

**PROCESO RAD.: 28-2017-511 DDO.: GLORIA MILENA JARAMILLO**

9706-21010659

recepcion@jorgenaranjo.com.co <recepcion@jorgenaranjo.com.co>

Jue 20/05/2021 13:27

Para: Memoriales 01 Oficina Apoyo Juzgados Ejecucion Sentencias Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cali

<memorialesj01ofejecmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

CC: concursales@jorgenaranjo.com.co <concurales@jorgenaranjo.com.co> 3 archivos adjuntos (12 MB)

MEM. RESPUESTA A REQUERIMIENTO - GLORIA MILENA JARAMILLO RODRIGUEZ.pdf; JARAMILLO RODRIGUEZ GLORIA MILENA.PDF; Historico_Pagos_2021-05-18GJ.pdf;

Señores

JUZGADO 01 CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCION DE CALI - VALLE

Referencia: PROCESO EJECUTICO
Demandante: BANCO DAVIVIENDA S.A
Demandado: GLORIA MILENA JARAMILLO
Radicación: 28-2017-511

Cordial saludo,

Adjunto memorial y anexos para su respectivo tramite

Cordialmente,

Recepción**Avenida 2 Norte #7N-55 Of.504****Edificio Centenario II – Cali****Tel. + (572) 8897691**Libre de virus. www.avast.com

JORGE NARANJO DOMÍNGUEZ
ABOGADO

Señor

JUEZ 01 MUNICIPAL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE SANTIAGO DE CALI – VALLE DEL CAUCA.

E. S. D.

REFERENCIA: EJECUTIVO
DEMANDANTE: BANCO DAVIVIENDA S.A.
DEMANDADO: GLORIA MILENA JARAMILLO RODRIGUEZ
RADICACION: 28-2017-00511

JORGE NARANJO DOMÍNGUEZ, mayor de edad, vecino de Cali, abogado titulado, portador de la Tarjeta Profesional No. 34.456 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura y Cédula de Ciudadanía No. 16.597.691 de Cali (Valle), actuando en nombre y representación de la parte demandante, dentro del proceso de la referencia, por medio del presente escrito, me permito dar respuesta al requerimiento realizado mediante auto No.1609 del 10 de mayo de 2021, previo las siguientes consideraciones:

ANTECEDENTES.

1. Mediante Auto interlocutorio No.982 del 11 de agosto de 2017, el juzgado libró mandamiento de pago a favor del **BANCO DAVIVIENDA S.A.**, y en contra de **GLORIA MILENA JARAMILLO RODRIGUEZ** y **DIEGO FABIAN VELASCO LOZADA**, por los cánones relacionados en la demanda, mas los intereses moratorios liquidados a la tasa máxima legal permitida, conforme a las fluctuaciones que certifique la Superintendencia Financiera de Colombia, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 111 de la Ley 510/99 que modificó el artículo 884 del Código de Comercio.
2. En el mencionado Mandamiento de pago, numeral tercero, se libró mandamiento de pago Por los cánones de arrendamiento que se sigan causando a partir de julio de 2017, hasta que se profiera el respectivo fallo que en derecho corresponde, con sus respectivos intereses moratorios, desde la fecha de exigibilidad de cada canon, hasta que se efectúe el pago total de la misma, a la tasa máxima autorizada por la Ley y, de acuerdo a la Certificación de la Superintendencia Financiera (Ley 510 de 1999).
3. A través de Auto Sent. No.083 del 12 de junio de 2019, el juzgado resolvió seguir adelante la ejecución en contra de la parte demandada, tal y como fue ordenado en el mandamiento de pago.
4. El 11 de diciembre de 2020, se aportó liquidación de crédito actualizada al 10 de diciembre del mismo año, del contrato de leasing No. 001-03-000044808.

JORGE NARANJO DOMÍNGUEZ
ABOGADO

5. Mediante Auto No.1609 del 10 de mayo de 2021, el juzgado dispuso que el suscrito presente la liquidación de crédito, de conformidad a lo establecido en el artículo 446 del C.G.P. y lo señalado en el mandamiento de pago, pues, no se realiza a partir de la fecha indicada en el mismo; como tampoco se aporta abonos que así lo justifiquen.
6. Teniendo en cuenta lo anterior, me permito manifestar que la señora **GLORIA MILENA JARAMILLO RODRIGUEZ**, realizó abonos posteriores al mandamiento de pago, los cuales se aplicaron a los cánones que se habían vencido, quedando en mora los cánones que se seguían causando hasta la terminación del contrato, es por esta razón que la liquidación presentada el 11 de diciembre del 2020, contenía los abonos realizados por el cliente.

Aunado a lo anterior, y para dar mayor claridad al despacho adjunto histórico de pagos suministrado por el Banco, en donde se detalla valor, fecha y forma de aplicación de manera pormenorizada.

ARGUMENTOS JURIDICOS

1. Sea lo primero advertir, que, en el mandamiento del 11 de agosto de 2017, se libró mandamiento de pago Por los cánones de arrendamiento que se sigan causando a partir de julio de 2017, hasta que se profiera el respectivo fallo que en derecho corresponde, con sus respectivos intereses moratorios, desde la fecha de exigibilidad de cada canon, hasta que se efectúe el pago total de la misma, a la tasa máxima autorizada por la Ley y, de acuerdo a la Certificación de la Superintendencia Financiera (Ley 510 de 1999).
2. Ahora bien, los contratos de leasing financiero son contratos mercantiles, que se encuentran regulados Estatuto Orgánico del Sistema Financiero – Decreto 663 de 1.993 con rango de ley – , el segundo el Decreto Único del Sistema Financiero – Decreto 2555 de 2010 – y el tercero la Circular Básica Jurídica de las Superintendencia Financiera – Circular Externa 07 de 1996 -y demás disposiciones concordantes, una de sus principales características, es que son de tracto sucesivo: porque las obligaciones de las partes se van cumpliendo periódicamente durante la vigencia del contrato, a cada instante, periódica y continuamente, donde los interese se deben liquidar con base en el artículo 884 del C. Comercio, modificado por el artículo 111 de la Ley 510 de 1999.

No obstante, el juzgado señala que la liquidación del crédito presentada no se encuentra acorde al mandamiento de pago, desconociendo los cánones causados con posterioridad al mandamiento de pago.

3. Atendiendo la recomendación realizada por el despacho, y teniendo en cuenta que, una de las características principales del contrato de leasing financiero, es la de generar obligaciones de tracto sucesivo, apor

JORGE NARANJO DOMÍNGUEZ
ABOGADO

nuevamente la liquidación del crédito, relacionando los cánones que siguieron causando y que se encuentran en mora. Adjunto como soporte los estados de cuenta enviado por el BANCO DAVIVIENDA.

LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO CONTRATO No. 001-03-0000044808

<u>Flujo</u>	<u>Fecha Venc.</u>	<u>Días</u>	<u>Canon</u>	<u>Mora</u>
051	30-03-2020	414	200,146.00	14,998.00
052	29-04-2020	384	1,309,205.00	331,708.00
053	29-05-2020	354	1,307,185.00	306,681.00
054	30-06-2020	322	1,307,185.00	278,958.00
055	29-07-2020	293	1,307,185.00	253,834.00
056	31-08-2020	260	1,276,281.00	220,186.00
057	29-09-2020	231	1,276,281.00	195,627.00
058	29-10-2020	201	1,276,281.00	170,221.00
059	30-11-2020	169	1,228,657.00	138,053.00
060	29-12-2020	140	1,228,657.00	114,363.00
061	29-01-2021	109	1,228,657.00	89,040.00
062	01-03-2021	78	1,214,303.00	63,147.00
063	29-03-2021	50	1,214,303.00	40,479.00
064	29-04-2021	19	1,214,303.00	15,382.00
TOTAL DETALLE			16,582,631.00	2,232,677.00

TOTAL: \$ 18.815.308

Con fundamento en lo expuesto, realizo la siguiente:

PETICIÓN.

1. Que se tenga en cuenta la liquidación presenta conforme al art. 446 del C.G.P.

JORGE NARANJO DOMÍNGUEZ
ABOGADO

ANEXOS:

1. Historial de pagos de los contratos de leasing No. 001-03-0000044808
2. Estado de cuenta del contrato de leasing No. 001-03-0000044808.

Renuncio a notificación y ejecutoria de auto favorable.

Del señor Juez,

Atentamente,



JORGE NARANJO DOMINGUEZ

T.R. 34.456 del C.S.J.

C.C. 16.597.691 de Cali.

recepcion@jorgenaranjo.com.co/concursales@jorgenaranjo.com.co



COLOCACIONES

ESTADO DE CUENTA

CLIENTE: 1062281712 JARAMILLO RODRIGUEZ GLORIA MILENA

DIRECCION: CLL. 5 N° 12 - 51

CONTRATO: 001-03-0000044808-5

F. CORTE: 2021-05-18

DEPTO. CAUCA

CIUDAD: SANTANDER DE QUILICH

TEL: 8291284

ACTIVO : Un(A) Casa De Habitac. Urbano ; * Fecha Escritura: 2015-12-07,* Area Privada: 78,00 M2,Chip-Ced Catastral: ,* Direccion: Cra 13 No. 15-14 Santander De Quilichao

PROXIMO CANON 65 VALOR 1,209,126.00

PE ANTICIPO: .00

CTA X PAGAR: .00

HONORARIOS: 2,346,180.00 10% Juridicos

CTA. AHORROS: 009400150950 - DAVIVIENDA

Flujo	Fecha Venc.	Días	Canon	Mora	Seguro	Iva	Timbres	Total Flujo
051	30-03-2020	414	200,148.00	14,998.00	.00	.00	.00	215,146.00
052	29-04-2020	384	1,303,205.00	331,708.00	68,635.00	.00	.00	1,703,548.00
053	29-05-2020	354	1,307,185.00	306,681.00	68,635.00	.00	.00	1,682,501.00
054	30-06-2020	322	1,307,185.00	278,958.00	68,635.00	.00	.00	1,654,778.00
055	29-07-2020	293	1,307,185.00	253,834.00	68,635.00	.00	.00	1,629,654.00
056	31-08-2020	260	1,276,281.00	220,186.00	68,635.00	.00	.00	1,565,102.00
057	29-09-2020	231	1,276,281.00	195,627.00	68,635.00	.00	.00	1,540,543.00
058	29-10-2020	201	1,276,281.00	170,221.00	68,635.00	.00	.00	1,515,137.00
059	30-11-2020	169	1,228,657.00	138,053.00	68,635.00	.00	.00	1,435,345.00
060	29-12-2020	140	1,228,657.00	114,363.00	68,635.00	.00	.00	1,411,655.00
061	29-01-2021	109	1,228,657.00	89,040.00	68,635.00	.00	.00	1,386,332.00
062	01-03-2021	78	1,214,303.00	63,147.00	71,380.00	.00	.00	1,348,830.00
063	29-03-2021	50	1,214,303.00	40,479.00	71,380.00	.00	.00	1,326,162.00
064	29-04-2021	19	1,214,303.00	15,382.00	71,380.00	.00	.00	1,301,065.00
TOTAL DETALLE			16,582,631.00	2,232,677.00	900,490.00	.00	.00	19,715,798.00

DEUDORES

Cuenta	Descripción	Total Deudor
163925101	GASTOS JUDICIALES	13,723.00
TOTAL DEUDORES		13,723.00



ESTADO DE CUENTA

CLIENTE: 1062281712 JARAMILLO RODRIGUEZ GLORIA MILENA

DIRECCION: CLL. 5 N° 12 - 51

CONTRATO: 001-03-0000044808-5

F. CORTE: 2021-05-18

DEPTO. CAUCA

CIUDAD: SANTANDER DE QUILICH

TEL: 8291284

ACTIVO : Un(A) Casa De Habitac. Urbano ; * Fecha Escritura: 2015-12-07,* Area Privada: 78,00 M2,Chip-Ced Catastral: ,* Direccion: Cra 13 No. 15-14 Santander De Quilichao

<u>Cuenta</u>		Total Deudor
163925101	GASTOS JUDICIALES	13,723.00
TOTAL DEUDORES		13,723.00

TOTAL INCLUIDO DEUDORES	19,729,521.00
TOTAL INCLUIDO HONORARIOS	22,075,701.00
TOTAL INCLUIDO ANTICIPOS Y CUENTA POR PAGAR	22,075,701.00
TOTAL INCLUIDO TITULO CAP.	22,075,701.00



COLOCACIONES

HISTORIAL DE PAGOS

-----// Contrato //-----

Referencia	Estado	Fecha Apra.	Fecha Vcto.	Monto	Opción Compra	Cliente	Tasa	Plazo	Periodo	Modo
03-001-0000044808-5	VI-CE	2016-01-29	2021-05-18	101,519,900.00	16,843,980.00	1062281712 Jaramillo Rodriguez Gloria Milena	12.471797	3600	30	V
Total Consignado:		.00	Saldo Pendiente:							
FLUJO: 001	Oficina: 001	Documento: 00002459	Tipo: RI	Fecha Pago: 2016-01-29	Valor a Pagar	17,300,000.00	Aplica Sig. Flujo :	.00		
	Concepto	61			Valor Consignado:	17,300,000.00	Pendiente Pago :	.00		
	03	Nombre Concepto		Fecha Movimiento	Valor Movimiento				Dolares	
		Capital		2016-01-29	17,300,000.00				.00	
					Valor Aplicado	17,300,000.00				
FLUJO: 000	Oficina: 001	Documento: 00002621	Tipo: RI	Fecha Pago: 2016-03-23	Valor a Pagar	17,300,000.00	Aplica Sig. Flujo :	1,756,492.00		
	Concepto	80			Valor Consignado:	1,840,000.00	Pendiente Pago :	15,460,000.00		
	31	Nombre Concepto		Fecha Movimiento	Valor Movimiento				Dolares	
		Honorarios 5%		2016-03-28	83,508.00				.00	
					Valor Aplicado	83,508.00				
FLUJO: 001	Oficina: 001	Documento: 00002621	Tipo: RI	Fecha Pago: 2016-03-23	Valor a Pagar	17,300,000.00	Aplica Sig. Flujo :	1,525,000.00		
	Concepto	80			Valor Consignado:	1,840,000.00	Pendiente Pago :	15,460,000.00		
	40	Nombre Concepto		Fecha Movimiento	Valor Movimiento				Dolares	
		Estudio De Titulos		2016-03-28	315,000.00				.00	
					Valor Aplicado	315,000.00				
FLUJO: 002	Oficina: 001	Documento: 00002621	Tipo: RI	Fecha Pago: 2016-03-23	Valor a Pagar	1,417,687.00	Aplica Sig. Flujo :	400,202.00		
	Concepto	80			Valor Consignado:	1,840,000.00	Pendiente Pago :	.00		
	06	Nombre Concepto		Fecha Movimiento	Valor Movimiento				Dolares	
		Seguros		2016-03-28	48,334.00				.00	
	03	Capital		2016-03-28	149,494.00				.00	
	01	Intereses De Mora		2016-03-28	22,111.00				.00	
	02	Intereses Corrientes		2016-03-28	1,219,859.00				.00	
					Valor Aplicado	1,439,798.00				
FLUJO: 003	Oficina: 001	Documento: 00007279	Tipo: CC	Fecha Pago: 2016-03-29	Valor a Pagar	1,417,687.00	Aplica Sig. Flujo :	.00		
	Concepto	92			Valor Consignado:	1,694.00	Pendiente Pago :	1,415,993.00		
	06	Nombre Concepto		Fecha Movimiento	Valor Movimiento				Dolares	
		Seguros		2016-03-29	1,694.00				.00	
					Valor Aplicado	1,694.00				
FLUJO: 000	Oficina: 001	Documento: 00002680	Tipo: RI	Fecha Pago: 2016-04-13	Valor a Pagar	17,300,000.00	Aplica Sig. Flujo :	1,431,966.00		
	Concepto	57			Valor Consignado:	1,515,000.00	Pendiente Pago :	15,785,000.00		
	31	Nombre Concepto		Fecha Movimiento	Valor Movimiento				Dolares	
		Honorarios 5%		2016-04-14	83,034.00				.00	
					Valor Aplicado	83,034.00				
FLUJO: 003	Oficina: 001	Documento: 00002680	Tipo: RI	Fecha Pago: 2016-04-13	Valor a Pagar	1,417,687.00	Aplica Sig. Flujo :	83,372.00		
	Concepto	57			Valor Consignado:	1,515,000.00	Pendiente Pago :	.00		
	03	Nombre Concepto		Fecha Movimiento	Valor Movimiento				Dolares	
		Capital		2016-04-14	304,830.00				.00	
	06	Seguros		2016-04-14	46,640.00				.00	
	02	Intereses Corrientes		2016-04-14	1,064,523.00				.00	



