

CLAUDIA GÓMEZ

ABOGADOS

Santa Marta, 01 de noviembre de 2023

Señores:

JUZGADO SEGUNDO PROMISCO MUNICIPAL DE FONSECA, LA GUAJIRA

j02prmpalfonseca@cendoj.ramajudicial.gov.co

nilsonvidalsolano@hotmail.com

E. S. D.

Ref.: Proceso ejecutivo de BANCO BBVA Vs. NILSON JACOBO VIDAL SOLANO.

Rad. 44-279-40-89-002-2022-00245-00

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 21 de septiembre 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 PAGARÉ	CAPITAL	INTERESES C.
00130367889600175734	\$42.308.200	\$6.427.276
00130158665009000183	\$22.050.843	\$2.440.682
00130158665009000183	\$72.647.677	\$9.369.193

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.

De conformidad con lo ordenado por su señoría me permito manifestarle que el deudor ha realizado abonos parciales a la obligación **00130158665009000183**, en el mes de julio los cuales fueron aplicados conforme a las normas preestablecidas.

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, 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: 2023.11.01
16:24:43 -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

----- LINEAS A PANTALLA -----		
B B V A	CARTERA	FECHA : 2023
OFICINA: 0696	TERMINAL: V237	HORA : 10:0
CC EMPRESAS	USUARIO : 0005584	TRANS. : U402

OPERACION: 0013-0367-8-8-9600175734
TITULAR : NILSON JACOBO VIDAL SOLANO
NO.IDENT.: 1-000000017953199-0

RECIBOS PENDIENTES

TOTAL VENCIDO	:	14,160,766.7
TOTAL NO VENCIDO	:	37,479,485.0
INTERESES NO VENCIDOS	:	3,253,119.3
HONORARIOS	:	3,658,191.8
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	:	0.0
SEGUROS DIFERIDOS	:	0.0
GASTOS DIFERIDOS O PRORROGADOS	:	0.0
IMPORTE DEUDA FNG	:	0.0
INT.REDESC.PEND.X COBRAR	:	
TOTAL ADEUDADO	:	54,893,371.0

"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 APLICACION DE PAGOS POSTERIORES A LA FECHA DE IMPRESION DE ESTE DETALLE DE DEUDA".

----- LINEAS A PANTALLA -----
B B V A
FECHA : 2023-10-11 HORA : 10:24:30 OFICINA: 0696
USUARIO: 0005584 TERMINAL: V237 TRANSAC: U400

CONSULTA DEL MOVIMIENTO DE PRESTAMOS

NUMERO DE OPERACION : 0013 0367 0 0 9600175734
TITULAR : NILSON JACOBO VIDAL SOLANO
IMPORTE CONCEDIDO : 45,139,178.00 MONEDA: PESO CO
SALDO (VENCIDO+NO VENC.): 42,308,200.00
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.OPER.	CONCEPTO	OFIC.	IMPORTE	SALDO CAPITAL ANTERIOR	S
17012022	17012022	INTER CUOTA	0367	445,222.76	45,139,178.00	
17012022	17012022	CUOTA AMORTIZA	0367	555,136.00	45,139,178.00	
17012022	17012022	GASTOS CUOTA	0367	65,469.00	44,584,042.00	
TOTAL DE LA TRANSACCION				1,065,827.76		
17022022	17022022	INTER CUOTA	0367	439,747.27	44,584,042.00	
17022022	17022022	CUOTA AMORTIZA	0367	560,612.00	44,584,042.00	
17022022	17022022	GASTOS CUOTA	0367	64,643.00	44,023,430.00	
TOTAL DE LA TRANSACCION				1,065,002.27		
17032022	12042022	INTER CUOTA	0367	434,217.76	44,023,430.00	
17032022	12042022	CUOTA AMORTIZA	0367	566,141.00	44,023,430.00	
17032022	12042022	GASTOS CUOTA	0367	63,830.00	43,457,289.00	
17032022	12042022	INT. MORATORIO	0367	17,435.06	43,457,289.00	
TOTAL DE LA TRANSACCION				1,081,623.82		
17042022	09082022	INTER CUOTA	0367	428,633.73	43,457,289.00	
17042022	09082022	CUOTA AMORTIZA	0367	571,725.00	43,457,289.00	
17042022	09082022	GASTOS CUOTA	0367	271,124.00	42,885,564.00	
17042022	09082022	INT. MORATORIO	0367	78,568.75	42,885,564.00	
TOTAL DE LA TRANSACCION				1,350,051.48		
17052022	09082022	INTER CUOTA	0367	422,994.61	42,885,564.00	
17052022	09082022	CUOTA AMORTIZA	0367	577,364.00	42,885,564.00	
17052022	09082022	INT. MORATORIO	0367	59,659.76	42,308,200.00	
TOTAL DE LA TRANSACCION				1,060,018.37		
17062022	09082022	INT. MORATORIO	0367	30.15	42,308,200.00	
TOTAL DE LA TRANSACCION				30.15		

