

CLAUDIA GÓMEZ

ABOGADOS

Santa Marta, 12 de julio de 2023

Señores:
JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE RIOHACHA, LA GUAJIRA
j01cctorioha@cendoj.ramajudicial.gov.co
staylorhenriquez@yahoo.com
mmq0720@hotmail.com
E. S. D.

Ref.: Proceso ejecutivo de BANCO BBVA Vs. SIDNEY DARIO TAYLOR HENRÍQUEZ.
Rad. No. 44-001-31-03-001-2022-00135-00

Respetada Doctor(a):

CLAUDIA PATRICIA GÓMEZ MARTÍNEZ, mayor de edad, vecina de esta ciudad, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 57.437.328 expedida en Santa Marta, Abogada Titulada Tarjeta Profesional No. 86.214 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando como apoderada judicial de la parte demandante, por medio de la presente y de conformidad a lo ordenado por su despacho mediante auto de fecha 20 de junio de 2023, me permito aportar la liquidación del crédito trabado en el proceso que nos ocupa en las que se detallan las acreencias y valores, así:

OBLIGACIONES PAGARÉ	CAPITAL	INTERESES C.
00130477129602188724	\$487.910.527	\$49.535.672

OBLIGACIONES PAGARÉ	CAPITAL	INTERESES C.
00130477105000716556	\$21.306.025	\$2.284.012

OBLIGACIONES PAGARÉ ÚNICO	CAPITAL	INTERESES C.
00130158659623899531	\$10.507.597	
00130158649623899440	\$93.488.647	\$25.806.597

TOTAL, PAGARÉ	\$103.996.245	\$25.806.597
----------------------	----------------------	---------------------

Lo anterior teniendo en cuenta que en las pretensiones de la demanda los intereses moratorios serán liquidados desde la presentación de la demanda hasta que se satisfagan las pretensiones.

Así mismo, y según lo dispuesto en el parágrafo del artículo 9 del Decreto 806 de 2020, me permito colocar en conocimiento a la demandada de la liquidación del crédito dándose el traslado, para que se pronuncie y en consecuencia el Despacho posteriormente se manifieste sobre su aprobación según lo establecido en el Artículo 446 del C.G.P.

Anexo: Liquidación de Crédito suministrada por Banco BBVA Colombia en la que se soportan los valores antes descritos.

Nota: De manera respetuosa y atenta, se le informa al Despacho que a partir del 1 de enero del año 2023, el correo electrónico de la suscrita para efectos de notificaciones judiciales corresponderá al de juridica@intermediarsas.com, mismo que se encuentra inscrito en el REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS del CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA.

Agradeciendo la atención prestada a la presente.

Atentamente,

CLAUDIA
PATRICIA
GOMEZ
MARTINEZ

Firmado digitalmente
por CLAUDIA PATRICIA
GOMEZ MARTINEZ
Fecha: 2023.07.12
11:32:32 -05'00'

CLAUDIA PATRICIA GÓMEZ MARTÍNEZ
c.c. 57.437.328 de Santa Marta
T.P. 86.214 C.S.J.

AA

P.D.: Este memorial goza de plena autenticad por portar firma electrónica de acuerdo al artículo 244 de CGP y los artículos 7,8,9, 10, 28 de la ley 527 de 1999.

CLAUDIA GÓMEZ

ABOGADOS

Cra. 2 No. 19-22
Edif. Carrera Segunda, Ofic. 401
Santa Marta, Magdalena
Teléfono 4217354 • Celular 317-234-0258
juridica@intermediarsas.com

B B V A		CARTERA	FECHA : 2023
OFICINA: 0696		TERMINAL: V237	HORA : 13:4
CC EMPRESAS		USUARIO : 0005584	TRANS. : U402

CONSULTA DE LA DEUDA

CARTERA	SUBPRODUCTO	: 7251	LH B.PREM FAM
PERIODICIDAD	:	01 MES	MONEDA : PESO COLOMBIA
SITUACION OBJETIVA DEUDA	:	DEFICIENTE	DE FECHA: 30-01-2023
SITUACION SUBJETIVA DEUDA	:	NORMAL	DE FECHA: 22-12-2022
TIPO TRATAMIENTO MOROSIDAD	:		F. MORA :
COBERTURA 2020	:	N	