860.034.313 - 7

COLOCACIONES

HISTORIAL DE PAGOS

-----// Contrato //-----

Referencia	Estado	Fecha Apra.	Fecha Vcto.	Monto	Opción Compra	Ciente	Tasa	Plazo	Periodo	Modo
03-001-0000044808-5	VI-CE	2016-01-29	2021-05-18	101,519,900.00	16,843,980.00	1062281712 Jaramillo Rodriguez Gloria Milena	12.471797	3600	30	V
Total Consignado:		.00	Saldo Pendiente:							
01	Intereses De Mora		2016-04-14			15,635.00		.00		
				Valor Aplicado	1,431,628.00					
FLUJO: 004	Oficina: 001	Documento: 00007329	Tipo: CC	Fecha Pago: 2016-04-29	Valor a Pagar	1,417,687.00	Aplica Sig. Flujo :	.00		
Concepto		41	Fecha Movimiento		Valor Consignado:	338.00	Pendiente Pago :	1,417,349.00		
06	Nombre Concepto		Fecha Movimiento		Valor Movimiento			Dolares		
		Seguros	2016-04-29		338.00			.00		
				Valor Aplicado	338.00					
FLUJO: 000	Oficina: 001	Documento: 00002765	Tipo: RI	Fecha Pago: 2016-05-11	Valor a Pagar	17,300,000.00	Aplica Sig. Flujo :	1,318,800.00		
Concepto		89	Fecha Movimiento		Valor Consignado:	1,400,000.00	Pendiente Pago :	15,900,000.00		
31	Nombre Concepto		Fecha Movimiento		Valor Movimiento			Dolares		
		Honorarios 5%	2016-05-12		81,200.00			.00		
				Valor Aplicado	81,200.00					
FLUJO: 004	Oficina: 001	Documento: 00002765	Tipo: RI	Fecha Pago: 2016-05-11	Valor a Pagar	1,417,687.00	Aplica Sig. Flujo :	81,200.00		
Concepto		89	Fecha Movimiento		Valor Consignado:	1,400,000.00	Pendiente Pago :	17,687.00		
01	Nombre Concepto		Fecha Movimiento		Valor Movimiento			Dolares		
		Intereses De Mora	2016-05-12		12,520.00			.00		
02	Intereses Corrientes		2016-05-12		1,136,937.00			.00		
03	Capital		2016-05-12		121,347.00			.00		
06	Seguros		2016-05-12		47,996.00			.00		
				Valor Aplicado	1,318,800.00					
FLUJO: 000	Oficina: 001	Documento: 00002797	Tipo: RI	Fecha Pago: 2016-05-20	Valor a Pagar	17,300,000.00	Aplica Sig. Flujo :	113,516.00		
Concepto		37	Fecha Movimiento		Valor Consignado:	120,000.00	Pendiente Pago :	17,180,000.00		
31	Nombre Concepto		Fecha Movimiento		Valor Movimiento			Dolares		
		Honorarios 5%	2016-05-23		6,484.00			.00		
				Valor Aplicado	6,484.00					
FLUJO: 004	Oficina: 001	Documento: 00002797	Tipo: RI	Fecha Pago: 2016-05-20	Valor a Pagar	1,417,687.00	Aplica Sig. Flujo :	8,195.00		
Concepto		37	Fecha Movimiento		Valor Consignado:	120,000.00	Pendiente Pago :	1,297,687.00		
01	Nombre Concepto		Fecha Movimiento		Valor Movimiento			Dolares		
		Intereses De Mora	2016-05-23		736.00			.00		
03	Capital		2016-05-23		111,069.00			.00		
				Valor Aplicado	111,805.00					
FLUJO: 005	Oficina: 001	Documento: 00002826	Tipo: RI	Fecha Pago: 2016-05-31	Valor a Pagar	1,431,595.00	Aplica Sig. Flujo :	100,116.00		
Concepto		22	Fecha Movimiento		Valor Consignado:	1,530,000.00	Pendiente Pago :	.00		
02	Nombre Concepto		Fecha Movimiento		Valor Movimiento			Dolares		
		Intereses Corrientes	2016-05-31		1,151,167.00			.00		
06	Seguros		2016-05-31		46,623.00			.00		



COLOCACIONES

HISTORIAL DE PAGOS

-----// Contrato //-----

Referencia	Estado	Fecha Apra.	Fecha Vcto.	Monto	Opción Compra	Cliente	Tasa	Plazo	Periodo	Modo	
03-001-0000044808-5	VI-CE	2016-01-29	2021-05-18	101,519,900.00	16,843,980.00	1062281712 Jaramillo Rodriguez Gloria Milena	12.471797	3600	30	V	
Total Consignado:		.00	Saldo Pendiente:								
03	Capital			2016-05-31			232,094.00				.00
				Valor Aplicado		1,429,884.00					
FLUJO: 005	Oficina: 001	Documento: 00007381	Tipo: CC	Fecha Pago: 2016-05-31	Valor a Pagar	1,431,595.00	Aplica Sig. Flujo :				.00
Concepto		87			Valor Consignado:	1,711.00	Pendiente Pago :				1,429,884.00
		Nombre Concepto	Fecha Movimiento		Valor Movimiento					Dolares	
06	Seguros			2016-05-31	1,711.00					.00	
				Valor Aplicado		1,711.00					
FLUJO: 006	Oficina: 001	Documento: 00007429	Tipo: CC	Fecha Pago: 2016-06-29	Valor a Pagar	1,431,595.00	Aplica Sig. Flujo :				.00
Concepto		53			Valor Consignado:	100,116.00	Pendiente Pago :				1,331,479.00
		Nombre Concepto	Fecha Movimiento		Valor Movimiento					Dolares	
06	Seguros			2016-06-29	48,334.00					.00	
02	Intereses Corrientes			2016-06-29	51,782.00					.00	
				Valor Aplicado		100,116.00					
FLUJO: 006	Oficina: 001	Documento: 00002922	Tipo: RI	Fecha Pago: 2016-06-30	Valor a Pagar	1,431,595.00	Aplica Sig. Flujo :				217,541.00
Concepto		74			Valor Consignado:	1,550,000.00	Pendiente Pago :				.00
		Nombre Concepto	Fecha Movimiento		Valor Movimiento					Dolares	
01	Intereses De Mora			2016-06-30	980.00					.00	
02	Intereses Corrientes			2016-06-30	1,096,187.00					.00	
03	Capital			2016-06-30	235,292.00					.00	
				Valor Aplicado		1,332,459.00					
FLUJO: 007	Oficina: 001	Documento: 00007475	Tipo: CC	Fecha Pago: 2016-07-29	Valor a Pagar	1,431,595.00	Aplica Sig. Flujo :				335,946.00
Concepto		30			Valor Consignado:	1,767,541.00	Pendiente Pago :				.00
		Nombre Concepto	Fecha Movimiento		Valor Movimiento					Dolares	
02	Intereses Corrientes			2016-07-29	1,144,726.00					.00	
03	Capital			2016-07-29	238,535.00					.00	
06	Seguros			2016-07-29	48,334.00					.00	
				Valor Aplicado		1,431,595.00					
FLUJO: 008	Oficina: 001	Documento: 00007522	Tipo: CC	Fecha Pago: 2016-08-29	Valor a Pagar	1,458,090.00	Aplica Sig. Flujo :				.00
Concepto		80			Valor Consignado:	335,946.00	Pendiente Pago :				1,122,144.00
		Nombre Concepto	Fecha Movimiento		Valor Movimiento					Dolares	
02	Intereses Corrientes			2016-08-29	287,612.00					.00	
06	Seguros			2016-08-29	48,334.00					.00	
				Valor Aplicado		335,946.00					

COLOCACIONES

HISTORIAL DE PAGOS

-----// Contrato //-----

Referencia	Estado	Fecha Apra.	Fecha Vcto.	Monto	Opción Compra	Cliente	Tasa	Plazo	Periodo	Modo
03-001-0000044808-5	VI-CE	2016-01-29	2021-05-18	101,519,900.00	16,843,980.00	1062281712 Jaramillo Rodriguez Gloria Milena	12.471797	3600	30	V
Total Consignado:		.00	Saldo Pendiente:							
FLUJO: 008	Oficina: 001	Documento: 00003110	Tipo: RI	Fecha Pago: 2016-08-31	Valor a Pagar	1,458,090.00	Aplica Sig. Flujo :	376,148.00		
	Concepto	Nombre Concepto	Fecha Movimiento	Valor Consignado:	1,500,000.00	Pendiente Pago :	.00			
	01	Intereses De Mora	2016-08-31	Valor Movimiento	1,708.00		Dolares			
	02	Intereses Corrientes	2016-08-31		887,005.00					
	03	Capital	2016-08-31		235,139.00					
				Valor Aplicado	1,123,852.00					
FLUJO: 009	Oficina: 001	Documento: 00007571	Tipo: CC	Fecha Pago: 2016-09-29	Valor a Pagar	1,458,090.00	Aplica Sig. Flujo :	.00		
	Concepto	Nombre Concepto	Fecha Movimiento	Valor Consignado:	376,148.00	Pendiente Pago :	1,081,942.00			
	02	Intereses Corrientes	2016-09-29	Valor Movimiento	327,814.00		Dolares			
	06	Seguros	2016-09-29		48,334.00					
				Valor Aplicado	376,148.00					
FLUJO: 009	Oficina: 001	Documento: 00003204	Tipo: RI	Fecha Pago: 2016-09-30	Valor a Pagar	1,458,090.00	Aplica Sig. Flujo :	417,234.00		
	Concepto	Nombre Concepto	Fecha Movimiento	Valor Consignado:	1,500,000.00	Pendiente Pago :	.00			
	01	Intereses De Mora	2016-09-30	Valor Movimiento	824.00		Dolares			
	02	Intereses Corrientes	2016-09-30		843,469.00					
	03	Capital	2016-09-30		238,473.00					
				Valor Aplicado	1,082,766.00					
FLUJO: 010	Oficina: 001	Documento: 00007621	Tipo: CC	Fecha Pago: 2016-10-31	Valor a Pagar	1,458,090.00	Aplica Sig. Flujo :	.00		
	Concepto	Nombre Concepto	Fecha Movimiento	Valor Consignado:	417,234.00	Pendiente Pago :	1,040,856.00			
	02	Intereses Corrientes	2016-10-31	Valor Movimiento	368,900.00		Dolares			
	06	Seguros	2016-10-31		48,334.00					
				Valor Aplicado	417,234.00					
FLUJO: 010	Oficina: 001	Documento: 00003320	Tipo: RI	Fecha Pago: 2016-11-09	Valor a Pagar	1,458,090.00	Aplica Sig. Flujo :	50,197.00		
	Concepto	Nombre Concepto	Fecha Movimiento	Valor Consignado:	1,100,000.00	Pendiente Pago :	358,090.00			
	01	Intereses De Mora	2016-11-10	Valor Movimiento	8,947.00		Dolares			
	02	Intereses Corrientes	2016-11-10		799,001.00					
	03	Capital	2016-11-10		241,855.00					
				Valor Aplicado	1,049,803.00					
FLUJO: 011	Oficina: 001	Documento: 00007666	Tipo: CC	Fecha Pago: 2016-11-29	Valor a Pagar	1,467,435.00	Aplica Sig. Flujo :	.00		
	Concepto	Nombre Concepto	Fecha Movimiento	Valor Consignado:	50,197.00	Pendiente Pago :	1,417,238.00			
	02	Intereses Corrientes	2016-11-29	Valor Movimiento	1,863.00		Dolares			
	06	Seguros	2016-11-29		48,334.00					
				Valor Aplicado	50,197.00					

COLOCACIONES



HISTORIAL DE PAGOS

-----// Contrato //-----

Referencia	Estado	Fecha Apra.	Fecha Vcto.	Monto	Opción Compra	Cliente	Tasa	Plazo	Periodo	Modo
03-001-0000044808-5	VI-CE	2016-01-29	2021-05-18	101,519,900.00	16,843,980.00	1062281712 Jaramillo Rodriguez Gloria Milena	12.471797	3600	30	V
Total Consignado:		.00	Saldo Pendiente:							
FLUJO: 011	Oficina: 001	Documento: 00003389	Tipo: RI	Fecha Pago: 2016-11-30	Valor a Pagar	1,467,435.00	Aplica Sig. Flujo :	.00		
	Concepto	75			Valor Consignado:	1,150,000.00	Pendiente Pago :	317,435.00		
		Nombre Concepto		Fecha Movimiento	Valor Movimiento		Dolares			
	01	Intereses De Mora		2016-11-30	1,107.00		.00			
	02	Intereses Corrientes		2016-11-30	1,148,893.00		.00			
	Valor Aplicado				1,150,000.00					
FLUJO: 011	Oficina: 001	Documento: 00003411	Tipo: RI	Fecha Pago: 2016-12-07	Valor a Pagar	1,467,435.00	Aplica Sig. Flujo :	30,187.00		
	Concepto	80			Valor Consignado:	300,000.00	Pendiente Pago :	1,167,435.00		
		Nombre Concepto		Fecha Movimiento	Valor Movimiento		Dolares			
	01	Intereses De Mora		2016-12-09	1,468.00		.00			
	02	Intereses Corrientes		2016-12-09	25,427.00		.00			
	03	Capital		2016-12-09	242,918.00		.00			
	Valor Aplicado				269,813.00					
FLUJO: 012	Oficina: 001	Documento: 00007713	Tipo: CC	Fecha Pago: 2016-12-29	Valor a Pagar	1,467,435.00	Aplica Sig. Flujo :	62,752.00		
	Concepto	32			Valor Consignado:	1,530,187.00	Pendiente Pago :	.00		
		Nombre Concepto		Fecha Movimiento	Valor Movimiento		Dolares			
	02	Intereses Corrientes		2016-12-29	1,172,704.00		.00			
	03	Capital		2016-12-29	246,397.00		.00			
	06	Seguros		2016-12-29	48,334.00		.00			
	Valor Aplicado				1,467,435.00					
FLUJO: 013	Oficina: 001	Documento: 00007759	Tipo: CC	Fecha Pago: 2017-01-30	Valor a Pagar	1,467,435.00	Aplica Sig. Flujo :	.00		
	Concepto	58			Valor Consignado:	62,752.00	Pendiente Pago :	1,404,683.00		
		Nombre Concepto		Fecha Movimiento	Valor Movimiento		Dolares			
	06	Seguros		2017-01-30	48,334.00		.00			
	02	Intereses Corrientes		2017-01-30	14,418.00		.00			
	Valor Aplicado				62,752.00					
FLUJO: 000	Oficina: 001	Documento: 00003643	Tipo: RI	Fecha Pago: 2017-02-21	Valor a Pagar	17,300,000.00	Aplica Sig. Flujo :	1,464,965.00		
	Concepto	65			Valor Consignado:	1,550,000.00	Pendiente Pago :	15,750,000.00		
		Nombre Concepto		Fecha Movimiento	Valor Movimiento		Dolares			
	31	Honorarios 5%		2017-02-22	85,035.00		.00			
	Valor Aplicado				85,035.00					
FLUJO: 013	Oficina: 001	Documento: 00003643	Tipo: RI	Fecha Pago: 2017-02-21	Valor a Pagar	1,467,435.00	Aplica Sig. Flujo :	120,838.00		
	Concepto	65			Valor Consignado:	1,550,000.00	Pendiente Pago :	.00		
		Nombre Concepto		Fecha Movimiento	Valor Movimiento		Dolares			
	03	Capital		2017-02-22	249,927.00		.00			
	02	Intereses Corrientes		2017-02-22	1,154,756.00		.00			
	01	Intereses De Mora		2017-02-22	24,479.00		.00			
	Valor Aplicado				1,429,162.00					

COLOCACIONES

HISTORIAL DE PAGOS

-----// Contrato //-----

Referencia	Estado	Fecha Apra.	Fecha Vcto.	Monto	Opción Compra	Cliente	Tasa	Plazo	Periodo	Modo
03-001-0000044808-5	VI-CE	2016-01-29	2021-05-18	101,519,900.00	16,843,980.00	1062281712 Jaramillo Rodriguez Gloria Milena	12.471797	3600	30	V
Total Consignado:		.00	Saldo Pendiente:							
FLUJO: 014	Oficina: 001	Documento: 00007807	Tipo: CC	Fecha Pago: 2017-03-01	Valor a Pagar	1,459,827.00	Aplica Sig. Flujo :	.00		
	Concepto	16			Valor Consignado:	35,803.00	Pendiente Pago :	1,424,024.00		
	06	Seguros		2017-03-02	Valor Movimiento	35,803.00			Dolares	.00
					Valor Aplicado	35,803.00				
FLUJO: 000	Oficina: 001	Documento: 00003737	Tipo: RI	Fecha Pago: 2017-03-22	Valor a Pagar	17,300,000.00	Aplica Sig. Flujo :	1,513,861.00		
	Concepto	07			Valor Consignado:	1,600,000.00	Pendiente Pago :	15,700,000.00		
	31	Honorarios 5%		2017-03-23	Valor Movimiento	86,139.00			Dolares	.00
					Valor Aplicado	86,139.00				
FLUJO: 014	Oficina: 001	Documento: 00003737	Tipo: RI	Fecha Pago: 2017-03-22	Valor a Pagar	1,459,827.00	Aplica Sig. Flujo :	152,288.00		
	Concepto	07			Valor Consignado:	1,600,000.00	Pendiente Pago :	.00		
	02	Intereses Corrientes		2017-03-23	Valor Movimiento	1,227,157.00			Dolares	.00
	03	Capital		2017-03-23		179,503.00			Dolares	.00
	01	Intereses De Mora		2017-03-23		23,688.00			Dolares	.00
	06	Seguros		2017-03-23		17,364.00			Dolares	.00
					Valor Aplicado	1,447,712.00				
FLUJO: 015	Oficina: 001	Documento: 00007848	Tipo: CC	Fecha Pago: 2017-03-29	Valor a Pagar	1,459,827.00	Aplica Sig. Flujo :	.00		
	Concepto	66			Valor Consignado:	66,149.00	Pendiente Pago :	1,393,678.00		
	02	Intereses Corrientes		2017-03-29	Valor Movimiento	12,982.00			Dolares	.00
	06	Seguros		2017-03-29		53,167.00			Dolares	.00
					Valor Aplicado	66,149.00				
FLUJO: 000	Oficina: 001	Documento: 00003812	Tipo: RI	Fecha Pago: 2017-04-17	Valor a Pagar	17,300,000.00	Aplica Sig. Flujo :	1,415,829.00		
	Concepto	26			Valor Consignado:	1,500,000.00	Pendiente Pago :	15,800,000.00		
	31	Honorarios 5%		2017-04-18	Valor Movimiento	84,171.00			Dolares	.00
					Valor Aplicado	84,171.00				
FLUJO: 015	Oficina: 001	Documento: 00003812	Tipo: RI	Fecha Pago: 2017-04-17	Valor a Pagar	1,459,827.00	Aplica Sig. Flujo :	85,352.00		
	Concepto	26			Valor Consignado:	1,500,000.00	Pendiente Pago :	.00		
	02	Intereses Corrientes		2017-04-18	Valor Movimiento	1,057,408.00			Dolares	.00
	03	Capital		2017-04-18		336,270.00			Dolares	.00
	01	Intereses De Mora		2017-04-18		20,970.00			Dolares	.00
					Valor Aplicado	1,414,648.00				

