

Santiago de Cali, Mayo 18 / 2022

Señor
JOSE HARVEY MOYANO GONZALEZ
Liquidador empresa VIVALDI SAS EN REORGANIZACIÓN
Ciudad

Ref. Respuesta Auto 2022-03-003685 (620-000346) **VIVALDI S.A.S EN REORGANIZACION. NIT.800.186.448** advierte y resuelva

En mi calidad y propietaria del vehiculó de placa IXW036 me permito justificar ante usted la compra y adquisición del vehículo, operación la cual se inició el 01-06-2016 y a la fecha se terminó de pagar de mi parte, anexo la siguiente documentación que soporta el pago de la obligación:

1. Contrato de compra venta con la empresa VIVALDI SAS EN REORGANIZACIÓN, en el cual se especifica las deducciones que se realizarían del pago de las comisiones por prestación de servicio.
2. Soporte del pago de cuota inicial
3. Movimiento contable de las deducciones mencionadas
4. Soporte de pago del saldo al banco itau
5. Copia documento de identificación.

Solicito de su parte la exclusión de este bien del patrimonio a liquidar en el proceso de la empresa VIVALDI SAS EN REORGANIZACIÓN, debido que adjunto las pruebas de pago del vehículo en mención.



NANCY MENDOZA ARENAS
C,C, 39.657.577 exp. Bogotá
Notificaciones: calle 3 sur # 69 A 91 interior 2 apto 1115 san Felipe etapa 6
Barrio / plaza América



CONTRATO DE COMPRAVENTA DE VEHÍCULO AUTOMOTOR

El señor LIBARDO DUSSAN MONROY mayor de edad con domicilio en esta ciudad en representación de la empresa VIVALDI SAS con nit.800.186.448-6, identificado como aparece al pie de su firma, quien en adelante se denominará **EL VENDEDOR**, y NANCY MENDOZA ARENA, mayor de edad y vecino de esta ciudad, quien se identifica como aparece al pie de su firma y en adelante se denominará **EL COMPRADOR**, hemos acordado celebrar un contrato de **COMPRAVENTA** que se regirá por las normas civiles y comerciales que regulan la materia, según las siguientes cláusulas:

Primera. Objeto: **EL VENDEDOR** por medio del presente instrumento transfiere a título de compraventa real y efectiva al **COMPRADOR** la propiedad del vehículo automotor que a continuación se identifica:

Placa: IXW036

Marca: FORD Modelo: 2016 Línea: ECOSPORT

Chasis: 9BFZB55F0G8577415 Motor: AOJAG8577415

Color: BLANCO ARTICO

Segunda. Precio y forma de pago: Las partes pactan la suma de (\$55.000.000)

En letras: cincuenta y cinco millones pesos Mcte, valor que **EL COMPRADOR** pagará de la siguiente manera:

Tercera: Se descontara mensualmente del pago de las comisiones, debido que se tiene una vinculación comercial por prestación de servicios **EL VENDEDOR**; se compromete a realizar los pagos directamente al banco CORPBANCA identificado con NIT: 890.903.937-0 incluyendo la póliza de automóvil todo riesgo.

Valor cuota \$1.408.000 (un millón cuatrocientos ocho mil pesos moneda corriente)

Cuarto: Los gastos e impuestos del vehículo serán cancelados por el **COMPRADOR**

En constancia de aceptación se suscribe, una vez leído, en dos (2) copias del mismo tenor y contenido con destino a cada una de las partes, en la ciudad de Cali el 01 de Junio del 2016.

LIBARDO DUSSAN MONROY
CC 16.587.147 de Cali
VENDEDOR

NANCY MENDOZA ARENA
CC. 39.657.577 Bogota
comprador



BANCOLOMBIA

RECAUDO Fecha: 02-05-2016 13:17 Costo: 0.00

Convi: 5687 - MOTIVALLE

Suc: 100 - BOSA

Ciud: SANTAFE DE BOGOTA

Caj: 536 Sec: 1339

Valor Tot: \$ 11,000,000.00xxxxx

Forma de Pago Efec: \$ 11,000,000.00

Pagador: 8301864486

Ref: 8301864486

REGISTRO DE OPERACIÓN
No. 06 3808319

La información contenida en el presente documento
corresponde a la operación ordenada al banco.

Carolina Ferdy

- CLIENTE -

IX/2014 8000536-V4

Cadena s.a.



4963 9248

BRANCOLOMBIA

RECAUDO Fecha: 29-04-2016 15:05

Conv: 5687 - MOTOVALLE

Suc: SBS - EXITO AMERICAS

Ciud: BOGOTÁ

Caj: 002 Sec: 1482

Valor Tot: \$ 3,000,000.00

Forma de Pago Efec: \$ 3,000,000.00

Pagador: 39657577

Ref: 39657577

REGISTRO DE OPERACIÓN

No. 004831665

La información contenida en el presente documento
corresponde a la operación ordenada al banco.

- CLIENTE -

IV/2014 8000536-V4



REGISTRO DE OPERACIÓN

No. 047730519

BANCOLOMBIA

RECAUDO Fecha: 04-05-2016 13:01 Costo: 0.00

Conv: 5687 - MOTIVALE

Suc: 674 - FLORESTA

Ciudad: BRISOTA

Caj: 002 Sec: 1436

Valor Tot: \$ 1,000,000.00xxxxx

Forma de Pago Efec: \$ 1,000,000.00

Pagador: 830186448

Ref: 830186448 U. VALDI SAS

CO 3465757

La información contenida en el presente documento
corresponde a la operación ordenada al banco.

- CLIENTE -

IX/2014 8000536-V4

El suscrito Representante Legal de VIVALDI S.A.S. en Reorganización

NIT. 800.186.448-6

HACE CONSTAR QUE:

La señora, NANCY MENDOZA ARENAS, identificada con cédula de ciudadanía N° 39.657.577 expedida en Bogota, se encuentra a paz y salvo con la empresa VIVALDI S.A.S. en reorganización por concepto de la compra del vehículo con placa IXW036, acorde con el Contrato de compraventa signado entre las partes y de conformidad con los pagos según registro contable.

Dado en la ciudad de Cali, a los quince días del mes de febrero de 2021
(15/02/2021)

Atentamente,



LIBARDO DUSSAN MONROY

C.C. 16.587.147

VIVALDI S.A.S. EN REORGANIZACION

UNO - VER 8.5. VIVALDI S.A.S. FECHA : 2021/09/10
 UFCG103B.PAD HORA : 3:30 PM
 TRANSACCIONES POR TERCERO/CUENTA PAGINA: 1
 ** LIBROS AUXILIARES - SALDOS Y TRANSACCIONES **
 Empresa : 01 VIVALDI S.A.S Lapso_Inicial : 2016/01 Fecha_Inicial : 2016/01/01
 C.O. : 001 PRINCIPAL CALI Lapso_Final : 2021/09 Fecha_Final : 2021/09/30

