregular, guardó silencio en relación con todos los pagos que se le han hecho por cuotas mensuales de administración y cuotas extraordinarias, antes y durante el trámite de este proceso, absteniéndose de reportar los abonos cumplidamente, y acude a la justicia, manifestando bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado con la presentación de la demanda, que las obligaciones que está cobrando ejecutivamente son exigibles y no se le han pagado, para lograr mediante engaño, que su despacho profiera una sentencia condenatoria en contra del señor Diego Llanos Arboleda por una suma exorbitante de dinero, que en gran parte se encuentra cancelada, tal como efectivamente ocurrió.

NO PROCEDE EN NUESTRO ORDENAMIENTO JURIDICO EL EMBARGO DE UN BIEN QUE SE ENCUENTRA EMBARGADO, POR CUANTO EL PRIMER EMBARGO SACA EL BIEN DEL COMERCIO

Sírvase, señor Juez, decretar en forma inmediata el desembargo del inmueble de propiedad del señor Diego Llanos Arboleda, distinguido con matrícula inmobiliaria No. 060- 135740 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cartagena, embargado por su despacho mediante oficio No. 223 del 02—03-2015, en virtud de que ese mismo inmueble se encuentra embargado desde el 8 de octubre de 2002 por el Juzgado Primero Civil Municipal de Santander de Quilichao ©, dentro del proceso ejecutivo interpuesto en mi contra por la señora Ceila Huswald Tique, tal como consta en el asiento No. 008 del mismo certificado de tradición, el cual se encuentra en el expediente. Lo anterior en virtud de que el primer embargo saca el bien del comercio y no proceden dos embargos simultáneos contra el mismo bien. El Juzgado debió negar la solicitud de embargo y la parte demandante no podía solicitar el embargo de un bien inmueble que se encuentra embargado, sin embargo, he solicitado en forma reiterada el

levantamiento de esta medida ilegal y no ha sido posible que su despacho la decreta, causándole a mi representado un grave perjuicio económico.

PRUEBAS Y ANEXOS

***CONFESION**

De conformidad con los artículos 191 y s.s. del C.G. del P. téngase como prueba de los abonos realizados por la parte demandada, a la obligación que se cobra judicialmente, el documento aportado por la parte demandante donde le informa al Juzgado, bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado con la firma del memorial, que la parte demandada ha pagado la suma de VEINTE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE. (\$20.753.250), desde el año 2010 hasta agosto de 2019, el cual reposa en el expediente.

*Aporto los recibos de todos los abonos realizados a la obligación, de los cuales gran parte reposa en poder de su despacho, otra parte en poder del Juzgado que conoció primero de este cobro jurídico y copia de los mismos se encuentran en poder de la parte demandada, los cuales, inexplicablemente se abstiene de relacionar.

*Aporto el desistimiento tácito decretado por el Juzgado Tercero Civil Municipal de Popayán el 4 de septiembre de 2015.

*Aporto copia del documento aportado por la parte demandante donde confiesa el valor abonado a la obligación.

Atentamente,

Yuri Alejandra Anacona J.

YURI ALEJANDRA ANACONA JIMENEZ

C.C. No. 1.061.782.398 de Popayán.

T.P No. 334.261 del C.S de la J.

REPUBLICA DE COLOMBIA



JUZGADO TERCERO CIVIL MUNICIPAL
POPAYÁN - CAUCA



Popayán, Cauca, cuatro (4) de septiembre de dos mil quince (2015)

Proceso: EJECUTIVO SINGULAR
Radicación: 2011-00455-00
Demandante: COPROPIEDAD EDIFICIO CUESTA PLAZA
Demandado: DIEGO LLANOS ARBOLEDA

Ha venido a despacho el presente asunto para decidir respecto de la solicitud de terminación por Desistimiento Tácito, allegada por el Abogado Diego Llano Arboleda, en calidad de demandado dentro del presente asunto y en aplicación de lo dispuesto en el numeral 2, literal b del artículo 317 del Código General del Proceso, para lo cual se hacen las siguientes,

CONSIDERACIONES:

Se encuentra consagrado el Desistimiento Tácito en el Código General del Proceso en el artículo 317, vigente desde el 1º de octubre de 2.012, que en su numeral 2 establece:

"Art. 317. El desistimiento tácito se aplicará en los siguientes eventos:

2. Cuando un proceso o actuación de cualquier naturaleza, en cualquiera de sus etapas, permanezca inactivo en la secretaría del despacho, porque no se solicita o realiza ninguna actuación durante el plazo de un (1) año en primera o única instancia, contados desde el día siguiente a la última notificación o desde la última diligencia o actuación, a petición de parte o de oficio, se decretará la terminación por desistimiento tácito, sin necesidad de requerimiento previo. En este evento no habrá condena en costas o perjuicios a cargo de las partes...

b. Si el proceso cuenta con sentencia ejecutoriada a favor del demandante o auto que ordene seguir adelante la ejecución, el plazo previsto en este numeral será de dos (2) años. (...)"

El mismo artículo 317 señala las reglas a seguir para decretar la Terminación por Desistimiento Tácito sin requerimiento previo, las cuales se deben verificar en cada caso.

Revisado el expediente, se observa que el asunto ha permanecido inactivo en la secretaría del despacho por más de dos años continuos, contado desde el día siguiente a la última notificación o desde la última diligencia o actuación, que se surtió el **28 de Junio de 2013**, proveído mediante el cual se aceptó la **Renuncia al poder presentada**; sin que desde esa fecha hasta el día de hoy se haya realizado requerimiento del Comitente o actuación alguna de la parte interesada en el presente asunto.

Así las cosas y encontrándose reunidos los requisitos legales establecidos en la norma transcrita para decretar la Terminación por Desistimiento Tácito sin requerimiento previo, procederá esta judicatura a dar aplicación al artículo 317 del Código General del Proceso, en consecuencia se ordenara la terminación del presente asunto, el levantamiento de las medidas cautelares a que haya lugar y la cancelación de su radicación.

En mérito de lo expuesto, la JUEZ TERCERA CIVIL MUNICIPAL DE POPAYÁN, CAUCA,

RESUELVE:

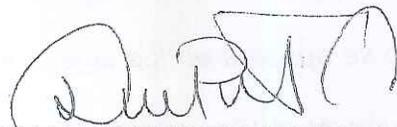
PRIMERO: DECRETAR LA TERMINACIÓN del presente asunto adelantado por la COPROPIEDAD EDIFICIO CUESTA PLAZA en contra del señor DIEGO LLANOS ARBOLEDA, identificado con C.C. 10.537.204, por **Desistimiento Tácito**, de conformidad con lo anotado en la parte considerativa de esta providencia.

SEGUNDO: DECRETESE el levantamiento de las medidas cautelares efectuadas en esta ejecución, si a ello hubiere lugar.

TERCERO: Ejecutoriada la presente providencia, archívese entre los de su clase previa cancelación de su radicación.

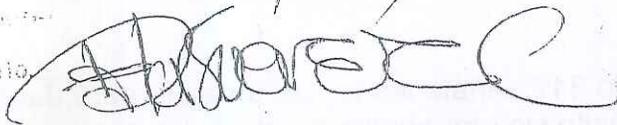
COPIESE Y NOTIFIQUESE

La Juez,



DIANA PATRICIA TRUJILLO SOLARTE

VMG

NOTIFICACION
Popayán, E 8 SEP 2015
Por medio de este auto se notifica a
el auto a las partes
El Secretario 

JA...

GOMEZ & SANCHEZ

ABOGADOS

Cartagena de Indias, D. T y C, 13 de enero de 2020

Señores.

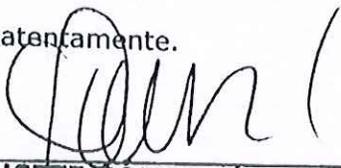
JUZGADO TERCERO DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA
E. S. D.

Clase de proceso: Ejecutivo Singular
Demandante: Copropiedad Edificio Cuesta Plaza Santo Domingo
Demandado: Diego Llanos Arboleda
Numero de radicado: 13001-40-03-011-2014-00521-00
Juzgado de origen: 11 Civil Municipal de Cartagena

CATHERINE SUCETE GÓMEZ SÁNCHEZ, identificada como aparece al pie de mi firma, actuando en mi condición de apoderada especial de la parte demandante, por medio de la presente me permito dar cumplimiento al auto de fecha 1 de diciembre de 2019, adjuntando relación de los pagos realizados por parte del demandado.

Anexo lo anunciado en un folio.

Del señor juez, atentamente.



CATHERINE SUCETE GÓMEZ SÁNCHEZ
C. C No. 32.774.186 de Barranquilla.
T. P No. 96.002 del C. S de la J.



JUZGADO 3° CIVIL DE EJECUCION DE CARTAGENA

Radicado: 13001400301120140052100

cuadernos: Folios: 2

Solicitud: DAR CUMPLIMIENTO A AUTO DDE FECHA
1 DE DICIEMBRE 2019
ERICK

Fecha: 13/01/2020 3:57:55 p. m.



Centro Histórico, Cloustro Santo Toribio.
Calle del Sargento Mayor No. 6-107. Oficina 206. Teléfono: 6601612
Celular: 316-6912248 - Correo electrónico: sucele@gmail.com
Cartagena de Indias - Colombia

EDIFICIO CUESTA
APTO.205
PAGOS AÑO 2010 HASTA AGOSTO-2019

FECHAS	RECIBOS DE CAJA #	VALOR
AGOSTO-2010	REC.#010201	256.300
SEPTIEMBRE-2010	REC.010231-010244	512.600
NOVIEMBRE-2010	REC#010289-010292	706.300
DICIEMBRE-2010	REC#010214-15-16-17	1.760.600
FEBRERO-2011	REC#010362-010363	512.600
ABRIL-2011	REC#010410	256.300
MAYO-2011	REC.#010430	256.300
JULIO-2011	REC.#010481	256.300
AGOSTO-2011	REC.#010490	256.300
SEPTIEMBRE-2011	REC.#010512	256.300
NOVIEMBRE-2011	REC.#010563	256.300
DICIEMBRE-2011	REC.#010598	256.300
ENERO-2012	REC.#010612	256.300
ABRIL-2012	REC.#0101660	256.300
AGOSTO-2012	REC.#0101776	256.300
SEPTIEMBRE-2012	REC.#0101805	256.300
OCTUBRE-2012	REC.#0101834	256.300
DICIEMBRE-2012	REC.#0101874-875	256.300
ENERO-2013	REC.#0101901	512.600
FEBRERO-2013	REC.#010917	256.300
MARZO-2014	RC.#01011207	256.300
FEBRERO-2015	REC.#011445-446	297.000
DICIEMBRE-2016	REC.#1939	594.000
		432.700
JUNIO-2017	REC.2065-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76	3.806.800
JULIO-2017	REC.#2099	376.200
AGOSTO-2018	REC.#2362	398.800
SEPTIEMBRE-2018	2387-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-2400-2401	5.036.100
NOVIEMBRE-2018	RC.#2448	367.250
DICIEMBRE-2018	RC.#00483	1.595.200

TOTAL PAGOS	20.753.250
--------------------	-------------------

GOMEZ & SANCHEZ
ABOGADOS

1

Cartagena de Indias, D. T y C, 14 de enero de 2020.

Señores,

JUZGADO TERCERO DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA

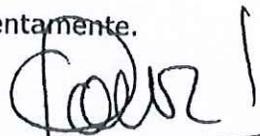
E. S. D.

Clase de proceso: Ejecutivo Singular
Demandante: Copropiedad Edificio Cuesta Plaza Santo Domingo
Demandado: Diego Llanos Arboleda
Numero de radicado: 13001-40-03-011-2014-00521-00
Juzgado de origen: 11 Civil Municipal de Cartagena

CATHERINE SUCETE GÓMEZ SÁNCHEZ, identificada como aparece al pie de mi firma, actuando en mi condición de apoderada especial de la parte demandante, por medio de la presente me permito adicionar a lo ordenado mediante el auto de fecha 1 de diciembre de 2019, adjuntando relación de los pagos realizados por parte del demandado.

Anexo lo anunciado en dos folios.

Del señor juez, atentamente.



CATHERINE SUCETE GÓMEZ SÁNCHEZ.

C. C No. 32.774.186 de Barranquilla

T. P No. 96.002 del C. S de la J.



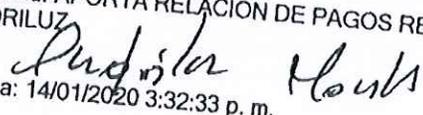
JUZGADO 3° CIVIL DE EJECUCION DE CARTAGENA

Radicado: 13001400301120140052100

cuadernos: Folios: 3

Solicitud: APORTA RELACION DE PAGOS REALIZADOS
ANDRILUZ

Fecha: 14/01/2020 3:32:33 p. m.



EDIFICIO CUESTA PLAZA DE SANTO DOMINGO

APARTAMENTO No. 205

HISTORIAL DE PAGOS O ABONOS

FECHA	DOCUMENTO #	VALOR
14.ABRIL-2005	RECIBO CAJA #0225	1.000.000
05-OCTUBRE-2005	RECIBO CAJA #0355	1.000.000
06-ABRIL-2006	RECIBO CAJA #0497	1.000.000
31-DICIEMBRE-2006	RECIBO CAJA #0647	1.000.000
16-ENERO-2007	RECIBO CAJA #0672	200.000
31-OCTUBRE-2007	RECIBO CAJA #0854	1.500.000
02-ABRIL-2008	RECIBO CAJA #0959	2.800.000
30-ABRIL-2008	RECIBO CAJA #0977	1.300.000
04-AGOSTO-2010	RECIBO-CAJA #010201	256.300
02-SEPTIEMBRE-2010	RECIBO-CAJA-#010231	256.300
30-SEPTIEMBRE-2010	RECIBO-CAJA-#010244	256.300
10-NOVIEMBRE-2010	RECIBO-CAJA-#010289	256.300
26-NOVIEMBRE-2010	RECIBO-CAJA #010292	450.000
12-DICIEMBRE-2010	RECIBO-CAJA #010314	256.300
12-DICIEMBRE-2010	RECIBO-CAJA #010315	648.000
29-DICIEMBRE-2010	RECIBO-CAJA #010316	256.300
29-DICIEMBRE-2010	RECIBO-CAJA #010317	600.000
02-FEBRERO-2011	RECIBO-CAJA #010364	256.300
28-FEBRERO.2011	RECIBO-CAJA #010364	256.300
04-ABRIL-2011	RECIBO-CAJA #010410	256.300
06-MAYO-2011	RECIBO-CAJA #010430	256.300
15-JULIO-2011	RECIBO-CAJA #010481	256.300
05-AGOSTO-2011	RECIBO-CAJA #010490	256.300
06-SEPTIEMBRE 2011	RECIBO-CAJA #010512	256.300
08-NOVIEMBRE-2011	RECIBO-CAJA #010563	256.300
07-DICIEMBRE-2011	RECIBO-CAJA #010598	256.300
07-ENERO-2012	RECIBO-CAJA #010612	256.300
19-ABRIL-2012	RECIBO-CAJA #010660	256.300
17-AGOSTO-2012	RECIBO-CAJA #010776	256.300
19-SEPTIEMBRE-2012	RECIBO-CAJA #010805	256.300
18-OCTUBRE-2012	RECIBO-CAJA #010834	256.300
12-DICIEMBRE-2012	RECIBO-CAJA #010874	256.300
12-DICIEMBRE-2012	RECIBO-CAJA #010875	256.300
18-ENERO-2013	RECIBO-CAJA #010901	256.300
14-FEBRERO-2013	RECIBO-CAJA #010917	256.300
26-MARZO-2014	RECIBO-CAJA #011207	297.000
04-FEBRERO-2015	RECIBO-CAJA #011445	297.000
25-FEBRERO-2015	RECIBO-CAJA #011446	297.000
14-DICIEMBRE-2016	RECIBO-CAJA #1939	432.700
01-JUNIO-2017	RECIBO-CAJA #2065	297.000
01-JUNIO-2017	RECIBO-CAJA #2066	297.000
01-JUNIO-2017	RECIBO-CAJA #2067	297.000
01-JUNIO-2017	RECIBO-CAJA #2068	297.000
01-JUNIO-2017	RECIBO-CAJA #2069	351.700
01-JUNIO-2017	RECIBO-CAJA #2070	297.000
01-JUNIO-2017	RECIBO-CAJA #2071	351.700
01-JUNIO-2017	RECIBO-CAJA #2072	297.000
01-JUNIO-2017	RECIBO-CAJA #2073	321.000
01-JUNIO-2017	RECIBO-CAJA #2074	351.700

01-JUNIO-2017	RECIBO-CAJA #2075	351.700
01-JUNIO-2017	RECIBO-CAJA #2076	297.000
19-JULIO-2017	RECIBO-CAJA #2099	376.200
19-JULIO-2017	RECIBO-CAJA #2100	357.400
30-AGOSTO-2018	RECIBO-CAJA #2362	398.800
01-SEPTIEMBRE-2018	RECIBO-CAJA #2387	376.200
01-SEPTIEMBRE-2018	RECIBO-CAJA #2388	63.600
01-SEPTIEMBRE-2018	RECIBO-CAJA #2389	376.200
01-SEPTIEMBRE-2018	RECIBO-CAJA #2390	376.200
01-SEPTIEMBRE-2018	RECIBO-CAJA #2391	357.400
01-SEPTIEMBRE-2018	RECIBO-CAJA #2392	376.200
01-SEPTIEMBRE-2018	RECIBO-CAJA #2393	357.400
01-SEPTIEMBRE-2018	RECIBO-CAJA #2394	376.200
01-SEPTIEMBRE-2018	RECIBO-CAJA #2395	398.800
01-SEPTIEMBRE-2018	RECIBO-CAJA #2396	90.400
01-SEPTIEMBRE-2018	RECIBO-CAJA #2397	398.800
01-SEPTIEMBRE-2018	RECIBO-CAJA #2398	378.900
01-SEPTIEMBRE-2018	RECIBO-CAJA #2399	376.200
01-SEPTIEMBRE-2018	RECIBO-CAJA #2400	376.200
01-SEPTIEMBRE-2018	RECIBO-CAJA #2401	357.400
30-NOVIEMBRE-2018	RECIBO-CAJA #2448	367.250
01-DICIEMBRE-2018	NOCTA-CREDITO	1.599.950
TOTAL		\$30.915.400

ADRIANA TOBAR BORDA
 Administradora

GOMEZ & SANCHEZ

ABOGADOS

66

Cartagena de Indias, D. T y C, 13 de enero de 2020

Señores.

JUZGADO TERCERO DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA

E. S. D.

Clase de proceso: Ejecutivo Singular

Demandante: Copropiedad Edificio Cuesta Plaza Santo Domingo

Demandado: Diego Llanos Arboleda

Numero de radicado: 13001-40-03-011-2014-00521-00

Juzgado de origen: 11 Civil Municipal de Cartagena

CATHERINE SUCETE GÓMEZ SÁNCHEZ, identificada como aparece al pie de mi firma, actuando en mi condición de apoderada especial de la parte demandante, por medio de la presente me permito dar cumplimiento al auto de fecha 1 de diciembre de 2019, adjuntando relación de los pagos realizados por parte del demandado.

