

B B V A  
OFICINA: 0616  
UNICENTRO CALI

CARTERA  
TERMINAL: QC46  
USUARIO : T037378

FECHA : 2025-03-07  
HORA : 16:17:43  
TRANS. : UA03

TITULAR : NOHELIA QUINTERO  
NO. IDENTIFICACION : 1-00000000382540760  
NUMERO : 0013 0267 1 0 9600109916  
PRODUCTO : 2015 REDESCT IBR MES

### PAGO HONORARIOS DE COBRANZA

NOMBRE GESTOR PREJURIDICO	CONSULTORES LEGALES AB SAS
NUMERO DE CUENTA	00130918000100002353
VALOR DE HONORARIOS	\$ 3,257,097.06
NOMBRE GESTOR JURIDICO	
NUMERO DE CUENTA	
VALOR DE HONORARIOS	\$ 0.00
VALOR TOTAL ABONADO A HONORARIOS	\$ 3,257,097.06
TOTAL PAGADO	\$ 48,874,703.00

EVITE EL COBRO DE HONORARIOS DE COBRANZA. PONGASE AL DIA EN EL SERVICIO DE SU CREDITO.



TERMINAL : QC46  
OFICINA : 0616  
USUARIO : T037378

COMPROBANTE DE PAGO  
HONORARIOS DE COBRANZA

FECHA:07/03/2025  
HORA :16:19:32

NUMERO DE CONTRATO : 0013-0267-11-5000617819  
NUMERO DE TARJETA : 4504-18 - -4804  
NOMBRE DEL CLIENTE : NOHELIA QUINTERO

MOVIMIENTO: 143240

TIPO DE GESTION : PREJURIDICO  
NOMBRE DEL GESTOR : CONSULTORES LEGALES AB SA  
NUMERO DE CUENTA : 001309180100002353  
VALOR DE HONORARIOS: \$ 415,112.76  
BASE CALCULO HONORA: \$ 5,813,904.24

FORMA DE PAGO:

CANTIDAD DE  
DOCUMENTOS

EN EFECTIVO :	\$	415,112.76	--
CON CHEQUES B B V A :	\$	0.00	00
CON CHEQUES LOCALES OTRAS ENTIDADES :	\$	0.00	00
CON CARGO A CUENTA :	\$	0.00	00

FIRMA Y SELLO DEL CAJERO

FIRMA DEL CLIENTE

EVITE EL COBRO DE HONORARIOS, PONGASE AL DIA EN EL SERVICIO DE SU CREDITO



TERM: QC46  
USER: T037378  
OFIC: 0616 UNICENTRO CALI

DEPOSITO A CUENTA  
DE AHORROS

EN EFECTIVO Y/O DOCUMENTOS  
B B V A

HORA : 16:21:30

NUMERO DE CUENTA: 0013-0556-51-0200055002 MN

FECHA OPER : 07-03-25

FECHA VALOR: 07-03-25

NOMBRE DEL CLIENTE: PUERTA CASTRO ABOGADOS SAS

MOV.: 000013668 1/ 1

NO. CHEQUE

IMPORTE

IMPORTE EN EFECTIVO MN

\$ 4,896,280.00

IMPORTE EN DOCUMENTOS MN

\$ 0.00

TOTAL DEL DEPOSITO EN MN

\$ 4,896,280.00

FIRMA  
DEL CAJERO

CANT. DE DOCUMENTOS: 0 SUMA: 0.00

FIRMA

FAVOR GUARDAR ESTE RECIBO

..P



TERMINAL : QC46  
OFICINA : 0616  
USUARIO : T037378

COMPROBANTE DE PAGO  
TARJETA DE CREDITO  
EN EFECTIVO Y/O DOCUMENTOS

FECHA:07/03/2025  
HORA :16:19:32

NUMERO DE CONTRATO : 0013-0267-11-5000617819

NUMERO DE TARJETA : 4504-18 - -4804

MOVIMIENTO: 2

NOMBRE DEL CLIENTE : NOHELIA QUINTERO

DESCRIPCION DEL PAGO

CANTIDAD DE  
DOCUMENTOS

EN EFECTIVO : \$ 5,813,904.24  
CON CHEQUES B B V A : \$ 0.00  
CON CHEQUES LOCALES OTRAS ENTIDADES : \$ 0.00  
CON CARGO A CUENTA : \$ 0.00

--

00

00

00

TOTAL PAGADO : \$ 5,813,904.24

00

FIRMA Y SELLO DEL CAJERO

FIRMA DEL CLIENTE