FECHA	DOCUMENTO	DESCRIPCION	CC/CONCIL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
39657577		MENDOZA ARENAS NANCY				
111005		NACIONALES				
11100504		BANCOLOMBIA				0.00
2016/01/05	001-PE-000300	ANTICIPO COMISIONES	ND-160105	1,500,000.00		1,500,000.00CR
2016/02/26	001-PE-000367	PAGO DE ANTICIPO COMISION	ND-160226	1,209,496.00		2,709,496.00CR
2016/03/03	001-PE-000386	PAGO DE ANTICIPO COMISION	ND-160303	1,500,000.00		4,209,496.00CR
2016/03/15	001-PE-000430	PAGO DE ANTICIPO DE COMISION FEBRERO	ND-160315	1,141,185.00		5,350,681.00CR
2016/03/19	001-PE-000436	PAGO DE FACT 249908 DE CORDONES	ND-160319	200,000.00		5,550,681.00CR
2016/04/07	001-PE-000485	PAGO DE ANTICIPO DE COMISION	ND-160415	1,500,000.00		7,050,681.00CR
2016/05/05	001-PE-000578	PAGO DE ANTICIPO DE COMISION	ND-160505	1,500,000.00		8,550,681.00CR
2016/05/27	001-PE-000662	PAGO DE COMISION DEL MES DE ABRIL DE	ND-160527	1,298,334.00		9,849,015.00CR
2016/06/04	001-PE-000679	ANTICIPO DE COMISION	ND-160604	1,500,000.00		11,349,015.00CR
2016/06/21	001-PE-000752	ANTICIPO DE COMISIONES MES DE MAYO DE	ND-160701	693,572.00		12,042,587.00CR
2016/07/23	001-PE-000849	PAGO ANTICIPO DE COMISIONES JUNIO 201	ND-160728	2,502,089.00		14,544,676.00CR
2016/08/26	001-PE-000955	PAGO DE ANTICIPO COMISIONES DE JULIO	ND-160829	2,106,735.00		16,651,411.00CR
2016/09/27	001-PE-001082	PAGO DE ANTICIPO DE COMISION	ND-160930	1,810,431.00		18,461,842.00CR
2016/10/18	001-PE-001153	PAGO DE COMISION MES DE SEPTIEMBRE DE	ND-161019	4,794,937.00		23,256,779.00CR
2016/11/15	001-PE-001241	ANTICIPO DE VIATICOS BOYACA	ND-161116	300,000.00		23,556,779.00CR
2016/11/16	001-PE-001243	PAGO DE COMISION DEL MES DE OCTUBRE D	ND-161116	1,248,345.00		24,805,124.00CR
2016/12/10	001-PE-001326	ANTICIPO DE COMISIONES	ND-161213	1,500,000.00		26,305,124.00CR
2016/12/21	001-PE-001391	ANTICIPO COMPRA DE EUROS	ND-161221	920,000.00		27,225,124.00CR
2017/01/12	001-PE-001446	ANTICIPO DE COMISIONES	ND-170117	2,000,000.00		29,225,124.00CR
2017/02/02	001-PE-001514	PAGO DE ANTICIPO DE COMISION MES DE D	ND-170204	1,187,011.00		30,412,135.00CR
2017/03/01	001-PE-001619	ANTICPO DE COMISIONES MES DE ENERO 20	ND-170302	1,108,093.00		31,520,228.00CR
2017/03/23	001-PE-001710	PAGO ANTICIPO DE COMISIONES MES DE FE	ND-170327	2,480,125.00		34,000,353.00CR
2017/04/27	001-PE-001778	PAGO DE ANTICIPO DE COMISIONES DE MAR	ND-170503	482,505.00		34,482,858.00CR
2017/06/22	001-PE-001940	PAGO DE ANTICIPO DE COMISION	ND-170704	383,030.00		34,865,888.00CR
2017/06/27	001-PE-001946	PAGO DE ANTICIPO DE COMISION	ND-170705	2,500,000.00		37,365,888.00CR
2017/06/27	001-PE-001947	PAGO DE ANTICIPO DE COMISION	ND-170705	805,230.00		38,171,118.00CR
2017/07/26	001-PE-002013	PAGO DE ANTICIPO DE COMISION	ND-170802	157,269.00		38,328,387.00CR
2017/08/23	001-PE-002075	PAGO DE ANTICIPO DE COMISIONES 18 AGO	ND-170825	2,924,857.00		41,253,244.00CR
2017/10/21	001-PE-002180	PAGO DE ANTICIPO COMISION FLETE DEV B	ND-171024	1,121,055.00		42,374,299.00CR
2017/11/24	001-PE-002291	PAGO DE ANTICIPO DE COMISION OCT 2017	ND-171130	424,873.00		42,799,172.00CR
2017/11/30	001-PE-002296	PAGO DE ANTICIPO COMISIONES	ND-171130	1,500,000.00		44,299,172.00CR
2017/12/18	001-PE-002371	PAGO DE ANTICIPO DE COMISIONES MES DE	ND-180112	120,457.00		44,419,629.00CR
2017/12/18	001-PE-002372	ANTICIPO DE COMISIONES -PRESTAMO	ND-180112	2,000,000.00		46,419,629.00CR
2018/01/18	001-PE-002417	PAGO DE ANTICIPO DE COMISIONES	ND-180126	1,000,000.00		47,419,629.00CR
2018/02/28	001-PE-002534	PAGO ANTICIPADO DE COMISIONES ENE/201	ND-180303	2,346,821.00		49,766,450.00CR
2018/03/26	001-NI-161193	PAGO DE TIQUETE DE CONVENCION	ND-180326	346,510.00		50,112,960.00CR
2018/04/06	001-PE-002602	PAGO DE COMISIONES MES DE FEBRERO	ND-180416	1,488,064.00		51,601,024.00CR
2018/04/24	001-PE-002643	PAGO DE COMISIONES MES DE MARZO	ND-180424	237,549.00		51,838,573.00CR
2018/06/12	001-PE-002735	ANTICIPO COMISIONES	ND-180612	500,000.00		52,338,573.00CR
2018/07/16	001-PE-002795	ANTICIPO COMISIONES NANCY	ND-180716	500,000.00		52,838,573.00CR
2019/02/07	001-PE-003245	PAGO SERVICIO DE VENTAS	ND-190207	186,382.00		53,024,955.00CR
2019/02/20	001-PE-003266	PAGO SERVICIO VENTAS	ND-190220	449,374.00		53,474,329.00CR