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

B B V A

FECHA : 2023-10-11

HORA : 10:27:41

OFICINA: 0696

USUARIO: 0005584

TERMINAL: V237

TRANSAC: U400

CONSULTA DEL MOVIMIENTO DE PRESTAMOS

NUMERO DE OPERACION : 0013 0367 0 0 9600175734
TITULAR : NILSON JACOBO VIDAL SOLANO
IMPORTE CONCEDIDO : 45,139,178.00
SALDO (VENCIDO+NO VENC.): 42,308,200.00 MONEDA: PESO CO
PERIODICIDAD AMORTIZACION : MENSUAL
PERIODICIDAD LIQUIDACION : UN MES
PLAN DE AMORTIZACION : 1 PLAN INTEG
FECHA DESDE : 01/01/2023 FECHA HASTA : 11/10/2023

F.LIQUI.	F.OPER.	CONCEPTO	OFIC.	IMPORTE	SALDO CAPITAL ANTERIOR	S
17062022	11012023	GASTOS CUOTA	0206	466,679.12	42,308,200.00	
		TOTAL DE LA TRANSACCION		466,679.12		

0013 V237

RIESGOS VARIOS

PC51 11/10/23

0696 0005584

CONSULTA DETALLE DE UN RIESGO

RV14 09:45:57

TITULAR : 01985087 VIDAL SOLANO NILSON JACOBO

DOC.IDENTID: 1 000000017953199 0

CLASIF.BBV NO REGIST.

NRO.RIESGO.. : 00130158 6 6 5009000183 50 - TARJETAS

TIPO CARTERA : CARTERA DE CONS

LINEA CREDITO: 1000

CALF.OBJETIVA : 40 IRRECUPERABLE

CALF.SUBJETIVA: 40 IRRECUPERABLE

ESTADO : 0 PROPUESTA VIGEN

CALIDAD : TITULAR

FECH.INGRESO : 2021-11-29

FECH.VCTO.FIN: 2026-11-29

TASA NOMIN: 0.0000

PTOS.ADICIONALES: 0

1ER IMPAGO : 2022-09-19

CUO. IMPAGADAS: 01

FECH.VTO.INT: 2022-09-19

FECH.VTO.CAP: 2022-09-19

RESTRUCTURADO: N

MONEDA: COP

SALDO ORIGINAL : 24255927.79

SALDO ACTUAL : 22050843.45

SALDO VENCIDO : 22052232.45

- INT.VENCID : 1389.00

- OTROS : 0.00

- CAPITAL : 22050843.45

PROVISION (I) : 550605.00

PROVISION (C*C) : 0.00

PROVISION CAPITAL : 22050843.45

SALDO OTRAS MONEDAS

MONEDA :

INTERESES : 0.00

SALDO ACTUAL : 0.00

F5 RETORNAR

0013 V237
0696 0005584

MEDIOS DE PAGO
BAJA/CANCELACION DE CONTRATOS

PA23 11/10/23
MP57 09:48:23

NUMERO TARJETA TIPO 72 MASTER PLATINUM
NOMBRE TITULAR NILSON JACOBO VIDAL SOLANO
VENCIMIENTO 11/2026 EN RENOVACION NO
SITUACION TARJETA SOB.PAG.VE
NUMERO CONTRATO 00130158665009000183
DATOS PARA REGULARIZAR LA DEUDA