860.034.313 - 7

COLOCACIONES

HISTORIAL DE PAGOS

-----// Contrato //-----

Referencia	Estado	Fecha Apra.	Fecha Vcto.	Monto	Opción Compra	Cliente	Tasa	Plazo	Periodo	Modo
03-001-0000044808-5	VI-CE	2016-01-29	2021-05-18	101,519,900.00	16,843,980.00	1062281712 Jaramillo Rodriguez Gloria Milena	12.471797	3600	30	V
Total Consignado:		.00	Saldo Pendiente:							
FLUJO: 016	Oficina: 001	Documento: 00007895	Tipo: CC	Fecha Pago: 2017-05-02	Valor a Pagar	1,459,827.00	Aplica Sig. Flujo :	.00		
	Concepto	Nombre Concepto	Fecha Movimiento	Valor Consignado:	1,181.00	Pendiente Pago :	1,458,646.00			
	06	Seguros	2017-05-02	Valor Movimiento	1,181.00					Dolares
				Valor Aplicado	1,181.00					.00
FLUJO: 000	Oficina: 001	Documento: 00003924	Tipo: RI	Fecha Pago: 2017-05-22	Valor a Pagar	17,300,000.00	Aplica Sig. Flujo :	1,481,836.00		
	Concepto	Nombre Concepto	Fecha Movimiento	Valor Consignado:	1,570,000.00	Pendiente Pago :	15,730,000.00			
	31	Honorarios 5%	2017-05-23	Valor Movimiento	88,164.00					Dolares
				Valor Aplicado	88,164.00					.00
FLUJO: 016	Oficina: 001	Documento: 00003924	Tipo: RI	Fecha Pago: 2017-05-22	Valor a Pagar	1,459,827.00	Aplica Sig. Flujo :	88,252.00		
	Concepto	Nombre Concepto	Fecha Movimiento	Valor Consignado:	1,570,000.00	Pendiente Pago :	.00			
	03	Capital	2017-05-23	Valor Movimiento	264,028.00					Dolares
	06	Seguros	2017-05-23		51,986.00					.00
	02	Intereses Corrientes	2017-05-23		1,142,632.00					.00
	01	Intereses De Mora	2017-05-23		23,102.00					.00
				Valor Aplicado	1,481,748.00					
FLUJO: 017	Oficina: 001	Documento: 00007936	Tipo: CC	Fecha Pago: 2017-05-30	Valor a Pagar	1,450,320.00	Aplica Sig. Flujo :	.00		
	Concepto	Nombre Concepto	Fecha Movimiento	Valor Consignado:	88.00	Pendiente Pago :	1,450,232.00			
	06	Seguros	2017-05-30	Valor Movimiento	88.00					Dolares
				Valor Aplicado	88.00					.00
FLUJO: 000	Oficina: 001	Documento: 00004221	Tipo: RI	Fecha Pago: 2017-08-25	Valor a Pagar	17,300,000.00	Aplica Sig. Flujo :	1,629,850.00		
	Concepto	Nombre Concepto	Fecha Movimiento	Valor Consignado:	1,850,000.00	Pendiente Pago :	15,450,000.00			
	30	Honorarios Cobrados Por Pagar	2017-08-28	Valor Movimiento	220,150.00					Dolares
				Valor Aplicado	220,150.00					.00
FLUJO: 017	Oficina: 001	Documento: 00004221	Tipo: RI	Fecha Pago: 2017-08-25	Valor a Pagar	1,450,320.00	Aplica Sig. Flujo :	301,229.00		
	Concepto	Nombre Concepto	Fecha Movimiento	Valor Consignado:	1,850,000.00	Pendiente Pago :	.00			
	06	Seguros	2017-08-28	Valor Movimiento	53,079.00					Dolares
	02	Intereses Corrientes	2017-08-28		1,126,805.00					.00
	03	Capital	2017-08-28		270,348.00					.00
	01	Intereses De Mora	2017-08-28		98,539.00					.00
				Valor Aplicado	1,548,771.00					

COLOCACIONES

HISTORIAL DE PAGOS

-----// Contrato //-----

Referencia	Estado	Fecha Apra.	Fecha Vcto.	Monto	Opción Compra	Cliente	Tasa	Plazo	Periodo	Modo
03-001-0000044808-5	VI-CE	2016-01-29	2021-05-18	101,519,900.00	16,843,980.00	1062281712 Jaramillo Rodriguez Gloria Milena	12.471797	3600	30	V
Total Consignado:		.00	Saldo Pendiente:							
FLUJO: 018	Oficina: 001	Documento: 00004221	Tipo: RI	Fecha Pago: 2017-08-25	Valor a Pagar	1,450,320.00	Aplica Sig. Flujo :	1,768,921.00		
	Concepto	Nombre Concepto	Fecha Movimiento	Valor Consignado:	1,850,000.00	Pendiente Pago :	.00			
	06	Seguros	2017-08-28	Valor Movimiento	16,515.00		Dolares			
	01	Intereses De Mora	2017-08-28		64,564.00		.00			
				Valor Aplicado	81,079.00					
FLUJO: 000	Oficina: 001	Documento: 00004242	Tipo: RI	Fecha Pago: 2017-08-31	Valor a Pagar	17,300,000.00	Aplica Sig. Flujo :	1,321,500.00		
	Concepto	Nombre Concepto	Fecha Movimiento	Valor Consignado:	1,500,000.00	Pendiente Pago :	15,800,000.00			
	30	Honorarios Cobrados Por Pagar	2017-08-31	Valor Movimiento	178,500.00		Dolares			
				Valor Aplicado	178,500.00		.00			
FLUJO: 018	Oficina: 001	Documento: 00004242	Tipo: RI	Fecha Pago: 2017-08-31	Valor a Pagar	1,450,320.00	Aplica Sig. Flujo :	178,500.00		
	Concepto	Nombre Concepto	Fecha Movimiento	Valor Consignado:	1,500,000.00	Pendiente Pago :	.00			
	06	Seguros	2017-08-31	Valor Movimiento	36,652.00		Dolares			
	03	Capital	2017-08-31		155,104.00		.00			
	02	Intereses Corrientes	2017-08-31		1,123,025.00		.00			
	01	Intereses De Mora	2017-08-31		6,719.00		.00			
				Valor Aplicado	1,321,500.00					
FLUJO: 000	Oficina: 001	Documento: 00004271	Tipo: RI	Fecha Pago: 2017-09-11	Valor a Pagar	17,300,000.00	Aplica Sig. Flujo :	1,894,150.00		
	Concepto	Nombre Concepto	Fecha Movimiento	Valor Consignado:	2,150,000.00	Pendiente Pago :	15,150,000.00			
	30	Honorarios Cobrados Por Pagar	2017-09-12	Valor Movimiento	255,850.00		Dolares			
				Valor Aplicado	255,850.00		.00			
FLUJO: 018	Oficina: 001	Documento: 00004271	Tipo: RI	Fecha Pago: 2017-09-11	Valor a Pagar	1,450,320.00	Aplica Sig. Flujo :	2,029,953.00		
	Concepto	Nombre Concepto	Fecha Movimiento	Valor Consignado:	2,150,000.00	Pendiente Pago :	.00			
	03	Capital	2017-09-12	Valor Movimiento	119,024.00		Dolares			
	01	Intereses De Mora	2017-09-12		1,023.00		.00			
				Valor Aplicado	120,047.00					
FLUJO: 019	Oficina: 001	Documento: 00004271	Tipo: RI	Fecha Pago: 2017-09-11	Valor a Pagar	1,450,320.00	Aplica Sig. Flujo :	652,107.00		
	Concepto	Nombre Concepto	Fecha Movimiento	Valor Consignado:	2,150,000.00	Pendiente Pago :	.00			
	06	Seguros	2017-09-12	Valor Movimiento	53,167.00		Dolares			
	02	Intereses Corrientes	2017-09-12		1,119,192.00		.00			
	01	Intereses De Mora	2017-09-12		47,573.00		.00			
	03	Capital	2017-09-12		277,961.00		.00			
				Valor Aplicado	1,497,893.00					

COLOCACIONES



HISTORIAL DE PAGOS

-----// Contrato //-----

Referencia	Estado	Fecha Apra.	Fecha Vcto.	Monto	Opción Compra	Cliente	Tasa	Plazo	Periodo	Modo
03-001-0000044808-5	VI-CE	2016-01-29	2021-05-18	101,519,900.00	16,843,980.00	1062281712 Jaramillo Rodriguez Gloria Milena	12.471797	3600	30	V
Total Consignado:		.00	Saldo Pendiente:							
FLUJO: 020	Oficina: 001	Documento: 00004271	Tipo: RI	Fecha Pago: 2017-09-11	Valor a Pagar	1,419,052.00	Aplica Sig. Flujo :	1,873,790.00		
	Concepto	83			Valor Consignado:	2,150,000.00	Pendiente Pago :	.00		
		Nombre Concepto		Fecha Movimiento	Valor Movimiento		Dolares			
	02	Intereses Corrientes		2017-09-12	208,635.00		.00			
	06	Seguros		2017-09-12	53,167.00		.00			
	01	Intereses De Mora		2017-09-12	14,408.00		.00			
					Valor Aplicado	276,210.00				
FLUJO: 000	Oficina: 001	Documento: 00004277	Tipo: RI	Fecha Pago: 2017-09-12	Valor a Pagar	17,300,000.00	Aplica Sig. Flujo :	440,940.00		
	Concepto	45			Valor Consignado:	500,500.00	Pendiente Pago :	16,799,500.00		
		Nombre Concepto		Fecha Movimiento	Valor Movimiento		Dolares			
	30	Honorarios Cobrados Por Pagar		2017-09-13	59,560.00		.00			
					Valor Aplicado	59,560.00				
FLUJO: 020	Oficina: 001	Documento: 00004277	Tipo: RI	Fecha Pago: 2017-09-12	Valor a Pagar	1,419,052.00	Aplica Sig. Flujo :	59,560.00		
	Concepto	45			Valor Consignado:	500,500.00	Pendiente Pago :	918,552.00		
		Nombre Concepto		Fecha Movimiento	Valor Movimiento		Dolares			
	02	Intereses Corrientes		2017-09-13	440,036.00		.00			
	01	Intereses De Mora		2017-09-13	904.00		.00			
					Valor Aplicado	440,940.00				
FLUJO: 000	Oficina: 001	Documento: 00004303	Tipo: RI	Fecha Pago: 2017-09-20	Valor a Pagar	17,300,000.00	Aplica Sig. Flujo :	914,118.00		
	Concepto	54			Valor Consignado:	1,000,000.00	Pendiente Pago :	16,300,000.00		
		Nombre Concepto		Fecha Movimiento	Valor Movimiento		Dolares			
	30	Honorarios Cobrados Por Pagar		2017-09-21	85,882.00		.00			
					Valor Aplicado	85,882.00				
FLUJO: 020	Oficina: 001	Documento: 00004303	Tipo: RI	Fecha Pago: 2017-09-20	Valor a Pagar	1,419,052.00	Aplica Sig. Flujo :	278,305.00		
	Concepto	54			Valor Consignado:	1,000,000.00	Pendiente Pago :	419,052.00		
		Nombre Concepto		Fecha Movimiento	Valor Movimiento		Dolares			
	01	Intereses De Mora		2017-09-21	4,481.00		.00			
	03	Capital		2017-09-21	290,630.00		.00			
	02	Intereses Corrientes		2017-09-21	426,584.00		.00			
					Valor Aplicado	721,695.00				
FLUJO: 021	Oficina: 001	Documento: 00008111	Tipo: CC	Fecha Pago: 2017-09-29	Valor a Pagar	1,419,052.00	Aplica Sig. Flujo :	.00		
	Concepto	56			Valor Consignado:	192,423.00	Pendiente Pago :	1,226,629.00		
		Nombre Concepto		Fecha Movimiento	Valor Movimiento		Dolares			
	06	Seguros		2017-09-29	53,167.00		.00			
	02	Intereses Corrientes		2017-09-29	139,256.00		.00			
					Valor Aplicado	192,423.00				



COLOCACIONES

HISTORIAL DE PAGOS

-----// Contrato //-----

Referencia	Estado	Fecha Apra.	Fecha Vcto.	Monto	Opción Compra	Cliente	Tasa	Plazo	Periodo	Modo
03-001-0000044808-5	VI-CE	2016-01-29	2021-05-18	101,519,900.00	16,843,980.00	1062281712 Jaramillo Rodriguez Gloria Milena	12.471797	3600	30	V
Total Consignado:		.00	Saldo Pendiente:							
FLUJO: 000	Oficina: 001	Documento: 00004408	Tipo: RI	Fecha Pago: 2017-10-24	Valor a Pagar	17,300,000.00	Aplica Sig. Flujo :	440,500.00		
	Concepto	96			Valor Consignado:	500,000.00	Pendiente Pago :	16,800,000.00		
	30	Honorarios Cobrados Por Pagar		2017-10-25	Valor Movimiento	59,500.00			Dolares	
					Valor Aplicado	59,500.00			.00	
FLUJO: 021	Oficina: 001	Documento: 00004408	Tipo: RI	Fecha Pago: 2017-10-24	Valor a Pagar	1,419,052.00	Aplica Sig. Flujo :	59,500.00		
	Concepto	96			Valor Consignado:	500,000.00	Pendiente Pago :	919,052.00		
	02	Intereses Corrientes		2017-10-25	Valor Movimiento	417,370.00			Dolares	
	01	Intereses De Mora		2017-10-25		23,130.00			.00	
					Valor Aplicado	440,500.00			.00	
FLUJO: 000	Oficina: 001	Documento: 00004421	Tipo: RI	Fecha Pago: 2017-10-27	Valor a Pagar	17,300,000.00	Aplica Sig. Flujo :	264,300.00		
	Concepto	56			Valor Consignado:	300,000.00	Pendiente Pago :	17,000,000.00		
	30	Honorarios Cobrados Por Pagar		2017-10-30	Valor Movimiento	35,700.00			Dolares	
					Valor Aplicado	35,700.00			.00	
FLUJO: 021	Oficina: 001	Documento: 00004421	Tipo: RI	Fecha Pago: 2017-10-27	Valor a Pagar	1,419,052.00	Aplica Sig. Flujo :	35,700.00		
	Concepto	56			Valor Consignado:	300,000.00	Pendiente Pago :	1,119,052.00		
	01	Intereses De Mora		2017-10-30	Valor Movimiento	1,831.00			Dolares	
	02	Intereses Corrientes		2017-10-30		262,469.00			.00	
					Valor Aplicado	264,300.00			.00	
FLUJO: 000	Oficina: 001	Documento: 00004602	Tipo: RI	Fecha Pago: 2017-12-26	Valor a Pagar	17,300,000.00	Aplica Sig. Flujo :	2,026,300.00		
	Concepto	54			Valor Consignado:	2,300,000.00	Pendiente Pago :	15,000,000.00		
	30	Honorarios Cobrados Por Pagar		2017-12-27	Valor Movimiento	273,700.00			Dolares	
					Valor Aplicado	273,700.00			.00	
FLUJO: 001	Oficina: 001	Documento: 00004602	Tipo: RI	Fecha Pago: 2017-12-26	Valor a Pagar	17,300,000.00	Aplica Sig. Flujo :	2,276,600.00		
	Concepto	54			Valor Consignado:	2,300,000.00	Pendiente Pago :	15,000,000.00		
	32	Gastos Judiciales		2017-12-27	Valor Movimiento	23,400.00			Dolares	
					Valor Aplicado	23,400.00			.00	
FLUJO: 021	Oficina: 001	Documento: 00004602	Tipo: RI	Fecha Pago: 2017-12-26	Valor a Pagar	1,419,052.00	Aplica Sig. Flujo :	1,728,820.00		
	Concepto	54			Valor Consignado:	2,300,000.00	Pendiente Pago :	.00		
	03	Capital		2017-12-27	Valor Movimiento	294,548.00			Dolares	
	02	Intereses Corrientes		2017-12-27		252,242.00			.00	
	01	Intereses De Mora		2017-12-27		24,390.00			.00	
					Valor Aplicado	571,180.00				