RECIBOS PENDIENTES

TOTAL VENCIDO	:	67,002,176.2
TOTAL NO VENCIDO	:	478,015,515.8
INTERESES NO VENCIDOS	:	725,863.3
INT PEND POR PAGOS CONSTR.	:	INTERESES PENDIEN
HONORARIOS	:	0.0
OPCION DE ADQUISICION	:	172,313,400.0
CUOTAS CONGELADAS	:	0.0
COMPRA DE CARTERA	:	0.0
CUOTAS ADELANTADAS	:	0.0
SEGUROS DE TRASLADO	:	0.0
SEGUROS NO VENCIDOS	:	129,205.0
INTERESES DE TRASLADO	:	0.0
GASTOS PENDIENTES DE CARGO	:	0.0
PAGO CHEQUE EN CANJE	:	0.0
	:	0.0
	:	
INTERESES DIFERIDOS	:	0.0
SEGUROS DIFERIDOS	:	0.0

GASTOS DIFERIDOS O PRORROGADOS	:	0.0
IMPORTE DEUDA FNG	:	0.0
INT.REDESC.PEND.X COBRAR	:	
INTERESES PENDIENTES ALIVIO	:	50,252,787.6
GASTOS PENDIENTES ALIVIO	:	5,368,049.2
TOTAL ADEUDADO	:	601,493,597.2

"EL ESTADO DE CUENTA DE LA OBLIGACION QUE SE PRESENTA EN ESTE DOCUMENTO VALIDO UNICAMENTE PARA LA FECHA INDICADA EN LA IMPRESION DE ESTA CONSUL POR LO QUE NO ES UN SOPORTE PARA LA CANCELACION DE LA OBLIGACION EN UNA FECHA DISTINTA A LA INDICADA O PARA APLICACION DE PAGOS POSTERIORES A L FECHA DE IMPRESION DE ESTE DETALLE DE DEUDA".

----- LINEAS A PANTALLA -----
B B V A
FECHA : 2023-07-05 HORA : 13:44:49 OFICINA: 0696
USUARIO: 0005584 TERMINAL: V237 TRANSAC: U400
CONSULTA DEL MOVIMIENTO DE PRESTAMOS

NUMERO DE OPERACION : 0013 0477 0 0 9602188724
TITULAR : SIDNEY DARIO TAYLOR HENRIQUEZ
IMPORTE CONCEDIDO : 574,378,000.00 MONEDA: PESO CO
SALDO (VENCIDO+NO VENC.): 487,910,527.80
PERIODICIDAD AMORTIZACION : MENSUAL
PERIODICIDAD LIQUIDACION : UN MES
PLAN DE AMORTIZACION : 1 PLAN INTEG
FECHA DESDE : 01/01/2022 FECHA HASTA : 31/12/2022

F.LIQUI.	F.OPER.	CONCEPTO	OFIC.	IMPORTE	SALDO CAPITAL ANTERIOR	S
30112021	23022022	INTER CUOTA	0477	4,847,708.72	495,303,471.80	
30112021	23022022	CUOTA AMORTIZA	0477	791,954.00	495,303,471.80	
30112021	23022022	GASTOS CUOTA	0477	585,544.33	494,511,517.80	
30112021	23022022	INT. MORATORIO	0477	29,353.19	494,511,517.80	
TOTAL DE LA TRANSACCION				6,254,560.24		
30122021	02032022	INTER CUOTA	0477	3,378,261.37	494,511,517.80	
30122021	02032022	GASTOS CUOTA	0477	600,132.99	494,511,517.80	
30122021	02032022	INT. MORATORIO	0477	21,605.64	494,511,517.80	
TOTAL DE LA TRANSACCION				4,000,000.00		
30122021	14032022	INTER CUOTA	0477	1,462,231.88	494,511,517.80	
30122021	14032022	CUOTA AMORTIZA	0477	799,170.00	494,511,517.80	
30122021	14032022	INT. MORATORIO	0477	4,181.74	493,712,347.80	
TOTAL DE LA TRANSACCION				2,265,583.62		
30012022	14032022	GASTOS CUOTA	0477	416.38	493,712,347.80	
TOTAL DE LA TRANSACCION				416.38		
30012022	30032022	INTER CUOTA	0477	1,380,627.86	493,712,347.80	
30012022	30032022	GASTOS CUOTA	0477	598,624.61	493,712,347.80	
30012022	30032022	INT. MORATORIO	0477	20,747.53	493,712,347.80	
TOTAL DE LA TRANSACCION				2,000,000.00		
30012022	12042022	INTER CUOTA	0477	2,995,428.52	493,712,347.80	
30012022	12042022	INT. MORATORIO	0477	4,571.48	493,712,347.80	
TOTAL DE LA TRANSACCION				3,000,000.00		
30012022	25042022	INTER CUOTA	0477	457,155.67	493,712,347.80	
30012022	25042022	CUOTA AMORTIZA	0477	806,451.00	493,712,347.80	
30012022	25042022	INT. MORATORIO	0477	4,571.49	492,905,896.80	
TOTAL DE LA TRANSACCION				1,268,178.16		
28022022	25042022	GASTOS CUOTA	0477	821.84	492,905,896.80	
TOTAL DE LA TRANSACCION				821.84		
28022022	09052022	INTER CUOTA	0477	4,825,864.51	492,905,896.80	
28022022	09052022	CUOTA AMORTIZA	0477	813,799.00	492,905,896.80	
28022022	09052022	GASTOS CUOTA	0477	597,342.15	492,092,097.80	
28022022	09052022	INT. MORATORIO	0477	24,840.00	492,092,097.80	
TOTAL DE LA TRANSACCION				6,261,845.66		

