

RV: MEMORIAL APORTA LIQUIDACION - YAMIR BAQUERO

Juzgado 07 Pequeñas Causas Promiscuo - Magdalena - Santa Marta

<j07pqcprmsmta@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Vie 21/04/2023 3:20 PM

Para: Juzgado 01 Promiscuo Municipal - La Guajira - Fonseca <jprmpalfonseca@cendoj.ramajudicial.gov.co>

CC: juridica@intermediarsas.com <juridica@intermediarsas.com>

📎 2 archivos adjuntos (3 MB)

MEMORIAL APORTA LIQUIDACIÓN - YAMIR BAQUERO.pdf; LIQUIDACIONES YAMIR BAQUERO_200007261320.pdf;

CORDIAL SALUDO,
REENVIAMOS POR SER DE SU COMPETENCIA.

JUZGADO SÉPTIMO DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIAS MÚLTIPLES DE SANTA MARTA

ENTIÉNDASE POR NOTIFICADO, de conformidad con el artículo 197 de la Ley 1437 de 2011 el cual dice: "Dirección electrónica para efecto de notificaciones. Las entidades públicas de todos los niveles, las privadas que cumplan funciones públicas y el Ministerio Público que actúe ante esta Jurisdicción, debe tener un buzón de correo electrónico exclusivamente para recibir notificaciones judiciales. Para los efectos de este Código se entenderán como personales las notificaciones surtidas a través del buzón de correo electrónico.

AVISO

Se le informa que en aplicación de la Ley de Desconexión Laboral (Ley 2191 de 2022), el Consejo Superior de Judicatura dispuso el bloqueo de los correos electrónicos por fuera del horario laboral (lunes a viernes de 8:00 am a 12 m y de 1:00 pm a 5:00 pm).

CUALQUIER MEMORIAL ENVIADO POR FUERA DE ESE LAPSO DE TIEMPO NO INGRESARÁ A LAS BANDEJAS DEL CORREO ELECTRÓNICO Y LLEGARÁ UN MENSAJE DE REBOTE AL EMISOR (VERIFICAR BANDEJA DE CORREOS NO DESEADOS O SPAM).

Se advierte que tampoco llegará el día siguiente por lo que deberá ser enviado nuevamente.

De: Juridica Intermediar SAS <juridica@intermediarsas.com>

Enviado: viernes, 21 de abril de 2023 14:17

Para: Juzgado 01 Promiscuo Municipal - La Guajira - Fonseca <jprmpalfonseca@cendoj.ramajudicial.gov.co>; yabape00@hotmail.com <yabape00@hotmail.com>

Cc: Ezequiel Castro <ecastroiintermediarsas@gmail.com>; Claudia Gomez <cpgomez@intermediarsas.com>; Juzgado 07 Pequeñas Causas Promiscuo - Magdalena - Santa Marta <j07pqcprmsmta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Brenda Campo Santamaria <bcampointermediarsas@gmail.com>

Asunto: MEMORIAL APORTA LIQUIDACION - YAMIR BAQUERO

Santa Marta, 21 de abril 2023

Señores:

JUZGADO PRIMERO PROMISCOU MUNICIPAL DE FONSECA.

jprmpalfonseca@cendoj.ramajudicial.gov.co

yabape00@hotmail.com

E. S. D.

Ref.: Proceso ejecutivo de BANCO BBVA YAMIR BAQUERO PEÑARANDA
Rad. 2023.00030.00

CLAUDIA PATRICIA GÓMEZ MARTÍNEZ, mayor de edad, vecina de esta ciudad, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 57.437.328 expedida en .238Santa Marta. Abogada Titulada

57
Atentamente,

CLAUDIA PATRICIA GOMEZ MARTINEZ

T.P. # 86214 CSJ

B.C.

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.

INTERMEDIAR SAS

Santa Marta, 21 de abril 2023

Señores:

JUZGADO PRIMERO PROMISCUO MUNICIPAL DE FONSECA.

jprmpalfonseca@cendoj.ramajudicial.gov.co

yabape00@hotmail.com

E. S. D.

Ref.: Proceso ejecutivo de **BANCO BBVA YAMIR BAQUERO PEÑARANDA**

Rad. 2023.00030.00

CLAUDIA PATRICIA GÓMEZ MARTÍNEZ, mayor de edad, vecina de esta ciudad, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 57.437.328 expedida en .238Santa 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 15 de marzo 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:

PAGARÉ	CAPITAL	INTERESES CORRIENTES
N° 3675000209426	\$ 312.839	\$ 13.963
TOTAL:	\$ 312.839	\$ 13.963

PAGARÉ	CAPITAL	INTERESES CORRIENTES
N° 00130367815000246378	\$ 2.745.617	\$147.919
TOTAL:	\$ 2.745.617	\$147.919

PAGARÉ UNICO	CAPITAL	INTERESES CORRIENTES
	\$47.081.746	\$4.253.333



Cra. 2 No. 19-22
 \$47.081.746 Of. Carretera No. 1, Ofic. 401
 Santa Marta, Magdalena
 Teléfono 4217354 • Celular 317-234-0258
juridica@intermediarsas.com

INTERMEDIAR

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.

Me permito informar al despacho que de conformidad con la disposición contenida en el Parágrafo del artículo 9 de la Ley 2213 de 2022, este escrito se envía simultáneamente al demandado al correo electrónico yabape00@hotmail.com, a efectos de tener surtido el traslado del mismo.

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	Firmado digitalmente
PATRICIA	por CLAUDIA PATRICIA
GOMEZ	GOMEZ MARTINEZ
MARTINEZ	Fecha: 2023.04.21
	14:15:54 -05'00'

CLAUDIA PATRICIA GOMEZ MARTINEZ

T.P. # 86214 CSJ

B.C.

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.