COLOCACIONES

HISTORIAL DE PAGOS

-----// Contrato //-----

Referencia	Estado	Fecha Apra.	Fecha Vcto.	Monto	Opción Compra	Cliente	Tasa	Plazo	Periodo	Modo
03-001-0000044808-5	VI-CE	2016-01-29	2021-05-18	101,519,900.00	16,843,980.00	1062281712 Jaramillo Rodriguez Gloria Milena	12.471797	3600	30	V
Total Consignado:		.00	Saldo Pendiente:							
FLUJO: 022	Oficina: 001	Documento: 00004602	Tipo: RI	Fecha Pago: 2017-12-26	Valor a Pagar	1,419,052.00	Aplica Sig. Flujo :	868,280.00		
	Concepto	54			Valor Consignado:	2,300,000.00	Pendiente Pago :	.00		
	06	Seguros		2017-12-27	Valor Movimiento	53,167.00		Dolares		
	03	Capital		2017-12-27		251,054.00		.00		
	01	Intereses De Mora		2017-12-27		60,132.00		.00		
	02	Intereses Corrientes		2017-12-27		1,067,367.00		.00		
					Valor Aplicado	1,431,720.00				
FLUJO: 000	Oficina: 001	Documento: 00004660	Tipo: RI	Fecha Pago: 2018-01-15	Valor a Pagar	17,300,000.00	Aplica Sig. Flujo :	1,321,500.00		
	Concepto	18			Valor Consignado:	1,500,000.00	Pendiente Pago :	15,800,000.00		
	30	Honorarios Cobrados Por Pagar		2018-01-16	Valor Movimiento	178,500.00		Dolares		
					Valor Aplicado	178,500.00		.00		
FLUJO: 022	Oficina: 001	Documento: 00004660	Tipo: RI	Fecha Pago: 2018-01-15	Valor a Pagar	1,419,052.00	Aplica Sig. Flujo :	1,451,833.00		
	Concepto	18			Valor Consignado:	1,500,000.00	Pendiente Pago :	.00		
	03	Capital		2018-01-16	Valor Movimiento	47,464.00		Dolares		
	01	Intereses De Mora		2018-01-16		703.00		.00		
					Valor Aplicado	48,167.00				
FLUJO: 023	Oficina: 001	Documento: 00004660	Tipo: RI	Fecha Pago: 2018-01-15	Valor a Pagar	1,400,169.00	Aplica Sig. Flujo :	226,667.00		
	Concepto	18			Valor Consignado:	1,500,000.00	Pendiente Pago :	.00		
	03	Capital		2018-01-16	Valor Movimiento	132,502.00		Dolares		
	02	Intereses Corrientes		2018-01-16		1,038,906.00		.00		
	06	Seguros		2018-01-16		53,167.00		.00		
	01	Intereses De Mora		2018-01-16		48,758.00		.00		
					Valor Aplicado	1,273,333.00				
FLUJO: 000	Oficina: 001	Documento: 00004819	Tipo: RI	Fecha Pago: 2018-03-02	Valor a Pagar	17,300,000.00	Aplica Sig. Flujo :	1,321,500.00		
	Concepto	32			Valor Consignado:	1,500,000.00	Pendiente Pago :	15,800,000.00		
	30	Honorarios Cobrados Por Pagar		2018-03-05	Valor Movimiento	178,500.00		Dolares		
					Valor Aplicado	178,500.00		.00		
FLUJO: 023	Oficina: 001	Documento: 00004819	Tipo: RI	Fecha Pago: 2018-03-02	Valor a Pagar	1,400,169.00	Aplica Sig. Flujo :	1,318,425.00		
	Concepto	32			Valor Consignado:	1,500,000.00	Pendiente Pago :	.00		
	03	Capital		2018-03-05	Valor Movimiento	175,594.00		Dolares		
	01	Intereses De Mora		2018-03-05		5,981.00		.00		
					Valor Aplicado	181,575.00		.00		

COLOCACIONES



HISTORIAL DE PAGOS

-----// Contrato //-----

Referencia	Estado	Fecha Apra.	Fecha Vcto.	Monto	Opción Compra	Cliente	Tasa	Plazo	Periodo	Modo
03-001-0000044808-5	VI-CE	2016-01-29	2021-05-18	101,519,900.00	16,843,980.00	1062281712 Jaramillo Rodriguez Gloria Milena	12.471797	3600	30	V
Total Consignado:		.00	Saldo Pendiente:							
FLUJO: 024	Oficina: 001	Documento: 00004819	Tipo: RI	Fecha Pago: 2018-03-02	Valor a Pagar	1,400,169.00	Aplica Sig. Flujo :	360,075.00		
	Concepto	Nombre Concepto	Fecha Movimiento	Valor Consignado:	1,500,000.00	Pendiente Pago :	.00			
	06	Seguros	2018-03-05	Valor Movimiento	53,167.00	Dolares				
	02	Intereses Corrientes	2018-03-05		1,025,586.00					
	01	Intereses De Mora	2018-03-05		61,172.00					
	Valor Aplicado				1,139,925.00					
FLUJO: 000	Oficina: 001	Documento: 00004910	Tipo: RI	Fecha Pago: 2018-03-28	Valor a Pagar	17,300,000.00	Aplica Sig. Flujo :	881,000.00		
	Concepto	Nombre Concepto	Fecha Movimiento	Valor Consignado:	1,000,000.00	Pendiente Pago :	16,300,000.00			
	30	Honorarios Cobrados Por Pagar	2018-03-29	Valor Movimiento	119,000.00	Dolares				
	Valor Aplicado				119,000.00					
FLUJO: 024	Oficina: 001	Documento: 00004910	Tipo: RI	Fecha Pago: 2018-03-28	Valor a Pagar	1,400,169.00	Aplica Sig. Flujo :	672,396.00		
	Concepto	Nombre Concepto	Fecha Movimiento	Valor Consignado:	1,000,000.00	Pendiente Pago :	400,169.00			
	01	Intereses De Mora	2018-03-29	Valor Movimiento	6,188.00	Dolares				
	02	Intereses Corrientes	2018-03-29		9,262.00					
	03	Capital	2018-03-29		312,154.00					
	Valor Aplicado				327,604.00					
FLUJO: 025	Oficina: 001	Documento: 00004910	Tipo: RI	Fecha Pago: 2018-03-28	Valor a Pagar	1,400,169.00	Aplica Sig. Flujo :	446,604.00		
	Concepto	Nombre Concepto	Fecha Movimiento	Valor Consignado:	1,000,000.00	Pendiente Pago :	400,169.00			
	06	Seguros	2018-03-29	Valor Movimiento	53,167.00	Dolares				
	02	Intereses Corrientes	2018-03-29		440,094.00					
	01	Intereses De Mora	2018-03-29		60,135.00					
	Valor Aplicado				553,396.00					
FLUJO: 000	Oficina: 001	Documento: 00004924	Tipo: RI	Fecha Pago: 2018-04-03	Valor a Pagar	17,300,000.00	Aplica Sig. Flujo :	1,762,000.00		
	Concepto	Nombre Concepto	Fecha Movimiento	Valor Consignado:	2,000,000.00	Pendiente Pago :	15,300,000.00			
	30	Honorarios Cobrados Por Pagar	2018-04-04	Valor Movimiento	238,000.00	Dolares				
	Valor Aplicado				238,000.00					
FLUJO: 025	Oficina: 001	Documento: 00004924	Tipo: RI	Fecha Pago: 2018-04-03	Valor a Pagar	1,400,169.00	Aplica Sig. Flujo :	1,089,097.00		
	Concepto	Nombre Concepto	Fecha Movimiento	Valor Consignado:	2,000,000.00	Pendiente Pago :	.00			
	03	Capital	2018-04-04	Valor Movimiento	316,265.00	Dolares				
	01	Intereses De Mora	2018-04-04		3,995.00					
	02	Intereses Corrientes	2018-04-04		590,643.00					
	Valor Aplicado				910,903.00					

COLOCACIONES



HISTORIAL DE PAGOS

-----// Contrato //-----

Referencia	Estado	Fecha Apra.	Fecha Vcto.	Monto	Opción Compra	Cliente	Tasa	Plazo	Periodo	Modo
03-001-0000044808-5	VI-CE	2016-01-29	2021-05-18	101,519,900.00	16,843,980.00	1062281712 Jaramillo Rodriguez Gloria Milena	12.471797	3600	30	V
Total Consignado:		.00	Saldo Pendiente:							
FLUJO: 026	Oficina: 001	Documento: 00004924	Tipo: RI	Fecha Pago: 2018-04-03	Valor a Pagar	1,393,618.00	Aplica Sig. Flujo :	1,148,903.00		
	Concepto	Nombre Concepto	Fecha Movimiento	Valor Consignado:	2,000,000.00	Pendiente Pago :	.00			
	02	Intereses Corrientes	2018-04-04	Valor Movimiento	757,335.00	Dolares				
	06	Seguros	2018-04-04		59,996.00					
	01	Intereses De Mora	2018-04-04		33,766.00					
	Valor Aplicado				851,097.00					
FLUJO: 000	Oficina: 001	Documento: 00004984	Tipo: RI	Fecha Pago: 2018-04-23	Valor a Pagar	17,300,000.00	Aplica Sig. Flujo :	1,423,696.00		
	Concepto	Nombre Concepto	Fecha Movimiento	Valor Consignado:	1,616,000.00	Pendiente Pago :	15,684,000.00			
	30	Honorarios Cobrados Por Pagar	2018-04-24	Valor Movimiento	192,304.00	Dolares				
	Valor Aplicado				192,304.00					
FLUJO: 026	Oficina: 001	Documento: 00004984	Tipo: RI	Fecha Pago: 2018-04-23	Valor a Pagar	1,393,618.00	Aplica Sig. Flujo :	1,031,251.00		
	Concepto	Nombre Concepto	Fecha Movimiento	Valor Consignado:	1,616,000.00	Pendiente Pago :	.00			
	01	Intereses De Mora	2018-04-24	Valor Movimiento	8,462.00	Dolares				
	02	Intereses Corrientes	2018-04-24		319,515.00					
	03	Capital	2018-04-24		256,772.00					
	Valor Aplicado				584,749.00					
FLUJO: 027	Oficina: 001	Documento: 00004984	Tipo: RI	Fecha Pago: 2018-04-23	Valor a Pagar	1,393,618.00	Aplica Sig. Flujo :	777,053.00		
	Concepto	Nombre Concepto	Fecha Movimiento	Valor Consignado:	1,616,000.00	Pendiente Pago :	.00			
	02	Intereses Corrientes	2018-04-24	Valor Movimiento	757,464.00	Dolares				
	06	Seguros	2018-04-24		59,996.00					
	01	Intereses De Mora	2018-04-24		21,487.00					
	Valor Aplicado				838,947.00					
FLUJO: 000	Oficina: 001	Documento: 00005036	Tipo: RI	Fecha Pago: 2018-05-07	Valor a Pagar	17,300,000.00	Aplica Sig. Flujo :	616,700.00		
	Concepto	Nombre Concepto	Fecha Movimiento	Valor Consignado:	700,000.00	Pendiente Pago :	16,600,000.00			
	30	Honorarios Cobrados Por Pagar	2018-05-08	Valor Movimiento	83,300.00	Dolares				
	Valor Aplicado				83,300.00					
FLUJO: 027	Oficina: 001	Documento: 00005036	Tipo: RI	Fecha Pago: 2018-05-07	Valor a Pagar	1,393,618.00	Aplica Sig. Flujo :	117,930.00		
	Concepto	Nombre Concepto	Fecha Movimiento	Valor Consignado:	700,000.00	Pendiente Pago :	693,618.00			
	03	Capital	2018-05-08	Valor Movimiento	395,289.00	Dolares				
	01	Intereses De Mora	2018-05-08		5,912.00					
	02	Intereses Corrientes	2018-05-08		180,869.00					
	Valor Aplicado				582,070.00					

COLOCACIONES



HISTORIAL DE PAGOS

-----// Contrato //-----

Referencia	Estado	Fecha Apra.	Fecha Vcto.	Monto	Opción Compra	Cliente	Tasa	Plazo	Periodo	Modo
03-001-0000044808-5	VI-CE	2016-01-29	2021-05-18	101,519,900.00	16,843,980.00	1062281712 Jaramillo Rodriguez Gloria Milena	12.471797	3600	30	V
Total Consignado:		.00	Saldo Pendiente:							
FLUJO: 028	Oficina: 001	Documento: 00005036	Tipo: RI	Fecha Pago: 2018-05-07	Valor a Pagar	1,393,618.00	Aplica Sig. Flujo :	665,370.00		
	Concepto	38			Valor Consignado:	700,000.00	Pendiente Pago :	693,618.00		
	06	Seguros		2018-05-08	Valor Movimiento	27,480.00		Dolares		
	01	Intereses De Mora		2018-05-08		7,150.00		.00		
					Valor Aplicado	34,630.00				
FLUJO: 000	Oficina: 001	Documento: 00005063	Tipo: RI	Fecha Pago: 2018-05-16	Valor a Pagar	17,300,000.00	Aplica Sig. Flujo :	1,436,357.00		
	Concepto	80			Valor Consignado:	1,600,000.00	Pendiente Pago :	15,700,000.00		
	30	Honorarios Cobrados Por Pagar		2018-05-17	Valor Movimiento	163,643.00		Dolares		
					Valor Aplicado	163,643.00				
FLUJO: 028	Oficina: 001	Documento: 00005063	Tipo: RI	Fecha Pago: 2018-05-16	Valor a Pagar	1,393,618.00	Aplica Sig. Flujo :	224,850.00		
	Concepto	80			Valor Consignado:	1,600,000.00	Pendiente Pago :	.00		
	01	Intereses De Mora		2018-05-17	Valor Movimiento	9,012.00		Dolares		
	02	Intereses Corrientes		2018-05-17		1,000,672.00		.00		
	03	Capital		2018-05-17		332,950.00		.00		
	06	Seguros		2018-05-17		32,516.00		.00		
					Valor Aplicado	1,375,150.00				
FLUJO: 029	Oficina: 001	Documento: 00005063	Tipo: RI	Fecha Pago: 2018-05-16	Valor a Pagar	1,384,734.00	Aplica Sig. Flujo :	1,538,793.00		
	Concepto	80			Valor Consignado:	1,600,000.00	Pendiente Pago :	.00		
	06	Seguros		2018-05-17	Valor Movimiento	59,996.00		Dolares		
	02	Intereses Corrientes		2018-05-17		1,211.00		.00		
					Valor Aplicado	61,207.00				
FLUJO: 000	Oficina: 001	Documento: 00005292	Tipo: RI	Fecha Pago: 2018-07-24	Valor a Pagar	17,300,000.00	Aplica Sig. Flujo :	1,409,600.00		
	Concepto	06			Valor Consignado:	1,600,000.00	Pendiente Pago :	15,700,000.00		
	30	Honorarios Cobrados Por Pagar		2018-07-25	Valor Movimiento	190,400.00		Dolares		
					Valor Aplicado	190,400.00				
FLUJO: 029	Oficina: 001	Documento: 00005292	Tipo: RI	Fecha Pago: 2018-07-24	Valor a Pagar	1,384,734.00	Aplica Sig. Flujo :	223,100.00		
	Concepto	06			Valor Consignado:	1,600,000.00	Pendiente Pago :	.00		
	01	Intereses De Mora		2018-07-25	Valor Movimiento	53,373.00		Dolares		
	02	Intereses Corrientes		2018-07-25		983,449.00		.00		
	03	Capital		2018-07-25		340,078.00		.00		
					Valor Aplicado	1,376,900.00				

COLOCACIONES

HISTORIAL DE PAGOS

-----// Contrato //-----

Referencia	Estado	Fecha Apra.	Fecha Vcto.	Monto	Opción Compra	Cliente	Tasa	Plazo	Periodo	Modo
03-001-0000044808-5	VI-CE	2016-01-29	2021-05-18	101,519,900.00	16,843,980.00	1062281712 Jaramillo Rodriguez Gloria Milena	12.471797	3600	30	V
Total Consignado:		.00	Saldo Pendiente:							
FLUJO: 030	Oficina: 001	Documento: 00005292	Tipo: RI	Fecha Pago: 2018-07-24	Valor a Pagar	1,384,734.00	Aplica Sig. Flujo :	1,567,300.00		
	Concepto	Nombre Concepto	Fecha Movimiento	Valor Consignado:	1,600,000.00	Pendiente Pago :	.00			
	01	Intereses De Mora	2018-07-25	Valor Movimiento	24,929.00		Dolares			
	06	Seguros	2018-07-25		7,771.00		.00			
				Valor Aplicado	32,700.00					
FLUJO: 000	Oficina: 001	Documento: 00005497	Tipo: RI	Fecha Pago: 2018-09-26	Valor a Pagar	17,300,000.00	Aplica Sig. Flujo :	2,643,000.00		
	Concepto	Nombre Concepto	Fecha Movimiento	Valor Consignado:	3,000,000.00	Pendiente Pago :	14,300,000.00			
	30	Honorarios Cobrados Por Pagar	2018-09-27	Valor Movimiento	357,000.00		Dolares			
				Valor Aplicado	357,000.00		.00			
FLUJO: 001	Oficina: 001	Documento: 00005497	Tipo: RI	Fecha Pago: 2018-09-26	Valor a Pagar	17,300,000.00	Aplica Sig. Flujo :	2,982,000.00		
	Concepto	Nombre Concepto	Fecha Movimiento	Valor Consignado:	3,000,000.00	Pendiente Pago :	14,300,000.00			
	32	Gastos Judiciales	2018-09-27	Valor Movimiento	18,000.00		Dolares			
				Valor Aplicado	18,000.00		.00			
FLUJO: 030	Oficina: 001	Documento: 00005497	Tipo: RI	Fecha Pago: 2018-09-26	Valor a Pagar	1,384,734.00	Aplica Sig. Flujo :	1,560,190.00		
	Concepto	Nombre Concepto	Fecha Movimiento	Valor Consignado:	3,000,000.00	Pendiente Pago :	.00			
	06	Seguros	2018-09-27	Valor Movimiento	52,225.00		Dolares			
	01	Intereses De Mora	2018-09-27		62,847.00		.00			
	02	Intereses Corrientes	2018-09-27		980,309.00		.00			
	03	Capital	2018-09-27		344,429.00		.00			
				Valor Aplicado	1,439,810.00					
FLUJO: 031	Oficina: 001	Documento: 00005497	Tipo: RI	Fecha Pago: 2018-09-26	Valor a Pagar	1,384,734.00	Aplica Sig. Flujo :	1,814,810.00		
	Concepto	Nombre Concepto	Fecha Movimiento	Valor Consignado:	3,000,000.00	Pendiente Pago :	.00			
	03	Capital	2018-09-27	Valor Movimiento	92,014.00		Dolares			
	06	Seguros	2018-09-27		59,996.00		.00			
	01	Intereses De Mora	2018-09-27		57,277.00		.00			
	02	Intereses Corrientes	2018-09-27		975,903.00		.00			
				Valor Aplicado	1,185,190.00					
FLUJO: 000	Oficina: 001	Documento: 00005755	Tipo: RI	Fecha Pago: 2018-12-14	Valor a Pagar	17,300,000.00	Aplica Sig. Flujo :	528,600.00		
	Concepto	Nombre Concepto	Fecha Movimiento	Valor Consignado:	600,000.00	Pendiente Pago :	16,700,000.00			
	30	Honorarios Cobrados Por Pagar	2018-12-18	Valor Movimiento	71,400.00		Dolares			
				Valor Aplicado	71,400.00		.00			