30032022	09052022	INTER CUOTA	0477	4,818,450.02	492,092,097.80
30032022	09052022	CUOTA AMORTIZA	0477	821,213.00	492,092,097.80
30032022	09052022	GASTOS CUOTA	0477	35,786.99	491,270,884.80
30032022	09052022	INT. MORATORIO	0477	14,323.60	491,270,884.80
		TOTAL DE LA TRANSACCION		5,689,773.61	

30042022	09052022	GASTOS CUOTA	0477	380.73	491,270,884.80
		TOTAL DE LA TRANSACCION		380.73	

30042022	25052022	INTER CUOTA	0477	1,955,559.92	491,270,884.80
30042022	25052022	GASTOS CUOTA	0477	35,406.26	491,270,884.80
30042022	25052022	INT. MORATORIO	0477	9,033.82	491,270,884.80
		TOTAL DE LA TRANSACCION		2,000,000.00	

30042022	10062022	INTER CUOTA	0477	2,855,408.06	491,270,884.80
30042022	10062022	CUOTA AMORTIZA	0477	828,695.00	491,270,884.80
30042022	10062022	GASTOS CUOTA	0477	556,078.00	490,442,189.80
30042022	10062022	INT. MORATORIO	0477	5,781.63	490,442,189.80
		TOTAL DE LA TRANSACCION		4,245,962.69	

30052022	24062022	INTER CUOTA	0477	2,455,096.89	490,442,189.80
30052022	24062022	GASTOS CUOTA	0477	35,786.99	490,442,189.80
30052022	24062022	INT. MORATORIO	0477	9,116.12	490,442,189.80
		TOTAL DE LA TRANSACCION		2,500,000.00	

30052022	25072022	INTER CUOTA	0477	1,934,092.01	490,442,189.80
30052022	25072022	GASTOS CUOTA	0477	554,604.00	490,442,189.80
30052022	25072022	INT. MORATORIO	0477	11,303.99	490,442,189.80
		TOTAL DE LA TRANSACCION		2,500,000.00	

30052022	25082022	INTER CUOTA	0477	414,228.87	490,442,189.80
30052022	25082022	CUOTA AMORTIZA	0477	226,933.14	490,442,189.80
30052022	25082022	GASTOS CUOTA	0477	598,534.00	490,215,256.66
30052022	25082022	INT. MORATORIO	0477	11,303.99	490,215,256.66
		TOTAL DE LA TRANSACCION		1,251,000.00	

30052022	25082022	CUOTA AMORTIZA	0477	609,311.86	490,215,256.66
		TOTAL DE LA TRANSACCION		609,311.86	

30062022	25082022	GASTOS CUOTA	0477	688.14	489,605,944.80
		TOTAL DE LA TRANSACCION		688.14	

30062022	29082022	INTER CUOTA	0477	3,341,573.12	489,605,944.80
30062022	29082022	GASTOS CUOTA	0477	636,348.85	489,605,944.80
30062022	29082022	INT. MORATORIO	0477	22,078.03	489,605,944.80
		TOTAL DE LA TRANSACCION		4,000,000.00	

30062022	23092022	INTER CUOTA	0477	1,454,225.66	489,605,944.80
30062022	23092022	CUOTA AMORTIZA	0477	536,575.17	489,605,944.80
30062022	23092022	INT. MORATORIO	0477	9,199.17	489,069,369.63
		TOTAL DE LA TRANSACCION		2,000,000.00	

30062022	10102022	CUOTA AMORTIZA	0477	307,288.83	489,069,369.63
30062022	10102022	GASTOS CUOTA	0477	600,381.00	488,762,080.80
30062022	10102022	INT. MORATORIO	0477	2,277.88	488,762,080.80
		TOTAL DE LA TRANSACCION		909,947.71	

30072022	10102022	INTER CUOTA	0477	4,788,110.36	488,762,080.80
30072022	10102022	CUOTA AMORTIZA	0477	851,553.00	488,762,080.80
30072022	10102022	GASTOS CUOTA	0477	35,786.99	487,910,527.80
30072022	10102022	INT. MORATORIO	0477	26,735.04	487,910,527.80
		TOTAL DE LA TRANSACCION		5,702,185.39	

