

**PROCESO EJECUTIVO RAD. 7600140030- 030 -2010 – 00076 - 00**

liliana conde &lt;condeliliana1@gmail.com&gt;

Mar 22/06/2021 12:09 PM

**Para:** Memoriales 05 Oficina Apoyo Juzgados Ejecucion Sentencias Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cali

&lt;memorialesj05ofejecmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co&gt;

**CC:** soco992@yahoo.com <soco992@yahoo.com>

📎 1 archivos adjuntos (20 MB)

REF. PROCESO EJECUTIVO RAD. 7600140030- 030 -2010 – 00076 - 00.pdf;



9674-51753

Detalle	Identificación
Juzgado:	quinto de ejecución civil municipal
Nombre Demandante:	conjunto residencial quintas del lili - ph
No. Identificación	900.131.268-3
Nombre Demandado:	Liliana Conde Valencia
No. Identificación	31.831.827
No. Radicación	030- 2010 -00076-00

Solicitud	Selección	Solicitud	Selección
Correr Actualización liquidación crédito		Medidas cautelares	
Remanentes		Pago depósitos judiciales	
Desistimiento Tácito		Terminación del proceso	x
Reconocimiento personería Jurídica		Diligencia fecha de remate	
Aceptación dependencia judicial		Correr Traslado Avalúo	
Recursos		oficio continuidad proceso	

Atentamente,  
Liliana Conde Valencia  
C.C. # 31.831.827  
Celular 3157392872

SEÑOR  
JUEZ QUINTO CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCION DE SENTENCIAS CALI  
E.S.D.

---

---

**REF. PROCESO EJECUTIVO RAD. 7600140030- 030 -2010 – 00076 - 00**

**DEMANDANTE: CONJUNTO RESIDENCIAL QUINTAS DEL LILI – PH –  
NIT. 900.131.268- 3**

**DEMANDADA: LILIANA CONDE VALENCIA – C.C. 31.831.827**

**LILIANA CONDE VALENCIA**, de condiciones civiles conocidas de autos, obrando en como parte demandada, por medio del presente escrito, respetuosamente solicito la terminación del proceso por pago total de la obligación.

La anterior petición con fundamento a lo estipulado en el artículo 461 del Código General del Proceso, por tanto, solicito el levantamiento de las medidas cautelares decretadas.

A continuación, hago un resumen de los pagos realizados desde el momento que se libro el mandamiento de pago, con lo que pretendo demostrar que he pagado la totalidad de la obligación a mi cargo:

Primero quiero expresar a usted mi enojo al ver como el Conjunto Residencial Quintas del Lili ha llevado mi caso, el caso de una deuda que inicialmente no superaba los tres millones de pesos y se convirtió en una bola de nieve por parte de quienes elaboraron los perversos y mal intencionados estados de cuenta, que han sido presentado en muchas versiones, pero siempre dejando como saldo una astronómica suma de dinero tanto a capital como a intereses, convirtiéndome en la mayor fuente de ingresos de esta unidad, desconociendo que las propiedades horizontales son entidades sin ánimo de lucro y más aún, desconociendo uno de los principios de la Ley que la rige, que habla del principio de solidaridad.

2.008	SEPTIEMBRE	65.476
2.008	SEPTIEMBRE	160.000
2.008	OCTUBRE	160.000
2.008	NOVIEMBRE	160.000
2.008	DICIEMBRE	160.000
total pagado año 2008		<b>705.476</b>

2.009	FEBRERO	160.000
2.009	MARZO	163.000
2.009	ABRIL	161.000
2.009	MAYO	161.000
2.009	JUNIO	161.000
total pagado año 2009		<b>806.000</b>

Mayo de 2011 se consignaron \$3.000.000 a la administración, que distribuyeron así:

928.960	pago administración	
1.448.420	pago intereses	
622.620	pago proceso	
3.000.000		
		Pagos realizados
2.011	JUNIO	176.000
2.011	JULIO	181.000
2.011	AGOSTO	181.000
2.011	SEPTIEMBRE	181.000
2.011	OCTUBRE	181.000
2.011	NOVIEMBRE	181.000
2.011	DICIEMBRE	181.000
total pagado año 2011		<b>1.262.000</b>
2.012	ENERO	181.000

2.012	FEBRERO	181.000	
2.012	MARZO	196.000	
2.012	ABRIL	196.000	
2.012	MAYO	196.000	
2.012	JUNIO	191.000	
2.012	JULIO	191.000	
2.012	AGOSTO	200.000	
2.012	SEPTIEMBRE	200.000	
2.012	SEPTIEMBRE	200.000	
2.012	OCTUBRE	196.000	
2.012	NOVIEMBRE	196.000	
2.012	DICIEMBRE	196.000	
total pagado año 2012		<b>1.379.000</b>	
2.013	ENERO	200.000	
2.013	FEBRERO	200.000	
2.013	MARZO	200.000	
2.013	ABRIL	200.000	
2.013	MAYO	215.000	
2.013	MAYO	200.000	
liquidación presentada			
3.828.770	capital		
2.610.506	intereses		
6.439.276			
622.620	menos gastos del proceso que se tomaron		
5.816.656	total adeudado		
Liquidación presentada por el juzgado teniendo en cuenta lo señalado y estatuido por la Superintendencia Financiera de Colombia oct 6 de 2015:			
5.475.836	capital		
284.670	intreeres de mora		
5.760.506	total a mayo de 2013		
Consignación depósitos judiciales			
5.760.506	agosto 10 de 2017		
2.013	JUNIO	200.000	
2.013	JULIO	200.000	
2.013	AGOSTO	196.000	
2.013	SEPTIEMBRE	196.000	
2.013	OCTUBRE	196.000	
2.013	NOVIEMBRE	196.000	
2.013	NOVIEMBRE	196.000	
2.013	DICIEMBRE	196.000	1.776.000
total pagado año 2013		<b>2.791.000</b>	
2.014	ENERO	200.000	
2.014	FEBRERO	200.000	
2.014	MARZO	204.000	
2.014	ABRIL		
2.014	MAYO	215.000	
2.014	MAYO	200.000	
2.014	JUNIO	200.000	
2.014	JULIO	200.000	
2.014	AGOSTO	200.000	
2.014	SEPTIEMBRE		
2.014	OCTUBRE	215.000	
2.014	OCTUBRE	200.000	
2.014	NOVIEMBRE	200.000	
2.014	DICIEMBRE	200.000	
total pagado año 2014		<b>2.434.000</b>	
2.015	ENERO	200.000	
2.015	FEBRERO		
2.015	MARZO		
2.015	ABRIL		
2.015	MAYO		
2.015	JUNIO		
2.015	JULIO	1.230.000	
2.015	AGOSTO	205.000	
2.015	SEPTIEMBRE	205.000	
2.015	OCTUBRE	205.000	
2.015	NOVIEMBRE	205.000	
2.015	DICIEMBRE	205.000	
total pagado año 2015		<b>2.455.000</b>	
2.016	ENERO	205.000	
2.016	FEBRERO	245.000	
2.016	MARZO	225.000	
2.016	ABRIL		
2.016	MAYO		
2.016	JUNIO	225.000	
2.016	JULIO		
2.016	AGOSTO	225.000	
2.016	SEPTIEMBRE		
2.016	OCTUBRE		
2.016	NOVIEMBRE		

2.016 DICIEMBRE	
total pagado año 2016	<b>1.125.000</b>
2.017 ENERO	
2.017 FEBRERO	
2.017 MARZO	236.000
2.017 ABRIL	236.000
2.017 MAYO	236.000
2.017 JUNIO	236.000
2.017 JULIO	236.000
2.017 AGOSTO	236.000
2.017 SEPTIEMBRE	236.000
2.017 OCTUBRE	236.000
2.017 NOVIEMBRE	236.000
2.017 DICIEMBRE	236.000
total pagado año 2017	<b>2.360.000</b>
2.018 ENERO	236.000
2.018 FEBRERO	236.000
2.018 MARZO	247.000
2.018 ABRIL	262.000
2.018 MAYO	247.000
2.018 JUNIO	247.000
2.018 JULIO	247.000
2.018 AGOSTO	247.000
2.018 SEPTIEMBRE	247.000
2.018 OCTUBRE	247.000
2.018 NOVIEMBRE	247.000
2.018 DICIEMBRE	262.000
total pagado año 2018	<b>2.972.000</b>
2.019 ENERO	247.000
2.019 FEBRERO	236.000
2.019 MARZO	247.000
2.019 ABRIL	262.000
2.019 MAYO	247.000
2.019 JUNIO	247.000
2.019 JULIO	247.000
2.019 AGOSTO	247.000
2.019 SEPTIEMBRE	247.000
2.019 OCTUBRE	247.000
2.019 NOVIEMBRE	247.000
2.019 DICIEMBRE	262.000
total pagado año 2019	<b>2.983.000</b>
2.020 ENERO	247.000
2.020 FEBRERO	247.000
2.020 MARZO	247.000
2.020 ABRIL	247.000
2.020 MAYO	247.000
2.020 JUNIO	247.000
2.020 JULIO	247.000
2.020 AGOSTO	247.000
2.020 SEPTIEMBRE	247.000
2.020 OCTUBRE	247.000
2.020 NOVIEMBRE	247.000
2.020 DICIEMBRE	247.000
total pagado año 2020	<b>2.964.000</b>
2.021 ENERO	247.000
2.021 FEBRERO	247.000
2.021 MARZO	247.000
2.021 ABRIL	247.000
2.021 MAYO	247.000
	<b>1.235.000</b>
Consignación depósitos judiciales agosto de 2017	<b>5.760.506</b>
Consignación depósitos judiciales Abril de 2019	<b>12.050.000</b>
CONSIGNACIONES A ADMINISTRACION desde 2008 A LA FECHA	<b>25.471.476</b>
GRAN TOTAL	<b>43.281.982</b>

Desde el inicio siempre he visto la mala intención que se ha tenido frente a mi caso y el gran deseo de querer quitarme la casa y mi dinero, lo cual se puede evidenciar en los valores que el señor revisor fiscal dijo en la asamblea de propietarios de 2021 que yo adeudaba 14 millones de capital, cuando yo he venido pagando mi cuota de administración mes a mes año tras año. Esto se evidencia en el correo que el señor envía, ya que él es quien actúa además de revisor fiscal, como administrador, contador, presidente del consejo, presidente de asamblea etc., y a quien en la unidad le aceptan todo lo que él diga:

----- Forwarded message -----

De: **Lisandro Roldán González** <[Lisandrorogo@hotmail.com](mailto:Lisandrorogo@hotmail.com)>

Date: mar, 30 mar 2021 a las 10:32

Subject: ESTADO DE CUENTA CASA 98

To: LAURA CONTADORA QUINTAS <[laura\\_lenis08@hotmail.com](mailto:laura_lenis08@hotmail.com)>, Quintas del Lili <[crquintasdelili1@gmail.com](mailto:crquintasdelili1@gmail.com)>

Doctoras  
MARTHA OLAYA  
ADMINISTRADORA  
LAURA LENIS  
CONTADORA  
QUINTAS DEL LILI

Cordial saludo

Para efectos de aplicar lo aprobado por la Asamblea de Copropietarios con respecto al saldo adeudado por la casa 98 a diciembre 31 de 2020, me permito informarles lo siguiente:

1) Se autorizó que el valor adeudado por administración, intereses de mora y cuotas extras a diciembre 31 de 2020, se otorgará un plazo de pago de 36 meses, con la modalidad de seis (6) pagos semestrales vencidos, sin generar intereses de mora, de acuerdo con la siguiente información:

Saldo a Diciembre 31 de 2020:

**SALDOS DE CARTERA  
A DICIEMBRE 31 DE 2020  
CASA 98: LILIANA CONDE**

CASA	ADMINISTRACIÓN	INTERESES	CUOTA EXTRA	HONORARIOS ABOGADA	TOTAL
98	\$ 14.649.244	\$ 1.693.366	\$ 540.000	\$ 2.400.000	\$ 19.282.610

Propuesta de Pago aprobada por la Asamblea:

**SALDOS DE CARTERA  
A DICIEMBRE 31 DE 2020  
CASA 98: LILIANA CONDE**

CASA	ADMINISTRACIÓN	INTERESES	CUOTA EXTRA	HONORARIOS ABOGADA	TOTAL
98	\$ 16.342.610	\$ 0	\$ 540.000	\$ 2.400.000	\$ 19.282.610

PLAZO PAGO	36 MESES
MODALIDAD	6 PAGOS SEMESTRALES
VALOR ESTIMADO PAGO	\$ 2.813.768
PAGO APROBADO ASAMBLEA	\$ 2.820.000
PRIMER PAGO SEMESTRAL	DICIEMBRE DE 2021

2) Se realizarían 6 pagos semestrales vencidos por \$2.820.000, cuyo primer pago se efectuaría en diciembre de 2021.

3) No se generarían intereses de mora sobre los saldos pendientes.

4) La propietaria deberá pagar la cuota corriente de cada mes, a partir de enero de 2021.

5) Los honorarios de abogada por \$2.400.000 serán pagados por la propietaria a la abogada de la copropiedad y deberá llegar a un acuerdo de pago para el resto de los honorarios que se lleguen a causar.

Es importante que se realice un acuerdo de pago con la abogada, que este soportado con el estado de cuenta detallado a diciembre 31 de 2020 que había sido remitido previamente a la propietaria por un valor total de \$19.282.610. El incumplimiento del acuerdo de pago, haría perder los beneficios otorgados.

Quedo atento

LISANDRO ROLDAN GONZALEZ  
REVISOR FISCAL

Además, a estos 14 millones le sumaba la cuota extraordinaria, la cual se evidencia incluida y sumada en el estado financiero presentado por este señor y aprobado por el consejo de administración.

CONJUNTO RESIDENCIAL QUINTAS DEL LILI  
 900.131.268-3  
 ESTADO DE CUENTA PROPIETARIO  
 APRECIADO PROPIETARIO:  
 CONDE VALENCIA LILIANA

FECHA ESTADO CUENTA  
 Febrero 1 de 2021  
 FECHA CORTE:  
 Febrero 1 de 2021

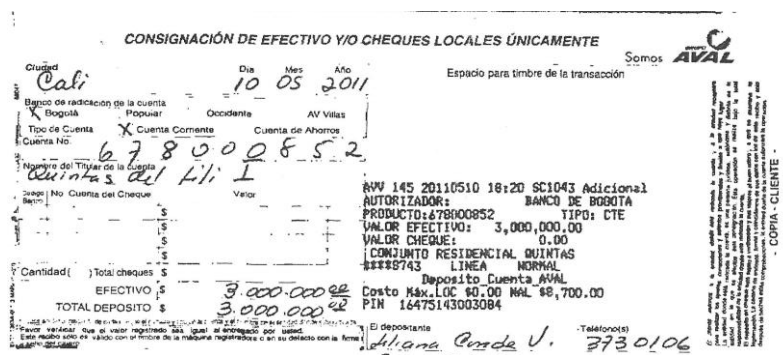
**INMUEBLE**

CC	16862	1/05/2019	346.000
RC	20155683	16/05/2019	0
CC	16982	1/06/2019	346.000
RC	20155815	14/06/2019	0
CC	17102	1/07/2019	346.000
RC	20155961	16/07/2019	0
CC	17222	1/08/2019	346.000
RC	20156068	15/08/2019	0
CC	17342	1/09/2019	346.000

98  
 Con una nota: se incrementa \$84.000 por cuota extra autorizada por Asamblea Extraordinaria.

Cuando yo reviso todo el proceso y se realiza un análisis de todo lo ocurrido durante estos macabros 11 años, se puede evidenciar lo siguiente:

1. En el año 2011, le presenté al señor Carlos Medina la propuesta de realizar un pago de 3 millones de pesos, consignados en la cuenta que él me dijera, para abonar a capital, para detener cobro de intereses y se hiciera la liquidación de intereses más honorarios de abogada, los cuales se consignarían en el mes siguiente. El señor Medina estuvo de acuerdo y me dijo que los consignara a la cuenta de la unidad, lo cual así hice. Cual sería mi sorpresa cuando la señora aboga de esa época, me quiso obligar a firmar y notarizar un documento por valor de casi 9 millones de pesos, lo cual me negué, ya que significaría que yo adeudaba casi 11 millones, lo cual no era cierto. Alguna vez los compañeros y amigos del señor Medina le preguntaron sobre esto y el señor lo negó, siendo su respuesta aceptada por ellos, quedando yo como una mentirosa, sin derecho a que el señor me dijera en mi cara que yo mentía al respecto.



Luego, el juzgado de liquidación, dice que debo pagar estos casi nueve millones, lo cual fue objetado y presentado pruebas de los pagos de administración realizados mensualmente, como del pago de los tres millones, para lo cual, el juzgado en octubre de 2015, dice mediante mandamiento de pago, que debo pagar \$5.760.507, de los cuales \$5.475.836 correspondían a capital y \$284.670 a intereses.

Debido a una mala situación económica, este pago solo lo pude realizar en el año 2017, pero cometí el error de no informar en esa fecha al juzgado de dicha consignación. Igualmente, la Unidad no se enteró si no hasta el año 2018, cuando reclamó el título.

Pero, extrañamente cada vez que he solicitado un estado de cuenta, en cada ocasión me han entregado diferentes documentos y más aún con valores totalmente distintos, aún a los entregados al juzgado, donde existen diferencias enormes entre los primeros que aportaron al juzgado y los últimos que aportaron, los cuales presentan una gran diferencia con respecto a las cuentas de cobro que nos entregan cada mes.

- En abril de 2019, cuando mi casa estuvo en remate en el juzgado, se hizo una liquidación teniendo en cuenta el saldo a capital que se encuentra en los documentos aportados por la administración, tales como estado de cuenta con corte a 2018 y cuenta de cobro No. 015421, expedidos después de haber cobrado el mandamiento de pago por valor de \$ 5.760.506, donde se evidencia un capital a pagar por valor de \$8.522.565 a mayo de 2018 y que fue la base para la liquidación que presenté, lo cual teniendo en cuenta los pagos de cuota de administración realizados a la fecha, arrojó un valor de \$12.050.000, liquidación basada en documentos expedidos por la misma Unidad, imagino que por la señora contadora y aprobado por el consejo de administración y el señor revisor fiscal:

CONJUNTO RESIDENCIAL QUINTAS DEL LILI 900.131.268-3											
ESTADO DE CUENTA PROPIETARIO											
APRECIADO PROPIETARIO:											
CONDE VALENCIA LILIANA											
INMUEBLE 098											
TEL:											
FECHA ESTADO CUENTA											
13 Octubre 2018											
FECHA CORTE:											
13 Octubre 2018											
Documento	Fecha	Vr. Fact Admon	Abono Admon	Saldo Admon	Vr. Fact Interes	Abono Interes	Saldo Interes	Vr. Fact Otros	Abono Otros	Saldo Otros	Saldo Acumulado
CC 2923	01/07/2009	42,770	0	42,770	0	0	0	0	0	0	42,770
CC 3048	01/08/2009	161,000	0	203,770	0	0	0	0	0	0	203,770
CC 3173	01/09/2009	161,000	0	364,770	0	0	0	0	0	0	364,770
CC 3298	01/10/2009	161,000	0	525,770	0	0	0	0	0	0	525,770
CC 3423	01/11/2009	161,000	0	686,770	0	0	0	0	0	0	686,770
CC 3548	01/12/2009	161,000	0	847,770	0	0	0	0	0	0	847,770
CC 3673	02/01/2010	161,000	0	1,008,770	0	0	0	0	0	0	1,008,770
CC 3798	01/02/2010	161,000	0	1,169,770	0	0	0	0	0	0	1,169,770
CC 3923	01/03/2010	187,000	0	1,356,770	0	0	0	0	0	0	1,356,770
CC 4048	01/04/2010	173,000	0	1,529,770	0	0	0	0	0	0	1,529,770
CC 4173	01/05/2010	173,000	0	1,702,770	0	0	0	0	0	0	1,702,770
CC 4298	01/06/2010	173,000	0	1,875,770	0	0	0	0	0	0	1,875,770
CC 4423	01/07/2010	173,000	0	2,048,770	0	0	0	0	0	0	2,048,770
CC 4548	01/08/2010	173,000	0	2,221,770	0	0	0	0	0	0	2,221,770
CC 4673	01/09/2010	173,000	0	2,394,770	0	0	0	0	0	0	2,394,770
CC 4798	01/10/2010	173,000	0	2,567,770	0	0	0	0	0	0	2,567,770
CC 4923	01/11/2010	173,000	0	2,740,770	0	0	0	0	0	0	2,740,770
CC 5048	01/12/2010	173,000	0	2,913,770	0	0	0	0	0	0	2,913,770
CC 5168	02/01/2011	173,000	0	3,086,770	0	0	0	0	0	0	3,086,770
CC 5288	01/02/2011	173,000	0	3,259,770	0	0	0	0	0	0	3,259,770
CC 5408	01/03/2011	173,000	0	3,432,770	0	0	0	0	0	0	3,432,770
CC 5528	01/04/2011	205,000	0	3,637,770	0	0	0	0	0	0	3,637,770
CC 5648	01/05/2011	181,000	0	3,818,770	0	0	0	0	0	0	3,818,770
CC 5768	01/06/2011	181,000	0	3,999,770	0	0	0	0	0	0	3,999,770
CC 5888	01/07/2011	181,000	0	4,180,770	0	0	0	0	0	0	4,180,770
CC 6008	01/08/2011	181,000	0	4,361,770	0	0	0	0	0	0	4,361,770
CC 6128	01/09/2011	181,000	0	4,542,770	0	0	0	0	0	0	4,542,770
CC 6248	01/10/2011	181,000	0	4,723,770	0	0	0	0	0	0	4,723,770
CC 6368	01/11/2011	181,000	0	4,904,770	0	0	0	0	0	0	4,904,770
CC 6488	01/12/2011	181,000	0	5,085,770	0	0	0	0	0	0	5,085,770
CC 6608	02/01/2012	181,000	0	5,266,770	0	0	0	0	0	0	5,266,770
CC 6728	01/02/2012	181,000	0	5,447,770	0	0	0	0	0	0	5,447,770
CC 6848	01/03/2012	181,000	0	5,628,770	0	0	0	0	0	0	5,628,770
CC 6968	01/04/2012	241,000	0	5,869,770	0	0	0	0	0	0	5,869,770
CC 7088	01/05/2012	196,000	0	6,065,770	0	0	0	0	0	0	6,065,770
CC 7208	01/06/2012	196,000	0	6,261,770	0	0	0	0	0	0	6,261,770
CC 7328	01/07/2012	196,000	0	6,457,770	0	0	0	0	0	0	6,457,770
CC 7448	01/08/2012	196,000	0	6,653,770	0	0	0	0	0	0	6,653,770
CC 7568	01/09/2012	134,192	0	6,787,962	0	0	0	0	0	0	6,787,962
CC 7667	01/10/2012	196,000	0	6,983,962	0	0	0	0	0	0	6,983,962
CC 07427	01/11/2012	196,000	0	7,179,962	0	0	0	0	0	0	7,179,962
CC 07547	01/12/2012	196,000	0	7,375,962	0	0	0	0	0	0	7,375,962

APRECIADO PROPIETARIO:

CONDE VALENCIA LILIANA

INMUEBLE Q98

TEL:

FECHA ESTADO CUENTA

13 Octubre 2018

FECHA CORTE:

13 Octubre 2018

Documento	Fecha	Vr. Fact Admon	Abono Admon	Saldo Admon	Vr. Fact Interes	Abono Interes	Saldo Interes	Vr. Fact Otros	Abono Otros	Saldo Otros	Saldo Acumulado
CC 07667	01/01/2013	196,000	0	7,571,962	0	0	0	0	0	0	7,571,962
CC 007787	01/02/2013	196,000	0	7,767,962	0	0	0	0	0	0	7,767,962
CC 007908	01/03/2013	196,000	0	7,963,962	0	0	0	0	0	0	7,963,962
CC 008028	01/04/2013	196,000	0	8,159,962	0	0	0	0	0	0	8,159,962
CC 008148	01/05/2013	196,000	0	8,355,962	0	0	0	0	0	0	8,355,962
CC 008268	01/06/2013	196,000	0	8,551,962	0	0	0	0	0	0	8,551,962
CC 008388	01/07/2013	196,000	0	8,747,962	0	0	0	0	0	0	8,747,962
CC 008509	01/08/2013	196,000	0	8,943,962	0	0	0	0	0	0	8,943,962
CC 008629	01/09/2013	196,000	0	9,139,962	0	0	0	0	0	0	9,139,962
CC 008749	01/10/2013	196,000	0	9,335,962	0	0	0	0	0	0	9,335,962
CC 008869	01/11/2013	196,000	0	9,531,962	0	0	0	0	0	0	9,531,962
CC 008989	01/12/2013	196,000	0	9,727,962	190,639	0	190,639	0	0	0	9,918,601
CC 009109	01/01/2014	196,000	0	9,923,962	194,559	0	385,198	0	0	0	10,309,160
RC 201401069	15/01/2014	0	0	9,923,962	0	200,000	185,198	0	0	0	10,109,160
CC 009229	01/02/2014	196,000	0	10,119,962	198,479	0	383,677	0	0	0	10,503,639
RC 20142075	12/02/2014	0	0	10,119,962	0	200,000	183,677	0	0	0	10,303,639
CC 009349	01/03/2014	223,000	0	10,342,962	202,399	0	386,076	0	0	0	10,729,038
RC 201303062	11/03/2014	0	204,000	10,138,962	0	0	386,076	0	0	0	10,525,038
CC 009469	01/04/2014	215,000	0	10,353,962	202,779	0	588,855	0	0	0	10,942,817
CC 009589	01/05/2014	215,000	0	10,568,962	207,079	0	795,934	0	0	0	11,364,896
RC 020145080	08/05/2014	0	215,000	10,353,962	0	0	795,934	0	0	0	11,149,896
RC 020145092	15/05/2014	0	200,000	10,153,962	0	0	795,934	0	0	0	10,949,896
CC 009709	01/06/2014	215,000	0	10,368,962	203,079	0	999,013	0	0	0	11,367,975
RC 201406109	24/06/2014	0	200,000	10,168,962	0	0	999,013	0	0	0	11,167,975
CC 009898	01/07/2014	215,000	0	10,383,962	203,379	0	1,202,392	0	0	0	11,586,354
RC 201407092	28/07/2014	0	200,000	10,183,962	0	0	1,202,392	0	0	0	11,386,354
CC 010018	01/08/2014	215,000	0	10,398,962	203,679	0	1,406,071	0	0	0	11,805,033
RC 201408068	27/08/2014	0	200,000	10,198,962	0	0	1,406,071	0	0	0	11,605,033
CC 010138	01/09/2014	215,000	0	10,413,962	203,979	0	1,610,050	0	0	0	12,024,012
CC 010258	01/10/2014	215,000	0	10,628,962	208,279	0	1,818,329	0	0	0	12,447,291
RC 201410129	10/10/2014	0	215,000	10,413,962	0	0	1,818,329	0	0	0	12,232,291
RC 201410183	31/10/2014	0	200,000	10,213,962	0	0	1,818,329	0	0	0	12,032,291
CC 010378	01/11/2014	215,000	0	10,428,962	0	0	1,818,329	0	0	0	12,247,291
RC 201411070	30/11/2014	0	200,000	10,228,962	0	0	1,818,329	0	0	0	12,047,291
CC 010500	01/12/2014	215,000	0	10,443,962	204,579	0	2,022,908	0	0	0	12,466,870
RC 201411208	23/12/2014	0	0	10,443,962	0	200,000	1,822,908	0	0	0	12,266,870
CC 010621	01/01/2015	215,000	0	10,658,962	208,879	0	2,031,787	0	0	0	12,690,749
RC 020150056	16/01/2015	0	200,000	10,458,962	0	0	2,031,787	0	0	0	12,490,749
CC 010741	01/02/2015	215,000	0	10,673,962	209,179	0	2,240,966	0	0	0	12,914,928
CC 010861	01/03/2015	215,000	0	10,888,962	213,479	0	2,454,445	0	0	0	13,343,407
C 010981	01/04/2015	220,000	0	11,108,962	217,779	0	2,672,224	15,000	0	15,000	13,796,186
C 011101	01/05/2015	220,000	0	11,328,962	300	0	2,672,524	0	0	15,000	14,016,486
C 011221	01/06/2015	220,000	0	11,548,962	226,579	0	2,899,103	0	0	15,000	14,463,065
D 15-0602	02/06/2015	0	0	11,548,962	222,479	0	3,121,582	0	0	15,000	14,685,544
C 011341	01/07/2015	220,000	0	11,768,962	230,979	0	3,352,561	0	0	15,000	15,136,523
C 020150721	30/07/2015	0	978,479	10,790,483	0	251,521	3,101,040	0	0	15,000	13,906,523
C 011461	01/08/2015	220,000	0	11,010,483	215,810	0	3,316,850	0	0	15,000	14,342,333
C 020150778	14/08/2015	0	83,066	10,927,417	0	121,934	3,194,916	0	0	15,000	14,137,333
C 011581	01/09/2015	220,000	0	11,147,417	218,548	0	3,413,464	0	0	15,000	14,575,881
C 020150906	16/09/2015	0	131,934	11,015,483	0	73,066	3,340,398	0	0	15,000	14,370,881
C 011701	01/10/2015	220,000	0	11,235,483	220,310	0	3,560,708	0	0	15,000	14,811,191
C 020150952	06/10/2015	0	74,987	11,160,496	0	130,013	3,430,695	0	0	15,000	14,606,191