Anexo lo anunciado en un folio.

Del señor juez, atentamente.

CATHERINE SUCETE GOMEZ SANCHEZ

C. C No. 32.774.186 de Barranquilla.

T. P No. 96.002 del C. S de la J.



JUZGADO 3 CIVIL DE EJECUCION DE CARTAGENA
Radicado 1300140030-120140052100
cuadernos Folios 2
Solicitud. DAF CUMPLIMIENTO A AUTO DE FECHA
DE DICIEMBRE 2019
ERICK
Fecha. 13/01/2020 3 57:55 p. m

ERICK

EDIFICIO CUESTA
 APTO.205
 PAGOS AÑO 2010 HASTA AGOSTO-2019

FECHAS	RECIBOS DE CAJA #	VALOR
AGOSTO-2010	REC.#010201	(1) 256.300
SEPTIEMBRE-2010	REC.010231-010244	512.600
NOVIEMBRE-2010	RECH010289-010292	706.300
DICIEMBRE-2010	RECH010214-15-16-17	1.760.600
FEBRERO-2011	RECH010362-010363	512.600
ABRIL-2011	REC#010410	(2) 256.300
MAYO-2011	REC.#010430	(3) 256.300
JULIO-2011	REC.#010481	(4) 256.300
AGOSTO-2011	REC.#010490	(5) 256.300
SEPTIEMBRE-2011	REC.#010512	(6) 256.300
NOVIEMBRE-2011	REC.#010563	(7) 256.300
DICIEMBRE-2011	REC.#010598	(8) 256.300
ENERO-2012	REC.#010612	(9) 256.300
ABRIL-2012	REC.#010660	(10) 256.300
AGOSTO-2012	REC.#0101776	(11) 256.300
SEPTIEMBRE-2012	REC.#0101805	(12) 256.300
OCTUBRE-2012	REC.#0101834	(13) 256.300
DICIEMBRE-2012	REC.#0101874-875	512.600
ENERO-2013	REC.#0101901	(14) 256.300
FEBRERO-2013	REC.#010917	(15) 256.300
MARZO-2014	RC.#01011207	(16) 297.000
FEBRERO-2015	REC.#011445-446	594.000
DICIEMBRE-2015	REC.#1939	(17) 432.700
JUNIO-2017	REC.2065-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76	3.806.800
JULIO-2017	REC.#2099	376.200
AGOSTO-2018	REC.#2362	398.800
SEPTIEMBRE-2018	2387-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-2400-2401	5.036.100
NOVIEMBRE-2018	RC.#2448	367.250
DICIEMBRE-2018	RC.#00483	1.595.200
TOTAL PAGOS		20.753.250

VIE
 61 28
 VC
 14
 88

E2
 9cc
 ul
 7
 20
 te
 3
 4
 b
 2

B. Benard

EDIFICIO CUESTA
APTO.205
PAGOS AÑO 2010 HASTA AGOSTO-2019

FECHAS	RECIBOS DE CAJA #	VALOR
AGOSTO-2010	REC.#010201	(1) 256.300
SEPTIEMBRE-2010	REC.010231-010244	512.600
NOVIEMBRE-2010	REC#010289-010292	706.300
DICIEMBRE-2010	REC#010214-15-16-17	1.760.600
FEBRERO-2011	REC#010362-010363	512.600
ABRIL-2011	REC#010410	(2) 256.300
MAYO-2011	REC.#010430	(2) 256.300
JULIO-2011	REC.#010481	(2) 256.300
AGOSTO-2011	REC.#010490	(5) 256.300
SEPTIEMBRE-2011	REC.#010512	(6) 256.300
NOVIEMBRE-2011	REC.#010563	(7) 256.300
DICIEMBRE-2011	REC.#010598	(8) 256.300
ENERO-2012	REC.#010612	(9) 256.300
ABRIL-2012	REC.#0101660	(10) 256.300
AGOSTO-2012	REC.#0101776	(11) 256.300
SEPTIEMBRE-2012	REC.#0101805	(12) 256.300
OCTUBRE-2012	REC.#0101834	(13) 256.300
DICIEMBRE-2012	REC.#0101874-875	(14) 512.600
ENERO-2013	REC.#0101901	(15) 256.300
FEBRERO-2013	REC.#010917	(15) 256.300
MARZO-2014	RC.#01011207	(16) 297.000
FEBRERO-2015	REC.#011445-446	594.000
DICIEMBRE-2016	REC.#1939	(17) 432.700
JUNIO-2017	REC.2065-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76	3.806.800
JULIO-2017	REC.#2099	376.200
AGOSTO-2018	REC.#2362	398.800
SEPTIEMBRE-2018	2387-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-2400-2401	5.036.100
NOVIEMBRE-2018	RC.#2448	367.250
DICIEMBRE-2018	RC.#00483	1.595.200

TOTAL PAGOS	20.753.250
--------------------	-------------------

61 26
 19
 17
 17
 ML

E2. 9ca ulc 2 20 10 17 24 10 2

FORMATO DE TRANSACCIONES

02107980

CUENTA AHORRO
 CUENTA CORRIENTE
 FONDOS
 TARJETAS DE CRÉDITO
 CDT
 CRÉDITOS
 TRANSF. INTERNACIONAL
 OREGO=0191517
 REFERENCIA

MODALIDAD DE PAGO CRÉDITOS

CUOTA NORMAL
 ANTICIPO CUOTAS (CARTERA HIPOTECARIA)
 DISMINUCIÓN PLAZO
 DISMINUCIÓN CUOTA
 CANCELACIÓN CRÉDITO

COD. BANCO	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

EFFECTIVO

\$ 256.300

Los cheques depositados en esta consignación serán objeto de verificación posterior, y el cliente acepta desde ahora, justos en sus saldos a que hubiera lugar.

PAGOS DIRIGIDOS TARJETA DE CRÉDITO

FECHA DE TRANSACCIÓN (AAAA-MM-DD)	DOCUMENTO No.	VALOR

TARJETA DE CRÉDITO CON FACTURACIÓN EN DÓLARES

CARTEJA EN PESOS

DAVIVIENDA
Cajero No. 10 HN

CARTEJA EN DÓLARES

02 SET 2010

2860

RETIENES / TRANSF. INTERNACIONALES / DE CREDITO / CHEQUE DE GERENCIA (REDEMONES / RENDIMIENTOS)

\$

TRANSFERENCIA A

CUENTA AHORRO
 FONDOS
 CRÉDITOS
 CUENTA CORRIENTE
 TARJETAS DE CRÉDITO
 SERVICIO O CONVENIO

Nº PRODUCTO DESTINO \$

PROCESADO

AGOSTO 2010

Para retirar en Cheque de Gerencia refacione a continuación el nombre del Beneficiario:

DATOS QUIEN REALIZA LA TRANSACCIÓN

NOMBRES Y APELLIDOS: Andrés Rodríguez A. TELÉFONO: 04123456789 CIUDAD: BOGOTÁ FIRMA DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCIÓN: [Firma]
 TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD: CÉDULA DE CIUDADANÍA CÉDULA DE EXTRANJERÍA TARJETA DE IDENTIDAD Nº DOCUMENTO DE IDENTIDAD:

- CLIENTE -

NOTA: El Banco Davivienda activa la responsabilidad de Fideicomiso Davivienda, Davivalores y Fiducial, por lo tanto no acepta responsabilidad alguna relacionada con la ejecución de los negocios celebrados en su nombre.

FORMATO DE TRANSACCIONES

18639372

DAVIVIENDA

CLASE DE PRODUCTO / SERVICIO No. PRODUCTO / REFERENCIA

CUENTA AHORRO CUENTA CORRIENTE FONDOS

ETAS DE CRÉDITO CDT CRÉDITOS TRANSF. INTERNACIONAL

0560 20481517

MODALIDAD DE PAGO CRÉDITOS CHEQUES LOCALES

CUOTA NORMAL ANTIPO CUOTAS (CARTERA HIPOTECARIA) DISMINUCIÓN PLAZO DISMINUCIÓN CUOTA CANCELACIÓN CRÉDITO

CÓD. / AÑO	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

Los cheques depositados en esta consignación serán objeto de verificación posterior, y el cliente acepta desde ahora los saldos a que hubiere lugar.

No. CHEQUES: TOTAL \$:

PAGOS DIRIGIDOS TARJETA DE CRÉDITO

ECHA DE TRANSACCIÓN (AAAA-MM-DD): DOCUMENTO N°: VALOR:

EFFECTIVO \$ 256.300

TARJETA DE CRÉDITO CON FACTURACIÓN EN DÓLARES

CARTERA EN PESOS \$

CARTERA EN DÓLARES \$

RETENCIÓN DE TRANSF. INTERNACIONALES / TARJETAS DE CRÉDITO / CHEQUE DE GERENCIA (REBENTACIONES / RENDIMIENTOS)

\$

TRANSFERENCIA A

CUENTA AHORRO FONDOS CRÉDITOS

CUENTA CORRIENTE TARJETAS DE CRÉDITO SERVICIO O CONVENIO

N° PRODUCTO DESTINO:

SEPTIEMBRE 2010



NOTA: Comprobante válido con el sello del cajero.

Para retención en Cheque de Gerencia relacione a continuación el nombre del Beneficiario:

DATOS DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCIÓN

NOMBRES Y APELLIDOS: JUAN MANUEL LIANOS A. TELÉFONO: 8310925 CIUDAD: POBAYAN FIRMA DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCIÓN: [Firma]

TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD: CÉDULA DE CIUDADANÍA CÉDULA DE EXTRANJERÍA TARJETA DE IDENTIDAD N° DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 76.304.391

- CLIENTE -

NOTA: El Banco Davivienda actúa bajo la exclusiva responsabilidad de Fideicomiso Davivienda, Daviviendas y Fideicomisos, por lo tanto no asume obligación alguna relacionada con la ejecución de los negocios celebrados en su nombre.

DAVIVIENDA

FORMATO DE TRANSACCIONES

13267396

CUENTA AHORRO CUENTA CORRIENTE FONDOS

ETAS DE CRÉDITO CDT CRÉDITOS TRANSF. INTERNACIONAL

0560 20481517

MODALIDAD DE PAGO CRÉDITOS CHEQUES LOCALES

CUOTA NORMAL ANTIPO CUOTAS (CARTERA HIPOTECARIA) DISMINUCIÓN PLAZO DISMINUCIÓN CUOTA CANCELACIÓN CRÉDITO

CÓD. / AÑO	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

Los cheques depositados en esta consignación serán objeto de verificación posterior, y el cliente acepta desde ahora los saldos a que hubiere lugar.

No. CHEQUES: TOTAL \$:

PAGOS DIRIGIDOS TARJETA DE CRÉDITO

ECHA DE TRANSACCIÓN (AAAA-MM-DD): DOCUMENTO N°: VALOR:

EFFECTIVO \$ 256.300

TARJETA DE CRÉDITO CON FACTURACIÓN EN DÓLARES

CARTERA EN PESOS \$

CARTERA EN DÓLARES \$

RETENCIÓN DE TRANSF. INTERNACIONALES / TARJETAS DE CRÉDITO / CHEQUE DE GERENCIA (REBENTACIONES / RENDIMIENTOS)

\$

TRANSFERENCIA A

CUENTA AHORRO FONDOS CRÉDITOS

CUENTA CORRIENTE TARJETAS DE CRÉDITO SERVICIO O CONVENIO

N° PRODUCTO DESTINO:

OCTUBRE 2010



Comprobante válido con el sello del cajero.

Para retención en Cheque de Gerencia relacione a continuación el nombre del Beneficiario:

DATOS DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCIÓN

NOMBRES Y APELLIDOS: JUAN MANUEL LIANOS A. TELÉFONO: 8310925 CIUDAD: POBAYAN FIRMA DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCIÓN: [Firma]

TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD: CÉDULA DE CIUDADANÍA CÉDULA DE EXTRANJERÍA TARJETA DE IDENTIDAD N° DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 76.304.391

- CLIENTE -

NOTA: El Banco Davivienda actúa bajo la exclusiva responsabilidad de Fideicomiso Davivienda, Daviviendas y Fideicomisos, por lo tanto no asume obligación alguna relacionada con la ejecución de los negocios celebrados en su nombre.

FORMATO DE TRANSACCIONES

13267902

DAVIVIENDA

CUENTA AHORRO CUENTA CORRIENTE FONDOS

CLASE DE PRODUCTO / SERVICIO No. PRODUCTO / REFERENCIA

ETAS DE CRÉDITO CDT CRÉDITOS TRANSF. INTERNACIONAL 056 2481517

MODALIDAD DE PAGO CRÉDITOS CUOTA NORMAL ANTICIPO CUOTAS (CARTERA HIPOTECARIA) DISMINUCIÓN PLAZO DISMINUCIÓN CUOTA CANCELACIÓN CRÉDITO

CHEQUES LOCALES		
CÓDIGO	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE

EFFECTIVO \$ 256.300

Los cheques depositados en esta consignación serán objeto de verificación posterior, y el cliente acepta desde ahora que estos en sus saldos a que hubiera lugar.

PAGOS DIRIGIDOS TARJETA DE CRÉDITO
FECHA DE TRANSACCIÓN (AAAA-MM-DD) DOCUMENTO No. VALOR

TARJETA DE CRÉDITO CON FACTURACIÓN EN DÓLARES

CARTERA EN PESOS \$

CARTERA EN DÓLARES

RETIROS / TRANSF. INTERNACIONALES / TARJETA DE CREDITO / CHEQUE DE GERENCIA (REDEMOBILIZACIONES / RENDIMIENTOS)

TRANSFERENCIA A
 CUENTA AHORRO FONDOS CRÉDITOS
 CUENTA CORRIENTE TARJETAS DE CRÉDITO SERVICIO O CONVENIO
 N° PRODUCTO DESTINO \$



NOTA: Comprobante válido con el sello del cajero.

Para retirar en Cheque de Gerencia relaciona a continuación el nombre del Beneficiario:

QUIEN REALIZA LA TRANSACCIÓN
 NOMBRES Y APELLIDOS: JUAN MANUEL LLANOS A. TELÉFONO: 8319925 CIUDAD: PORAYAN
 TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD: CÉDULA DE CIUDADANÍA CÉDULA DE EXTRANJERÍA TARJETA DE IDENTIDAD No. DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 76.304.391
 FIRMA DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCIÓN: [Firma]

- CLIENTE -

NOTA: El Banco Davivienda, en su calidad de Fideicomitante, bajo su exclusiva responsabilidad de Fideicomitante Davivienda y Fideicomisarios, por lo tanto no asume obligación alguna relacionada con la ejecución de los negocios celebrados en su nombre.

FORMATO DE TRANSACCIONES

13267903

DAVIVIENDA

CUENTA AHORRO CUENTA CORRIENTE FONDOS

CLASE DE PRODUCTO / SERVICIO No. PRODUCTO / REFERENCIA

TARJETAS DE CRÉDITO CDT CRÉDITOS TRANSF. INTERNACIONAL 056 20481517

MODALIDAD DE PAGO CRÉDITOS CUOTA NORMAL ANTICIPO CUOTAS (CARTERA HIPOTECARIA) DISMINUCIÓN PLAZO DISMINUCIÓN CUOTA CANCELACIÓN CRÉDITO

CHEQUES LOCALES		
CÓDIGO	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE

EFFECTIVO \$ 648.000

Los cheques depositados en esta consignación serán objeto de verificación posterior, y el cliente acepta desde ahora que estos en sus saldos a que hubiera lugar.

PAGOS DIRIGIDOS TARJETA DE CRÉDITO
FECHA DE TRANSACCIÓN (AAAA-MM-DD) DOCUMENTO No. VALOR

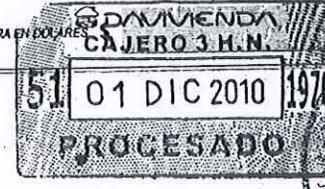
TARJETA DE CRÉDITO CON FACTURACIÓN EN DÓLARES

CARTERA EN PESOS \$

CARTERA EN DÓLARES

RETIROS / TRANSF. INTERNACIONALES / TARJETA DE CREDITO / CHEQUE DE GERENCIA (REDEMOBILIZACIONES / RENDIMIENTOS)

TRANSFERENCIA A
 CUENTA AHORRO FONDOS CRÉDITOS
 CUENTA CORRIENTE TARJETAS DE CRÉDITO SERVICIO O CONVENIO
 N° PRODUCTO DESTINO \$



NOTA: Comprobante válido con el sello del cajero.

Para retirar en Cheque de Gerencia relaciona a continuación el nombre del Beneficiario:

QUIEN REALIZA LA TRANSACCIÓN
 NOMBRES Y APELLIDOS: JUAN MANUEL LLANOS A. TELÉFONO: 8319925 CIUDAD: PORAYAN
 TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD: CÉDULA DE CIUDADANÍA CÉDULA DE EXTRANJERÍA TARJETA DE IDENTIDAD No. DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 76.304.391
 FIRMA DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCIÓN: [Firma]

- CLIENTE -

NOTA: El Banco Davivienda, en su calidad de Fideicomitante, bajo su exclusiva responsabilidad de Fideicomitante Davivienda y Fideicomisarios, por lo tanto no asume obligación alguna relacionada con la ejecución de los negocios celebrados en su nombre.



DAVIVIENDA

FORMATO DE TRANSACCIONES

18406746

CUENTA AHORRO CUENTA CORRIENTE FONDOS

TARJETAS DE CRÉDITO CDT CRÉDITOS TRANSF. INTERNACIONAL

CLASE DE PRODUCTO / SERVICIO No. PRODUCTO REFERENCIA
056 0481517

MODALIDAD DE PAGO CRÉDITOS
CHEQUES LOCALES

CUOTA NORMAL ANTIPO CUOTAS (CARTERA HIPOTECARIA) DISMINUCIÓN PLAZO DISMINUCIÓN CUOTA CANCELACIÓN CRÉDITO

COD. B	COD.	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

EFFECTIVO \$ 256.300

Los cheques depositados en esta consignación serán objeto de verificación posterior, y el cliente acepta desde ahora ajustarse en sus saldos a que hubiera lugar.