INTERMEDIAR

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

0013 W777 RIESGOS VARIOS PA01 30/03/23
 1258 T002690 CONSULTA DETALLE DE UN RIESGO RV14 11:10:34
 TITULAR : 03390297 BAQUERO PEÑARANDA YAMIR
 DOC.IDENTID: 1 000000017954765 0 CLASIF.BEV NO REGIST.
 NRO.RIESGO.. : 00130367 8 1 5000246378 50 - TARJETAS
 TIPO CARTERA : CARTERA DE CONS LINEA CREDITO: 1000
 CALF.OBJETIVA : 10 SUBNORMAL
 CALF.SUBJETIVA: 10 SUBNORMAL
 ESTADO : 0 PROPUESTA VIGEN
 CALIDAD : TITULAR MONEDA: COP
 FECH.INGRESO : 2013-08-14 SALDO ORIGINAL : 4900000.00
 FECH.VCTO.FIN: 2024-06-25 SALDO ACTUAL : 2745617.47
 TASA NOMIN: 45.8600 SALDO VENCIDO : 279127.44
 PTOS.ADICIONALES: 0 - INT.VENCID : 923.00
 - OTROS : 0.00
 - CAPITAL : 278204.44
 1ER IMPAGO : 2023-02-17 PROVISION (I) : 66100.00
 CUO. IMPAGADAS: 00 PROVISION (C*C) : 3900.00
 FECH.VTO.INT: 2023-02-17 PROVISION CAPITAL : 2745617.47
 FECH.VTO.CAP: 2023-02-17
 RESTRUCTURADO: N SALDO OTRAS MONEDAS
 MONEDA :
 INTERESES : 0.00
 SALDO ACTUAL : 0.00

F5 RETORNAR

0013 W777 MEDIOS DE PAGO PA23 30/03/23
 1258 T002690 BAJA/CANCELACION DE CONTRATOS MP57 11:12:11
 NUMERO TARJETA TIPO LE GOLD PREFERE
 NOMBRE TITULAR YAMIR BAQUERO PEÑARANDA
 VENCIMIENTO 08/2021 EN RENOVACION NO
 SITUACION TARJETA PAG.VENC
 NUMERO CONTRATO 00130367815000246378
 DATOS PARA REGULARIZAR LA DEUDA

OPERACIONES PENDIENTES	0.00
SALDO TOTAL	2,909,539.47
CUENTAS POR COBRAR VIGENTES	0.00
CUENTAS POR COBRAR VENCIDAS	3,900.00
CAPITAL CORRIENTE	2,467,413.03
CAPITAL EN MORA	278,204.44
INTERESES CORRIENTES	147,919.00
INTERESES MORATORIOS	12,103.00
CARGOS DEL DIA	0.00
PAGOS/ABONOS DEL DIA	0.00
CUENTAS POR PAGAR GESTIÒN DE COBRANZA	
HONORARIOS	0.00

IN INTRO F3 BAJA 14 ANULAR 18 IMPRIM CL SALIR

W777 RIESGOS VARIOS PC51 30/03/23
 T002690 CONSULTA DETALLE DE UN RIESGO KV14 11:10:06
 TITULAR : 03390297 BAQUERO PEÑARANDA YAMIR
 IDENTIFICACION : 1 000000017954765 0 CLASIF.BEV NO REGIST.
 NO.RIESGO.. : 00130367 8 1 5000209426 50 - TARJETAS
 NO CARTERA : CARTERA DE CONS LINEA CREDITO: 1000
 EF.OBJETIVA : 10 SUBNORMAL
 EF.SUEJETIVA: 10 SUBNORMAL
 ESTADO : 0 PROPUESTA VIGEN
 CALIDAD : TITULAR MONEDA: COP
 FECH.INGRESO : 2010-10-26 SALDO ORIGINAL : 1500000.00
 FECH.VCTO.FIN: 2025-03-25 SALDO ACTUAL : 290302.27
 ASA NOMIN: 45.8600 SALDO VENCIDO : 16907.31
 COS.ADICIONALES: 0 - INT.VENCID : 201.00
 - OTROS : 0.00
 - CAPITAL : 16706.31
 PROVISION (I) : 7315.00
 PROVISION (C*C) : 57700.00
 PROVISION CAPITAL : 280302.27
 SALDO OTRAS MONEDAS
 MONEDA :
 INTERESES : 0.00
 SALDO ACTUAL : 0.00

F5 RETORNAR

W777 MEDIOS DE PAGO PA23 30/03/23
 T002690 BAJA/CANCELACION DE CONTRATOS MP57 11:11:31

NUMERO TARJETA TIPO HO TARJETON CLASIC
 NOMBRE TITULAR YAMIR BAQUERO PEÑARANDA
 VENCIMIENTO 12/2023 EN RENOVACION NO
 SITUACION TARJETA PAG.VENC
 NUMERO CONTRATO 00130367815000209426

____ DATOS PARA REGULARIZAR LA DEUDA _____

OPERACIONES PENDIENTES	0.00
SALDO TOTAL	381,141.27
CUENTAS POR COBRAR VIGENTES	26,900.00
CUENTAS POR COBRAR VENCIDAS	57,700.00
CAPITAL CORRIENTE	263,595.96
CAPITAL EN MORA	16,706.31
INTERESES CORRIENTES	13,963.00
INTERESES MORATORIOS	2,276.00
CARGOS DEL DIA	0.00
PAGOS/ABONOS DEL DIA	0.00
CUENTAS POR PAGAR GESTION DE COBRANZA	
HONORARIOS	0.00

