

# CLAUDIA GÓMEZ

ABOGADOS

Santa Marta, 08 de febrero de 2023

Señores:

JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO MUNICIPAL FONSECA – LA GUAJIRA

[j02prmpalfonseca@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:j02prmpalfonseca@cendoj.ramajudicial.gov.co)

[estebanchavesbarrios@hotmail.com](mailto:estebanchavesbarrios@hotmail.com)

E. S. D.

Ref.: Proceso ejecutivo de **BANCO BBVA Vs. ESTEBAN DAVID CHAVEZ BARRIOS.**  
Rad. 44-279-4089-002-2022-00203-00

Respetada Doctor(a):

**CLAUDIA PATRICIA GÓMEZ MARTÍNEZ**, mayor de edad, vecina de esta ciudad, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 57.437.328 expedida en Santa Marta, Abogada Titulada Tarjeta Profesional No. 86.214 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando como apoderada judicial de la parte demandante, por medio de la presente y de conformidad a lo ordenado por su despacho mediante auto de fecha 19 de enero de 2023, me permito aportar la liquidación del crédito trabado en el proceso que nos ocupa en las que se detallan las acreencias y valores, así:

| OBLIGACIONES                | CAPITAL             | INTERESES C.        |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>PAGARÉ ÚNICO</b>         |                     |                     |
| <b>00130026169600225797</b> | \$53.240.852        | \$16.082.939        |
| <b>00130026165000671610</b> | \$5.034.836         | \$624.018           |
| <b>00130026115000671628</b> | \$2.029.076         | \$267.177           |
|                             | <b>\$60.304.764</b> | <b>\$16.974.134</b> |

| OBLIGACIONES                | CAPITAL     | INTERESES C. |
|-----------------------------|-------------|--------------|
| <b>00130026169600225797</b> | \$1.124.447 | \$134.884    |

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

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

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

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

Agradeciendo la atención prestada a la presente.

Atentamente,

CLAUDIA  
PATRICIA  
GOMEZ  
MARTINEZ

Firmado  
digitalmente por  
CLAUDIA PATRICIA  
GOMEZ MARTINEZ  
Fecha: 2023.02.08  
16:48:05 -05'00'

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

AA

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

CLAUDIA GÓMEZ

ABOGADOS

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

0013 W600  
0017 T002326  
QCA0001 FIN DE DATOS  
P SALTO

RIESGOS VARIOS  
POSICION DEUDORA DETALLADA

PC51 01/02/23  
RV13 15:58:41

L 1: 5  
C 1: 97

ENTIDAD :0013  
NUM. PERSONA :03103849 CHAVES BARRIOS ESTEBAN DAVID  
DOC. IDENTIDAD.:1 - 000000017957549 - 0  
CALIF. CIFIN. : NO REGIST.  
TIPO DE RIESGO:CART. CONSUMO

POSICION A FECHA : 01/02/2023

PROVISION: 0.00

| NUMERO DE RIESGO       | PART.  | INICIAL     | SDO. DEUDOR | MON IMPAG | PRIM. F.VEN |
|------------------------|--------|-------------|-------------|-----------|-------------|
| 00130026 16 5000671610 | TIT 01 | 4800000.00  | 5034836.74  | COP 03/21 | 31-12       |
| 00130026 11 5000671628 | TIT 01 | 2000000.00  | 2029076.30  | COP 03/21 | 31-12       |
| 00130026 16 9600225797 | TIT 01 | 60000000.00 | 53240852.60 | COP 02/21 | 30-04       |
| 00130367 81 5000164308 | TIT 01 | 1076000.00  | 1124447.15  | COP 03/21 | 31-12       |
| TOTAL CONSUMO COP..... |        | 67876000.00 | 61429212.79 |           |             |

IN SEGUIR

F6 IMPAGO F9 MENU

F7 RE.PAG F8 AV.PAG C1 SALIR

----- LINEAS A PANTALLA -----  
B B V A  
OFICINA: 0017  
CC CANALES TRANSACCIONAL  
CARTERA  
TERMINAL: W600  
USUARIO : T002326  
FECHA : 2023  
HORA : 15:4  
TRANS. : U202

SITUACION ACTUAL DEL PRESTAMO

OPERACION:0013-0026-1-6-9600225797  
TITULAR : ESTEBAN DAVID CHAVES BARRIOS  
CARTERA  
SUBPRODUCTO: CN CC ALT V RED - 3222