FECHA	DOCUMENTO	DESCRIPCION	CC/CONCIL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
UNO - VER 8.5. VIVALDI S.A.S. FECHA : 2021/09/10 UFCG103B.PAD HORA : 3:30 PM TRANSACCIONES POR TERCERO/CUENTA PAGINA: 2 ** LIBROS AUXILIARES - SALDOS Y TRANSACCIONES ** Empresa : 01 VIVALDI S.A.S Lapsos Inicial : 2016/01 Fecha Inicial : 2016/01/01 C.O. : 001 PRINCIPAL CALI Lapsos Final : 2021/09 Fecha Final : 2021/09/30						
VIENEN....	11100504	BANCOLOMBIA				
	111005	NACIONALES				
2019/03/12	001-PE-003311	PAGO SERVICIO DE VENTAS	ND-190312		1,136,203.00	54,610,532.00CR
2019/03/14	001-PE-003319	ANTICIPO CORRERIA BOYACA	ND-190314		400,000.00	55,010,532.00CR
2019/05/09	001-PE-003411	PAGO SERVICIO VENTAS	ND-190509		791,493.00	55,802,025.00CR
2019/05/13	001-PE-003419	PAGO VIATICOS	ND-190513		250,000.00	56,052,025.00CR
2019/08/20	001-PE-003601	ANTICIPO	ND-190820		120,000.00	56,172,025.00CR
		* TOTAL TERCERO/CUENTA	0.00	0.00	56,172,025.00	56,172,025.00CR
111005		NACIONALES				
11100505		BANCO AV VILLAS CALI				0.00
2019/08/10	001-PE-003575	PAGO SERVICIO DE VENTAS	ND-190810		1,362,863.00	1,362,863.00CR
2019/10/09	001-PE-003674	IAGO SERVICIO VENTAS	ND-191009		1,258,701.00	2,621,564.00CR
2019/12/26	001-PE-003808	PAGO SERVICIO DE VENTAS	ND-191226		143,536.00	2,765,100.00CR
2020/06/19	001-PE-004007	ABONO A SERVICIO DE VENTAS	ND-200619		1,000,000.00	3,765,100.00CR
2020/09/03	001-PE-004089	RECONOCIMIENTO GASOLINA	ND-200903		40,000.00	3,805,100.00CR
2020/11/20	001-PE-004158	PAGO SERVICIO VENTA OCT-NOV/2020	ND-201120		307,372.00	4,112,472.00CR
		* TOTAL TERCERO/CUENTA	0.00	0.00	4,112,472.00	4,112,472.00CR
111005		NACIONALES				
11100508		BBVA				0.00
2019/11/07	001-PE-003714	PAGO SERVICIO VENTAS	ND-191107		1,219,384.00	1,219,384.00CR
		* TOTAL TERCERO/CUENTA	0.00	0.00	1,219,384.00	1,219,384.00CR
130505		NACIONALES				
13050501		NACIONALES				77,662.00
2016/02/18	001-FI-003904			521,836.00		599,498.00
		00 FI-003904-01 Ve: 16587147 20160418	521,836.00			
2016/02/18	001-NI-160159	DESCUENTO DEL 10% DE LA FACTURA 3904			45,615.00	553,883.00
		00 FI-003904-01 Ve: 16587147 20160418	45,615.00-			
2016/04/19	001-NI-160185	CANCELA FI-2476			77,662.00	476,221.00
		00 FI-002476-01 Ve: 16587147 20150915	77,662.00-			
2016/06/22	001-NI-160308	CRUCE CANCELA FI-3904 EN DCTO COMISIO			476,221.00	0.00
		00 FI-003904-01 Ve: 16587147 20160418	476,221.00-			
		* TOTAL TERCERO/CUENTA	77,662.00	521,836.00	599,498.00	0.00
1330		ANTICIPOS Y AVANCES				
133020		A AGENTES				0.00
2016/01/05	001-PE-000300	ANTICIPO COMISIONES		1,500,000.00		1,500,000.00
2016/01/30	001-NI-160135	PAGO COMISIONES		2,262,411.00		3,762,411.00
2016/02/26	001-PE-000367	PAGO DE ANTICIPO COMISION		1,209,496.00		4,971,907.00
2016/03/03	001-PE-000386	PAGO DE ANTICIPO COMISION		1,500,000.00		6,471,907.00
2016/03/15	001-PE-000430	PAGO DE ANTICIPO DE COMISION FEBRERO		1,141,185.00		7,613,092.00
2016/04/07	001-PE-000485	PAGO DE ANTICIPO DE COMISION		1,500,000.00		9,113,092.00
2016/04/19	001-NI-160185	CANCELA FI-2476		77,662.00		9,190,754.00
2016/05/05	001-PE-000578	PAGO DE ANTICIPO DE COMISION		1,500,000.00		10,690,754.00

FECHA	DOCUMENTO	DESCRIPCION	CC/CONCIL	DEBITOS	CREDITOS	S A L D O
VIENEN....	133020	A AGENTES				
	1330	ANTICIPOS Y AVANCES				
2016/05/27	001-PE-000662	PAGO DE COMISION DEL MES DE ABRIL DE		1,298,334.00		11,989,088.00
2016/06/04	001-PE-000679	ANTICIPO DE COMISION		1,500,000.00		13,489,088.00
2016/06/21	001-PE-000752	ANTICIPO DE COMISIONES MES DE MAYO DE		693,572.00		14,182,660.00
2016/06/22	001-NI-160308	CRUCE CANCELA FI-3904 EN DCTO COMISIO		476,221.00		14,658,881.00
2016/07/23	001-PE-000849	PAGO ANTICIPO DE COMISIONES JUNIO 201		2,502,089.00		17,160,970.00
2016/08/24	001-NI-160479	CRUCE DE COMISIONES DE JULIO/16 LA FT		81,200.00		17,242,170.00
2016/08/26	001-PE-000955	PAGO DE ANTICIPO COMISIONES DE JULIO		2,106,735.00		19,348,905.00
2016/09/27	001-PE-001082	PAGO DE ANTICIPO DE COMISION		1,810,431.00		21,159,336.00
2016/10/18	001-PE-001153	PAGO DE COMISION MES DE SEPTIEMBRE DE		4,794,937.00		25,954,273.00
2016/11/15	001-PE-001241	ANTICIPO DE VIATICOS BOYACA		300,000.00		26,254,273.00
2016/11/16	001-PE-001243	PAGO DE COMISION DEL MES DE OCTUBRE D		1,248,345.00		27,502,618.00
2016/12/10	001-PE-001326	ANTICIPO DE COMISIONES		1,500,000.00		29,002,618.00
2016/12/21	001-PE-001391	ANTICIPO COMPRA DE EUROS		920,000.00		29,922,618.00
2017/01/12	001-PE-001446	ANTICIPO DE COMISIONES		2,000,000.00		31,922,618.00
2017/02/02	001-PE-001514	PAGO DE ANTICIPO DE COMISION MES DE D		1,187,011.00		33,109,629.00
2017/03/01	001-PE-001619	ANTICIPO DE COMISIONES MES DE ENERO 20		1,108,093.00		34,217,722.00
2017/03/23	001-PE-001710	PAGO ANTICIPO DE COMISIONES MES DE FE		2,480,125.00		36,697,847.00
2017/04/27	001-PE-001778	PAGO DE ANTICIPO DE COMISIONES DE MAR		482,505.00		37,180,352.00
2017/06/22	001-PE-001940	PAGO DE ANTICIPO DE COMISION		383,030.00		37,563,382.00
2017/06/27	001-PE-001946	PAGO DE ANTICIPO DE COMISION		2,500,000.00		40,063,382.00
2017/06/27	001-PE-001947	PAGO DE ANTICIPO DE COMISION		805,230.00		40,868,612.00
2017/07/26	001-PE-002013	PAGO DE ANTICIPO DE COMISION		157,269.00		41,025,881.00
2017/08/23	001-PE-002075	PAGO DE ANTICIPO DE COMISIONES 18 AGO		2,924,857.00		43,950,738.00
2017/09/30	001-CE-011644	CONSIGNACION DE COMISIONES AMT AGOSTO		253,583.00		44,204,321.00
2017/10/21	001-PE-002180	PAGO DE ANTICIPO COMISION FLETE DEV B		1,121,055.00		45,325,376.00
2017/11/24	001-PE-002291	PAGO DE ANTICIPO DE COMISION OCT 2017		424,873.00		45,750,249.00
2017/11/30	001-PE-002296	PAGO DE ANTICIPO COMISIONES		1,500,000.00		47,250,249.00
2017/12/18	001-PE-002371	PAGO DE ANTICIPO DE COMISIONES MES DE		120,457.00		47,370,706.00
2017/12/18	001-PE-002372	ANTICIPO DE COMISIONES -PRESTAMO		2,000,000.00		49,370,706.00
2018/01/18	001-PE-002417	PAGO DE ANTICIPO DE COMISIONES		1,000,000.00		50,370,706.00
2018/02/28	001-NI-161166	SE CARGA A VENDEDORA SALDO RC 9020 DE		4,390.00		50,375,096.00
2018/02/28	001-PE-002534	ANTICIPO DE COMISIONES ENERO 2018		846,821.00		51,221,917.00
2018/02/28	001-PE-002534	ANTICIPO DE COMISIONES ENERO 2018		1,500,000.00		52,721,917.00
2018/04/06	001-PE-002602	PAGO DE COMISIONES MES DE FEBRERO		1,488,064.00		54,209,981.00
2018/04/24	001-PE-002643	PAGO COMISIONES MES DE MARZO		237,549.00		54,447,530.00
2018/06/12	001-PE-002735	ANTICIPO COMISIONES		500,000.00		54,947,530.00
2018/06/19	001-NI-161287	CRUCE VALOR DE COMISIONES		617,050.00		55,564,580.00
2018/07/10	001-CE-011777	ANTICIPO COMISIONES		1,376,400.00		56,940,980.00
2018/07/10	001-NI-161320	APLICACION PAGO ITAU			1,376,400.00	55,564,580.00
2018/07/16	001-CE-011783	ANTICIPO VIATICOS		550,000.00		56,114,580.00
2018/07/16	001-PE-002795	ANTICIPO COMISIONES NANCY		500,000.00		56,614,580.00
2018/09/12	001-NI-161374	SERVICIO VENTAS AGOSTO/2018			759,862.00	55,854,718.00
2018/10/10	001-NI-161389	CRUCE SERVICIO VENTAS CON ANTICIPOS			316,628.00	55,538,090.00
2018/12/19	001-NI-161466	ABONO SERVICIO DE VENTAS A DEUDA			894,787.00	54,643,303.00