860.034.313 - 7

COLOCACIONES

HISTORIAL DE PAGOS

-----// Contrato //-----

Referencia	Estado	Fecha Apra.	Fecha Vcto.	Monto	Opción Compra	Cliente	Tasa	Plazo	Periodo	Modo
03-001-0000044808-5	VI-CE	2016-01-29	2021-05-18	101,519,900.00	16,843,980.00	1062281712 Jaramillo Rodriguez Gloria Milena	12.471797	3600	30	V
Total Consignado:		.00	Saldo Pendiente:							
FLUJO: 031	Oficina: 001	Documento: 00005755	Tipo: RI	Fecha Pago: 2018-12-14	Valor a Pagar	1,384,734.00	Aplica Sig. Flujo :	328,976.00		
	Concepto	51			Valor Consignado:	600,000.00	Pendiente Pago :	784,734.00		
		Nombre Concepto		Fecha Movimiento		Valor Movimiento		Dolares		
	01	Intereses De Mora		2018-12-18		14,203.00		.00		
	03	Capital		2018-12-18		256,821.00		.00		
					Valor Aplicado	271,024.00				
FLUJO: 032	Oficina: 001	Documento: 00005755	Tipo: RI	Fecha Pago: 2018-12-14	Valor a Pagar	1,366,416.00	Aplica Sig. Flujo :	342,424.00		
	Concepto	51			Valor Consignado:	600,000.00	Pendiente Pago :	766,416.00		
		Nombre Concepto		Fecha Movimiento		Valor Movimiento		Dolares		
	01	Intereses De Mora		2018-12-18		102,347.00		.00		
	06	Seguros		2018-12-18		59,996.00		.00		
	02	Intereses Corrientes		2018-12-18		95,233.00		.00		
					Valor Aplicado	257,576.00				
FLUJO: 000	Oficina: 001	Documento: 00005750	Tipo: RI	Fecha Pago: 2018-12-17	Valor a Pagar	17,300,000.00	Aplica Sig. Flujo :	528,600.00		
	Concepto	12			Valor Consignado:	600,000.00	Pendiente Pago :	16,700,000.00		
		Nombre Concepto		Fecha Movimiento		Valor Movimiento		Dolares		
	30	Honorarios Cobrados Por Pagar		2018-12-18		71,400.00		.00		
					Valor Aplicado	71,400.00				
FLUJO: 031	Oficina: 001	Documento: 00005750	Tipo: RI	Fecha Pago: 2018-12-17	Valor a Pagar	1,384,734.00	Aplica Sig. Flujo :	328,437.00		
	Concepto	12			Valor Consignado:	600,000.00	Pendiente Pago :	784,734.00		
		Nombre Concepto		Fecha Movimiento		Valor Movimiento		Dolares		
	03	Capital		2018-12-18		256,821.00		.00		
	01	Intereses De Mora		2018-12-18		14,742.00		.00		
					Valor Aplicado	271,563.00				
FLUJO: 032	Oficina: 001	Documento: 00005750	Tipo: RI	Fecha Pago: 2018-12-17	Valor a Pagar	1,366,416.00	Aplica Sig. Flujo :	342,963.00		
	Concepto	12			Valor Consignado:	600,000.00	Pendiente Pago :	766,416.00		
		Nombre Concepto		Fecha Movimiento		Valor Movimiento		Dolares		
	02	Intereses Corrientes		2018-12-18		91,824.00		.00		
	01	Intereses De Mora		2018-12-18		105,217.00		.00		
	06	Seguros		2018-12-18		59,996.00		.00		
					Valor Aplicado	257,037.00				
FLUJO: 000	Oficina: 001	Documento: 00010019	Tipo: NC	Fecha Pago: 2018-12-17	Valor a Pagar	17,300,000.00	Aplica Sig. Flujo :	528,600.00		
	Concepto	71			Valor Consignado:	600,000.00	Pendiente Pago :	16,700,000.00		
		Nombre Concepto		Fecha Movimiento		Valor Movimiento		Dolares		
	30	Honorarios Cobrados Por Pagar		2018-12-18		71,400.00		.00		
					Valor Aplicado	71,400.00				



860.034.313 - 7

COLOCACIONES

HISTORIAL DE PAGOS

-----// Contrato //-----

Referencia	Estado	Fecha Apra.	Fecha Vcto.	Monto	Opción Compra	Cliente	Tasa	Plazo	Periodo	Modo
03-001-0000044808-5	VI-CE	2016-01-29	2021-05-18	101,519,900.00	16,843,980.00	1062281712 Jaramillo Rodriguez Gloria Milena	12.471797	3600	30	V
Total Consignado:		.00	Saldo Pendiente:							
FLUJO: 031	Oficina: 001	Documento: 00010019	Tipo: NC	Fecha Pago: 2018-12-17	Valor a Pagar	1,384,734.00	Aplica Sig. Flujo :	328,437.00		
	Concepto	71			Valor Consignado:	600,000.00	Pendiente Pago :	784,734.00		
		Nombre Concepto		Fecha Movimiento		Valor Movimiento		Dolares		
	03	Capital		2018-12-18		256,821.00		.00		
	01	Intereses De Mora		2018-12-18		14,742.00		.00		
					Valor Aplicado	271,563.00				
FLUJO: 032	Oficina: 001	Documento: 00010019	Tipo: NC	Fecha Pago: 2018-12-17	Valor a Pagar	1,366,416.00	Aplica Sig. Flujo :	342,963.00		
	Concepto	71			Valor Consignado:	600,000.00	Pendiente Pago :	766,416.00		
		Nombre Concepto		Fecha Movimiento		Valor Movimiento		Dolares		
	01	Intereses De Mora		2018-12-18		105,217.00		.00		
	02	Intereses Corrientes		2018-12-18		91,824.00		.00		
	06	Seguros		2018-12-18		59,996.00		.00		
					Valor Aplicado	257,037.00				
FLUJO: 000	Oficina: 001	Documento: 00005774	Tipo: RI	Fecha Pago: 2018-12-24	Valor a Pagar	17,300,000.00	Aplica Sig. Flujo :	969,100.00		
	Concepto	72			Valor Consignado:	1,100,000.00	Pendiente Pago :	16,200,000.00		
		Nombre Concepto		Fecha Movimiento		Valor Movimiento		Dolares		
	30	Honorarios Cobrados Por Pagar		2018-12-26		130,900.00		.00		
					Valor Aplicado	130,900.00				
FLUJO: 032	Oficina: 001	Documento: 00005774	Tipo: RI	Fecha Pago: 2018-12-24	Valor a Pagar	1,366,416.00	Aplica Sig. Flujo :	130,900.00		
	Concepto	72			Valor Consignado:	1,100,000.00	Pendiente Pago :	266,416.00		
		Nombre Concepto		Fecha Movimiento		Valor Movimiento		Dolares		
	01	Intereses De Mora		2018-12-26		8,479.00		.00		
	02	Intereses Corrientes		2018-12-26		851,957.00		.00		
	03	Capital		2018-12-26		108,664.00		.00		
					Valor Aplicado	969,100.00				
FLUJO: 000	Oficina: 001	Documento: 00005798	Tipo: RI	Fecha Pago: 2019-01-02	Valor a Pagar	17,300,000.00	Aplica Sig. Flujo :	704,800.00		
	Concepto	20			Valor Consignado:	800,000.00	Pendiente Pago :	16,500,000.00		
		Nombre Concepto		Fecha Movimiento		Valor Movimiento		Dolares		
	30	Honorarios Cobrados Por Pagar		2019-01-03		95,200.00		.00		
					Valor Aplicado	95,200.00				
FLUJO: 032	Oficina: 001	Documento: 00005798	Tipo: RI	Fecha Pago: 2019-01-02	Valor a Pagar	1,366,416.00	Aplica Sig. Flujo :	547,873.00		
	Concepto	20			Valor Consignado:	800,000.00	Pendiente Pago :	566,416.00		
		Nombre Concepto		Fecha Movimiento		Valor Movimiento		Dolares		
	03	Capital		2019-01-03		250,566.00		.00		
	01	Intereses De Mora		2019-01-03		1,561.00		.00		
					Valor Aplicado	252,127.00				

COLOCACIONES

HISTORIAL DE PAGOS

-----// Contrato //-----

Referencia	Estado	Fecha Apra.	Fecha Vcto.	Monto	Opción Compra	Cliente	Tasa	Plazo	Periodo	Modo
03-001-0000044808-5	VI-CE	2016-01-29	2021-05-18	101,519,900.00	16,843,980.00	1062281712 Jaramillo Rodriguez Gloria Milena	12.471797	3600	30	V
Total Consignado:		.00	Saldo Pendiente:							
FLUJO: 033	Oficina: 001	Documento: 00005798	Tipo: RI	Fecha Pago: 2019-01-02	Valor a Pagar	1,366,416.00	Aplica Sig. Flujo :	347,327.00		
	Concepto	Nombre Concepto	Fecha Movimiento	Valor Consignado:	800,000.00	Pendiente Pago :	566,416.00			
	02	Intereses Corrientes	2019-01-03	Valor Movimiento	304,694.00			Dolares		
	06	Seguros	2019-01-03		59,996.00			.00		
	01	Intereses De Mora	2019-01-03		87,983.00			.00		
				Valor Aplicado	452,673.00					
FLUJO: 000	Oficina: 001	Documento: 00005875	Tipo: RI	Fecha Pago: 2019-01-28	Valor a Pagar	17,300,000.00	Aplica Sig. Flujo :	881,000.00		
	Concepto	Nombre Concepto	Fecha Movimiento	Valor Consignado:	1,000,000.00	Pendiente Pago :	16,300,000.00			
	30	Honorarios Cobrados Por Pagar	2019-01-29	Valor Movimiento	119,000.00			Dolares		
				Valor Aplicado	119,000.00			.00		
FLUJO: 033	Oficina: 001	Documento: 00005875	Tipo: RI	Fecha Pago: 2019-01-28	Valor a Pagar	1,366,416.00	Aplica Sig. Flujo :	119,000.00		
	Concepto	Nombre Concepto	Fecha Movimiento	Valor Consignado:	1,000,000.00	Pendiente Pago :	366,416.00			
	02	Intereses Corrientes	2019-01-29	Valor Movimiento	638,014.00			Dolares		
	03	Capital	2019-01-29		224,954.00			.00		
	01	Intereses De Mora	2019-01-29		18,032.00			.00		
				Valor Aplicado	881,000.00					
FLUJO: 000	Oficina: 001	Documento: 00005899	Tipo: RI	Fecha Pago: 2019-02-04	Valor a Pagar	17,300,000.00	Aplica Sig. Flujo :	528,600.00		
	Concepto	Nombre Concepto	Fecha Movimiento	Valor Consignado:	600,000.00	Pendiente Pago :	16,700,000.00			
	30	Honorarios Cobrados Por Pagar	2019-02-05	Valor Movimiento	71,400.00			Dolares		
				Valor Aplicado	71,400.00			.00		
FLUJO: 033	Oficina: 001	Documento: 00005899	Tipo: RI	Fecha Pago: 2019-02-04	Valor a Pagar	1,366,416.00	Aplica Sig. Flujo :	460,553.00		
	Concepto	Nombre Concepto	Fecha Movimiento	Valor Consignado:	600,000.00	Pendiente Pago :	766,416.00			
	03	Capital	2019-02-05	Valor Movimiento	138,758.00			Dolares		
	01	Intereses De Mora	2019-02-05		689.00			.00		
				Valor Aplicado	139,447.00					
FLUJO: 034	Oficina: 001	Documento: 00005899	Tipo: RI	Fecha Pago: 2019-02-04	Valor a Pagar	1,366,416.00	Aplica Sig. Flujo :	210,847.00		
	Concepto	Nombre Concepto	Fecha Movimiento	Valor Consignado:	600,000.00	Pendiente Pago :	766,416.00			
	01	Intereses De Mora	2019-02-05	Valor Movimiento	95,016.00			Dolares		
	02	Intereses Corrientes	2019-02-05		234,141.00			.00		
	06	Seguros	2019-02-05		59,996.00			.00		
				Valor Aplicado	389,153.00					

860.034.313 - 7

Fecha 18/05/2021

Hora 03:16:27 PM

COLOCACIONES

HISTORIAL DE PAGOS

CORHISTPG

-----// Contrato //-----

Referencia	Estado	Fecha Apra.	Fecha Vcto.	Monto	Opción Compra	Cliente	Tasa	Plazo	Periodo	Modo
03-001-0000044808-5	VI-CE	2016-01-29	2021-05-18	101,519,900.00	16,843,980.00	1062281712 Jaramillo Rodriguez Gloria Milena	12.471797	3600	30	V
Total Consignado:		.00	Saldo Pendiente:							
FLUJO: 000	Oficina: 001	Documento: 00005925	Tipo: RI	Fecha Pago: 2019-02-08	Valor a Pagar	17,300,000.00	Aplica Sig. Flujo :	528,600.00		
	Concepto	05			Valor Consignado:	600,000.00	Pendiente Pago :	16,700,000.00		
	30	Honorarios Cobrados Por Pagar		2019-02-12	Valor Movimiento	71,400.00			Dolares	
					Valor Aplicado	71,400.00			.00	
FLUJO: 034	Oficina: 001	Documento: 00005925	Tipo: RI	Fecha Pago: 2019-02-08	Valor a Pagar	1,366,416.00	Aplica Sig. Flujo :	71,400.00		
	Concepto	05			Valor Consignado:	600,000.00	Pendiente Pago :	766,416.00		
	01	Intereses De Mora		2019-02-12	Valor Movimiento	3,043.00			Dolares	
	02	Intereses Corrientes		2019-02-12		525,557.00			.00	
					Valor Aplicado	528,600.00			.00	
FLUJO: 000	Oficina: 001	Documento: 00005919	Tipo: RI	Fecha Pago: 2019-02-11	Valor a Pagar	17,300,000.00	Aplica Sig. Flujo :	528,600.00		
	Concepto	88			Valor Consignado:	600,000.00	Pendiente Pago :	16,700,000.00		
	30	Honorarios Cobrados Por Pagar		2019-02-12	Valor Movimiento	71,400.00			Dolares	
					Valor Aplicado	71,400.00			.00	
FLUJO: 034	Oficina: 001	Documento: 00005919	Tipo: RI	Fecha Pago: 2019-02-11	Valor a Pagar	1,366,416.00	Aplica Sig. Flujo :	71,400.00		
	Concepto	88			Valor Consignado:	600,000.00	Pendiente Pago :	766,416.00		
	01	Intereses De Mora		2019-02-12	Valor Movimiento	5,326.00			Dolares	
	02	Intereses Corrientes		2019-02-12		523,274.00			.00	
					Valor Aplicado	528,600.00			.00	
FLUJO: 000	Oficina: 001	Documento: 00010044	Tipo: NC	Fecha Pago: 2019-02-11	Valor a Pagar	17,300,000.00	Aplica Sig. Flujo :	528,600.00		
	Concepto	03			Valor Consignado:	600,000.00	Pendiente Pago :	16,700,000.00		
	30	Honorarios Cobrados Por Pagar		2019-02-12	Valor Movimiento	71,400.00			Dolares	
					Valor Aplicado	71,400.00			.00	
FLUJO: 034	Oficina: 001	Documento: 00010044	Tipo: NC	Fecha Pago: 2019-02-11	Valor a Pagar	1,366,416.00	Aplica Sig. Flujo :	71,400.00		
	Concepto	03			Valor Consignado:	600,000.00	Pendiente Pago :	766,416.00		
	01	Intereses De Mora		2019-02-12	Valor Movimiento	5,326.00			Dolares	
	02	Intereses Corrientes		2019-02-12		523,274.00			.00	
					Valor Aplicado	528,600.00			.00	
FLUJO: 000	Oficina: 001	Documento: 00006027	Tipo: RI	Fecha Pago: 2019-03-14	Valor a Pagar	17,300,000.00	Aplica Sig. Flujo :	572,650.00		
	Concepto	02			Valor Consignado:	650,000.00	Pendiente Pago :	16,650,000.00		
	30	Honorarios Cobrados Por Pagar		2019-03-15	Valor Movimiento	77,350.00			Dolares	
					Valor Aplicado	77,350.00			.00	