DATOS DE LA FORMALIZACION

|                     |                            |                      |                   |
|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------|
| FECHA SOLICITUD     | : 10-06-2019               | NUMERO DE AVALISTAS  | : 0               |
| FECHA APROBACION    | : 10-06-2019               | PLAZO                | :106 MESES        |
| FECHA FORMALIZACION | : 11-06-2019               |                      |                   |
| VALOR               | : 60,000,000.00            | MONEDA               | : PESO COLOMBIANO |
| CUENTA DE CARGO     | : 0013-0367-8-1-0200179926 | TIPO CARTERA         | : CONSUMO         |
| TIPO DE VENCIMIENTO | : V - VENCIDO              | TITULARIZADA         | :                 |
| CENTRO GESTOR       | : 0013-0026                | ALBANIA              |                   |
| INDICADOR LIBRANZA  | : N                        | VENCIMIENTO LIBRANZA | : 30              |
| CODIGO LIBRANZA     | :                          |                      |                   |
| INDICADOR UVR       | : N                        | DESEMBOLSO           | : EN PESOS        |

DATOS DE ADMINISTRACION

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| TASA INTERES NOMINAL: 14.934 % | TASA EFECTIVA ANUAL : 15.999 % |
| PERIODICIDAD CAPITAL: 01 MES   | PERIODICIDAD INTERES: 01 MES   |
| GRACIA-CAPITAL :               | REESTRUCTURACION : N           |
| GRACIA-INTERESES :             |                                |

INDICADOR PRORROGA : S CALIFICACION MINIMA :  
FECHA FIN GRACIA : TIPO DE AMORTIZACION: PLAN INTEG 1  
INTERES VARIABLE : N FECHA CAMBIO INTERES: 30-09-2021  
INDICADOR AGROPECUA.: N VARIACION DE PRODUCTO: N  
ACTIVIDAD ECONOMICA : 716201 CONSUMO  
DESTINO ECONOMICO : 26090 OTROS  
FECHA RECLASIF. : CAMBIO CONVENIO: N  
RETANQUEO : N CAPITALIZACION INT. : N  
COD.LOG APROBACION : CIRCULAR 022 : S  
PERIODOS GRACIA ALIV: 009  
RENOVACION :  
COBERTURA 2020 : N

SITUACION CON DATOS AL 01-02-2023

DEUDA VENCIDA : 78,552,650.59 FECHA PROX.AMORTIZACION :30-09-202  
CAPITAL VENCIDO : 53,240,852.60 FECHA PROX. LIQUIDACION :30-09-202  
ANTICIPO CUOTAS : 0.00  
CAPITAL CONTINGENTE : 0.00  
INTER.VEN. NO COBR. : 5,324,964.75 FECHA ULTIMA LIQUIDAC. :30-08-202  
INTERES MORA : 19,159,526.24 FECHA ULTIMA OPERACION :22-09-202  
GASTOS : 827,307.00  
HONORARIOS : 0.00  
OPC. DE ADQUISICION : 0.00 PORCENTAJE ANTICIPOS : 0.00  
CANON EXTRA INICIAL : 0.00  
VALOR INMUEBLE : 0.00  
CAPITAL PENDIENTE : 0.00 SITUACION OPERACION : BLOQ. JUD.  
INTER. NO VENCIDOS : 0.00 FECHA ULTIMA SITUACIO: 22-09-2021  
GASTOS NO CARGADOS : 0.00 SITUACION OBJ. DEUDA : IRRECUPER  
INTERES MORA SALDOS : 0.00 FECHA SITUACION : 22-09-2021  
INTER. PEND ALIVIO : 5,449,330.79  
GASTOS PEND ALIVIO : 126,464.19  
IMPORTE DEUDA FNG : 0.00 SITUACION SUBJ. DEUDA: CASTIGO  
SITUACION ANT CASTIGO: SUBNORMAL  
CUOTAS CONGELADAS : 0.00  
GASTOS DIFE O PRORRO: 0.00  
COMPRA DE CARTERA : 0.00  
SEGUROS DE TRASLADO : 0.00  
INTERESES DE TRASLADO: 0.00

INDICADOR SWAP S/N :  
NUMERO SWAP :

MANEJO DE INTERESES

INT.CORRIENTES : 7,416,857.71 INT.MORATORIOS : 26,295.1  
INT.CTES.CONTING.: 3,378,490.62 INT.MORA.CONTIG: 19,092,718.8  
INT.ANTICIPADOS : 0.00  
CAP.RETANQUEADO : 0.00 CAP.DESEM. : 0.0  
TIPO DE ALTA : CASCADA NORMAL