INTRO F3 BAJA 14 ANULAR 18 IMPRIM

CL SALIR

0013 W777 RIESGOS VARIOS PC51 30/03/23
 1258 T002690 CONSULTA DETALLE DE UN RIESGO RV14 11:10:53
 TITULAR : 03390297 BAQUERO PEÑARANDA YAMIR
 DOC.IDENTID: 1 000000017954765 0 CLASIF.BEV NO REGIST.
 NRO.RIESGO.. : 00130026 1 5 5000404053 50 - TARJETAS
 TIPO CARTERA : CARTERA DE CONS LINEA CREDITO: 1000
 CALF.OBJETIVA : 10 SUBNORMAL
 CALF.SUBJETIVA: 10 SUBNORMAL
 ESTADO : 0 PROPUESTA VIGEN
 CALIDAD : TITULAR MONEDA: COP
 FECH.INGRESO : 2015-11-26 SALDO ORIGINAL : 7000000.00
 FECH.VCTO.FIN: 2027-04-25 SALDO ACTUAL : 3432176.50
 TASA NOMIN: 25.0000 SALDO VENCIDO : 152613.72
 PTOS.ADICIONALES: 0 - INT.VENCID : 513.00
 - OTROS : 0.00
 - CAPITAL : 152100.72
 1ER IMPAGO : 2023-02-17 PROVISION (I) : 50114.00
 CUO. IMPAGADAS: 00 PROVISION (C*C) : 0.00
 FECH.VTO.INT: 2023-02-17 PROVISION CAPITAL : 3409923.50
 FECH.VTO.CAP: 2023-02-17 SALDO OTRAS MONEDAS
 RESTRUCTURADO: N MONEDA :
 INTERESES : 0.00
 SALDO ACTUAL : 0.00

F5 RETORNAR

0013 W777 MEDIOS DE PAGO PA23 30/03/23
 1258 T002690 BAJA/CANCELACION DE CONTRATOS MP57 11:12:38

NUMERO TARJETA TIPO QR C ROT AL 60M C15
 NOMBRE TITULAR YAMIR BAQUERO PEÑARANDA
 VENCIMIENTO 11/2023 EN RENOVACION NO
 SITUACION TARJETA PAG.VENC
 NUMERO CONTRATO 00130026155000404053
 DATOS PARA REGULARIZAR LA DEUDA

OPERACIONES PENDIENTES	0.00
SALDO TOTAL	3,553,313.50
CUENTAS POR COBRAR VIGENTES	0.00
CUENTAS POR COBRAR VENCIDAS	0.00
CAPITAL CORRIENTE	3,280,075.78
CAPITAL EN MORA	152,100.72
INTERESES CORRIENTES	114,171.00
INTERESES MORATORIOS	6,966.00
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

63

LINEAS A PANTALLA

F B V A CARTERA FECHA : 2023
MUCINA: 1258 TERMINAL: W777 HORA : 11:0
CC ADMINISTRACION DEL FR USUARIO : T002690 TRANS. : 0402

CONSULTA DE LA DEUDA

OPERACION: 0013-0026-1-6-9600219386
TITULAR : YAMIR BAQUERO PEÑARANDA
IDENTIFICACION: 1-000000017954765-0

CARTERA SUBPRODUCTO : 3693 ONE CLICK RETAN
PERIODICIDAD : 01 MES MONEDA : PESO COLOMBIA
SITUACION OBJETIVA DEUDA : IRRECUPERABLE DE FECHA: 11-08-2022
SITUACION SUBJETIVA DEUDA : JUDICIAL DE FECHA: 27-01-2023
TIPO TRATAMIENTO MOROSIDAD : F. MORA :
ABERTURA 2020 : N

RECIBOS PENDIENTES

ENCIM.	CAPITAL	INTERESES	INT. MORA	GASTOS
082022	903,254.0	524,564.1	163,204.6	690,200.
092022	911,824.0	515,993.7	161,890.7	6,148.
102022	920,476.0	507,342.0	131,581.1	6,148.
112022	929,210.0	498,608.3	97,238.5	6,148.
122022	938,027.0	489,791.6	62,442.7	6,148.
012023	946,927.0	480,891.3	21,104.4	133,923.
<hr/>				
ENCIM.:	5,549,718.0	3,017,191.2	637,462.2	848,715.
ENCIM. ANT. JUDICIAL:		180,963.2		
<hr/>				
		3,198,154.4		

TOTAL VENCIDO	:	13,755,456.3
TOTAL NO VENCIDO	:	38,144,358.9
INTERESES NO VENCIDOS	:	941,003.6
HONORARIOS	:	3,521,406.4
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	:	3,629,346.2
GASTOS PENDIENTES ALIVIO	:	202,895.3
TOTAL ADEUDADO	:	56,673,055.4

"EL ESTADO DE CUENTA DE LA OBLIGACION QUE SE PRESENTA EN ESTE DOCUMENTO VALIDO UNICAMENTE PARA LA FECHA INDICADA EN LA IMPRESION DE ESTA CONSULTA 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 LA FECHA DE IMPRESION DE ESTE DETALLE DE DEUDA".

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

E B V A	CARTERA	FECHA : 2023
OFICINA: 1258	TERMINAL: W777	HORA : 11:0
CC ADMINISTRACION DEL FR	USUARIO : T002690	TRANS. : U202

SITUACION ACTUAL DEL PRESTAMO

OPERACION:0013-0026-1-6-9600219386
TITULAR : YAMIR BAQUERO PEÑARANDA
CARTERA SUBPRODUCTO: ONE CLICK RETAN - 3693

DATOS DE LA FORMALIZACION

FECHA SOLICITUD	: 30-01-2019	NUMERO DE AVALISTAS	: 0
FECHA APROBACION	: 30-01-2019	PLAZO	: 81 MESES
FECHA FORMALIZACION	: 30-01-2019		
VALOR	: 66,378,460.00	MONEDA	: PESO COLOMBIANO
CUENTA DE CARGO	: 0013-0367-8-0-0200214210	TIPO CARTERA	: CONSUMO
TIPO DE VENCIMIENTO	: V - VENCIDO	TITULARIZADA	:
CENTRO GESTOR	: 0013-0026 ALBANIA		
INDICADOR LIBRANZA	: N	VENCIMIENTO LIBRANZA	: 12
CODIGO LIBRANZA	:		
INDICADOR UVR	: N	DESEMBOLOSO	: EN PESOS