30082022	10102022	INTER CUOTA	0477	1,336,717.11	487,910,527.80
30082022	10102022	GASTOS CUOTA	0477	35,786.99	487,910,527.80
30082022	10102022	INT. MORATORIO	0477	15,362.80	487,910,527.80
		TOTAL DE LA TRANSACCION		1,387,866.90	

30082022	24102022	INTER CUOTA	0477	1,994,754.16	487,910,527.80
30082022	24102022	INT. MORATORIO	0477	5,245.84	487,910,527.80
		TOTAL DE LA TRANSACCION		2,000,000.00	

30082022	22122022	GASTOS CUOTA	0619	500,000.00	487,910,527.80
		TOTAL DE LA TRANSACCION		500,000.00	

UGE0717 NO EXISTEN DATOS A LISTAR.

----- LINEAS A PANTALLA -----

B B V A

FECHA : 2023-07-05

HORA : 13:46:09

OFICINA: 0696

USUARIO: 0005584

TERMINAL: V237

TRANSAC: U400

----- CONSULTA DEL MOVIMIENTO DE PRESTAMOS -----

NUMERO DE OPERACION : 0013 0477 0 0 9602188724
TITULAR : SIDNEY DARIO TAYLOR HENRIQUEZ
IMPORTE CONCEDIDO : 574,378,000.00 MONEDA: PESO CO
SALDO (VENCIDO+NO VENC.): 487,910,527.80
PERIODICIDAD AMORTIZACION : MENSUAL
PERIODICIDAD LIQUIDACION : UN MES
PLAN DE AMORTIZACION : 1 PLAN INTEG
FECHA DESDE : 01/01/2023 FECHA HASTA : 30/06/2023

F.LIQUI.	F.OPER.	CONCEPTO	OFIC.	IMPORTE	SALDO CAPITAL ANTERIOR	S
TOTAL DE LA TRANSACCION				0.00		

0013 V237
0696 0005584

MEDIOS DE PAGO
BAJA/CANCELACION DE CONTRATOS

PA23 05/07/23
MP57 13:42:48

NUMERO TARJETA TIPO Q5 CUPOBANCAPREMIUM
NOMBRE TITULAR S.D. TAYLOR HENRIQUEZ
VENCIMIENTO 03/2023 EN RENOVACION NO
SITUACION TARJETA PAG.VENC
NUMERO CONTRATO 00130477105000176556
DATOS PARA REGULARIZAR LA DEUDA

OPERACIONES PENDIENTES	0.00
SALDO TOTAL	32,746,576.00
CUENTAS POR COBRAR VIGENTES	0.00
CUENTAS POR COBRAR VENCIDAS	0.00
CAPITAL CORRIENTE	0.00
CAPITAL EN MORA	21,306,025.00
INTERESES CORRIENTES	2,284,012.00
INTERESES MORATORIOS	9,156,539.00
CARGOS DEL DIA	0.00
PAGOS/ABONOS DEL DIA	0.00
CUENTAS POR PAGAR GESTION DE COBRANZA	
HONORARIOS	0.00

IN INTRO F3 BAJA 14 ANULAR 18 IMPRIM

CL SALIR

0013 V237 RIESGOS VARIOS

PA01 05/07/23
0696 0005584 CONSULTA DETALLE DE UN RIESGO RV14 13:43:28

TITULAR : 06071635 TAYLOR HENRIQUEZ SIDNEY DARIO
DOC.IDENTID: 1 000000017806498 0 CLASIF.BBV NO REGIST.
NRO.RIESGO.. : 00130477 1 0 5000176556 50 - TARJETAS
TIPO CARTERA : CARTERA DE CONS LINEA CREDITO: 1000
CALF.OBJETIVA : 40 IRRECUPERABLE
CALF.SUBJETIVA: 40 IRRECUPERABLE
ESTADO : 0 PROPUESTA VIGEN
CALIDAD : TITULAR
FECH.INGRESO : 2015-03-31
FECH.VCTO.FIN: 2023-03-31
TASA NOMIN: 25.0000
PTOS.ADICIONALES: 0

1ER IMPAGO : 2021-11-18
CUO. IMPAGADAS: 02
FECH.VTO.INT: 2021-11-18
FECH.VTO.CAP: 2021-11-18
RESTRUCTURADO: N

MONEDA: COP
SALDO ORIGINAL : 25500000.00
SALDO ACTUAL : 21306025.00
SALDO VENCIDO : 21345296.00
- INT.VENCID : 39271.00
- OTROS : 0.00
- CAPITAL : 21306025.00
PROVISION (I) : 1327735.00
PROVISION (C*C) : 0.00
PROVISION CAPITAL : 21306025.00
SALDO OTRAS MONEDAS
MONEDA :
INTERESES : 0.00
SALDO ACTUAL : 0.00