UNO - VER 8.5.
UFCG103B.PAD

VIVALDI S.A.S.

FECHA : 2021/09/10

HORA : 3:30 PM

TRANSACCIONES POR TERCERO/CUENTA

PAGINA: 4

** LIBROS AUXILIARES - SALDOS Y TRANSACCIONES **

Empresa : 01 VIVALDI S.A.S

Lapso_Inicial : 2016/01 Fecha_Inicial : 2016/01/01

C.O. : 001 PRINCIPAL CALI

Lapso_Final : 2021/09 Fecha_Final : 2021/09/30

FECHA DOCUMENTO DESCRIPCION OC/CONCIL DEBITOS CREDITOS SALDO

FECHA	DOCUMENTO	DESCRIPCION	OC/CONCIL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
VIENEN.... 133020 A AGENTES						
1330 ANTICIPOS Y AVANCES						
2019/02/04	001-FG-001697	SERVICIO DE VENTAS ABONO A DEUDA			484,000.00	54,159,303.00
2019/02/28	001-FG-001737	SERVICIO DE VENTAS			768,141.00	53,391,162.00
2019/03/14	001-PE-003319	ANTICIPO CORRERIA BOYACA		400,000.00		53,791,162.00
2019/07/01	001-CC-014923	SERVICIO DE VENTAS			500,000.00	53,291,162.00
2019/08/20	001-PE-003601	ANTICIPO		120,000.00		53,411,162.00
2019/09/26	001-WD-001407	ANTICIPO CORRERIA BOYACA		200,000.00		53,611,162.00
2019/09/26	001-WI-161633	ABONO A CREDITO ITAU #44010588600			3,552,342.43	50,058,819.57
2019/09/30	001-WD-001426	AJUSTE CUENTAS			26,661,138.57	23,397,681.00
2019/11/26	001-WI-161674	ABONO CR.#44010588600 NANCY MENDOZA			2,600,000.00	20,797,681.00
2019/12/12	001-FG-002246	GASTOS CORRERIA BOYACA			200,000.00	20,597,681.00
2019/12/24	001-WI-161687	ABONO CR.#44010588600			1,667,047.05	18,930,633.95
2020/05/31	001-CC-014978	PAGO CUOTA ITAU CR.#44010588600			3,523,866.94	15,406,767.01
2020/06/23	001-WI-161725	SERVICIO VENTAS MARZO-2020 ABONO A DE			200,086.00	15,206,681.01
2020/06/30	001-WD-001452	CRUCE DEUDA CON SERVICIO VENTAS		1,458,952.99		16,665,634.00
2020/10/31	001-WD-001462	AJUSTE CUENTA ANTICIPOS		2,265,000.00		18,930,634.00
		* TOTAL TERCERO/CUENTA	0.00	62,434,932.99	43,504,298.99	18,930,634.00
2205 PROVEEDORES NACIONALES						
220506 PROVEEDORES PASIVOS PREVIOS						
2019/05/08	001-FG-001875	VIATICOS			250,000.00	250,000.00CR
	00 FG-001875-00	-05	20190513	250,000.00-		
2019/05/13	001-PE-003419	PAGO VIATICOS		250,000.00		0.00
	00 FG-001875-00	-05	20190513	250,000.00		
		* TOTAL TERCERO/CUENTA	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR						
233520 COMISIONES						
2018/10/10	001-FG-001473	SERVICIO DE VENTAS			316,628.00	316,628.00CR
	00 FG-001473-00	-180930	20181010	316,628.00-		
2018/10/10	001-WI-161389	CRUCE SERVICIO VENTAS CON ANTICIPOS		316,628.00		0.00
	00 FG-001473-00	-180930	20181010	316,628.00		
2018/12/19	001-FG-001602	SERVICIO DE VENTAS			894,787.00	894,787.00CR
	00 FG-001602-00	-201811	20181219	894,787.00-		
2018/12/19	001-WI-161466	ABONO SERVICIO DE VENTAS A DEUDA		894,787.00		0.00
	00 FG-001602-00	-201811	20181219	894,787.00		
2018/12/31	001-CC-014882	SERVICIO DE VENTAS			186,382.00	186,382.00CR
	00 CC-014882-00	-201812	20190207	186,382.00-		
2019/02/04	001-FG-001697	SERVICIO DE VENTAS			449,374.00	635,756.00CR
	00 FG-001697-00	-201812	20190220	449,374.00-		
2019/02/07	001-PE-003245	PAGO SERVICIO DE VENTAS		186,382.00		449,374.00CR
	00 CC-014882-00	-201812	20190207	186,382.00		
2019/02/20	001-PE-003266	PAGO SERVICIO VENTAS		449,374.00		0.00
	00 FG-001697-00	-201812	20190220	449,374.00		
2019/02/28	001-FG-001737	SERVICIO DE VENTAS			1,136,203.00	1,136,203.00CR