**APRECIADO PROPIETARIO:**

**CONDE VALENCIA LILIANA**  
INMUEBLE 098

TEL:

**FECHA ESTADO CUENTA**

13 Octubre 2018

**FECHA CORTE:**

13 Octubre 2018

Documento	Fecha	Vr. Fact Admon	Abono Admon	Saldo Admon	Vr. Fact Interes	Abono Interes	Saldo Interes	Vr. Fact Otros	Abono Otros	Saldo Otros	Saldo Acumulado
DC 011821	01/11/2015	220,000	0	11,380,496	223,210	0	3,653,905	0	0	15,000	15,049,401
RC 020151083	13/11/2015	0	140,013	11,240,483	0	64,987	3,588,918	0	0	15,000	14,844,401
DC 011941	01/12/2015	220,000	0	11,460,483	224,810	0	3,813,728	0	0	15,000	15,289,211
RC 020151203	14/12/2015	0	66,608	11,393,875	0	138,392	3,675,336	0	0	15,000	15,084,211
NC 15-1220	31/12/2015	0	0	11,393,875	0	3,407,555	267,781	0	0	15,000	11,676,656
ND 15-1203	31/12/2015	2,257,505	0	13,651,380	0	0	267,781	0	0	15,000	13,934,161
DC 012061	01/01/2016	220,000	0	13,871,380	273,327	0	541,108	0	0	15,000	14,427,488
RC 020151293	13/01/2016	0	148,392	13,722,988	0	56,608	484,500	0	0	15,000	14,222,488
DC 012181	01/02/2016	220,000	0	13,942,988	274,460	0	758,960	0	0	15,000	14,716,948
RC 020151392	15/02/2016	0	301,608	13,641,380	0	-56,608	815,568	0	0	15,000	14,471,948
DC 012301	01/03/2016	240,000	0	13,881,380	272,828	0	1,088,396	40,000	0	55,000	15,024,776
RC 020151500	15/03/2016	0	225,000	13,656,380	0	0	1,088,396	0	0	55,000	14,799,776
CC 012421	01/04/2016	240,000	0	13,896,380	273,128	0	1,361,524	0	0	55,000	15,312,904
CC 012541	02/05/2016	240,000	0	14,136,380	277,928	0	1,639,452	0	0	55,000	15,830,832
CC 012661	01/06/2016	240,000	0	14,376,380	282,728	0	1,922,180	0	0	55,000	16,353,560
RC 020151843	15/06/2016	0	225,000	14,151,380	0	0	1,922,180	0	0	55,000	16,128,560
CC 012781	01/07/2016	240,000	0	14,391,380	283,028	0	2,205,208	0	0	55,000	16,651,588
CC 012901	01/08/2016	240,000	0	14,631,380	287,828	0	2,493,036	0	0	55,000	17,179,416
RC 020152058	16/08/2016	0	225,000	14,406,380	0	0	2,493,036	0	0	55,000	16,954,416
CC 013021	01/09/2016	240,000	0	14,646,380	288,128	0	2,781,164	0	0	55,000	17,482,544
CC 013141	01/10/2016	240,000	0	14,886,380	292,928	0	3,074,092	0	0	55,000	18,015,472
CC 013261	01/11/2016	240,000	0	15,126,380	297,728	0	3,371,820	0	0	55,000	18,553,200
ND 16-1101	10/11/2016	225,000	0	15,351,380	0	0	3,371,820	0	0	55,000	18,778,200
NC 16-1103	16/11/2016	0	0	15,351,380	0	2,208,331	1,163,488	0	0	55,000	16,569,868
NC 16-1107	30/11/2016	0	3,495,485	11,855,894	0	1,163,488	0	0	55,000	0	11,855,894
CC 013381	01/12/2016	240,000	0	12,095,894	237,118	0	237,118	0	0	0	12,333,012
CC 013501	01/01/2017	240,000	0	12,335,894	241,918	0	479,036	51,605	0	51,605	12,866,535
CC 013621	01/02/2017	240,000	0	12,575,894	246,718	0	725,754	0	0	51,605	13,353,253
CC 013741	01/03/2017	251,000	0	12,826,894	251,518	0	977,272	3,658,608	0	3,710,213	17,514,379
RC 020152762	13/03/2017	0	236,000	12,590,894	0	0	977,272	0	0	3,710,213	17,278,379
RC 020152810	22/03/2017	0	22,000	12,568,894	0	0	977,272	0	0	3,710,213	17,256,379
CC 013861	01/04/2017	301,000	0	12,869,894	251,378	0	1,228,650	0	0	3,710,213	17,808,757
RC 020152885	11/04/2017	0	236,000	12,633,894	0	0	1,228,650	0	0	3,710,213	17,572,757
RC 020152886	11/04/2017	0	50,000	12,583,894	0	0	1,228,650	0	0	3,710,213	17,522,757
CC 013981	01/05/2017	301,000	0	12,884,894	250,678	0	1,479,328	0	0	3,710,213	18,074,435
RC 020153046	17/05/2017	0	236,000	12,648,894	0	0	1,479,328	0	0	3,710,213	17,838,435
NC 17-0511	23/05/2017	0	0	12,648,894	0	0	1,479,328	0	3,636,608	73,605	14,201,827
CC 014101	01/06/2017	251,000	0	12,899,894	250,978	0	1,730,306	0	0	73,605	14,703,805
RC 020153169	16/06/2017	0	50,000	12,849,894	0	0	1,730,306	0	0	73,605	14,653,805
RC 020153170	16/06/2017	0	236,000	12,613,894	0	0	1,730,306	0	0	73,605	14,417,805
CC 014221	01/07/2017	251,000	0	12,864,894	252,278	0	1,982,584	0	0	73,605	14,921,083
RC 020153259	14/07/2017	0	236,000	12,628,894	0	0	1,982,584	0	0	73,605	14,685,083
CC 014341	01/08/2017	251,000	0	12,879,894	252,578	0	2,235,162	0	0	73,605	15,188,661
RC 020153392	16/08/2017	0	236,000	12,643,894	0	0	2,235,162	0	0	73,605	14,952,661
CC 014461	01/09/2017	251,000	0	12,894,894	252,878	0	2,488,040	0	0	73,605	15,456,539
RC 020153479	15/09/2017	0	236,000	12,658,894	0	0	2,488,040	0	0	73,605	15,220,539
NC 17-0908	27/09/2017	0	0	12,658,894	0	0	2,488,040	0	51,605	22,000	15,168,934
CC 014581	01/10/2017	251,000	0	12,909,894	253,178	0	2,741,218	0	0	22,000	15,673,112
RC 020153578	17/10/2017	0	53,906	12,855,988	0	182,093	2,559,124	0	0	22,000	15,437,112
CC 014701	01/11/2017	251,000	0	13,106,988	257,120	0	2,816,244	0	0	22,000	15,945,232
RC 020153672	16/11/2017	0	180,975	12,926,012	0	55,024	2,761,220	0	0	22,000	15,709,232
CC 014821	01/12/2017	251,000	0	13,177,012	258,520	0	3,019,740	53,921	0	75,921	16,272,673

APRECIADO PROPIETARIO:  
**CONDE VALENCIA LILIANA**  
 INMUEBLE 098  
 TEL:

FECHA ESTADO CUENTA  
**13 Octubre 2018**  
 FECHA CORTE:  
**13 Octubre 2018**

Documento	Fecha	Vr. Fact Admon	Abono Admon	Saldo Admon	Vr. Fact Interes	Abono Interes	Saldo Interes	Vr. Fact Otros	Abono Otros	Saldo Otros	Saldo Acumulado
RC 020153765	14/12/2017	0	59,024	13,117,988	0	176,975	2,842,764	0	0	75,921	16,036,673
RC 020153766	14/12/2017	0	0	13,117,988	0	53,921	2,788,843	0	0	75,921	15,982,752
CC 014941	01/01/2018	251,000	0	13,368,988	262,360	0	3,051,203	0	0	75,921	16,496,112
RC 020153921	15/01/2018	0	224,978	13,144,009	0	11,021	3,040,182	0	0	75,921	16,260,112
CC 015061	01/02/2018	251,000	0	13,395,009	262,880	0	3,303,062	0	0	75,921	16,773,992
RC 020154040	15/02/2018	0	15,021	13,379,988	0	220,978	3,082,083	0	0	75,921	16,537,992
CC 015181	01/03/2018	262,000	0	13,641,988	267,600	0	3,349,683	22,000	0	97,921	17,089,592
RC 020154148	16/03/2018	0	221,260	13,420,727	0	25,739	3,323,944	0	0	97,921	16,842,592
RC 020154149	16/03/2018	0	18,739	13,401,988	0	3,260	3,320,683	0	0	97,921	16,820,592
CC 015301	01/04/2018	262,000	0	13,663,988	268,040	0	3,588,723	0	0	97,921	17,350,632
RC 020154299	24/04/2018	0	2,861,000	10,802,988	0	2,823,579	765,144	0	75,921	22,000	11,590,132
RC 020154301	24/04/2018	0	32,495	10,770,492	0	229,504	535,640	0	0	22,000	11,328,132
NC 18-0411	30/04/2018	0	2,247,927	8,522,565	0	535,640	0	0	0	22,000	8,544,565
CC 015421	01/05/2018	322,000	0	8,844,565	170,451	0	170,451	1,152,101	0	1,174,101	10,189,117
NC 18-0505	15/05/2018	0	0	8,844,565	0	0	170,451	0	1,152,101	22,000	9,037,016
RC 020154386	16/05/2018	0	225,000	8,619,565	0	0	170,451	0	22,000	0	8,790,016
ND 18-0503	25/05/2018	0	0	8,619,565	0	0	170,451	2,151,650	0	2,151,650	10,941,666
CC 015542	01/06/2018	322,000	0	8,941,565	172,391	0	342,842	0	0	2,151,650	11,436,057
RC 020154501	15/06/2018	0	247,000	8,694,565	0	0	342,842	0	0	2,151,650	11,189,057
CC 015662	01/07/2018	262,000	0	8,956,565	173,891	0	516,733	0	0	2,151,650	11,624,948
RC 020154607	16/07/2018	0	0	8,956,565	0	247,000	269,733	0	0	2,151,650	11,377,948
ND 18-0714	30/07/2018	0	0	8,956,565	0	0	269,733	1,152,101	0	3,303,751	12,530,049
CC 015782	01/08/2018	262,000	0	9,218,565	179,131	0	448,864	0	0	3,303,751	12,971,180
VD 18-0802	16/08/2018	0	0	9,218,565	0	0	448,864	20,500	0	3,324,251	12,991,680
VD 18-0818	28/08/2018	0	0	9,218,565	0	0	448,864	330,000	0	3,654,251	13,321,680
CC 015902	01/09/2018	262,000	0	9,480,565	184,371	0	633,235	0	0	3,654,251	13,768,051
RC 020154774	06/09/2018	0	0	9,480,565	0	262,000	371,235	0	0	3,654,251	13,506,051
VD 18-0901	13/09/2018	0	0	9,480,565	5,640,404	0	6,011,639	0	0	3,654,251	19,146,455
RC 020154820	14/09/2018	0	0	9,480,565	0	247,000	5,764,639	0	0	3,654,251	18,899,455
CC 016022	01/10/2018	262,000	0	9,742,565	189,611	0	5,954,250	0	0	3,654,251	19,351,066
<b>TOTAL</b>		<b>26,033,467</b>	<b>16,290,901</b>	<b>9,742,565</b>	<b>19,187,276</b>	<b>13,233,026</b>	<b>5,954,250</b>	<b>8,647,486</b>	<b>4,993,235</b>	<b>3,654,251</b>	<b>19,351,066</b>

IMPRESO POR VISUALMASTER S A S - 315 5607042

CONJUNTO RESIDENCIAL QUINTAS DEL LILI  
 NIT: 900.131.268-3  
 DIR: CL 28 No.96-55 TEL: (2) 3165055 CALI  
 EMAIL: crquintasdelilil@gmail.com

CUENTA DE COBRO  
 No **015421**

SEÑOR (A)  
**CONDE VALENCIA LILIANA**  
 INMUEBLE 098  
 TEL: 098  
 NIT/CC 098

DIA MES AÑO VENCIMIENTO FECHA MAX PRONTO PAGO  
 01/05/2018 31/05/2018 16/05/2018

PAGO MES ANTERIOR  
 VALOR: 6,022,500.00  
 DESCUENTO PRONTO PAGO: 15,000.00

CONCEPTO	DESCRIPCION	% INT	VALOR MES	SALDO A PAGAR
01	ADMINISTRACION		262,000.00	8,784,565.86
02	INTERES POR MORA	2.000	8,522,565.86	170,451.00
07	HONORARIOS ABOGADA - PROCESO		1,152,101.00	1,152,101.00
12	RETRACTIVO		22,000.00	22,000.00
13	CUOTA EXTRAORDINARIA		60,000.00	60,000.00

LA ADMINISTRACION INFORMA A TODOS LOS RESIDENTES QUE A PARTIR DE ESTE MES SE REALIZARA EL MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES QUE SE ENCUENTRAN DESCUIDADOS Y EL VALOR CORRESPONDIENTE SERA CARGADO EN LA FACTURA DEL PROXIMO MES DE JUNIO.

**VALOR A PAGAR**  
 Hasta el día: 16/05/2018 **10,174,118.00**  
 A partir del día: 17/05/2018 **10,189,118.00**

Consignar en: Administrador Teléfono:  
 BANCO AV VILLAS CTA CTE 141-1291-1 MARTHA LUCIA OLAYA R 3155003928

Como se puede evidenciar, la liquidación que realicé la hice basada en documentos expedidos por la misma Unidad:

Banco Agrario de Colombia CONSIGNACIÓN DEPÓSITOS JUDICIALES DEPÓSITOS JUDICIALES (X) GIRO JUDICIAL ( )

NOMBRE DEL DEPOSITANTE: **Conde Valencia Liliana**

VALOR DEPÓSITO (1): **\$ 12,050,000**

ESPACIO EXCLUSIVO PARA SER DILIGENCIADO POR EL BANCO:

REASIGNACIÓN (2): **2,050,000**

EN TOTAL A CONSIGNAR (1+2): **12,050,000**

CI. DEL DEPOSITANTE: **318318229**

CI. DEL BANCO: **318318229**

OTROS: **CONSIGNANTE**

Al objetar la Unidad la liquidación presentada por mi abogada, basada en los documentos aquí aportados, se puede evidenciar una inconsistencia entre el valor de capital que está consignado en la cuenta de cobro No. 015421 de mayo de 2018 contra el valor que se encuentra en la liquidación presentada por la Unidad al Juzgado y en el último estado de cuenta que me fue entregado, bajo el mismo número de cuenta de cobro:

CONJUNTO RESIDENCIAL QUINTAS DEL LILI

900.131.268-3

ESTADO DE CUENTA PROPIETARIO

FECHA ESTADO CUENTA

Febrero 1 de 2021

APRECIADO PROPIETARIO:

CONDE VALENCIA LILIANA

FECHA CORTE:

Febrero 1 de 2021

INMUEBLE

98

DOCUMENTO			ADMINISTRACION		
TIPO	NUMERO	FECHA	FACTURA	ABONO	SALDO
CC	15421	1/05/2018	322.000	0	13.924.000
RC	20154386	16/05/2018	0	0	13.924.000

Yo no entiendo, como pueden estar entregando unos estados de cuenta y documentos como esta cuenta de cobro, con valores que, de acuerdo con el último y no menos perverso estado de cuenta suministrado por esta unidad, no corresponde a lo que me había sido entregado, donde se evidencia que en esa misma fecha y bajo el mismo número de cuenta de cobro, el valor de capital que colocan es de \$13.924.000.

3. Además, en todos los diferentes estados de cuenta que se han generado y suministrado, se puede evidenciar que los pagos realizados por mí durante el período de junio a diciembre del año 2013 no fueron tenidos en cuenta como pagos o abonos en los elaborados por la unidad, lo cual se puede interpretar como un acto de mala fe contra mí, vulnerando mis derechos como mujer y como adulta mayor:

CONJUNTO RESIDENCIAL QUINTAS DEL LILI

900.131.268-3  
ESTADO DE CUENTA  
PROPIETARIO

FECHA ESTADO  
CUENTA

Febrero 1 de 2021

APRECIADO PROPIETARIO:

CONDE VALENCIA LILIANA

INMUEBLE 98

FECHA CORTE:

Febrero 1 de 2021

TASA DE INTERES

DOCUMENTO			ADMINISTRACION			INTERESES			HONORARIOS ABOGADA		SALDO ACUMULADO
TIPO	NUMERO	FECHA	FACTURA	ABONO	SALDO	FACTURA	ABONO	SALDO	FACTURA	SALDO	
SALDO INICIAL		1/05/2013			5.475.836			284.670		0	5.760.506
CC	8268	1/06/2013	196.000	0	5.671.836	109.517	0	394.187	0	0	6.066.023
CC	8388	1/07/2013	196.000	0	5.867.836	113.437	0	507.623	0	0	6.375.459
CC	8509	1/08/2013	196.000	0	6.063.836	117.357	0	624.980	0	0	6.688.816
CC	8629	1/09/2013	196.000	0	6.259.836	121.277	0	746.257	0	0	7.006.093
CC	8749	1/10/2013	196.000	0	6.455.836	125.197	0	871.454	0	0	7.327.290
CC	8869	1/11/2013	196.000	0	6.651.836	129.117	0	1.000.570	0	0	7.652.406
CC	8989	1/12/2013	196.000	0	6.847.836	133.037	0	1.133.607	0	0	7.981.443

Los pagos realizados por mí desde mayo de 2013 a diciembre de 2013, soportados con las respectivas consignaciones, las cuales reposan en el juzgado, fueron:

2013 MAYO	200000
2013 JUNIO	200000
2013 JULIO	200000
2013 AGOSTO	196000

2013 SEPTIEMBRE	196000
2013 OCTUBRE	196000
2013 NOVIEMBRE	196000
2013 NOVIEMBRE	196000
2013 DICIEMBRE	196000

4. Finalmente, al realizar un análisis financiero al último estado de cuenta entregado por la administración de la Unidad, supuestamente actualizado, del cual tomó el señor revisor fiscal el valor de 14 millones que yo adeudaría de capital, se evidencia lo siguiente:

#### ANALISIS FINANCIERO DE PAGO CUOTAS DE ADMINISTRACION.

El análisis en referencia comparando la aplicación contable y como debe aplicarse a la luz del estatuto financiero 663 de 2003, y la ley de las copropiedades No 675 de 2001, teniendo en cuenta los extractos enviados de la contabilidad y de los pagos efectuados por su persona y depósitos judiciales correspondientes.

Partiendo de las premisas financieras por las cuales se establecen las normas de aplicación de los abonos, el cual debe tener el siguiente orden para sus aplicaciones, los intereses se deben liquidar por cada cuota durante su vigencia hasta la fecha de pago.

Valor abono total.

- 1.- Se aplica a intereses.
- 2.- A deudores varios por gastos procesales (si está en proceso jurídico)
- 3.- honorarios de abogado (si está en proceso jurídico)
- 4.- abono a capital.

En cuadros anexos relacionamos los pagos efectuados desde mayo de 2013 hasta la fecha marzo 31 de 2021, durante siete años y diez meses, en los cuales se puede ver las diferencias entre la aplicación de los valores abonados mensualmente primero a intereses y luego a la cuota, como se puede apreciar en el resumen final.

FECHA	ADMINISTRACION			INTERESES			HONORARIOS ABOGADA			SALDO
	FACTURA	ABONO	SALDO	FACTURA	ABONO	SALDO	FACTURA	ABONO	SALDO	ACUMULADO
			5.475.836							5.475.836
31/12/2013	1.372.000	583.635	6.264.201	1.096.035	1.096.035	-				6.264.201
31/12/2014	2.352.000	974.056	7.645.398	1.447.339	1.444.086	3.253				7.645.398
31/12/2015	2.640.000	2.354.283	7.998.915	153.517	85.717	67.800				7.998.915
30/12/2016	2.880.000	1.087.362	9.893.576	139.661	37.638	102.023				9.893.576
31/12/2017	3.112.000	7.612.416	5.412.599	242.958	223.519	19.439				5.412.599
31/12/2018	3.264.000	3.104.174	5.572.425	38.894	38.894	-				5.572.425
31/12/2019	3.564.000	2.918.088	6.218.337	64.911	64.911	-				6.218.337
31/12/2020	3.144.000	10.649.445	262.000	1.819.484	812.979		2.400.000	2.400.000		- 280.603
31/12/2021	786.000	488.262	297.738	5.738	5.738	-				17.135
			-			-				-
<b>TOTAL</b>	<b>23.114.000</b>	<b>29.771.721</b>	<b>-</b>	<b>5.008.537</b>	<b>3.809.517</b>	<b>-</b>				
INICIAL +AC	28.589.836	1.181.885								

REGISTRO PAGOS EFECTUADOS	
ABONO CAPITAL	\$ 29.771.721
INTERESES	\$ 5.008.547
HONORARIOS	\$ 2.400.000
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 37.180.268</b>

Existe una diferencia con los pagos registrados por cuanto el análisis se efectuó a partir de mayo de 2013, con abonos por \$6.367.000.

Con estos valores se efectuó el resumen general por los siete años y diez meses donde encuentran inconsistencias, en el año 2020 al aplicar los depósitos judiciales retenidos por un valor de \$12.000.000, año donde se generaron intereses por \$1.819.494 sin tener bases para ello pues los intereses ocasionados en los diferentes años y pagados en cuotas de periodos cercanos, no daban para cobrar este valor.

La aplicación contable que se dio fue la siguiente:

CONTABLE	
<b>APLICACIÓN DEPOSITO JUDICIAL</b>	
12.000.000	DEP JUDICIAL
3.550.229	CONTABILIDAD
812.979	INTERES
2.400.000	H ABOGADO
6.763.208	SALDO
5.236.792	NO REGISTRAD

Se cancelaron intereses por \$812,979, sin ningún soporte o relación con los pagos efectuados, y el abono a capital tan solo fue de \$3.550.229.

Teniendo en cuenta las premisas financieras mencionadas anteriormente este pago debió aplicarse de la siguiente manera:

REAL	
<b>APLICACIÓN DEPOSITO JUDICIAL</b>	
12.000.000	DEP JUDICIAL
8.787.021	CAPITAL
812.979	INTERES
2.400.000	H ABOGADO
12.000.000	SALDO
0	NO REGISTRAD

Teniendo en cuenta el saldo por capital a la fecha de aplicación del abono de los depósitos judiciales seria cero pesos, quedando un saldo a favor de Liliana Conde de \$280.593 y al corte marzo 31 de 2021 un saldo de \$17,145.

En este proceso se presentan figuras de incumplimiento y perjuicios, que pueden ser objeto de reclamación por vía judicial, por delitos como el anatocismo que corresponde el cobro de intereses sobre intereses y el cobro de lo no debido.

Se anexa el documento de la liquidación mes a mes/año a año, donde se prueba que he pagado las cuotas de administración mensualmente, además de los valores consignados al Banco Agrario.

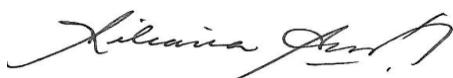
Para mí todo este proceso ha sido un acto de mala fe, ya que lo que siempre se ha pretendido es cobrarme por cualquier lado y durante diferentes etapas de este, casi 20 millones de pesos, sin importar todos los millones que yo ya he pagado.

Por todo lo anterior, respetuosamente solicito la terminación del proceso por pago total de la obligación.

**Adjunto todos los pagos realizados incluyendo consignaciones al Banco Agrario.**

Adjunto sesenta y cuatro (64) folios.

Del Señor Juez,  
Respetuosamente,



LILIANA CONDE VALENCIA  
C.C. No. 31.831.827 de Cali

**LILIANA CONDE VALENCIA.**

**CASA 98 CONJUNTO RESIDENCIAL QUINTAS DEL LILI.**

**L.C.**

REFERENCIA: ANALISIS FINANCIERO DE PAGO CUOTAS DE ADMINISTRACION.

De acuerdo a la necesidad de efectuar el análisis en referencia comparando la aplicación contable y como debe aplicarse a la luz del estatuto financiero 663 de 2003, y la ley de las copropiedades No 675 de 2001, teniendo en cuenta los extractos enviados de la contabilidad y de los pagos efectuados por su persona y depósitos judiciales correspondientes.

Partiendo de las premisas financieras por las cuales se establecen las normas de aplicación de los abonos, el cual debe tener el siguiente orden para sus aplicaciones, los intereses se deben liquidar por cada cuota durante su vigencia hasta la fecha de pago.

Valor abono total.

- 1.- Se aplica a intereses.
- 2.- A deudores varios por gastos procesales (si está en proceso jurídico)
- 3.- Honorarios de abogado (si está en proceso jurídico)
- 4.- Abono a capital.

En cuadros anexos relacionamos los pagos efectuados desde mayo de 2013 hasta la fecha marzo 31 de 2021, durante siete años y diez meses, en los cuales se puede ver las diferencias entre la aplicación de los valores abonados mensualmente primero a intereses y luego a la cuota.

Como se puede apreciar en el resumen final.

REGISTRO PAGOS EFECTUADOS	
ABONO CAPITAL	\$ 29.771.721
INTERESES	\$ 5.008.547
HONORARIOS	\$ 2.400.000
TOTAL	\$ 37.180.268

Existe una diferencia con los pagos registrados por cuanto el análisis se efectuó a partir de mayo de 2013, con abonos por \$6.367.000.

Con estos valores se efectuó el resumen general por los siete años y diez meses donde encuentran inconsistencias, en el año 2020 al aplicar los depósitos judiciales retenidos por un valor de \$12.000.000, año donde se generaron intereses por \$1.819.494 sin tener bases para ello pues los intereses ocasionados en los diferentes años y pagados en cuotas de periodos cercanos, no daban para cobrar este valor.

La aplicación contable que se dio fue la siguiente:

CONTABLE	
APLICACIÓN DEPOSITO JUDICIAL	
12.000.000	DEP JUDICIAL
3.550.229	CONTABILIDAD
812.979	INTERES
2.400.000	H ABOGADO
6.763.208	SALDO
5.236.792	NO REGISTRAD

Se cancelaron intereses por \$812,979, sin ningún soporte o relación con los pagos efectuados, y el abono a capital tan solo fue de \$3,550.229.

Teniendo en cuenta las premisas financieras mencionadas anteriormente este pago debió aplicarse de la siguiente manera;

REAL	
APLICACIÓN DEPOSITO JUDICIAL	
12.000.000	DEP JUDICIAL
8.787.021	CAPITAL
812.979	INTERES
2.400.000	H ABOGADO
12.000.000	SALDO
0	NO REGISTRAD

Teniendo en cuenta el saldo por capital a la fecha de aplicación del abono de los depósitos judiciales sería cero pesos, quedando un saldo a favor de la señora Liliana Conde de \$280.593 y al corte marzo 31 de 2021 un saldo de \$17.145.

En este proceso se presentan figuras de incumplimiento y perjuicios, que pueden ser objeto de reclamación por vía judicial, por delitos como el anatocismo que corresponde el cobro de intereses sobre intereses y el cobro de lo no debido.