F5 RETORNAR

----- LINEAS A PANTALLA -----		
B B V A	CARTERA	FECHA : 2023
OFICINA: 0696	TERMINAL: V237	HORA : 13:3
CC EMPRESAS	USUARIO : 0005584	TRANS. : U402

OPERACION: 0013-0158-6-5-9623899531
TITULAR : SIDNEY DARIO TAYLOR HENRIQUEZ
NO.IDENT.: 1-000000017806498-0

CARTERA	SUBPRODUCTO : 3585	FIN INT OTROS
PERIODICIDAD	: 01 MES	MONEDA : PESO COLOMBIA
SITUACION OBJETIVA DEUDA	: IRRECUPERABLE	DE FECHA: 19-01-2022
SITUACION SUBJETIVA DEUDA	: JUDICIAL	DE FECHA: 27-10-2022
TIPO TRATAMIENTO MOROSIDAD	: R	F. MORA :
COBERTURA 2020	: N	

RECIBOS PENDIENTES

VENCIM.	CAPITAL	INTERESES	INT. MORA	GASTOS
20102021	875,633.0	0.0	0.0	175,023.
20112021	875,633.0	0.0	0.0	0.
20122021	875,633.0	0.0	0.0	0.
20012022	875,633.0	0.0	0.0	0.
20022022	875,633.0	0.0	0.0	0.
20032022	875,633.0	0.0	0.0	0.
20042022	875,633.0	0.0	0.0	0.
20052022	875,633.0	0.0	0.0	0.
20062022	875,633.0	0.0	0.0	0.
20072022	875,633.0	0.0	0.0	0.
20082022	875,633.0	0.0	0.0	0.
20092022	875,634.8	0.0	0.0	0.
VENCIDO:	10,507,597.8	0.0	0.0	175,023.
INT.CTES.ANT. JUDICIAL:		0.0		
		0.0		

TOTAL VENCIDO	:	10,682,620.8
TOTAL NO VENCIDO	:	0.0
INTERESES NO VENCIDOS	:	0.0
HONORARIOS	:	0.0
OPCION DE ADQUISICION	:	0.0
CUOTAS CONGELADAS	:	0.0
COMPRA DE CARTERA	:	0.0
CUOTAS ADELANTADAS	:	0.0
SEGUROS DE TRASLADO	:	0.0
SEGUROS NO VENCIDOS	:	0.0
INTERESES DE TRASLADO	:	0.0
GASTOS PENDIENTES DE CARGO	:	0.0
PAGO CHEQUE EN CANJE	:	0.0
	:	0.0
	:	
INTERESES DIFERIDOS	:	0.0
SEGUROS DIFERIDOS	:	0.0
GASTOS DIFERIDOS O PRORROGADOS	:	0.0

IMPORTE DEUDA FNG	:	0.0
INT.REDESC.PEND.X COBRAR	:	
TOTAL ADEUDADO	:	10,682,620.8

"EL ESTADO DE CUENTA DE LA OBLIGACION QUE SE PRESENTA EN ESTE DOCUMENTO VALIDO UNICAMENTE PARA LA FECHA INDICADA EN LA IMPRESION DE ESTA CONSUL POR LO QUE NO ES UN SOPORTE PARA LA CANCELACION DE LA OBLIGACION EN UNA FECHA DISTINTA A LA INDICADA O PARA APLICACION DE PAGOS POSTERIORES A LA FECHA DE IMPRESION DE ESTE DETALLE DE DEUDA".

----- LINEAS A PANTALLA -----
B B V A
FECHA : 2023-07-05 HORA : 13:39:55 OFICINA: 0696
USUARIO: 0005584 TERMINAL: V237 TRANSAC: U400

CONSULTA DEL MOVIMIENTO DE PRESTAMOS

NUMERO DE OPERACION : 0013 0158 0 0 9623899531
TITULAR : SIDNEY DARIO TAYLOR HENRIQUEZ
IMPORTE CONCEDIDO : 10,507,597.85 MONEDA: PESO CO
SALDO (VENCIDO+NO VENC.): 10,507,597.85
PERIODICIDAD AMORTIZACION : MENSUAL
PERIODICIDAD LIQUIDACION : UN MES
PLAN DE AMORTIZACION : 1 PLAN INTEG
FECHA DESDE : 01/01/2021 FECHA HASTA : 31/12/2021

F.LIQUI.	F.OPER.	CONCEPTO	OFIC.	IMPORTE	SALDO CAPITAL ANTERIOR	S
20092021	FORMA.CAPITAL	0158		10,507,597.85	0.00	
	TOTAL DE LA TRANSACCION			10,507,597.85		
20092021	CAMBIO CENTRO	0848		0.00	10,507,597.85	
	TOTAL DE LA TRANSACCION			0.00		

UGE0717 NO EXISTEN DATOS A LISTAR.