UNO - VER 8.5. VIVALDI S.A.S. FECHA : 2021/09/10
 UFCG103B.PAD TRANSACCIONES POR TERCERO/CUENTA HORA : 3:30 PM
 ** LIBROS AUXILIARES - SALDOS Y TRANSACCIONES ** PAGINA: 5
 Empresa : 01 VIVALDI S.A.S Lapso_Inicial : 2016/01 Fecha_Inicial : 2016/01/01
 C.O. : 001 PRINCIPAL CALI Lapso_Final : 2021/09 Fecha_Final : 2021/09/30

FECHA	DOCUMENTO	DESCRIPCION	CC/CONCIL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
VIENEN....	233520	COMISIONES				
	2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR				
	00 FG-001737-00	-1902 20190228		1,136,203.00-		
2019/03/12	001-PE-003311	PAGO SERVICIO DE VENTAS			1,136,203.00	0.00
	00 FG-001737-00	-1902 20190228		1,136,203.00		
2019/03/30	001-FG-001789	SERVICIO DE VENTAS			542,779.00	542,779.00CR
	00 FG-001789-00	-201903 20190415		542,779.00-		
2019/04/30	001-FG-001848	SERVICIO DE VENTAS			248,714.00	791,493.00CR
	00 FG-001848-00	-19009 20190515		248,714.00-		
2019/05/09	001-PE-003411	PAGO SERVICIO VENTAS			542,779.00	248,714.00CR
	00 FG-001789-00	-201903 20190415		542,779.00		
2019/05/09	001-PE-003411	PAGO SERVICIO VENTAS			248,714.00	0.00
	00 FG-001848-00	-19009 20190515		248,714.00		
2019/05/31	001-CC-014911	REGISTRO SERVICIO DE VENTA			293,180.00	293,180.00CR
	00 CC-014911-00	-19013 20190731		293,180.00-		
2019/06/20	001-CE-011908	PAGO SERVICIO DE VENTAS NANCY MENDOZA			293,180.00	0.00
	00 CC-014911-00	-19013 20190731		293,180.00		
2019/07/01	001-CC-014923	SERVICIO DE VENTAS			650,699.00	650,699.00CR
	00 CC-014923-00	-19017 20190731		650,699.00-		
2019/07/31	001-FG-002000	SERVICIO DE VENTAS			712,164.00	1,362,863.00CR
	00 FG-002000-00	-201907 20190831		712,164.00-		
2019/08/10	001-PE-003575	PAGO SERVICIO DE VENTAS			650,699.00	712,164.00CR
	00 CC-014923-00	-19017 20190731		650,699.00		
2019/08/10	001-PE-003575	PAGO SERVICIO DE VENTAS			712,164.00	0.00
	00 FG-002000-00	-201907 20190831		712,164.00		
2019/08/30	001-FG-002060	SERVICIO DE VENTAS			1,258,701.00	1,258,701.00CR
	00 FG-002060-00	-19025 20190831		1,258,701.00-		
2019/09/30	001-FG-002108	SERVICIO DE VENTAS			1,219,384.00	2,478,085.00CR
	00 FG-002108-00	-201909 20191015		1,219,384.00-		
2019/10/09	001-PE-003674	PAGO SERVICIO VENTAS			1,258,701.00	1,219,384.00CR
	00 FG-002060-00	-19025 20190831		1,258,701.00		
2019/10/31	001-FG-002171	SERVICIO DE VENTAS			351,891.00	1,571,275.00CR
	00 FG-002171-00	-19032 20191130		351,891.00-		
2019/11/07	001-PE-003714	PAGO SERVICIO VENTAS			1,219,384.00	351,891.00CR
	00 FG-002108-00	-201909 20191015		1,219,384.00		
2019/11/30	001-FG-002231	SERVICIO DE VENTAS			143,536.00	495,427.00CR
	00 FG-002231-00	-201911 20191230		143,536.00-		
2019/12/12	001-FG-002246	GASTOS COBBERIA BOYACA			67,380.00	562,807.00CR
	00 FG-002246-00	-1719 20191212		67,380.00-		
2019/12/16	001-PE-003795	PAGO SERVICIO VENTAS			351,891.00	210,916.00CR
	00 FG-002171-00	-19032 20191130		351,891.00		
2019/12/16	001-PE-003795	PAGO SERVICIO VENTAS			67,380.00	143,536.00CR
	00 FG-002246-00	-1719 20191212		67,380.00		
2019/12/26	001-PE-003808	PAGO SERVICIO DE VENTAS			143,536.00	0.00
	00 FG-002231-00	-201911 20191230		143,536.00		
2019/12/31	001 CC 014956	SERVICIO DE VENTAS			2,240,266.00	2,240,266.00CR

UFGG103B.PAD						HORA : 3:30 PM	
		TRANSACCIONES POR TERCERO/CUENTA				PAGINA: 6	
		** LIBROS AUXILIARES - SALDOS Y TRANSACCIONES **					
Empresa : 01 VIVALDI S.A.S				Lapso_Inicial : 2016/01		Fecha_Inicial : 2016/01/01	
C.O. : 001 PRINCIPAL CALI				Lapso_Final : 2021/09		Fecha_Final : 2021/09/30	
FECHA	DOCUMENTO	DESCRIPCION	CC/CONCIL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	
VIENEM....	233520	COMISIONES					
	2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR					
	00	CC-014956-00 -201912	20200131	2,240,266.00-			
2020/01/31	001-CC-014962	SERVICIO DE VENTAS			507,552.00		2,747,818.00CR
	00	CC-014962-00 -2001	20200215	507,552.00-			
2020/02/29	001-CC-014971	SERVICIO DE VENTAS			1,199,392.00		3,947,210.00CR
	00	CC-014971-00 -2002	20200329	1,199,392.00-			
2020/06/19	001-PE-004007	ABONO A SERVICIO DE VENTAS			1,000,000.00		2,947,210.00CR
	00	CC-014956-00 -201912	20200131	1,000,000.00			
2020/06/30	001-ND-001452	CRUCE DEUDA CON SERVICIO VENTAS		1,240,266.00			1,706,944.00CR
	00	CC-014956-00 -201912	20200131	1,240,266.00			
2020/06/30	001-ND-001452	CRUCE DEUDA CON SERVICIO VENTAS			507,552.00		1,199,392.00CR
	00	CC-014962-00 -2001	20200215	507,552.00			
2020/06/30	001-ND-001452	CRUCE DEUDA CON SERVICIO VENTAS		1,199,392.00			0.00
	00	CC-014971-00 -2002	20200329	1,199,392.00			
2020/11/16	001-FG-002565	LIQUIDACION SERVICIO VENTAS OCT-NOV			307,372.00		307,372.00CR
	00	FG-002565-00 -20201011	20201120	307,372.00-			
2020/11/20	001-PE-004158	PAGO SERVICIO VENTA OCT-NOV/2020			307,372.00		0.00
	00	FG-002565-00 -20201011	20201120	307,372.00			
		* TOTAL TERCERO/CUENTA		0.00	12,726,384.00	12,726,384.00	0.00
236525		SERVICIOS					
23652505		SERVICIOS 6%					0.00
2018/12/19	001-FG-001602	SERVICIO DE VENTAS			53,687.00		53,687.00CR
		* TOTAL TERCERO/CUENTA	0.00	0.00	53,687.00		53,687.00CR
2380		ACREEDORES VARIOS					
238095		OTROS					472,102.00CR
2016/01/01	001-NI-160423	ARREGLO DE SALDOS DE CUENTA 238095		472,102.00			0.00
		* TOTAL TERCERO/CUENTA	472,102.00CR	472,102.00		0.00	0.00
240805		IVA GENERADO					
24080501		EN VENTAS					0.00
2016/02/18	001-FI-003904				65,686.00		65,686.00CR
		* TOTAL TERCERO/CUENTA	0.00	0.00	65,686.00		65,686.00CR
240810		IVA DESCONTABLE					
24081001		EN COMPRA DE MERCANCIAS					0.00
2016/11/23	001-NI-160576	ALMUERDO		4,222.00			4,222.00
		* TOTAL TERCERO/CUENTA	0.00	4,222.00		0.00	4,222.00
412031		ELABORACION DE CALZADO					
41203101		VENTAS NACIONALES GRAVADAS					0.00
2016/02/18	001-FI-003904		0212		456,150.00		456,150.00CR
2016/02/18	001-NI-160159	DESCUENTO DEL 10% DE LA FACTURA 3904	0212	45,615.00			410,535.00CR
		* TOTAL TERCERO/CUENTA	0.00	45,615.00	456,150.00		410,535.00CR