No. CHEQUES TOTAL \$

PAGOS DIRIGIDOS TARJETA DE CRÉDITO

FECHA DE TRANSACCIÓN (AAAA-MM-DD)	DOCUMENTO No.	VALOR

TARJETA DE CRÉDITO CON FACTURACIÓN EN DÓLARES
CARTERA EN PESOS \$
CARTERA EN DÓLARES \$

RETIROS / TRANSF. INTERNACIONALES / TARJETAS DE CRÉDITO / CHEQUE DE GERENCIA (REDEMOBILIZACIONES / RENDIMIENTOS)

TRANSFERENCIA A
 CUENTA AHORRO FONDOS CRÉDITOS
 CUENTA CORRIENTE TARJETAS DE CRÉDITO SERVICIO O CONVENIO
N° PRODUCTO DESTINO \$

DAVIVIENDA CAJERO 3 H.N.
51 29 DIC 2010 1970
PROCESADO

Para retiros en Cheque de Gerencia relaciona a continuación el nombre del Beneficiario:

DATOS QUIEN REALIZA LA TRANSACCIÓN
NOMBRES Y APELLIDOS Juan P. Llamas
TELÉFONO 8314925 CIUDAD Papayán
TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD CÉDULA DE CIUDADANÍA CÉDULA DE EXTRANJERÍA TARJETA DE IDENTIDAD No. DOCUMENTO DE IDENTIDAD 76.304.341

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCIÓN

NIT. 8000 13-7-AH 184-2 Rev. II - 2008

Banco Davivienda S.A.

- CLIENTE -

NOTA: El Banco Davivienda actúa bajo la exclusiva responsabilidad de Fiduciaria Davivienda, Davivienditas y Fiduciaria, por lo tanto no asume obligación alguna relacionada con la ejecución de los negocios celebrados en su nombre.

DAVIVIENDA

FORMATO DE TRANSACCIONES

18406747

CUENTA AHORRO CUENTA CORRIENTE FONDOS

TARJETAS DE CRÉDITO CDT CRÉDITOS TRANSF. INTERNACIONAL

CLASE DE PRODUCTO / SERVICIO No. PRODUCTO REFERENCIA
056 0481517

MODALIDAD DE PAGO CRÉDITOS
CHEQUES LOCALES

CUOTA NORMAL ANTIPO CUOTAS (CARTERA HIPOTECARIA) DISMINUCIÓN PLAZO DISMINUCIÓN CUOTA CANCELACIÓN CRÉDITO

COD. B	COD.	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

EFFECTIVO \$ 600.000

Los cheques depositados en esta consignación serán objeto de verificación posterior, y el cliente acepta desde ahora ajustarse en sus saldos a que hubiera lugar.

No. CHEQUES TOTAL \$

PAGOS DIRIGIDOS TARJETA DE CRÉDITO

FECHA DE TRANSACCIÓN (AAAA-MM-DD)	DOCUMENTO No.	VALOR

TARJETA DE CRÉDITO CON FACTURACIÓN EN DÓLARES
CARTERA EN PESOS \$
CARTERA EN DÓLARES \$

RETIROS / TRANSF. INTERNACIONALES / TARJETAS DE CRÉDITO / CHEQUE DE GERENCIA (REDEMOBILIZACIONES / RENDIMIENTOS)

TRANSFERENCIA A
 CUENTA AHORRO FONDOS CRÉDITOS
 CUENTA CORRIENTE TARJETAS DE CRÉDITO SERVICIO O CONVENIO
N° PRODUCTO DESTINO \$

DAVIVIENDA CAJERO 3 H.N.
51 29 DIC 2010 1970
PROCESADO

Para retiros en Cheque de Gerencia relaciona a continuación el nombre del Beneficiario:

DATOS QUIEN REALIZA LA TRANSACCIÓN
NOMBRES Y APELLIDOS Juan P. Llamas
TELÉFONO 8314925 CIUDAD Papayán
TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD CÉDULA DE CIUDADANÍA CÉDULA DE EXTRANJERÍA TARJETA DE IDENTIDAD No. DOCUMENTO DE IDENTIDAD 76.304.341

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCIÓN

NIT. 8000 1313-7-AH 184-2 Rev. II - 2008

Banco Davivienda S.A.

- CLIENTE -

NOTA: El Banco Davivienda actúa bajo la exclusiva responsabilidad de Fiduciaria Davivienda, Davivienditas y Fiduciaria, por lo tanto no asume obligación alguna relacionada con la ejecución de los negocios celebrados en su nombre.

3 DAVIVIENDA

FORMATO DE TRANSACCIONES

35669716

CUENTA AHORRO CUENTA CORRIENTE FONDOS CLASE DE PRODUCTO / SERVICIO No. PRODUCTO / REFERENCIA

TAS DE CRÉDITO CDT CRÉDITOS TRANSF. INTERNACIONAL 0.5% 2481517

MOVALIDAD DE PAGO CRÉDITOS CUOTA NORMAL ANTICIPO CUOTAS (CARTERA HIPOTECARIA) DISMINUCIÓN PLAZO DISMINUCIÓN CUOTA CANCELACIÓN CRÉDITO

CÓDIGO	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

Los cheques depositados en esta consignación serán objeto de verificación posterior, y el cliente acepta desde ahora y antes en sus saldos a qui hubiera lugar.

PAGOS DIRIGIDOS TARJETA DE CRÉDITO
FECHA DE TRANSACCIÓN (AAAA-MM-DD) DOCUMENTO No. VALOR

FECHA DE TRANSACCIÓN (AAAA-MM-DD)	DOCUMENTO No.	VALOR

RETENCIÓN DE TRANSF. INTERNACIONALES / TARJETA DE CRÉDITO / CHEQUE DE GÉNERCIA (RENTAS / RENDIMIENTOS)

TRANSFERENCIA A

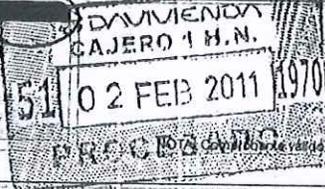
CUENTA AHORRO FONDOS CRÉDITOS

CUENTA CORRIENTE TARJETAS DE CRÉDITO SERVICIO O CONVENIO

Nº PRODUCTO DESTINO \$

EFFECTIVO
\$ 252,300

TARJETA DE CRÉDITO CON FACTURACIÓN EN DÓLARES
CARTERA EN PESOS \$
CARTERA EN DÓLARES \$



1. El Cheque de Gerencia relaciona a continuación el nombre del Beneficiario:
¿QUIÉN REALIZA LA TRANSACCIÓN?
 NOMBRES Y APELLIDOS: Manuel Alvarez TELÉFONO: 031925 CÉDULA: Pop. FIRMA DE QUIÉN REALIZA LA TRANSACCIÓN: [Signature]

DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD CÉDULA DE CIUDADANÍA CÉDULA DE EXTRANJERÍA TARJETA DE IDENTIDAD No DOCUMENTO DE IDENTIDAD

- CLIENTE -

Banco Davivienda S.A.

NOTA: El Banco Davivienda actúa bajo la exclusiva responsabilidad de Fiduciaria Davivienda, Davivalores y Fiduciató, por lo tanto no asume obligación alguna relacionada con la ejecución de los negocios celebrados en su nombre.

28

JUAN MANUEL LLANOS ARBOLEDA

4 de Marzo de 2011 9:52:38 AM
Dirección IP: 186.99.194.205

Transferencias y Desembolsos - A Otros Bancos

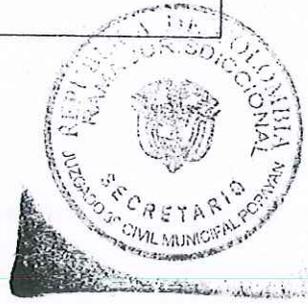


Preparación Verificación **Confirmación**

Las transferencias que se realicen en días hábiles hasta las 5:00 PM serán aplicadas el mismo día; después de esta hora el abono se realizará de acuerdo a las políticas del banco que recibe la transferencia.

Las transferencias a otros bancos tienen un costo de \$6,000.00

 **Transacción procesada exitosamente**



Cuenta Origen: Cuenta de Ahorro - ****0853
Banco Destino: BANCO DAVIVIENDA
Cuenta Destino: Edificio Cuesta - 056000481517
Monto a Transferir: \$ 256,300.00
Detalle: Transferencia por Internet a la Cuenta Número xxxxxx1517 por \$ 256,300.00

Número de Confirmación: 74844
Fecha y Hora de la Transacción: 04-03-2011 09:49:14

FEBRERO 2011

Qué desea realizar ahora?

- Transferencias y Desembolsos - A Otros Bancos
- Transferencias y Desembolsos - Estado de Transferencias
- Administración de Productos - Inscribir y Ocultar Productos
- Saldos de Productos - Cuentas de Ahorro y Corriente

DAVIVIENDA

FORMATO DE TRANSACCIONES

CLASE DE PRODUCTO / SERVICIO No. PRODUCTO REFERENCIA

45003475

CUENTA AHORRO CUENTA CORRIENTE FONDO

TARJETAS DE CRÉDITO CDT CRÉDITOS TRANSF. INTERNACIONAL

056

20484557

MODALIDAD DE PAGO CRÉDITOS CHEQUES LOCALES

CUOTA NORMAL ANTICIPO CUOTAS (CARTERA HIPOTECARIA) DISMINUCIÓN PLAZO DISMINUCIÓN CUOTA CANCELACIÓN CRÉDITO

DE BANCO	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

EFFECTIVO \$ 256.300

MARZO 2011

TARJETA DE CRÉDITO CON FACTURACIÓN EN DÓLARES

CARTERA EN PESOS \$

DAVIVIENDA CAJERO N. 3 HA

04 ABR. 2011 1970

PROCESADO

TRANSACCIONES / TRANSF. INTERNACIONALES / TARJETAS DE CRÉDITO / CHEQUE DE GERENCIA (REDEFINICIONES / REAJUSTES)

TRANSFERENCIA A

CUENTA AHORRO FONDOS CRÉDITOS

CUENTA CORRIENTE TARJETAS DE CRÉDITO SERVICIO O CONVENIO

Nº PRODUCTO DESTINO \$

NOTA: Comprobante válido con el sello del cajero.

Para retiro en Cheque de Gerencia relacione a continuación el nombre del Beneficiario:

DATO DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCIÓN

NOMBRES Y APELLIDOS JUAN MANUEL LLANOS A TELÉFONO 8319975 CIUDAD POPAYAN FIRMA DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCIÓN JLL

TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD CÉDULA DE CIUDADANÍA CÉDULA DE EXTRANJERÍA TARJETA DE IDENTIDAD Nº DOCUMENTO DE IDENTIDAD 9630A-591

NT. 880 - 34.313-7 - AH 184-2 Rev. II - 2008

Banco Davivienda S.A.

- CLIENTE -

NOTA: El Banco Davivienda actúa bajo la exclusiva responsabilidad de Fiduciaria Davivienda, Davivienda y Fiduciaria, por lo tanto no asume obligación alguna relacionada con la ejecución de los negocios celebrados en su nombre.

DAVIVIENDA

FORMATO DE TRANSACCIONES

CLASE DE PRODUCTO / SERVICIO No. PRODUCTO REFERENCIA

23234871

CUENTA AHORRO CUENTA CORRIENTE FONDOS

TARJETAS DE CRÉDITO CDT CRÉDITOS TRANSF. INTERNACIONAL

056

20484557

MODALIDAD DE PAGO CRÉDITOS CHEQUES LOCALES

CUOTA NORMAL ANTICIPO CUOTAS (CARTERA HIPOTECARIA) DISMINUCIÓN PLAZO DISMINUCIÓN CUOTA CANCELACIÓN CRÉDITO

DE BANCO	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

EFFECTIVO \$ 256.300

ABRIL 2011

TARJETA DE CRÉDITO CON FACTURACIÓN EN DÓLARES

CARTERA EN PESOS \$

DAVIVIENDA CAJERO 3-H.N.

06 MAY 2011 1970

PROCESADO

TRANSACCIONES / TRANSF. INTERNACIONALES / TARJETAS DE CRÉDITO / CHEQUE DE GERENCIA (REDEFINICIONES / REAJUSTES)

TRANSFERENCIA A

CUENTA AHORRO FONDOS CRÉDITOS

CUENTA CORRIENTE TARJETAS DE CRÉDITO SERVICIO O CONVENIO

Nº PRODUCTO DESTINO \$

NOTA: Comprobante válido con el sello del cajero.

Para retiro en Cheque de Gerencia relacione a continuación el nombre del Beneficiario:

DATO DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCIÓN

NOMBRES Y APELLIDOS JUAN MANUEL LLANOS A TELÉFONO 8319975 CIUDAD POPAYAN FIRMA DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCIÓN JLL

TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD CÉDULA DE CIUDADANÍA CÉDULA DE EXTRANJERÍA TARJETA DE IDENTIDAD Nº DOCUMENTO DE IDENTIDAD 9630A-591

NT. 880 - 34.313-7 - AH 184-2 Rev. II - 2008

Banco Davivienda S.A.

- CLIENTE -

NOTA: El Banco Davivienda actúa bajo la exclusiva responsabilidad de Fiduciaria Davivienda, Davivienda y Fiduciaria, por lo tanto no asume obligación alguna relacionada con la ejecución de los negocios celebrados en su nombre.



3 DAVIVIENDA

FORMATO DE TRANSACCIONES

48576388

CUENTA AHORRO CUENTA CORRIENTE FONDOS TARJETAS DE CRÉDITO CDT CRÉDITOS TRANSF. INTERNACIONAL No. PRODUCTO / REFERENCIA 0560 2481517

MODALIDAD DE PAGO **CRÉDITOS CHEQUES LOCALES** CUOTA NORMAL ANTIPO CUOTAS (CARTERA HIPOTECARIA) DISMINUCIÓN PLAZO DISMINUCIÓN CUOTA CANCELACIÓN CRÉDITO

COD. E. NÚC.	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

EFFECTIVO \$ 256.300

Los cheques depositados en esta consignación serán objeto de verificación posterior, y el cliente acepta desde ahora en sus saldos a que hubiera lugar.

No. CHEQUES TOTAL \$

PAGOS DIRIGIDOS TARJETA DE CRÉDITO

TARJETA DE TRANSACCIÓN (AAAA - MM - DD) DOCUMENTO No. VALOR

TARJETA DE CRÉDITO CON FACTURACIÓN EN DÓLARES

CARTERA EN PESOS \$

CARTERA EN DÓLARES \$

RETIRAS / TRANSF. INTERNACIONALES / TARJETAS DE CRÉDITO / CHEQUE DE GERENCIA (PREVENCIONES / RENDIMIENTOS)

TRANSFERENCIA A

CUENTA AHORRO FONDOS CRÉDITOS SERVICIO CONVENIO

CUENTA CORRIENTE TARJETAS DE CRÉDITO

Nº PRODUCTO DESTINO \$



Nota: Comprobante válido con el sello del cajero.

Retiro en Cheque de Gerencia relación a continuación el nombre del Beneficiario:

¿QUIÉN REALIZA LA TRANSACCIÓN?

NOMBRES Y APELLIDOS: JUAN MANUEL VARGAS A. TELÉFONO: 2481517 CIUDAD: PAVAN FIRMAS DE QUIÉN REALIZA LA TRANSACCIÓN: [Firma]

TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD: CÉDULA DE CIUDADANÍA CÉDULA DE EXTRANJERÍA TARJETA DE IDENTIDAD NÚM. DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 46.304.323

- CLIENTE -

NOTA: El Banco Davivienda actúa bajo la exclusiva responsabilidad de Fiduciaria Davivienda, Davivienda y Fiduciaria, por lo tanto no asume obligación alguna relacionada con la ejecución de los negocios celebrados en su nombre.

3 DAVIVIENDA

FORMATO DE TRANSACCIONES

48419358

CUENTA AHORRO CUENTA CORRIENTE FONDOS TARJETAS DE CRÉDITO CDT CRÉDITOS TRANSF. INTERNACIONAL No. PRODUCTO / REFERENCIA 0560 483517

MODALIDAD DE PAGO **CRÉDITOS CHEQUES LOCALES** CUOTA NORMAL ANTIPO CUOTAS (CARTERA HIPOTECARIA) DISMINUCIÓN PLAZO DISMINUCIÓN CUOTA CANCELACIÓN CRÉDITO

COD. E. NÚC.	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

EFFECTIVO \$ 256.300

Los cheques depositados en esta consignación serán objeto de verificación posterior, y el cliente acepta desde ahora en sus saldos a que hubiera lugar.

No. CHEQUES TOTAL \$

PAGOS DIRIGIDOS TARJETA DE CRÉDITO

TARJETA DE TRANSACCIÓN (AAAA - MM - DD) DOCUMENTO No. VALOR

TARJETA DE CRÉDITO CON FACTURACIÓN EN DÓLARES

CARTERA EN PESOS \$

CARTERA EN DÓLARES \$

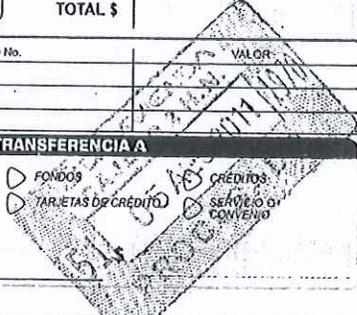
RETIRAS / TRANSF. INTERNACIONALES / TARJETAS DE CRÉDITO / CHEQUE DE GERENCIA (PREVENCIONES / RENDIMIENTOS)

TRANSFERENCIA A

CUENTA AHORRO FONDOS CRÉDITOS SERVICIO CONVENIO

CUENTA CORRIENTE TARJETAS DE CRÉDITO

Nº PRODUCTO DESTINO \$



Nota: Comprobante válido con el sello del cajero.

Retiro en Cheque de Gerencia relación a continuación el nombre del Beneficiario:

¿QUIÉN REALIZA LA TRANSACCIÓN?

NOMBRES Y APELLIDOS: JUAN MANUEL VARGAS A. TELÉFONO: 2481517 CIUDAD: PAVAN FIRMAS DE QUIÉN REALIZA LA TRANSACCIÓN: [Firma]

TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD: CÉDULA DE CIUDADANÍA CÉDULA DE EXTRANJERÍA TARJETA DE IDENTIDAD NÚM. DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 46.304.323

- CLIENTE -



NOTA: El Banco Davivienda actúa bajo la exclusiva responsabilidad de Fiduciaria Davivienda, Davivienda y Fiduciaria, por lo tanto no asume obligación alguna relacionada con la ejecución de los negocios celebrados en su nombre.

EDIFICIO CUESTA PLAZA SANTO DOMINGO

NIT. 806.016.044 - 8
 Centro, Calle Santo Domingo No. 3 - 19 - Telfax: 664 8085
 Cartagena de Indias - Colombia

RECIBO DE CAJA No. 0490

Cartagena,	Asoto 511	Apto.: 205	Local:
Propietario:	Diego Uaeas	Arrendatario:	
Cuota Sostentamiento:	\$ 256300	Mes:	P/Adreces Alao
Cuotas Vencidas:	\$	Mes (es)	aceeta
Cuota Extraordinaria:	\$	Concepto:	
Cuota Extraordinaria:	\$	Mes:	
Comisión Bancaria:		Concepto:	
Otros	\$	Concepto:	
Intereses	\$		
TOTAL DEUDA	\$ 256300		

NOTA: No somos responsables de Impuesto. Entidad sin ánimo de Lucro Copropiedad

Consig. nacional.