Cordialmente,

Economista Universidad del Valle

C.C. # 31.831.827

T.P. # 49297

# ABONOS POR AÑOS

CONJUNTO RESIDENCIAL QUINTAS DEL LILI

900.131.268-3

ESTADO DE CUENTA PROPIETARIO

APRECIADO PROPIETARIO:

CONDE VALENCIA LILIANA

INMUEBLE 98

FECHA ESTADO CUENTA

MARZO 31 2021

FECHA CORTE:

MARZO 31 2021

TASA DE INTERES 2%

DOCUMENTO			ADMINISTRACION			INTERESES			HONORARIOS ABOGADA			SALDO
TIPO	NUMERO	FECHA	FACTURA	ABONO	SALDO	FACTURA	ABONO	SALDO	FACTURA	ABONO	SALDO	ACUMULADO
SALDO INICIAL		1/05/2013			5.475.836	284.670	284.670	0			0	5.475.836
CC	8268	1/06/2013	196.000	105.483	5.566.353	109.517	109.517	0	0	0	0	5.566.353
CC	8388	1/07/2013	196.000	88.673	5.673.680	111.327	111.327	0	0	0	0	5.673.680
CC	8509	1/08/2013	196.000	82.526	5.787.154	113.474	113.474	0	0	0	0	5.787.154
CC	8629	1/09/2013	196.000	80.257	5.902.897	115.743	115.743	0	0	0	0	5.902.897
CC	8749	1/10/2013	196.000	77.942	6.020.955	118.058	118.058	0	0	0	0	6.020.955
CC	8869	1/11/2013	196.000	75.581	6.141.374	120.419	120.419	0	0	0	0	6.141.374
CC	8989	1/12/2013	196.000	73.173	6.264.201	122.827	122.827	0	0	0	0	6.264.202
TOTAL AÑO			\$ 1.372.000	\$ 583.635		\$ 1.096.035	\$ 1.096.034					

AÑO 2014

DOCUMENTO			ADMINISTRACION			INTERESES			HONORARIOS ABOGADA			SALDO
TIPO	NUMERO	FECHA	FACTURA	ABONO	SALDO	FACTURA	ABONO	SALDO	FACTURA	ABONO	SALDO	ACUMULADO
CC	9109	1/01/2014	196.000	0	6.460.202		0	0	0	0	0	6.264.202
RC	201401069	15/01/2014	0	200.000	6.260.202		0	0	0	0	0	6.064.202
CC	9229	1/02/2014	196.000	0	6.456.202	125.204	125.204	0	0	0	0	6.260.202
RC	20142075	12/02/2014	0	74.796	6.381.406		0	0	0	0	0	6.185.406
CC	9349	1/03/2014	223.000	0	6.604.406	127.628	127.628	0	0	0	0	6.408.406
RC	201303062	11/03/2014	0	76.372	6.528.034		0	0	0	0	0	6.332.034
CC	9469	1/04/2014	215.000	0	6.743.034	130.561	0	130.561	0	0	0	6.677.595
CC	9589	1/05/2014	215.000	0	6.958.034	134.861	0	265.421	0	0	0	7.027.456
RC	20145080	8/05/2014	0	0	6.958.034		215.000	55.421	0	0	0	6.812.456
RC	20145092	15/05/2014	0	150.000	6.808.034		200.000	0	0	0	0	6.462.456
CC	9709	1/06/2014	215.000	0	7.023.034	136.161	136.161	0	0	0	0	6.677.455
RC	201406109	24/06/2014	80.466	63.839	7.039.661		0	0	0	0	0	6.694.082
CC	9898	1/07/2014	215.000	0	7.254.661	140.793	0	140.793	0	0	0	7.049.875
RC	201407092	28/07/2014	0	59.207	7.195.454		140.793	0	0	0	0	6.849.875
CC	10018	1/08/2014	215.000	0	7.410.454	143.909	0	143.909	0	0	0	7.208.784
RC	201408068	27/08/2014	0	56.091	7.354.363		143.909	0	0	0	0	7.008.784
CC	10138	1/09/2014	215.000	0	7.569.363	147.087	0	147.087	0	0	0	7.370.872
CC	10258	1/10/2014	215.000	0	7.784.363	151.387	0	298.475	0	0	0	7.737.259
RC	201410129	10/10/2014	0	0	7.784.363		215.000	83.475	0	0	0	7.522.259
RC	201410183	31/10/2014	0	116.526	7.667.837		83.474	0	0	0	0	7.322.259
CC	10378	1/11/2014	215.000	0	7.882.837	153.357	0	153.357	0	0	0	7.690.616
RC	201411070	30/11/2014	0	63.252	7.819.585		153.357	0	0	0	0	7.474.007
CC	10500	1/12/2014	215.000	0	8.034.585	156.392	0	156.392	0	0	0	7.845.398
RC	201411208	23/12/2014	0	43.608	7.990.977		156.392	0	0	0	0	7.645.398
TOTAL AÑO			2.352.000	974.056		1.447.339	1.444.086					

AÑO 2015



DOCUMENTO			ADMINISTRACION			INTERESES			HONORARIOS ABOGADA			SALDO
TIPO	NUMERO	FECHA	FACTURA	ABONO	SALDO	FACTURA	ABONO	SALDO	FACTURA	ABONO	SALDO	ACUMULADO
												7.645.398
CC	10621	1/01/2015	215.000	0	215.000	0	0	0	0	0	0	7.860.398
RC	20150056	16/01/2015	0	200.000	15.000		0	0	0	0	0	7.660.398
CC	10741	1/02/2015	215.000	0	230.000	300	0	300	0	0	0	7.875.698
CC	10861	1/03/2015	215.000	0	445.000	4.600	0	4.900	0	0	0	8.095.298
CC	10981	1/04/2015	235.000	0	680.000	8.900	0	13.800	0	0	0	8.339.198
CC	11101	1/05/2015	220.000	0	900.000	13.600	0	27.400	0	0	0	8.572.798
CC	11221	1/06/2015	220.000	0	1.120.000	18.000	0	45.400	0	0	0	8.810.798
CC	11341	1/07/2015	220.000	0	1.340.000	22.400	0	67.800	0	0	0	9.053.198
RC	20150721	30/07/2015	0	1.162.000	178.000	68.000	68.000	0	0	0	0	7.891.198
CC	11461	1/08/2015	220.000		398.000	3.560	0	3.560	0	0	0	8.114.758
RC	20150778	14/08/2015	0	201.440	196.560		3.560	0	0	0	0	7.909.758
CC	11581	1/09/2015	220.000	0	416.560	0		0	0	0	0	8.129.758
RC	20150906	16/09/2015	0	205.000	211.560		0	0	0	0	0	7.924.758
CC	11701	1/10/2015	220.000	0	431.560	4.231	0	4.231	0	0	0	8.148.989
RC	20150952	6/10/2015	0	195.769	235.791		4.231	0	0	0	0	7.948.989
CC	11821	1/11/2015	220.000	0	455.791	4.716	0	4.716	0	0	0	8.173.705
RC	20151083	13/11/2015	0	195.284	260.507		4.716	0	0	0	0	7.973.705
CC	11941	1/12/2015	220.000	0	480.507	5.210	0	5.210	0	0	0	8.198.915
RC	20151203	14/12/2015	0	194.790	285.717		5.210	0	0	0	0	7.998.915

**TOTAL AÑO**      **2.640.000**      **2.354.283**      **153.517**      **85.717**

DOCUMENTO			ADMINISTRACION			INTERESES			HONORARIOS ABOGADA			SALDO
TIPO	NUMERO	FECHA	FACTURA	ABONO	SALDO	FACTURA	ABONO	SALDO	FACTURA	ABONO	SALDO	ACUMULADO

**AÑO 2016**

7.998.915

CC	12061	1/01/2016	220.000	0	220.000	0	0	0	0	0	0	8.218.915
RC	20151293	13/01/2016	0	205.000	15.000		0	0	0	0	0	8.013.915
CC	12181	1/02/2016	220.000	0	235.000	300	300	0	0	0	0	8.233.915
RC	20151392	15/02/2016	0	244.700	-9.700		0	0	0	0	0	7.989.215
CC	12301	1/03/2016	280.000	0	270.300	0	0	0	0	0	0	8.269.215
RC	20151500	15/03/2016	0	225.000	45.300		0	0	0	0	0	8.044.215
CC	12421	1/04/2016	240.000	0	285.300	906	0	0	0	0	0	8.285.121
CC	12541	2/05/2016	240.000	0	525.300	5.706	0	0	0	0	0	8.530.827
CC	12661	1/06/2016	240.000	214.494	550.806	10.506	10.506	0	0	0	0	8.556.333
CC	12781	1/07/2016	240.000	0	790.806	11.016	0	11.016	0	0	0	8.807.349
CC	12901	1/08/2016	240.000	0	1.030.806	15.816	0	26.832	0	0	0	9.063.165
RC	20152058	16/08/2016	0	198.168	832.638		26.832	0	0	0	0	8.838.165
CC	13021	1/09/2016	240.000	0	1.072.638	16.653	0	16.653	0	0	0	9.094.818
CC	13141	1/10/2016	240.000	0	1.312.638	21.453	0	38.106	0	0	0	9.356.271
CC	13261	1/11/2016	240.000	0	1.552.638	26.253	0	64.358	0	0	0	9.622.524
CC	13381	1/12/2016	240.000	0	1.792.638	31.053	0	95.411	0	0	0	9.893.576

**TOTALES AÑO**      **2.880.000**      **1.087.362**      **139.661**      **37.638**

DOCUMENTO			ADMINISTRACION			INTERESES			HONORARIOS ABOGADA			SALDO
TIPO	NUMERO	FECHA	FACTURA	ABONO	SALDO	FACTURA	ABONO	SALDO	FACTURA	ABONO	SALDO	ACUMULADO

**AÑO 2017**

9.893.576

CC	13501	1/01/2017	240.000	0	10.133.576	0	0	0	0	0	0	10.133.576
CC	13621	1/02/2017	240.000	0	10.373.576	4.800	0	4.800	0	0	0	10.378.376
CC	13741	1/03/2017	273.000		10.646.576	9.600	0	0	0	0	0	10.660.976
RC	20152762	13/03/2017	0	226.400	10.420.176		9.600	0	0	0	0	10.424.976
RC	20152810	22/03/2017	0	0	10.420.176		0	0	0	0	0	10.424.976
CC	13861	1/04/2017	301.000	0	10.721.176	10.532	0	10.532	0	0	0	10.736.508
RC	20152885	11/04/2017	0	225.468	10.495.708		10.632	0	0	0	0	10.500.408
RC	20152886	11/04/2017	0	0	10.495.708		0	0	0	0	0	10.500.408

CC	13981	1/05/2017	301.000		10.796.708	12.043	0	12.043	0	0	0	10.813.451
RC	20153046	17/05/2017	0	223.957	10.572.751		12.043	0	0	0	0	10.577.451
CC	14101	1/06/2017	251.000	0	10.823.751	13.583	0	13.583	0	0	0	10.842.034
RC	20153169	16/06/2017	0	222.417	10.601.334		13.583	0	0	0	0	10.606.034
RC	20153170	16/06/2017	0	0	10.601.334		0	0	0	0	0	10.606.034
CC	14221	1/07/2017	251.000	0	10.852.334	14.155	0	14.155	0	0	0	10.871.189
RC	20153259	14/07/2017	0	221.845	10.630.489		14.155	0	0	0	0	10.635.189
CC	14341	1/08/2017	251.000	0	10.881.489	14.738	0	14.738	0	0	0	10.900.927
ABONO CONSIG		10/08/2017		5.475.836	5.405.653		0	0	0	0	0	5.425.091
RC	20153392	16/08/2017	0	236.000	5.169.653		0	0	0	0	0	5.189.091
CC	14461	1/09/2017	251.000	0	5.420.653	39.228	0	39.228	0	0	0	5.479.319
RC	20153479	15/09/2017	0	196.772	5.223.881		39.228	0	0	0	0	5.243.319
CC	14581	1/10/2017	251.000	0	5.474.881	40.312	0	40.312	0	0	0	5.534.631
RC	20153578	17/10/2017	0	195.688	5.279.193		40.312	0	0	0	0	5.298.631
CC	14701	1/11/2017	251.000	0	5.530.193	41.419	0	41.419	0	0	0	5.591.050
RC	20153672	16/11/2017	0	194.581	5.335.612		41.419	0	0	0	0	5.355.050
CC	14821	1/12/2017	251.000	0	5.586.612	42.547	0	42.547	0	0	0	5.648.597
RC	20153765	14/12/2017	0	193.453	5.393.159		42.547	0	0	0	0	5.412.597
RC	20153766	14/12/2017	0	0	5.393.159		0	0	0	0	0	5.412.597
<b>TOTALES AÑO</b>			<b>3.112.000</b>	<b>7.612.417</b>		<b>242.957</b>	<b>223.519</b>					

DOCUMENTO			ADMINISTRACION			INTERESES			HONORARIOS ABOGADA			SALDO
TIPO	NUMERO	FECHA	FACTURA	ABONO	SALDO	FACTURA	ABONO	SALDO	FACTURA	ABONO	SALDO	ACUMULADO

AÑO 2018												5.412.598
CC	14941	1/01/2018	251.000	0	251.000	0	0	0	0	0	0	5.663.598
RC	20153921	15/01/2018	0	236.000	15.000		0	0	0	0	0	5.427.598
CC	15061	1/02/2018	251.000	0	266.000	300	0	0	0	0	0	5.678.898
RC	20154040	15/02/2018	0	235.700	30.300	0	300	0	0	0	0	5.442.898
CC	15181	1/03/2018	284.000	0	314.300	606	0	0	0	0	0	5.727.504
RC	20154148	16/03/2018	0	247.000	67.300		0	0	0	0	0	5.480.504
RC	20154149	16/03/2018	0	22.000	45.300		0	0	0	0	0	5.458.504
CC	15301	1/04/2018	262.000	0	307.300	906	0	906	0	0	0	5.721.410
RC	20154301	24/04/2018	0	261.100	46.200		906	0	0	0	0	5.459.404
CC	15421	1/05/2018	322.000	0	368.200	924	0	0	0	0	0	5.782.328
RC	20154386	16/05/2018	0	246.076	122.124		924	0	0	0	0	5.535.328
CC	15542	1/06/2018	322.000	0	444.124	2.442	0	2.442	0	0	0	5.859.770
RC	20154501	15/06/2018	0	244.558	199.566		2.442	0	0	0	0	5.612.771
CC	15662	1/07/2018	262.000	0	461.566	3.991	0	3.992	0	0	0	5.878.762
RC	20154607	16/07/2018	0	243.009	218.558		3.992	0	0	0	0	5.631.762
CC	15782	1/08/2018	262.000	0	480.558	4.371	0	4.371	0	0	0	5.898.133
CC	15902	1/09/2018	262.000	0	742.558	9.611	0	13.982	0	0	0	6.169.744
RC	20154774	6/09/2018	0	237.389	505.169		9.611	4.371	0	0	0	5.922.744
RC	20154820	14/09/2018	0	242.629	262.540		4.371	0	0	0	0	5.675.744
CC	16022	1/10/2018	262.000	0	524.540	5.251	0	5.251	0	0	0	5.942.995
RC	20154930	16/10/2018	0	241.749	282.791		5.251	0	0	0	0	5.695.995
CC	16142	1/11/2018	262.000	0	544.791	5.656	0	5.656	0	0	0	5.963.651
RC	20155034	15/11/2018	0	61.688	483.103		0	5.656	0	0	0	5.901.963
RC	20155035	15/11/2018	0	241.344	241.759		5.656	0	0	0	0	5.654.962
CC	16262	1/12/2018	262.000	0	503.759	4.835	0	4.835	0	0	0	5.921.797
RC	20155162	26/12/2018	0	257.165	246.594		4.835	0	0	0	0	5.659.797
RC	20155163	26/12/2018	0	86.768	159.826		0	0	0	0	0	5.573.029
<b>TOTALES AÑO</b>			<b>3.264.000</b>	<b>3.104.174</b>		<b>38.894</b>	<b>38.288</b>					

DOCUMENTO			ADMINISTRACION			INTERESES			HONORARIOS ABOGADA			SALDO
TIPO	NUMERO	FECHA	FACTURA	ABONO	SALDO	FACTURA	ABONO	SALDO	FACTURA	ABONO	SALDO	ACUMULADO

2019

5.573.029

CC	16382	1/01/2019	262.000	0	262.000	0	0	0	0	0	0	5.835.029
RC	20155255	18/01/2019	0	247.000	15.000		0	0	0	0	0	5.588.029
CC	16502	1/02/2019	262.000	0	277.000	300	0	0	0	0	0	5.850.329
RC	20155344	14/02/2019	0	235.700	41.300		300	0	0	0	0	5.614.329
CC	16622	1/03/2019	262.000	0	303.300	826	0	826	0	0	0	5.877.155
RC	20155449	15/03/2019	0	246.174	57.126		826	0	0	0	0	5.630.155
CC	16742	1/04/2019	262.000	0	319.126	1.143	0	1.143	0	0	0	5.893.298
RC	20155549	15/04/2019	0	260.857	58.269		1.143	0	0	0	0	5.631.298
CC	16862	1/05/2019	346.000	0	404.269	1.165	0	1.165	0	0	0	5.978.463
RC	20155683	16/05/2019	0	245.835	158.434		1.165	0	0	0	0	5.731.463
CC	16982	1/06/2019	346.000	0	504.434	3.169	0	3.169	0	0	0	6.080.632
RC	20155815	14/06/2019	0	243.831	260.603		3.169	0	0	0	0	5.833.632
CC	17102	1/07/2019	346.000	0	606.603	5.212	0	5.212	0	0	0	6.184.844
RC	20155961	16/07/2019	0	241.788	364.815		5.212	0	0	0	0	5.937.844
CC	17222	1/08/2019	346.000	0	710.815	7.296	0	7.296	0	0	0	6.291.140
RC	20156068	15/08/2019	0	239.704	471.111		7.296	0	0	0	0	6.044.140
CC	17342	1/09/2019	346.000	0	817.111	9.422	0	9.422	0	0	0	6.399.563
RC	20156198	16/09/2019	0	237.578	579.534		9.422	0	0	0	0	6.152.563
CC	17462	1/10/2019	262.000	0	841.534	11.591	0	11.591	0	0	0	6.426.154
RC	20156300	15/10/2019	0	235.409	606.124		11.591	0	0	0	0	6.179.153
CC	17582	1/11/2019	262.000	0	868.124	12.122	0	12.122	0	0	0	6.453.276
RC	20156416	14/11/2019	0	234.878	633.247		12.122	0	0	0	0	6.206.276
CC	17702	1/12/2019	262.000	0	895.247	12.665	0	12.665	0	0	0	6.480.941
RC	20156525	13/12/2019	0	249.335	645.912		12.665	0	0	0	0	6.218.941
<b>TOTALES AÑO</b>			<b>3.564.000</b>	<b>2.918.088</b>		<b>64.911</b>	<b>64.911</b>					

DOCUMENTO			ADMINISTRACION			INTERESES			HONORARIOS ABOGADA			SALDO
TIPO	NUMERO	FECHA	FACTURA	ABONO	SALDO	FACTURA	ABONO	SALDO	FACTURA	ABONO	SALDO	ACUMULADO
2020												6.218.941
CC	17822	1/01/2020	262.000	0	6.480.941	0	0	0	0	0	0	6.480.941
RC	20156667	16/01/2020	0	247.000	6.233.941		0	0	0	0	0	6.233.941
CC	17942	1/02/2020	262.000	0	6.495.941	124.679	0	124.679	0	0	0	6.620.620
RC	20157140	17/02/2020	0	122.321	6.373.620		300	124.379	0	0	0	6.497.999
CC	18062	1/03/2020	262.000	0	6.635.620	127.472	0	251.851	0	0	0	6.887.471
RC	20157235	16/03/2020	0	119.528	6.516.092		606	251.245	0	0	0	6.767.337
CC	18182	1/04/2020	262.000	0	6.778.092	130.322	0	381.567	0	0	0	7.159.659
RC	20157294	14/04/2020	0	116.678	6.661.414		918	380.649	0	0	0	7.042.063
CC	18302	1/05/2020	262.000	0	6.923.414	133.228	0	513.877	0	0	0	7.437.291
RC	20157435	21/05/2020	0	113.772	6.809.642		1.236	512.641	0	0	0	7.322.284
CC	18422	1/06/2020	262.000	0	7.071.642	136.193	0	648.834	0	0	0	7.720.477
RC	20157536	22/06/2020	0	110.807	6.960.835		1.561	647.273	0	0	0	7.608.108
CC	18542	1/07/2020	262.000	0	7.222.835	139.217	0	786.490	0	0	0	8.009.325
RC	20157646	16/07/2020	0	107.783	7.115.052		1.892	784.598	0	0	0	7.899.650
CC	18662	1/08/2020	262.000	0	7.377.052	142.301	0	926.899	0	0	0	8.303.951
RC	20157750	14/08/2020	0	104.699	7.272.353		2.230	924.669	0	0	0	8.197.022
CC	18782	1/09/2020	262.000	0	7.534.353	145.447	0	1.070.116	0	0	0	8.604.469
RC	20157853	16/09/2020	0	101.553	7.432.800		2.576	1.067.540	0	0	0	8.500.340
CC	18902	1/10/2020	262.000	0	7.694.800	148.656	0	1.216.196	0	0	0	8.910.996
RC	20157971	16/10/2020	0	98.344	7.596.456		2.927	1.213.269	0	0	0	8.809.725
CC	19022	1/11/2020	262.000	0	7.858.456	151.929	0	1.365.198	0	0	0	9.223.654
RC	20158116	11/11/2020	0	9.159.960	0		0	1.365.198	0	0	0	63.694
RC	20158117	11/11/2020	0	0	0	440.042	440.042	1.365.198	0	0	0	63.694
NC	20-1113	12/11/2020	0	0	0		0	1.365.198	0	0	0	63.694
RC	20158118	17/11/2020	0	247.000	0		0	1.365.198	0	0	0	-183.306
CC	19142	1/12/2020	262.000	0	0	0	0	0	0	0	0	78.694

ND	20-1201	16/12/2020			0			0	2.400.000	2.400.000	0	78.694
RC	20158191	17/12/2020	0	262.000	-262.000			0	0	0	0	-183.306
<b>TOTALES AÑO</b>			<b>\$ 3.144.000</b>	<b>\$ 10.649.445</b>		<b>\$ 1.819.486</b>			<b>\$2.400.000</b>			

DOCUMENTO			ADMINISTRACION			INTERESES			HONORARIOS ABOGADA			SALDO
TIPO	NUMERO	FECHA	FACTURA	ABONO	SALDO	FACTURA	ABONO	SALDO	FACTURA	ABONO	SALDO	ACUMULADO
2020												-183.306
CC	19262	1/01/2021	262.000	0	262.000	0	0	0	0	0	0	78.694
RC	20158294	16/01/2021	0	247.000	15.000		0	0	0	0	0	-168.306
CC	19382	1/02/2021	262.000	0	277.000	295	0	295	0	0	0	93.989
RC	N/D	16/02/2021	0	241.262	35.738	5.443	5443	295	0	0	0	-147.273
CC	N/D	16/03/2021	262.000	0	297.738		0	295	0	0	0	114.727
RC	N/D	16/02/2021	0	241.262	56.476	5.851	5851	0	0	0	0	-126.536
<b>TOTALES AÑO</b>			<b>\$ 786.000</b>	<b>\$ 488.262</b>		<b>\$ 5.738</b>						

## RESUMEN POR AÑOS

CONJUNTO RESIDENCIAL QUINTAS DEL  
LILI  
900.131.268-  
3

FECHA ESTADO  
CUENTA

MARZO 31 2021

ESTADO DE CUENTA PROPIETARIO

FECHA CORTE:

MARZO 31 2021

APRECIADO  
PROPIETARIO:

CONDE VALENCIA LILIANA

### RESUMEN POR AÑO

INMUEBLE 98

TASA DE INTERES 2%

VALOR X AÑO

FECHA	ADMINISTRACION			INTERESES			HONORARIOS ABOGADA			SALDO
	FACTURA	ABONO	SALDO	FACTURA	ABONO	SALDO	FACTURA	ABONO	SALDO	ACUMULADO
			5.475.836							5.475.836
31/12/2013	1.372.000	583.635	6.264.201	1.096.035	1.096.035	-				6.264.201
31/12/2014	2.352.000	974.056	7.645.398	1.447.339	1.444.086	3.253				7.645.398
31/12/2015	2.640.000	2.354.283	7.998.915	153.517	85.717	67.800				7.998.915
30/12/2016	2.880.000	1.087.362	9.893.576	139.661	37.638	102.023				9.893.576
31/12/2017	3.112.000	7.612.416	5.412.599	242.958	223.519	19.439				5.412.599
31/12/2018	3.264.000	3.104.174	5.572.425	38.894	38.894	-				5.572.425
31/12/2019	3.564.000	2.918.088	6.218.337	64.911	64.911	-				6.218.337
31/12/2020	3.144.000	10.649.445	262.000	1.819.484	812.979	-	2.400.000	2.400.000		- 280.603
31/12/2021	786.000	488.262	297.738	5.738	5.738	-				17.135
			-			-				-
<b>TOTAL</b>	<b>23.114.000</b>	<b>29.771.721</b>	<b>-</b>	<b>5.008.537</b>	<b>3.809.517</b>	<b>-</b>				
INICIAL +AC	28.589.836	1.181.885								

## RESUMEN FINAL

REGISTRO PAGOS EFECTUADOS	
ABONO CAPITAL	\$ 29.771.721
INTERESES	\$ 5.008.547
HONORARIOS	\$ 2.400.000
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 37.180.268</b>

CONTABLE

APLICACIÓN DEPOSITO JUDICIAL	
12.000.000	DEP JUDICIAL
3.550.229	CONTABILIDAD
812.979	INTERES
2.400.000	H ABOGADO
6.763.208	SALDO
5.236.792	NO REGISTRADO

REAL

APLICACIÓN DEPOSITO JUDICIAL	
12.000.000	DEP JUDICIAL
8.787.021	CAPITAL
812.979	INTERES
2.400.000	H ABOGADO
12.000.000	SALDO
0	NO REGISTRADO



República de Colombia

CONSEJO NACIONAL PROFESIONAL DE ECONOMÍA

MATRÍCULA DE ECONOMISTA

Nro. 49297      Fecha: 2016-05-11

LILIANA  
CONDE VALENCIA  
C.C. 31831827  
UNIVERSIDAD DEL VALLE

  
LORENZO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ



MapInfo C:\00110116-05-2016

Esta matrícula acredita a su titular para ejercer la profesión de Economista en territorio nacional de acuerdo con lo establecido en las Leyes 41 de 1.959 y 37 de 1.990 y el decreto reglamentario 2880 de 1.991.

027657

**LILIANA CONDE VALENCIA**

Documento de identidad No. 31831827

Se encuentra inscrito (a) como economista, según matrícula profesional No. 49297 expedida el 11 de Mayo de 2016 con base en título otorgado por la UNIVERSIDAD DEL VALLE.

La providencia anterior fue confirmada por el Consejo Nacional Profesional de Economía mediante la resolución No. 49297.

El economista no ha sido sancionado, su matrícula profesional está vigente.

La presente solicitud se expide a solicitud del interesado(a), en la ciudad de Bogotá D.C. el 26 de mayo de 2021. Es válida por 180 días a partir de la fecha.



El presente es un documento público expedido electrónicamente.  
**Para garantizar la validez** escanear el código QR.

CONSIGNACIONES DE PAGO REALIZADAS

PAGO EFECTUADO A LA ADMINISTRACION POR CONCEPTO DE ABONO A CAPITAL

**CONSIGNACIÓN DE EFECTIVO Y/O CHEQUES LOCALES ÚNICAMENTE** Somos **AVAL**

Espacio para timbre de la transacción

Ciudad: **Cali** Dia: **10** Mes: **05** Año: **2011**

Banco de radicación de la cuenta:  Bogotá  Popoilar  Occidente  AV Villas

Tipo de Cuenta:  Cuenta Corriente  Cuenta de Ahorros

Cuenta No.: **678000852**

Nombre del Titular de la Cuenta: **Quintas del H/L**

No. Cuenta del Cheque	Valor
Cantidad Total cheques	\$
EFFECTIVO	\$ <b>3.000.000<sup>00</sup></b>
TOTAL DEPOSITO	\$ <b>3.000.000<sup>00</sup></b>

El depositante: **Aliana Conde J. Casa 98** Teléfono(s): **373 0106**

Producto: **678000852** Tipo: **CTE**  
Valor efectivo: **3,000,000.00**  
Valor cheque: **0.00**  
CONJUNTO RESIDENCIAL QUINTAS  
\*\*\*\*8743 LINEA NORMAL  
Deposito Cuenta AVAL  
Costo Máx. LOC \$0.00 NAL \$8,700.00  
PIN 16475143003084

Este recibo solo es válido con el timbre de la máquina registradora o en su defecto con la firma del depositante.

- COPIA - CLIENTE -



## DEPOSITOS JUDICIALES

<b>Banco Agrario de Colombia</b>		<b>CONSIGNACIÓN DEPOSITOS JUDICIALES</b>				DEPÓSITOS JUDICIALES <input checked="" type="checkbox"/>	GIRO JUDICIAL <input type="checkbox"/>
FECHA DE CONSIGNACIÓN AÑO MES DÍA		OFICINA DE ORIGEN O RECEPTORA CÓDIGO NOMBRE OFICINA		NÚMERO DE OPERACIÓN		NÚMERO DE CUENTA JUDICIAL	
2011 12 07		8703 505		214 661874		36 001 204 1615	
NOMBRE DEL JUZGADO O ENTIDAD QUE RECIBE				NÚMERO DE PROCESO JUDICIAL			
Juzgado Segundo de Criminal Civil Medellín				360001 03020201 00000762007			
DEMANDANTE: DOCUMENTO DE IDENTIDAD		NÚMERO		PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	
1. <input type="checkbox"/> C.C. 3. <input checked="" type="checkbox"/> NIT. 5. <input type="checkbox"/> T.I. 2. <input type="checkbox"/> C.E. 4. <input type="checkbox"/> PASAPORTE 6. <input type="checkbox"/> NUIP		900.131.268-3		Conjunto Residencial Quintas del Atl.		NOMBRES	
DEMANDADO: DOCUMENTO DE IDENTIDAD		NÚMERO		PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	
1. <input checked="" type="checkbox"/> C.C. 3. <input type="checkbox"/> NIT. 5. <input type="checkbox"/> T.I. 2. <input type="checkbox"/> C.E. 4. <input type="checkbox"/> PASAPORTE 6. <input type="checkbox"/> NUIP		31831827		André Valencia		Fabiana	
CONCEPTO							
<input checked="" type="checkbox"/> 1. DEPOSITOS JUDICIALES		<input type="checkbox"/> 2. AUTORIDADES DE POLICIA O ENTES COACTIVOS Y DE EXPROPIACION ADMINISTRATIVA		<input type="checkbox"/> 3. CAUCIONES (EXCARCELACIONES)		<input type="checkbox"/> 4. REMATE DE BIENES (POSTURA)	
<input type="checkbox"/> 5. PRESTACIONES SOCIALES		<input type="checkbox"/> 6. CUOTA ALIMENTARIA		<input type="checkbox"/> 7. ARANCEL JUDICIAL		<input type="checkbox"/> 8. GARANTIAS MOBILIARIAS	
DESCRIPCIÓN: Pago Sentencia							
* CTA. AHORROS (DILIGENCIE ESTE CAMPO SOLO SI TIENE CUENTA DE ALIMENTOS EN EL BANCO AGRARIO DE COLOMBIA)				VALOR DEPÓSITO (1)			
				\$ 5.760.507			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONSIGNANTE				C.C. O NIT No.		TELÉFONO	
Fabiana André V.				31831827		3157392872	
ESPACIO EXCLUSIVO PARA SER DILIGENCIADO POR EL BANCO							
<b>FORMA DEL RECAUDO</b>							
VALOR DEL DEPÓSITO (1)				<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO <span style="float: right;">BANCO</span>			
\$ 5.760.507				<input type="checkbox"/> CHEQUE PROPIO <input type="checkbox"/> CHEQUE LOCAL No. CHEQUE			
				<input type="checkbox"/> NOTA DÉBITO <input type="checkbox"/> AHORRO			
				<input type="checkbox"/> CORRIENTE No. CUENTA			
COMISIONES (2)							
\$				<input type="checkbox"/> EFECTIVO <span style="float: right;">BANCO</span>			
				<input type="checkbox"/> CHEQUE PROPIO <input type="checkbox"/> CHEQUE LOCAL No. CHEQUE			
				<input type="checkbox"/> NOTA DÉBITO <input type="checkbox"/> AHORRO			
				<input type="checkbox"/> CORRIENTE No. CUENTA			
VALOR TOTAL A CONSIGNAR (1+2+3)				NOMBRE DEL SOLICITANTE			
\$ 5.760.507				Fabiana André V.			
				C.C.No. 31831827			

- COPIA CONSIGNANTE -

OFICINA DE OPERACIONES  
 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA  
 CALLE 103 - CALI  
 TELÉFONO: 39903046-3990400  
 FAX: 39903046  
 CORREO: cca@bancoagrario.com.co  
 WWW: www.bancoagrario.com.co

OPERARIO:  EFECTIVO Y FIRMA  
 VALOR: \$ 5.760.507,00  
 NOMBRE CONDEMNADO: FABIANA

NIT 800.037900-8 SB-FT-042 - MAR/16

**RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO**  
**JUZGADO QUINTO DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE CALI**

Santiago de Cali, dos (2) de octubre de dos mil quince (2015)

**PROCESO EJECUTIVO**  
**RADICACIÓN: 030-2010-00076-00**  
**INTERLOCUTORIO No. S2-2637**

*Liliana Conde Valencia*

Procede el Despacho a resolver el recurso de reposición interpuesto por la apoderada judicial de la parte demandada contra el auto No.1378 mediante el cual se dispuso modificar la liquidación de crédito presentada.