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

|                        |                   |        |        |
|------------------------|-------------------|--------|--------|
| B B V A                | CARTERA           | FECHA  | : 2023 |
| OFICINA: 0011          | TERMINAL: N166    | HORA   | : 16:0 |
| CC LIQUIDACIÓN PASIVOS | USUARIO : T002326 | TRANS. | : U402 |

## CONSULTA DE LA DEUDA

OPERACION: 0013-0026-1-6-9600225797  
TITULAR : ESTEBAN DAVID CHAVES BARRIOS  
NO.IDENT.: 1-000000017957549-0

|                            |             |            |                        |
|----------------------------|-------------|------------|------------------------|
| CARTERA                    | SUBPRODUCTO | : 3222     | CN CC ALT V RED        |
| PERIODICIDAD               | :           | 01 MES     | MONEDA : PESO COLOMBIA |
| SITUACION OBJETIVA DEUDA   | :           | IRRECUPERA | DE FECHA: 31-05-2021   |
| SITUACION SUBJETIVA DEUDA  | :           | CASTIGO    | DE FECHA: 22-09-2021   |
| TIPO TRATAMIENTO MOROSIDAD | :           |            | F. MORA : 09-22-2021   |
| COBERTURA 2020             | :           | N          |                        |

RECIBOS PENDIENTES

| VENCIM.                 | CAPITAL     | INTERESES   | INT. MORA | GASTOS   |
|-------------------------|-------------|-------------|-----------|----------|
| 28022021                | 342,771.0   | 563,898.4   | 46,557.0  | 817,701. |
| 30032021                | 347,036.0   | 727,295.5   | 119,117.3 | 1,601.   |
| 30042021                | 351,355.0   | 722,976.6   | 98,019.4  | 1,601.   |
| 30052021                | 355,728.0   | 718,604.0   | 77,717.3  | 1,601.   |
| 30062021                | 360,155.0   | 714,176.9   | 56,706.9  | 1,601.   |
| 30072021                | 364,637.0   | 709,694.8   | 36,530.0  | 1,601.   |
| 30082021                | 369,175.0   | 705,156.9   | 15,539.3  | 1,600.   |
| VENCIDO:                | 2,490,857.0 | 4,861,803.3 | 450,187.5 | 827,307. |
| INT.CTES.ANT. JUDICIAL: |             | 463,161.3   |           |          |
|                         |             | 5,324,964.7 |           |          |

|                                |   |              |
|--------------------------------|---|--------------|
| TOTAL VENCIDO                  | : | 9,093,316.3  |
| TOTAL NO VENCIDO               | : | 50,749,995.6 |
| INTERESES NO VENCIDOS          | : | 10,757,975.6 |
| HONORARIOS                     | : | 0.0          |
| OPCION DE ADQUISICION          | : | 0.0          |
| CUOTAS CONGELADAS              | : | 0.0          |
| COMPRA DE CARTERA              | : | 0.0          |
| CUOTAS ADELANTADAS             | : | 0.0          |
| SEGUROS DE TRASLADO            | : | 0.0          |
| SEGUROS NO VENCIDOS            | : | 0.0          |
| INTERESES DE TRASLADO          | : | 0.0          |
| GASTOS PENDIENTES DE CARGO     | : | 0.0          |
| PAGO CHEQUE EN CANJE           | : | 0.0          |
|                                | : | 0.0          |
|                                | : | 0.0          |
| INTERESES DIFERIDOS            | : | 0.0          |
| SEGUROS DIFERIDOS              | : | 0.0          |
| GASTOS DIFERIDOS O PRORROGADOS | : | 0.0          |

|                             |   |              |
|-----------------------------|---|--------------|
| IMPORTE DEUDA FNG           | : | 0.0          |
| INT.REDESC.PEND.X COBRAR    | : |              |
| INTERESES PENDIENTES ALIVIO | : | 5,449,330.7  |
| GASTOS PENDIENTES ALIVIO    | : | 126,464.1    |
| TOTAL ADEUDADO              | : | 76,177,082.4 |