ADMINISTRACIÓN

MULTISERVICIOS EN PAPELES NIT: 8882243-9

EDIFICIO CUESTA PLAZA SANTO DOMINGO

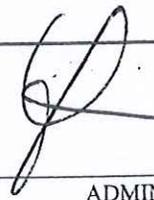
NIT. 806.016.044 - 8
 Centro, Calle Santo Domingo No. 3 - 19 - Telfax: 664 8085
 Cartagena de Indias - Colombia

RECIBO DE CAJA No. 0512

Cartagena,	Asoto 514	Apto.: 205	Local:
Propietario:	Diego Uaeas	Arrendatario:	
Cuota Sostentamiento:	\$ 256300	Mes:	P/Adreces Alao
Cuotas Vencidas:	\$	Mes (es)	aceeta
Cuota Extraordinaria:	\$	Concepto:	
Cuota Extraordinaria:	\$	Mes:	
Comisión Bancaria:		Concepto:	
Otros	\$	Concepto:	
Intereses	\$		
TOTAL DEUDA	\$ 256300		

NOTA: No somos responsables de Impuesto. Entidad sin ánimo de Lucro Copropiedad

Consig. nacional.



ADMINISTRACIÓN

MULTISERVICIOS EN PAPELES NIT: 8882243-9

EDIFICIO CUESA PLAZA SANTO DOMINGO

NIT. 806.016.044 - 8
 Centro, Calle Santo Domingo No. 3 - 19 - Telfax: 664 8085
 Cartagena de Indias - Colombia

RECIBO DE CAJA No. 0563

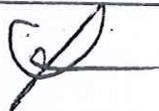
Cartagena,	<i>NOV 8/11</i>	Apto.: <i>205</i>	Local:
Propietario:	<i>Diego Uaeis</i>	Arrendatario:	
Cuota Sostenimiento: \$	<i>256300</i>	Mes:	<i>P/abono a</i>
Cuotas Vencidas: \$		Mes (es)	<i>cuota</i>
Cuota Extraordinaria: \$		Concepto:	
Cuota Extraordinaria: \$		Mes:	
Comisión Bancaria:		Concepto:	
Otros \$		Concepto:	
Intereses \$			
TOTAL DEUDA \$	<i>256300</i>		
NOTA: No somos responsables de Impuesto. Entidad sin ánimo de Lucro Copropiedad			
ADMINISTRACIÓN			

MULTISERVICIOS EN PAPELES NIT: 6682243-9

EDIFICIO CUESA PLAZA SANTO DOMINGO

NIT. 806.016.044 - 8
 Centro, Calle Santo Domingo No. 3 - 19 - Telfax: 664 8085
 Cartagena de Indias, Colombia

RECIBO DE CAJA No. 0598

Cartagena,	<i>Dic 7/11</i>	Apto.: <i>205</i>	Local:
Propietario:	<i>Diego Uaeis</i>	Arrendatario:	
Cuota Sostenimiento: \$	<i>256300</i>	Mes:	<i>P/abono a</i>
Cuotas Vencidas: \$		Mes (es)	<i>cuota</i>
Cuota Extraordinaria: \$		Concepto:	
Cuota Extraordinaria: \$		Mes:	
Comisión Bancaria:		Concepto:	
Otros \$		Concepto:	
Intereses \$			
TOTAL DEUDA \$	<i>256300</i>		
NOTA: No somos responsables de Impuesto. Entidad sin ánimo de Lucro Copropiedad			
ADMINISTRACIÓN			

MULTISERVICIOS EN PAPELES NIT: 6682243-9

EDIFICIO CUELA PLAZA SANTO DOMINGO

NIT. 806.016.044 - 8
 Centro, Calle Santo Domingo No. 3 - 19 - Telfax: 664 8085
 Cartagena de Indias - Colombia

RECIBO DE CAJA No. 0612

Cartagena,	<i>enero 7/12.</i>	Apto.: <i>205</i>	Local:
Propietario:	<i>Diego Llanos</i>	Arrendatario:	
Cuota Sostenimiento: \$	<i>256300</i>	Mes:	<i>P/abono a</i>
Cuotas Vencidas: \$		Mes (es)	<i>enero</i>
Cuota Extraordinaria: \$		Concepto:	
Cuota Extraordinaria: \$		Mes:	
Comisión Bancaria:		Concepto:	
Otros \$		Concepto:	
Intereses \$			
TOTAL DEUDA	<i>256300</i>		

NOTA: No somos responsables de Impuesto. Entidad sin ánimo de Lucro Copropiedad
Consig Nacional


 ADMINISTRACIÓN

MULTISERVICIOS EN PAPELES NIT: 6882243-9

EDIFICIO CUELA PLAZA SANTO DOMINGO

NIT. 806.016.044 - 8
 Centro, Calle Santo Domingo No. 3 - 19 - Telfax: 664 8085
 Cartagena de Indias - Colombia

RECIBO DE CAJA No. 0660

Cartagena,	<i>Abril 19/12.</i>	Apto.: <i>205</i>	Local:
Propietario:	<i>Diego Llanos</i>	Arrendatario:	
Cuota Sostenimiento: \$	<i>256300</i>	Mes:	<i>P/abono a</i>
Cuotas Vencidas: \$		Mes (es)	<i>enero febrero</i>
Cuota Extraordinaria: \$		Concepto:	
Cuota Extraordinaria: \$		Mes:	
Comisión Bancaria:		Concepto:	
Otros \$		Concepto:	
Intereses \$			
TOTAL DEUDA	<i>256300</i>		

NOTA: No somos responsables de Impuesto. Entidad sin ánimo de Lucro Copropiedad


 ADMINISTRACIÓN

MULTISERVICIOS EN PAPELES NIT: 6882243-9

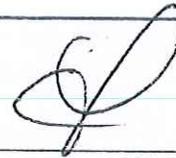
EDIFICIO CUENTA PLAZA SANTO DOMINGO

NIT. 806.016.044 - 8
 Centro, Calle Santo Domingo No. 3 - 19 - Telfax: 664 8085
 Cartagena de Indias - Colombia

RECIBO DE CAJA No. 0776

Cartagena,	<i>Agosto 17/12</i>	Apto.: <i>205</i>	Local:
Propietario:	<i>Diego Lora</i>		
Cuota Sostentamiento: \$	<i>256300</i>	Mes:	<i>Plaza</i>
Cuotas Vencidas: \$		Mes (es)	<i>cuota</i>
Cuota Extraordinaria: \$		Concepto:	
Cuota Extraordinaria: \$		Mes:	
Comisión Bancaria:		Concepto:	
Otros \$		Concepto:	
Intereses \$			
TOTAL DEUDA \$	<i>256300</i>		

NOTA: No somos responsables de Impuesto. Entidad sin ánimo de Lucro Copropiedad



ADMINISTRACIÓN

MULTISERVICIOS EN PAPELES NIT: 6882243-9

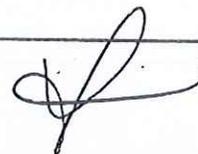
EDIFICIO CUENTA PLAZA SANTO DOMINGO

NIT. 806.016.044 - 8
 Centro, Calle Santo Domingo No. 3 - 19 - Telfax: 664 8085
 Cartagena de Indias - Colombia

RECIBO DE CAJA No. 0805

Cartagena,	<i>Sep 12</i>	Apto.: <i>205</i>	Local:
Propietario:	<i>Diego Lora</i>		
Cuota Sostentamiento: \$	<i>256300</i>	Mes:	<i>Plaza</i>
Cuotas Vencidas: \$		Mes (es)	<i>de agosto a</i>
Cuota Extraordinaria: \$		Concepto:	<i>cuota</i>
Cuota Extraordinaria: \$		Mes:	
Comisión Bancaria:		Concepto:	
Otros \$		Concepto:	
Intereses \$			
TOTAL DEUDA \$	<i>256300</i>		

NOTA: No somos responsables de Impuesto. Entidad sin ánimo de Lucro Copropiedad



ADMINISTRACIÓN

MULTISERVICIOS EN PAPELES NIT: 6882243-9

EDIFICIO CUEST. LA PLAZA SANTO DOMINGO

NIT. 806.016.044 - 8
 Centro, Calle Santo Domingo No. 3 - 19 - Telfax: 664 8085
 Cartagena de Indias - Colombia

RECIBO DE CAJA No. 0834

Cartagena,	<i>02/12</i>	Apto. <i>205</i>	Local:
Propietario:	<i>Dilso Lasso</i>	Arrendatario:	
Cuota Sostenimiento: \$	<i>256400</i>	Mes:	<i>Plazo a</i>
Cuotas Vencidas: \$		Mes (es)	<i>Quita</i>
Cuota Extraordinaria: \$		Concepto:	
Cuota Extraordinaria: \$		Mes:	
Comisión Bancaria:		Concepto:	
Otros \$		Concepto:	
Intereses \$			
TOTAL DEUDA \$	<i>256400</i>		

NOTA: No somos responsables de Impuesto. Entidad sin ánimo de Lucro Copropiedad

[Signature]
ADMINISTRACIÓN

MULTISERVICIOS EN PAPELES NIT: 6882243-9

EDIFICIO CUEST. LA PLAZA SANTO DOMINGO

NIT. 806.016.044 - 8
 Centro, Calle Santo Domingo No. 3 - 19 - Telfax: 664 8085
 Cartagena de Indias - Colombia

RECIBO DE CAJA No. 0874

Cartagena,	<i>01/12</i>	Apto. <i>205</i>	Local:
Propietario:	<i>Dilso Lasso</i>	Arrendatario:	
Cuota Sostenimiento: \$	<i>256300</i>	Mes:	<i>Plazo a</i>
Cuotas Vencidas: \$		Mes (es)	<i>Quita</i>
Cuota Extraordinaria: \$		Concepto:	
Cuota Extraordinaria: \$		Mes:	
Comisión Bancaria:		Concepto:	
Otros \$		Concepto:	
Intereses \$			
TOTAL DEUDA \$	<i>256300</i>		

NOTA: No somos responsables de Impuesto. Entidad sin ánimo de Lucro Copropiedad

[Signature]
ADMINISTRACIÓN

MULTISERVICIOS EN PAPELES NIT: 6882243-9

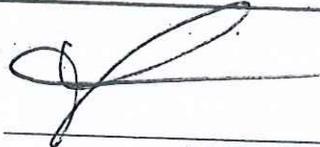
EDIFICIO CUARTA PLAZA SANTO DOMINGO

NIT. 806.016.044 - 8
 Centro, Calle Santo Domingo No. 3 - 19 - Telfax: 664 8085
 Cartagena de Indias - Colombia

RECIBO DE CAJA No. 0875

Cartagena,	<i>Dic/12</i>	Apto:	<i>205</i>	Local:	
Propietario:	<i>Diego Naranjo</i>	Arrendatario:			
Cuota Sostenerimiento: \$	<i>256300</i>	Mes:	<i>Diciembre</i>		
Cuotas Vencidas: \$		Mes(es)	<i>1 mes</i>		
Cuota Extraordinaria: \$		Concepto:			
Cuota Extraordinaria: \$		Mes:			
Comisión Bancaria:		Concepto:			
Otros \$		Concepto:			
Intereses \$					
TOTAL DEUDA \$	<i>256300</i>				

NOTA: No somos responsables de Impuesto. Entidad sin ánimo de Lucro Copropiedad



ADMINISTRACIÓN

MULTISERVICIOS EN PAPELES NIT: 6882243-9

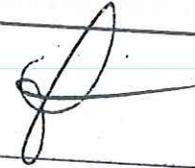
EDIFICIO CUESTA PLAZA SANTO DOMINGO

Nº. 806.016.044 - 8
Centro, Calle Santo Domingo No. 3 - 19 - Telfax: 664 8085
Cartagena de Indias - Colombia

RECIBO DE CAJA No. 0901

Cartagena,	Fecha 15/13.	Apto. 205	Local:
Propietario:	Diego Uanos		
Cuota Sostentamiento: \$	256300	Arrendatario:	
Cuotas Vencidas: \$		Mes:	P/abono a
Cuota Extraordinaria: \$		Mes(es):	cento
Cuota Extraordinaria: \$		Concepto:	
Comisión Bancaria:		Mes:	
Otros \$		Concepto:	
Intereses \$		Concepto:	
TOTAL DEUDA \$	256300		

NOTA: No somos responsables de Impuesto. Entidad sin ánimo de Lucro Copropiedad


 ADMINISTRACIÓN

MULTISERVICIOS EN PAPELES NIT: 6882243-9

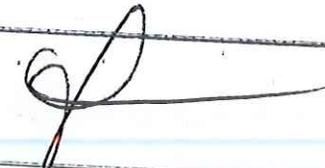
EDIFICIO CUESTA PLAZA SANTO DOMINGO

Nº. 806.016.044 - 8
Centro, Calle Santo Domingo No. 3 - 19 - Telfax: 664 8085
Cartagena de Indias - Colombia

RECIBO DE CAJA No. 0917

Cartagena,	Fecha 14/13.	Apto. 205	Local:
Propietario:	Diego Uanos		
Cuota Sostentamiento: \$	256300	Arrendatario:	
Cuotas Vencidas: \$		Mes:	P/abono a
Cuota Extraordinaria: \$		Mes(es):	cento
Cuota Extraordinaria: \$		Concepto:	
Comisión Bancaria:		Mes:	
Otros \$		Concepto:	
Intereses \$		Concepto:	
TOTAL DEUDA \$	256300		

NOTA: No somos responsables de Impuesto. Entidad sin ánimo de Lucro Copropiedad


 ADMINISTRACIÓN

MULTISERVICIOS EN PAPELES NIT: 6882243-9



FORMATO DE TRANSACCIONES

CLASE DE PRODUCTO / SERVICIO
 CUENTA AHORRO CUENTA CORRIENTE FONDOS LETAS DE CRÉDITO CDT CRÉDITOS TRANSF. INTERNACIONAL



(92) 00100655866298

VICI. SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

MODALIDAD DE PAGO CRÉDITOS CUOTA NORMAL ANTECIP. CUOTAS (CARTERA HIPOTECARIA) DISMINUCIÓN PLAZO DISMINUCIÓN CUOTA CANCELACIÓN CRÉDITO

CÓD. BANCO	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

Los cheques depositados en ésta consignación serán objeto de verificación posterior, y el cliente acepta desde ahora ajustarse en sus saldos a que hubiere lugar.

No. CHEQUES: TOTAL \$:

PAGOS DIRIGIDOS TARJETA DE CRÉDITO

FECHA DE TRANSACCIÓN (AAAA - MM - DD)	DOCUMENTO No.	VALOR

TRANSFERENCIA A

CUENTA AHORRO FONDOS CRÉDITOS
 CUENTA CORRIENTE TARJETAS DE CRÉDITO SERVICIO O CONVENIO

Nº PRODUCTO DESTINO: \$:

Para retiro en Cheque de Gerencia relacione a continuación el nombre del Beneficiario:

DATOS DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCIÓN

NOMBRES Y APELLIDOS: TELEFONO: CIUDAD:

TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD: CÉDULA DE CIUDADANÍA CÉDULA DE EXTRANJERÍA TARJETA DE IDENTIDAD OTRA DOCUMENTO DE IDENTIDAD

NT. 290.034.313-7 - AH 184-2 Rev. XI - 11

No. PRODUCTO / REFERENCIA:

EFFECTIVO

\$ 297.000

TARJETA DE CRÉDITO CON FACTURACIÓN EN DÓLARES

CAJERO No. 5 HN

CARTERA EN PESOS \$

CARTERA EN DÓLARES

51 18 DIC. 2013 0179

PROCESADO

NOTA: Comprobante válido con el sello del cajero.

- CLIENTE -

Banco Davivienda S.A.

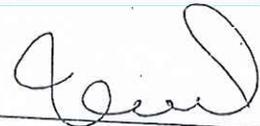
NOTA: El Banco Davivienda, actúa bajo la exclusiva responsabilidad de Fidejura, Davivienda, Davivivores y Fidejuras, por lo tanto no asume obligación alguna relacionada con la ejecución de los negocios celebrados en su nombre.

DIFICIO CUESTA PLAZA SANTO DOMINGO

NIT.806.016.044-8

Centro, Calle Santo Domingo No. 3 - 19 Telefax 664 8085
Cartagena de Indias, Colombia

RECIBO DE CAJA No. 1255

Fecha: Enero 26 / 14	Apto: 205	Local
Arrendatario: Deep Haws	Arrendatario:	
Sostenimiento: \$ 297000	Mes: Febrero de	
Vencidas: \$	Mes(es):	
Extraordinaris: \$	Concepto:	
Extraordinaris: \$	Mes:	
En Bancaria:	Concepto:	
\$	Concepto:	
\$		
DEUDA: \$ 297000		
Yo soy responsable de Impuesto. Entidad sin animo de lucro Copropiedad		
 ADMINISTRACION		

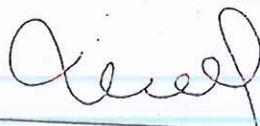
Impreso por Expresiones Litograficas 8962373

DIFICIO CUESTA PLAZA SANTO DOMINGO

NIT.806.016.044-8

Centro, Calle Santo Domingo No. 3 - 19 Telefax 664 8085
Cartagena de Indias, Colombia

RECIBO DE CAJA No. 1254

Fecha: Febrero 27 / 14	Apto: 205	Local
Arrendatario: Deep Haws	Arrendatario:	
Sostenimiento: \$ 297000	Mes: febrero de	
Vencidas: \$	Mes(es):	
Extraordinaris: \$	Concepto:	
Extraordinaris: \$	Mes:	
En Bancaria:	Concepto:	
\$	Concepto:	
\$		
DEUDA: \$ 297000		
Yo soy responsable de Impuesto. Entidad sin animo de lucro Copropiedad		
 ADMINISTRACION		

Impreso por Expresiones Litograficas 8962373

EDIFICIO CUESTA PLAZA SANTO DOMINGO

NIT. 806.016.044 - 8

Centro, Calle Santo Domingo No. 3 - 19 - Telfax: 664 8085
Cartagena de Indias - Colombia

RECIBO DE CAJA No. 1207

Cartagena,	MAR 26/14	Apto.: 205	Local:
Propietario: DIEGO VELAZO	Arrendatario:		
Cuota Sostenimiento: \$ 297000	Mes: PAGO A		
Cuotas Vencidas: \$	Mes(es): Ocho		
Cuota Extraordinaria: \$	Concepto:		
Cuota Extraordinaria: \$	Mes:		
Comisión Bancaria:	Concepto:		
Otros \$	Concepto:		
Intereses \$			
TOTAL DEUDA \$ 297000			

NOTA: No somos responsables de Impuesto. Entidad sin ánimo de Lucro Copropiedad

ADMINISTRACIÓN

Arces Gráficas Jorpal - Jorge L. Palomino A. Nit: 71.102.287-9 Tel: 667464

DAVIVIENDA

FORMATO DE TRANSACCIONES

CLASE DE PRODUCTO / SERVICIO

CUENTA AHORRO CUENTA CORRIENTE FONDI TARJETAS DE CRÉDITO CDT CRÉDITOS TRANSF INTERNACIONAL



(92)00100555938759

MODALIDAD DE PAGO CRÉDITOS CUOTA NORMAL ANTICIPO CUOTAS (CARTERA HIPOTECARIA) DISMINUCIÓN PLAZO DISMINUCIÓN CUOTA CANCELACIÓN CRÉDITO

No. PRODUCTO / REFERENCIA

656000481517

MODALIDAD DE PAGO CRÉDITOS	CHEQUES LOCALES	COD. BANCO	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

EFFECTIVO

\$ 297 000

Los cheques depositados en esta consignación serán objeto de verificación posterior, y el cliente acepta desde ahora ajustes en sus estados a que hubiere lugar.