**FUNDAMENTOS DEL RECURSO**

El motivo de la inconformidad en esencia radica en que se liquidaron intereses moratorios desde septiembre de 2008 hasta mayo de 2013, sin tener en cuenta que el demandado realizó un abono por valor de \$3.000.000, el día 10 de mayo de 2011.

Agrega que su mandante desde junio de 2011, ha estado cancelando oportunamente las cuotas de administración de acuerdo a los recibos de pago que se encuentran en el expediente.

Expone que la deuda asciende a \$5.816.656 de los cuales \$3.828.770 corresponden a capital y \$2.610.506 a intereses, y no como fue liquidado por el Juzgado.

Para finalizar anexa una liquidación del crédito y solicita que se modifique la realizada por el Despacho.

**CONSIDERACIONES**

Tiene como propósito el recurso de reposición que el Operador Judicial vuelva sobre la decisión para que se revoque o reforme ante la advertencia oportuna de un agravio al impugnante. En otras palabras, es la oportunidad que tiene el funcionario que dictó la decisión impugnada para que la revoque o enmiende, dictando en su lugar una nueva.

El artículo 1653 del C.C., establece que si se debe capital e intereses, el pago efectuado, se imputaran primeramente a los intereses y posteriormente a capital.

Atemperado lo anterior a las realidades fácticas, se advierte que la imputación en pago

moratorios como lo señala la norma en comento, así las cosas y como quiera que resultan evidentes los yerros plasmados en la liquidación de crédito que antecede, se procederá a realizar nuevamente la comentada liquidación teniendo lo señalado y lo estatuido por la Superintendencia Financiera de Colombia así:

<b>CAPITAL</b>	<b>\$ 5.475.836</b>
<b>INTERESES DE MORA</b>	<b>\$ 284.670</b>
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 5.760.507</b>

**SON: CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS SIETE PESOS M/CTE.**  
(SE ANEXA TABLA)

Colorario de lo anterior, procederá el Despacho a modificar el numeral segundo del auto impugnado, por tal razón se,

#### **RESUELVE**

**MODIFICAR** el numeral segundo del auto No. 1378 del 12 de junio de 2015, en el sentido de indicar que para todos los efectos legales a que haya lugar la suma de **CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS SIETE PESOS (\$5.760.507)** como valor total del crédito a la fecha presentada por las partes, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

La Juez

**NOTIFIQUESE**

**LISSETHE PAOLA RAMIREZ ROJAS**

**JUZGADO QUINTO DE EJECUCIÓN  
CIVIL MUNICIPAL**

**En Estado No: 171 de hoy se notifica a  
las partes el auto anterior.**

**Fecha: 6 de octubre de 2015**

**El Secretario  
DEIVY ALEXANDER BASTIDAS DORADO**



Banco Agrario de Colombia		CONSIGNACIÓN DEPÓSITOS JUDICIALES		DEPÓSITOS JUDICIALES <input checked="" type="checkbox"/> GIRO JUDICIAL <input type="checkbox"/>	
FECHA DE CONSIGNACIÓN AÑO MES DÍA 01 19 2012		OFICINA DE ORIGEN O RECEPTORA CÓDIGO NOMBRE OFICINA 6203 Cali Surcosal		NÚMERO DE OPERACIÓN 232676313	
NOMBRE DEL JUZGADO O ENTIDAD QUE RECIBE 2o. Distrito Civil Municipal Equación Sur		NÚMERO DE CUENTA JUDICIAL 760012041615			
NÚMERO DE PROCESO JUDICIAL 76001030302010000760000		PRIMER APELLIDO Orlando		SEGUNDO APELLIDO Valencia	
NOMBRE DEL SOLICITANTE Liliana Ordoñez Valencia		C.C. O NIT No. 31.831.827		TELÉFONO 3157392822	
DESCRIPCIÓN: Cancelación Obligación					
VALOR DEPÓSITO (1) \$ 12.050.000 =				ESPACIO EXCLUSIVO PARA SER DILIGENCIADO POR EL BANCO	
FORMA DEL RECAUDO VALOR DEL DEPÓSITO (1) 12.050.000 =		<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO <input type="checkbox"/> CHEQUE PROPIO <input type="checkbox"/> CHEQUE LOCAL No. CHEQUE _____ <input type="checkbox"/> NOTA DÉBITO <input type="checkbox"/> AHORRO <input type="checkbox"/> CORRIENTE No. CUENTA _____		BANCO <input type="checkbox"/>	
COMISIONES (2)		<input type="checkbox"/> EFECTIVO <input type="checkbox"/> CHEQUE PROPIO <input type="checkbox"/> CHEQUE LOCAL No. CHEQUE _____ <input type="checkbox"/> NOTA DÉBITO <input type="checkbox"/> AHORRO <input type="checkbox"/> CORRIENTE No. CUENTA _____		BANCO <input type="checkbox"/>	
MONTOS TOTAL A CONSIGNAR (1+2+3) 12.050.000 =		NOMBRE DEL SOLICITANTE Liliana Ordoñez Valencia			
		C.C.No. 31.831.827			

COPIA CONSIGNANTE -  
 OFIXPREP - NET 001/0010  
 02/04/2012 10:40:49 US\$ 12.050.000  
 Cédula \$200 - CUI 9101931  
 Terminal 8005009000 CIB 6000 67456440  
 Transacción 00000000000000000000  
 VALOR 12.050.000,00  
 OBTENER SELLO Y FIRMA  
 NOMBRE DEL CAJERO

APRECIADO PROPIETARIO:

CONDE VALENCIA LILIANA

INMUEBLE Q98

TEL:

FECHA ESTADO CUENTA

13 Octubre 2018

FECHA CORTE:

13 Octubre 2018

Documento	Fecha	Vr. Fact Admon	Abono Admon	Saldo Admon	Vr. Fact Interes	Abono Interes	Saldo Interes	Vr. Fact Otros	Abono Otros	Saldo Otros	Saldo Acumulado
CC 07667	01/01/2013	196,000	0	7,571,962	0	0	0	0	0	0	0
CC 007787	01/02/2013	196,000	0	7,767,962	0	0	0	0	0	0	7,571,962
CC 007908	01/03/2013	196,000	0	7,963,962	0	0	0	0	0	0	7,767,962
CC 008026	01/04/2013	196,000	0	8,159,962	0	0	0	0	0	0	7,963,962
CC 008148	01/05/2013	196,000	0	8,355,962	0	0	0	0	0	0	8,159,962
CC 008268	01/06/2013	196,000	0	8,551,962	0	0	0	0	0	0	8,355,962
CC 008388	01/07/2013	196,000	0	8,747,962	0	0	0	0	0	0	8,551,962
CC 008509	01/08/2013	196,000	0	8,943,962	0	0	0	0	0	0	8,747,962
CC 008629	01/09/2013	196,000	0	9,139,962	0	0	0	0	0	0	8,943,962
CC 008749	01/10/2013	196,000	0	9,335,962	0	0	0	0	0	0	9,139,962
CC 008869	01/11/2013	196,000	0	9,531,962	0	0	0	0	0	0	9,335,962
CC 08989	01/12/2013	196,000	0	9,727,962	0	0	0	0	0	0	9,531,962
CC 009109	01/01/2014	196,000	0	9,923,962	190,639	0	190,639	0	0	0	9,918,601
RC 201401069	15/01/2014	0	0	9,923,962	194,559	0	385,198	0	0	0	9,918,601
CC 009229	01/02/2014	196,000	0	10,119,962	198,479	200,000	185,198	0	0	0	10,309,160
RC 20142075	12/02/2014	0	0	10,119,962	0	0	383,677	0	0	0	10,109,160
CC 009349	01/03/2014	223,000	0	10,342,962	0	200,000	183,677	0	0	0	10,503,639
RC 201303062	11/03/2014	0	204,000	10,138,962	202,399	0	386,076	0	0	0	10,303,639
CC 009469	01/04/2014	215,000	0	10,353,962	202,779	0	386,076	0	0	0	10,729,038
CC 009589	01/05/2014	215,000	0	10,568,962	207,079	0	588,855	0	0	0	10,525,038
RC 020145080	08/05/2014	0	215,000	10,353,962	0	0	795,934	0	0	0	10,942,817
RC 020145092	15/05/2014	0	200,000	10,153,962	0	0	795,934	0	0	0	11,364,896
CC 009709	01/06/2014	215,000	0	10,368,962	203,079	0	795,934	0	0	0	11,149,896
RC 201406109	24/06/2014	0	200,000	10,168,962	0	0	999,013	0	0	0	10,949,896
CC 009898	01/07/2014	215,000	0	10,383,962	203,379	0	999,013	0	0	0	11,367,975
RC 201407092	28/07/2014	0	200,000	10,183,962	0	0	1,202,392	0	0	0	11,167,975
CC 010018	01/08/2014	215,000	0	10,398,962	203,679	0	1,202,392	0	0	0	11,588,354
RC 201408068	27/08/2014	0	200,000	10,198,962	0	0	1,406,071	0	0	0	11,386,354
CC 010138	01/09/2014	215,000	0	10,413,962	203,979	0	1,406,071	0	0	0	11,805,033
CC 010258	01/10/2014	215,000	0	10,628,962	208,279	0	1,610,050	0	0	0	11,605,033
RC 201410129	10/10/2014	0	215,000	10,413,962	0	0	1,818,329	0	0	0	12,024,012
RC 201410183	31/10/2014	0	200,000	10,213,962	0	0	1,818,329	0	0	0	12,447,291
CC 010378	01/11/2014	215,000	0	10,428,962	0	0	1,818,329	0	0	0	12,232,291
CC 201411070	30/11/2014	0	200,000	10,228,962	0	0	1,818,329	0	0	0	12,032,291
CC 010500	01/12/2014	215,000	0	10,443,962	204,579	0	1,818,329	0	0	0	12,247,291
CC 201411208	23/12/2014	0	0	10,443,962	0	200,000	2,022,908	0	0	0	12,047,291
CC 010621	01/01/2015	215,000	0	10,658,962	208,879	0	1,822,908	0	0	0	12,466,870
CC 020150056	16/01/2015	0	200,000	10,458,962	0	0	2,031,787	0	0	0	12,266,870
CC 010741	01/02/2015	215,000	0	10,673,962	209,179	0	2,031,787	0	0	0	12,690,749
CC 010861	01/03/2015	215,000	0	10,888,962	213,479	0	2,240,966	0	0	0	12,490,749
CC 010981	01/04/2015	220,000	0	11,108,962	217,779	0	2,454,445	0	0	0	12,914,928
CC 011101	01/05/2015	220,000	0	11,328,962	300	0	2,672,224	15,000	0	15,000	13,343,407
CC 011221	01/06/2015	220,000	0	11,548,962	226,579	0	2,672,524	0	0	0	13,796,186
D 15-0602	02/06/2015	0	0	11,548,962	222,479	0	2,899,103	0	0	0	14,016,486
CC 011341	01/07/2015	220,000	0	11,768,962	230,979	0	3,121,582	0	0	0	14,463,065
CC 020150721	30/07/2015	0	978,479	10,790,483	0	0	3,352,561	0	0	0	15,000
CC 011461	01/08/2015	220,000	0	11,010,483	215,810	251,521	3,101,040	0	0	0	14,685,544
CC 020150778	14/08/2015	0	83,066	10,927,417	0	0	3,316,850	0	0	0	15,136,523
CC 011581	01/09/2015	220,000	0	11,147,417	218,548	121,934	3,194,916	0	0	0	15,000
CC 020150906	16/09/2015	0	131,934	11,015,483	0	0	3,413,464	0	0	0	14,342,333
CC 011701	01/10/2015	220,000	0	11,235,483	220,310	73,066	3,340,398	0	0	0	15,000
CC 020150952	06/10/2015	0	74,987	11,160,496	0	0	3,560,708	0	0	0	14,575,881
						130,013	3,430,695	0	0	0	14,370,881
										15,000	14,811,191
											14,606,191

APRECIADO PROPIETARIO:  
**CONDE VALENCIA LILIANA**  
 INMUEBLE 098  
 TEL:

FECHA ESTADO CUENTA  
**13 Octubre 2018**  
 FECHA CORTE:  
**13 Octubre 2018**

Documento	Fecha	Vr. Fact Admon	Abono Admon	Saldo Admon	Vr. Fact Interes	Abono Interes	Saldo Interes	Vr. Fact Otros	Abono Otros	Saldo Otros	Saldo Acumulado
CC 011821	01/11/2015	220,000	0	11,380,496	223,210	0	3,653,905	0	0	15,000	15,049,401
RC 020151083	13/11/2015	0	140,013	11,240,483	0	64,987	3,588,918	0	0	15,000	14,844,401
CC 011941	01/12/2015	220,000	0	11,460,483	224,810	0	3,813,728	0	0	15,000	15,289,211
RC 020151203	14/12/2015	0	66,608	11,393,875	0	138,392	3,675,336	0	0	15,000	15,084,211
NC 15-1220	31/12/2015	0	0	11,393,875	0	3,407,555	267,781	0	0	15,000	11,676,656
ND 15-1203	31/12/2015	2,257,505	0	13,651,380	0	0	267,781	0	0	15,000	13,934,161
CC 012061	01/01/2016	220,000	0	13,871,380	273,327	0	541,108	0	0	15,000	14,427,488
RC 020151293	13/01/2016	0	148,392	13,722,988	0	56,608	484,500	0	0	15,000	14,222,488
CC 012181	01/02/2016	220,000	0	13,942,988	274,460	0	758,960	0	0	15,000	14,716,948
RC 020151392	15/02/2016	0	301,608	13,641,380	0	-56,608	815,568	0	0	15,000	14,471,948
CC 012301	01/03/2016	240,000	0	13,881,380	272,828	0	1,088,396	40,000	0	55,000	15,024,776
RC 020151500	15/03/2016	0	225,000	13,656,380	0	0	1,088,396	0	0	55,000	14,799,776
CC 012421	01/04/2016	240,000	0	13,896,380	273,128	0	1,361,524	0	0	55,000	15,312,904
CC 012541	02/05/2016	240,000	0	14,136,380	277,928	0	1,639,452	0	0	55,000	15,830,832
CC 012661	01/06/2016	240,000	0	14,376,380	282,728	0	1,922,180	0	0	55,000	16,353,560
RC 020151843	15/06/2016	0	225,000	14,151,380	0	0	1,922,180	0	0	55,000	16,128,560
CC 012781	01/07/2016	240,000	0	14,391,380	283,028	0	2,205,208	0	0	55,000	16,651,588
CC 012901	01/08/2016	240,000	0	14,631,380	287,828	0	2,493,036	0	0	55,000	17,179,416
RC 020152058	16/08/2016	0	225,000	14,406,380	0	0	2,493,036	0	0	55,000	16,954,416
CC 013021	01/09/2016	240,000	0	14,646,380	288,128	0	2,781,164	0	0	55,000	17,482,544
CC 013141	01/10/2016	240,000	0	14,886,380	292,928	0	3,074,092	0	0	55,000	18,015,472
CC 013261	01/11/2016	240,000	0	15,126,380	297,728	0	3,371,820	0	0	55,000	18,553,200
ND 16-1101	10/11/2016	225,000	0	15,351,380	0	0	3,371,820	0	0	55,000	18,778,200
NC 16-1103	16/11/2016	0	0	15,351,380	0	2,208,331	1,163,488	0	0	55,000	16,569,868
NC 16-1107	30/11/2016	0	3,495,485	11,855,894	0	1,163,488	0	0	55,000	0	11,855,894
CC 013381	01/12/2016	240,000	0	12,095,894	237,118	0	237,118	0	0	0	12,333,012
CC 013501	01/01/2017	240,000	0	12,335,894	241,918	0	479,036	51,605	0	51,605	12,866,535
CC 013621	01/02/2017	240,000	0	12,575,894	246,718	0	725,754	0	0	51,605	13,353,253
CC 013741	01/03/2017	251,000	0	12,826,894	251,518	0	977,272	3,658,608	0	3,710,213	17,514,379
RC 020152762	13/03/2017	0	236,000	12,590,894	0	0	977,272	0	0	3,710,213	17,278,379
RC 020152810	22/03/2017	0	22,000	12,568,894	0	0	977,272	0	0	3,710,213	17,256,379
CC 013861	01/04/2017	301,000	0	12,869,894	251,378	0	1,228,650	0	0	3,710,213	17,808,757
RC 020152885	11/04/2017	0	236,000	12,633,894	0	0	1,228,650	0	0	3,710,213	17,572,757
RC 020152886	11/04/2017	0	50,000	12,583,894	0	0	1,228,650	0	0	3,710,213	17,522,757
CC 013981	01/05/2017	301,000	0	12,884,894	250,678	0	1,479,328	0	0	3,710,213	18,074,435
RC 020153046	17/05/2017	0	236,000	12,648,894	0	0	1,479,328	0	0	3,710,213	17,838,435
NC 17-0511	23/05/2017	0	0	12,648,894	0	0	1,479,328	0	3,636,608	73,605	14,201,827
CC 014101	01/06/2017	251,000	0	12,899,894	250,978	0	1,730,306	0	0	73,605	14,703,805
RC 020153169	16/06/2017	0	50,000	12,849,894	0	0	1,730,306	0	0	73,605	14,653,805
RC 020153170	16/06/2017	0	236,000	12,613,894	0	0	1,730,306	0	0	73,605	14,417,805
CC 014221	01/07/2017	251,000	0	12,864,894	252,278	0	1,982,584	0	0	73,605	14,921,083
RC 020153259	14/07/2017	0	236,000	12,628,894	0	0	1,982,584	0	0	73,605	14,685,083
CC 014341	01/08/2017	251,000	0	12,879,894	252,578	0	2,235,162	0	0	73,605	15,188,661
RC 020153392	16/08/2017	0	236,000	12,643,894	0	0	2,235,162	0	0	73,605	14,952,661
CC 014461	01/09/2017	251,000	0	12,894,894	252,878	0	2,488,040	0	0	73,605	15,456,539
RC 020153479	15/09/2017	0	236,000	12,658,894	0	0	2,488,040	0	0	73,605	15,220,539
NC 17-0908	27/09/2017	0	0	12,658,894	0	0	2,488,040	0	51,605	22,000	15,168,934
CC 014581	01/10/2017	251,000	0	12,909,894	253,178	0	2,741,218	0	0	22,000	15,673,112
RC 020153578	17/10/2017	0	53,906	12,855,988	0	182,093	2,559,124	0	0	22,000	15,437,112
CC 014701	01/11/2017	251,000	0	13,106,988	257,120	0	2,816,244	0	0	22,000	15,945,232
RC 020153672	16/11/2017	0	180,975	12,926,012	0	55,024	2,761,220	0	0	22,000	15,709,232
CC 014821	01/12/2017	251,000	0	13,177,012	258,520	0	3,019,740	53,921	0	75,921	16,272,673

APRECIADO PROPIETARIO:

CONDE VALENCIA LILIANA

INMUEBLE 098

TEL:

FECHA ESTADO CUENTA

13 Octubre 2018

FECHA CORTE:

13 Octubre 2018

Documento	Fecha	Vr. Fact Admon	Abono Admon	Saldo Admon	Vr. Fact Interes	Abono Interes	Saldo Interes	Vr. Fact Otros	Abono Otros	Saldo Otros	Saldo Acumulado
RC 020153765	14/12/2017	0	59,024	13,117,988	0	176,975	2,842,764	0	0	75,921	16,036,673
RC 020153766	14/12/2017	0	0	13,117,988	0	53,921	2,788,843	0	0	75,921	15,982,752
CC 014941	01/01/2018	251,000	0	13,368,988	262,360	0	3,051,203	0	0	75,921	16,496,112
RC 020153921	15/01/2018	0	224,978	13,144,009	0	11,021	3,040,182	0	0	75,921	16,260,112
CC 015061	01/02/2018	251,000	0	13,395,009	262,880	0	3,303,082	0	0	75,921	16,773,992
RC 020154040	15/02/2018	0	15,021	13,379,988	0	220,978	3,082,083	0	0	75,921	16,537,992
CC 015181	01/03/2018	262,000	0	13,641,988	267,600	0	3,349,683	22,000	0	97,921	17,089,592
RC 020154148	16/03/2018	0	221,260	13,420,727	0	25,739	3,323,944	0	0	97,921	16,842,592
RC 020154149	16/03/2018	0	18,739	13,401,988	0	3,260	3,320,683	0	0	97,921	16,820,592
CC 015301	01/04/2018	262,000	0	13,663,988	268,040	0	3,588,723	0	0	97,921	17,350,632
RC 020154299	24/04/2018	0	2,861,000	10,802,988	0	2,823,579	765,144	0	75,921	22,000	11,590,132
RC 020154301	24/04/2018	0	32,495	10,770,492	0	229,504	535,640	0	0	22,000	11,328,132
NC 18-0411	30/04/2018	0	2,247,927	8,522,565	0	535,640	0	0	0	22,000	8,544,565
CC 015421	01/05/2018	322,000	0	8,844,565	170,451	0	170,451	1,152,101	0	1,174,101	10,189,117
NC 18-0505	15/05/2018	0	0	8,844,565	0	0	170,451	0	1,152,101	22,000	9,037,016
RC 020154386	16/05/2018	0	225,000	8,619,565	0	0	170,451	0	22,000	0	8,790,016
ND 18-0503	25/05/2018	0	0	8,619,565	0	0	170,451	0	0	2,151,650	10,941,666
CC 015542	01/06/2018	322,000	0	8,941,565	172,391	0	342,842	2,151,650	0	2,151,650	11,436,057
RC 020154501	15/06/2018	0	247,000	8,694,565	0	0	342,842	0	0	2,151,650	11,189,057
CC 015662	01/07/2018	262,000	0	8,956,565	173,891	0	516,733	0	0	2,151,650	11,624,948
RC 020154607	16/07/2018	0	0	8,956,565	0	247,000	269,733	0	0	2,151,650	11,377,948
ND 18-0714	30/07/2018	0	0	8,956,565	0	0	269,733	1,152,101	0	3,303,751	12,530,049
CC 015782	01/08/2018	262,000	0	9,218,565	179,131	0	448,864	0	0	3,303,751	12,971,180
ND 18-0802	16/08/2018	0	0	9,218,565	0	0	448,864	0	0	3,324,251	12,991,680
ND 18-0818	28/08/2018	0	0	9,218,565	0	0	448,864	20,500	0	3,654,251	13,321,680
CC 015902	01/09/2018	262,000	0	9,480,565	184,371	0	633,235	330,000	0	3,654,251	13,768,051
RC 020154774	06/09/2018	0	0	9,480,565	0	262,000	371,235	0	0	3,654,251	13,506,051
ND 18-0901	13/09/2018	0	0	9,480,565	5,640,404	0	6,011,639	0	0	3,654,251	19,146,455
RC 020154820	14/09/2018	0	0	9,480,565	0	247,000	5,764,639	0	0	3,654,251	18,899,455
CC 016022	01/10/2018	262,000	0	9,742,565	189,611	0	5,954,250	0	0	3,654,251	19,351,066
<b>TOTAL</b>		<b>26,033,467</b>	<b>16,290,901</b>	<b>9,742,565</b>	<b>19,187,276</b>	<b>13,233,026</b>	<b>5,954,250</b>	<b>8,647,486</b>	<b>4,993,235</b>	<b>3,654,251</b>	<b>19,351,066</b>

IMPRESO POR VISUALMASTER S A S - 315 5607042



CONJUNTO RESIDENCIAL QUINTAS DEL LILI

NIT: 900.131.268-3

DIR: CL 28 No.96-55 TEL : (2) 3165055 CALI

EMAIL: crquintasdelili1@gmail.com

CUENTA DE COBRO

No 015421

<b>SEÑOR (A)</b> CONDE VALENCIA LILIANA INMUEBLE 098 TEL: NIT / CC 098		<b>DIA MES AÑO</b> 01/05/2018	<b>VENCIMIENTO</b> 31/05/2018	<b>FECHA MAX PRONTO PAGO</b> 16/05/2018
		<b>PAGO MES ANTERIOR</b> VALOR : 6.022.500.00 FECHA: 24/04/2018		<b>DESCUENTO PRONTO PAGO</b> 15.000.00

CONCEPTO	DESCRIPCION	% INT	30/04/2018	VALOR MES	SALDO A PAGAR
01	ADMINISTRACION		8,522,565.86	262,000.00	8,784,565.86
02	INTERES POR MORA	2.000		170,451.00	170,451.00
07	HONORARIOS ABOGADA - PROCESO			1,152,101.00	1,152,101.00
12	RETROACTIVO		22,000.00		22,000.00
13	CUOTA EXTRAORDINARIA			60,000.00	60,000.00

LA ADMINISTRACION INFORMA A TODOS LOS RESIDENTES QUE A PARTIR DE ESTE MES SE REALIZARA EL MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES QUE SE ENCUENTRAN DESCUIDADOS Y EL VALOR CORRESPONDIENTE SERA CARGADO EN LA FACTURA DEL PROXIMO MES DE JUNIO

**VALOR A PAGAR**

Hasta el día .....: 16/05/2018 10,174,118.00

A partir del día.....: 17/05/2018 10,189,118.00

<b>Consignar en:</b> BANCO AV VILLAS CTA CTE 141-12917-1	<b>Administrador:</b> MARTHA LUCIA OLAYA R	<b>Telefono:</b> 3155003928
---	---	--------------------------------

Impreso en Software VisualAdmon de Visualmaster S A S. NIT 805 030.318-5



PAGOS ADMINISTRACION MES A MES AÑO A AÑO

AÑO 2013

  
Ago 10 2013 - 19:11:05 EFTS8.20  
REDEBAN MULTICOLOR  
QUINTAS DEL LILI  
C. UNICO: 0010905230 TER: 120M2867  
DEBITO Ah  
\*\*0903 RECIBO: 000813 RRN: 001534  
ARGO: bae5a2462f0cd75  
P C R APRO: 601106  
SERVICIO: 5334  
Nro. Refer: 98  
VALOR P C R \$ 196.000  
TOTAL \$ 196.000  
BIENVENIDO AL MUNDO CHIP  
BANCA DAVIVIENDA  
\*\*\* CLIENTE \*\*\*

  
Jul 04 2013 - 17:21:15 EFTS8.20  
REDEBAN MULTICOLOR  
QUINTAS DEL LILI  
C. UNICO: 0010905230 TER: 120M2867  
DEBITO Ah  
\*\*0903 RECIBO: 000537 RRN: 001378  
ARGO: 74ubf7cbce67be5D  
P C R APRO: 602116  
SERVICIO: 5334  
Nro. Refer: 98  
VALOR P C R \$ 200.000  
TOTAL \$ 200.000  
BIENVENIDO AL MUNDO CHIP  
BANCA DAVIVIENDA  
\*\*\* CLIENTE \*\*\*