DATOS DE ADMINISTRACION

TASA INTERES NOMINAL	: 11.386 %	TASA EFECTIVA ANUAL	: 11.999 %
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	: 12-02-2023
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	: 008		
RENOVACION	:		
COBERTURA 2020	: N		

SITUACION CON DATOS AL 30-03-2023

DEUDA VENCIDA	: 53,543,683.92	FECHA PROX.AMORTIZACION	: 12-02-202
CAPITAL VENCIDO	: 43,694,076.91	FECHA PROX. LIQUIDACION	: 12-02-202
ANTICIPO CUOTAS	: 0.00		
CAPITAL CONTINGENTE	: 0.00		
INTER.VEN. NO COBR.	: 3,198,154.47	FECHA ULTIMA LIQUIDAC.	: 12-01-202
INTERES MORA	: 2,234,491.09	FECHA ULTIMA OPERACION	: 22-12-202
GASTOS	: 848,715.20		
HONORARIOS	: 3,568,246.25		
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	: 27-01-2023
GASTOS NO CARGADOS	: 0.00	SITUACION OBJ. DEUDA	: IRRECUPER
INTERES MORA SALDOS	: 0.00	FECHA SITUACION	: 27-01-2023
INTER. PEND ALIVIO	: 3,629,346.21		
GASTOS PEND ALIVIO	: 202,885.34		
IMPORTE DEUDA FNG	: 0.00	SITUACION SUBJ. DEUDA	: JUDICIAL
		SITUACION ANT CASTIGO	:
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	: 4,153,910.36	INT.MORATORIOS	: 0.0
INT.CTES.CONTING.	: 2,673,590.32	INT.MORA.CONTIG	: 1,461,735.2
INT.ANTICIPADOS	: 0.00		
CAP.RETANQUEADO	: 0.00	CAP.DESEM.	: 0.0
TIPO DE ALTA	: CASCADA NORMAL		

65

LINEAS A PANTALLA

B B V A

FECHA : 2023-03-30
CUARTEL: T002690

HORA : 11:07:32
TERMINAL: W777

OFICINA: 1258
TRANSAC: U400

CONSULTA DEL MOVIMIENTO DE PRESTAMOS

NUMERO DE OPERACION : 0013 0026 1 6 9600219386
 TITULAR : YAMIR BAQUERO PEÑARANDA
 MONEDA: PESO CO
 MONTO CONCEDIDO : 66,378,460.00
 SALDO (VENCIDO+NO VENC.): 43,694,076.91
 PERIODICIDAD AMORTIZACION : MENSUAL
 PERIODICIDAD LIQUIDACION : UN MES
 PLAN DE AMORTIZACION : 1 PLAN INTEG
 FECHA DESDE : 30/01/2019 FECHA HASTA : 31/12/2019

LIQUI.	F.OPERA.	CONCEPTO	OFIC.	IMPORTE	SALDO CAPITAL ANTERIOR	S
	30012019	FORMA.INT RETA	0026	-35,952.66	0.00	
	30012019	FORMA.SEG RETA	0026	-1,422.00	0.00	
		TOTAL DE LA TRANSACCION		37,374.66		
	30012019	FORMA.CAPITAL	0158	66,378,460.00	0.00	
		TOTAL DE LA TRANSACCION		66,378,460.00		
	30012019	CAMBIO CENTRO	0020	0.00	66,378,460.00	
		TOTAL DE LA TRANSACCION		0.00		
	28022019	GASTOS CUOTA	0026	12,625.12	66,378,460.00	
		TOTAL DE LA TRANSACCION		12,625.12		
	01032019	INTER CUOTA	0026	521,352.25	66,378,460.00	
	01032019	GASTOS CUOTA	0026	40,378.38	66,378,460.00	
	01032019	INT. MORATORIO	0026	1,034.97	66,378,460.00	
		TOTAL DE LA TRANSACCION		562,766.00		
	08032019	INTER CUOTA	0026	424,208.91	66,378,460.00	
	08032019	CUOTA AMORTIZA	0026	534,587.00	66,378,460.00	
	08032019	INT. MORATORIO	0026	4,692.51	65,843,873.00	
		TOTAL DE LA TRANSACCION		963,488.42		
	01042019	INTER CUOTA	0767	937,945.97	65,843,873.00	
	01042019	CUOTA AMORTIZA	0767	542,202.00	65,843,873.00	
	01042019	GASTOS CUOTA	0767	52,577.00	65,301,671.00	
		TOTAL DE LA TRANSACCION		1,532,724.97		
	30042019	INTER CUOTA	0026	930,222.30	65,301,671.00	
	30042019	CUOTA AMORTIZA	0026	311,986.92	65,301,671.00	
	30042019	GASTOS CUOTA	0026	57,225.00	64,989,684.08	
		TOTAL DE LA TRANSACCION		1,299,434.22		
	02052019	CUOTA AMORTIZA	0026	12,400.65	64,989,684.08	
	02052019	INT. MORATORIO	0026	332.21	64,977,283.43	
		TOTAL DE LA TRANSACCION		12,732.86		
	07052019	CUOTA AMORTIZA	0026	225,538.43	64,977,283.43	
	07052019	INT. MORATORIO	0026	787.24	64,751,745.00	
		TOTAL DE LA TRANSACCION		226,325.67		
	30052019	INTER CUOTA	0026	894,757.60	64,751,745.00	
	30052019	GASTOS CUOTA	0026	56,690.00	64,751,745.00	
		TOTAL DE LA TRANSACCION		951,447.60		
	31052019	INTER CUOTA	0026	27,631.01	64,751,745.00	
	31052019	CUOTA AMORTIZA	0026	34,208.05	64,751,745.00	
	31052019	INT. MORATORIO	0026	408.66	64,717,536.95	
		TOTAL DE LA TRANSACCION		62,247.72		
	04062019	INT. MORATORIO	0026	47.00	64,717,536.95	
		TOTAL DE LA TRANSACCION		47.00		
	05062019	CUOTA AMORTIZA	0026	523,550.95	64,717,536.95	
	05062019	INT. MORATORIO	0026	1,824.13	64,193,986.00	
		TOTAL DE LA TRANSACCION		525,375.08		
	30062019	INTER CUOTA	0767	914,443.33	64,193,986.00	
	30062019	CUOTA AMORTIZA	0767	565,705.00	64,193,986.00	