No. CHEQUES TOTAL \$

TARJETA DE CRÉDITO CON FACTURACIÓN EN DÓLARES

CARTERA EN PESOS \$

CARTERA EN DÓLARES \$

PAGOS DIRIGIDOS TARJETA DE CRÉDITO	DOCUMENTO No.	VALOR
FECHA DE TRANSACCIÓN (AAAA-MM-DD)		

RETROS/TRANSF INTERNACIONALES/TARJETAS DE CREDITO/CHEQUE DE GERENCIA (REDEMOCIONES/RENDIMIENTOS)

TRANSFERENCIA A

CUENTA AHORRO FONDOS CRÉDITOS
 CUENTA CORRIENTE TARJETAS DE CRÉDITO SERVICIO O CONVENIO

Nº PRODUCTO DESTINO

\$

Para retiro en Cheque de Gerencia relacione a continuación el nombre del Beneficiario:

DAVIVIENDA CALI CUITA 4970205 592899 / Cali

TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD CEDULA DE CIUDADANIA CEDULA DE EXTRANJERIA TARJETA DE IDENTIDAD NO DOCUMENTO DE IDENTIDAD

NIT. 860.034.313-7 - AH 184-2 Rev XI - 11

- CLIENTE -

NOTA: Comprobante válido con el sello del cajero.



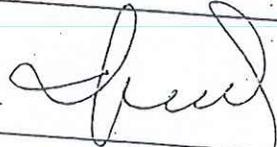
NOTA: El Banco Davivienda actúa bajo la exclusiva responsabilidad de Fiduciaria Davivienda, Davivalores y Fiducial, por lo tanto no asume obligación alguna relacionada con la ejecución de los negocios celebrados en su nombre.

VICELADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

EDIFICIO CUESTA PLAZA SANTO DOMINGO

NIT.806.016.044-8
Centro, Calle Santo Domingo No. 3 - 19 Telefax 664 8085
Cartagena de Indias - Colombia

RECIBO DE CAJA No. 1175

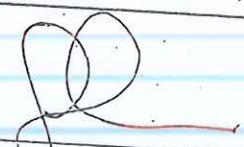
Cartagena,	Abril 25/14	Apto: 205	Local
Propietario:	Deep Flaw	Arrendatario:	
Cuota Sostentamiento: \$	297000	Mes:	7 de mayo de 14
Cuotas Vencidas: \$		Mes(es):	
Cuota Extraordinaris: \$		Concepto:	
Cuota Extraordinaris: \$		Mes:	
Comisión Bancaria:		Concepto:	
Otros: \$		Concepto:	
Intereses: \$		Concepto:	
OT: DEUDA: \$	297000		
NOTA: No somos responsables de Impuesto. Entidad sin animo de lucro Copropiedad			
 ADMINISTRACION			

Impreso por Expresiones Litograficas 8962373

EDIFICIO CUESTA PLAZA SANTO DOMINGO

NIT.806.016.044-8
Centro, Calle Santo Domingo No. 3 - 19 Telefax 664 8085
Cartagena de Indias - Colombia

RECIBO DE CAJA No. 1179

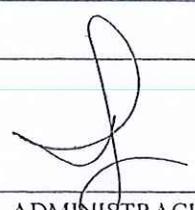
Cartagena,	Mayo 26/14	Apto: 205	Local
Propietario:	Deep Flaw	Arrendatario:	
Cuota Sostentamiento: \$	297000	Mes:	7 de mayo de 14
Cuotas Vencidas: \$		Mes(es):	
Cuota Extraordinaris: \$		Concepto:	
Cuota Extraordinaris: \$		Mes:	
Comisión Bancaria:		Concepto:	
Otros: \$		Concepto:	
Intereses: \$		Concepto:	
OTAL DEUDA: \$	297000		
NOTA: No somos responsables de Impuesto. Entidad sin animo de lucro Copropiedad			
 ADMINISTRACION			

Impreso por Expresiones Litograficas 8962373

EDIFICIO CUESTA PLAZA SANTO DOMINGO

NIT.806.016.044- 8
 Centro, Calle Santo Domingo No. 3 - 19 Telefax 664 8085 .
 Cartagena de Indias, Colombia

RECIBO DE CAJA No. 4180

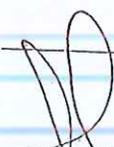
Cartagena,	Junio 21/14	Apto: 205	Local
Propietario:	Diego Alarcón	Arrendatario:	
Cuota Sosténimiento: \$	297000	Mes:	Junio de
Cuotas Vencidas: \$		Mes(es):	
Cuota Extraordinaris: \$		Concepto:	
Cuota Extraordinaris: \$		Mes:	
Comisión Bancaria:		Concepto:	
Otros: \$		Concepto:	
Intereses: \$			
TOTAL DEUDA: \$	297000		
NOTA: No somos responsables de Impuesto. Entidad sin animo de lucro Copropiedad			
		 ADMINISTRACION	

Impreso por Expresiones Litograficas 9962373

EDIFICIO CUESTA PLAZA SANTO DOMINGO

NIT.806.016.044- 8
 Centro, Calle Santo Domingo No. 3 - 19 Telefax 664 8085
 Cartagena de Indias - Colombia

RECIBO DE CAJA No. 4181

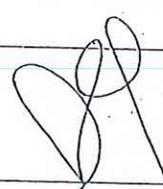
Cartagena,	Julio 22/14	Apto: 205	Local
Propietario:	Diego Alarcón	Arrendatario:	
Cuota Sosténimiento: \$	297000	Mes:	Julio de
Cuotas Vencidas: \$		Mes(es):	
Cuota Extraordinaris: \$		Concepto:	
Cuota Extraordinaris: \$		Mes:	
Comisión Bancaria:		Concepto:	
Otros: \$		Concepto:	
Intereses: \$			
TOTAL DEUDA: \$	297000		
NOTA: No somos responsables de Impuesto. Entidad sin animo de lucro Copropiedad			
			

Impreso por Expresiones Litograficas 9962373

EDIFICIO CUESTA PLAZA SANTO DOMINGO

NIT.806.016.044- 8
 Centro, Calle Santo Domingo No. 3 - 19 Telefax 664 8085
 Cartagena de Indias - Colombia

RECIBO DE CAJA No. 4182

Catragena, <i>Sept 29/14</i>	Apto: <i>205</i>	Local
Propietario: <i>Deep Flaw</i>	Arrendatario:	
Cuota Sostnimiento: \$ <i>297000</i>	Mes: <i>Plabota</i>	
Cuotas Vencidas: \$	Mes(es):	
Cuota Extraordinaris: \$	Concepto:	
Cuota Extraordinaris: \$	Mes:	
Comisión Bancaria:	Concepto:	
Otros: \$	Concepto:	
Intereses: \$		
TOTAL DEUDA: \$ <i>297000</i>	 ADMINISTRACION	

NOTA: No somos responsables de Impuesto. Entidad sin animo de lucro Copropiedad

Impreso por Expresiones Litograficas S962373

EDIFICIO CUESTA PLAZA SANTO DOMINGO

NIT.806.016.044- 8
 Centro, Calle Santo Domingo No. 3 - 19 Telefax 664 8085
 Cartagena de Indias - Colombia

RECIBO DE CAJA No. 4183

Catragena, <i>Sept 29/14</i>	Apto: <i>205</i>	Local
Propietario: <i>Deep Flaw</i>	Arrendatario:	
Cuota Sostnimiento: \$ <i>297000</i>	Mes: <i>Plabota</i>	
Cuotas Vencidas: \$	Mes(es):	
Cuota Extraordinaris: \$	Concepto:	
Cuota Extraordinaris: \$	Mes:	
Comisión Bancaria:	Concepto:	
Otros: \$	Concepto:	
Intereses: \$		
TOTAL DEUDA: \$ <i>297000</i>	 ADMINISTRACION	

NOTA: No somos responsables de Impuesto. Entidad sin animo de lucro Copropiedad

Impreso por Expresiones Litograficas S962373

EDIFICIO CUESTA PLAZA SANTO DOMINGO

NIT.806.016.044-8
 Centro, Calle Santo Domingo No. 3 - 19 Telefax 664 8085
 Cartagena de Indias - Colombia

RECIBO DE CAJA No. 1187

Catragena, <u>Quel. 3114</u>	Apto: <u>205</u>	Local
Propietario: <u>Deer Herman</u>	Arrendatario:	
Cuota Sostenimiento: \$ <u>297000</u>	Mes: <u>Diciembre</u>	
Cuotas Vencidas: \$	Mes(es):	
Cuota Extraordinaris: \$	Concepto:	
Cuota Extraordinaris: \$	Mes:	
Comisión Bancaria:	Concepto:	
Otros: \$	Concepto:	
Intereses: \$		
TOTAL DEUDA: \$ <u>297000</u>		

NOTA: No somos responsables de Impuesto. Entidad sin animo de lucro Copropiedad

[Signature]

ADMINISTRACION

Impreso por Expresiones litograficas 3962373

DAVIVIENDA **FORMATO DE TRANSACCIONES**

CUENTA AHORRO
 CUENTA CORRIENTE
 FONDOS
 TARJETAS DE CRÉDITO
 CDT
 CRÉDITOS
 TRANSF. INTERNACIONAL

MODALIDAD DE PAGO CRÉDITOS
 CUOTA NORMAL ANTICIPA CUOTAS (CARTERA HIPOTECARIA) DISMINUCIÓN PLAZO DISMINUCIÓN CUOTA CANCELACIÓN CRÉDITO

MODALIDAD DE PAGO	COD. BANCO	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

Los cheques depositados en esta consignación serán objeto de verificación posterior, y el cliente acepta desde ahora ajustes en sus saldos a que hubiere lugar.

PAGOS DIRIGIDOS TARJETA DE CRÉDITO
 No. CHEQUES: 1 TOTAL \$ 297000

FECHA DE TRANSACCIÓN (AAAA - MM - DD)	DOCUMENTO No.	VALOR

RETROS / TRANSF. INTERNACIONALES / TARJETAS DE CREDITO / CHEQUE DE GERENCIA (REDEMOCCIONES / RENDIMIENTOS)

CUENTA AHORRO FONDOS CRÉDITOS
 CUENTA CORRIENTE TARJETAS DE CRÉDITO SERVICIO O CONVENIO

Nº PRODUCTO DESTINO

Para retro en Cheque de Gerencia relacione a continuación el nombre del Beneficiario:
DATOS DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCIÓN
 NOMBRES Y APELLIDOS: 205 CUESTA Apto 205 TELEFONO: 205 CIUDAD:

TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD: CÉDULA DE CIUDADANIA CÉDULA DE EXTRANJERIA TARJETA DE IDENTIDAD No DOCUMENTO DE IDENTIDAD

NIT. 850.034.313-7 - AH 184-2 Rev. XI - 11

- CLIENTE -

(92)00101296345502
 No. PRODUCTO / REFERENCIA: 056000481517
 EFECTIVO: \$ 297000
 TARJETA DE CRÉDITO CON FACTURACIÓN EN DÓLARES
 CARTERA EN PESOS \$
 CARTERA EN DÓLARES \$
 51 09 DIC. 2014
 PROCESADO

NOTA: El Banco Davivienda actúa bajo la exclusiva responsabilidad de Fiduciaria Davivienda, Davivalores y Fiduciaria por lo tanto no asume obligación alguna relacionada con la ejecución de los negocios celebrados en su nombre.

Banco Davivienda S.A.

DAVIVIENDA

FORMATO DE TRANSACCIONES

CUENTA AHORRO CUENTA CORRIENTE FONDC TARJETAS DE CRÉDITO CDT CRÉDITOS TRANSF. INTERNACIONAL



(92) 00101600132331

MODALIDAD DE PAGO CRÉDITOS CHEQUES LOCALES CUOTA NORMAL ANTIPO CUOTAS (CARTERA HIPOTECARIA) DISMINUCIÓN PLAZO DISMINUCIÓN CUOTA CANCELACIÓN CRÉDITO

Table with columns: COD. BANCO, NÚMERO DEL CHEQUE, NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE, VALOR

No. CHEQUES TOTAL \$

Table with columns: FECHA DE TRANSACCIÓN (AAAA-MM-DD), DOCUMENTO No., VALOR

TRANSFERENCIA A CUENTA AHORRO CUENTA CORRIENTE FONDOS TARJETAS DE CRÉDITO CRÉDITOS SERVICIO O CONVENIO

Para retiro en Cheque de Gerencia relacione a continuación el nombre del Beneficiario:

TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD CÉDULA DE CIUDADANÍA CÉDULA DE EXTRANJERÍA TARJETA DE IDENTIDAD No DOCUMENTO DE IDENTIDAD

No. PRODUCTO / REFERENCIA 056000481517

EFFECTIVO \$ 299 000

TARJETA DE CRÉDITO CON FACTURACIÓN EN DÓLARES

CARTERA EN PESOS \$

CARTERA EN DÓLARES \$

DAVIVIENDA CAJERO No. 2 MM

29 DIC 2014

PROCESADO

NOTA: El Banco Davivienda actúa bajo la exclusiva responsabilidad de Fiduciaria Davivienda, Davivienda y Fideicomiso, por lo tanto no asume obligación alguna relacionada con la ejecución de los negocios celebrados en su nombre.

- CLIENTE -

Banco Davivienda S.A.

EDIFICIO CUESTA PLAZA SANTO DOMINGO

NIT.806.016.044-8
 Centro, Calle Santo Domingo No. 3 - 19 Telefax 6648085
 Cartagena de Indias - Colombia

RECIBO DE CAJA No. 11247

Cartagena, <i>Enero 03-2015</i>	Apto: <i>205</i>	Local
Propietario: <i>Diego Flores</i>	Arrendatario:	
Cuota Sosténimiento: \$ <i>297000=</i>	Mes: <i>Okone e La</i>	
Cuotas Vencidas: \$	Mes(es):	
Cuota Extraordinaris: \$	Concepto:	
Cuota Extraordinaris: \$	Mes:	
Comisión Bancaria:	Concepto:	
Otros: \$	Concepto:	
Intereses: \$		
TOTAL DEUDA: \$ <i>297000e</i>		

NOTA: No somos responsables del Impuesto. Entidad sin ánimo de lucro Copropiedad

[Handwritten Signature]
 ADMINISTRACION

Impreso por Expresiones litograficas 8962373

CUENTA AHORRO CUENTA CORRIENTE FONL TARJETAS DE CRÉDITO CDT CRÉDITOS TRANSF INTERNACIONAL



(92) 00101700824746

No. PRODUCTO / REFERENCIA
056000481517

EFFECTIVO

\$ **297000 =**

TARJETA DE CRÉDITO CON FACTURACIÓN EN DÓLARES

CARTERA EN PESOS \$

CARTERA EN DÓLARES



MODALIDAD DE PAGO CRÉDITOS CHEQUES LOCALES

COD. BANCO	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

Los cheques depositados en ésta consignación serán objeto de verificación posterior, y el cliente acepta desde ahora sujeta en sus cargos a que hubiere lugar.

No. CHEQUES TOTAL \$

PAGOS DIRIGIDOS TARJETA DE CRÉDITO

FECHA DE TRANSACCIÓN (AAAA-MM-DD)	DOCUMENTO No.	VALOR

RETIROS / TRANSF INTERNACIONALES / TARJETAS DE CRÉDITO / CHEQUE DE GERENCIA (REDENCIONES / RENDIMIENTOS)

\$ N° PRODUCTO DESTINO \$

TRANSFERENCIA A:
 CUENTA AHORRO FONDOS CRÉDITOS
 CUENTA CORRIENTE TARJETAS DE CRÉDITO SERVICIO O CONVENIO

Para retiro en Cheque de Gerencia relacione a continuación el nombre del Beneficiario:

DATOS DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCIÓN
 NOMBRES Y APELLIDOS: **DIÉGO BLANCO** TELÉFONO: **310635** CIUDAD: **...**

TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD CÉDULA DE CIUDADANÍA CÉDULA DE EXTRANJERÍA TARJETA DE IDENTIDAD NO DOCUMENTO DE IDENTIDAD

NIT. 860 034 313-7 - AH 184-2 Rev. XI - 11

- CLIENTE -

Banco Davivienda S.A.

NOTA: El Banco Davivienda actúa bajo la exclusiva responsabilidad de Fiduciaria Davivienda, Davivalores y Fiduciale, por lo tanto no asume obligación alguna relacionada con la ejecución de los negocios celebrados en su nombre.

EDIFICIO CUESTA PLAZA SANTO DOMINGO

NIT. 806.016.044 - 8

Centro, Calle Santo Domingo No. 3 - 19 - Telfax: 664 8085
 Cartagena de Indias - Colombia

RECIBO DE CAJA No. 1445

Cartagena,	FEB 4/15	Apto.: 205	Local:
Propietario:	Diego Blanco	Arrendatario:	
Cuota Sostenimiento: \$	297000	Mes:	Plaza
Cuotas Vencidas: \$		Mes (es)	Centa
Cuota Extraordinaria: \$		Concepto:	
Cuota Extraordinaria: \$		Mes:	
Comisión Bancaria:		Concepto:	
Otros \$		Concepto:	
Intereses \$			
TOTAL DEUDA \$	297000		

NOTA: No somos responsables de Impuesto. Entidad sin ánimo de Lucro Copropiedad

ADMINISTRACIÓN

DAVIVIENDA

FORMATO DE TRANSACCIONES

CLASE DE PRODUCTO / SERVICIO

CUENTA AHORRO CUENTA CORRIENTE FONOS TARJETAS DE CRÉDITO CDT CRÉDITOS TRANSF INTERNACIONAL



(92) 00100555938742

MODALIDAD DE PAGO CRÉDITOS

CHEQUES LOCALES CUOTA NORMAL ANTICIPA CUOTAS (CARTERA HIPOTECARIA) DISMINUCIÓN PLAZO DISMINUCIÓN CUOTA CANCELACIÓN CRÉDITO

Table with columns: Cód. Banco, Número del Cheque, Número de Cuenta del Cheque, Valor

No. CHEQUES TOTAL \$

PAGOS DIRIGIDOS TARJETA DE CRÉDITO

Table with columns: Fecha de Transacción (AAAA-MM-DD), Documento No., Valor

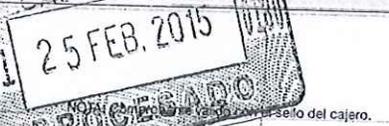
No. PRODUCTO / REFERENCIA 056000481517

EFFECTIVO \$ 297.000

TARJETA DE CRÉDITO CON FACTURACIÓN EN DÓLARES

CARTERA EN PESOS \$

CARTERA EN DÓLARES \$



RETIROS / TRANSF. INTERNACIONALES / TARJETAS DE CREDITO / CHEQUE DE GERENCIA (RENDICIONES / RENDIMIENTOS)

TRANSFERENCIA A

CUENTA AHORRO CUENTA CORRIENTE FONDOS TARJETAS DE CRÉDITO CRÉDITOS SERVICIO O CONVENIO

Nº PRODUCTO DESTINO \$

Para retiro en Cheque de Gerencia relacione a continuación el nombre del Beneficiario:

NOMBRES Y APELLIDOS: Diego Ilano Arboleda Apto 205 TELEFONO: 313 362 204 CIUDAD: Cartagena

TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD: CÉDULA DE CIUDADANÍA CÉDULA DE EXTRANJERÍA TARJETA DE IDENTIDAD NI DOCUMENTO DE IDENTIDAD

NIT 860 034 313-7 - AH 184-2 Rev. XI - 11 Diego Ilano Arboleda - CLIENTE -

NOTA: El Banco Davivienda actúa bajo la exclusiva responsabilidad de Fiduciaria Davivienda y Fiduciaria, por lo tanto no asume obligación alguna relacionada con la ejecución de los negocios celebrados en su nombre.