  
Jul 04 2013 - 17:15:56 EFTS8.20  
REDEBAN MULTICOLOR  
QUINTAS DEL LILI  
C. UNICO: 0010905230 TER: 120M2867  
DEBITO Ah  
\*\*0903 RECIBO: 000536 RRN: 001377  
ARGO: 306899aef04443  
P C R APRO: 601957  
SERVICIO: 5334  
Nro. Refer: 98  
VALOR P C R \$ 200.000  
TOTAL \$ 200.000  
BIENVENIDO AL MUNDO CHIP  
BANCA DAVIVIENDA  
\*\*\* CLIENTE \*\*\*

  
Oct 10 2013 - 17:26:30 EFTS8.20  
REDEBAN MULTICOLOR  
QUINTAS DEL LILI  
C. UNICO: 0010905230 TER: 120M2867  
DEBITO Ah  
\*\*0903 RECIBO: 000751 RRN: 001773  
ARGO: 9e15ad078f97567  
P C R APRO: 602631  
SERVICIO: 5334  
Nro. Refer: 98  
VALOR P C R \$ 196.000  
TOTAL \$ 196.000  
BIENVENIDO AL MUNDO CHIP  
BANCA DAVIVIENDA  
\*\*\* CLIENTE \*\*\*

  
Sep 20 2013 - 17:58:15 EFTS8.20  
REDEBAN MULTICOLOR  
QUINTAS DEL LILI  
C. UNICO: 0010905230 TER: 120M2867  
DEBITO Ah  
\*\*0903 RECIBO: 000614 RRN: 001663  
ARGO: 9711pe65ad495b8  
P C R APRO: 605037  
SERVICIO: 5334  
Nro. Refer: 98  
VALOR P C R \$ 196.000  
TOTAL \$ 196.000  
BIENVENIDO AL MUNDO CHIP  
BANCA DAVIVIENDA  
\*\*\* CLIENTE \*\*\*

  
Ago 10 2013 - 19:12:24 EFTS8.20  
REDEBAN MULTICOLOR  
QUINTAS DEL LILI  
C. UNICO: 0010905230 TER: 120M2867  
DEBITO Ah  
\*\*0903 RECIBO: 000614 RRN: 001535  
ARGO: 9711pe65ad495b8  
P C R APRO: 601225  
SERVICIO: 5334  
Nro. Refer: 98  
VALOR P C R \$ 196.000  
TOTAL \$ 196.000  
BIENVENIDO AL MUNDO CHIP  
BANCA DAVIVIENDA  
\*\*\* CLIENTE \*\*\*

  
Nov 28 2013 - 17:09:39 EFTS8.20  
REDEBAN MULTICOLOR  
QUINTAS DEL LILI  
C. UNICO: 0010905230 TER: 120M2867  
DEBITO Ah  
\*\*0903 RECIBO: 000822 RRN: 001982  
ARGO: 74ubf7cbce67be5D  
P C R APRO: 600941  
SERVICIO: 5334  
Nro. Refer: 98  
VALOR P C R \$ 196.000  
TOTAL \$ 196.000  
BIENVENIDO AL MUNDO CHIP  
BANCA DAVIVIENDA  
\*\*\* CLIENTE \*\*\*

  
Nov 11 2013 - 19:15:34 EFTS8.20  
REDEBAN MULTICOLOR  
QUINTAS DEL LILI  
C. UNICO: 0010905230 TER: 120M2867  
DEBITO Ah  
\*\*0903 RECIBO: 000831 RRN: 001914  
ARGO: 9fa258eafa7877df  
P C R APRO: 601536  
SERVICIO: 5334  
Nro. Refer: 98  
VALOR P C R \$ 196.000  
TOTAL \$ 196.000  
BIENVENIDO AL MUNDO CHIP  
BANCA DAVIVIENDA  
\*\*\* CLIENTE \*\*\*



Jun 05 2013 - 11:15:55 EFTS8.20  
**REDEBAN MULTICOLOR**  
 CRA 98B 25-130 CALI- L  
 LA 14 VALLE DEL LILI

C. UNICO: 0010905230 TER: 05230119  
 DEBITO Ah  
 \*\*0903 RECIBO: 016260 RRN: 043347  
 ARQC: 0e4e570745d031fe

**P C R** APRC: 601556

SERVICIO: 5334  
 Nro. Refer: 98

**VALOR P C R \$ 200.000**  
**TOTAL \$ 200.000**

**BIENVENIDO AL MUNDO CHIP**  
 BANCA/DAVIENIDA  
 \*\*\* CLIENTE \*\*\*



Mar 29 2013 - 17:40:04 EFTS8.20  
**BAN MULTICOLOR**  
 QUINTAS DEL LILI

C. UNICO: 0010905230 TER: 17092867  
 DEBITO Ah  
 \*\*0903 RECIBO: 000324 RRN: 000921  
 ARQC: a3064f9e8c1b4baa

**P C R** APRC: 604005

SERVICIO: 5334  
 Nro. Refer: 98

**VALOR P C R \$ 200.000**  
**TOTAL \$ 200.000**

**BIENVENIDO AL MUNDO CHIP**  
 BANCA/DAVIENIDA  
 \*\*\* CLIENTE \*\*\*



Jun 05 2013 - 11:16:49 EFTS8.20  
**REDEBAN MULTICOLOR**  
 CRA 98B 25-130 CALI- L  
 LA 14 VALLE DEL LILI

C. UNICO: 0010905230 TER: 05230119  
 DEBITO Ah  
 \*\*0903 RECIBO: 016261 RRN: 043348  
 ARQC: 83801f4fc5aad45e

**P C R** APRC: 601650

SERVICIO: 5334  
 Nro. Refer: 98

**VALOR P C R \$ 200.000**  
**TOTAL \$ 200.000**

**BIENVENIDO AL MUNDO CHIP**  
 BANCA/DAVIENIDA  
 \*\*\* CLIENTE \*\*\*



Mar 29 2013 - 17:38:57 EFTS8.20  
**REDEBAN MULTICOLOR**  
 QUINTAS DEL LILI

C. UNICO: 0010905230 TER: 17092867  
 DEBITO Ah  
 \*\*0903 RECIBO: 000323 RRN: 000920  
 ARQC: 2fed2048b1c2371b

**P C R** APRC: 603858

SERVICIO: 5334  
 Nro. Refer: 98

**VALOR P C R \$ 200.000**  
**TOTAL \$ 200.000**

**BIENVENIDO AL MUNDO CHIP**  
 BANCA/DAVIENIDA  
 \*\*\* CLIENTE \*\*\*

AÑO 2014

  
RedebanMulticolor

Ene 15 2014 - 18:04:01 EFTS8.2D  
REDEBAN MULTICOLOR  
QUINTAS DEL LILI

C. UNICO: 0010905230 TER: 1Z0M2867  
DEBITO Ah  
\*\*0903 RECIBO: 000945 RRN: 002118  
ARGC: 4b42f4949db2be63

P C R APRO: 600405

SERVICIO: 5334  
Nro. Refer: 98

VALOR P C R \$ 200.000  
**TOTAL \$ 200.000**

BIENVENIDO AL MUNDO CHIP  
BANCA/DAVIENDA  
\*\*\* CLIENTE \*\*\*

  
RedebanMulticolor

Mar 11 2014 - 16:43:28 EFTS8.2D  
REDEBAN MULTICOLOR  
QUINTAS DEL LILI

C. UNICO: 0010905230 TER: 1Z0M2867  
DEBITO Ah  
\*\*1158 RECIBO: 001089 RRN: 002365  
ARGC: 608c4b3cf24f3b19

P C R APRO: 604330

SERVICIO: 5334  
Nro. Refer: 98

VALOR P C R \$ 204.000  
**TOTAL \$ 204.000**

BIENVENIDO AL MUNDO CHIP  
BANCA/DAVIENDA  
\*\*\* CLIENTE \*\*\*

  
RedebanMulticolor

May 08 2014 - 13:06:13 EFTS8.2D  
REDEBAN MULTICOLOR  
QUINTAS DEL LILI

C. UNICO: 0010905230 TER: 1Z0M2867  
DEBITO Ah  
\*\*0903 RECIBO: 001235 RRN: 002646  
ARGC: cab867b5c1d65328

P C R APRO: 600614

SERVICIO: 5334  
Nro. Refer: 98

VALOR P C R \$ 215.000  
**TOTAL \$ 215.000**

BIENVENIDO AL MUNDO CHIP  
BANCA/DAVIENDA  
\*\*\* CLIENTE \*\*\*

  
RedebanMulticolor

May 15 2014 - 17:33:57 EFTS8.2D  
REDEBAN MULTICOLOR  
QUINTAS DEL LILI

C. UNICO: 0010905230 TER: 1Z0M2867  
DEBITO Ah  
\*\*0903 RECIBO: 001260 RRN: 002692  
ARGC: 881e4bcf18fcb02e

P C R APRO: 603359

SERVICIO: 5334  
Nro. Refer: 98

VALOR P C R \$ 200.000  
**TOTAL \$ 200.000**

BIENVENIDO AL MUNDO CHIP  
BANCA/DAVIENDA  
\*\*\* CLIENTE \*\*\*



85483052-5

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO

REFERENCIA ES EL NUMERO DEL CREDITO, CODIGO DEL ESTUDIANTE, CEDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NUMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO

REFERENCIA DEL CONVENIO

FAVOR ANOTAR EL NUMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

PAGOS EN CHEQUE table with columns: COD BANCO, CIUDAD DEL CHEQUE, NUMERO DEL CHEQUE, NUMERO DE CUENTA DEL CHEQUE, VALOR

NOMBRE Y TELEFONO DEL DEPOSITANTE

NO SE ACEPTAN CONSIGNACIONES CON CHEQUES DE DIFERENTES PLAZAS EN UN MISMO COMPROBANTE

COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO

AVV 213 20140726 10:09 SC 652 LINEA 0 EF 200.000.00 CH 0.00 NOMBRE: CONJUNTO RESIDENCIAL QUINTAS D CTA:141129171 PIN: APLICA 20140726 REF:98 \*\*\*0560 PIN TXN: 23113696102470

NOTA: Este recibo solo sera valido cuando figure la impresion de nuestra maquina de control indicando la fecha, el numero de la operacion y el timbre de la entidad.

ESPACIO PARA TIMBRE



87912606-1

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO

REFERENCIA ES EL NUMERO DEL CREDITO, CODIGO DEL ESTUDIANTE, CEDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NUMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO

REFERENCIA DEL CONVENIO

FAVOR ANOTAR EL NUMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

PAGOS EN CHEQUE table with columns: COD BANCO, CIUDAD DEL CHEQUE, NUMERO DEL CHEQUE, NUMERO DE CUENTA DEL CHEQUE, VALOR

NOMBRE Y TELEFONO DEL DEPOSITANTE

NO SE ACEPTAN CONSIGNACIONES CON CHEQUES DE DIFERENTES PLAZAS EN UN MISMO COMPROBANTE

COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO

AVV 213 20140826 16:32 SC 217 LINEA 0 EF 200.000.00 CH 0.00 NOMBRE: CONJUNTO RESIDENCIAL QUINTAS D CTA:141129171 PIN: APLICA 20140826 REF:98 \*\*\*4989 PIN TXN: 24193096700760

NOTA: Este recibo solo sera valido cuando figure la impresion de nuestra maquina de control indicando la fecha, el numero de la operacion y el timbre de la entidad.

ESPACIO PARA TIMBRE



87912607-8

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO

REFERENCIA ES EL NUMERO DEL CREDITO, CODIGO DEL ESTUDIANTE, CEDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NUMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO

REFERENCIA DEL CONVENIO

FAVOR ANOTAR EL NUMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

PAGOS EN CHEQUE table with columns: COD BANCO, CIUDAD DEL CHEQUE, NUMERO DEL CHEQUE, NUMERO DE CUENTA DEL CHEQUE, VALOR

NOMBRE Y TELEFONO DEL DEPOSITANTE

NO SE ACEPTAN CONSIGNACIONES CON CHEQUES DE DIFERENTES PLAZAS EN UN MISMO COMPROBANTE

COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO

AVV 213 20141010 12:35 SC2000 LINEA 0 EF 215.000.00 CH 0.00 NOMBRE: CONJUNTO RESIDENCIAL QUINTAS D CTA:141129171 PIN: 000000000000000000 REF:98 \*\*\*1312 PIN TXN: 23123297204663

NOTA: Este recibo solo sera valido cuando figure la impresion de nuestra maquina de control indicando la fecha, el numero de la operacion y el timbre de la entidad.

ESPACIO PARA TIMBRE



88292827-0

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO

REFERENCIA ES EL NUMERO DEL CREDITO, CODIGO DEL ESTUDIANTE, CEDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NUMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO

REFERENCIA DEL CONVENIO

FAVOR ANOTAR EL NUMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

PAGOS EN CHEQUE table with columns: COD BANCO, CIUDAD DEL CHEQUE, NUMERO DEL CHEQUE, NUMERO DE CUENTA DEL CHEQUE, VALOR

NOMBRE Y TELEFONO DEL DEPOSITANTE

NO SE ACEPTAN CONSIGNACIONES CON CHEQUES DE DIFERENTES PLAZAS EN UN MISMO COMPROBANTE

COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO

AVV 213 20141031 12:02 SC1570 LINEA 0 EF 200.000.00 CH 0.00 NOMBRE: CONJUNTO RESIDENCIAL QUINTAS D CTA:141129171 PIN: 000000000000000000 REF:98 \*\*\*0560 PIN TXN: 23183494003150

NOTA: Este recibo solo sera valido cuando figure la impresion de nuestra maquina de control indicando la fecha, el numero de la operacion y el timbre de la entidad.

ESPACIO PARA TIMBRE



89085547-6

COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO

Res. cuentas del H-17

NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO

141-22912-1

REFERENCIA: ES EL NÚMERO DEL CRÉDITO, CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO

REFERENCIA DEL CONVENIO

REF. 1 Casa 98 REF. 2

FAVOR ANOTAR EL NÚMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

PAGOS EN CHEQUE

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

NOMBRE Y TELÉFONO DEL DEPOSITANTE

Liliana Ojeda Valencia

315 7392872

TOTAL CHEQUES	\$	
TOTAL EFECTIVO	\$	200.000
TOTAL	\$	200.000

AVV 213 20141128 14:01 9C2300 LINEA D  
 EF 200,000.00 CH 0.00  
 NOMBRE: CONJUNTO RESIDENCIAL QUINTAS D  
 CTA:141129171 PIN: 000000000000000000  
 REF:98  
 \*\*\*4989  
 PIN TXN: 24133591003616

ESPACIO PARA TIMBRE

NOTA: Este recibo sólo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de



90331470-9

COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO

Res. cuentas del H-17

NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO

141129171

REFERENCIA: ES EL NÚMERO DEL CRÉDITO, CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO

REFERENCIA DEL CONVENIO

Ref. 1 Casa 98 REF. 2

FAVOR ANOTAR EL NÚMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

PAGOS EN CHEQUE

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

NOMBRE Y TELÉFONO DEL DEPOSITANTE

Liliana Ojeda Valencia


315 7392872

TOTAL CHEQUES	\$	
TOTAL EFECTIVO	\$	200.000
TOTAL	\$	200.000

AVV 213 20141222 18:34 SC 716 LINEA A  
 EF 200,000.00 CH 0.00  
 NOMBRE: CONJUNTO RESIDENCIAL QUINTAS D  
 CTA:141129171 PIN: 000000000000000000  
 REF:98 APLICA 20141223  
 \*\*\*5912  
 PIN TXN: 26163790503796

ESPACIO PARA TIMBRE

NOTA: Este recibo sólo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de



**9 1 1 7 9 1 4 6 - 2**

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO  
*Quintas del H 1*

NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO  
*191129171*

REFERENCIA ES EL NÚMERO DEL CRÉDITO, CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO

**REFERENCIA DEL CONVENIO**

REF. 1 *Casa 98* REF. 2

FAVOR ANOTAR EL NÚMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

PAGOS EN CHEQUE				
COD. BANCO	CIUDAD DEL CHEQUE	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

NOMBRE Y TELÉFONO DEL DEPOSITANTE  
*Maria Conde*

TOTAL CHEQUES \$  
TOTAL EFECTIVO \$ *200.000*  
TOTAL \$ *200.000*

NO SE ACEPTAN CONSIGNACIONES CON CHEQUES DE DIFERENTES PLAZAS EN UN MISMO COMPROBANTE


**COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO**

AVV 213 20150116 11:34 SC2023 LINEA B  
EF 200,000.00 CH 0.00  
NOMBRE: CONJUNTO RESIDENCIAL QUINTAS D  
CTA:141129171 PIN: 0000000000000000  
REF:98  
\*\*\*6517  
PIN TXN: 21173393403235

ESPACIO PARA TIMBRE

NOTA: Este recibo solo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de operación y el importe de pago, o en su defecto, la firma y sello que fige la Entidad. — DEPOSITANTE —

---



**9 7 8 6 9 3 6 9 - 3**

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO  
*Quintas del H 1*

NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO  
*191129171*

REFERENCIA ES EL NÚMERO DEL CRÉDITO, CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO

**REFERENCIA DEL CONVENIO**

REF. 1 *Casa 98* REF. 2

FAVOR ANOTAR EL NÚMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

PAGOS EN CHEQUE				
COD. BANCO	CIUDAD DEL CHEQUE	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

NOMBRE Y TELÉFONO DEL DEPOSITANTE

TOTAL CHEQUES \$  
TOTAL EFECTIVO \$  
TOTAL \$

NO SE ACEPTAN CONSIGNACIONES CON CHEQUES DE DIFERENTES PLAZAS EN UN MISMO COMPROBANTE


**COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO**

AVV 213 20150730 11:33 SC1195 LINEA B  
EF 1,200,000.00 CH 0.00  
NOMBRE: CONJUNTO RESIDENCIAL QUINTAS D  
CTA:141129171 PIN: 0000000000000000  
REF:98  
\*\*\*6517  
PIN TXN: 21123697000000

ESPACIO PARA TIMBRE

NOTA: Este recibo solo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de operación y el importe de pago, o en su defecto, la firma y sello que fige la Entidad. — DEPOSITANTE —

---



**9 7 7 8 3 8 8 2 - 8**

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO  
*Quintas del H 1*

NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO  
*191129171*

REFERENCIA ES EL NÚMERO DEL CRÉDITO, CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO

**REFERENCIA DEL CONVENIO**

REF. 1 *Casa 98* REF. 2

FAVOR ANOTAR EL NÚMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

PAGOS EN CHEQUE				
COD. BANCO	CIUDAD DEL CHEQUE	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

NOMBRE Y TELÉFONO DEL DEPOSITANTE

TOTAL CHEQUES \$  
TOTAL EFECTIVO \$  
TOTAL \$

NO SE ACEPTAN CONSIGNACIONES CON CHEQUES DE DIFERENTES PLAZAS EN UN MISMO COMPROBANTE


**COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO**

AVV 213 20150813 18:12 SC 712 LINEA A  
EF 205,000.00 CH 0.00  
NOMBRE: CONJUNTO RESIDENCIAL QUINTAS D  
CTA:141129171 PIN: 0000000000000000  
REF:98  
\*\*\*6517  
PIN TXN: 27143094401001

ESPACIO PARA TIMBRE

NOTA: Este recibo solo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de operación y el importe de pago, o en su defecto, la firma y sello que fige la Entidad. — DEPOSITANTE —

---



**9 7 8 9 5 4 6 5 - 7**

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO  
*Quintas del H 1*

NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO  
*191129171*

REFERENCIA ES EL NÚMERO DEL CRÉDITO, CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO

**REFERENCIA DEL CONVENIO**

REF. 1 *Casa 98* REF. 2

FAVOR ANOTAR EL NÚMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

PAGOS EN CHEQUE				
COD. BANCO	CIUDAD DEL CHEQUE	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

NOMBRE Y TELÉFONO DEL DEPOSITANTE

TOTAL CHEQUES \$  
TOTAL EFECTIVO \$  
TOTAL \$

NO SE ACEPTAN CONSIGNACIONES CON CHEQUES DE DIFERENTES PLAZAS EN UN MISMO COMPROBANTE

**COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO**

AVV 213 20150715 18:07 SC 714 LINEA B  
EF 205,000.00 CH 0.00  
NOMBRE: CONJUNTO RESIDENCIAL QUINTAS D  
CTA:141129171 PIN: 0000000000000000  
REF:98  
\*\*\*6517  
PIN TXN: 21132935000000

ESPACIO PARA TIMBRE

NOTA: Este recibo solo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de operación y el importe de pago, o en su defecto, la firma y sello que fige la Entidad. — DEPOSITANTE —

**Banco AV Villas**



87610216-7

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO: *Conj. Res. Quintos del Hiti I*

NUMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO: *141129171*

REFERENCIA: ES EL NUMERO DEL CREDITO, CODIGO DEL ESTUDIANTE, CEDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NUMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO

REFERENCIA DEL CONVENIO  
REF. 1: *Casa 98* REF. 2:

FAVOR ANOTAR EL NUMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

PAGOS EN CHEQUE				
COD. BANCO	CIUDAD DEL CHEQUE	NUMERO DEL CHEQUE	NUMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

NOMBRE Y TELEFONO DEL DEPOSITANTE: *Heliana Condo Valencia*  
 2157392872

TOTAL CHEQUES \$  
 TOTAL EFECTIVO \$ *205.000*  
 TOTAL \$ *205.000*

NO SE ACEPTAN CONSIGNACIONES CON CHEQUES DE DIFERENTES PLAZAS EN UN MISMO COMPROBANTE

COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO

AVV 213 20151005 17:56 SC 997 LINEA A  
EF 205.000.00 CH 0.00  
NOMBRE: CONJUNTO RESIDENCIAL QUINTAS D  
CTA:141129171 PIN: 000000000000000000  
REF:98 APLICA 20151006  
\*\*\*0960  
PIN TXN: 24143493202487

ESPACIO PARA TIMBRE

NOTA: Este recibo solo sera valido cuando figure la impresion de nuestra maquina de control indicando la fecha, el numero de la operacion y el importe de pago, o en su defecto, la firma y sello que lleve la Entidad. — DEPOSITANTE —

**Banco AV Villas**



0103114718-0

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO: *Conj. Res. Quintos del Hiti I*

NUMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO: *141129171*

REFERENCIA: ES EL NUMERO DEL CREDITO, CODIGO DEL ESTUDIANTE, CEDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NUMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO

REFERENCIA DEL CONVENIO  
REF. 1: *Casa 98* REF. 2:

FAVOR ANOTAR EL NUMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

PAGOS EN CHEQUE				
COD. BANCO	CIUDAD DEL CHEQUE	NUMERO DEL CHEQUE	NUMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

NOMBRE Y TELEFONO DEL DEPOSITANTE: *Heliana Condo Valencia*  
 2157392872

TOTAL CHEQUES \$  
 TOTAL EFECTIVO \$ *205.000*  
 TOTAL \$ *205.000*

NO SE ACEPTAN CONSIGNACIONES CON CHEQUES DE DIFERENTES PLAZAS EN UN MISMO COMPROBANTE

COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO

AVV 213 20151115 14:51 SC2473 LINEA B  
EF 205.000.00 CH 0.00  
NOMBRE: CONJUNTO RESIDENCIAL QUINTAS D  
CTA:141129171 PIN: 000000000000000000  
REF:98  
\*\*\*0960  
PIN TXN: 20153691901782

ESPACIO PARA TIMBRE

NOTA: Este recibo solo sera valido cuando figure la impresion de nuestra maquina de control indicando la fecha, el numero de la operacion y el importe de pago, o en su defecto, la firma y sello que lleve la Entidad. — DEPOSITANTE —

**Banco AV Villas**



87610215-0

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO: *Conj. Res. Quintos del Hiti I*

NUMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO: *141129171*

REFERENCIA: ES EL NUMERO DEL CREDITO, CODIGO DEL ESTUDIANTE, CEDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NUMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO

REFERENCIA DEL CONVENIO  
REF. 1: *Casa 98* REF. 2:

FAVOR ANOTAR EL NUMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

PAGOS EN CHEQUE				
COD. BANCO	CIUDAD DEL CHEQUE	NUMERO DEL CHEQUE	NUMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

NOMBRE Y TELEFONO DEL DEPOSITANTE: *Heliana Condo Valencia*  
 2157392872

TOTAL CHEQUES \$  
 TOTAL EFECTIVO \$ *205.000*  
 TOTAL \$ *205.000*

NO SE ACEPTAN CONSIGNACIONES CON CHEQUES DE DIFERENTES PLAZAS EN UN MISMO COMPROBANTE

COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO

AVV 213 20151214 10:02 SC3605 LINEA D  
EF 205.000.00 CH 0.00  
NOMBRE: CONJUNTO RESIDENCIAL QUINTAS D  
CTA:141129171 PIN: 000000000000000000  
REF:98  
\*\*\*1312  
PIN TXN: 20153691901782

ESPACIO PARA TIMBRE

NOTA: Este recibo solo sera valido cuando figure la impresion de nuestra maquina de control indicando la fecha, el numero de la operacion y el importe de pago, o en su defecto, la firma y sello que lleve la Entidad. — DEPOSITANTE —

**Banco AV Villas** 95638305-9

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO: *Conj. Res. Bunkas del Alti* NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO: *141129171*

REFERENCIA ES EL NÚMERO DEL CRÉDITO, CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO.

REFERENCIA DEL CONVENIO  
REF. 1: *Casa 98* REF. 2:

FAVOR ANOTAR EL NÚMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE.

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

NOMBRE Y TELÉFONO DEL DEPOSITANTE: *Alfonso Andrés Valencia*

TOTAL CHEQUES \$  
TOTAL EFECTIVO \$ *205.000*  
TOTAL \$

AVV 213 20160113 10:26 0C2791 LINEA EF 205.000,00 CH 0,00  
NOMBRE: CONJUNTO RESIDENCIAL QUINTAS D  
CTA:141129171 PIN: 0000000000000000  
REF:98  
\*\*\*\*0560  
PIN TXN: 23143797502173

COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO

NOTA: Este recibo solo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de la operación y el importe de pago, o en su defecto, la firma y sello que figa la Entidad. — DEPOSITANTE —

ESPACIO PARA TIMBRE

**Banco AV Villas** 0100119156-2

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO: *Conj. Res. Bunkas del Alti* NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO: *141129171*

REFERENCIA ES EL NÚMERO DEL CRÉDITO, CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO.

REFERENCIA DEL CONVENIO  
REF. 1: *Casa 98* REF. 2:

FAVOR ANOTAR EL NÚMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE.

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

NOMBRE Y TELÉFONO DEL DEPOSITANTE: *Alfonso Andrés Valencia*

TOTAL CHEQUES \$  
TOTAL EFECTIVO \$ *240.000*  
TOTAL \$

AVV 213 20160215 14:23 8C4B44 LINEA EF 240.000,00 CH 0,00  
NOMBRE: CONJUNTO RESIDENCIAL QUINTAS D  
CTA:141129171 PIN: 0000000000000000  
REF:98  
\*\*\*\*8743  
PIN TXN: 25193799007260

COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO

NOTA: Este recibo solo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de la operación y el importe de pago, o en su defecto, la firma y sello que figa la Entidad. — ENTIDAD —

ESPACIO PARA TIMBRE

**Banco AV Villas** 0103693295-1

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO: *Conj. Res. Bunkas del Alti* NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO: *141129171*

REFERENCIA ES EL NÚMERO DEL CRÉDITO, CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO.

REFERENCIA DEL CONVENIO  
REF. 1: *Casa 98* REF. 2:

FAVOR ANOTAR EL NÚMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE.

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

NOMBRE Y TELÉFONO DEL DEPOSITANTE: *Alfonso Andrés Valencia*

TOTAL CHEQUES \$  
TOTAL EFECTIVO \$ *225.000*  
TOTAL \$

AVV 213 20160315 10:52 8C2332 LINEA D EF 225.000,00 CH 0,00  
NOMBRE: CONJUNTO RESIDENCIAL QUINTAS D  
CTA:141129171 PIN: 0000000000000000  
REF:98  
\*\*\*\*8460  
PIN TXN: 29163296803222

COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO

NOTA: Este recibo solo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de la operación y el importe de pago, o en su defecto, la firma y sello que figa la Entidad. — DEPOSITANTE —

ESPACIO PARA TIMBRE

**Banco AV Villas** 0106923365-4

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO: *Conj. Res. Bunkas del Alti* NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO: *141129171*

REFERENCIA ES EL NÚMERO DEL CRÉDITO, CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO.

REFERENCIA DEL CONVENIO  
REF. 1: *Casa 98* REF. 2:

FAVOR ANOTAR EL NÚMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE.

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

NOMBRE Y TELÉFONO DEL DEPOSITANTE: *Alfonso Andrés Valencia*

TOTAL CHEQUES \$  
TOTAL EFECTIVO \$ *225.000*  
TOTAL \$

AVV 213 20160816 14:32 8C5301 LINEA D EF 225.000,00 CH 0,00  
NOMBRE: CONJUNTO RESIDENCIAL QUINTAS D  
CTA:141129171 PIN: 0000000000000000  
REF:98  
\*\*\*\*0960  
PIN TXN: 22163897806267  
DESTINO:ARCHIVAR OFICINA  
REF:198

COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO

NOTA: Este recibo solo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de la operación y el importe de pago, o en su defecto, la firma y sello que figa la Entidad. — DEPOSITANTE —

ESPACIO PARA TIMBRE

**Banco AV Villas** 0115987253-1

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO: *Conj. Res. Bunkas del Alti* NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO: *141129171*

REFERENCIA ES EL NÚMERO DEL CRÉDITO, CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO.