----- LINEAS A PANTALLA -----

B B V A
FECHA : 2023-07-05 HORA : 13:40:26 OFICINA: 0696
USUARIO: 0005584 TERMINAL: V237 TRANSAC: U400

----- CONSULTA DEL MOVIMIENTO DE PRESTAMOS -----

NUMERO DE OPERACION : 0013 0158 0 0 9623899531
TITULAR : SIDNEY DARIO TAYLOR HENRIQUEZ
IMPORTE CONCEDIDO : 10,507,597.85 MONEDA: PESO CO
SALDO (VENCIDO+NO VENC.): 10,507,597.85
PERIODICIDAD AMORTIZACION : MENSUAL
PERIODICIDAD LIQUIDACION : UN MES
PLAN DE AMORTIZACION : 1 PLAN INTEG
FECHA DESDE : 01/01/2022 FECHA HASTA : 31/12/2022

F.LIQUI.	F.OPER.	CONCEPTO	OFIC.	IMPORTE	SALDO CAPITAL ANTERIOR	S
TOTAL DE LA TRANSACCION				0.00		

UGE0717 NO EXISTEN DATOS A LISTAR.

----- LINEAS A PANTALLA -----
B B V A
FECHA : 2023-07-05 HORA : 13:41:10 OFICINA: 0696
USUARIO: 0005584 TERMINAL: V237 TRANSAC: U400

CONSULTA DEL MOVIMIENTO DE PRESTAMOS

NUMERO DE OPERACION : 0013 0158 0 0 9623899531
TITULAR : SIDNEY DARIO TAYLOR HENRIQUEZ
IMPORTE CONCEDIDO : 10,507,597.85 MONEDA: PESO CO
SALDO (VENCIDO+NO VENC.): 10,507,597.85
PERIODICIDAD AMORTIZACION : MENSUAL
PERIODICIDAD LIQUIDACION : UN MES
PLAN DE AMORTIZACION : 1 PLAN INTEG
FECHA DESDE : 01/01/2023 FECHA HASTA : 30/06/2023

F.LIQUI.	F.OPER.	CONCEPTO	OFIC.	IMPORTE	SALDO CAPITAL -ANTERIOR	S
TOTAL DE LA TRANSACCION				0.00		

```

----- LINEAS A PANTALLA -----
B B V A
OFICINA: 0696
CC EMPRESAS
CARTERA
TERMINAL: V237
USUARIO : 0005584
FECHA : 2023
HORA : 13:3
TRANS. : U402

```

OPERACION: 0013-0158-6-4-9623899440
TITULAR : SIDNEY DARIO TAYLOR HENRIQUEZ
NO.IDENT.: 1-000000017806498-0

CARTERA	SUBPRODUCTO	: 3919	MODIFEST	CONSMF
PERIODICIDAD	:	01 MES	MONEDA	: PESO COLOMBIA
SITUACION OBJETIVA DEUDA	:	IRRECUPERA	DE FECHA:	19-01-2022
SITUACION SUBJETIVA DEUDA	:	JUDICIAL	DE FECHA:	17-01-2023
TIPO TRATAMIENTO MOROSIDAD	:	R	F. MORA	:
COBERTURA 2020	:	N		

VENCIM.	CAPITAL	INTERESES	INT. MORA	GASTOS
20102021	1,008,276.0	1,298,401.4	654,627.4	3,337,460.
20112021	1,022,279.0	1,284,398.2	621,897.5	0.
20122021	1,036,477.0	1,270,200.4	577,921.9	0.
20012022	1,050,871.0	1,255,805.5	571,252.9	0.
20022022	1,065,466.0	1,241,210.6	524,244.5	0.
20032022	1,080,264.0	1,226,413.1	481,052.5	0.
20042022	1,095,267.0	1,211,410.0	432,259.9	0.
20052022	1,110,478.0	1,196,198.6	396,322.4	0.
20062022	1,125,901.0	1,180,775.9	356,119.7	0.
20072022	1,141,538.0	1,165,139.0	316,998.3	0.
20082022	1,157,392.0	1,149,285.0	272,720.6	0.
20092022	1,173,466.0	1,133,210.7	227,175.9	0.
20102022	1,189,764.0	1,116,913.2	176,812.8	0.
20112022	1,206,288.0	1,100,389.4	125,933.7	0.
20122022	1,223,041.0	1,083,636.1	62,763.6	0.
VENCIDO:	16,686,768.0	17,913,387.8	5,798,104.4	3,337,460.
INT.CTES.ANT. JUDICIAL:		959,985.0		
		18,873,372.8		