30062019	30062019	GASTOS CUOTA 0767	56,202.00	63,628,281.00
		TOTAL DE LA TRANSACCION	1,536,350.33	

	29072019	GASTOS PREPAGO 0767	55,759.00	63,628,281.00
	29072019	INTERES PREPAG 0767	906,384.86	63,628,281.00
	29072019	CAPITAL PREPAG 0767	573,763.14	63,628,281.00
		TOTAL DE LA TRANSACCION	1,535,907.00	

30082019	30082019	INTER CUOTA 0026	417,147.71	63,054,517.86
30082019	30082019	GASTOS CUOTA 0026	55,204.00	63,054,517.86
		TOTAL DE LA TRANSACCION	472,351.71	

30082019	02092019	INTER CUOTA 0026	310,251.42	63,054,517.86
30082019	02092019	INT. MORATORIO 0026	2,224.21	63,054,517.86
		TOTAL DE LA TRANSACCION	312,475.63	

30082019	04092019	INTER CUOTA 0026	170,812.48	63,054,517.86
30082019	04092019	CUOTA AMORTIZA 0026	581,936.00	63,054,517.86
30082019	04092019	INT. MORATORIO 0026	1,050.03	62,472,581.86
		TOTAL DE LA TRANSACCION	753,798.51	

30092019	30092019	INTER CUOTA 0767	845,305.00	62,472,581.86
30092019	30092019	GASTOS CUOTA 0767	54,695.00	62,472,581.86
		TOTAL DE LA TRANSACCION	900,000.00	

30092019	30092019	INTER CUOTA 0026	44,616.93	62,472,581.86
30092019	30092019	CUOTA AMORTIZA 0026	43,230.89	62,472,581.86
		TOTAL DE LA TRANSACCION	87,847.82	

30092019	01102019	CUOTA AMORTIZA 0026	7,038.83	62,429,350.97
30092019	01102019	INT. MORATORIO 0026	377.66	62,422,312.14
		TOTAL DE LA TRANSACCION	7,416.49	

30092019	11102019	CUOTA AMORTIZA 0026	539,956.28	62,422,312.14
30092019	11102019	INT. MORATORIO 0026	3,728.09	61,882,355.86
		TOTAL DE LA TRANSACCION	543,684.37	

30102019	30102019	INTER CUOTA 0026	881,514.16	61,882,355.86
30102019	30102019	CUOTA AMORTIZA 0026	236,565.13	61,882,355.86
30102019	30102019	GASTOS CUOTA 0026	54,203.00	61,645,790.73
		TOTAL DE LA TRANSACCION	1,172,282.29	

30102019	31102019	CUOTA AMORTIZA 0026	310,372.05	61,645,790.73
30102019	31102019	INT. MORATORIO 0026	249.98	61,335,418.68
		TOTAL DE LA TRANSACCION	310,622.03	

30102019	01112019	INT. MORATORIO 0026	8.00	61,335,418.68
		TOTAL DE LA TRANSACCION	8.00	

30102019	05112019	CUOTA AMORTIZA 0026	51,696.82	61,335,418.68
30102019	05112019	INT. MORATORIO 0026	177.91	61,283,721.86
		TOTAL DE LA TRANSACCION	51,874.73	

	28112019	GASTOS PREPAGO 0767	53,654.00	61,283,721.86
	28112019	INTERES PREPAG 0767	872,986.62	61,283,721.86
	28112019	CAPITAL PREPAG 0767	607,161.38	61,283,721.86
		TOTAL DE LA TRANSACCION	1,533,802.00	

30122019	30122019	GASTOS CUOTA 0026	20,779.05	60,676,560.45
		TOTAL DE LA TRANSACCION	20,779.05	

67

LINEAS A PANTALLA

E B V A

FECHA : 2023-03-30
DIARIO: T002690HORA : 11:08:20
TERMINAL: W777OFICINA: 1258
TRANSAC: 0400

CONSULTA DEL MOVIMIENTO DE PRESTAMOS

NUMERO DE OPERACION : 0013 0026 1 6 9600219386
 TITULAR : YAMIR BAQUERO PENARANDA
 MONEDA: PESO CO
 IMPORTE CONCEDIDO : 66,378,460.00
 SALDO (VENCIDO+NO VENC.): 43,694,076.91
 PERIODICIDAD AMORTIZACION : MENSUAL
 PERIODICIDAD LIQUIDACION : UN MES
 PLAN DE AMORTIZACION : 1 PLAN INTEG
 FECHA DESDE : 01/01/2020 FECHA HASTA : 31/12/2020