COLOCACIONES

HISTORIAL DE PAGOS

-----// Contrato //-----

Referencia	Estado	Fecha Apra.	Fecha Vcto.	Monto	Opción Compra	Cliente	Tasa	Plazo	Periodo	Modo
03-001-0000044808-5	VI-CE	2016-01-29	2021-05-18	101,519,900.00	16,843,980.00	1062281712 Jaramillo Rodriguez Gloria Milena	12.471797	3600	30	V
Total Consignado:		.00	Saldo Pendiente:							
FLUJO: 034	Oficina: 001	Documento: 00006027	Tipo: RI	Fecha Pago: 2019-03-14	Valor a Pagar	1,366,416.00	Aplica Sig. Flujo :	90,281.00		
	Concepto	Nombre Concepto	Fecha Movimiento	Valor Consignado:	650,000.00	Pendiente Pago :	716,416.00			
	02	Intereses Corrientes	2019-03-15	Valor Movimiento	178,473.00			Dolares		
	03	Capital	2019-03-15		368,249.00			.00		
	01	Intereses De Mora	2019-03-15		12,997.00			.00		
	Valor Aplicado				559,719.00					
FLUJO: 035	Oficina: 001	Documento: 00008680	Tipo: CC	Fecha Pago: 2019-03-15	Valor a Pagar	1,364,374.00	Aplica Sig. Flujo :	.00		
	Concepto	Nombre Concepto	Fecha Movimiento	Valor Consignado:	12,931.00	Pendiente Pago :	1,351,443.00			
	06	Seguros	2019-03-15	Valor Movimiento	12,931.00			Dolares		
	Valor Aplicado				12,931.00					
FLUJO: 000	Oficina: 001	Documento: 00006089	Tipo: RI	Fecha Pago: 2019-03-29	Valor a Pagar	17,300,000.00	Aplica Sig. Flujo :	704,800.00		
	Concepto	Nombre Concepto	Fecha Movimiento	Valor Consignado:	800,000.00	Pendiente Pago :	16,500,000.00			
	30	Honorarios Cobrados Por Pagar	2019-04-02	Valor Movimiento	95,200.00			Dolares		
	Valor Aplicado				95,200.00					
FLUJO: 035	Oficina: 001	Documento: 00006089	Tipo: RI	Fecha Pago: 2019-03-29	Valor a Pagar	1,364,374.00	Aplica Sig. Flujo :	95,200.00		
	Concepto	Nombre Concepto	Fecha Movimiento	Valor Consignado:	800,000.00	Pendiente Pago :	564,374.00			
	01	Intereses De Mora	2019-04-02	Valor Movimiento	113,386.00			Dolares		
	02	Intereses Corrientes	2019-04-02		544,349.00			.00		
	06	Seguros	2019-04-02		47,065.00			.00		
	Valor Aplicado				704,800.00					
FLUJO: 000	Oficina: 001	Documento: 00006084	Tipo: RI	Fecha Pago: 2019-04-01	Valor a Pagar	17,300,000.00	Aplica Sig. Flujo :	704,800.00		
	Concepto	Nombre Concepto	Fecha Movimiento	Valor Consignado:	800,000.00	Pendiente Pago :	16,500,000.00			
	30	Honorarios Cobrados Por Pagar	2019-04-02	Valor Movimiento	95,200.00			Dolares		
	Valor Aplicado				95,200.00					
FLUJO: 035	Oficina: 001	Documento: 00006084	Tipo: RI	Fecha Pago: 2019-04-01	Valor a Pagar	1,364,374.00	Aplica Sig. Flujo :	95,200.00		
	Concepto	Nombre Concepto	Fecha Movimiento	Valor Consignado:	800,000.00	Pendiente Pago :	564,374.00			
	01	Intereses De Mora	2019-04-02	Valor Movimiento	115,938.00			Dolares		
	06	Seguros	2019-04-02		47,065.00			.00		
	02	Intereses Corrientes	2019-04-02		541,797.00			.00		
	Valor Aplicado				704,800.00					

860.034.313 - 7

COLOCACIONES

HISTORIAL DE PAGOS

-----// Contrato //-----

Referencia	Estado	Fecha Apra.	Fecha Vcto.	Monto	Opción Compra	Cliente	Tasa	Plazo	Periodo	Modo
03-001-0000044808-5	VI-CE	2016-01-29	2021-05-18	101,519,900.00	16,843,980.00	1062281712 Jaramillo Rodriguez Gloria Milena	12.471797	3600	30	V
Total Consignado:		.00	Saldo Pendiente:							
FLUJO: 000	Oficina: 001	Documento: 00010069	Tipo: NC	Fecha Pago: 2019-04-01	Valor a Pagar	17,300,000.00	Aplica Sig. Flujo :	704,800.00		
	Concepto	18			Valor Consignado:	800,000.00	Pendiente Pago :	16,500,000.00		
	30	Honorarios Cobrados Por Pagar		2019-04-02	Valor Movimiento	95,200.00		Dolares		
					Valor Aplicado	95,200.00				
FLUJO: 035	Oficina: 001	Documento: 00010069	Tipo: NC	Fecha Pago: 2019-04-01	Valor a Pagar	1,364,374.00	Aplica Sig. Flujo :	95,200.00		
	Concepto	18			Valor Consignado:	800,000.00	Pendiente Pago :	564,374.00		
	02	Intereses Corrientes		2019-04-02	Valor Movimiento	541,797.00		Dolares		
	01	Intereses De Mora		2019-04-02		115,938.00		.00		
	06	Seguros		2019-04-02		47,065.00		.00		
					Valor Aplicado	704,800.00				
FLUJO: 000	Oficina: 001	Documento: 00006105	Tipo: RI	Fecha Pago: 2019-04-08	Valor a Pagar	17,300,000.00	Aplica Sig. Flujo :	484,550.00		
	Concepto	32			Valor Consignado:	550,000.00	Pendiente Pago :	16,750,000.00		
	30	Honorarios Cobrados Por Pagar		2019-04-09	Valor Movimiento	65,450.00		Dolares		
					Valor Aplicado	65,450.00		.00		
FLUJO: 035	Oficina: 001	Documento: 00006105	Tipo: RI	Fecha Pago: 2019-04-08	Valor a Pagar	1,364,374.00	Aplica Sig. Flujo :	65,450.00		
	Concepto	32			Valor Consignado:	550,000.00	Pendiente Pago :	814,374.00		
	01	Intereses De Mora		2019-04-09	Valor Movimiento	5,301.00		Dolares		
	02	Intereses Corrientes		2019-04-09		386,507.00		.00		
	03	Capital		2019-04-09		92,742.00		.00		
					Valor Aplicado	484,550.00				
FLUJO: 000	Oficina: 001	Documento: 00006184	Tipo: RI	Fecha Pago: 2019-05-03	Valor a Pagar	17,300,000.00	Aplica Sig. Flujo :	881,000.00		
	Concepto	82			Valor Consignado:	1,000,000.00	Pendiente Pago :	16,300,000.00		
	30	Honorarios Cobrados Por Pagar		2019-05-04	Valor Movimiento	119,000.00		Dolares		
					Valor Aplicado	119,000.00		.00		
FLUJO: 035	Oficina: 001	Documento: 00006184	Tipo: RI	Fecha Pago: 2019-05-03	Valor a Pagar	1,364,374.00	Aplica Sig. Flujo :	714,320.00		
	Concepto	82			Valor Consignado:	1,000,000.00	Pendiente Pago :	364,374.00		
	01	Intereses De Mora		2019-05-04	Valor Movimiento	4,900.00		Dolares		
	03	Capital		2019-05-04		280,780.00		.00		
					Valor Aplicado	285,680.00				

COLOCACIONES

HISTORIAL DE PAGOS

-----// Contrato //-----

Referencia	Estado	Fecha Apra.	Fecha Vcto.	Monto	Opción Compra	Cliente	Tasa	Plazo	Periodo	Modo
03-001-0000044808-5	VI-CE	2016-01-29	2021-05-18	101,519,900.00	16,843,980.00	1062281712 Jaramillo Rodriguez Gloria Milena	12.471797	3600	30	V
Total Consignado:		.00	Saldo Pendiente:							
FLUJO: 036	Oficina: 001	Documento: 00006184	Tipo: RI	Fecha Pago: 2019-05-03	Valor a Pagar	1,364,374.00	Aplica Sig. Flujo :	404,680.00		
	Concepto	82			Valor Consignado:	1,000,000.00	Pendiente Pago :	364,374.00		
		Nombre Concepto		Fecha Movimiento	Valor Movimiento		Dolares			
	01	Intereses De Mora		2019-05-04	115,250.00		.00			
	02	Intereses Corrientes		2019-05-04	420,074.00		.00			
	06	Seguros		2019-05-04	59,996.00		.00			
					Valor Aplicado	595,320.00				
FLUJO: 000	Oficina: 001	Documento: 00006274	Tipo: RI	Fecha Pago: 2019-05-30	Valor a Pagar	17,300,000.00	Aplica Sig. Flujo :	1,673,900.00		
	Concepto	81			Valor Consignado:	1,900,000.00	Pendiente Pago :	15,400,000.00		
		Nombre Concepto		Fecha Movimiento	Valor Movimiento		Dolares			
	30	Honorarios Cobrados Por Pagar		2019-05-31	226,100.00		.00			
					Valor Aplicado	226,100.00				
FLUJO: 036	Oficina: 001	Documento: 00006274	Tipo: RI	Fecha Pago: 2019-05-30	Valor a Pagar	1,364,374.00	Aplica Sig. Flujo :	999,028.00		
	Concepto	81			Valor Consignado:	1,900,000.00	Pendiente Pago :	.00		
		Nombre Concepto		Fecha Movimiento	Valor Movimiento		Dolares			
	01	Intereses De Mora		2019-05-31	16,668.00		.00			
	02	Intereses Corrientes		2019-05-31	506,137.00		.00			
	03	Capital		2019-05-31	378,167.00		.00			
					Valor Aplicado	900,972.00				
FLUJO: 037	Oficina: 001	Documento: 00006274	Tipo: RI	Fecha Pago: 2019-05-30	Valor a Pagar	1,364,374.00	Aplica Sig. Flujo :	1,127,072.00		
	Concepto	81			Valor Consignado:	1,900,000.00	Pendiente Pago :	.00		
		Nombre Concepto		Fecha Movimiento	Valor Movimiento		Dolares			
	01	Intereses De Mora		2019-05-31	115,250.00		.00			
	02	Intereses Corrientes		2019-05-31	597,682.00		.00			
	06	Seguros		2019-05-31	59,996.00		.00			
					Valor Aplicado	772,928.00				
FLUJO: 000	Oficina: 001	Documento: 00006345	Tipo: RI	Fecha Pago: 2019-06-25	Valor a Pagar	17,300,000.00	Aplica Sig. Flujo :	1,101,250.00		
	Concepto	40			Valor Consignado:	1,250,000.00	Pendiente Pago :	16,050,000.00		
		Nombre Concepto		Fecha Movimiento	Valor Movimiento		Dolares			
	30	Honorarios Cobrados Por Pagar		2019-06-26	148,750.00		.00			
					Valor Aplicado	148,750.00				
FLUJO: 037	Oficina: 001	Documento: 00006345	Tipo: RI	Fecha Pago: 2019-06-25	Valor a Pagar	1,364,374.00	Aplica Sig. Flujo :	530,500.00		
	Concepto	40			Valor Consignado:	1,250,000.00	Pendiente Pago :	114,374.00		
		Nombre Concepto		Fecha Movimiento	Valor Movimiento		Dolares			
	01	Intereses De Mora		2019-06-26	12,804.00		.00			
	02	Intereses Corrientes		2019-06-26	323,825.00		.00			
	03	Capital		2019-06-26	382,871.00		.00			
					Valor Aplicado	719,500.00				

COLOCACIONES

HISTORIAL DE PAGOS

-----// Contrato //-----

Referencia	Estado	Fecha Apra.	Fecha Vcto.	Monto	Opción Compra	Cliente	Tasa	Plazo	Periodo	Modo
03-001-0000044808-5	VI-CE	2016-01-29	2021-05-18	101,519,900.00	16,843,980.00	1062281712 Jaramillo Rodriguez Gloria Milena	12.471797	3600	30	V
Total Consignado:		.00	Saldo Pendiente:							
FLUJO: 038	Oficina: 001	Documento: 00006345	Tipo: RI	Fecha Pago: 2019-06-25	Valor a Pagar	1,370,374.00	Aplica Sig. Flujo :	868,250.00		
	Concepto	Nombre Concepto	Fecha Movimiento	Valor Consignado:	1,250,000.00		Pendiente Pago :	120,374.00		
	02	Intereses Corrientes	2019-06-26	Valor Movimiento		Dolares				
	06	Seguros	2019-06-26	204,983.00		.00				
	01	Intereses De Mora	2019-06-26	65,996.00		.00				
				110,771.00		.00				
				Valor Aplicado		381,750.00				
FLUJO: 000	Oficina: 001	Documento: 00006377	Tipo: RI	Fecha Pago: 2019-07-03	Valor a Pagar	17,300,000.00	Aplica Sig. Flujo :	1,145,300.00		
	Concepto	Nombre Concepto	Fecha Movimiento	Valor Consignado:	1,300,000.00		Pendiente Pago :	16,000,000.00		
	30	Honorarios Cobrados Por Pagar	2019-07-04	Valor Movimiento		Dolares				
				154,700.00		.00				
				Valor Aplicado		154,700.00				
FLUJO: 038	Oficina: 001	Documento: 00006377	Tipo: RI	Fecha Pago: 2019-07-03	Valor a Pagar	1,370,374.00	Aplica Sig. Flujo :	194,482.00		
	Concepto	Nombre Concepto	Fecha Movimiento	Valor Consignado:	1,300,000.00		Pendiente Pago :	70,374.00		
	03	Capital	2019-07-04	Valor Movimiento		Dolares				
	02	Intereses Corrientes	2019-07-04	326,113.00		.00				
	01	Intereses De Mora	2019-07-04	773,282.00		.00				
				6,123.00		.00				
				Valor Aplicado		1,105,518.00				
FLUJO: 001	Oficina: 001	Documento: 00008785	Tipo: CC	Fecha Pago: 2019-07-04	Valor a Pagar	17,300,000.00	Aplica Sig. Flujo :	.00		
	Concepto	Nombre Concepto	Fecha Movimiento	Valor Consignado:	39,782.00		Pendiente Pago :	17,260,218.00		
	32	Gastos Judiciales	2019-07-04	Valor Movimiento		Dolares				
				39,782.00		.00				
				Valor Aplicado		39,782.00				
FLUJO: 000	Oficina: 001	Documento: 00006477	Tipo: RI	Fecha Pago: 2019-08-02	Valor a Pagar	17,300,000.00	Aplica Sig. Flujo :	1,321,500.00		
	Concepto	Nombre Concepto	Fecha Movimiento	Valor Consignado:	1,500,000.00		Pendiente Pago :	15,800,000.00		
	30	Honorarios Cobrados Por Pagar	2019-08-03	Valor Movimiento		Dolares				
				178,500.00		.00				
				Valor Aplicado		178,500.00				
FLUJO: 039	Oficina: 001	Documento: 00006477	Tipo: RI	Fecha Pago: 2019-08-02	Valor a Pagar	1,370,374.00	Aplica Sig. Flujo :	178,500.00		
	Concepto	Nombre Concepto	Fecha Movimiento	Valor Consignado:	1,500,000.00		Pendiente Pago :	.00		
	06	Seguros	2019-08-03	Valor Movimiento		Dolares				
	03	Capital	2019-08-03	65,996.00		.00				
	02	Intereses Corrientes	2019-08-03	283,583.00		.00				
	01	Intereses De Mora	2019-08-03	851,491.00		.00				
				120,430.00		.00				
				Valor Aplicado		1,321,500.00				



COLOCACIONES

HISTORIAL DE PAGOS

-----// Contrato //-----

Referencia	Estado	Fecha Apra.	Fecha Vcto.	Monto	Opción Compra	Cliente	Tasa	Plazo	Periodo	Modo
03-001-0000044808-5	VI-CE	2016-01-29	2021-05-18	101,519,900.00	16,843,980.00	1062281712 Jaramillo Rodriguez Gloria Milena	12.471797	3600	30	V
Total Consignado:		.00	Saldo Pendiente:							
FLUJO: 000	Oficina: 001	Documento: 00006554	Tipo: RI	Fecha Pago: 2019-08-28	Valor a Pagar	17,300,000.00	Aplica Sig. Flujo :	1,321,500.00		
	Concepto	86			Valor Consignado:	1,500,000.00	Pendiente Pago :	15,800,000.00		
	30	Honorarios Cobrados Por Pagar		2019-08-29	Valor Movimiento	178,500.00			Dolares	.00
					Valor Aplicado	178,500.00				
FLUJO: 039	Oficina: 001	Documento: 00006554	Tipo: RI	Fecha Pago: 2019-08-28	Valor a Pagar	1,370,374.00	Aplica Sig. Flujo :	1,327,626.00		
	Concepto	86			Valor Consignado:	1,500,000.00	Pendiente Pago :	.00		
	01	Intereses De Mora		2019-08-29	Valor Movimiento	3,070.00			Dolares	.00
	03	Capital		2019-08-29		169,304.00			Dolares	.00
					Valor Aplicado	172,374.00				
FLUJO: 040	Oficina: 001	Documento: 00006554	Tipo: RI	Fecha Pago: 2019-08-28	Valor a Pagar	1,370,374.00	Aplica Sig. Flujo :	350,874.00		
	Concepto	86			Valor Consignado:	1,500,000.00	Pendiente Pago :	.00		
	01	Intereses De Mora		2019-08-29	Valor Movimiento	115,651.00			Dolares	.00
	02	Intereses Corrientes		2019-08-29		907,056.00			Dolares	.00
	03	Capital		2019-08-29		60,423.00			Dolares	.00
	06	Seguros		2019-08-29		65,996.00			Dolares	.00
					Valor Aplicado	1,149,126.00				
FLUJO: 000	Oficina: 001	Documento: 00006660	Tipo: RI	Fecha Pago: 2019-09-30	Valor a Pagar	17,300,000.00	Aplica Sig. Flujo :	484,550.00		
	Concepto	57			Valor Consignado:	550,000.00	Pendiente Pago :	16,750,000.00		
	30	Honorarios Cobrados Por Pagar		2019-10-01	Valor Movimiento	65,450.00			Dolares	.00
					Valor Aplicado	65,450.00				
FLUJO: 040	Oficina: 001	Documento: 00006660	Tipo: RI	Fecha Pago: 2019-09-30	Valor a Pagar	1,370,374.00	Aplica Sig. Flujo :	205,347.00		
	Concepto	57			Valor Consignado:	550,000.00	Pendiente Pago :	820,374.00		
	01	Intereses De Mora		2019-10-01	Valor Movimiento	7,754.00			Dolares	.00
	03	Capital		2019-10-01		336,899.00			Dolares	.00
					Valor Aplicado	344,653.00				
FLUJO: 041	Oficina: 001	Documento: 00006660	Tipo: RI	Fecha Pago: 2019-09-30	Valor a Pagar	1,370,395.00	Aplica Sig. Flujo :	410,103.00		
	Concepto	57			Valor Consignado:	550,000.00	Pendiente Pago :	820,395.00		
	06	Seguros		2019-10-01	Valor Movimiento	21,377.00			Dolares	.00
	01	Intereses De Mora		2019-10-01		118,520.00			Dolares	.00
					Valor Aplicado	139,897.00				