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

|              |                               |               |
|--------------|-------------------------------|---------------|
| 0013 N166    | MEDIOS DE PAGO                | PA23 01/02/23 |
| 0011 T002326 | BAJA/CANCELACION DE CONTRATOS | MP57 16:06:15 |

|                                 |                      |               |    |   |     |       |
|---------------------------------|----------------------|---------------|----|---|-----|-------|
| NUMERO TARJETA                  | 4504087598814390     | TIPO          | IL | V | ORO | PREFE |
| NOMBRE TITULAR                  | E.D. CHAVES BARRIOS  |               |    |   |     |       |
| VENCIMIENTO                     | 12/2024              | EN RENOVACION | NO |   |     |       |
| SITUACION TARJETA               | SOB.PAG.VE           |               |    |   |     |       |
| NUMERO CONTRATO                 | 00130026165000671610 |               |    |   |     |       |
| DATOS PARA REGULARIZAR LA DEUDA |                      |               |    |   |     |       |

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| OPERACIONES PENDIENTES                | 0.00         |
| SALDO TOTAL                           | 9,726,720.74 |
| CUENTAS POR COBRAR VIGENTES           | 0.00         |
| CUENTAS POR COBRAR VENCIDAS           | 10,800.00    |
| CAPITAL CORRIENTE                     | 0.00         |
| CAPITAL EN MORA                       | 5,034,836.74 |
| INTERESES CORRIENTES                  | 624,018.00   |
| INTERESES MORATORIOS                  | 4,057,066.00 |
| CARGOS DEL DIA                        | 0.00         |
| PAGOS/ABONOS DEL DIA                  | 0.00         |
| CUENTAS POR PAGAR GESTION DE COBRANZA |              |
| HONORARIOS                            | 0.00         |

IN INTRO F3 BAJA 14 ANULAR 18 IMPRIM

CL SALIR

0013 N166 MEDIOS DE PAGO PA23 01/02/23  
0011 T002326 BAJA/CANCELACION DE CONTRATOS MP57 16:07:18

NUMERO TARJETA 5187617102617060 TIPO KB ESTANDAR PREFE  
NOMBRE TITULAR E.D. CHAVES BARRIOS  
VENCIMIENTO 12/2024 EN RENOVACION NO  
SITUACION TARJETA SOB.PAG.VE  
NUMERO CONTRATO 00130026115000671628

DATOS PARA REGULARIZAR LA DEUDA

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| OPERACIONES PENDIENTES                | 0.00         |
| SALDO TOTAL                           | 3,928,613.30 |
| CUENTAS POR COBRAR VIGENTES           | 0.00         |
| CUENTAS POR COBRAR VENCIDAS           | 10,800.00    |
| CAPITAL CORRIENTE                     | 0.00         |
| CAPITAL EN MORA                       | 2,029,076.30 |
| INTERESES CORRIENTES                  | 267,177.00   |
| INTERESES MORATORIOS                  | 1,621,560.00 |
| CARGOS DEL DIA                        | 0.00         |
| PAGOS/ABONOS DEL DIA                  | 0.00         |
| CUENTAS POR PAGAR GESTION DE COBRANZA |              |
| HONORARIOS                            | 0.00         |

IN INTRO F3 BAJA 14 ANULAR 18 IMPRIM

CL SALIR

0013 N166 MEDIOS DE PAGO PA23 01/02/23  
0011 T002326 BAJA/CANCELACION DE CONTRATOS MP57 16:11:07

NUMERO TARJETA 4504074043422615 TIPO H0 TARJETON CLASIC  
NOMBRE TITULAR E.D. CHAVES BARRIOS  
VENCIMIENTO 12/2023 EN RENOVACION NO  
SITUACION TARJETA SOB.PAG.VE  
NUMERO CONTRATO 00130367815000164308

DATOS PARA REGULARIZAR LA DEUDA

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| OPERACIONES PENDIENTES                | 0.00         |
| SALDO TOTAL                           | 2,205,541.15 |
| CUENTAS POR COBRAR VIGENTES           | 0.00         |
| CUENTAS POR COBRAR VENCIDAS           | 33,600.00    |
| CAPITAL CORRIENTE                     | 0.00         |
| CAPITAL EN MORA                       | 1,124,447.15 |
| INTERESES CORRIENTES                  | 134,884.00   |
| INTERESES MORATORIOS                  | 912,610.00   |
| CARGOS DEL DIA                        | 0.00         |
| PAGOS/ABONOS DEL DIA                  | 0.00         |
| CUENTAS POR PAGAR GESTION DE COBRANZA |              |
| HONORARIOS                            | 0.00         |

IN INTRO F3 BAJA 14 ANULAR 18 IMPRIM

CL SALIR