OPERACIONES PENDIENTES	0.00
SALDO TOTAL	30,138,644.45
CUENTAS POR COBRAR VIGENTES	0.00
CUENTAS POR COBRAR VENCIDAS	0.00
CAPITAL CORRIENTE	0.00
CAPITAL EN MORA	22,050,843.45
INTERESES CORRIENTES	2,440,682.00
INTERESES MORATORIOS	5,647,119.00
CARGOS DEL DIA	0.00
PAGOS/ABONOS DEL DIA	0.00
CUENTAS POR PAGAR GESTION DE COBRANZA	
HONORARIOS	2,137,077.86

IN INTRO F3 BAJA 14 ANULAR 18 IMPRIM

CL SALIR

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

B B V A	CARTERA	FECHA : 2023
OFICINA: 0696	TERMINAL: V237	HORA : 09:5
CC EMPRESAS	USUARIO : 0005584	TRANS. : U402

CONSULTA DE LA DEUDA

OPERACION: 0013-0158-6-4-9612070829
TITULAR : NILSON JACOBO VIDAL SOLANO
NO.IDENT.: 1-000000017953199-0

CARTERA	SUBPRODUCTO : 5009	CREDIT HIP REES
PERIODICIDAD	: 01 MES	MONEDA : PESO COLOMBIA
SITUACION OBJETIVA DEUDA	: DIFICIL CO	DE FECHA: 09-11-2022
SITUACION SUBJETIVA DEUDA	: DIFICIL CO	DE FECHA: 28-02-2023
TIPO TRATAMIENTO MOROSIDAD	: R	F. MORA :
COBERTURA 2020	: N	

RECIBOS PENDIENTES				
VENCIM.	CAPITAL	INTERESES	INT. MORA	GASTOS
11072022	327,655.5	606,927.4	60,013.9	682,742.
11082022	330,392.9	604,190.0	56,410.3	0.
11092022	333,153.1	601,429.8	52,742.4	0.
11102022	335,936.4	598,646.5	49,143.8	0.
11112022	338,743.0	595,839.9	45,345.6	0.
11122022	341,573.0	593,009.9	41,617.4	0.
11012023	344,426.6	590,156.3	37,685.8	0.
11022023	347,304.1	587,278.8	33,685.6	0.
11032023	350,205.6	584,377.3	30,036.9	0.
11042023	353,131.4	581,451.6	25,900.4	0.
11052023	356,081.6	578,501.4	21,835.3	0.
11062023	359,056.4	575,526.5	17,556.6	0.
11072023	362,056.1	572,526.8	13,350.0	0.
11082023	365,080.9	569,502.0	8,925.6	0.
11092023	368,130.9	566,452.0	4,426.3	0.
11102023	371,206.4	563,376.5	0.0	0.
VENCIDO:	5,584,134.5	9,369,193.4	498,676.4	682,742.

TOTAL VENCIDO	:	16,134,747.0
TOTAL NO VENCIDO	:	67,063,543.2
INTERESES NO VENCIDOS	:	0.0
INT PEND POR PAGOS CONSTR.	:	INTERESES PENDIEN
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	:	12,138.0
INTERESES DE TRASLADO	:	0.0
GASTOS PENDIENTES DE CARGO	:	0.0
PAGO CHEQUE EN CANJE	:	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	:	
TOTAL ADEUDADO	:	83,210,428.2

"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".

