

Santa Marta, 01 de noviembre de 2023

Señores
JUZGADO PROMISCO MUNICIPAL DE SITIONUEVO
jpmisionuevo@cendoj.ramajudicial.gov.co
kangry-reta@hotmail.com

E. S. D

Ref.: Proceso ejecutivo de BANCO BBVA Vs LUZ MERY SUAREZ VARELA
Rad. No. 47-745-40-89-001-2023-00090-00

Respetado Doctor (a):

SOLUCIONES FINANCIERAS Y JURÍDICAS INTERMEDIAR S.A.S
“INTERMEDIAR”, identificada con NIT 900824174-4, representada legalmente por **CLAUDIA PATRICIA GÓMEZ MARTÍNEZ**, mayor de edad, vecina de esta ciudad, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 57.437.328 expedida en Santa Marta, Abogada Titulada Tarjeta Profesional No. 86.214 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando como apoderada judicial de la parte demandante, por medio de la presente, de conformidad a lo ordenado por su despacho mediante auto de fecha 11 de agosto de 2023, me permito aportar la liquidación del crédito tratabado en el proceso que nos ocupa en las que se detallan las acreencias y valores, así:

OBLIGACIONES	CAPITAL	INTERESES C.
00130158619624327698	\$59.318.580	\$6.856.117
TOTAL	\$59.318.580	\$6.856.117

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

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

Agradeciendo la atención prestada a la presente.

Atentamente,

CLAUDIA PATRICIA GOMEZ MARTINEZ

Firmado digitalmente
por CLAUDIA PATRICIA
GOMEZ MARTINEZ
Fecha: 2023.11.01
16:32:54 -05'00'

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

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



----- LINEAS A PANTALLA -----
B B V A CARTERA FECHA : 2023
OFICINA: 0696 TERMINAL: V237 HORA : 16:2
CC EMPRESAS USUARIO : 0005584 TRANS. : U402

CONSULTA DE LA DEUDA

OPERACION: 0013-0158-6-1-9624327698
TITULAR : LUZ MERY SUAREZ VARELA
NO. IDENT.: 1-00000026911488-0

CARTERA	SUBPRODUCTO	:	1252	RESIDNOOFERCONV
PERIODICIDAD	: 01 MES			MONEDA : PESO COLOMBIA
SITUACION OBJETIVA DEUDA	: IRRECUPERA			DE FECHA: 06-01-2023
SITUACION SUBJETIVA DEUDA	: CASTIGO			DE FECHA: 17-08-2023
TIPO TRATAMIENTO MOROSIDAD	:			F. MORA :
COBERTURA 2020	: N			

RECIBOS PENDIENTES

VENCIM.	CAPITAL	INTERESES	INT. MORA	GASTOS
07102022	346,138.2	434,563.2	114,778.1	1,121,999.
07112022	348,632.8	432,068.7	93,743.6	0.
07122022	351,145.2	429,556.2	77,191.4	0.
07012023	322,075.3	516,037.1	60,288.4	0.
07022023	324,888.3	513,224.1	36,031.5	0.
07032023	327,726.0	510,386.4	12,229.0	0.
VENCIDO:	2,020,606.1	2,835,835.9	394,262.3	1,121,999.
INT.CTES.ANT. JUDICIAL:		233,543.3		
		3,069,379.3		

TOTAL VENCIDO	:	11,496,967.5
TOTAL NO VENCIDO	:	57,297,974.4
INTERESES NO VENCIDOS	:	3,786,738.7
HONORARIOS	:	4,890,720.8
OPCION DE ADQUISICION	:	0.0
CUOTAS CONGELADAS	:	0.0
COMPRA DE CARTERA	:	0.0
CUOTAS ADELANTADAS	:	0.0
SEGUROS DE TRASLADO	:	0.0
SEGUROS NO VENCIDOS	:	0.0
INTERESES DE TRASLADO	:	0.0
GASTOS PENDIENTES DE CARGO	:	0.0
PAGO CHEQUE EN CANJE	:	0.0
	:	0.0
INTERESES DIFERIDOS	:	749,909.3
SEGUROS DIFERIDOS	:	56,620.8
GASTOS DIFERIDOS O PRORROGADOS	:	0.0
IMPORTE DEUDA FNG	:	0.0
INT.REDESC.PEND.X COBRAR	:	
TOTAL ADEUDADO	:	73,388,211.0

"EL ESTADO DE CUENTA DE LA OBLIGACION QUE SE PRESENTA EN ESTE DOCUMENTO

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

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

B B V A
 FECHA : 2023-10-24
 USUARIO: 0005584

HORA : 16:22:36
 TERMINAL: V237

OFICINA: 0696
 TRANSAC: U400

CONSULTA DEL MOVIMIENTO DE PRESTAMOS

NUMERO DE OPERACION : 0013 0158 0 0 9624327698
 TITULAR : LUZ MERY SUAREZ VARELA
 IMPORTE CONCEDIDO : 62,000,000.00
 SALDO (VENCIDO+NO VENC.) : 59,318,580.56
 MONEDA: PESO CO
 PERIODICIDAD AMORTIZACION : MENSUAL
 PERIODICIDAD LIQUIDACION : UN MES
 PLAN DE AMORTIZACION : 1 PLAN INTEG
 FECHA DESDE : 01/01/2022 FECHA HASTA : 31/12/2022