UNO - VER 8.5.	VIVALDI S.A.S.	FECHA : 2021/09/10
UFCG103B.PAD		HORA : 3:30 PM
	TRANSACCIONES POR TERCERO/CUENTA	PAGINA: 7
	** LIBROS AUXILIARES - SALDOS Y TRANSACCIONES **	
Empresa : 01 VIVALDI S.A.S	Lapso Inicial : 2016/01	Fecha Inicial : 2016/01/01
C.O. : 001 PRINCIPAL CALI	Lapso_Final : 2021/09	Fecha_Final : 2021/09/30

FECHA	DOCUMENTO	DESCRIPCION	CC/CONCIL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
-------	-----------	-------------	-----------	---------	----------	-------

5135		SERVICIOS				
513550		TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS				0.00
2016/02/06	001-NI-160124	TAXI LLEVADA AL AEROPUESTO NANCY MEND	0190	45,000.00		45,000.00
		* TOTAL TERCERO/CUENTA	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
5195		DIVERSOS				
519520		GASTOS DE REPRESENTACION Y RELAC PUBLICA				0.00
2019/12/12	001-FG-002246	GASTOS CORRERIA BOYACA	0190	467,380.00		467,380.00
		* TOTAL TERCERO/CUENTA	0.00	467,380.00	0.00	467,380.00
5195		DIVERSOS				
519535		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				0.00
2020/09/03	001-PE-004089	RECONOCIMIENTO GASOLINA	0190	40,000.00		40,000.00
		* TOTAL TERCERO/CUENTA	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
5195		DIVERSOS				
519560		CASINO Y RESTAURANTE				0.00
2016/11/23	001-NI-160576	ALMUERZO	0190	52,778.00		52,778.00
		* TOTAL TERCERO/CUENTA	0.00	52,778.00	0.00	52,778.00
5195		DIVERSOS				
519595		OTROS				0.00
2016/11/23	001-NI-160576	COSTO DE LA TRANSACCION DE CONSIGNACI	0190	5,000.00		5,000.00
		* TOTAL TERCERO/CUENTA	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
523595		OTROS				
5235952		OTROS				0.00
2018/09/12	001-NI-161374	SERVICIO VENTAS AGOSTO/2018	0290	759,862.00		759,862.00
2018/10/10	001-FG-001473	SERVICIO DE VENTAS	0290	316,628.00		1,076,490.00
2018/12/19	001-FG-001602	SERVICIO DE VENTAS	0290	894,787.00		1,971,277.00
2018/12/31	001-CC-014882	SERVICIO DE VENTAS	0290	186,382.00		2,157,659.00
2019/02/04	001-FG-001697	SERVICIO DE VENTAS	0290	933,374.00		3,091,033.00
2019/02/28	001-FG-001737	SERVICIO DE VENTAS	0290	1,904,344.00		4,995,377.00
2019/03/30	001-FG-001789	SERVICIO DE VENTAS	0290	542,779.00		5,538,156.00
2019/04/30	001-FG-001848	SERVICIO DE VENTAS	0290	248,714.00		5,786,870.00
2019/05/08	001-FG-001875	VIATICOS	0290	250,000.00		6,036,870.00
2019/05/31	001-CC-014911	REGISTRO SERVICIO DE VENTA	0290	293,180.00		6,330,050.00
2019/07/01	001-CC-014923	SERVICIO DE VENTAS	0290	1,150,699.00		7,480,749.00
2019/07/31	001-FG-002000	SERVICIO DE VENTAS	0290	712,164.00		8,192,913.00
2019/08/30	001-FG-002060	SERVICIO DE VENTAS	0290	1,258,701.00		9,451,614.00
2019/09/30	001-FG-002108	SERVICIO DE VENTAS	0290	1,219,384.00		10,670,998.00
2019/10/31	001-FG-002171	SERVICIO DE VENTAS	0290	351,891.00		11,022,889.00
2019/11/30	001-FG-002231	SERVICIO DE VENTAS	0290	143,536.00		11,166,425.00
2019/12/31	001-CC-014956	SERVICIO DE VENTAS	0290	2,240,266.00		13,406,691.00
2020/01/31	001-CC-014962	SERVICIO DE VENTAS	0290	507,552.00		13,914,243.00

FECHA	DOCUMENTO	DESCRIPCION	CC/CONCIL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
UNO - VER 8.5. VIVALDI S.A.S. FECHA : 2021/09/10 UFCG103B.PAD HORA : 3:30 PM TRANSACCIONES POR TERCERO/CUENTA PAGINA: 8 ** LIBROS AUXILIARES - SALDOS Y TRANSACCIONES ** Empresa : 01 VIVALDI S.A.S Lapso_Inicial : 2016/01 Fecha_Inicial : 2016/01/01 C.O. : 001 PRINCIPAL CALI Lapso_Final : 2021/09 Fecha_Final : 2021/09/30						
VIENEN....	5235952	OTROS				
	523595	OTROS				
2020/02/29	001-CC-014971	SERVICIO DE VENTAS	0290	1,199,392.00		15,113,635.00
2020/06/23	001-NI-161725	SERVICIO DE VENTAS MARZO-2020 Y ABONO	0290	200,086.00		15,313,721.00
2020/11/16	001-FG-002565	LIQUIDACION SERVICIO VENTAS OCT-NOV	0290	307,372.00		15,621,093.00
		* TOTAL TERCERO/CUENTA	0.00	15,621,093.00	0.00	15,621,093.00
5255		GASTOS DE VIAJE				
525515		PASAJES AEREOS				0.00
2018/03/26	001-NI-161193	PAGO DE TIQUETE DE CONVENCION	0290	346,510.00		346,510.00
		* TOTAL TERCERO/CUENTA	0.00	346,510.00	0.00	346,510.00
5315		GASTOS EXTRAORDINARIOS				
531520		IMPUESTOS ASUMIDOS				0.00
2018/12/19	001-FG-001602	SERVICIO DE VENTAS		53,687.00		53,687.00
		* TOTAL TERCERO/CUENTA	0.00	53,687.00	0.00	53,687.00
7301		MATERIALES INDIRECTOS				
730101		MATERIA PRIMA INDIRECTA				0.00
2016/11/23	001-NI-160576	COMPRA DE HERRAJE	0390	7,000.00		7,000.00
2017/01/30	001-NI-160708	HORMA REF 26023	0390	34,000.00		41,000.00
		* TOTAL TERCERO/CUENTA	0.00	41,000.00	0.00	41,000.00
Total MENDOZA ARENAS NANCY			394,440.00CR	93,127,539.99	119,159,584.99	26,426,485.00CR
Total PRINCIPAL CALI			394,440.00CR	93,127,539.99	119,159,584.99	26,426,485.00CR
Total VIVALDI S.A.S			394,440.00CR	93,127,539.99	119,159,584.99	26,426,485.00CR
Total General.....			394,440.00CR	93,127,539.99	119,159,584.99	26,426,485.00CR