----- LINEAS A PANTALLA -----
B B V A
FECHA : 2023-10-11 HORA : 10:04:35 OFICINA: 0696
USUARIO: 0005584 TERMINAL: V237 TRANSAC: U400
CONSULTA DEL MOVIMIENTO DE PRESTAMOS

NUMERO DE OPERACION : 0013 0158 0 0 9612070829
TITULAR : NILSON JACOBO VIDAL SOLANO
IMPORTE CONCEDIDO : 86,841,304.30 MONEDA: PESO CO
SALDO (VENCIDO+NO VENC.): 72,647,677.82
PERIODICIDAD AMORTIZACION : MENSUAL
PERIODICIDAD LIQUIDACION : UN MES
PLAN DE AMORTIZACION : 1 PLAN INTEG
FECHA DESDE : 01/07/2022 FECHA HASTA : 31/12/2022

F.LIQUI.	F.OPERA.	CONCEPTO	OFIC.	IMPORTE	SALDO CAPITAL ANTERIOR	S
11042022	09082022	INTER CUOTA	0367	615,004.18	73,614,446.25	
11042022	09082022	CUOTA AMORTIZA	0367	319,578.82	73,614,446.25	
11042022	09082022	GASTOS CUOTA	0367	160,935.00	73,294,867.43	
11042022	09082022	INT. MORATORIO	0367	15,370.15	73,294,867.43	
		TOTAL DE LA TRANSACCION		1,110,888.15		
11052022	09082022	INTER CUOTA	0367	612,334.29	73,294,867.43	
11052022	09082022	CUOTA AMORTIZA	0367	322,248.71	73,294,867.43	
11052022	09082022	INT. MORATORIO	0367	11,623.91	72,972,618.72	
		TOTAL DE LA TRANSACCION		946,206.91		
11062022	09082022	INT. MORATORIO	0367	4.94	72,972,618.72	
		TOTAL DE LA TRANSACCION		4.94		

----- LINEAS A PANTALLA -----
B B V A
FECHA : 2023-10-11 HORA : 10:05:04 OFICINA: 0696
USUARIO: 0005584 TERMINAL: V237 TRANSAC: U400

CONSULTA DEL MOVIMIENTO DE PRESTAMOS
NUMERO DE OPERACION : 0013 0158 0 0 9612070829
TITULAR : NILSON JACOBO VIDAL SOLANO
IMPORTE CONCEDIDO : 86,841,304.30 MONEDA: PESO CO
SALDO (VENCIDO+NO VENC.): 72,647,677.82
PERIODICIDAD AMORTIZACION : MENSUAL
PERIODICIDAD LIQUIDACION : UN MES
PLAN DE AMORTIZACION : 1 PLAN INTEG
FECHA DESDE : 01/01/2023 FECHA HASTA : 11/10/2023

F.LIQUI.	F. OPERA.	CONCEPTO	OFIC.	IMPORTE	SALDO CAPITAL ANTERIOR	S
11062022	11012023	INTER CUOTA	0620	609,642.10	72,972,618.72	
11062022	11012023	CUOTA AMORTIZA	0620	324,940.90	72,972,618.72	
11062022	11012023	GASTOS CUOTA	0620	149,478.00	72,647,677.82	
11062022	11012023	INT. MORATORIO	0620	27,865.05	72,647,677.82	
	11012023	RETROCESION MO		1,111,926.05	72,647,677.82	
		TOTAL DE LA TRANSACCION		0.00		
11072022	11012023	GASTOS CUOTA	0620	78,073.95	72,972,618.72	
	11012023	RETROCESION MO		78,073.95	72,972,618.72	
		TOTAL DE LA TRANSACCION		0.00		
11062022	26012023	INTER CUOTA	0620	609,642.10	72,647,677.82	
11062022	26012023	CUOTA AMORTIZA	0620	324,940.90	72,647,677.82	
11062022	26012023	GASTOS CUOTA	0620	167,685.00	72,647,677.82	
11062022	26012023	INT. MORATORIO	0620	29,818.55	72,647,677.82	
		TOTAL DE LA TRANSACCION		1,132,086.55		
11072022	26012023	GASTOS CUOTA	0620	57,913.45	72,647,677.82	
		TOTAL DE LA TRANSACCION		57,913.45		
11072022	30012023	GASTOS CUOTA	0367	1,190,000.00	72,647,677.82	
		TOTAL DE LA TRANSACCION		1,190,000.00		