TOTAL VENCIDO	:	44,695,705.3
TOTAL NO VENCIDO	:	76,801,879.0
INTERESES NO VENCIDOS	:	6,933,225.6
HONORARIOS	:	0.0
OPCION DE ADQUISICION	:	0.0
CUOTAS CONGELADAS	:	0.0
COMPRA DE CARTERA	:	0.0
CUOTAS ADELANTADAS	:	0.0
SEGUROS DE TRASLADO	:	0.0
SEGUROS NO VENCIDOS	:	0.0
INTERESES DE TRASLADO	:	0.0
GASTOS PENDIENTES DE CARGO	:	0.0

PAGO CHEQUE EN CANJE	:	0.0
	:	0.0
	:	
INTERESES DIFERIDOS	:	0.0
SEGUROS DIFERIDOS	:	0.0
GASTOS DIFERIDOS O PRORROGADOS	:	0.0
IMPORTE DEUDA FNG	:	0.0
INT.REDESC.PEND.X COBRAR	:	
TOTAL ADEUDADO	:	128,430,809.9

"EL ESTADO DE CUENTA DE LA OBLIGACION QUE SE PRESENTA EN ESTE DOCUMENTO VALIDO UNICAMENTE PARA LA FECHA INDICADA EN LA IMPRESION DE ESTA CONSUL POR LO QUE NO ES UN SOPORTE PARA LA CANCELACION DE LA OBLIGACION EN UNA FECHA DISTINTA A LA INDICADA O PARA APLICACION DE PAGOS POSTERIORES A L FECHA DE IMPRESION DE ESTE DETALLE DE DEUDA".

----- LINEAS A PANTALLA -----

B B V A
FECHA : 2023-07-05 HORA : 13:36:48 OFICINA: 0696
USUARIO: 0005584 TERMINAL: V237 TRANSAC: U400

----- CONSULTA DEL MOVIMIENTO DE PRESTAMOS -----

NUMERO DE OPERACION : 0013 0158 0 0 9623899440
TITULAR : SIDNEY DARIO TAYLOR HENRIQUEZ
IMPORTE CONCEDIDO : 93,488,647.00 MONEDA: PESO CO
SALDO (VENCIDO+NO VENC.): 93,488,647.00
PERIODICIDAD AMORTIZACION : MENSUAL
PERIODICIDAD LIQUIDACION : UN MES
PLAN DE AMORTIZACION : 1 PLAN INTEG
FECHA DESDE : 01/01/2021 FECHA HASTA : 31/12/2021

F.LIQUI.	F. OPERA.	CONCEPTO	OFIC.	IMPORTE	SALDO CAPITAL ANTERIOR	S
20092021	FORMA.CAPITAL	0158		93,488,647.00	0.00	
	TOTAL DE LA TRANSACCION			93,488,647.00		
20092021	CAMBIO CENTRO	0848		0.00	93,488,647.00	
	TOTAL DE LA TRANSACCION			0.00		

UGE0717 NO EXISTEN DATOS A LISTAR.

----- LINEAS A PANTALLA -----

B B V A
FECHA .: 2023-07-05 HORA : 13:37:30 OFICINA: 0696
USUARIO: 0005584 TERMINAL: V237 TRANSAC: U400

----- CONSULTA DEL MOVIMIENTO DE PRESTAMOS -----

NUMERO DE OPERACION : 0013 0158 0 0 9623899440
TITULAR : SIDNEY DARIO TAYLOR HENRIQUEZ
IMPORTE CONCEDIDO : 93,488,647.00 MONEDA: PESO CO
SALDO (VENCIDO+NO VENC.): 93,488,647.00
PERIODICIDAD AMORTIZACION : MENSUAL
PERIODICIDAD LIQUIDACION : UN MES
PLAN DE AMORTIZACION : 1 PLAN INTEG
FECHA DESDE : 01/01/2022 FECHA HASTA : 31/12/2022

F.LIQUI.	F.OPERA.	CONCEPTO	OFIC.	IMPORTE	SALDO CAPITAL ANTERIOR	S
TOTAL DE LA TRANSACCION				0.00		

```
----- LINEAS A PANTALLA -----
      B B V A
FECHA   : 2023-07-05           HORA      : 13:38:33           OFICINA: 0696
USUARIO: 0005584              TERMINAL:  V237              TRANSAC: U400
```