FIN LISTADO

UNO - VER 8.5.	VIVALDI S.A.S.	FECHA : 2021/09/10
UFCC103B.PAD		HORA : 12:35 AM
	TRANSACCIONES POR TERCERO/CUENTA	PAGINA: 1
	** LIBROS AUXILIARES - SALDOS Y TRANSACCIONES **	
Empresa : 01 VIVALDI S.A.S	Lapso Inicial : 2016/01	Fecha Inicial : 2016/01/01
C.O. : 001 PRINCIPAL CALI	Lapso Final : 2021/09	Fecha Final : 2021/09/30

FECHA	DOCUMENTO	DESCRIPCION	CC/CONCIL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
890903937		ITAU CORPBRANCA COLOMBIA SA				
2105		BANCOS NACIONALES				
210510		PAGARES				0.00
2016/06/01	001-NI-160341	LEASING PARA COMPRA DE VEHICULO - NAN			55,000,000.00	55,000,000.00CR
	00 NI-160341-00	CR -4401058600 20160601		55,000,000.00-		
2016/06/20	001-FG-000220	INTERESES Y SEGURO PRESTAMO No 440105			716,899.66	55,716,899.66CR
	00 FG-000220-00	-220 20160620		716,899.66-		
2016/07/07	001-CE-011390	PAGO CUOTA No 01 CRE 44010588600		691,800.34		55,025,099.32CR
	00 NI-160341-00	CR -4401058600 20160601		691,800.34		
2016/07/07	001-CE-011390	PAGO CUOTA No 01 CRE 44010588600		716,899.66		54,308,199.66CR
	00 FG-000220-00	-220 20160620		716,899.66		
2016/07/30	001-CE-011415	PAGO DE CUOTA DE OBLIGACION No 440105		680,384.78		53,627,814.88CR
	00 NI-160341-00	CR -4401058600 20160601		680,384.78		
2016/09/02	001-CE-011436	PAGO DE CUOTA DE PRESTAMO		687,188.63		52,940,626.25CR
	00 NI-160341-00	CR -4401058600 20160601		687,188.63		
2016/10/04	001-CE-011462	PAGO DE CUOTA DE PRESTAMO		696,730.55		52,243,895.70CR
	00 NI-160341-00	CR -4401058600 20160601		696,730.55		
2016/11/01	001-NI-160589	CRUCE DE ANTICIPO CON CUOTA DE MES NO		701,117.45		51,542,778.25CR
	00 NI-160341-00	CR -4401058600 20160601		701,117.45		
2016/12/01	001-NI-160619	CRUCE DE ANTICIPO CON CUOTA DEL MES D		708,712.97		50,834,065.28CR
	00 NI-160341-00	CR -4401058600 20160601		708,712.97		
2017/01/31	001-NI-160718	PAGO DE CUOTA DE PRESTAMO DE VEHICULO		715,807.68		50,118,257.60CR
	00 NI-160341-00	CR -4401058600 20160601		715,807.68		
2017/02/01	001-NI-160770	CRUCE DE ANTICIPO CON PAGO DE CR 4401		723,440.93		49,394,816.67CR
	00 NI-160341-00	CR -4401058600 20160601		723,440.93		
2017/03/01	001-NI-160771	CRUCE DE ANTICIPO CON CUOTA DE CR 440		729,733.26		48,665,083.41CR
	00 NI-160341-00	CR -4401058600 20160601		729,733.26		
2017/04/01	001-PE-001722	PAGO DE CUOTA DE CREDITO		736,799.41		47,928,284.00CR
	00 NI-160341-00	CR -4401058600 20160601		736,799.41		
2017/04/01	001-PE-001722	PAGO DE CUOTA DE CREDITO			4,800.00	47,933,084.00CR
	00 PE-001722-00	20170401		4,800.00-		
2017/05/02	001-CE-011588	PAGO DE CREDITO VEHICULO		744,191.33		47,188,892.67CR
	00 NI-160341-00	CR -4401058600 20160601		744,191.33		
2017/05/02	001-CE-011588	PAGO DE CREDITO VEHICULO		4,800.00		47,184,092.67CR
	00 PE-001722-00	20170401		4,800.00		
2017/06/01	001-NI-160995	CRUCE CON ANTICIPO DE PAGO DE CR 4401		752,067.77		46,432,024.90CR
	00 NI-160341-00	CR -4401058600 20160601		752,067.77		
2017/07/01	001-CE-011614	CAMBIO DE CHEQUE PARA PAGO DE PROVEED		759,154.12		45,672,870.78CR
	00 NI-160341-00	CR -4401058600 20160601		759,154.12		
2017/08/31	001-NI-160996	PAGO DE CR 44010588600 PRESTAMO VL LI		766,802.46		44,906,068.32CR
	00 NI-160341-00	CR -4401058600 20160601		766,802.46		
2017/09/01	001-CE-011629	PAGO DE CUOTA DE HELM BANK Y CREDIVAL		774,413.10		44,131,655.22CR
	00 NI-160341-00	CR -4401058600 20160601		774,413.10		
2017/09/30	001-CE-011644	CAMBIO DE CHEQUE PARA PAGOS VARIOS VI		783,834.18		43,347,821.04CR
	00 NI-160341-00	CR -4401058600 20160601		783,834.18		
2017/11/09	001-NI-161028	CRUCE DE PAGO CE-11666 CON CUOTA DEL		790,476.81		42,557,344.23CR

