



COLOCACIONES

ESTADO DE CUENTA - CARTERA CASTIGADA

CARESTADO

CLIENTE:		94422262		RODRIGUEZ TORO LEHNER				
DIRECCION:		KR 26 5A 41		TELEFONO:		4620161		
				FECHA CORTE:		2023-09-01		
CIUDAD:		PALMIRA		DEPARTAMENTO:		VALLE		
				CONTRATO:		005-03-0000001965		
ACTIVO:		Un(A) Camion Sencillo ; * Marca: Jac,Linea: Hfc1120kn,* Modelo: 2020,* Placa: Wcy-379						
ANTICIPO:		.00		CTA X:		.00		
PROXIMO CANON		49		VALOR		2,706,117.00		
				PE				
				HONORARIOS:		.00		
						0% AECSA		
Flujo	Fecha Venc.	Días	Canon	Mora	Seguro	Iva	Timbres	Total Flujo
025	06-09-2021	725	2,403,234.00	1,676,364.00	.00	.00	.00	4,079,598.00
026	05-10-2021	696	2,403,234.00	1,609,309.00	.00	.00	.00	4,012,543.00
027	05-11-2021	665	2,408,429.00	1,540,954.00	.00	.00	.00	3,949,383.00
028	06-12-2021	634	2,408,429.00	616,280.00	.00	.00	.00	3,024,709.00
029	05-01-2022	604	2,408,429.00	599,857.00	.00	.00	.00	3,008,286.00
030	07-02-2022	571	2,445,685.00	582,260.00	.00	.00	.00	3,027,945.00
031	07-03-2022	543	2,445,685.00	565,181.00	.00	.00	.00	3,010,866.00
032	05-04-2022	514	2,445,685.00	556,566.00	.00	.00	.00	3,002,251.00
033	05-05-2022	484	2,504,099.00	532,980.00	.00	.00	.00	3,037,079.00
034	06-06-2022	452	2,504,099.00	519,945.00	.00	.00	.00	3,024,044.00
035	05-07-2022	423	2,504,099.00	511,797.00	.00	.00	.00	3,015,896.00
036	05-08-2022	392	2,578,227.00	483,699.00	.00	.00	.00	3,061,926.00
037	05-09-2022	361	2,578,227.00	474,976.00	.00	.00	.00	3,053,203.00
038	05-10-2022	331	2,578,227.00	460,242.00	.00	.00	.00	3,038,469.00
039	08-11-2022	297	2,656,335.00	422,626.00	.00	.00	.00	3,078,961.00
040	05-12-2022	270	2,656,335.00	414,823.00	.00	.00	.00	3,071,158.00
041	05-01-2023	239	2,656,335.00	387,307.00	.00	.00	.00	3,043,642.00
042	06-02-2023	207	2,720,544.00	345,748.00	.00	.00	.00	3,066,292.00
043	06-03-2023	179	2,720,544.00	310,375.00	.00	.00	.00	3,030,919.00
044	05-04-2023	149	2,720,544.00	267,333.00	.00	.00	.00	2,987,877.00
045	05-05-2023	119	2,706,117.00	212,363.00	.00	.00	.00	2,918,480.00
046	05-06-2023	88	2,706,117.00	157,768.00	.00	.00	.00	2,863,885.00
047	05-07-2023	58	2,706,117.00	104,774.00	107,250.00	.00	.00	2,918,141.00
048	08-08-2023	24	2,706,117.00	43,415.00	85,791.00	.00	.00	2,835,323.00
CANONES VENCIDOS			61,570,893.00	13,396,942.00	193,041.00	.00	.00	75,160,876.00

OTROS CONCEPTOS O DEUDORES	
CONCEPTO	VALOR
SEGUROS PRORROGAS	574,440.00
OTROS DEUDORES OPERACIONES	8,421,806.00
APLICACION COLA DE MORA	112,300.00
SANCIONES POR TRANSITO	447,555.00
RENOVACIONES SOAT	1,987,988.00
INTERES CTES PRORROGAS	1,678,368.00
TOTAL DEUDORES	
13,222,457.00	

DEUDORES FUTUROS		
FECHA VENC.	DESCRIPCION	VALOR DEUDOR FUTURO
2023-09-05	SEGUROS PERIODO CONTINGENCIA COVID	23,935.00
2023-10-05	SEGUROS PERIODO CONTINGENCIA COVID	23,935.00
2023-11-05	SEGUROS PERIODO CONTINGENCIA COVID	23,935.00
2023-12-05	SEGUROS PERIODO CONTINGENCIA COVID	23,935.00
2024-01-05	SEGUROS PERIODO CONTINGENCIA COVID	23,935.00
2024-02-05	SEGUROS PERIODO CONTINGENCIA COVID	23,935.00
2024-03-05	SEGUROS PERIODO CONTINGENCIA COVID	23,935.00
2024-04-05	SEGUROS PERIODO CONTINGENCIA COVID	23,935.00
2024-05-05	SEGUROS PERIODO CONTINGENCIA COVID	23,935.00
2024-06-05	SEGUROS PERIODO CONTINGENCIA COVID	23,935.00