Banco Davivienda S.A.

EDIFICIO CUESTA PLAZA SANTO DOMINGO

NIT. 806.016.044 - 8

Centro, Calle Santo Domingo No. 3 - 19 - Telfax: 664 8085

Cartagena de Indias - Colombia

RECIBO DE CAJA No. 1446

Main receipt form with fields for location, owner, tenant, amount, date, and signature.

NOTA: No somos responsables de Impuesto. Entidad sin ánimo de Lucro Copropiedad

ADMINISTRACIÓN

Artes Gráficas Jorpal - Jorge L. Palomino A. Nit: 73.102.397-9 Tel.: 667404



FORMATO DE TRANSACCIONES

CUENTA AHORRO
 CUENTA CORRIENTE
 FONDOS
 TARJETAS DE CRÉDITO
 CDT
 CRÉDITOS
 TRANSF. INTERNACIONAL



(92) 00101695625603

No. PRODUCTO / REFERENCIA
056000481517

MODALIDAD DE PAGO CRÉDITOS CHEQUES LOCALES

CUENTA AHORRO
 CUENTA CORRIENTE
 FONDOS
 TARJETAS DE CRÉDITO
 CDT
 CRÉDITOS
 TRANSF. INTERNACIONAL

COO. BANCO	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

Los cheques depositados en esta consignación serán objeto de verificación posterior, y el cliente acepta desde ahora ajustes en sus saldos a que fuere lugar.

No. CHEQUES: TOTAL \$:

EFFECTIVO \$ 297000

TARJETA DE CRÉDITO CON FACTURACIÓN EN DÓLARES

CARTERA EN PESOS \$

CARTERA EN DÓLARES \$

PAGOS DIRIGIDOS TARJETA DE CRÉDITO

FECHA DE TRANSACCIÓN (AAAA-MM-DD)	DOCUMENTO No.	VALOR

RETIROS / TRANSF. INTERNACIONALES / TARJETAS DE CRÉDITO / CHEQUE DE GERENCIA (REDEMOCIONES / RENDIMIENTOS)

\$

TRANSFERENCIA A

CUENTA AHORRO
 CUENTA CORRIENTE
 FONDOS
 TARJETAS DE CRÉDITO
 CRÉDITOS
 SERVICIO O CONVENIO

Nº PRODUCTO DESTINO: \$

Para retiro en Cheque de Gerencia relaciona a continuación el nombre del Beneficiario:

DATOS DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCIÓN

NOMBRES Y APELLIDOS: Diego Lopez TELEFONO: 3122627006 CIUDAD: Cal

TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD: CÉDULA DE CIUDADANÍA CÉDULA DE EXTRANJERÍA TARJETA DE IDENTIDAD No DOCUMENTO DE IDENTIDAD

360 034 313-7 - AH 184-2 Rev XI - 11



NOTA: El Banco Davivienda actúa bajo la exclusiva responsabilidad de Fiduciaria Davivienda, Davivalores y Fiducial, por lo tanto no asume obligación alguna relacionada con la ejecución de los negocios celebrados en su nombre.

- CLIENTE -

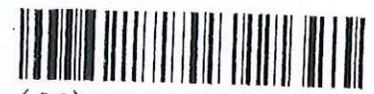
Banco Davivienda S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



FORMATO DE TRANSACCIONES

CUENTA AHORRO
 CUENTA CORRIENTE
 FONDOS
 TARJETAS DE CRÉDITO
 CDT
 CRÉDITOS
 TRANSF. INTERNACIONAL



(92) 00101025740171

No. PRODUCTO / REFERENCIA
056000481517

MODALIDAD DE PAGO CRÉDITOS CHEQUES LOCALES

CUENTA AHORRO
 CUENTA CORRIENTE
 FONDOS
 TARJETAS DE CRÉDITO
 CDT
 CRÉDITOS
 TRANSF. INTERNACIONAL

COO. BANCO	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

Los cheques depositados en esta consignación serán objeto de verificación posterior, y el cliente acepta desde ahora ajustes en sus saldos a que fuere lugar.

No. CHEQUES: TOTAL \$:

EFFECTIVO \$ 297000

TARJETA DE CRÉDITO CON FACTURACIÓN EN DÓLARES

CARTERA EN PESOS \$

CARTERA EN DÓLARES \$

PAGOS DIRIGIDOS TARJETA DE CRÉDITO

FECHA DE TRANSACCIÓN (AAAA-MM-DD)	DOCUMENTO No.	VALOR

RETIROS / TRANSF. INTERNACIONALES / TARJETAS DE CRÉDITO / CHEQUE DE GERENCIA (REDEMOCIONES / RENDIMIENTOS)

\$

TRANSFERENCIA A

CUENTA AHORRO
 CUENTA CORRIENTE
 FONDOS
 TARJETAS DE CRÉDITO
 CRÉDITOS
 SERVICIO O CONVENIO

Nº PRODUCTO DESTINO: \$

Para retiro en Cheque de Gerencia relaciona a continuación el nombre del Beneficiario:

DATOS DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCIÓN

NOMBRES Y APELLIDOS: Diego Lopez TELEFONO: 3122627006 CIUDAD: Cal

TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD: CÉDULA DE CIUDADANÍA CÉDULA DE EXTRANJERÍA TARJETA DE IDENTIDAD No DOCUMENTO DE IDENTIDAD

NIT. 360 034 313-7 - AH 184-2 Rev XI - 11



NOTA: El Banco Davivienda actúa bajo la exclusiva responsabilidad de Fiduciaria Davivienda, Davivalores y Fiducial, por lo tanto no asume obligación alguna relacionada con la ejecución de los negocios celebrados en su nombre.

- CLIENTE -

Banco Davivienda S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



FORMATO DE TRANSACCIONES

CLASE DE PRODUCTO / SERVICIO

CUENTA AHORRO CUENTA CORRIENTE FONDOS TARJETAS DE CRÉDITO CDT CRÉDITOS TRANSF. INTERNACIONAL



(92) 00101700824753

No. PRODUCTO / REFERENCIA

0560 00481517

EFFECTIVO

\$ 297.000

TARJETA DE CRÉDITO CON FACTURACIÓN EN DÓLARES

CARTERA EN PESOS \$

MODALIDAD DE PAGO CRÉDITOS CHEQUES LOCALES

COD. BANCO	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

Los cheques depositados en esta consignación serán objeto de verificación posterior, y el cliente acepta desde ahora ajustes en sus saldos a que hubiere lugar.

No. CHEQUES TOTAL \$

PAGOS DIRIGIDOS TARJETA DE CRÉDITO

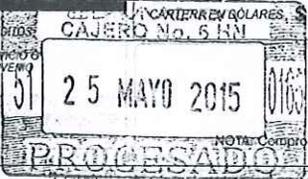
FECHA DE TRANSACCIÓN (AAAA-MM-DD)	DOCUMENTO No.	VALOR

RETIROS / TRANSF. INTERNACIONALES / TARJETAS DE CRÉDITO / CHEQUE DE GERENCIA (REDENCIONES / RENDIMIENTOS)

TRANSFERENCIA A:

CUENTA AHORRO FONDOS CRÉDITOS CUENTA CORRIENTE TARJETAS DE CRÉDITO SERVICIO CONVENIO

Nº PRODUCTO DESTINO \$



NOTA: Comprobante válido con el sello del cajero.

Para retiro en Cheque de Gerencia relacione a continuación el nombre del Beneficiario:

DATOS DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCIÓN

NOMBRES Y APELLIDOS Diego J. Lujano TELÉFONO 3260451 CIUDAD Cartagena FIRMA DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCIÓN

TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD CÉDULA DE CIUDADANÍA CÉDULA DE EXTRANJERÍA TARJETA DE IDENTIDAD No DOCUMENTO DE IDENTIDAD

NT: 860 034 313-7 - AH 154-2 Rev. XI - 11

- CLIENTE -

Banco Davivienda S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

NOTA: El Banco Davivienda actúa bajo la exclusiva responsabilidad de Fiduciaria Davivienda, Davivivores y Fiduciaria, por lo tanto no asume obligación alguna relacionada con la ejecución de los negocios celebrados en su nombre.



FORMATO DE TRANSACCIONES

CLASE DE PRODUCTO / SERVICIO

CUENTA AHORRO CUENTA CORRIENTE FONDOS TARJETAS DE CRÉDITO CDT CRÉDITOS TRANSF. INTERNACIONAL



(92) 00101701872165

No. PRODUCTO / REFERENCIA

0560 00481517

EFFECTIVO

\$ 297.000

TARJETA DE CRÉDITO CON FACTURACIÓN EN DÓLARES

CARTERA EN PESOS \$

MODALIDAD DE PAGO CRÉDITOS CHEQUES LOCALES

COD. BANCO	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

Los cheques depositados en esta consignación serán objeto de verificación posterior, y el cliente acepta desde ahora ajustes en sus saldos a que hubiere lugar.

No. CHEQUES TOTAL \$

PAGOS DIRIGIDOS TARJETA DE CRÉDITO

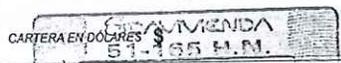
FECHA DE TRANSACCIÓN (AAAA-MM-DD)	DOCUMENTO No.	VALOR

RETIROS / TRANSF. INTERNACIONALES / TARJETAS DE CRÉDITO / CHEQUE DE GERENCIA (REDENCIONES / RENDIMIENTOS)

TRANSFERENCIA A:

CUENTA AHORRO FONDOS CRÉDITOS CUENTA CORRIENTE TARJETAS DE CRÉDITO SERVICIO CONVENIO

Nº PRODUCTO DESTINO \$



25 JUN. 2015

NOTA: Comprobante válido con el sello del cajero.

Para retiro en Cheque de Gerencia relacione a continuación el nombre del Beneficiario:

DATOS DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCIÓN

NOMBRES Y APELLIDOS Diego J. Lujano TELÉFONO 3260451 CIUDAD Cartagena FIRMA DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCIÓN

TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD CÉDULA DE CIUDADANÍA CÉDULA DE EXTRANJERÍA TARJETA DE IDENTIDAD No DOCUMENTO DE IDENTIDAD

NT: 860 034 313-7 - AH 154-2 Rev. XI - 11

- CLIENTE -

Banco Davivienda S.A.

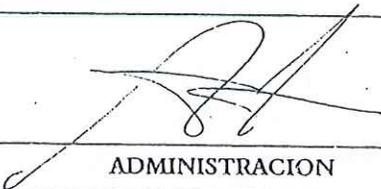
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

NOTA: El Banco Davivienda actúa bajo la exclusiva responsabilidad de Fiduciaria Davivienda, Davivivores y Fiduciaria, por lo tanto no asume obligación alguna relacionada con la ejecución de los negocios celebrados en su nombre.

EDIFICIO CUESTA PLAZA SANTO DOMINGO

NIT.806.016.044- 8
 Centro, Calle Santo Domingo No. 3 - 19 Telefax 6648085
 Cartagena de Indias - Colombia

RECIBO DE CAJA No. 1780

Cartagena,	Julio 28 - 2015	Apto:	205	Local
Propietario:	Diego Manos	Arrendatario:		
Cuota Sostenimiento: \$	297.000	Mes:	Julio 15	
Cuotas Vencidas: \$		Mes(es):		
Cuota Extraordinaris: \$		Concepto:		
Cuota Extraordinaris: \$		Mes:		
Comisión Bancaria:		Concepto:		
Otros: \$		Concepto:		
Intereses: \$				
TOTAL DEUDA: \$	297.000			
NOTA: No somos responsables del Impuesto. Entidad sin animo de lucro Copropiedad				
 ADMINISTRACION				

Impreso por Expresiones Litograficas 8962373

EDIFICIO CUESTA PLAZA SANTO DOMINGO

NIT.806.016.044- 8
 Centro, Calle Santo Domingo No. 3 - 19 Telefax 6648085
 Cartagena de Indias - Colombia

RECIBO DE CAJA No. 1781

Cartagena,	Agosto 26 - 2015	Apto:	205	Local
Propietario:	Diego Manos	Arrendatario:		
Cuota Sostenimiento: \$	297.000	Mes:	Agosto 15	
Cuotas Vencidas: \$		Mes(es):		
Cuota Extraordinaris: \$		Concepto:		
Cuota Extraordinaris: \$		Mes:		
Comisión Bancaria:		Concepto:		
Otros: \$		Concepto:		
Intereses: \$				
TOTAL DEUDA: \$	297.000			
NOTA: No somos responsables del Impuesto. Entidad sin animo de lucro Copropiedad				
 ADMINISTRACION				

Impreso por Expresiones Litograficas 8962373



(92) 00101281670864

CUENTA AHORRO CUENTA CORRIENTE FONDOS TARJETAS DE CRÉDITO CDT CRÉDITOS TRANSF. INTERNACIONAL

MODALIDAD DE PAGO CRÉDITOS CUOTA NORMAL ANTIPO CUOTAS (CARTERA HIPOTECARIA) DISMINUCIÓN PLAZO DISMINUCIÓN CUOTA CANCELACIÓN CRÉDITO

COD. BANCO	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

Los cheques depositados en esta consignación serán objeto de verificación posterior, y el cliente acepta desde ahora quejas en sus saldos a cualquier lugar.

FECHA DE TRANSACCIÓN (AAAA-MM-DD)	DOCUMENTO No.	VALOR

RETIROS / TRANSF. INTERNACIONALES / TARJETAS DE CRÉDITO / CHEQUE DE GERENCIA (REDENCIONES / RENDIMIENTOS)		TRANSFERENCIA A	
		<input type="checkbox"/> CUENTA AHORRO	<input type="checkbox"/> FONDOS
		<input type="checkbox"/> CUENTA CORRIENTE	<input type="checkbox"/> TARJETAS DE CRÉDITO
		<input type="checkbox"/> CRÉDITOS	<input type="checkbox"/> SERVICIO O CONVENIO
		Nº PRODUCTO DESTINO	

No. PRODUCTO / REFERENCIA
056000481517

EFFECTIVO
\$ 297.000

TARJETA DE CRÉDITO CON FACTURACIÓN EN DÓLARES

CARTERA EN PESOS \$

CARTERA EN DÓLARES \$



NOTA: Comprobante válido con el sello del cajero.

Para retiro en Cheque de Gerencia relacione a continuación el nombre del Beneficiario:

DATOS DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCIÓN
NOMBRES Y APELLIDOS: **Diego Llanosa Apto 205** TELEFONO: CIUDAD: FIRMA DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCIÓN

TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD: CÉDULA DE CIUDADANÍA CÉDULA DE EXTRANJERÍA TARJETA DE IDENTIDAD PASAPORTE
NIT: 860 034 313-7 - AH 184-2 Rev XI - 11 **Diego Llanosa - CLIENTE -**

NOTA: El Banco Davivienda actúa bajo la exclusiva responsabilidad de Fiduciaria Davivienda, Davivalores y Fiducialé, por lo tanto no asume obligación alguna relacionada con la ejecución de los negocios celebrados en su nombre.

EDIFICIO CUESTA PLAZA SANTO DOMINGO
NIT.806.016.044- 8
Centro, Calle Santo Domingo No. 3 - 19 Telefax 6648085
Cartagena de Indias - Colombia

RECIBO DE CAJA No.

Cartagena, Octubre 28 - 2015	Apto: 205	Local: 11 A
Propietario: Diego Llanosa	Arrendatario:	
Cuota Sostenimiento: \$ 297.000	Mes: Octubre 2015	
Cuotas Vencidas: \$	Mes(es):	
Cuota Extraordinaris: \$	Concepto:	
Cuota Extraordinaris: \$	Mes:	
Comisión Bancaria:	Concepto:	
Otros: \$	Concepto:	
Intereses: \$		
TOTAL DEUDA: \$ 297.000		

NOTA: No somos responsables del Impuesto. Entidad sin animo de lucro Copropiedad

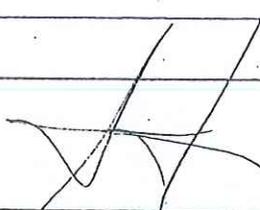
ADMINISTRACION

Impreso por Expresiones litograficas 8962173

EDIFICIO CUESTA PLAZA SANTO DOMINGO

NIT.806.016.044-8
 Centro, Calle Santo Domingo No. 3 - 19 Telefax 6648085
 Cartagena de Indias - Colombia

RECIBO DE CAJA No.

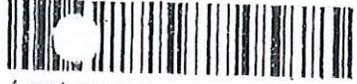
Cartagena, <i>Noviembre 27-2015</i>		Apto: <i>201</i>	Local
Propietario: <i>Diego Claus</i>		Arrendatario:	
Cuota Sostenimiento: \$ <i>297.000</i>	Mes: <i>abril</i>		
Cuotas Vencidas: \$	Mes(es):		
Cuota Extraordinaris: \$	Concepto:		
Cuota Extraordinaris: \$	Mes:		
Comisión Bancaria:	Concepto:		
C...s: \$	Concepto:		
Intereses: \$			
TOTAL DEUDA: \$ <i>297.000</i>			
<p>NOTA: No somos responsables del Impuesto. Entidad sin ánimo de lucro Copropiedad</p>			
 _____ ADMINISTRACION			

Impreso por Expresiones litograficas 8962373

DAVIVIENDA

FORMATO DE TRANSACCIONES

CUENTA AHORRO CUENTA CORRIENTE FONDOS AS DE CRÉDITO CDT CRÉDITOS TRANSINTERNACIONAL



(92) 00102039102184

MODALIDAD DE PAGO CRÉDITOS
CHEQUES LOCALES
 CUOTA NORMAL ANTICIPO CUOTAS (CARTERA HIPOTECARIA) DISMINUCIÓN PLAZO DISMINUCIÓN CUOTA CANCELACIÓN CRÉDITO

COD. BANCO	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

Los cheques depositados en esta consignación serán objeto de verificación posterior, y el cliente acepta desde ahora ajustarse en sus saldos a que hubiere lugar.