COLOCACIONES

HISTORIAL DE PAGOS

-----// Contrato //-----

Referencia	Estado	Fecha Apra.	Fecha Vcto.	Monto	Opción Compra	Cliente	Tasa	Plazo	Periodo	Modo
03-001-0000044808-5	VI-CE	2016-01-29	2021-05-18	101,519,900.00	16,843,980.00	1062281712 Jaramillo Rodriguez Gloria Milena	12.471797	3600	30	V
Total Consignado:		.00	Saldo Pendiente:							
FLUJO: 000	Oficina: 001	Documento: 00006682	Tipo: RI	Fecha Pago: 2019-10-05	Valor a Pagar	17,300,000.00	Aplica Sig. Flujo :	528,600.00		
	Concepto	77			Valor Consignado:	600,000.00	Pendiente Pago :	16,700,000.00		
	30	Honorarios Cobrados Por Pagar		2019-10-08	Valor Movimiento	71,400.00			Dolares	.00
					Valor Aplicado	71,400.00				
FLUJO: 041	Oficina: 001	Documento: 00006682	Tipo: RI	Fecha Pago: 2019-10-05	Valor a Pagar	1,370,395.00	Aplica Sig. Flujo :	71,400.00		
	Concepto	77			Valor Consignado:	600,000.00	Pendiente Pago :	770,395.00		
	06	Seguros		2019-10-08	Valor Movimiento	44,619.00			Dolares	.00
	01	Intereses De Mora		2019-10-08		4,657.00			Dolares	.00
	02	Intereses Corrientes		2019-10-08		479,324.00			Dolares	.00
					Valor Aplicado	528,600.00				
FLUJO: 000	Oficina: 001	Documento: 00006753	Tipo: RI	Fecha Pago: 2019-10-29	Valor a Pagar	17,300,000.00	Aplica Sig. Flujo :	748,850.00		
	Concepto	50			Valor Consignado:	850,000.00	Pendiente Pago :	16,450,000.00		
	30	Honorarios Cobrados Por Pagar		2019-10-30	Valor Movimiento	101,150.00			Dolares	.00
					Valor Aplicado	101,150.00				
FLUJO: 041	Oficina: 001	Documento: 00006753	Tipo: RI	Fecha Pago: 2019-10-29	Valor a Pagar	1,370,395.00	Aplica Sig. Flujo :	101,150.00		
	Concepto	50			Valor Consignado:	850,000.00	Pendiente Pago :	520,395.00		
	03	Capital		2019-10-30	Valor Movimiento	312,388.00			Dolares	.00
	02	Intereses Corrientes		2019-10-30		422,790.00			Dolares	.00
	01	Intereses De Mora		2019-10-30		13,672.00			Dolares	.00
					Valor Aplicado	748,850.00				
FLUJO: 000	Oficina: 001	Documento: 00006781	Tipo: RI	Fecha Pago: 2019-11-07	Valor a Pagar	17,300,000.00	Aplica Sig. Flujo :	881,000.00		
	Concepto	66			Valor Consignado:	1,000,000.00	Pendiente Pago :	16,300,000.00		
	30	Honorarios Cobrados Por Pagar		2019-11-08	Valor Movimiento	119,000.00			Dolares	.00
					Valor Aplicado	119,000.00				
FLUJO: 001	Oficina: 001	Documento: 00006781	Tipo: RI	Fecha Pago: 2019-11-07	Valor a Pagar	17,300,000.00	Aplica Sig. Flujo :	789,782.00		
	Concepto	66			Valor Consignado:	1,000,000.00	Pendiente Pago :	16,300,000.00		
	32	Gastos Judiciales		2019-11-08	Valor Movimiento	210,218.00			Dolares	.00
					Valor Aplicado	210,218.00				
FLUJO: 041	Oficina: 001	Documento: 00006781	Tipo: RI	Fecha Pago: 2019-11-07	Valor a Pagar	1,370,395.00	Aplica Sig. Flujo :	909,546.00		
	Concepto	66			Valor Consignado:	1,000,000.00	Pendiente Pago :	370,395.00		
	01	Intereses De Mora		2019-11-08	Valor Movimiento	557.00			Dolares	.00
	03	Capital		2019-11-08		89,897.00			Dolares	.00



860.034.313 - 7

COLOCACIONES

HISTORIAL DE PAGOS

-----// Contrato //-----

Referencia	Estado	Fecha Apra.	Fecha Vcto.	Monto	Opción Compra	Cliente	Tasa	Plazo	Periodo	Modo
03-001-0000044808-5	VI-CE	2016-01-29	2021-05-18	101,519,900.00	16,843,980.00	1062281712 Jaramillo Rodriguez Gloria Milena	12.471797	3600	30	V
Total Consignado:		.00	Saldo Pendiente:							
Valor Aplicado						90,454.00				
FLUJO: 042	Oficina: 001	Documento: 00006781	Tipo: RI	Fecha Pago: 2019-11-07	Valor a Pagar	1,370,395.00	Aplica Sig. Flujo :	419,672.00		
	Concepto	66			Valor Consignado:	1,000,000.00	Pendiente Pago :	370,395.00		
		Nombre Concepto		Fecha Movimiento		Valor Movimiento		Dolares		
	02	Intereses Corrientes		2019-11-08		393,595.00		.00		
	01	Intereses De Mora		2019-11-08		120,737.00		.00		
	06	Seguros		2019-11-08		65,996.00		.00		
Valor Aplicado						580,328.00				
FLUJO: 000	Oficina: 001	Documento: 00006821	Tipo: RI	Fecha Pago: 2019-11-21	Valor a Pagar	17,300,000.00	Aplica Sig. Flujo :	925,050.00		
	Concepto	92			Valor Consignado:	1,050,000.00	Pendiente Pago :	16,250,000.00		
		Nombre Concepto		Fecha Movimiento		Valor Movimiento		Dolares		
	30	Honorarios Cobrados Por Pagar		2019-11-22		124,950.00		.00		
Valor Aplicado						124,950.00				
FLUJO: 042	Oficina: 001	Documento: 00006821	Tipo: RI	Fecha Pago: 2019-11-21	Valor a Pagar	1,370,395.00	Aplica Sig. Flujo :	130,419.00		
	Concepto	92			Valor Consignado:	1,050,000.00	Pendiente Pago :	320,395.00		
		Nombre Concepto		Fecha Movimiento		Valor Movimiento		Dolares		
	03	Capital		2019-11-22		407,289.00		.00		
	02	Intereses Corrientes		2019-11-22		503,515.00		.00		
	01	Intereses De Mora		2019-11-22		8,777.00		.00		
Valor Aplicado						919,581.00				
FLUJO: 043	Oficina: 001	Documento: 00008917	Tipo: CC	Fecha Pago: 2019-11-25	Valor a Pagar	1,370,395.00	Aplica Sig. Flujo :	.00		
	Concepto	50			Valor Consignado:	5,469.00	Pendiente Pago :	1,364,926.00		
		Nombre Concepto		Fecha Movimiento		Valor Movimiento		Dolares		
	06	Seguros		2019-11-25		5,469.00		.00		
Valor Aplicado						5,469.00				
FLUJO: 000	Oficina: 001	Documento: 00006954	Tipo: RI	Fecha Pago: 2020-01-03	Valor a Pagar	17,300,000.00	Aplica Sig. Flujo :	528,600.00		
	Concepto	77			Valor Consignado:	600,000.00	Pendiente Pago :	16,700,000.00		
		Nombre Concepto		Fecha Movimiento		Valor Movimiento		Dolares		
	30	Honorarios Cobrados Por Pagar		2020-01-04		71,400.00		.00		
Valor Aplicado						71,400.00				
FLUJO: 043	Oficina: 001	Documento: 00006954	Tipo: RI	Fecha Pago: 2020-01-03	Valor a Pagar	1,370,395.00	Aplica Sig. Flujo :	71,400.00		
	Concepto	77			Valor Consignado:	600,000.00	Pendiente Pago :	770,395.00		
		Nombre Concepto		Fecha Movimiento		Valor Movimiento		Dolares		
	06	Seguros		2020-01-04		60,527.00		.00		
	02	Intereses Corrientes		2020-01-04		321,429.00		.00		

COLOCACIONES

HISTORIAL DE PAGOS

-----// Contrato //-----

Referencia	Estado	Fecha Apra.	Fecha Vcto.	Monto	Opción Compra	Ciente	Tasa	Plazo	Periodo	Modo	
03-001-0000044808-5	VI-CE	2016-01-29	2021-05-18	101,519,900.00	16,843,980.00	1062281712 Jaramillo Rodriguez Gloria Milena	12.471797	3600	30	V	
Total Consignado:		.00	Saldo Pendiente:								
01	Intereses De Mora		2020-01-04				146,644.00				.00
					Valor Aplicado	528,600.00					
FLUJO: 000	Oficina: 001	Documento: 00006966	Tipo: RI	Fecha Pago: 2020-01-08	Valor a Pagar	17,300,000.00	Aplica Sig. Flujo :	660,750.00			
Concepto		39	Fecha Movimiento		Valor Consignado:	750,000.00	Pendiente Pago :	16,550,000.00			
30	Nombre Concepto		2020-01-09		Valor Movimiento	89,250.00			Dolares		.00
					Valor Aplicado	89,250.00					
FLUJO: 043	Oficina: 001	Documento: 00006966	Tipo: RI	Fecha Pago: 2020-01-08	Valor a Pagar	1,370,395.00	Aplica Sig. Flujo :	89,250.00			
Concepto		39	Fecha Movimiento		Valor Consignado:	750,000.00	Pendiente Pago :	620,395.00			
01	Nombre Concepto		2020-01-09		Valor Movimiento	3,342.00			Dolares		.00
03	Capital		2020-01-09			86,792.00					.00
02	Intereses Corrientes		2020-01-09			570,616.00					.00
					Valor Aplicado	660,750.00					
FLUJO: 000	Oficina: 001	Documento: 00006985	Tipo: RI	Fecha Pago: 2020-01-14	Valor a Pagar	17,300,000.00	Aplica Sig. Flujo :	528,600.00			
Concepto		85	Fecha Movimiento		Valor Consignado:	600,000.00	Pendiente Pago :	16,700,000.00			
30	Nombre Concepto		2020-01-15		Valor Movimiento	71,400.00			Dolares		.00
					Valor Aplicado	71,400.00					
FLUJO: 043	Oficina: 001	Documento: 00006985	Tipo: RI	Fecha Pago: 2020-01-14	Valor a Pagar	1,370,395.00	Aplica Sig. Flujo :	273,110.00			
Concepto		85	Fecha Movimiento		Valor Consignado:	600,000.00	Pendiente Pago :	770,395.00			
01	Nombre Concepto		2020-01-15		Valor Movimiento	1,328.00			Dolares		.00
03	Capital		2020-01-15			325,562.00					.00
					Valor Aplicado	326,890.00					
FLUJO: 044	Oficina: 001	Documento: 00006985	Tipo: RI	Fecha Pago: 2020-01-14	Valor a Pagar	1,366,164.00	Aplica Sig. Flujo :	398,290.00			
Concepto		85	Fecha Movimiento		Valor Consignado:	600,000.00	Pendiente Pago :	766,164.00			
06	Nombre Concepto		2020-01-15		Valor Movimiento	65,996.00			Dolares		.00
02	Intereses Corrientes		2020-01-15			7,516.00					.00
01	Intereses De Mora		2020-01-15			128,198.00					.00
					Valor Aplicado	201,710.00					



COLOCACIONES

HISTORIAL DE PAGOS

-----// Contrato //-----

Referencia	Estado	Fecha Apra.	Fecha Vcto.	Monto	Opción Compra	Cliente	Tasa	Plazo	Periodo	Modo
03-001-0000044808-5	VI-CE	2016-01-29	2021-05-18	101,519,900.00	16,843,980.00	1062281712 Jaramillo Rodriguez Gloria Milena	12.471797	3600	30	V
Total Consignado:		.00	Saldo Pendiente:							
FLUJO: 000	Oficina: 001	Documento: 00007033	Tipo: RI	Fecha Pago: 2020-01-29	Valor a Pagar	17,300,000.00	Aplica Sig. Flujo :	616,700.00		
	Concepto	61			Valor Consignado:	700,000.00	Pendiente Pago :	16,600,000.00		
	30	Honorarios Cobrados Por Pagar		2020-01-30	Valor Movimiento	83,300.00		Dolares		
					Valor Aplicado	83,300.00				
FLUJO: 044	Oficina: 001	Documento: 00007033	Tipo: RI	Fecha Pago: 2020-01-29	Valor a Pagar	1,366,164.00	Aplica Sig. Flujo :	83,300.00		
	Concepto	61			Valor Consignado:	700,000.00	Pendiente Pago :	666,164.00		
	02	Intereses Corrientes		2020-01-30	Valor Movimiento	603,515.00		Dolares		
	01	Intereses De Mora		2020-01-30		13,185.00		.00		
					Valor Aplicado	616,700.00		.00		
FLUJO: 000	Oficina: 001	Documento: 00007113	Tipo: RI	Fecha Pago: 2020-02-25	Valor a Pagar	17,300,000.00	Aplica Sig. Flujo :	881,000.00		
	Concepto	29			Valor Consignado:	1,000,000.00	Pendiente Pago :	16,300,000.00		
	30	Honorarios Cobrados Por Pagar		2020-02-26	Valor Movimiento	119,000.00		Dolares		
					Valor Aplicado	119,000.00		.00		
FLUJO: 044	Oficina: 001	Documento: 00007113	Tipo: RI	Fecha Pago: 2020-02-25	Valor a Pagar	1,366,164.00	Aplica Sig. Flujo :	298,040.00		
	Concepto	29			Valor Consignado:	1,000,000.00	Pendiente Pago :	366,164.00		
	03	Capital		2020-02-26	Valor Movimiento	418,960.00		Dolares		
	01	Intereses De Mora		2020-02-26		12,823.00		.00		
	02	Intereses Corrientes		2020-02-26		270,177.00		.00		
					Valor Aplicado	701,960.00				
FLUJO: 045	Oficina: 001	Documento: 00007113	Tipo: RI	Fecha Pago: 2020-02-25	Valor a Pagar	1,366,164.00	Aplica Sig. Flujo :	820,960.00		
	Concepto	29			Valor Consignado:	1,000,000.00	Pendiente Pago :	366,164.00		
	01	Intereses De Mora		2020-02-26	Valor Movimiento	139,344.00		Dolares		
	06	Seguros		2020-02-26		39,696.00		.00		
					Valor Aplicado	179,040.00		.00		
FLUJO: 000	Oficina: 001	Documento: 00007141	Tipo: RI	Fecha Pago: 2020-03-03	Valor a Pagar	17,300,000.00	Aplica Sig. Flujo :	616,700.00		
	Concepto	81			Valor Consignado:	700,000.00	Pendiente Pago :	16,600,000.00		
	30	Honorarios Cobrados Por Pagar		2020-03-04	Valor Movimiento	83,300.00		Dolares		
					Valor Aplicado	83,300.00		.00		
FLUJO: 045	Oficina: 001	Documento: 00007141	Tipo: RI	Fecha Pago: 2020-03-03	Valor a Pagar	1,366,164.00	Aplica Sig. Flujo :	83,300.00		
	Concepto	81			Valor Consignado:	700,000.00	Pendiente Pago :	666,164.00		
	02	Intereses Corrientes		2020-03-04	Valor Movimiento	584,001.00		Dolares		
	06	Seguros		2020-03-04		26,300.00		.00		



