



MA 009/04 CALI
MA 2004/092 BOGOTÁ

SOLICITUD DE DESEMBOLSO DE TESORERÍA

FFN - 01

Versión: 4

Fecha de aprobación: 22/07/2024

Página 1 de 1

| | | | | |
|--------------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------------------|
| Fecha: 22/07/2024 | Inmueble # | Efectivo () | Cheque () | Transfer electrónica (XX) |
| BENEFICIARIO : Jairo Palomino Tailor | | | NIT (xx) | C.C. (xx) 79.674.862 |

POR CONCEPTO DE : Compra Cartera Enero Documento Equivalente 22022024

Cuenta: Colp Admón. () Colp arrend.() Sudameris () Occidente () Bogotá () Colombia (xxxxx)

VALOR \$ 2.929.300 EN LETRAS: Dos millones novecientos veintinueve mil trescientos pesos

OBSERVACIONES:

Banco de Bogota Cta Ahorros 455118018 a nombre de jairo Palomino

| | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | PARA PAGAR EL |
| Francisco J. Serna D. | Francisco J. Serna D. | Francisco J. Serna D. |
| SOLICITADO POR | VERIFICADO POR | APROBADO POR |

Handwritten signature and date: 22-07-2024

CUENTA DE COBRO- ASESORES ALIADOS

| | |
|------------|--------------------------------|
| Nombre: | JAIRO PALOMINO TAYLOR |
| NIT: | 79.674.862 |
| Dirección: | Calle 13F No. 56 A 04 APTO 201 |
| Telefono: | 317 401 2950 |

| | |
|---------------------|-----------------|
| CIUDAD Y FECHA: | CUENTA DE COBRO |
| CALI, JULIO 22 2024 | 22/07/2024 |


| | |
|-------------------------------|---------------|
| CLIENTE | NIT |
| SOCIEDAD PRIVADA DEL ALQUILER | 805.000.082-4 |

| | | |
|----------------------|----------|-----|
| DIRECCION | TELEFONO | FAX |
| AV. 5 A NTE #22 N 28 | 4855656 | |

FAVOR CONSIGNAR EN CUENTA No. : **455118018**

AHORROS **BANCO DE BOGOTA**

| CONCEPTO | VALOR |
|---|---------------------------|
| VALOR PRIMA POR CESION CONTRATOS DE ARRENDAY ADMON \$1,700,000 VLR CANON COMISI 18 (V. DE LA FERREIRA 3 APTO 403 T 1) | \$ 3.060.000 |
| VALOR DE LA OPERACIÓN | \$ 3.060.000 |
| RET 3.5% | 107.100,00 |
| RET ICA 7,7 / 1000 | 23.562,00 |
| SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M.CTE. | TOTAL \$ 2.929.338 |

| | |
|---|----------------|
| FIRMA DE QUIEN PRESTA EL SERVICIO | FIRMA RECIBIDO |
|  | |

Handwritten notes:
PESOS
22-07-2024
0010

LIQUIDACION FINAL CESION DE CONTRATOS DE MANDATO Y ARRENDAMIENTO

| | |
|---|---------------------|
| CORTE:22-07-24 | \$ 1.700.000 |
| METROCITY - JAIRO PALOMINO | |
| COMISIONES | \$ 170.000 |
| FACTOR | 18 |
| VALOR TOTAL COMISIONES A COBRAR POR CESION DE CONTRATOS | \$ 3.060.000 |
| FACTURADO A LA FECHA | \$ 0 |
| RETENCION EN LA FUENTE CAUSADA | \$ 0 |
| RETENCION DE ICA CAUSADA | \$ 0 |
| FALTANTE DE COMISIONES POR FACTURAR | \$ 3.060.000 |
| RETENCION EN LA FUENTE | (\$ 107.100) |
| cR Santa | (\$ 23.562) |
| VALOR TOTAL A DESEMBOLSAR POR LA CESION DE LOS CONTRATOS | \$ 2.929.338 |
| Propietario : Aydee Esmeralda Caicedoi Viveros | |
| Arrendatario: Daniela Fernanda Bolaños Hernandez | |
| Calle 80 No 5-220 Apto 403 Tr 1 Conjunto Residencial Valle de la Ferreria 3 | |
| TOTAL ANTICIPOS DESEMBOLSADOS | \$ 0 |
| SALDO A PAGAR DE LA CESION DE CONTRATOS | \$ 2.929.338 |

| | |
|--|-------------|
| REINTEGROS PENDIENTES DE INPA A BIENCO | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| TOTAL REINTEGROS PENDIENTES A FAVOR DE BIENCO | \$ 0 |

Handwritten signature and date: 22-07-2024

| | |
|-----------------------------------|----|
| RESUMEN | |
| TOTAL COMISIONES | |
| COMISIONES PACTADAS | |
| COMISIONES PENDIENTES POR RECIBIR | \$ |