FECHA	F. OPERA.	CONCEPTO	OFIC.	IMPORTE	SALDO CAPITAL ANTERIOR	S
22019	07012020	INTER CUOTA	0026	235,164.65	60,676,560.48	
22019	07012020	GASTOS CUOTA	0026	32,342.95	60,676,560.48	
22019	07012020	INT. MORATORIO	0026	8,051.79	60,676,560.48	
TOTAL DE LA TRANSACCION				275,559.39		
22019	13012020	INTER CUOTA	0026	4,482.60	60,676,560.48	
22019	13012020	INT. MORATORIO	0026	5,079.40	60,676,560.48	
TOTAL DE LA TRANSACCION				9,562.00		
22019	13012020	INTER CUOTA	0026	8,367.00	60,676,560.48	
TOTAL DE LA TRANSACCION				8,367.00		
22019	14012020	INTER CUOTA	0026	616,323.35	60,676,560.48	
22019	14012020	CUOTA AMORTIZA	0026	615,810.00	60,676,560.48	
22019	14012020	INT. MORATORIO	0026	837.82	60,060,750.48	
TOTAL DE LA TRANSACCION				1,232,971.17		
22020	30012020	INTER CUOTA	0026	505,007.44	60,060,750.48	
22020	30012020	GASTOS CUOTA	0026	52,583.00	60,060,750.48	
TOTAL DE LA TRANSACCION				557,590.44		
22020	01022020	INTER CUOTA	0767	297,347.70	60,060,750.48	
22020	01022020	INT. MORATORIO	0767	2,652.30	60,060,750.48	
TOTAL DE LA TRANSACCION				300,000.00		
22020	03022020	INTER CUOTA	0026	25,679.42	60,060,750.48	
TOTAL DE LA TRANSACCION				25,679.42		
22020	06022020	INTER CUOTA	0026	7,019.76	60,060,750.48	
22020	06022020	INT. MORATORIO	0026	1,348.24	60,060,750.48	
TOTAL DE LA TRANSACCION				8,367.00		
22020	13022020	INTER CUOTA	0026	20,512.07	60,060,750.48	
22020	13022020	CUOTA AMORTIZA	0026	624,583.00	60,060,750.48	
22020	13022020	INT. MORATORIO	0026	3,112.04	59,436,167.48	
TOTAL DE LA TRANSACCION				648,207.11		
22020	02032020	INTER CUOTA	0026	650,222.35	59,436,167.48	
22020	02032020	GASTOS CUOTA	0026	52,036.00	59,436,167.48	
TOTAL DE LA TRANSACCION				702,258.35		
22020	05032020	INTER CUOTA	0026	196,445.86	59,436,167.48	
22020	05032020	CUOTA AMORTIZA	0026	633,480.00	59,436,167.48	
22020	05032020	INT. MORATORIO	0026	2,845.61	58,802,687.48	
TOTAL DE LA TRANSACCION				832,771.47		
22020	30032020	GASTOS CUOTA	0026	44,036.30	58,802,687.48	
TOTAL DE LA TRANSACCION				44,036.30		
22020	01042020	INTER CUOTA	0026	837,644.28	58,802,687.48	
22020	01042020	CUOTA AMORTIZA	0026	642,504.00	58,802,687.48	
22020	01042020	GASTOS CUOTA	0026	7,445.70	58,160,183.48	
22020	01042020	INT. MORATORIO	0026	2,017.68	58,160,183.48	
TOTAL DE LA TRANSACCION				1,489,611.66		
22020	06082020	INTER CUOTA	0026	872,096.64	58,160,183.48	
22020	06082020	CUOTA AMORTIZA	0026	651,656.00	58,160,183.48	
22020	06082020	GASTOS CUOTA	0026	52,327.00	57,508,527.48	
22020	06082020	INT. MORATORIO	0026	7,079.59	57,508,527.48	

TOTAL DE LA TRANSACCION		1,583,159.23	
30082020	31082020 GASTOS CUOTA 0026	5,663.63	57,508,527.48
TOTAL DE LA TRANSACCION		5,663.63	
30082020	01092020 GASTOS CUOTA 0026	30.00	57,508,527.48
TOTAL DE LA TRANSACCION		30.00	
30082020	10092020 INTER CUOTA 0026	862,813.80	57,508,527.48
30082020	10092020 CUOTA AMORTIZA 0026	660,939.00	57,508,527.48
30082020	10092020 GASTOS CUOTA 0026	46,076.37	56,847,588.48
30082020	10092020 INT. MORATORIO 0026	11,167.98	56,847,588.48
TOTAL DE LA TRANSACCION		1,580,997.15	
30092020	13102020 INTER CUOTA 0026	293,101.70	56,847,588.48
30092020	13102020 GASTOS CUOTA 0026	51,229.00	56,847,588.48
30092020	13102020 INT. MORATORIO 0026	13,035.68	56,847,588.48
TOTAL DE LA TRANSACCION		357,366.38	
28102020	CAMBIO CENTRO 0008	0.00	56,847,588.48
TOTAL DE LA TRANSACCION		0.00	
30092020	09112020 GASTOS CUOTA 0026	0.01	56,847,588.48
TOTAL DE LA TRANSACCION		0.01	
25112020	CAMBIO CENTRO 0008	0.00	56,847,588.48
TOTAL DE LA TRANSACCION		0.00	

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

B B V A
 FECHA : 2023-03-30 HORA : 11:09:05 OFICINA: 1258
 USUARIO: T002690 TERMINAL: W777 TRANSAC: U400

CONSULTA DEL MOVIMIENTO DE PRESTAMOS

NUMERO DE OPERACION : 0013 0026 1 6 9600219386
 TITULAR : YAMIR BAQUERO PENARANDA
 IMPORTE CONCEDIDO : 66,378,460.00 MONEDA: PESO CO
 SALDO (VENCIDO+NO VENC.): 43,694,076.91
 PERIODICIDAD AMORTIZACION : MENSUAL
 PERIODICIDAD LIQUIDACION : UN MES
 PLAN DE AMORTIZACION : 1 PLAN INTEG
 FECHA DESDE : 01/01/2021 FECHA HASTA : 31/12/2021