PAGOS DIRIGIDOS TARJETA DE CRÉDITO
 No. CHEQUES: TOTAL \$:
 FECHA DE TRANSACCIÓN (AAAA - MM - DD): DOCUMENTO No.: VALOR:

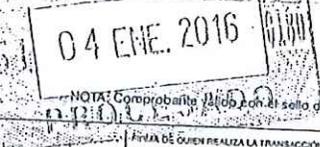
EFFECTIVO

\$ 750.000

TARJETA DE CRÉDITO CON FACTURACIÓN EN DÓLARES

CARTERA EN PESOS \$

CARTERA EN DÓLARES \$ 1111



CUENTA AHORRO FONDOS CRÉDITOS
 CUENTA CORRIENTE TARJETAS DE CRÉDITO SERVICIO O CONVENIO

Nº. PRODUCTO DESTINO: \$

Para retirar en Cheque, de Gerencia relacione a continuación el nombre del Beneficiario:

NOMBRE: TELÉFONO: CIUDAD:
 TIPO DE IDENTIFICACIÓN: TALENTA TARJETA DE IDENTIDAD NA DOCUMENTO DE IDENTIDAD

CLIENTE

NOTA: El Banco Davivienda actúa bajo la exclusiva responsabilidad de Fiduciaria Davivienda, Daviviendas y Fiducial, por lo tanto no asume obligación alguna relacionada con la ejecución de los negocios celebrados en su nombre.

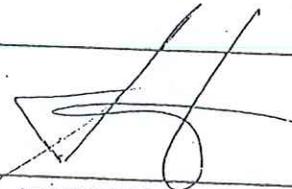
Banco Davivienda S.A.

EDIFICIO CUESTA PLAZA SANTO DOMINGO

NIT.806.016.044-8

Centro, Calle Santo Domingo No. 3 - 19 Telefax 6648085
Cartagena de Indias - Colombia

RECIBO DE CAJA No.

Cartagena, <i>Fecha 28-2016</i>	Apto: <i>201</i>	Local <i>171</i>
Propietario: <i>Diego Casas</i>	Arrendatario:	
Cuota Sosténimiento: \$ <i>594000</i>	Mes: <i>abril</i>	
Cuotas Vencidas: \$	Mes(es):	
Cuota Extraordinaris: \$	Concepto:	
Cuota Extraordinaris: \$	Mes:	
Comisión Bancaria:	Concepto:	
Otros: \$	Concepto:	
Intereses: \$		
TOTAL DEUDA: \$ <i>594000</i>		
NOTA: No somos responsables del Impuesto. Entidad sin ánimo de lucro Copropiedad		
 ADMINISTRACION		

Impreso por Expresiones Litográficas 8962373

DAVIVIENDA

FORMATO DE TRANSACCIONES

CUENTA AHORRO
 CUENTA CORRIENTE
 FONDOS
 AS DE CRÉDITO
 CDT
 CRÉDITOS
 TRANS. INTERNACIONAL



(92) 00102039102184

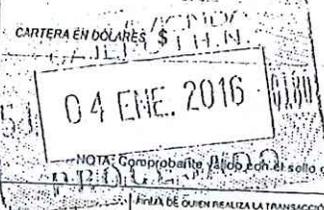
MODALIDAD DE PAGO CRÉDITOS CHEQUES LOCALES

COD. BANCO	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR
No. CHEQUES		TOTAL \$	

PAGOS DIRIGIDOS TARJETA DE CRÉDITO

FECHA DE TRANSACCIÓN (AAAA - MM - DD)	DOCUMENTO No.	VALOR

EFECTIVO
 \$ 750.000
 TARJETA DE CRÉDITO CON FACTURACIÓN EN DÓLARES
 CARTERA EN PESOS \$
 CARTERA EN DÓLARES \$ 111.111



CUENTA AHORRO
 FONDOS
 CRÉDITOS
 CUENTA CORRIENTE
 TARJETAS DE CRÉDITO
 SERVICIO O CONVENIO

N. PRODUCTO DESTINO

Para retirar en Cheque de Garantía relacione a continuación el nombre del Beneficiario:

NOMBRE: NICOLÁS LLANOS
 TELÉFONO: 310 267776
 CIUDAD:

TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD: T
 T
 T
 NIT: 550.034.313-7 - AH 184-2 Rev. XI - 11

- CLIENTE -

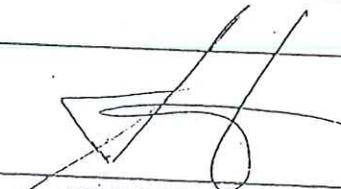
Banco Davivienda S.A.

NOTA: El Banco Davivienda actúa bajo la exclusiva responsabilidad de Fiduciaria Davivienda, Daviviendas y Fideicomiso, por lo tanto no asume obligación alguna relacionada con la ejecución de los negocios celebrados en su nombre.

EDIFICIO CUESTA PLAZA SANTO DOMINGO

NIT.806.016.044- 8
 Centro, Calle Santo Domingo No. 3 - 19 Telefax 6648085
 Cartagena de Indias - Colombia

RECIBO DE CAJA No.

Cartagena, <i>Abrió 28 - 2016</i>	Apto: <i>201</i>	Local <i>171</i>
Propietario: <i>Diego Vargas</i>	Arrendatario:	
Cuota Sostenerimiento: \$ <i>594000</i>	Mes: <i>al mes et.</i>	
Cuotas Vencidas: \$	Mes(es):	
Cuota Extraordinaris: \$	Concepto:	
Cuota Extraordinaris: \$	Mes:	
Comisión Bancaria:	Concepto:	
Otros: \$	Concepto:	
Inte es: \$		
TOTAL DEUDA: \$ <i>594000</i>		
NOTA: No somos responsables del Impuesto. Entidad sin animo de lucro Copropiedad		
 ADMINISTRACION		

Impreso por Expresiones Litograficas 8962373



DAVIVIENDA PA

MIS TRANSACCIONES EN CAJA



(92)001758134889

Fecha 14/12/2016

TRANSACCIONES A REALIZAR

DEPÓSITO	APORTE	ABONO DE PRODUCTOS
Ahorros <input type="checkbox"/> Corriente <input checked="" type="checkbox"/> Fondo* <input type="checkbox"/>	Tarjeta de Crédito <input type="checkbox"/>	
CDT <input type="checkbox"/> DaviPlata <input type="checkbox"/>	Créditos <input type="checkbox"/>	

ABONOS EXTRAORDINARIOS A CRÉDITOS

Adelanto cuotas Disminución cuotas Disminución plazo

No. PRODUCTO

056000481517

PARA RETIRO EN CHEQUE DE GERENCIA

Nombre del Beneficiario:

NOMBRE DEL TITULAR DEL PRODUCTO DESTINO

Edificio Cuesta Plaza S.D.

Valor Efectivo \$ 432.700

Valor Cheques** \$

VALOR TOTAL \$ 432.700

**Diligenciar información de cheques al respaldo

FIRMA de quien realiza la transacción:

[Handwritten Signature]

Tipo de documento de identidad:

Número: 7460849



DAVIVIENDA CORREDORES S.A. ASUME RESPONSABILIDAD DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES CON EL PRESENTE CONTRATO FRENTE AL CONSUMIDOR.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Banco Davivienda S.A. NIT. 860.034.313-7 AH-184-2 Rev - 2015

— CLIENTE —

EDIFICIO CUESTA PLAZA SANTO DOMINGO

NIT. 806.016.044 - 8

Centro, Calle Santo Domingo No. 3 - 19 - Telfax: 664 8085

Cartagena de Indias - Colombia

RECIBO DE CAJA No.

1939

Cartagena,	Dic 14/16.	Apto.: 208	Local:
Propietario:	Diego Llanos	Arrendatario:	[Handwritten Signature]
Cuota Sostenimiento:	\$ 432700	Mes:	Palacio
Cuotas Vencidas:	\$	Mes (es)	Cuenta
Cuota Extraordinaria:	\$	Concepto:	
Cuota Extraordinaria:	\$	Mes:	
Comisión Bancaria:		Concepto:	
Otros	\$	Concepto:	
Intereses	\$		
TOTAL DEUDA	\$ 432700		

NOTA: No somos responsables de Impuesto. Entidad sin ánimo de Lucro Copropiedad

[Handwritten Signature]

ADMINISTRACIÓN

Atas Gáficas Jopel Jorge L. Palumbo A. Nit. 73.102.377-3 Tel: 667454

BANCO DAVIVIENDA

Depósitos Efectivo
Fecha: 22/02/2017 Hora: 18:13:31
Jornada: Adicional
Oficina: 1970
Terminal: CJ1970W702
Usuario: CBI.
Tipo Producto: Cta Ahorros
No Cuenta: 056000481517
Vr. Efectivo: \$351,700.00
Vr. Cheque: \$.00
Vr. Total: \$351,700.00
No Transacción: 77268
Quien realiza la transacción
Tipo Id: CC
No Id: 76304391
Transacción exitosa en línea
Por favor verifique que la
información impresa es correcta.

BANCO DAVIVIENDA

Depósitos Efectivo
Fecha: 22/02/2017 Hora: 18:14:43
Jornada: Adicional
Oficina: 1970
Terminal: CJ1970W702
Usuario: CBI.
Tipo Producto: Cta Ahorros
No Cuenta: 056000481517
Vr. Efectivo: \$351,700.00
Vr. Cheque: \$.00
Vr. Total: \$351,700.00
No Transacción: 80404
Quien realiza la transacción
Tipo Id: CC
No Id: 76304391
Transacción exitosa en línea
Por favor verifique que la
información impresa es correcta.

Administración
Enero /2017

Administración
Febrero/2017

Edificio Cuesta Apto 205

BARCO DAVIVIENDA

Deposito Efectivo
 Fecha: 11/05/2017 Hora: 17:28:11
 Jornada: Adicional
 Oficina: 1970
 Terminal: C119208701
 Usuario: BAX
 Tipo Producto: Cta. Ahorros
 No Cuenta: 056060481517
 Vr. Efectivo: \$351,700.00
 Vr. Cheque: \$ 0.00
 Vr. Total: \$351,700.00
 No Transaccion: 974653
 Quien realiza la transaccion: CC
 Tipo Id: CC
 No Id: 76304391
 Transaccion exitosa en linea
 Por favor verifique que la informacion ingresada es correcta.

BARCO DAVIVIENDA

Deposito Efectivo
 Fecha: 11/05/2017 Hora: 17:28:11
 Jornada: Adicional
 Oficina: 1970
 Terminal: C119208701
 Usuario: BAX
 Tipo Producto: Cta. Ahorros
 No Cuenta: 056060481517
 Vr. Efectivo: \$351,700.00
 Vr. Cheque: \$ 0.00
 Vr. Total: \$351,700.00
 No Transaccion: 974653
 Quien realiza la transaccion: CC
 Tipo Id: CC
 No Id: 76304391
 Transaccion exitosa en linea
 Por favor verifique que la informacion ingresada es correcta.

Administración Marzo/2017

Administración Abril/2017

BARCO DAVIVIENDA

Deposito Efectivo
 Fecha: 16/05/2017 Hora: 17:28:11
 Jornada: Adicional
 Oficina: 1970
 Terminal: C119208701
 Usuario: BAX
 Tipo Producto: Cta. Ahorros
 No Cuenta: 056060481517
 Vr. Efectivo: \$351,700.00
 Vr. Cheque: \$ 0.00
 Vr. Total: \$351,700.00
 No Transaccion: 974653
 Quien realiza la transaccion: CC
 Tipo Id: CC
 No Id: 76304391
 Transaccion exitosa en linea
 Por favor verifique que la informacion ingresada es correcta.

Administración Mayo/2017

BANCO DAVIVIENDA
 Depósitos: Efectivo
 Fecha: 19/07/2017 Hora: 11:12:04
 Jornada: Normal
 Oficina: 1960
 Terminal: CJ1960W703
 Usuario: 622
 Tipo Producto: Cta Ahorros
 No Cuenta: 056000481517
 Vr. Efectivo: \$376,200.00
 Vr. Cheque: \$.00
 Vr. Total: \$376,200.00
 No Transacción: 557692
 Quien realiza la Transacción
 Tipo Id: CC
 No Id: 76304391
 Transacción exitosa en línea
 Por favor verifique que la
 Información impresa es correcta.

Administración Junio/2017

BANCO DAVIVIENDA
 Depósitos: Efectivo
 Fecha: 19/07/2017 Hora: 11:12:28
 Jornada: Normal
 Oficina: 1960
 Terminal: CJ1960W703
 Usuario: 622
 Tipo Producto: Cta Ahorros
 No Cuenta: 056000481517
 Vr. Efectivo: \$357,400.00
 Vr. Cheque: \$.00
 Vr. Total: \$357,400.00
 No Transacción: 558244
 Quien realiza la Transacción
 Tipo Id: CC
 No Id: 76304391
 Transacción exitosa en línea
 Por favor verifique que la
 Información impresa es correcta.

Administración Julio/2017
(Antes del 20)

BANCO DAVIVIENDA
 Depósitos: Efectivo
 Fecha: 19/08/2017 Hora: 11:14:29
 Jornada: Adicional
 Oficina: 118
 Terminal: CJ0118W702
 Usuario: KSH
 Tipo Producto: Cta Ahorros
 No Cuenta: 056000481517
 Vr. Efectivo: \$357,400.00
 Vr. Cheque: \$.00
 Vr. Total: \$357,400.00
 No Transacción: 13102
 Quien realiza la Transacción
 Tipo Id: CC
 No Id: 10497533
 Transacción exitosa en línea
 Por favor verifique que la
 Información impresa es correcta.

Administración Agosto/2017
(Antes del 20)

BANCO DAVIVIENDA
 Depósitos: Efectivo
 Fecha: 20/10/2017 Hora: 16:02:54
 Jornada: Adicional
 Oficina: 1970
 Terminal: CJ1970W701
 Usuario: BMM
 Tipo Producto: Cta Ahorros
 No Cuenta: 56000481517
 Vr. Efectivo: \$376,200.00
 Vr. Cheque: \$.00
 Vr. Total: \$376,200.00
 No Transacción: 166604
 Quien realiza la Transacción
 Tipo Id: CC
 No Id: 34600897
 Transacción exitosa en línea
 Por favor verifique que la
 Información impresa es correcta.

Administración Sept/2017
(\$376.200)

BANCO DAVIVIENDA
Depósitos Efectivo
Fecha: 20/10/2017 Hora: 16:01:56
Jornada: Adicional
Oficina: 1970
Terminal: CJ1970W791
Usuario: BWM
Tipo Producto: Cta Ahorros
No Cuenta: 056000481517
Vr. Efectivo: \$357,400.00
Vr. Cheque: \$.00
Vr. Total: \$357,400.00
No Transacción: 164036
Quien realiza la transacción
Tipo Id: CC
No Id: 34600897
Transacción exitosa en línea
Por favor verifique que la
información impresa es correcta.

Administración Oct/2017
(Rpto al 20.001)

BANCO DAVIVIENDA
Depósitos Efectivo
Fecha: 17/01/2018 Hora: 18:05:04
Jornada: Adicional
Oficina: 1970
Terminal: CJ1970W702
Usuario: F14
Tipo Producto: Cta Ahorros
No Cuenta: 56000481517
Vr. Efectivo: \$376,200.00
Vr. Cheque: \$.00
Vr. Total: \$376,200.00
No Transacción: 54112
Quien realiza la transacción
Tipo Id: CC
No Id: 76304391
Transacción exitosa en línea
Por favor verifique que la
información impresa es correcta.

Admin Nov/2017

BANCO DAVIVIENDA
Depósitos Efectivo
Fecha: 17/01/2018 Hora: 18:05:37
Jornada: Adicional
Oficina: 1970
Terminal: CJ1970W702
Usuario: F14
Tipo Producto: Cta Ahorros
No Cuenta: 56000481517
Vr. Efectivo: \$376,200.00
Vr. Cheque: \$.00
Vr. Total: \$376,200.00
No Transacción: 55036
Quien realiza la transacción
Tipo Id: CC
No Id: 76304391
Transacción exitosa en línea
Por favor verifique que la
información impresa es correcta.

Admin Oct/2017

BANCO DAVIVIENDA
Depósitos Efectivo
Fecha: 22/02/2018 Hora: 15:48:21
Jornada: Normal
Oficina: 1944
Terminal: CJ1944W702
Usuario: F1H
Tipo Producto: Cta Ahorros
No Cuenta: 56000481517
Vr. Efectivo: \$376,200.00
Vr. Cheque: \$.00
Vr. Total: \$376,200.00
Costo Transacción: \$11,849.00
No Transacción: 322315
Quien realiza la transacción
Tipo Id: CC
No Id: 76304391
Transacción exitosa en línea
Por favor verifique que la
información impresa es correcta.

Admin Feb/2018

BANCO DAVIVIENDA

Depósitos Efectivo
Fecha: 28/03/2018 Hora: 09:29:59
Jornada: Normal
Oficina: 1944
Terminal: CJ1944W702
Usuario: FIB
Tipo Producto: Cta Ahorros
No Cuenta: 56000481517
Vr. Efectivo: \$376,200.00
Vr. Cheque: \$.00
Vr. Total: \$376,200.00
Costo Transacción: \$11,849.00
No Transacción: 394385
Quien realiza la transacción
Tipo Id: CC
No Id: 34600897
Transacción exitosa en línea
Por favor verifique que la
información impresa es correcta.

Admin Feb/2018

BANCO DAVIVIENDA

Depósitos Efectivo
Fecha: 28/03/2018 Hora: 09:30:38
Jornada: Normal
Oficina: 1944
Terminal: CJ1944W702
Usuario: FIB
Tipo Producto: Cta Ahorros
No Cuenta: 56000481517
Vr. Efectivo: \$376,200.00
Vr. Cheque: \$.00
Vr. Total: \$376,200.00
Costo Transacción: \$11,849.00
No Transacción: 395570
Quien realiza la transacción
Tipo Id: CC
No Id: 34600897
Transacción exitosa en línea
Por favor verifique que la
información impresa es correcta.

Admin Marzo/2018

BANCO DAVIVIENDA

Depósitos Efectivo
Fecha: 28/03/2018 Hora: 09:30:56
Jornada: Normal
Oficina: 1944
Terminal: CJ1944W702
Usuario: FIB
Tipo Producto: Cta Ahorros
No Cuenta: 56000481517
Vr. Efectivo: \$357,400.00
Vr. Cheque: \$.00
Vr. Total: \$357,400.00
Costo Transacción: \$11,849.00
No Transacción: 395840
Quien realiza la transacción
Tipo Id: CC
No Id: 34600897
Transacción exitosa en línea
Por favor verifique que la
información impresa es correcta.