REFERENCIA DEL CONVENIO  
REF. 1: *Casa 98* REF. 2:

FAVOR ANOTAR EL NÚMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE.

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

NOMBRE Y TELÉFONO DEL DEPOSITANTE: *Alfonso Andrés Valencia*

TOTAL CHEQUES \$  
TOTAL EFECTIVO \$ *236.000*  
TOTAL \$

AVV 213 20170616 11:03 8C1968 LINEA D EF 236.000,00 CH 0,00  
NOMBRE: CONJUNTO RESIDENCIAL QUINTAS D  
CTA:141129171 PIN: 0000000000000000  
REF:98  
\*\*\*\*5912  
PIN TXN: 25113194002967  
DESTINO:ARCHIVAR OFICINA  
REF:198

COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO

NOTA: Este recibo solo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de la operación y el importe de pago, o en su defecto, la firma y sello que figa la Entidad. — DEPOSITANTE —

ESPACIO PARA TIMBRE





0121314713-1

COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO: Com. Ros. Quintas del Hbl. I

NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO: 141129171

REFERENCIA ES EL NÚMERO DEL CRÉDITO, CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO

REFERENCIA DEL CONVENIO

REF. 1: Casa 98 REF. 2:

FAVOR ANOTAR EL NÚMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

PAGOS EN CHEQUE				
COD. BANCO	CIUDAD DEL CHEQUE	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

NOMBRE Y TELÉFONO DEL DEPOSITANTE: Hiliana Oando V. c.c 31831827

TOTAL CHEQUES \$

TOTAL EFECTIVO \$ 236.000

TOTAL \$ 236.000

NO SE ACEPTAN CONSIGNACIONES CON CHEQUES DE DIFERENTES PLAZAS EN UN MISMO COMPROBANTE

AVV 213 20171017 13:17 SC4809 LINEA D  
EF 236.000.00 CH 0.00  
NOMBRE: CONJUNTO RESIDENCIAL QUINTAS D  
CTA:141129171 PIN: 000000000000000000  
REF:98  
\*\*\*3718  
PIN TXN: 26143995105016  
DESTINO:ARCHIVAR OFICINA  
REF1 98

ESPACIO PARA TIMBRE

NOTA: Este recibo sólo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de la operación y el importe de pago, o en su defecto, la firma y el número de la Entidad.



0123392942-7

COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO: Com. Ros. Quintas del Hbl. I

NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO: 141129171

REFERENCIA ES EL NÚMERO DEL CRÉDITO, CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO

REFERENCIA DEL CONVENIO

REF. 1: Casa 98 REF. 2:

FAVOR ANOTAR EL NÚMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

PAGOS EN CHEQUE				
COD. BANCO	CIUDAD DEL CHEQUE	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

NOMBRE Y TELÉFONO DEL DEPOSITANTE: Hiliana Oando V. c.c 31831827

TOTAL CHEQUES \$

TOTAL EFECTIVO \$ 236.000

TOTAL \$ 236.000

NO SE ACEPTAN CONSIGNACIONES CON CHEQUES DE DIFERENTES PLAZAS EN UN MISMO COMPROBANTE

AVV 213 20171116 12:29 SC2458 LINEA D  
EF 236.000.00 CH 0.00  
NOMBRE: CONJUNTO RESIDENCIAL QUINTAS D  
CTA:141129171 PIN: 000000000000000000  
REF:98  
\*\*\*1626  
PIN TXN: 20153995403850  
DESTINO:ARCHIVAR OFICINA  
REF1 98

ESPACIO PARA TIMBRE

NOTA: Este recibo sólo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de la operación y el importe de pago, o en su defecto, la firma y el número de la Entidad.



0122340189-6

COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO: Com. Ros. Quintas del Hbl. I

NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO: 141129171

REFERENCIA ES EL NÚMERO DEL CRÉDITO, CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO

REFERENCIA DEL CONVENIO

REF. 1: Casa 98 REF. 2:

FAVOR ANOTAR EL NÚMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

PAGOS EN CHEQUE				
COD. BANCO	CIUDAD DEL CHEQUE	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

NOMBRE Y TELÉFONO DEL DEPOSITANTE: Hiliana Oando V. c.c 31831827

TOTAL CHEQUES \$

TOTAL EFECTIVO \$ 236.000

TOTAL \$ 236.000

NO SE ACEPTAN CONSIGNACIONES CON CHEQUES DE DIFERENTES PLAZAS EN UN MISMO COMPROBANTE

AVV 213 20171214 10:42 SC1763 LINEA D  
EF 236.000.00 CH 0.00  
NOMBRE: CONJUNTO RESIDENCIAL QUINTAS D  
CTA:141129171 PIN: 000000000000000000  
REF:98  
\*\*\*1626  
PIN TXN: 21153197402289  
DESTINO:ARCHIVAR OFICINA  
REF1 98

ESPACIO PARA TIMBRE

NOTA: Este recibo sólo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de la operación y el importe de pago, o en su defecto, la firma y el número de la Entidad.



0122340190-2

COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO: Com. Ros. Quintas del Hbl. I

NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO: 141129171

REFERENCIA ES EL NÚMERO DEL CRÉDITO, CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO

REFERENCIA DEL CONVENIO

REF. 1: Casa 98 REF. 2:

FAVOR ANOTAR EL NÚMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

PAGOS EN CHEQUE				
COD. BANCO	CIUDAD DEL CHEQUE	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

NOMBRE Y TELÉFONO DEL DEPOSITANTE: Hiliana Oando V. c.c 31831827

TOTAL CHEQUES \$

TOTAL EFECTIVO \$ 53.921

TOTAL \$ 53.921

NO SE ACEPTAN CONSIGNACIONES CON CHEQUES DE DIFERENTES PLAZAS EN UN MISMO COMPROBANTE

AVV 213 20171214 10:42 SC1765 LINEA D  
EF 53.921.00 CH 0.00  
NOMBRE: CONJUNTO RESIDENCIAL QUINTAS D  
CTA:141129171 PIN: 000000000000000000  
REF:98  
\*\*\*1626  
PIN TXN: 21133894302305  
DESTINO:ARCHIVAR OFICINA  
REF1 98

ESPACIO PARA TIMBRE

NOTA: Este recibo sólo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de la operación y el importe de pago, o en su defecto, la firma y el número de la Entidad.



0116965893-4

COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO

NUMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO

REFERENCIA ES EL NUMERO DEL CREDITO, CODIGO DEL ESTUDIANTE, CEDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NUMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO

REFERENCIA DEL CONVENIO REF. 1 REF. 2

FAVOR ANOTAR EL NUMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

PAGOS EN CHEQUE table with columns: COD BANCO, CIUDAD DEL CHEQUE, NUMERO DEL CHEQUE, NUMERO DE CUENTA DEL CHEQUE, VALOR

NOMBRE Y TELEFONO DEL DEPOSITANTE

TOTAL CHEQUES \$ TOTAL EFECTIVO \$ TOTAL \$

NO SE ACEPTAN CONSIGNACIONES CON CHEQUES DE DIFERENTES PLAZAS EN UN MISMO COMPROBANTE

AVV 213 20170313 12:46 SC4007 LINEA D EF 236,000.00 CH 0.00 NOMBRE: CONJUNTO RESIDENCIAL QUINTAS D CTA:141129171 PIN: 000000000000000000 REF:98 \*\*\*3718 PIN TXN: 22143995303300 DESTINO:ARCHIVAR OFICINA REF1 98

ESPACIO PARA TIMBRE

NOTA: Este recibo solo sera valido cuando figure la impresion de nuestra maquina de control indicando la fecha, el numero de la operacion y el importe de pago, o en su defecto, la firma y sello que lleva la Entidad



010923366-4

COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO

NUMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO

REFERENCIA ES EL NUMERO DEL CREDITO, CODIGO DEL ESTUDIANTE, CEDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NUMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO

REFERENCIA DEL CONVENIO REF. 1 REF. 2

FAVOR ANOTAR EL NUMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

PAGOS EN CHEQUE table with columns: COD BANCO, CIUDAD DEL CHEQUE, NUMERO DEL CHEQUE, NUMERO DE CUENTA DEL CHEQUE, VALOR

NOMBRE Y TELEFONO DEL DEPOSITANTE

TOTAL CHEQUES \$ TOTAL EFECTIVO \$ TOTAL \$

NO SE ACEPTAN CONSIGNACIONES CON CHEQUES DE DIFERENTES PLAZAS EN UN MISMO COMPROBANTE

AVV 213 20170320 14:37 SC2092 LINEA D EF 236,000.00 CH 0.00 NOMBRE: CONJUNTO RESIDENCIAL QUINTAS D CTA:141129171 PIN: 000000000000000000 REF:98 \*\*\*3132 PIN TXN: 22143995303300 DESTINO:ARCHIVAR OFICINA REF1 98

ESPACIO PARA TIMBRE

NOTA: Este recibo solo sera valido cuando figure la impresion de nuestra maquina de control indicando la fecha, el numero de la operacion y el importe de pago, o en su defecto, la firma y sello que lleva la Entidad



0117476729-4

COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO

NUMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO

REFERENCIA ES EL NUMERO DEL CREDITO, CODIGO DEL ESTUDIANTE, CEDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NUMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO

REFERENCIA DEL CONVENIO REF. 1 REF. 2

FAVOR ANOTAR EL NUMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

PAGOS EN CHEQUE table with columns: COD BANCO, CIUDAD DEL CHEQUE, NUMERO DEL CHEQUE, NUMERO DE CUENTA DEL CHEQUE, VALOR

NOMBRE Y TELEFONO DEL DEPOSITANTE

TOTAL CHEQUES \$ TOTAL EFECTIVO \$ TOTAL \$

NO SE ACEPTAN CONSIGNACIONES CON CHEQUES DE DIFERENTES PLAZAS EN UN MISMO COMPROBANTE

AVV 213 20170411 11:20 SC2563 LINEA D EF 236,000.00 CH 0.00 NOMBRE: CONJUNTO RESIDENCIAL QUINTAS D CTA:141129171 PIN: 000000000000000000 REF:98 \*\*\*3192 PIN TXN: 27123173901308 DESTINO:ARCHIVAR OFICINA REF1 98

ESPACIO PARA TIMBRE

NOTA: Este recibo solo sera valido cuando figure la impresion de nuestra maquina de control indicando la fecha, el numero de la operacion y el importe de pago, o en su defecto, la firma y sello que lleva la Entidad



0117476254-1

COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO

NUMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO

REFERENCIA ES EL NUMERO DEL CREDITO, CODIGO DEL ESTUDIANTE, CEDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NUMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO

REFERENCIA DEL CONVENIO REF. 1 REF. 2

FAVOR ANOTAR EL NUMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

PAGOS EN CHEQUE table with columns: COD BANCO, CIUDAD DEL CHEQUE, NUMERO DEL CHEQUE, NUMERO DE CUENTA DEL CHEQUE, VALOR

NOMBRE Y TELEFONO DEL DEPOSITANTE

TOTAL CHEQUES \$ TOTAL EFECTIVO \$ TOTAL \$

NO SE ACEPTAN CONSIGNACIONES CON CHEQUES DE DIFERENTES PLAZAS EN UN MISMO COMPROBANTE

AVV 213 20170516 15:29 SC 86 LINEA A EF 236,000.00 CH 0.00 NOMBRE: CONJUNTO RESIDENCIAL QUINTAS D CTA:141129171 PIN: 000000000000000000 REF:98 APLICA 20170517 \*\*\*5912 PIN TXN: 28123396900327 DESTINO:ARCHIVAR OFICINA REF1 98

ESPACIO PARA TIMBRE

NOTA: Este recibo solo sera valido cuando figure la impresion de nuestra maquina de control indicando la fecha, el numero de la operacion y el importe de pago, o en su defecto, la firma y sello que lleva la Entidad

*1ª cuota extraordinaria*

**Banco AV Villas**

0117476728-7

COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO: *Com. Tes. Quintas del Sil I*

NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO: *141129171*

REFERENCIA: ES EL NÚMERO DEL CRÉDITO, CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO.

REFERENCIA DEL CONVENIO: REF. 1 *Casa 98* REF. 2

AVOR ANOTAR EL NÚMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

PAGOS EN CHEQUE

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

NOMBRE Y TELÉFONO DEL DEPOSITANTE: *Milena Cordero V 3151829*

NO SE ACEPTAN CONSIGNACIONES CON CHEQUES DE DIFERENTES PLAZAS EN UN MISMO COMPROBANTE

TOTAL CHEQUES \$

TOTAL EFECTIVO \$ *50.000*

TOTAL \$ *50.000*

AVV 213 20170411 11:19 SC2558 LINEA D  
EF 50.000.00 CH 0.00  
NOMBRE: CONJUNTO RESIDENCIAL QUINTAS D  
CTA:141129171 PIN: 0000000000000000  
REF:98  
\*\*\*3192  
PIN TXN: 27113494701284  
DESTINO:ARCHIVAR OFICINA  
REF1 98

ESPACIO PARA TIMBRE

NOTA: Este recibo sólo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de la muestra, el número de control, la firma y el número de la muestra.

*2ª cuota extraordinaria*

**Banco AV Villas**

0115987255-5

COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO: *Com. Tes. Quintas del Sil I*

NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO: *141129171*

REFERENCIA: ES EL NÚMERO DEL CRÉDITO, CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO.

REFERENCIA DEL CONVENIO: REF. 1 *Casa 98* REF. 2

AVOR ANOTAR EL NÚMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

PAGOS EN CHEQUE

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

NOMBRE Y TELÉFONO DEL DEPOSITANTE: *Milena Cordero V 3151829*

NO SE ACEPTAN CONSIGNACIONES CON CHEQUES DE DIFERENTES PLAZAS EN UN MISMO COMPROBANTE

TOTAL CHEQUES \$

TOTAL EFECTIVO \$ *50.000*

TOTAL \$ *50.000*

AVV 213 20170616 11:03 SC1970 LINEA D  
EF 50.000.00 CH 0.00  
NOMBRE: CONJUNTO RESIDENCIAL QUINTAS D  
CTA:141129171 PIN: 0000000000000000  
REF:98  
\*\*\*5712  
PIN TXN: 25153578200788  
DESTINO:ARCHIVAR OFICINA  
REF1 98

ESPACIO PARA TIMBRE

NOTA: Este recibo sólo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de la muestra, el número de control, la firma y el número de la muestra.

*ajuste cuota*

**Banco AV Villas**

0106923366-4

COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO: *Com. Tes. Quintas del Sil I*

NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO: *141129171*

REFERENCIA: ES EL NÚMERO DEL CRÉDITO, CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO.

REFERENCIA DEL CONVENIO: REF. 1 REF. 2

AVOR ANOTAR EL NÚMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

PAGOS EN CHEQUE

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

NOMBRE Y TELÉFONO DEL DEPOSITANTE: *Milena Cordero V 3151829*

NO SE ACEPTAN CONSIGNACIONES CON CHEQUES DE DIFERENTES PLAZAS EN UN MISMO COMPROBANTE

TOTAL CHEQUES \$

TOTAL EFECTIVO \$ *22.000*

TOTAL \$ *22.000*

AVV 213 20170710 10:57 SC2092 LINEA D  
EF 22.000.00 CH 0.00  
NOMBRE: CONJUNTO RESIDENCIAL QUINTAS D  
CTA:141129171 PIN: 0000000000000000  
REF:98  
\*\*\*5712  
PIN TXN: 25153578200788  
DESTINO:ARCHIVAR OFICINA  
REF1 98

ESPACIO PARA TIMBRE

NOTA: Este recibo sólo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de la muestra, el número de control, la firma y el número de la muestra.



0131130937-0

COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO <i>Com. Vec. Quintas del Ali I</i>	NUMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO <i>141129171</i>
---	--

REFERENCIA ES EL NUMERO DEL CREDITO, CODIGO DEL ESTUDIANTE, CEDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NUMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO

REFERENCIA DEL CONVENIO	
REF. 1 <i>Casa 98</i>	REF. 2

FAVOR ANOTAR EL NUMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

PAGOS EN CHEQUE				
COD. BANCO	CUIDAD DEL CHEQUE	NUMERO DEL CHEQUE	NUMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

NOMBRE Y TELEFONO DEL DEPOSITANTE <i>Liliana Conde V. C.C. 31821827</i>	TOTAL CHEQUES \$	TOTAL EFECTIVO \$ <i>236.000</i>	TOTAL \$ <i>236.000</i>
--	------------------	----------------------------------	-------------------------

NO SE ACEPTAN CONSIGNACIONES CON CHEQUES DE DIFERENTES PLAZAS EN UN MISMO COMPROBANTE

AVV 213 20180115 11:22 SC3501 LINEA D  
EF 236,000.00 CH 0.00  
NOMBRE: CONJUNTO RESIDENCIAL QUINTAS D  
CTA:141129171 PIN: 000000000000000000  
REF:98  
\*\*\*\*4184  
PIN TXN: 29103294201222  
DESTINO:ARCHIVAR OFICINA  
REF1 98

ESPACIO PARA TIMBRE

NOTA: Este recibo solo sera valido cuando figure la impresion de nuestra maquina de control indicando la fecha, el numero de...



0131135235-2

COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO <i>Com. Vec. Quintas del Ali I</i>	NUMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO <i>141129171</i>
---	--

REFERENCIA ES EL NUMERO DEL CREDITO, CODIGO DEL ESTUDIANTE, CEDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NUMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO

REFERENCIA DEL CONVENIO	
REF. 1 <i>Casa 98</i>	REF. 2

FAVOR ANOTAR EL NUMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

PAGOS EN CHEQUE				
COD. BANCO	CUIDAD DEL CHEQUE	NUMERO DEL CHEQUE	NUMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

NOMBRE Y TELEFONO DEL DEPOSITANTE <i>Liliana Conde V. C.C. 31821827</i>	TOTAL CHEQUES \$	TOTAL EFECTIVO \$ <i>236.000</i>	TOTAL \$ <i>236.000</i>
--	------------------	----------------------------------	-------------------------

NO SE ACEPTAN CONSIGNACIONES CON CHEQUES DE DIFERENTES PLAZAS EN UN MISMO COMPROBANTE

AVV 213 20180215 11:43 SC1694 LINEA D  
EF 236,000.00 CH 0.00  
NOMBRE: CONJUNTO RESIDENCIAL QUINTAS D  
CTA:141129171 PIN: 000000000000000000  
REF:98  
\*\*\*\*3710  
PIN TXN: 22143894802528  
DESTINO:ARCHIVAR OFICINA  
REF1 98

ESPACIO PARA TIMBRE

NOTA: Este recibo solo sera valido cuando figure la impresion de nuestra maquina de control indicando la fecha, el numero de...



0129244968-3

COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO <i>Com. Vec. Quintas del Ali I</i>	NUMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO <i>141129171</i>
---	--

REFERENCIA ES EL NUMERO DEL CREDITO, CODIGO DEL ESTUDIANTE, CEDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NUMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO

REFERENCIA DEL CONVENIO	
REF. 1 <i>Casa 98</i>	REF. 2

FAVOR ANOTAR EL NUMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

PAGOS EN CHEQUE				
COD. BANCO	CUIDAD DEL CHEQUE	NUMERO DEL CHEQUE	NUMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

NOMBRE Y TELEFONO DEL DEPOSITANTE <i>Liliana Conde V. C.C. 31821827</i>	TOTAL CHEQUES \$	TOTAL EFECTIVO \$ <i>22.000</i>	TOTAL \$ <i>22.000</i>
--	------------------	---------------------------------	------------------------

NO SE ACEPTAN CONSIGNACIONES CON CHEQUES DE DIFERENTES PLAZAS EN UN MISMO COMPROBANTE

AVV 213 20180315 18:07 SC 743 LINEA A  
EF 22,000.00 CH 0.00  
NOMBRE: CONJUNTO RESIDENCIAL QUINTAS D  
CTA:141129171 PIN: 000000000000000000  
REF:98 APLICA 20180316  
\*\*\*\*1626  
PIN TXN: 29193096302365  
DESTINO:ARCHIVAR OFICINA  
REF1 98

ESPACIO PARA TIMBRE

NOTA: Este recibo solo sera valido cuando figure la impresion de nuestra maquina de control indicando la fecha, el numero de...



0129244966-9

COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO <i>Com. Vec. Quintas del Ali I</i>	NUMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO <i>141129171</i>
---	--

REFERENCIA ES EL NUMERO DEL CREDITO, CODIGO DEL ESTUDIANTE, CEDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NUMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO

REFERENCIA DEL CONVENIO	
REF. 1 <i>Casa 98</i>	REF. 2

FAVOR ANOTAR EL NUMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

PAGOS EN CHEQUE				
COD. BANCO	CUIDAD DEL CHEQUE	NUMERO DEL CHEQUE	NUMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

NOMBRE Y TELEFONO DEL DEPOSITANTE <i>Liliana Conde V. C.C. 31821827</i>	TOTAL CHEQUES \$	TOTAL EFECTIVO \$ <i>247.000</i>	TOTAL \$ <i>247.000</i>
--	------------------	----------------------------------	-------------------------

NO SE ACEPTAN CONSIGNACIONES CON CHEQUES DE DIFERENTES PLAZAS EN UN MISMO COMPROBANTE

AVV 213 20180315 18:07 SC 734 LINEA A  
EF 247,000.00 CH 0.00  
NOMBRE: CONJUNTO RESIDENCIAL QUINTAS D  
CTA:141129171 PIN: 000000000000000000  
REF:98 APLICA 20180316  
\*\*\*\*1626  
PIN TXN: 29173692302347  
DESTINO:ARCHIVAR OFICINA  
REF1 98

ESPACIO PARA TIMBRE

NOTA: Este recibo solo sera valido cuando figure la impresion de nuestra maquina de control indicando la fecha, el numero de...



COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO  
Cuenta Corriente Quintas del Mi 1  
141129171

AVV 213 20180424 09:55 SC1496 LINEA D  
EF: 242,000.00 CH 0.00  
NOMBRE: CONJUNTO RESIDENCIAL QUINTAS D  
CTA:141129171 PIN: 000000000000000000  
REF: 98  
\*\*\*\*5912  
PIN TXN: 27133790602058  
DESTINO: ARCHIVAR OFICINA  
REF1 98

REFERENCIA ES EL NUMERO DEL CREDITO, CODIGO DEL ESTUDIANTE, CEDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NUMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO

REFERENCIA DEL CONVENIO  
REF. 1 Casa 98 REF. 2

PAGOS EN CHEQUE table with columns: COD BANCO, CIUDAD DEL CHEQUE, NUMERO DEL CHEQUE, NUMERO DE CUENTA DEL CHEQUE, VALOR

NOMBRE Y TELEFONO DEL DEPOSITANTE  
Miliana Conde V.  
CC 31831827

TOTAL CHEQUES \$  
TOTAL EFECTIVO \$ 2,000  
TOTAL \$ 2,000

ESPACIO PARA TIMBRE

NOTA: Este recibo solo sera valido cuando figure la impresion de nuestra maquina de control indicando la fecha, el numero de la operacion y el importe de cada cheque



COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO  
Cuenta Corriente Quintas del Mi 1  
141129171

AVV 213 20180424 09:55 SC1496 LINEA D  
EF: 242,000.00 CH 0.00  
NOMBRE: CONJUNTO RESIDENCIAL QUINTAS D  
CTA:141129171 PIN: 000000000000000000  
REF: 98  
\*\*\*\*5912  
PIN TXN: 27133790602058  
DESTINO: ARCHIVAR OFICINA  
REF1 98

REFERENCIA ES EL NUMERO DEL CREDITO, CODIGO DEL ESTUDIANTE, CEDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NUMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO

REFERENCIA DEL CONVENIO  
REF. 1 Casa 98 REF. 2

PAGOS EN CHEQUE table with columns: COD BANCO, CIUDAD DEL CHEQUE, NUMERO DEL CHEQUE, NUMERO DE CUENTA DEL CHEQUE, VALOR

NOMBRE Y TELEFONO DEL DEPOSITANTE  
Miliana Conde V.  
CC 31831827

TOTAL CHEQUES \$  
TOTAL EFECTIVO \$ 247,000  
TOTAL \$ 247,000

ESPACIO PARA TIMBRE

NOTA: Este recibo solo sera valido cuando figure la impresion de nuestra maquina de control indicando la fecha, el numero de la operacion y el importe de cada cheque



COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO  
Cuenta Corriente Quintas del Mi 1  
141129171

AVV 213 20180415 12:36 SC2396 LINEA D  
EF: 247,000.00 CH 0.00  
NOMBRE: CONJUNTO RESIDENCIAL QUINTAS D  
CTA:141129171 PIN: 000000000000000000  
REF: 98  
\*\*\*\*5912  
PIN TXN: 23173992202903  
DESTINO: ARCHIVAR OFICINA  
REF1 98

REFERENCIA ES EL NUMERO DEL CREDITO, CODIGO DEL ESTUDIANTE, CEDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NUMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO

REFERENCIA DEL CONVENIO  
REF. 1 Casa 98 REF. 2

PAGOS EN CHEQUE table with columns: COD BANCO, CIUDAD DEL CHEQUE, NUMERO DEL CHEQUE, NUMERO DE CUENTA DEL CHEQUE, VALOR

NOMBRE Y TELEFONO DEL DEPOSITANTE  
Miliana Conde V.  
CC 31831827

TOTAL CHEQUES \$  
TOTAL EFECTIVO \$ 247,000  
TOTAL \$ 247,000

ESPACIO PARA TIMBRE

NOTA: Este recibo solo sera valido cuando figure la impresion de nuestra maquina de control indicando la fecha, el numero de la operacion y el importe de cada cheque



COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO  
Conjunto residencial Quintas del Mi 1  
141129171

AVV 213 20180716 13:03 SC4511 LINEA D  
EF: 247,000.00 CH 0.00  
NOMBRE: CONJUNTO RESIDENCIAL QUINTAS D  
CTA:141129171 PIN: 000000000000000000  
REF: 98  
\*\*\*\*5912  
PIN TXN: 20043790107944  
DESTINO: ARCHIVAR OFICINA  
REF1 98

REFERENCIA ES EL NUMERO DEL CREDITO, CODIGO DEL ESTUDIANTE, CEDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NUMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO

REFERENCIA DEL CONVENIO  
REF. 1 Casa 98 REF. 2

PAGOS EN CHEQUE table with columns: COD BANCO, CIUDAD DEL CHEQUE, NUMERO DEL CHEQUE, NUMERO DE CUENTA DEL CHEQUE, VALOR

NOMBRE Y TELEFONO DEL DEPOSITANTE  
Miliana Conde V.  
CC 31831827

TOTAL CHEQUES \$  
TOTAL EFECTIVO \$ 247,000  
TOTAL \$ 247,000

ESPACIO PARA TIMBRE

NOTA: Este recibo solo sera valido cuando figure la impresion de nuestra maquina de control indicando la fecha, el numero de la operacion y el importe de cada cheque

**Banco AV Villas** 0138579944-2 **COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO**

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO: *Casa 98* NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO: *141129171*

REFERENCIA ES EL NÚMERO DEL CRÉDITO, CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO

REFERENCIA DEL CONVENIO  
REF. 1: *Casa 98* REF. 2:

FAVOR ANOTAR EL NÚMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

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

NOMBRE Y TELÉFONO DEL DEPOSITANTE: *Hiliana Cordero Valencia*

TOTAL CHEQUES \$  
TOTAL EFECTIVO \$ *247.000*  
TOTAL \$ *247.000*

NO SE ACEPTAN CONSIGNACIONES CON CHEQUES DE DIFERENTES PLAZAS EN UN MISMO COMPROBANTE

AVV 213 20181016 15:00 805303 LINEA 0,00  
EF 247.000,00 CH  
NOMBRE: CONJUNTO RESIDENCIAL QUINTAS D  
CTA: 141129171 PIN: 000000000000000000  
REF: 98  
\*\*\*\*5912  
PIN TXN: 2719369707630  
DESTINO: ARCHIVAR OFICIAL  
REF: 98

ESPACIO PARA TIMBRE

NOTA: Este recibo sólo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de

**Banco AV Villas** 0134249785-5 **COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO**

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO: *Casa 98* NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO: *141129171*

REFERENCIA ES EL NÚMERO DEL CRÉDITO, CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO

REFERENCIA DEL CONVENIO  
REF. 1: *Casa 98* REF. 2:

FAVOR ANOTAR EL NÚMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

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

NOMBRE Y TELÉFONO DEL DEPOSITANTE: *Hiliana Cordero Valencia*

TOTAL CHEQUES \$  
TOTAL EFECTIVO \$ *247.000*  
TOTAL \$ *247.000*

NO SE ACEPTAN CONSIGNACIONES CON CHEQUES DE DIFERENTES PLAZAS EN UN MISMO COMPROBANTE

AVV 213 20180914 12:59 802074 LINEA 0,00  
EF 247.000,00 CH  
NOMBRE: CONJUNTO RESIDENCIAL QUINTAS D  
CTA: 141129171 PIN: 000000000000000000  
REF: 98  
\*\*\*\*5912  
PIN TXN: 29123097042705  
DESTINO: ARCHIVAR OFICIAL  
REF: 98

ESPACIO PARA TIMBRE

NOTA: Este recibo sólo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de

**Banco AV Villas** 0138829586-6 **COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO**

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO: *Casa 98* NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO: *141129171*

REFERENCIA ES EL NÚMERO DEL CRÉDITO, CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO

REFERENCIA DEL CONVENIO  
REF. 1: *Casa 98* REF. 2:

FAVOR ANOTAR EL NÚMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

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

NOMBRE Y TELÉFONO DEL DEPOSITANTE: *Hiliana Cordero Valencia*

TOTAL CHEQUES \$  
TOTAL EFECTIVO \$ *247.000*  
TOTAL \$ *247.000*

NO SE ACEPTAN CONSIGNACIONES CON CHEQUES DE DIFERENTES PLAZAS EN UN MISMO COMPROBANTE

AVV 213 20180914 12:59 802074 LINEA 0,00  
EF 247.000,00 CH  
NOMBRE: CONJUNTO RESIDENCIAL QUINTAS D  
CTA: 141129171 PIN: 000000000000000000  
REF: 98  
\*\*\*\*5912  
PIN TXN: 29123097042705  
DESTINO: ARCHIVAR OFICIAL  
REF: 98

ESPACIO PARA TIMBRE

NOTA: Este recibo sólo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de

**Banco AV Villas** 0135540248-8 **COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO**

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO: *Casa 98* NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO: *141129171*

REFERENCIA ES EL NÚMERO DEL CRÉDITO, CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO

REFERENCIA DEL CONVENIO  
REF. 1: *Casa 98* REF. 2:

FAVOR ANOTAR EL NÚMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

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

NOMBRE Y TELÉFONO DEL DEPOSITANTE: *Hiliana Cordero Valencia*

TOTAL CHEQUES \$  
TOTAL EFECTIVO \$ *262.000*  
TOTAL \$ *262.000*

NO SE ACEPTAN CONSIGNACIONES CON CHEQUES DE DIFERENTES PLAZAS EN UN MISMO COMPROBANTE

AVV 213 20180904 14:10 803071 LINEA 0,00  
EF 262.000,00 CH  
NOMBRE: CONJUNTO RESIDENCIAL QUINTAS D  
CTA: 141129171 PIN: 000000000000000000  
REF: 98  
\*\*\*\*4999  
PIN TXN: 24183692009051  
DESTINO: ARCHIVAR OFICIAL  
REF: 98

ESPACIO PARA TIMBRE

NOTA: Este recibo sólo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de

**Banco AV Villas** 0138630387-7 **COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO**

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO: *Casa 98* NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO: *141129171*

REFERENCIA ES EL NÚMERO DEL CRÉDITO, CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO

REFERENCIA DEL CONVENIO  
REF. 1: *CASA 98* REF. 2:

FAVOR ANOTAR EL NÚMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

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

NOMBRE Y TELÉFONO DEL DEPOSITANTE: *Hiliana Cordero Valencia*

TOTAL CHEQUES \$  
TOTAL EFECTIVO \$ *262.000*  
TOTAL \$ *262.000*

NO SE ACEPTAN CONSIGNACIONES CON CHEQUES DE DIFERENTES PLAZAS EN UN MISMO COMPROBANTE

AVV 213 20181228 11:10 801191 LINEA 0,00  
EF 262.000,00 CH  
NOMBRE: CONJUNTO RESIDENCIAL QUINTAS D  
CTA: 141129171 PIN: 000000000000000000  
REF: 98  
\*\*\*\*0940  
PIN TXN: 26153150892270  
DESTINO: ARCHIVAR OFICIAL  
REF: 98

ESPACIO PARA TIMBRE

NOTA: Este recibo sólo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de la operación, el monto, el monto de la operación, la firma y sello que fue la Entidad. FIDUCIARIAMENTE.