F.LIQUI.	F.OPERA.	CONCEPTO	OFIC.	IMPORTE	SALDO CAPITAL ANTERIOR	S
28022021	01032021	INTER CUOTA	0026	919,689.14	54,859,508.48	
28022021	01032021	CUOTA AMORTIZA	0026	653,343.00	54,859,508.48	
28022021	01032021	GASTOS CUOTA	0026	54,786.00	56,194,245.48	
TOTAL DE LA TRANSACCION				1,627,818.14		
30032021	30032021	INTER CUOTA	0026	797,363.32	56,194,245.48	
30032021	30032021	GASTOS CUOTA	0026	54,182.00	56,194,245.48	
TOTAL DE LA TRANSACCION				851,545.32		
30032021	08042021	INTER CUOTA	0026	113,018.95	56,194,245.48	
30032021	08042021	CUOTA AMORTIZA	0026	662,649.00	56,194,245.48	
30032021	08042021	INT. MORATORIO	0026	4,419.62	55,531,596.48	
TOTAL DE LA TRANSACCION				780,087.57		
30042021	30042021	INTER CUOTA	0026	900,942.83	55,531,596.48	
30042021	30042021	CUOTA AMORTIZA	0026	39,933.47	55,531,596.48	
30042021	30042021	GASTOS CUOTA	0026	58,686.00	55,491,663.01	
TOTAL DE LA TRANSACCION				999,562.30		
30042021	04052021	CUOTA AMORTIZA	0026	323,732.61	55,491,663.01	
30042021	04052021	INT. MORATORIO	0026	1,592.22	55,167,930.40	
TOTAL DE LA TRANSACCION				325,324.83		
30042021	05052021	CUOTA AMORTIZA	0026	29,685.80	55,167,930.40	
30042021	05052021	INT. MORATORIO	0026	194.20	55,138,244.60	

		TOTAL DE LA TRANSACCION	29,880.00	
02021	11052021	CUOTA AMORTIZA 0026	278,736.12	55,138,244.60
02021	11052021	INT. MORATORIO 0026	1,053.09	54,859,508.48
		TOTAL DE LA TRANSACCION	279,789.21	
27052021		GASTOS PREPAGO 0767	51,907.00	54,859,508.48
		TOTAL DE LA TRANSACCION	51,907.00	
27052021		GASTOS PREPAGO 0767	6,030.00	54,859,508.48
27052021		INTERES PREPAG 0767	889,333.84	54,859,508.48
27052021		CAPITAL PREPAG 0767	681,662.30	54,859,508.48
		TOTAL DE LA TRANSACCION	1,577,026.14	
82021	30062021	GASTOS CUOTA 0026	13,181.26	54,177,846.18
		TOTAL DE LA TRANSACCION	13,181.26	
062021	06072021	GASTOS CUOTA 0026	7,920.05	54,177,846.18
		TOTAL DE LA TRANSACCION	7,920.05	
062021	09072021	INTER CUOTA 0026	881,697.79	54,177,846.18
062021	09072021	CUOTA AMORTIZA 0026	691,373.00	54,177,846.18
062021	09072021	GASTOS CUOTA 0026	36,329.69	53,486,473.18
062021	09072021	INT. MORATORIO 0026	8,896.29	53,486,473.18
		TOTAL DE LA TRANSACCION	1,618,296.77	
072021	30072021	INTER CUOTA 0026	284,264.67	53,486,473.18
072021	30072021	GASTOS CUOTA 0026	62,284.00	53,486,473.18
		TOTAL DE LA TRANSACCION	346,548.67	
072021	12082021	INTER CUOTA 0026	167,837.41	53,486,473.18
072021	12082021	INT. MORATORIO 0026	10,558.40	53,486,473.18
		TOTAL DE LA TRANSACCION	178,395.81	
072021	12082021	INTER CUOTA 0026	419,747.10	53,486,473.18
072021	12082021	CUOTA AMORTIZA 0026	701,221.00	53,486,473.18
		TOTAL DE LA TRANSACCION	1,120,968.10	
082021	28082021	INTER CUOTA 0767	861,860.29	52,785,252.18
082021	28082021	CUOTA AMORTIZA 0767	176,627.23	52,785,252.18
082021	28082021	GASTOS CUOTA 0767	61,512.48	52,608,624.95
		TOTAL DE LA TRANSACCION	1,100,000.00	
082021	30082021	CUOTA AMORTIZA 0026	6,757.49	52,608,624.95
		TOTAL DE LA TRANSACCION	6,757.49	
082021	06092021	CUOTA AMORTIZA 0026	5,658.46	52,601,867.46
082021	06092021	INT. MORATORIO 0026	2,324.11	52,596,209.00
		TOTAL DE LA TRANSACCION	7,982.57	
082021	13092021	CUOTA AMORTIZA 0026	522,166.82	52,596,209.00
082021	13092021	INT. MORATORIO 0026	2,298.40	52,074,042.18
		TOTAL DE LA TRANSACCION	524,465.22	
29092021		GASTOS PREPAGO 0767	54,585.00	52,074,042.18
		TOTAL DE LA TRANSACCION	54,585.00	
29092021		GASTOS PREPAGO 0767	6,022.57	52,074,042.18
29092021		INTERES PREPAG 0767	689,392.43	52,074,042.18
		TOTAL DE LA TRANSACCION	695,415.00	
092021	30092021	INTER CUOTA 0026	160,137.99	52,074,042.18
092021	30092021	CUOTA AMORTIZA 0026	193,657.47	52,074,042.18
		TOTAL DE LA TRANSACCION	353,795.46	
092021	11102021	CUOTA AMORTIZA 0026	527,683.80	51,880,384.71
092021	11102021	INT. MORATORIO 0026	3,628.42	51,352,700.91
		TOTAL DE LA TRANSACCION	531,312.22	
102021	02112021	GASTOS CUOTA 0026	7,638.11	51,352,700.91
		TOTAL DE LA TRANSACCION	7,638.11	
102021	12112021	INTER CUOTA 0026	841,499.40	51,352,700.91
102021	12112021	CUOTA AMORTIZA 0026	731,617.00	51,352,700.91
102021	12112021	GASTOS CUOTA 0026	52,306.93	50,621,083.91
102021	12112021	INT. MORATORIO 0026	12,902.99	50,621,083.91
		TOTAL DE LA TRANSACCION	1,638,326.32	
22112021		INT. MORATORIO 0001	1.00	50,621,083.91