COLOCACIONES

HISTORIAL DE PAGOS

-----// Contrato //-----

Referencia	Estado	Fecha Apra.	Fecha Vcto.	Monto	Opción Compra	Cliente	Tasa	Plazo	Periodo	Modo	
03-001-0000044808-5	VI-CE	2016-01-29	2021-05-18	101,519,900.00	16,843,980.00	1062281712 Jaramillo Rodriguez Gloria Milena	12.471797	3600	30	V	
Total Consignado:		.00	Saldo Pendiente:								
01	Intereses De Mora		2020-03-04				6,399.00				.00
					Valor Aplicado	616,700.00					
FLUJO: 000	Oficina: 001	Documento: 00007289	Tipo: RI	Fecha Pago: 2020-03-19	Valor a Pagar	17,300,000.00	Aplica Sig. Flujo :	440,500.00			
Concepto		14	Fecha Movimiento		Valor Consignado:	500,000.00	Pendiente Pago :	16,800,000.00			
30	Nombre Concepto Honorarios Cobrados Por Pagar		2020-03-20		Valor Movimiento	59,500.00				Dolares	
					Valor Aplicado	59,500.00					
FLUJO: 045	Oficina: 001	Documento: 00007289	Tipo: RI	Fecha Pago: 2020-03-19	Valor a Pagar	1,366,164.00	Aplica Sig. Flujo :	59,500.00			
Concepto		14	Fecha Movimiento		Valor Consignado:	500,000.00	Pendiente Pago :	866,164.00			
01	Nombre Concepto Intereses De Mora		2020-03-20		Valor Movimiento	7,858.00				Dolares	
02	Intereses Corrientes		2020-03-20			292,029.00				.00	
03	Capital		2020-03-20			140,613.00				.00	
					Valor Aplicado	440,500.00					
FLUJO: 000	Oficina: 001	Documento: 00007312	Tipo: RI	Fecha Pago: 2020-04-02	Valor a Pagar	17,300,000.00	Aplica Sig. Flujo :	440,500.00			
Concepto		95	Fecha Movimiento		Valor Consignado:	500,000.00	Pendiente Pago :	16,800,000.00			
30	Nombre Concepto Honorarios Cobrados Por Pagar		2020-04-03		Valor Movimiento	59,500.00				Dolares	
					Valor Aplicado	59,500.00					
FLUJO: 045	Oficina: 001	Documento: 00007312	Tipo: RI	Fecha Pago: 2020-04-02	Valor a Pagar	1,366,164.00	Aplica Sig. Flujo :	213,786.00			
Concepto		95	Fecha Movimiento		Valor Consignado:	500,000.00	Pendiente Pago :	866,164.00			
03	Nombre Concepto Capital		2020-04-03		Valor Movimiento	283,525.00				Dolares	
01	Intereses De Mora		2020-04-03			2,689.00				.00	
					Valor Aplicado	286,214.00					
FLUJO: 046	Oficina: 001	Documento: 00007312	Tipo: RI	Fecha Pago: 2020-04-02	Valor a Pagar	1,366,164.00	Aplica Sig. Flujo :	345,714.00			
Concepto		95	Fecha Movimiento		Valor Consignado:	500,000.00	Pendiente Pago :	866,164.00			
01	Nombre Concepto Intereses De Mora		2020-04-03		Valor Movimiento	144,372.00				Dolares	
06	Seguros		2020-04-03			9,914.00				.00	
					Valor Aplicado	154,286.00					
FLUJO: 000	Oficina: 001	Documento: 00007317	Tipo: RI	Fecha Pago: 2020-04-06	Valor a Pagar	17,300,000.00	Aplica Sig. Flujo :	925,050.00			
Concepto		98	Fecha Movimiento		Valor Consignado:	1,050,000.00	Pendiente Pago :	16,250,000.00			
30	Nombre Concepto Honorarios Cobrados Por Pagar		2020-04-07		Valor Movimiento	124,950.00				Dolares	
					Valor Aplicado	124,950.00					



COLOCACIONES

HISTORIAL DE PAGOS

-----// Contrato //-----

Referencia	Estado	Fecha Apra.	Fecha Vcto.	Monto	Opción Compra	Cliente	Tasa	Plazo	Periodo	Modo
03-001-0000044808-5	VI-CE	2016-01-29	2021-05-18	101,519,900.00	16,843,980.00	1062281712 Jaramillo Rodriguez Gloria Milena	12.471797	3600	30	V
Total Consignado:		.00	Saldo Pendiente:							
FLUJO: 046	Oficina: 001	Documento: 00007317	Tipo: RI	Fecha Pago: 2020-04-06	Valor a Pagar	1,366,164.00	Aplica Sig. Flujo :	124,950.00		
	Concepto	98			Valor Consignado:	1,050,000.00	Pendiente Pago :	316,164.00		
		Nombre Concepto		Fecha Movimiento	Valor Movimiento		Dolares			
	02	Intereses Corrientes		2020-04-07	865,293.00		.00			
	06	Seguros		2020-04-07	56,082.00		.00			
	01	Intereses De Mora		2020-04-07	3,675.00		.00			
					Valor Aplicado	925,050.00				
FLUJO: 000	Oficina: 001	Documento: 00007356	Tipo: RI	Fecha Pago: 2020-05-05	Valor a Pagar	17,300,000.00	Aplica Sig. Flujo :	1,762,000.00		
	Concepto	05			Valor Consignado:	2,000,000.00	Pendiente Pago :	15,300,000.00		
		Nombre Concepto		Fecha Movimiento	Valor Movimiento		Dolares			
	30	Honorarios Cobrados Por Pagar		2020-05-06	238,000.00		.00			
					Valor Aplicado	238,000.00				
FLUJO: 046	Oficina: 001	Documento: 00007356	Tipo: RI	Fecha Pago: 2020-05-05	Valor a Pagar	1,366,164.00	Aplica Sig. Flujo :	1,556,785.00		
	Concepto	05			Valor Consignado:	2,000,000.00	Pendiente Pago :	.00		
		Nombre Concepto		Fecha Movimiento	Valor Movimiento		Dolares			
	03	Capital		2020-05-06	429,379.00		.00			
	02	Intereses Corrientes		2020-05-06	5,496.00		.00			
	01	Intereses De Mora		2020-05-06	8,340.00		.00			
					Valor Aplicado	443,215.00				
FLUJO: 047	Oficina: 001	Documento: 00007356	Tipo: RI	Fecha Pago: 2020-05-05	Valor a Pagar	1,370,305.00	Aplica Sig. Flujo :	681,215.00		
	Concepto	05			Valor Consignado:	2,000,000.00	Pendiente Pago :	.00		
		Nombre Concepto		Fecha Movimiento	Valor Movimiento		Dolares			
	01	Intereses De Mora		2020-05-06	143,179.00		.00			
	06	Seguros		2020-05-06	65,996.00		.00			
	03	Capital		2020-05-06	238,521.00		.00			
	02	Intereses Corrientes		2020-05-06	871,089.00		.00			
					Valor Aplicado	1,318,785.00				
FLUJO: 000	Oficina: 001	Documento: 00007401	Tipo: RI	Fecha Pago: 2020-06-08	Valor a Pagar	17,300,000.00	Aplica Sig. Flujo :	616,700.00		
	Concepto	11			Valor Consignado:	700,000.00	Pendiente Pago :	16,600,000.00		
		Nombre Concepto		Fecha Movimiento	Valor Movimiento		Dolares			
	30	Honorarios Cobrados Por Pagar		2020-06-09	83,300.00		.00			
					Valor Aplicado	83,300.00				
FLUJO: 047	Oficina: 001	Documento: 00007401	Tipo: RI	Fecha Pago: 2020-06-08	Valor a Pagar	1,370,305.00	Aplica Sig. Flujo :	500,939.00		
	Concepto	11			Valor Consignado:	700,000.00	Pendiente Pago :	670,305.00		
		Nombre Concepto		Fecha Movimiento	Valor Movimiento		Dolares			
	03	Capital		2020-06-09	194,699.00		.00			
	01	Intereses De Mora		2020-06-09	4,362.00		.00			
					Valor Aplicado	199,061.00				

COLOCACIONES



HISTORIAL DE PAGOS

-----// Contrato //-----

Referencia	Estado	Fecha Apra.	Fecha Vcto.	Monto	Opción Compra	Cliente	Tasa	Plazo	Periodo	Modo
03-001-0000044808-5	VI-CE	2016-01-29	2021-05-18	101,519,900.00	16,843,980.00	1062281712 Jaramillo Rodriguez Gloria Milena	12.471797	3600	30	V
Total Consignado:		.00	Saldo Pendiente:							
FLUJO: 048	Oficina: 001	Documento: 00007401	Tipo: RI	Fecha Pago: 2020-06-08	Valor a Pagar	1,370,305.00	Aplica Sig. Flujo :	282,361.00		
	Concepto	Nombre Concepto	Fecha Movimiento	Valor Consignado:	700,000.00	Pendiente Pago :	670,305.00			
	01	Intereses De Mora	2020-06-09	Valor Movimiento	145,374.00		Dolares			
	06	Seguros	2020-06-09		65,996.00		.00			
	02	Intereses Corrientes	2020-06-09		206,269.00		.00			
				Valor Aplicado	417,639.00					
FLUJO: 000	Oficina: 001	Documento: 00007410	Tipo: RI	Fecha Pago: 2020-06-16	Valor a Pagar	17,300,000.00	Aplica Sig. Flujo :	792,900.00		
	Concepto	Nombre Concepto	Fecha Movimiento	Valor Consignado:	900,000.00	Pendiente Pago :	16,400,000.00			
	30	Honorarios Cobrados Por Pagar	2020-06-17	Valor Movimiento	107,100.00		Dolares			
				Valor Aplicado	107,100.00					
FLUJO: 048	Oficina: 001	Documento: 00007410	Tipo: RI	Fecha Pago: 2020-06-16	Valor a Pagar	1,370,305.00	Aplica Sig. Flujo :	107,100.00		
	Concepto	Nombre Concepto	Fecha Movimiento	Valor Consignado:	900,000.00	Pendiente Pago :	470,305.00			
	03	Capital	2020-06-17	Valor Movimiento	127,680.00		Dolares			
	01	Intereses De Mora	2020-06-17		5,788.00		.00			
	02	Intereses Corrientes	2020-06-17		659,432.00		.00			
				Valor Aplicado	792,900.00					
FLUJO: 000	Oficina: 001	Documento: 00007509	Tipo: RI	Fecha Pago: 2020-08-19	Valor a Pagar	17,300,000.00	Aplica Sig. Flujo :	792,900.00		
	Concepto	Nombre Concepto	Fecha Movimiento	Valor Consignado:	900,000.00	Pendiente Pago :	16,400,000.00			
	30	Honorarios Cobrados Por Pagar	2020-08-20	Valor Movimiento	107,100.00		Dolares			
				Valor Aplicado	107,100.00					
FLUJO: 048	Oficina: 001	Documento: 00007509	Tipo: RI	Fecha Pago: 2020-08-19	Valor a Pagar	1,370,305.00	Aplica Sig. Flujo :	575,848.00		
	Concepto	Nombre Concepto	Fecha Movimiento	Valor Consignado:	900,000.00	Pendiente Pago :	470,305.00			
	01	Intereses De Mora	2020-08-20	Valor Movimiento	13,224.00		Dolares			
	03	Capital	2020-08-20		310,928.00		.00			
				Valor Aplicado	324,152.00					
FLUJO: 049	Oficina: 001	Documento: 00007509	Tipo: RI	Fecha Pago: 2020-08-19	Valor a Pagar	1,370,305.00	Aplica Sig. Flujo :	431,252.00		
	Concepto	Nombre Concepto	Fecha Movimiento	Valor Consignado:	900,000.00	Pendiente Pago :	470,305.00			
	01	Intereses De Mora	2020-08-20	Valor Movimiento	184,856.00		Dolares			
	02	Intereses Corrientes	2020-08-20		217,896.00		.00			
	06	Seguros	2020-08-20		65,996.00		.00			
				Valor Aplicado	468,748.00					



COLOCACIONES

HISTORIAL DE PAGOS

-----// Contrato //-----

Referencia	Estado	Fecha Apra.	Fecha Vcto.	Monto	Opción Compra	Cliente	Tasa	Plazo	Periodo	Modo
03-001-0000044808-5	VI-CE	2016-01-29	2021-05-18	101,519,900.00	16,843,980.00	1062281712 Jaramillo Rodriguez Gloria Milena	12.471797	3600	30	V
Total Consignado:		.00	Saldo Pendiente:							
FLUJO: 000	Oficina: 001	Documento: 00007535	Tipo: RI	Fecha Pago: 2020-08-31	Valor a Pagar	17,300,000.00	Aplica Sig. Flujo :	440,500.00		
	Concepto	13			Valor Consignado:	500,000.00	Pendiente Pago :	16,800,000.00		
	30	Honorarios Cobrados Por Pagar		2020-08-31	Valor Movimiento	59,500.00			Dolares	.00
					Valor Aplicado	59,500.00				
FLUJO: 049	Oficina: 001	Documento: 00007535	Tipo: RI	Fecha Pago: 2020-08-31	Valor a Pagar	1,370,305.00	Aplica Sig. Flujo :	59,500.00		
	Concepto	13			Valor Consignado:	500,000.00	Pendiente Pago :	870,305.00		
	01	Intereses De Mora		2020-08-31	Valor Movimiento	8,664.00			Dolares	.00
	02	Intereses Corrientes		2020-08-31		431,836.00			Dolares	.00
					Valor Aplicado	440,500.00				
FLUJO: 000	Oficina: 001	Documento: 00007615	Tipo: RI	Fecha Pago: 2020-10-01	Valor a Pagar	17,300,000.00	Aplica Sig. Flujo :	616,700.00		
	Concepto	32			Valor Consignado:	700,000.00	Pendiente Pago :	16,600,000.00		
	30	Honorarios Cobrados Por Pagar		2020-10-02	Valor Movimiento	83,300.00			Dolares	.00
					Valor Aplicado	83,300.00				
FLUJO: 049	Oficina: 001	Documento: 00007615	Tipo: RI	Fecha Pago: 2020-10-01	Valor a Pagar	1,370,305.00	Aplica Sig. Flujo :	83,300.00		
	Concepto	32			Valor Consignado:	700,000.00	Pendiente Pago :	670,305.00		
	01	Intereses De Mora		2020-10-02	Valor Movimiento	13,354.00			Dolares	.00
	02	Intereses Corrientes		2020-10-02		210,513.00			Dolares	.00
	03	Capital		2020-10-02		392,833.00			Dolares	.00
					Valor Aplicado	616,700.00				
FLUJO: 000	Oficina: 001	Documento: 00007740	Tipo: RI	Fecha Pago: 2020-11-23	Valor a Pagar	17,300,000.00	Aplica Sig. Flujo :	2,202,500.00		
	Concepto	73			Valor Consignado:	2,500,000.00	Pendiente Pago :	14,800,000.00		
	30	Honorarios Cobrados Por Pagar		2020-11-24	Valor Movimiento	297,500.00			Dolares	.00
					Valor Aplicado	297,500.00				
FLUJO: 049	Oficina: 001	Documento: 00007740	Tipo: RI	Fecha Pago: 2020-11-23	Valor a Pagar	1,370,305.00	Aplica Sig. Flujo :	2,447,004.00		
	Concepto	73			Valor Consignado:	2,500,000.00	Pendiente Pago :	.00		
	01	Intereses De Mora		2020-11-24	Valor Movimiento	1,765.00			Dolares	.00
	03	Capital		2020-11-24		51,231.00			Dolares	.00
					Valor Aplicado	52,996.00				
FLUJO: 050	Oficina: 001	Documento: 00007740	Tipo: RI	Fecha Pago: 2020-11-23	Valor a Pagar	1,371,840.00	Aplica Sig. Flujo :	891,016.00		
	Concepto	73			Valor Consignado:	2,500,000.00	Pendiente Pago :	.00		
	03	Capital		2020-11-24	Valor Movimiento	392,726.00			Dolares	.00
	02	Intereses Corrientes		2020-11-24		910,479.00			Dolares	.00



COLOCACIONES

HISTORIAL DE PAGOS

-----// Contrato //-----

Referencia	Estado	Fecha Apra.	Fecha Vcto.	Monto	Opción Compra	Cliente	Tasa	Plazo	Periodo	Modo
03-001-0000044808-5	VI-CE	2016-01-29	2021-05-18	101,519,900.00	16,843,980.00	1062281712 Jaramillo Rodriguez Gloria Milena	12.471797	3600	30	V
Total Consignado:		.00	Saldo Pendiente:							
01	Intereses De Mora		2020-11-24		237,144.00				.00	
06	Seguros		2020-11-24		68,635.00				.00	
					Valor Aplicado	1,608,984.00				
FLUJO: 051	Oficina: 001	Documento: 00007740	Tipo: RI	Fecha Pago: 2020-11-23	Valor a Pagar	1,371,840.00	Aplica Sig. Flujo :	1,959,480.00		
Concepto		73			Valor Consignado:	2,500,000.00	Pendiente Pago :	.00		
		Nombre Concepto	Fecha Movimiento		Valor Movimiento		Dolares			
02	Intereses Corrientes		2020-11-24		259,704.00		.00			
01	Intereses De Mora		2020-11-24		212,181.00		.00			
06	Seguros		2020-11-24		68,635.00		.00			
					Valor Aplicado	540,520.00				
FLUJO: 000	Oficina: 001	Documento: 00007880	Tipo: RI	Fecha Pago: 2021-01-19	Valor a Pagar	17,300,000.00	Aplica Sig. Flujo :	881,000.00		
Concepto		74			Valor Consignado:	1,000,000.00	Pendiente Pago :	16,300,000.00		
		Nombre Concepto	Fecha Movimiento		Valor Movimiento		Dolares			
30	Honorarios Cobrados Por Pagar		2021-01-20		119,000.00		.00			
					Valor Aplicado	119,000.00				
FLUJO: 051	Oficina: 001	Documento: 00007880	Tipo: RI	Fecha Pago: 2021-01-19	Valor a Pagar	1,371,840.00	Aplica Sig. Flujo :	119,000.00		
Concepto		74			Valor Consignado:	1,000,000.00	Pendiente Pago :	371,840.00		
		Nombre Concepto	Fecha Movimiento		Valor Movimiento		Dolares			
02	Intereses Corrientes		2021-01-20		531,760.00		.00			
03	Capital		2021-01-20		311,593.00		.00			
01	Intereses De Mora		2021-01-20		37,647.00		.00			
					Valor Aplicado	881,000.00				

Exportar