Admin Abril/2018

BANCO DAVIVIENDA
 Depósitos Efectivo
 Fecha: 28/03/2018 Hora: 09:29:59
 Jornada: Normal
 Oficina: 1944
 Terminal: CJ1944W
 Usuario:
 Tipo Producto: Cta Aho
 No Cuenta: 56000483
 Vr. Efectivo: \$376,200.00
 Vr. Cheque: \$.00
 Vr. Total: \$376,200.00
 Costo Transaccion: \$11,849.00
 No Transaccion: 394388
 Quien realiza la Transaccion
 Tipo Id: CC
 No Id: 66627
 Tipo: Ahorro
 P: Cliqu

Admin Feb/2018

BANCO DAVIVIENDA
 Depósitos Efectivo
 Fecha: 28/03/2018 Hora: 09:30:38
 Jornada: Normal
 Oficina: 1944
 Terminal: CJ1944W02
 Usuario: FIR
 Tipo Producto: Cta Ahorros
 No Cuenta: 56000481517
 Vr. Efectivo: \$376,200.00
 Vr. Cheque: \$.00
 Vr. Total: \$376,200.00
 Costo Transaccion: \$11,849.00
 No Transaccion: 395570
 Quien realiza la Transaccion
 Tipo Id: CC
 No Id: 66627
 Tipo: Ahorro
 P: Cliqu

Admin Marzo/2018

BANCO DAVIVIENDA
 Depósitos Efectivo
 Fecha: 28/03/2018 Hora: 09:30:38
 Jornada: Normal
 Oficina: 1944
 Terminal: CJ1944W02
 Usuario: FIR
 Tipo Producto: Cta Ahorros
 No Cuenta: 5600481517
 Vr. Efectivo: \$376,200.00
 Vr. Cheque: \$.00
 Vr. Total: \$376,200.00
 Costo Transaccion: \$11,849.00
 No Transaccion: 395570
 Quien realiza la Transaccion
 Tipo Id: CC
 No Id: 66627
 Tipo: Ahorro
 P: Cliqu

Admin Abril/2018

BANCO DAVIVIENDA
 Depósitos Efectivo
 Fecha: 28/03/2018 Hora: 09:30:38
 Jornada: Normal
 Oficina: 1944
 Terminal: CJ1944W02
 Usuario: FIR
 Tipo Producto: Cta Ahorros
 No Cuenta: 5600481517
 Vr. Efectivo: \$376,200.00
 Vr. Cheque: \$.00
 Vr. Total: \$376,200.00
 Costo Transaccion: \$11,849.00
 No Transaccion: 395570
 Quien realiza la Transaccion
 Tipo Id: CC
 No Id: 66627
 Tipo: Ahorro
 P: Cliqu

Admin Mayo/2018

BANCO DAVIVIENDA
 Depósitos: Efectivo
 Fecha: 27/06/2018 Hora: 17:17:14
 Jornada: Adicional
 Oficina: 1944
 Terminal: CJ1944W703
 Usuario: FIB
 Tipo Producto: Cla. Ahorros
 No. Cuenta: 56000481517
 Vr. Efectivo: \$398,800.00
 Vr. Cheque: \$.00
 Vr. Total: \$398,800.00
 Costo Transacción: \$11,849.00
 No. Transacción: 888934
 Quien realiza la transacción
 Tipo Id: CC
 No. Id: 76304391
 Transacción exitosa en línea
 Por favor verifique que la información impresa es correcta.

BANCO DAVIVIENDA
 Depósitos: Efectivo
 Fecha: 27/06/2018 Hora: 17:17:59
 Jornada: Adicional
 Oficina: 1944
 Terminal: CJ1944W703
 Usuario: FIB
 Tipo Producto: Cla. Ahorros
 No. Cuenta: 56000481517
 Vr. Efectivo: \$378,900.00
 Vr. Cheque: \$.00
 Vr. Total: \$378,900.00
 Costo Transacción: \$11,849.00
 No. Transacción: 889349
 Quien realiza la transacción
 Tipo Id: CC
 No. Id: 76304391
 Transacción exitosa en línea
 Por favor verifique que la información impresa es correcta.

Admón Junio/2018

Admón Julio/2018 (antes del 20 mes).

BANCO DAVIVIENDA
 Depósitos: Efectivo
 Fecha: 27/06/2018 Hora: 17:17:59
 Jornada: Adicional
 Oficina: 1944
 Terminal: CJ1944W703
 Usuario: FIB
 Tipo Producto: Cla. Ahorros
 No. Cuenta: 6000481517
 Vr. Efectivo: \$22,600.00
 Vr. Cheque: \$.00
 Vr. Total: \$22,600.00
 Costo Transacción: \$11,849.00
 No. Transacción: 890427
 Quien realiza la transacción
 Tipo Id: CC
 No. Id: 76304391
 Transacción exitosa en línea
 Por favor verifique que la información impresa es correcta.

Reactivos
 Enero \$22,600
 Febrero \$22,600
 Marzo \$22,600
 Abril \$22,600
 \$90,400

BANCO DAVIVIENDA
 Depósitos: Efectivo
 Fecha: 28/12/2018 Hora: 15:45:46
 Jornada: Normal
 Oficina: 1944
 Terminal: CJ1944W702
 Usuario: FIB
 Tipo Producto: Cla. Ahorros
 No. Cuenta: 56000481517
 Vr. Efectivo: \$1,595,200.00
 Vr. Cheque: \$.00
 Vr. Total: \$1,595,200.00
 Costo Transacción: \$11,849.00
 No. Transacción: 318190
 Quien realiza la transacción
 Tipo Id: CC
 No. Id: 34600897
 Transacción exitosa en línea
 Por favor verifique que la información impresa es correcta.

Admón
 sept/2018
 Oct./2018
 Nov./2018
 Dic./2018
 \$1,595,200

BANCO DAVIVIENDA
 Depósitos: Efectivo
 Fecha: 28/12/2018 Hora: 15:45:46
 Jornada: Normal
 Oficina: 1944
 Terminal: CJ1944W702
 Usuario: FIB
 Tipo Producto: Cla. Ahorros
 No. Cuenta: 56000481517
 Vr. Efectivo: \$398,800.00
 Vr. Cheque: \$.00
 Vr. Total: \$398,800.00
 Costo Transacción: \$11,849.00
 No. Transacción: 7255
 Quien realiza la transacción
 Tipo Id: CC
 No. Id: 1061823246
 Transacción exitosa en línea
 Por favor verifique que la información impresa es correcta.

Admón Agosto/2018

EDIFICIO CUESTA PLAZA SANTO DOMINGO

NIT. 806.016.044 - 8

Centro, Calle Santo Domingo No. 3 - 19 - Telfax: 664 8085

Cartagena de Indias - Colombia

RECIBO DE CAJA No.

2388

Cartagena,	<i>Enero 17/18</i>	Apto.: <i>205</i>	Local:
Propietario:	<i>Diego Calle</i>	Arrendatario:	
Cuota Sostentamiento: \$	<i>63.600</i>	Mes:	<i>P/edatasa</i>
Cuotas Vencidas: \$		Mes (es)	
Cuota Extraordinaria: \$		Concepto:	
Cuota Extraordinaria: \$		Mes:	
Comisión Bancaria:		Concepto:	
Otros \$		Concepto:	
Intereses \$			
TOTAL DEUDA \$	<i>63600</i>		

NOTA: No somos responsables de Impuesto. Entidad sin ánimo de Lucro Copropiedad

[Signature]
ADMINISTRACIÓN

Atlas Graficas Jorpel Jorge L. Palomino A. Nit. 73.02.397-9 Tel: 6647464

EDIFICIO CUESTA PLAZA SANTO DOMINGO

NIT. 806.016.044 - 8

Centro, Calle Santo Domingo No. 3 - 19 - Telfax: 664 8085

Cartagena de Indias - Colombia

RECIBO DE CAJA No.

2389

Cartagena,	<i>Enero 17/18</i>	Apto.: <i>205</i>	Local:
Propietario:	<i>Diego Calle</i>	Arrendatario:	
Cuota Sostentamiento: \$	<i>376.200</i>	Mes:	<i>P/edatasa</i>
Cuotas Vencidas: \$		Mes (es)	
Cuota Extraordinaria: \$		Concepto:	
Cuota Extraordinaria: \$		Mes:	
Comisión Bancaria:		Concepto:	
Otros \$		Concepto:	
Intereses \$			
TOTAL DEUDA \$	<i>376200</i>		

NOTA: No somos responsables de Impuesto. Entidad sin ánimo de Lucro Copropiedad

[Signature]
ADMINISTRACIÓN

Atlas Graficas Jorpel Jorge L. Palomino A. Nit. 73.02.397-9 Tel: 6647464

EDIFICIO CUESTA PLAZA SANTO DOMINGO

NIT. 806.016.044 - 8

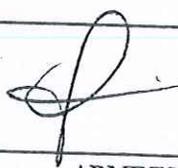
Centro, Calle Santo Domingo No. 3 - 19 - Telfax: 664 8085
Cartagena de Indias - Colombia

RECIBO DE CAJA No.

2390

Cartagena,	22 Feb 118	Apto.: 205	Local:
Propietario:	Diego Haces	Arrendatario:	
Cuota Sostentamiento: \$	316.200	Mes:	P/Cedaceo
Cuotas Vencidas: \$		Mes (es)	
Cuota Extraordinaria: \$		Concepto:	
Cuota Extraordinaria: \$		Mes:	
Comisión Bancaria:		Concepto:	
Otros \$		Concepto:	
Intereses \$			
TOTAL DEUDA \$	316.200		

NOTA: No somos responsables de Impuesto. Entidad sin ánimo de Lucro Copropiedad


 ADMINISTRACIÓN

Artes Gráficas Jorpal Jorge L. Palomino A. Nit. 73.102.387-9 Tel: 6647664

EDIFICIO CUESTA PLAZA SANTO DOMINGO

NIT. 806.016.044 - 8

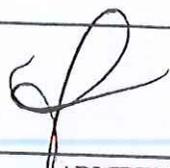
Centro, Calle Santo Domingo No. 3 - 19 - Telfax: 664 8085
Cartagena de Indias - Colombia

RECIBO DE CAJA No.

2394

Cartagena,	22 Feb 118	Apto.: 205	Local:
Propietario:	Diego Haces	Arrendatario:	
Cuota Sostentamiento: \$	376.200	Mes:	P/Cedaceo
Cuotas Vencidas: \$		Mes (es)	
Cuota Extraordinaria: \$		Concepto:	
Cuota Extraordinaria: \$		Mes:	
Comisión Bancaria:		Concepto:	
Otros \$		Concepto:	
Intereses \$			
TOTAL DEUDA \$	376.200		

NOTA: No somos responsables de Impuesto. Entidad sin ánimo de Lucro Copropiedad


 ADMINISTRACIÓN

Artes Gráficas Jorpal Jorge L. Palomino A. Nit. 73.102.387-9 Tel: 6647664

EDIFICIO CUESTA PLAZA SANTO DOMINGO

NIT. 806.016.044 - 3

Centro, Calle Santo Domingo No. 3 - 19 - Telfax: 664 8085

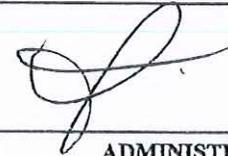
Cartagena de Indias - Colombia

RECIBO DE CAJA No.

2400

Cartagena,	28/10/18	Apto.:	205	Local:	
Propietario:	Diego Laeis	Arrendatario:			
Cuota Sostentamiento:	\$ 376.200	Mes:	Plata		
Cuotas Vencidas:	\$	Mes (es)	de 28/10/18		
Cuota Extraordinaria:	\$	Concepto:			
Cuota Extraordinaria:	\$	Mes:			
Comisión Bancaria:		Concepto:			
Otros	\$	Concepto:			
Intereses	\$				
TOTAL DEUDA	\$ 376.200				

NOTA: No somos responsables de Impuesto. Entidad sin ánimo de Lucro Copropiedad



ADMINISTRACIÓN

Artes Gráficas Jorpal - Jorge L. Palomino A. Nit. 73.102.387-9 Tel: 6647464

EDIFICIO CUESTA PLAZA SANTO DOMINGO

NIT. 806.016.044 - 8

Centro, Calle Santo Domingo No. 3 - 19 - Telfax: 664 8085

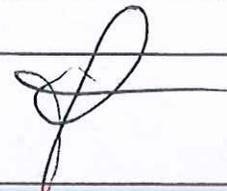
Cartagena de Indias - Colombia

RECIBO DE CAJA No.

2399

Cartagena,	17/10/18	Apto.:	205	Local:	
Propietario:	Diego Laeis	Arrendatario:			
Cuota Sostentamiento:	\$ 376.200	Mes:	Plata		
Cuotas Vencidas:	\$	Mes (es)			
Cuota Extraordinaria:	\$	Concepto:			
Cuota Extraordinaria:	\$	Mes:			
Comisión Bancaria:		Concepto:			
Otros	\$	Concepto:			
Intereses	\$				
TOTAL DEUDA	\$ 376.200				

NOTA: No somos responsables de Impuesto. Entidad sin ánimo de Lucro Copropiedad



ADMINISTRACIÓN

Artes Gráficas Jorpal - Jorge L. Palomino A. Nit. 73.102.387-9 Tel: 6647464

EDIFICIO CUESTA PLAZA SANTO DOMINGO

NIT. 806.016.044 - 8

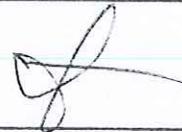
Centro, Calle Santo Domingo No. 3 - 19 - Telfax: 664 8085
Cartagena de Indias - Colombia

RECIBO DE CAJA No.

2401

Cartagena,	<i>28 Mayo 118</i>	Apto.: <i>205</i>	Local:
Propietario:	<i>Diego Ulanas</i>	Arrendatario:	
Cuota Sostenimiento: \$	<i>357400</i>	Mes:	<i>Pladman</i>
Cuotas Vencidas: \$		Mes (es)	
Cuota Extraordinaria: \$		Concepto:	
Cuota Extraordinaria: \$		Mes:	
Comisión Bancaria:		Concepto:	
Otros \$		Concepto:	
Intereses \$			
TOTAL DEUDA \$	<i>357400</i>		

NOTA: No somos responsables de Impuesto. Entidad sin ánimo de Lucro Copropiedad



ADMINISTRACIÓN

Artes Gráficas Jopel - Jorge L. Palomino A. Nit. 73.102.387-9 Tel.: 6647464

EDIFICIO CUESTA PLAZA SANTO DOMINGO

NIT. 806.016.044 - 8

Centro, Calle Santo Domingo No. 3 - 19 - Telfax: 664 8085
Cartagena de Indias - Colombia

RECIBO DE CAJA No.

2395

Cartagena,	<i>27 Junio 118</i>	Apto.: <i>205</i>	Local:
Propietario:	<i>Diego Ulanas</i>	Arrendatario:	
Cuota Sostenimiento: \$	<i>398.800</i>	Mes:	<i>Pladman</i>
Cuotas Vencidas: \$		Mes (es)	
Cuota Extraordinaria: \$		Concepto:	
Cuota Extraordinaria: \$		Mes:	
Comisión Bancaria:		Concepto:	
Otros \$		Concepto:	
Intereses \$			
TOTAL DEUDA \$	<i>398.800</i>		

NOTA: No somos responsables de Impuesto. Entidad sin ánimo de Lucro Copropiedad



ADMINISTRACIÓN

Artes Gráficas Jopel - Jorge L. Palomino A. Nit. 73.102.387-9 Tel.: 6647464

EDIFICIO CUESTA PLAZA SANTO DOMINGO

NIT. 806.016.044 - 8

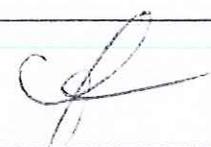
Centro, Calle Santo Domingo No. 3 - 19 - Telfax: 664 8085
Cartagena de Indias - Colombia

RECIBO DE CAJA No.

2396

Cartagena,	27 Junio 18	Apto.: 205	Local:
Propietario:	Diego Vales	Arrendatario:	
Cuota Sostenimiento: \$	90000	Mes:	P/cedencia
Cuotas Vencidas: \$		Mes (es)	
Cuota Extraordinaria: \$		Concepto:	
Cuota Extraordinaria: \$		Mes:	
Comisión Bancaria:		Concepto:	
Otros \$		Concepto:	
Intereses \$			
TOTAL DEUDA \$	90000		

NOTA: No somos responsables de Impuesto. Entidad sin ánimo de Lucro Copropiedad



ADMINISTRACIÓN

Ares Gráficas Jorpál Jorge L. Palomino A. Nit. 73.102.307-9 Tel: 6647464

EDIFICIO CUESTA PLAZA SANTO DOMINGO

NIT. 806.016.044 - 8

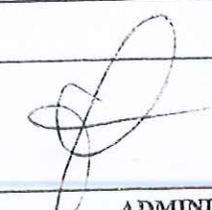
Centro, Calle Santo Domingo No. 3 - 19 - Telfax: 664 8085
Cartagena de Indias - Colombia

RECIBO DE CAJA No.

2398

Cartagena,	27 Junio 18	Apto.: 205	Local:
Propietario:	Diego Vales	Arrendatario:	
Cuota Sostenimiento: \$	378.900	Mes:	P/cedencia
Cuotas Vencidas: \$		Mes (es)	
Cuota Extraordinaria: \$		Concepto:	
Cuota Extraordinaria: \$		Mes:	
Comisión Bancaria:		Concepto:	
Otros \$		Concepto:	
Intereses \$			
TOTAL DEUDA \$	378900		

NOTA: No somos responsables de Impuesto. Entidad sin ánimo de Lucro Copropiedad



ADMINISTRACIÓN

Ares Gráficas Jorpál Jorge L. Palomino A. Nit. 73.102.307-9 Tel: 6647464

EDIFICIO CUESTA PLAZA SANTO DOMINGO

NIT. 806.016.044 - 8

Centro, Calle Santo Domingo No. 3 - 19 - Telfax: 664 8085
Cartagena de Indias - Colombia

RECIBO DE CAJA No.

2397

Cartagena,	27 Junio / 18	Apto.: 205	Local:
Propietario:	Diosdado Herrera	Arrendatario:	
Cuota Sostentamiento: \$	398.800	Mes:	Junio
Cuotas Vencidas: \$		Mes (es)	
Cuota Extraordinaria: \$		Concepto:	
Cuota Extraordinaria: \$		Mes:	
Comisión Bancaria:		Concepto:	
Otros \$		Concepto:	
Intereses \$			
TOTAL DEUDA \$	398.800		

NOTA: No somos responsables de Impuesto. Entidad sin ánimo de Lucro Copropiedad


 ADMINISTRACIÓN

Atas Gráficas Jopel - Jorge L. Palomino A. Nit. 73.102.207-9 Telf: 6677464