TOTAL DE LA TRANSACCION 1.00

12122021	11122021	INTER CUOTA	0767	782,413.79	50,621,083.91
12122021	11122021	CUOTA AMORTIZA	0767	837,528.00	50,621,083.91
12122021	11122021	GASTOS CUOTA	0767	80,232.04	49,783,555.91
TOTAL DE LA TRANSACCION				1,700,173.83	

LINEAS A PANTALLA

B E V A
 FECHA : 2023-03-30 HORA : 11:09:32 OFICINA: 1258
 USUARIO: TC02690 TERMINAL: W777 TRANSAC: U400

CONSULTA DEL MOVIMIENTO DE PRESTAMOS

NUMERO DE OPERACION : 0013 0026 1 6 9600219386
 TITULAR : YAMIR BAQUERO PEÑARANDA
 IMPORTE CONCEDIDO : 66,378,460.00 MONEDA: PESO CO
 SALDO (VENCIDO+NO VENC.): 43,694,076.91
 PERIODICIDAD AMORTIZACION : MENSUAL
 PERIODICIDAD LIQUIDACION : UN MES
 PLAN DE AMORTIZACION : 1 PLAN INTEG
 FECHA DESDE : 01/01/2022 FECHA HASTA : 30/03/2023

F. LIQUI.	F. OPERA.	CONCEPTO	OFIC.	IMPORTE	SALDO CAPITAL ANTERIOR	S
12012022	12012022	INTER CUOTA	0026	582,343.15	49,783,555.91	
12012022	12012022	CUOTA AMORTIZA	0026	845,475.00	49,783,555.91	
12012022	12012022	GASTOS CUOTA	0026	58,073.04	48,938,080.91	
TOTAL DE LA TRANSACCION				1,485,891.19		
12022022	14022022	INTER CUOTA	0026	574,321.00	48,938,080.91	
12022022	14022022	CUOTA AMORTIZA	0026	853,497.00	48,938,080.91	
12022022	14022022	GASTOS CUOTA	0026	57,139.04	48,084,583.91	
TOTAL DE LA TRANSACCION				1,484,957.04		
12032022	14032022	GASTOS CUOTA	0026	3,283.56	48,084,583.91	
TOTAL DE LA TRANSACCION				3,283.56		
12032022	23032022	INTER CUOTA	0026	566,222.74	48,084,583.91	
12032022	23032022	CUOTA AMORTIZA	0026	861,595.00	48,084,583.91	
12032022	23032022	GASTOS CUOTA	0026	52,942.48	47,222,988.91	
12032022	23032022	INT. MORATORIO	0026	8,614.10	47,222,988.91	
TOTAL DE LA TRANSACCION				1,489,374.32		
12042022	12042022	GASTOS CUOTA	0026	27,260.11	47,222,988.91	
TOTAL DE LA TRANSACCION				27,260.11		
12042022	18042022	INTER CUOTA	0026	367,273.05	47,222,988.91	
12042022	18042022	GASTOS CUOTA	0026	28,073.93	47,222,988.91	
12042022	18042022	INT. MORATORIO	0026	5,902.19	47,222,988.91	
TOTAL DE LA TRANSACCION				401,249.17		
12042022	28042022	INTER CUOTA	0026	190,774.59	47,222,988.91	
12042022	28042022	CUOTA AMORTIZA	0026	243,139.73	47,222,988.91	
12042022	28042022	INT. MORATORIO	0026	7,306.65	46,979,849.18	
TOTAL DE LA TRANSACCION				441,220.97		
12042022	13052022	CUOTA AMORTIZA	0026	626,631.27	46,979,849.18	
12042022	13052022	GASTOS CUOTA	0026	54,046.00	46,353,217.91	
12042022	13052022	INT. MORATORIO	0026	6,475.77	46,353,217.91	
TOTAL DE LA TRANSACCION				687,153.04		
12052022	13052022	INTER CUOTA	0026	450,266.14	46,353,217.91	
12052022	13052022	GASTOS CUOTA	0026	6,148.04	46,353,217.91	

71

0912	13032022	INT. MORATORIO 0026	1,013.72	46,353,217.91
		TOTAL DE LA TRANSACCION	457,427.90	

52022	22122022	INTER CUOTA 0026	99,528.82	46,353,217.91
52022	22122022	CUOTA AMORTIZA 0026	878,023.00	46,353,217.91
52022	22122022	GASTOS CUOTA 0026	329,096.00	45,475,194.91
52022	22122022	INT. MORATORIO 0026	154,771.57	45,475,194.91
		TOTAL DE LA TRANSACCION	1,461,419.39	

62022	22122022	INTER CUOTA 0026	541,463.99	45,475,194.91
62022	22122022	CUOTA AMORTIZA 0026	886,354.00	45,475,194.91
62022	22122022	GASTOS CUOTA 0026	6,148.04	44,588,840.91
62022	22122022	INT. MORATORIO 0026	200,586.11	44,588,840.91
		TOTAL DE LA TRANSACCION	1,634,552.14	

72022	22122022	INTER CUOTA 0026	533,053.97	44,588,840.91
72022	22122022	CUOTA AMORTIZA 0026	894,764.00	44,588,840.91
72022	22122022	GASTOS CUOTA 0026	6,148.04	43,694,076.91
72022	22122022	INT. MORATORIO 0026	176,706.30	43,694,076.91
		TOTAL DE LA TRANSACCION	1,610,672.31	

82022	22122022	GASTOS CUOTA 0026	6,148.04	43,694,076.91
82022	22122022	INT. MORATORIO 0026	25,865.13	43,694,076.91
		TOTAL DE LA TRANSACCION	32,013.17	