FECHA : 2023-07-05
USUARIO: 0005584

HORA : 13:38:33
 TERMINAL: V237

OFICINA: 0696
TRANSAC: U400

CONSULTA DEL MOVIMIENTO DE PRESTAMOS

NUMERO DE OPERACION	:	0013 0158 0 0 9623899440	
TITULAR	:	SIDNEY DARIO TAYLOR HENRIQUEZ	
IMPORTE CONCEDIDO	:	93,488,647.00	MONEDA: PESO CO
SALDO (VENCIDO+NO VENC.):	:	93,488,647.00	
PERIODICIDAD AMORTIZACION	:	MENSUAL	
PERIODICIDAD LIQUIDACION	:	UN MES	
PLAN DE AMORTIZACION	:	1 PLAN INTEG	
FECHA DESDE	:	01/01/2023	FECHA HASTA : 30/06/2023

F.LIQUI.	F. OPERA.	CONCEPTO	OFIC.	IMPORTE	SALDO CAPITAL ANTERIOR	S
20102021	11012023	GASTOS CUOTA	0206	500,000.00	93,488,647.00	
		TOTAL DE LA TRANSACCION		500,000.00		

MEMORIAL APORTA LIQUIDACIÓN -SIDNEY DARIO TAYLOR HENRÍQUEZ..

Juridica Intermediar SAS <juridica@intermediarsas.com>

Mié 12/07/2023 11:35

Para: Juzgado 01 Civil Circuito - La Guajira - Riohacha

<j01cctorioha@cendoj.ramajudicial.gov.co>; staylorhenriquez@yahoo.com

<staylorhenriquez@yahoo.com>; mmq0720@hotmail.com <mmq0720@hotmail.com>

 2 archivos adjuntos (3 MB)

MEMORIAL APORTA LIQUIDACIÓN -SIDNEY DARIO TAYLOR HENRÍQUEZ_.pdf; LIQUIDACION DEL CREDITO SIDNEY TAYLOR_200010161124.pdf;

Santa Marta, 12 de julio de 2023

Señores:

JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE RIOHACHA, LA GUAJIRA

j01cctorioha@cendoj.ramajudicial.gov.co

staylorhenriquez@yahoo.com

mmq0720@hotmail.com

E. S. D.

Ref.: Proceso ejecutivo de BANCO BBVA Vs. SIDNEY DARIO TAYLOR HENRÍQUEZ.

Rad. No. 44-001-31-03-001-2022-00135-00

Respetada Doctor(a):

CLAUDIA PATRICIA GÓMEZ MARTÍNEZ, mayor de edad, vecina de esta ciudad, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 57.437.328 expedida en Santa Marta, Abogada Titulada Tarjeta Profesional No. 86.214 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando como apoderada judicial de la parte demandante, por medio de la presente y de conformidad a lo ordenado por su despacho mediante auto de fecha 20 de junio de 2023, me permito aportar la liquidación del crédito trabado en el proceso que nos ocupa en las que se detallan las acreencias y valores, así:

OBLIGACIONES	CAPITAL	INTERESES C.
PAGARÉ		
00130477129602188724	\$487.910.527	\$49.535.672

OBLIGACIONES	CAPITAL	INTERESES C.
PAGARÉ		
00130477105000716556	\$21.306.025	\$2.284.012

OBLIGACIONES	CAPITAL	INTERESES C.
PAGARÉ ÚNICO		
00130158659623899531	\$10.507.597	
00130158649623899440	\$93.488.647	\$25.806.597

TOTAL, PAGARÉ	\$103.996.245	\$25.806.597
----------------------	----------------------	---------------------

Lo anterior teniendo en cuenta que en las pretensiones de la demanda los intereses moratorios serán liquidados desde la presentación de la demanda hasta que se satisfagan las pretensiones.

Así mismo, y según lo dispuesto en el parágrafo del artículo 9 del Decreto 806 de 2020, me permito colocar en conocimiento a la demandada de la liquidación del crédito dándose el traslado, para que se pronuncie y en consecuencia el Despacho posteriormente se manifieste sobre su aprobación según lo establecido en el Artículo 446 del C.G.P.

Anexo: Liquidación de Crédito suministrada por Banco BBVA Colombia en la que se soportan los valores antes descritos.

Nota: De manera respetuosa y atenta, se le informa al Despacho que a partir del 1 de enero del año 2023, el correo electrónico de la suscrita para efectos de notificaciones judiciales corresponderá al de juridica@intermediarsas.com , mismo que se encuentra inscrito en el REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS del CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA.

Agradeciendo la atención prestada a la presente.

Atentamente,

CLAUDIA PATRICIA GÓMEZ MARTÍNEZ

c.c. 57.437.328 de Santa Marta

T.P. 86.214 C.S.J.

AA

P.D.: Este memorial goza de plena autenticidad por portar firma electrónica de acuerdo al artículo 244 de CGP y los artículos 7,8,9, 10, 28 de la ley 527 de 1999.