F.LIQUI.	F.OPERA.	CONCEPTO	OFIC.	IMPORTE	SALDO CAPITAL ANTERIOR	S
07022022	08022022	INTER CUOTA	0158	453,887.33	59,318,580.56	
07022022	08022022	CUOTA AMORTIZA	0158	326,814.20	59,318,580.56	
07022022	08022022	GASTOS CUOTA	0158	58,804.00	61,673,185.80	
07022022	08022022	INT. MORATORIO	0158	518.97	61,673,185.80	
		TOTAL DE LA TRANSACCION		840,024.50		
07032022	07032022	INTER CUOTA	0158	451,532.09	61,673,185.80	
07032022	07032022	CUOTA AMORTIZA	0158	329,169.44	61,673,185.80	
07032022	07032022	GASTOS CUOTA	0158	58,804.00	61,344,016.36	
		TOTAL DE LA TRANSACCION		839,505.53		
07042022	07042022	INTER CUOTA	0158	449,159.88	61,344,016.36	
07042022	07042022	CUOTA AMORTIZA	0158	331,541.65	61,344,016.36	
07042022	07042022	GASTOS CUOTA	0158	58,804.00	61,012,474.71	
		TOTAL DE LA TRANSACCION		839,505.53		
07052022	09052022	INTER CUOTA	0158	446,770.57	61,012,474.71	
07052022	09052022	CUOTA AMORTIZA	0158	333,930.96	61,012,474.71	
07052022	09052022	GASTOS CUOTA	0158	58,804.00	60,678,543.75	
		TOTAL DE LA TRANSACCION		839,505.53		
07062022	07062022	INTER CUOTA	0158	444,364.04	60,678,543.75	
07062022	07062022	CUOTA AMORTIZA	0158	336,337.49	60,678,543.75	
07062022	07062022	GASTOS CUOTA	0158	58,804.00	60,342,206.26	
		TOTAL DE LA TRANSACCION		839,505.53		
07072022	07072022	INTER CUOTA	0158	441,940.17	60,342,206.26	
07072022	07072022	CUOTA AMORTIZA	0158	338,761.36	60,342,206.26	
07072022	07072022	GASTOS CUOTA	0158	58,804.00	60,003,444.90	
		TOTAL DE LA TRANSACCION		839,505.53		
07082022	19082022	INTER CUOTA	0158	439,498.83	60,003,444.90	
07082022	19082022	CUOTA AMORTIZA	0158	341,202.70	60,003,444.90	
07082022	19082022	GASTOS CUOTA	0158	58,804.00	59,662,242.20	
		TOTAL DE LA TRANSACCION		839,505.53		
07092022	19092022	INTER CUOTA	0090	437,039.89	59,662,242.20	
07092022	19092022	CUOTA AMORTIZA	0090	343,661.64	59,662,242.20	
07092022	19092022	GASTOS CUOTA	0090	58,804.00	59,318,580.56	
07092022	19092022	INT. MORATORIO	0090	7,753.44	59,318,580.56	
		TOTAL DE LA TRANSACCION		847,258.97		

13122022 INT. MORATORIO 0001 1.00 59,318,580.56
TOTAL DE LA TRANSACCION 1.00

----- LINEAS A PANTALLA -----
B B V A
FECHA : 2023-10-24 HORA : 16:23:26 OFICINA: 0696
USUARIO: 0005584 TERMINAL: V237 TRANSAC: U400

CONSULTA DEL MOVIMIENTO DE PRESTAMOS

NUMERO DE OPERACION : 0013 0158 0 0 9624327698
TITULAR : LUZ MERY SUAREZ VARELA
IMPORTE CONCEDIDO : 62,000,000.00 MONEDA: PESO CO
SALDO (VENCIDO+NO VENC.): 59,318,580.56
PERIODICIDAD AMORTIZACION : MENSUAL
PERIODICIDAD LIQUIDACION : UN MES
PLAN DE AMORTIZACION : 1 PLAN INTEG
FECHA DESDE : 01/01/2023 FECHA HASTA : 24/10/2023

F.LIQUI.	F.OPERA.	CONCEPTO	OFIC.	IMPORTE	SALDO CAPITAL	S	
					ANTERIOR		
17082023		GAST.JUDI.CAST	0011	769,175.00		0.00	
17082023		GAST.MANU.CAST	0011	352,824.00		0.00	
17082023		MORA CASTIGO	0011	5,210,744.23		0.00	
17082023		INTERES CASTIG	0011	2,835,835.95		0.00	
17082023		CAPITAL CASTIG	0011	59,318,580.56		0.00	
TOTAL DE LA TRANSACCION					68,487,159.74		