**Banco AV Villas** 0143943553-1

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO: *Clay Mes. Dombal del Valle*

NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO: *141129171*

REFERENCIA ES EL NÚMERO DEL CRÉDITO, CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO.

REFERENCIA DEL CONVENIO: REF. 1: *3000 98* REF. 2:

FAVOR ANOTAR EL NÚMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

PAGOS EN CHEQUE				
COD. BANCO	CIUDAD DEL CHEQUE	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

NOMBRE Y TELÉFONO DEL DEPOSITANTE: *Clay Mes. Dombal del Valle*

TOTAL CHEQUES \$  
TOTAL EFECTIVO \$ *247.000,00*  
TOTAL \$ *247.000,00*

NO SE ACEPTAN CONSIGNACIONES CON CHEQUES DE DIFERENTES PLAZAS EN UN MISMO COMPROBANTE

AVV 213 20190110 10:15 501339 LINEA D  
EF 247.000,00 CH 0,00  
NOMBRE: CONJUNTO RESIDENCIAL QUINTAS B  
CTA:141129171 PIN: 000000000000000000  
REF:98  
\*\*\*8132  
PIN TXN: 23153992200748  
DESTINO:ARCHIVAR OFICINA  
REF:1 98

COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO

ESPACIO PARA TIMBRE

NOTA: Este recibo sólo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de

**Banco AV Villas** 0143713552-5

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO: *Clay Mes. Dombal del Valle*

NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO: *141129171*

REFERENCIA ES EL NÚMERO DEL CRÉDITO, CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO.

REFERENCIA DEL CONVENIO: REF. 1: *3000 98* REF. 2:

FAVOR ANOTAR EL NÚMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

PAGOS EN CHEQUE				
COD. BANCO	CIUDAD DEL CHEQUE	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

NOMBRE Y TELÉFONO DEL DEPOSITANTE: *Clay Mes. Dombal del Valle*

TOTAL CHEQUES \$  
TOTAL EFECTIVO \$ *247.000,00*  
TOTAL \$ *247.000,00*

NO SE ACEPTAN CONSIGNACIONES CON CHEQUES DE DIFERENTES PLAZAS EN UN MISMO COMPROBANTE

AVV 213 20190315 09:59 501339 LINEA D  
EF 247.000,00 CH 0,00  
NOMBRE: CONJUNTO RESIDENCIAL QUINTAS B  
CTA:141129171 PIN: 000000000000000000  
REF:98  
\*\*\*8132  
PIN TXN: 23153992200748  
DESTINO:ARCHIVAR OFICINA  
REF:1 98

COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO

ESPACIO PARA TIMBRE

NOTA: Este recibo sólo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de

**Banco AV Villas** 0143829355-2

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO: *Clay Mes. Dombal del Valle*

NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO: *141129171*

REFERENCIA ES EL NÚMERO DEL CRÉDITO, CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO.

REFERENCIA DEL CONVENIO: REF. 1: *3000 98* REF. 2:

FAVOR ANOTAR EL NÚMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

PAGOS EN CHEQUE				
COD. BANCO	CIUDAD DEL CHEQUE	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

NOMBRE Y TELÉFONO DEL DEPOSITANTE: *Clay Mes. Dombal del Valle*

TOTAL CHEQUES \$  
TOTAL EFECTIVO \$ *247.000,00*  
TOTAL \$ *247.000,00*

NO SE ACEPTAN CONSIGNACIONES CON CHEQUES DE DIFERENTES PLAZAS EN UN MISMO COMPROBANTE

AVV 213 20190415 19:04 501327 LINEA D  
EF 247.000,00 CH 0,00  
NOMBRE: CONJUNTO RESIDENCIAL QUINTAS B  
CTA:141129171 PIN: 000000000000000000  
REF:98  
\*\*\*8132  
PIN TXN: 23183190503800  
DESTINO:ARCHIVAR OFICINA  
REF:1 98

COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO

ESPACIO PARA TIMBRE

NOTA: Este recibo sólo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de

**Banco AV Villas** 0145800171-7

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO: *Clay Mes. Dombal del Valle*

NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO: *141129171*

REFERENCIA ES EL NÚMERO DEL CRÉDITO, CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO.

REFERENCIA DEL CONVENIO: REF. 1: *3000 98* REF. 2:

FAVOR ANOTAR EL NÚMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

PAGOS EN CHEQUE				
COD. BANCO	CIUDAD DEL CHEQUE	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

NOMBRE Y TELÉFONO DEL DEPOSITANTE: *Clay Mes. Dombal del Valle*

TOTAL CHEQUES \$  
TOTAL EFECTIVO \$ *247.000,00*  
TOTAL \$ *247.000,00*

NO SE ACEPTAN CONSIGNACIONES CON CHEQUES DE DIFERENTES PLAZAS EN UN MISMO COMPROBANTE

AVV 213 20190415 19:04 501327 LINEA D  
EF 247.000,00 CH 0,00  
NOMBRE: CONJUNTO RESIDENCIAL QUINTAS B  
CTA:141129171 PIN: 000000000000000000  
REF:98  
\*\*\*8132  
PIN TXN: 23183190503800  
DESTINO:ARCHIVAR OFICINA  
REF:1 98

COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO

ESPACIO PARA TIMBRE

NOTA: Este recibo sólo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de

**Banco AV Villas** 0145684400-2 **COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO**

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO: *Com. Res. Quintas del Hill* NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO: *141129171*

REFERENCIA: ES EL NÚMERO DEL CRÉDITO, CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE FIGURA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO.

REFERENCIA DEL CONVENIO  
REF. 1: *CASA 98* REF. 2:

FAVOR ANOTAR EL NÚMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

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

NOMBRE Y TELÉFONO DEL DEPOSITANTE: *Liliana Pardo Valencia* CC 31831827

TOTAL CHEQUES \$  
TOTAL EFECTIVO \$ *247.000*  
TOTAL \$ *247.000*

AVV 213 20190516 12:26 SC2230 LINEA D EF 247.000.00 CH 0.00  
NOMBRE: CONJUNTO RESIDENCIAL QUINTAS D  
CTA:141129171 PIN: 000000000000000000  
REF:98  
\*\*\*\*1312  
PIN TXN: 28113792204494  
DESTINO:ARCHIVAR OFICINA  
REF1 98

NOTA: Este recibo sólo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de la operación y el importe de pago, o en su defecto, la firma y el sello en la línea F-06-001-5

ESPACIO PARA TIMBRE

**Banco AV Villas** 0145682657-2 **COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO**

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO: *Com. Res. Quintas del Hill* NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO: *141129171*

REFERENCIA: ES EL NÚMERO DEL CRÉDITO, CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE FIGURA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO.

REFERENCIA DEL CONVENIO  
REF. 1: *CASA 98* REF. 2:

FAVOR ANOTAR EL NÚMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

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

NOMBRE Y TELÉFONO DEL DEPOSITANTE: *Liliana Pardo Valencia* CC 31831827

TOTAL CHEQUES \$  
TOTAL EFECTIVO \$ *247.000*  
TOTAL \$ *247.000*

AVV 213 20190614 14:32 SC2536 LINEA D EF 247.000.00 CH 0.00  
NOMBRE: CONJUNTO RESIDENCIAL QUINTAS D  
CTA:141129171 PIN: 000000000000000000  
REF:98  
\*\*\*\*4363  
PIN TXN: 21183699804069  
DESTINO:ARCHIVAR OFICINA  
REF1 98

NOTA: Este recibo sólo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de la operación y el importe de pago, o en su defecto, la firma y el sello en la línea F-06-001-5

ESPACIO PARA TIMBRE

**Banco AV Villas** 0148725513-6 **COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO**

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO: *Com. Res. Quintas del Hill* NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO: *141129171*

REFERENCIA: ES EL NÚMERO DEL CRÉDITO, CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE FIGURA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO.

REFERENCIA DEL CONVENIO  
REF. 1: *CASA 98* REF. 2:

FAVOR ANOTAR EL NÚMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

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

NOMBRE Y TELÉFONO DEL DEPOSITANTE: *Liliana Pardo Valencia* CC 31831827

TOTAL CHEQUES \$  
TOTAL EFECTIVO \$ *247.000*  
TOTAL \$ *247.000*

AVV 213 20190716 12:10 SC2471 LINEA D EF 247.000.00 CH 0.00  
NOMBRE: CONJUNTO RESIDENCIAL QUINTAS D  
CTA:141129171 PIN: 000000000000000000  
REF:98  
\*\*\*\*1312  
PIN TXN: 22133499503109  
DESTINO:ARCHIVAR OFICINA  
REF1 98

NOTA: Este recibo sólo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de la operación y el importe de pago, o en su defecto, la firma y el sello en la línea F-06-001-5

ESPACIO PARA TIMBRE

**Banco AV Villas** 0148499207-2 **COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO**

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO: *Com. Res. Quintas del Hill* NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO: *141129171*

REFERENCIA: ES EL NÚMERO DEL CRÉDITO, CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE FIGURA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO.

REFERENCIA DEL CONVENIO  
REF. 1: *CASA 98* REF. 2:

FAVOR ANOTAR EL NÚMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

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

NOMBRE Y TELÉFONO DEL DEPOSITANTE: *Liliana Pardo Valencia* CC 31831827

TOTAL CHEQUES \$  
TOTAL EFECTIVO \$ *247.000*  
TOTAL \$ *247.000*

AVV 213 20190815 18:22 SC1496 LINEA D EF 247.000.00 CH 0.00  
NOMBRE: CONJUNTO RESIDENCIAL QUINTAS D  
CTA:141129171 PIN: 000000000000000000  
REF:98  
\*\*\*\*1170  
PIN TXN: 28133526702091  
DESTINO:ARCHIVAR OFICINA  
REF1 98

NOTA: Este recibo sólo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de la operación y el importe de pago, o en su defecto, la firma y el sello en la línea F-06-001-5

ESPACIO PARA TIMBRE





0149059480-2

COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO: Com. Nos. Quintas del Lili I

NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO: 141129171

REFERENCIA ES EL NÚMERO DEL CRÉDITO, CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE NOTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO.

REFERENCIA DEL CONVENIO

REF. 1: CASA 98 REF. 2:

FAVOR ANOTAR EL NÚMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

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

NOMBRE Y TELÉFONO DEL DEPOSITANTE: Hiliana Qando Valencia

TOTAL CHEQUES \$

TOTAL EFECTIVO \$ 247.000

TOTAL \$ 247.000

NO SE ACEPTAN CONSIGNACIONES CON CHEQUES DE DIFERENTES PLAZAS EN UN MISMO COMPROBANTE

AVV 213 20190516 12:34 SC3872 LINEA D  
EF 247.000,00 CH 0,00  
NOMBRE: CONJUNTO RESIDENCIAL QUINTAS D  
CTA:141129171 PIN: 000000000000000000  
REF:98  
\*\*\*\*8357  
PIN TXN: 26183994704676  
DESTINO:ARCHIVAR OFICINA  
REF1 98

ESPACIO PARA TIMBRE

NOTA: Este recibo sólo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de operación y el importe de pago, o en su defecto, la firma y sello que lleve la Entidad.



0149907619-4

COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO: Com. Nos. Quintas del Lili I

NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO: 141129171

REFERENCIA ES EL NÚMERO DEL CRÉDITO, CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE NOTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO.

REFERENCIA DEL CONVENIO

REF. 1: CASA 98 REF. 2:

FAVOR ANOTAR EL NÚMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

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

NOMBRE Y TELÉFONO DEL DEPOSITANTE: Hiliana Qando V. C 315739282

TOTAL CHEQUES \$

TOTAL EFECTIVO \$ 247.000

TOTAL \$ 247.000

NO SE ACEPTAN CONSIGNACIONES CON CHEQUES DE DIFERENTES PLAZAS EN UN MISMO COMPROBANTE

AVV 213 20191015 14:34 SC4277 LINEA D  
EF 247.000,00 CH 0,00  
NOMBRE: CONJUNTO RESIDENCIAL QUINTAS D  
CTA:141129171 PIN: 000000000000000000  
REF:98  
\*\*\*\*8357  
PIN TXN: 23173297307125  
DESTINO:ARCHIVAR OFICINA  
REF1 98

ESPACIO PARA TIMBRE

NOTA: Este recibo sólo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de operación y el importe de pago, o en su defecto, la firma y sello que lleve la Entidad.



0150274979-4

COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO: Com. Nos. Quintas del Lili I

NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO: 141129171

REFERENCIA ES EL NÚMERO DEL CRÉDITO, CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE NOTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO.

REFERENCIA DEL CONVENIO

REF. 1: CASA 98 REF. 2:

FAVOR ANOTAR EL NÚMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

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

NOMBRE Y TELÉFONO DEL DEPOSITANTE: Hiliana Qando V.

TOTAL CHEQUES \$

TOTAL EFECTIVO \$ 247.000

TOTAL \$ 247.000

NO SE ACEPTAN CONSIGNACIONES CON CHEQUES DE DIFERENTES PLAZAS EN UN MISMO COMPROBANTE

AVV 213 20191114 13:20 SC2420 LINEA D  
EF 247.000,00 CH 0,00  
NOMBRE: CONJUNTO RESIDENCIAL QUINTAS D  
CTA:141129171 PIN: 000000000000000000  
REF:98  
\*\*\*\*8357  
PIN TXN: 27163994504670  
DESTINO:ARCHIVAR OFICINA  
REF1 98

ESPACIO PARA TIMBRE

NOTA: Este recibo sólo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de operación y el importe de pago, o en su defecto, la firma y sello que lleve la Entidad.



0149025107-1

COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO: Com. Nos. Quintas del Lili I

NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO: 141129171

REFERENCIA ES EL NÚMERO DEL CRÉDITO, CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE NOTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO.

REFERENCIA DEL CONVENIO

REF. 1: CASA 98 REF. 2:

FAVOR ANOTAR EL NÚMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

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

NOMBRE Y TELÉFONO DEL DEPOSITANTE: Hiliana Qando Valencia

TOTAL CHEQUES \$

TOTAL EFECTIVO \$ 247.000

TOTAL \$ 247.000

NO SE ACEPTAN CONSIGNACIONES CON CHEQUES DE DIFERENTES PLAZAS EN UN MISMO COMPROBANTE

AVV 213 20191213 17:42 SC 823 LINEA A  
EF 247.000,00 CH 0,00  
NOMBRE: CONJUNTO RESIDENCIAL QUINTAS D  
CTA:141129171 PIN: 000000000000000000  
REF:98  
\*\*\*\*5095  
PIN TXN: 22113094302521  
DESTINO:ARCHIVAR OFICINA  
REF1 98

ESPACIO PARA TIMBRE

NOTA: Este recibo sólo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de operación y el importe de pago, o en su defecto, la firma y sello que lleve la Entidad.

**Banco AV Villas** 0156648928-5 **COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO**

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO: *Com. Res. Buentos del h. I* NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO: *141129171*

REFERENCIA: ES EL NÚMERO DEL CRÉDITO, CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO

REFERENCIA DEL CONVENIO: REF. 1: *CASA 98* REF. 2:

FAVOR ANOTAR EL NÚMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

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

NOMBRE Y TELÉFONO DEL DEPOSITANTE: *Aliciana Oros Valencia* TOTAL CHEQUES \$ TOTAL EFECTIVO \$ *247.000* TOTAL \$ *247.000*

NO SE ACEPTAN CONSIGNACIONES CON CHEQUES DE DIFERENTES PLAZAS EN UN MISMO COMPROBANTE

AVV 213 20280114 14:14 60788 LINEA 0  
 EF: 247.000,00 CH 0,00  
 NOMBRE: CONJUNTO RESIDENCIAL QUINTAS D  
 CIA:141129171 PIN: 00000000000000000000  
 REF:98  
 \*\*\*\*8357  
 PIN TXN: 2813994005149  
 DESTINO:ARCHIVAR OFICINA  
 REF1 98

NOTA: Este recibo sólo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de operación y el importe de pago, o en su defecto, la firma y sello que fija la Entidad.

**Banco AV Villas** 0153171816-7 **COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO**

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO: *Com. Res. Buentos del h. I* NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO: *141129171*

REFERENCIA: ES EL NÚMERO DEL CRÉDITO, CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO

REFERENCIA DEL CONVENIO: REF. 1: *CASA 98* REF. 2:

FAVOR ANOTAR EL NÚMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

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

NOMBRE Y TELÉFONO DEL DEPOSITANTE: *Aliciana Oros Valencia* TOTAL CHEQUES \$ TOTAL EFECTIVO \$ *247.000* TOTAL \$ *247.000*

NO SE ACEPTAN CONSIGNACIONES CON CHEQUES DE DIFERENTES PLAZAS EN UN MISMO COMPROBANTE

AVV 213 20280117 12:45 50074 LINEA 0  
 EF: 247.000,00 CH 0,00  
 NOMBRE: CONJUNTO RESIDENCIAL QUINTAS D  
 CIA:141129171 PIN: 00000000000000000000  
 REF:98  
 \*\*\*\*8357  
 PIN TXN: 28173499305149  
 DESTINO:ARCHIVAR OFICINA  
 REF1 98

NOTA: Este recibo sólo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de operación y el importe de pago, o en su defecto, la firma y sello que fija la Entidad.

**Banco AV Villas** 0156739513-4 **COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO**

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO: *Com. Res. Buentos del h. I* NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO: *141129171*

REFERENCIA: ES EL NÚMERO DEL CRÉDITO, CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO

REFERENCIA DEL CONVENIO: REF. 1: *CASA 98* REF. 2:

FAVOR ANOTAR EL NÚMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

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

NOMBRE Y TELÉFONO DEL DEPOSITANTE: *Aliciana Oros Valencia* TOTAL CHEQUES \$ TOTAL EFECTIVO \$ *247.000* TOTAL \$ *247.000*

NO SE ACEPTAN CONSIGNACIONES CON CHEQUES DE DIFERENTES PLAZAS EN UN MISMO COMPROBANTE

AVV 213 20200316 12:52 504082 LINEA 0  
 EF: 247.000,00 CH 0,00  
 NOMBRE: CONJUNTO RESIDENCIAL QUINTAS D  
 CIA:141129171 PIN: 00000000000000000000  
 REF:98  
 \*\*\*\*8357  
 PIN TXN: 22173893107430  
 DESTINO:ARCHIVAR OFICINA  
 REF1 98

NOTA: Este recibo sólo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de operación y el importe de pago, o en su defecto, la firma y sello que fija la Entidad.



# DAVIVIENDA



H01

## CUENTA DE AHORRO 0176 7015 4321

INFORME DEL MES: ABRIL /2020

Apreciado Cliente  
**LILIANA CONDE VALENCIA**

dalico1@hotmail.com

Saldo Anterior	\$688,801.29
Más Créditos	\$100,021.56
Menos Débitos	\$788,530.00
Nuevo Saldo	\$262.85
Saldo Promedio	\$263,035.05
Saldo Total Bolsillo	\$0.00

### EXTRACTO CUENTA DE AHORROS

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
08 04	\$ 115,000.00-	9269	Compra SIMPLE OI	Compras y Pagos PSE
12 04	\$ 257,438.00-	8123	Compra BANCO FALABELLA S A	Compras y Pagos PSE
14 04	\$ 247,000.00-	8715	Compra BANCO COMERCIAL AV/VILL	Compras y Pagos PSE
15 04	\$ 100,000.00+	2059	Abono Por Transferencia De Fondos.	App Transaccional
15 04	\$ 88,761.00-	3630	Compra BANCO FALABELLA S A	Compras y Pagos PSE
15 04	\$ 11,520.00-	0354	Compra GAGES DE OCCIDENTE S. A	Compras y Pagos PSE
16 04	\$ 67,810.00-	1780	Pago Tarj. Credito N4566817424066000	BTA PROCESOS ESP.
30 04	\$ 21.56+	0000	Rendimientos Financieros.	

### > Ley 2009 del 27 de diciembre del 2019 - Servicios gratuitos por pago de cuota de manejo .

Davivienda le informa que atendiendo a la ley 2009 del 27 de diciembre del 2019, podrá acceder a un paquete de servicios financieros sin costo, por el pago de la cuota de manejo de las cuentas de ahorro y las tarjetas débito así:

#### Cuenta de ahorros Mixta:

- \* Retiro por ventanilla en oficina diferente a la de radicación de su cuenta, con medios transaccionales físicos, excepto tarjeta débito.
- \* Uso de medios transaccionales físicos excepto tarjeta.
- \* Expedición cheque de gerencia.

#### Tarjeta débito para su cuenta de ahorros y/o corriente:

- \* Consultas en red propia.
- \* Certificación bancaria.
- \* Copia de extractos en papel y por internet.

Más información en [www.davivienda.com](http://www.davivienda.com) /Tasas y Tarifas e Información Legal, y en la red de oficinas.



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este producto cuenta con seguro de desfalco.  
Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarlo a nuestra revisión fiscal VPMI Ltda. A.A. 77859 de Bogotá.  
Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: Carlos Mario Sierra Dirección: Calle 72 No. 6 - 30 Piso 16 en Bogotá. PBX: 6092013 Fax: 4829715  
Correo Electrónico: [defensoralcliente@idm.vivienda.com](mailto:defensoralcliente@idm.vivienda.com)  
Para mayor información en [www.idm.vivienda.com](http://www.idm.vivienda.com)





# DAVIVIENDA



H.01

## CUENTA DE AHORRO 0157 7003 7602

INFORME DEL MES: MAYO /2020

Apreciado Cliente  
**DANIEL CONDE****DANIEL\_KURT\_2@HOTMAIL.COM**

Saldo Anterior	\$1,916,889.86
Más Créditos	\$40,067.52
Menos Débitos	\$1,562,162.00
Nuevo Saldo	\$404,825.18
Saldo Promedio	\$1,147,349.27
Saldo Total Bolsillo	\$0.00

**EXTRACTO CUENTA DE AHORROS**

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
04 05	\$ 40,000.00+	0603	Abono Boo BBVA 000000031167627	PROCESOS ACH
06 05	\$ 30,000.00-	5253	Nid Recarga Ecard	DAVPAY
11 05	\$ 327,963.00-	8976	Compra CONSORCIO EMCALI	Compras y Pagos PSE
12 05	\$ 21,036.00-	7025	Compra Colombia Telecomunicaci	Compras y Pagos PSE
15 05	\$ 250,300.00-	8150	Compra SIMPLE OI	Compras y Pagos PSE
15 05	\$ 114,400.00-	6144	Compra SIMPLE OI	Compras y Pagos PSE
16 05	\$ 90,000.00-	7833	Compra BANCO FALABELLA S A	Compras y Pagos PSE
16 05	\$ 255,044.00-	0496	Compra BANCO FALABELLA S A	Compras y Pagos PSE
17 05	\$ 129,899.00-	8788	Compra Colombia Telecomunicaci	Compras y Pagos PSE
21 05	\$ 30,000.00-	1933	Nid Recarga Ecard	DAVPAY
21 05	\$ 247,000.00-	3404	Compra BANCO COMERCIAL AVVILL	Compras y Pagos PSE
21 05	\$ 11,520.00-	0862	Compra GASES DE OCCIDENTE S. A	Compras y Pagos PSE
31 05	\$ 25,000.00-	2244	Nid Recarga Ecard	DAVPAY
31 05	\$ 20,000.00-	2245	Nid Recarga Ecard	DAVPAY

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

**> Ley 2009 del 27 de diciembre del 2019 - Servicios gratuitos por pago de cuota de manejo .**

DAVIVIENDA le informa que atendiendo a la ley 2009 del 27 de diciembre del 2019, podrá acceder a un paquete de servicios financieros sin costo, por el pago de la cuota de manejo de las cuentas de ahorro y las tarjetas débito así:

**Cuenta de ahorros Miraf:**

- \* Retiro por ventanilla en oficina diferente a la de radicación de su cuenta, con medios transaccionales físicos, excepto tarjeta débito.
- \* Uso de medios transaccionales físicos excepto tarjeta.
- \* Expedición cheque de gerencia.

**Tarjeta débito para su cuenta de ahorros y/o corriente:**

- \* Consultas en red propia.
- \* Certificación bancaria.
- \* Copia de extractos en papel y por internet.

Más información en [www.davivienda.com](http://www.davivienda.com) / [Tasas y Tarifas e Información Legal](#), y en la red de oficinas.



Este producto cuenta con seguro de depósitos

Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarse a nuestra revisión fiscal RPMG Ltda. A.A. 7765 de Bogotá.  
 Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor de Consumidor Financiero: Carlos Mario Sierra Dirección: Calle 72 No. 6 - 30 Pao. 16 en Bogotá. PBX: 603013 Fax: 4826715  
 Correo Electrónico: [defensordelcliente@davivienda.com](mailto:defensordelcliente@davivienda.com)  
 Para mayor información en [www.davivienda.com](http://www.davivienda.com)

Banco Davivienda S.A.N.T.860.034.313-7





# DAVIVIENDA



H.01

## CUENTA DE AHORRO 0157 7003 7602

INFORME DEL MES: JUNIO /2020

Apreciado Cliente  
**DANIEL CONDE**

**DANIEL\_KURT\_2@HOTMAIL.COM**

Saldo Anterior	\$404,825.18
Más Créditos	\$1,240,031.43
Menos Débitos	\$1,494,198.00
Nuevo Saldo	\$150,658.61
Saldo Promedio	\$383,293.44
Saldo Total Bolsillo	\$0.00

### EXTRACTO CUENTA DE AHORROS

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
01 06	\$ 40,000.00+	9108	Abono Bco BBVA 000000031167827	PROCESOS ACH
06 06	\$ 20,000.00-	3441	Nd Recarga Ecard	DAMPAY
10 06	\$ 21,036.00-	6486	Compra Colombia Telecomunicad	Compras y Pagos PSE
10 06	\$ 28,598.00-	6033	Compra Colombia Telecomunicad	Compras y Pagos PSE
10 06	\$ 20,000.00-	4016	Nd Recarga Ecard	DAMPAY
12 06	\$ 280,511.00-	2578	Compra CONSORCIO EMCALJ	Compras y Pagos PSE
17 06	\$ 1,200,000.00+	2807	Deposito Efectivo con Volante Oficina	VALLE DE LIJ
18 06	\$ 90,000.00-	6789	Compra BANCO FALABELLA S A	Compras y Pagos PSE
18 06	\$ 254,960.00-	0366	Compra BANCO FALABELLA S A	Compras y Pagos PSE
20 06	\$ 129,899.00-	0727	Compra Colombia Telecomunicad	Compras y Pagos PSE
22 06	\$ 247,000.00-	5301	Compra BANCO COMERCIAL AV/VILL	Compras y Pagos PSE
22 06	\$ 114,400.00-	9743	Compra SIMPLE OI	Compras y Pagos PSE
23 06	\$ 250,300.00-	8240	Compra SIMPLE OI	Compras y Pagos PSE
23 06	\$ 8,896.00-	4811	Compra GASES DE OCCIDENTE S. A	Compras y Pagos PSE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

#### > Ley 2009 del 27 de diciembre del 2019 - Servicios gratuitos por pago de cuota de manejo .

DAVIVIENDA le informa que atendiendo a la ley 2009 del 27 de diciembre del 2019, podrá acceder a un paquete de servicios financieros sin costo, por el pago de la cuota de manejo de las cuentas de ahorro y las tarjetas débito así:

#### Cuenta de ahorros Mivvit

- \* Retiro por ventanilla en oficina diferente a la de radicación de su cuenta, con medios transaccionales físicos, excepto tarjeta débito.
- \* Uso de medios transaccionales físicos excepto tarjeta.
- \* Expedición cheque de gerencia.