COLOCACIONES

ESTADO DE CUENTA - CARTERA CASTIGADA

CARESTADO

CLIENTE: 94422262

RODRIGUEZ TORO LEHNER

DIRECCION: KR 26 5A 41

TELEFONO: 4620161

FECHA CORTE: 2023-09-01

CIUDAD: PALMIRA

DEPARTAMENTO: VALLE

CONTRATO: 005-03-0000001965

ACTIVO: Un(A) Camion Sencillo ; * Marca: Jac,Linea: Hfc1120kn,* Modelo: 2020,* Placa: Wcy-379

ANTICIPO:

CTA X:

2024-07-05	SEGUROS PERIODO CONTINGENCIA COVID	23,935.00
2024-08-05	SEGUROS PERIODO CONTINGENCIA COVID	23,935.00
2024-09-05	SEGUROS PERIODO CONTINGENCIA COVID	23,935.00
2024-10-05	SEGUROS PERIODO CONTINGENCIA COVID	23,935.00
2024-11-05	SEGUROS PERIODO CONTINGENCIA COVID	23,935.00
2024-12-05	SEGUROS PERIODO CONTINGENCIA COVID	23,935.00
2025-01-05	SEGUROS PERIODO CONTINGENCIA COVID	23,935.00
2025-02-05	SEGUROS PERIODO CONTINGENCIA COVID	23,927.00
2023-09-05	INTERES PERIODO CONTINGENCIA COVID	69,932.00
2023-10-05	INTERES PERIODO CONTINGENCIA COVID	69,932.00
2023-11-05	INTERES PERIODO CONTINGENCIA COVID	69,932.00
2023-12-05	INTERES PERIODO CONTINGENCIA COVID	69,932.00
2024-01-05	INTERES PERIODO CONTINGENCIA COVID	69,932.00
2024-02-05	INTERES PERIODO CONTINGENCIA COVID	69,932.00
2024-03-05	INTERES PERIODO CONTINGENCIA COVID	69,932.00
2024-04-05	INTERES PERIODO CONTINGENCIA COVID	69,932.00
2024-05-05	INTERES PERIODO CONTINGENCIA COVID	69,932.00
2024-06-05	INTERES PERIODO CONTINGENCIA COVID	69,932.00
2024-07-05	INTERES PERIODO CONTINGENCIA COVID	69,932.00
2024-08-05	INTERES PERIODO CONTINGENCIA COVID	69,932.00
2024-09-05	INTERES PERIODO CONTINGENCIA COVID	69,932.00
2024-10-05	INTERES PERIODO CONTINGENCIA COVID	69,932.00
2024-11-05	INTERES PERIODO CONTINGENCIA COVID	69,932.00
2024-12-05	INTERES PERIODO CONTINGENCIA COVID	69,932.00
2025-01-05	INTERES PERIODO CONTINGENCIA COVID	69,932.00
2025-02-05	INTERES PERIODO CONTINGENCIA COVID	69,951.00
2023-09-05	RENOVACION SOAT GESTION CONTACT CENTER	88,125.00
TOTAL DEUDORES FUTUROS		1,777,742.00

INTERES CORRIENTE				
FECHA VEN	FECHA PAG	DIAS	PERIODC	INTERES ACTUAL
05-08-2023	2023-09-01	26	30	830,572.00
INTERES CORRIENTE				719,829.07

FLUJOS FUTUROS		
FLUJOS	FECHA VENCIMIENTO	VALOR
049	2023-09-05	1,875,545.00
050	2023-10-05	1,911,345.00
051	2023-11-05	1,947,829.00
052	2023-12-05	1,985,009.00
053	2024-01-05	2,022,898.00
054	2024-02-05	2,061,511.00
055	2024-03-05	2,100,861.00
056	2024-04-05	2,140,962.00
057	2024-05-05	2,181,829.00
058	2024-06-05	2,223,476.00
059	2024-07-05	2,265,917.00
060	2024-08-05	2,309,169.00
061	2024-09-05	2,353,246.00
062	2024-10-05	2,398,165.00
063	2024-11-05	2,443,941.00
064	2024-12-05	2,490,590.00
065	2025-01-05	2,538,131.00
066	2025-02-05	2,586,578.00
067	2025-03-05	3,675,947.00
TOTAL FLUJOS FUTUROS		43,512,949.00

TOTAL CARTERA VENCIDA	88,383,333.00
TOTAL INCLUIDO HONORARIOS	88,383,333.00



COLOCACIONES

ESTADO DE CUENTA - CARTERA CASTIGADA

CARESTADO

CLIENTE:	94422262	RODRIGUEZ TORO LEHNER			
DIRECCION:	KR 26 5A 41	TELEFONO:	4620161	FECHA CORTE:	2023-09-01
CIUDAD:	PALMIRA	DEPARTAMENTO:	VALLE	CONTRATO:	005-03-0000001965
ACTIVO:	Un(A) Camion Sencillo ; * Marca: Jac,Linea: Hfc1120kn,* Modelo: 2020,* Placa: Wcy-379				
ANTICIPO:	.00	CTA X:	.00		
				TOTAL INCLUYENDO DEUDORES Y FUTUROS	134,393,853.07