#### Tarjeta débito para su cuenta de ahorros y/o corriente:

- \* Consultas en red propia.
- \* Certificación bancaria.
- \* Copia de extractos en papel y por internet.

Más información en [www.davivienda.com](http://www.davivienda.com) / *Tasas y Tarifas e Información Legal*, y en la red de oficinas.



Este producto cuenta con seguro de depósitos  
 Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarlo a nuestra revisión fiscal RPFG Ltda. A.A. 77699 de Bogotá.  
 Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero, Carlos Mario Serna Dirección: Calle 72, No. 6-30 Piso 18 en Bogotá. PBX: 6062013 Fax: 4823715  
 Correo Electrónico: [defensorcliente@daivienda.com](mailto:defensorcliente@daivienda.com)  
 Para mayor información en [www.davivienda.com](http://www.davivienda.com)



Banco Davivienda S.A. N° 10000000000000000000





# DAVIVIENDA



H.01

## CUENTA DE AHORRO 0157 7003 7602

INFORME DEL MES: JULIO /2020

Apreciado Cliente  
DANIEL CONDE

DANIEL\_KURT\_2@HOTMAIL.COM

Saldo Anterior	\$150,658.61
Más Créditos	\$1,932,765.00
Menos Débitos	\$1,404,567.00
Nuevo Saldo	\$668,856.61
Saldo Promedio	\$658,919.54
Saldo Total Bolsillo	\$0.00

### EXTRACTO CUENTA DE AHORROS

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
03 07	\$ 20,000.00-	6658	Nd Recarga Ecard	DAMPAY
06 07	\$ 60,000.00+	7483	Abono Bco BEVA	PROCESOS ACH
06 07	\$ 33,000.00-	6899	Nd Recarga Ecard	DAMPAY
06 07	\$ 20,000.00-	6913	Nd Recarga Ecard	DAMPAY
07 07	\$ 40,000.00-	6933	Nd Recarga Ecard	DAMPAY
08 07	\$ 1,520,000.00+	6833	Deposito Efectivo con Volante Oficina	VALLE DE LIJU
11 07	\$ 21,036.00-	0757	Compra Colombia Telecomunicaci	Compras y Pagos PSE
12 07	\$ 291,949.00-	6418	Compra CONSORCIO EMCAJ	Compras y Pagos PSE
14 07	\$ 254,305.00-	8932	Compra BANCO FALABELLA S A	Compras y Pagos PSE
15 07	\$ 129,899.00-	6269	Compra Colombia Telecomunicaci	Compras y Pagos PSE
16 07	\$ 247,000.00-	0047	Compra BANCO COMERCIAL AV/VILL	Compras y Pagos PSE
18 07	\$ 250,300.00-	0459	Compra SIMPLE OI	Compras y Pagos PSE
18 07	\$ 114,400.00-	5064	Compra SIMPLE OI	Compras y Pagos PSE
19 07	\$ 20,000.00-	7803	Nd Recarga Ecard	DAMPAY



Apreciado cliente, le informamos que a partir del **21 de septiembre de 2020** algunas de las tarifas de nuestras cuentas y tarjeta débito serán modificadas.

Lo invitamos a consultarlas a partir del **06 de agosto de 2020** ingresando a [www.davivienda.com](http://www.davivienda.com) / información adicional / **tasas y tarifas**



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este producto cuenta con seguro de depósitos.  
Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarlo a nuestra revisión fiscal KPMG Ltda. A.A. 77659 de Bogotá.  
Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: Carlos Mario Serna Dirección: Calle 72 No. 6 - 30 Pao. 18 en Bogotá. PBX: 6030113 Fax: 4829715  
Correo Electrónico: defensor@cliente.davivienda.com  
Para mayor información en [www.davivienda.com](http://www.davivienda.com)

Banco Davivienda S.A.NIT.860.034.313-7





# DAVIVIENDA



H.01

CUENTA DE AHORRO  
0157 7003 7602

INFORME DEL MES: AGOSTO /2020

Apreciado Cliente  
**DANIEL CONDE**

DANIEL\_KURT\_2@HOTMAIL.COM

Saldo Anterior	\$688,886.61
Más Créditos	\$320,022.03
Menos Débitos	\$650,082.00
Nuevo Saldo	\$258,806.64
Saldo Promedio	\$259,256.35
Saldo Total Bolsillo	\$0.00

**EXTRACTO CUENTA DE AHORROS**

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
08 08	\$ 50,000.00+	3236	Abono Boo CAJA SOCIA 0000000016622295	PROCESOS ACH
07 08	\$ 30,000.00-	8983	Nd Recarga Esard	DAVMPAY
10 08	\$ 21,036.00-	8957	Compra Colombia Telecomunicad	Compras y Pagos PSE
13 08	\$ 29,694.00-	6791	Compra BANCO FALABELLA S A	Compras y Pagos PSE
13 08	\$ 256,352.00-	9389	Compra BANCO FALABELLA S A	Compras y Pagos PSE
14 08	\$ 247,000.00-	0237	Compra BANCO COMERCIAL AV VILL	Compras y Pagos PSE
16 08	\$ 20,000.00-	9448	Nd Recarga Esard	DAVMPAY
17 08	\$ 35,000.00-	9488	Nd Recarga Esard	DAVMPAY
23 08	\$ 781.46-	2008	Quit Manej Parcial Tarj Debit SEP_2020	BTA PROCESOS ESP.
31 08	\$ 200,000.00+	6796	Abono Boo BANCO FALA 0000000031631827	PROCESOS ACH
31 08	\$ 11,218.52-	2008	Quit Manej Parcial Tarj Debit SEP_2020	BTA PROCESOS ESP.
31 08	\$ 70,000.00+	7004	Abono Boo CAJA SOCIA 0000000016622295	CENT
31 08	\$ 22.03+	0000	Rendimientos Financieros.	

**APRECIADO CLIENTE, LAS TARIFAS DE SUS PRODUCTOS CAMBIARÁN A PARTIR DEL 1 DE NOVIEMBRE DE 2020.**



Podrá consultarlas a partir del 17 de septiembre de 2020 ingresando a [www.davivienda.com/Información adicional/ Tasas y tarifas.](http://www.davivienda.com/Información%20adicional/Tasas%20y%20tarifas)

VER EL LADO Superior (Información Financiera) DE COLUMBIA

Este producto cuenta con seguro de deudas.  
Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarlo a nuestra revisión fiscal (PMIG Ltda. A.A. 7765) de Bogotá.  
Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: Carlos Alberto Sierra Dirección: Calle 72 No. 6 - 30 Pto. 18 en Bogotá. PBX: 6952013 Fax: 4825715  
Correo Electrónico: defensorclientes@davivienda.com  
Para mayor información en [www.davivienda.com](http://www.davivienda.com)

Banco Davivienda S.A. N.T. 860.034.313-7





# DAVIVIENDA



H01

CUENTA DE AHORRO  
0157 7003 7602

INFORME DEL MES: SEPTIEMBRE /2020

Apreciado Cliente  
DANIEL CONDE

DANIEL\_KURT\_2@HOTMAIL.COM

Saldo Anterior	\$258,806.64
Más Créditos	\$2,120,179.69
Menos Débitos	\$1,435,348.00
Nuevo Saldo	\$943,640.33
Saldo Promedio	\$606,085.10
Saldo Total Bolsillo	\$0.00

### EXTRACTO CUENTA DE AHORROS

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
02 09	\$ 30,000.00-	0151	Nd Recarga Ecard	DAMPAY
03 09	\$ 20,000.00-	4308	Nd Recarga Ecard	DAMPAY
03 09	\$ 10,000.00-	1057	Desuento Por Transferencia De Fo 056001600098885	App Transaccional
08 09	\$ 43,500.00-	3300	Compra LOS TEJADITOS VALLE DE	FRANQUICIA MASTER CARD
10 09	\$ 1,120,130.00+	0052	Deposito Efectivo con Volante Oficina	VALLE DE LIJU
10 09	\$ 32,000.00-	5514	Nd Recarga Ecard	DAMPAY
10 09	\$ 333,713.00-	0753	Compra CONSORCIO EMCAU	Compras y Pagos PSE
11 09	\$ 30,000.00-	5311	Nd Recarga Ecard	DAMPAY
16 09	\$ 247,000.00-	6554	Compra BANCO COMERCIAL AV/VILL	Compras y Pagos PSE
18 09	\$ 129,901.00-	0380	Compra Colombia Telecomunicaci	Compras y Pagos PSE
18 09	\$ 24,990.00-	6607	Compra Colombia Telecomunicaci	Compras y Pagos PSE
19 09	\$ 37,500.00-	3716	Nd Recarga Ecard	DAMPAY
19 09	\$ 250,300.00-	1297	Compra SIMPLE CI	Compras y Pagos PSE
19 09	\$ 114,400.00-	3374	Compra SIMPLE CI	Compras y Pagos PSE

APRECIADO CLIENTE, LAS TARIFAS DE SUS PRODUCTOS  
**CAMBIARÁN A PARTIR DEL 1 DE NOVIEMBRE DE 2020.**



Podrá consultarlas a partir del 17 de septiembre de 2020 ingresando  
a [www.davivienda.com/Información adicional/ Tasas y tarifas.](http://www.davivienda.com/Información%20adicional/Tasas%20y%20tarifas)

VISUALIZADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este producto cuenta con seguro de depósitos  
Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarlo a nuestra revisión fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogotá.  
Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor de Consumidor Financiero, Carlos Mario Sierra Dirección: Calle 72 No. 6-30 Piso 18 en Bogotá. PBX: 6052013 Fax: 4825715  
Correo Electrónico: [defensorcliente@davivienda.com](mailto:defensorcliente@davivienda.com)  
Para mayor información en [www.davivienda.com](http://www.davivienda.com)

Banco Davivienda S.A.N.T.860.034.313-7







# DAVIVIENDA



H01

CUENTA DE AHORRO  
0157 7003 7602

INFORME DEL MES: OCTUBRE /2020

Apreciado Cliente  
DANIEL CONDE

DANIEL\_KURT\_2@HOTMAIL.COM

Saldo Anterior	\$943,640.33
Más Créditos	\$1,450,048.48
Menos Débitos	\$1,580,028.00
Nuevo Saldo	\$813,662.79
Saldo Promedio	\$570,133.36
Saldo Total Bolsillo	\$0.00

### EXTRACTO CUENTA DE AHORROS

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
01 10	\$ 50,000.00+	6084	Abono Bco CAJA SOCIA 0000000018622295	CENT
01 10	\$ 33,988.00-	6072	Compra Colombia Telecomunicaci	Compras y Pagos PSE
02 10	\$ 675,000.00-	1440	Ni Recarga Ecard	DAMPAY
11 10	\$ 30,000.00-	1148	Ni Recarga Ecard	DAMPAY
12 10	\$ 25,990.00-	1687	Compra Colombia Telecomunicaci	Compras y Pagos PSE
19 10	\$ 12,000.00-	2010	Cobro Cust Manej Tarj Débito NOV_2020	BTA.PROCESOS ESP
20 10	\$ 1,400,000.00+	1189	Abono Por Transferencia De Fondos.	www.davivienda.com
20 10	\$ 250,300.00-	0313	Compra SIMPLE Cii	Compras y Pagos PSE
20 10	\$ 114,400.00-	5717	Compra SIMPLE Cii	Compras y Pagos PSE
21 10	\$ 129,901.00-	8181	Compra Colombia Telecomunicaci	Compras y Pagos PSE
21 10	\$ 11,458.00-	1156	Compra GASES DE OCCIDENTE S. A	Compras y Pagos PSE
21 10	\$ 20,000.00-	3411	Ni Recarga Ecard	DAMPAY
26 10	\$ 33,988.00-	3587	Compra Colombia Telecomunicaci	Compras y Pagos PSE
28 10	\$ 65,000.00-	2522	Ni Recarga Ecard	DAMPAY

¡USE SU TARJETA DÉBITO  
PARA COMPRAR  
NO LE CUESTA MÁS!

Este producto cuenta con seguro de depósitos.  
Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarlo a nuestra revisión fiscal (RVI) Ltda. A.A. 77889 de Bogotá.  
Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: Carlos Mario Sierra Dirección: Calle 72, No. 6 - 30 Pto. 18 en Bogotá. PSK: 6032013 Pac. 4829715  
Correo Electrónico: defensor@cliente@davi.com  
Para mayor información en www.davi.com

Barco Davivienda S.A.N



# DAVIVIENDA

CUENTA DE AHORRO  
0157 7003 7602



H01

INFORME DEL MES: NOVIEMBRE /2020

Apreciado Cliente  
DANIEL CONDE

DANIEL\_KURT\_2@HOTMAIL.COM

Saldo Anterior	\$813,862.79
Más Créditos	\$1,600,088.70
Menos Débitos	\$1,926,498.00
Nuevo Saldo	\$487,252.49
Saldo Promedio	\$1,081,815.75
Saldo Total Bolsillo	\$0.00

### EXTRACTO CUENTA DE AHORROS

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
01 11	\$ 100,000.00-	5456	Compra MAKRO VALLE DE LILI	FRANQUICIA MASTER CARD
03 11	\$ 50,000.00+	3637	Abono Boo CAJA SOCIA 0000000016622295	PROCESOS ACH
05 11	\$ 61,136.00-	0656	Compra TP16 CALI VALLE DEL LI	FRANQUICIA MASTER CARD
07 11	\$ 27,800.00-	5856	Nd Recarga Ecard	DAMPAY
09 11	\$ 1,400,000.00+	3851	Abono Por Transferencia De Fondos.	www.davivienda.com
11 11	\$ 282,911.00-	9563	Compra CONSORCIO EMCALI	Compras y Pagos PSE
12 11	\$ 8,441.00-	5339	Compra GASES DE OCCIDENTE S. A	Compras y Pagos PSE
12 11	\$ 70,120.00-	6353	Compra TP16 CALI VALLE DEL L	FRANQUICIA VISA
14 11	\$ 36,000.00-	2532	Nd Recarga Ecard	DAMPAY
17 11	\$ 247,000.00-	2619	Compra BANCO COMERCIAL AV VILL	Compras y Pagos PSE
19 11	\$ 250,300.00-	1109	Compra SIMPLE CI	Compras y Pagos PSE
19 11	\$ 114,400.00-	4188	Compra SIMPLE CI	Compras y Pagos PSE
20 11	\$ 25,990.00-	7010	Compra Colombia Telecomunicaci	Compras y Pagos PSE
20 11	\$ 68,300.00-	4558	Compra Tiktrel Colombia SAS	Compras y Pagos PSE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

**¡USE SU TARJETA DÉBITO  
PARA COMPRAR  
NO LE CUESTA MÁS!**

Este producto cuenta con seguro de depósitos.  
Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisión fiscal NPMG Ltda. A.A. 77659 de Bogotá.  
Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: Carlos Mario Serna Dirección: Calle 72 No. 6 - 30 Piso 18 en Bogotá. PBX: 5082013 Fax: 4825715  
Correo Electrónico: defensor@bancodavivienda.com  
Para mayor información en [www.davivienda.com](http://www.davivienda.com)

Banco Davivienda S.A.N.T.860.034.313-7





# DAVIVIENDA



H01

CUENTA DE AHORRO  
0157 7003 7602

INFORME DEL MES: DICIEMBRE /2020

Apreciado Cliente  
DANIEL CONDE

DANIEL\_KURT\_2@HOTMAIL.COM

Saldo Anterior	\$487,252.49
Más Créditos	\$5,400,173.97
Menos Débitos	\$2,883,039.00
Nuevo Saldo	\$3,004,387.46
Saldo Promedio	\$2,048,821.23
Saldo Total Bolsillo	\$0.00

### EXTRACTO CUENTA DE AHORROS

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
01 12	\$ 33,988.00-	0122	Compra Colombia Telecomunicac	Compras y Pagos PSE
02 12	\$ 114,400.00-	5543	Compra SIMPLE OI	Compras y Pagos PSE
03 12	\$ 1,400,000.00+	0457	Abono Por Transferencia De Fondos.	www.davivienda.com
04 12	\$ 30,000.00-	3051	Ni Recarga Ecard	DAVPAY
07 12	\$ 18,000.00-	8220	Compra DOLLARCITY VALLE DE LI	FRANQUICIA MASTER CARD
07 12	\$ 50,000.00-	0474	Compra TP16 CALI VALLE DEL LI	FRANQUICIA MASTER CARD
07 12	\$ 31,950.00-	1023	Compra TP16 CALI VALLE DEL LI	FRANQUICIA MASTER CARD
10 12	\$ 250,300.00-	1072	Compra SIMPLE OI	Compras y Pagos PSE
11 12	\$ 2,000,000.00+	3086	Abono Por Transferencia De Fondos.	www.davivienda.com
12 12	\$ 33,000.00-	3450	Ni Recarga Ecard	DAVPAY
12 12	\$ 32,000.00-	1524	Ni Recarga Ecard	DAVPAY
14 12	\$ 307,845.00-	4748	Compra CONSORCIO BOMCALI	Compras y Pagos PSE
14 12	\$ 237,230.00-	0216	Compra MAKRO VALLE DE LI LI	FRANQUICIA MASTER CARD
15 12	\$ 11,805.00-	8628	Compra GASES DE OCCIDENTE S. A	Compras y Pagos PSE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Este producto cuenta con seguro de depósitos  
 Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarse a nuestra oficina fiscal RPMG Ltda. A.A. 77659 de Bogotá.  
 Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Francisco Carlos Nieto Sierra Dirección: Calle 72 No. 6-30 Piso 16 en Bogotá. PBX: 6282013 Fax: 4825715  
 Correo Electrónico: defensor@cliente.davivienda.com  
 Para mayor información en www.davivienda.com

Banco Davivienda S.A. NT.960.034.3137





# DAVIVIENDA



H.01

CUENTA DE AHORRO  
0157 7003 7602

INFORME DEL MES: ENERO /2021

Apreciado Cliente  
DANIEL CONDE

DANIEL\_KURT\_2@HOTMAIL.COM

Saldo Anterior	\$3,004,387.48
Más Créditos	\$250,177.22
Menos Débitos	\$2,138,638.00
Nuevo Saldo	\$1,117,926.88
Saldo Promedio	\$2,084,987.48
Saldo Total Bolsillo	\$0.00

### EXTRACTO CUENTA DE AHORROS

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
04 01	\$ 50,000.00+	3696	Abono Bco CAJA SOCIA 0000000016822296	PROCESOS ACH
06 01	\$ 20,000.00-	4020	Nel Recarga Esard	DAMPAY
11 01	\$ 35,000.00-	4200	Nel Recarga Esard	DAMPAY
11 01	\$ 250,300.00-	1619	Compra SIMPLE OI	Compras y Pagos PSE
12 01	\$ 115,763.00-	5189	Compra MAKRO VALLE DE LILI	FRANQUIA MASTER CARD
12 01	\$ 277,471.00-	3208	Compra CONSORCIO BMCALI	Compras y Pagos PSE
13 01	\$ 11,982.00-	6878	Compra GASES DE OCCIDENTE S. A	Compras y Pagos PSE
13 01	\$ 139,989.00-	7120	Compra Colombia Telecomunicaci	Compras y Pagos PSE
15 01	\$ 250,945.00-	7379	Compra BANCO FALABELLA S A	Compras y Pagos PSE
16 01	\$ 247,000.00-	6203	Compra BANCO COMERCIAL AV/VILL	Compras y Pagos PSE
16 01	\$ 225,000.00-	3551	Compra BANCO FALABELLA S A	Compras y Pagos PSE
20 01	\$ 25,980.00-	1734	Compra Colombia Telecomunicaci	Compras y Pagos PSE
20 01	\$ 33,888.00-	2815	Compra Colombia Telecomunicaci	Compras y Pagos PSE
24 01	\$ 12,200.00-	2101	Colro Cuot Manej Tarj Débito FEB_2021	ETA PROCESOS ESP.

**¡USE SU TARJETA DÉBITO  
PARA COMPRAR  
NO LE CUESTA MÁS!**

VENDEDOR: MARFON FERNANDEZ PANAFIERA DE COLOMBIA

Este producto cuenta con seguro de depósitos  
 Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarlo a nuestra revisión fiscal (RMG) Ltda. A.A. 77859 de Bogotá.  
 Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Francisco Carlos Mario Sierra Dirección: Calle 72 No. 6 - 30 Pdo. 18 en Bogotá. PBX: 6262013 Fax: 4825715  
 Correo Electrónico: defensor@cliente@davivienda.com  
 Para mayor información en [www.davivienda.com](http://www.davivienda.com)

Banco Davivienda S.A. NIT.860.034.313-7





# DAVIVIENDA



H01

CUENTA DE AHORRO  
0157 7003 7602

INFORME DEL MES: FEBRERO /2021

Apreciado Cliente  
**DANIEL CONDE**

DANIEL\_KURT\_2@HOTMAIL.COM

Saldo Anterior	\$1,117,926.68
Más Créditos	\$647,809.10
Menos Débitos	\$1,131,187.00
Nuevo Saldo	\$634,548.78
Saldo Promedio	\$767,545.21
Saldo Total Débito	\$0.00

### EXTRACTO CUENTA DE AHORROS

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
01 02	\$ 70,000.00+	4863	Abono Bca CAJA SOCIA 0000000016622286	PROCESOS/ACH
03 02	\$ 68,853.00-	0174	Compra MAKRO VALLE DE LILI	FRANQUIA MASTER CARD
05 02	\$ 46,500.00-	3688	Compra LOS TEJADITOS VALLE DE	FRANQUIA MASTER CARD
05 02	\$ 12,550.00-	4860	Compra TP16 CALI VALLE DEL LI	FRANQUIA MASTER CARD
05 02	\$ 20,200.00-	5786	Compra FRISBY Q66	FRANQUIA MASTER CARD
07 02	\$ 30,000.00-	4119	Nal Recarga Ecard	DAVIFY
11 02	\$ 46,170.00-	0536	Compra MAKRO VALLE DE LILI	FRANQUIA MASTER CARD
11 02	\$ 11,781.00-	3142	Compra GASES DE OCCIDENTE S. A	Compras y Pagos PSE
12 02	\$ 31,000.00-	0254	Nal Recarga Ecard	DAVIFY
14 02	\$ 203,119.00-	5209	Compra BANCO PALABELLA S A	Compras y Pagos PSE
15 02	\$ 261,880.00+	7012	Deposito Efectivo con Volante Oficina	VILLE DE LILI
15 02	\$ 32,756.00-	9435	Compra TP16 CALI VALLE DEL LI	FRANQUIA MASTER CARD
15 02	\$ 20,100.00-	0743	Compra MAKRO VALLE DE LILI	FRANQUIA MASTER CARD
15 02	\$ 247,000.00-	1248	Compra BANCO COMERCIAL JV/VILL	Compras y Pagos PSE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



**LA IMPORTANCIA DEL AHORRO  
SE VE EN UN FUTURO MÁS FELIZ,  
CONSTRÚYALO CON SUS CUENTAS DE AHORRO  
Y CORRIENTE DAVIVIENDA.**

Este producto cuenta con seguro de depósitos  
Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisión fiscal RFMIS Ltda. P.A. 77 009 de Bogotá.  
Puede que usted también cuente con nuestro Difusor del Consumidor Financiero, Carlos Flano Sama Dirección: Calle 72 No. 0 - 30 Piso 19 en Bogotá. PBX: 0020 13 Fax: 492 9710  
Correo electrónico: difusor@banco.davivienda.com  
Para mayor información en www.davivienda.com


Banco Davivienda S.A. NIT 890.031.3137




## Cuenta de Ahorros

Último ingreso: 16/03/2021 - 11:29:50 am | IP 186.168.102.197

 Mis gastos, a hoy \$264.083 [Ver más](#)


  
[Pagar](#)
  
  
[Transferir](#)
  
  
[Mis pagos automáticos](#)
  
  
[Abrir productos en línea](#)
  
  
[Mis operaciones internacionales](#)
  
  
[Ir a Resumen](#)

Filtrar por fecha:  

Fecha	Valor	Docum	Movimiento	Lugar
16/03/2021	\$11,092.00	25345523	Compra GASES DE OCCIDENTE S. A	Compras y Pagos PSE
16/03/2021	\$247,000.00	25337329	Compra BANCO COMERCIAL AV VILL	Compras y Pagos PSE
15/03/2021	\$250,653.00	24280310	Compra BANCO FALABELLA S A	Compras y Pagos PSE
15/03/2021	\$4,330.00	8027	Compra TP16 CALI VALLE DEL LO	FRANQUICIA VISA
15/03/2021	\$276,117.00	565779	Deposito Efectivo en Oficina	VALLE DE LILI
05/03/2021	\$9,100.00	1088	Compra MAKRO VALLE DE LILI	FRANQUICIA MASTER CARD
28/02/2021	\$59.10	99999999	Rendimientos financieros	BTA PROCESOS ESP.
26/02/2021	\$70,000.00	5649409	Abono ACH CAJA SOCIAL 16622295	PROCESOS ACH
22/02/2021	\$33,988.00	1293210	Compra Colombia Telecomunicaci	Compras y Pagos PSE
22/02/2021	\$245,870.00	285024	Deposito Efectivo en Oficina	VALLE DE LILI
21/02/2021	\$12,200.00	202102	Cobro Cuot Manej Tarj Debito MAR 2021	BTA PROCESOS ESP.
17/02/2021	\$259,000.00	96948563	Compra SIMPLE OI	Compras y Pagos PSE
16/02/2021	\$25,990.00	95631033	Compra Colombia Telecomunicaci	Compras y Pagos PSE
15/02/2021	\$30,000.00	231245	Nd Recarora Ecard	DAVIPAY

La transacción número 21331614 con la entidad financiera NEQUI, de la fecha 16-abr-2021 04:27:43 PM fue:  
**APROBADA.**

Información del proveedor del servicio:	Información del cliente que efectuó el pago:
Razón social: Banco Comercial AV Villas	IP: 192.168.2.86
NIT: 860035827	

Información del pago:			
<b>Nº Pago:</b>	21331614	<b>Nº Transacción:</b>	959371859
<b>Medio de Pago:</b>	Pago con PSE	<b>Descripción:</b>	pago de administracion mes de abril 2021

Convenio: CONJUNTO RESIDENCIAL QUINTAS DEL LILI - CLL 28 No 96 - 55

CASA:	Valor:
98	\$270,000



## ✓ Tu pago ha sido realizado exitosamente

Volver

La transacción número 22123662 con la entidad financiera BANCO DAVIVIENDA, de la fecha 18-may-2021 02:26:43 PM fue: APROBADA.

### Información del proveedor del servicio:

Razón social:  
Banco Comercial AV Villas  
NIT:  
860035827

### Información del cliente que efectuó el pago:

IP:  
192.168.2.86

### Información del pago:

Nº Pago	22123662	Nº Transacción	993662413
Medio de Pago	Pago con PSE	Descripción	pago cuota administración mes de mayo

Convenio: CONJUNTO RESIDENCIAL QUINTAS DEL LILI - CLL 28 No 96 - 55

CASA:  
98

Valor:  
\$270,000

Volver al home

Imprimir

Descargar PDF



La transacción número 22857514 con la entidad financiera BANCO DAVIVIENDA, de la fecha 17-jun-2021 04:52:27 PM fue: **APROBADA**.

**Información del proveedor del servicio:** Información del cliente que efectuó el pago:

Razón social:  
Banco Comercial AV Villas  
NIT:  
860035827

IP:  
192.168.2.86

**Información del pago:**

<b>Nº Pago:</b>	22857514	<b>Nº Transacción:</b>	1027891480
<b>Medio de Pago:</b>	Pago con PSE	<b>Descripción:</b>	pago de administración correspondiente al mes de junio del 2021

**Convenio:** CONJUNTO RESIDENCIAL QUINTAS DEL LILI - CLL 28 No 96 - 55

<b>CASA:</b>	<b>Valor:</b>
98	\$270,000