FECHA	DOCUMENTO	DESCRIPCION	CC/CONCIL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
VIENEN....	210510	PAGARES				
	2105	BANCOS NACIONALES				
	00 NI-160341-00 CR	-4401058600 20160601		790,476.81		
2017/12/31	001-NI-161115	CRUCE DE PAGO CE-11674 CON LA CUOTA D		802,602.95		41,754,741.28CR
	00 NI-160341-00 CR	-4401058600 20160601		802,602.95		
2017/12/31	001-NI-161116	AJUSTE DE SALDO DE CREDITO DE VEHICUL			4,670.96	41,759,412.24CR
	00 NI-160341-00 CR	-4401058600 20160601		4,670.96-		
2018/01/09	001-CE-011690	PAGO DE CUOTA DE CREDITO DE VEHICULO		805,907.88		40,953,504.36CR
	00 NI-160341-00 CR	-4401058600 20160601		805,907.88		
2018/01/31	001-PG-001043	LEASING PARA COMPRA DE VEHICULO - NAN			57.38	40,953,561.74CR
	00 NI-160341-00 CR	-4401058600 20160601		57.38-		
2018/02/01	001-CE-011705	PAGO DE POLIZA CUOTA TOYOTA Y CR ITAU		813,992.61		40,139,569.13CR
	00 NI-160341-00 CR	-4401058600 20160601		813,992.61		
2018/03/09	001-NI-161189	PAGO DE CUOTA DE CR 44010588600 PREST		822,106.31		39,317,462.82CR
	00 NI-160341-00 CR	-4401058600 20160601		822,106.31		
2018/04/11	001-CE-011731	CAMBIO PARA PAGO DE OBLIGACION 440105		830,326.80		38,487,136.02CR
	00 NI-160341-00 CR	-4401058600 20160601		830,326.80		
2018/05/07	001-CE-011746	CREDITO 002112518-7 Y PAGO ITAU 44010		838,629.00		37,648,507.02CR
	00 NI-160341-00 CR	-4401058600 20160601		838,629.00		
2018/05/30	001-NI-161318	RECLASIFICO PAGO ITAU		838,629.00		36,809,878.02CR
	00 NI-160341-00 CR	-4401058600 20160601		838,629.00		
2018/07/10	001-NI-161320	APLICACION PAGO ITAU		863,646.17		35,946,231.85CR
	00 NI-160341-00 CR	-4401058600 20160601		863,646.17		
2018/07/28	001-CE-011789	PAGO CREDITO ITAU #44010588600		864,011.83		35,082,220.02CR
	00 NI-160341-00 CR	-4401058600 20160601		864,011.83		
2018/08/31	001-PE-002935	ITAU CAJA MENOR REPUESTO IMPRESORA OV		878,562.68		34,203,657.34CR
	00 NI-160341-00 CR	-4401058600 20160601		878,562.68		
2018/10/01	001-PG-001448	REGISTRO SEGUROS E INTERESES CREDITO			494,967.58	34,698,624.92CR
	00 FG-001448-00	-88600 20181001		494,967.58-		
2018/10/03	001-CE-011819	PAGO CUOTA CREDITO ITAU #44010588600		494,967.58		34,203,657.34CR
	00 FG-001448-00	-88600 20181001		494,967.58		
2018/10/03	001-CE-011819	PAGO CUOTA CREDITO ITAU #44010588600		881,534.42		33,322,122.92CR
	00 NI-160341-00 CR	-4401058600 20160601		881,534.42		
2018/11/01	001-CE-011833	PAGO CUOTA CREDITO ITAU #588600		890,165.03		32,431,957.89CR
	00 NI-160341-00 CR	-4401058600 20160601		890,165.03		
2018/11/01	001-CE-011833	PAGO ITAU CUOTA CREDITO #588600		486,108.59		31,945,849.30CR
	00 FG-001505-00	-44010588600 20181101		486,108.59-		
2018/11/01	001-PG-001505	REGISTRO INTERESES CORRIENTES Y OTROS			486,108.59	32,431,957.89CR
	00 FG-001505-00	-44010588600 20181101		486,108.59-		
2018/11/27	001-NI-161441	REGISTRO INTERESES, CARGOS Y SEGUROS			477,250.58	32,909,208.47CR
	00 NI-160341-00 CR	-4401058600 20160601		477,250.58-		
2018/11/30	001-CE-011849	PAGO CUOTA ITAU CREDITO #588600		1,376,400.00		31,532,808.47CR
	00 NI-160341-00 CR	-4401058600 20160601		1,376,400.00		
2019/01/02	001-CR-011861	PAGO CUOTA CREDITO #44010588600		467,959.37		31,064,849.10CR
	00 FG-001628-00 CR	-44010588600 20190102		467,959.37-		
2019/01/02	001-CE-011861	PAGO CUOTA CREDITO #44010588600		908,440.63		30,156,408.47CR

FECHA	DOCUMENTO	DESCRIPCION	CC/CONCIL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
UNO - VER 8.5. VIVALDI S.A.S. FECHA : 2021/09/10 UFCG103B.PAD HORA : 12:35 AM TRANSACCIONES POR TERCERO/CUENTA PAGINA: 3 ** LIBROS AUXILIARES - SALDOS Y TRANSACCIONES ** Empresa : 01 VIVALDI S.A.S Lapso_Inicial : 2016/01 Fecha_Inicial : 2016/01/01 C.O. : 001 PRINCIPAL CALI Lapso_Final : 2021/09 Fecha_Final : 2021/09/30						
VIENEN...	210510	PAGARES				
	2105	BANCOS NACIONALES				
	00 NI-160341-00	CR -44010588600	20160601	908,440.63		
2019/01/02	001-FG-001628	REGISTRO CARGOS E INTERESES CREDITO			467,959.37	30,624,367.84CR
	00 FG-001628-00	CR -44010588600	20190102	467,959.37-		
2019/02/04	001-FG-001693	REGISTRO INTERESES Y OTROS CARGOS			459,150.54	31,083,518.38CR
	00 FG-001693-00	-44010588600	20190201	459,150.54-		
2019/02/07	001-CE-011870	PAGO CUOTA ITAU		459,150.54		30,624,367.84CR
	00 FG-001693-00	-44010588600	20190201	459,150.54		
2019/02/07	001-CE-011870	PAGO CUOTA ITAU		917,249.46		29,707,118.38CR
	00 NI-160341-00	CR -44010588600	20160601	917,249.46		
2019/03/05	001-CC-014890	REGISTRO INTERESES CARGOS Y SEGUROS C			453,975.81	30,161,094.19CR
	00 CC-014890-00	-44010588600	20190305	453,975.81-		
2019/03/05	001-PE-003298	PAGO CUOTA CREDITO ITAU #44010588600		453,975.81		29,707,118.38CR
	00 CC-014890-00	-44010588600	20190305	453,975.81		
2019/03/05	001-PE-003298	PAGO CUOTA CREDITO ITAU #44010588600		926,324.19		28,780,794.19CR
	00 NI-160341-00	CR -44010588600	20160601	926,324.19		
2019/04/10	001-CE-011897	PAGO ITAU CREDITO #44010588600		1,376,400.00		27,404,394.19CR
	00 NI-160341-00	CR -44010588600	20160601	1,376,400.00		
2019/04/26	001-FG-001841	REGISTRO INTERESES Y GASTOS CR.#44010			445,293.90	27,849,688.09CR
	00 FG-001841-00	-44010588600	20190510	445,293.90-		
2019/04/26	001-FG-001841	REGISTRO INTERESES Y GASTOS CR.#44010			10,152.77	27,859,840.86CR
	00 FG-001841-00	-44010588600	20190510	10,152.77-		
2019/05/09	001-CE-011900	PAGO CREDITO ITAU 44010588600		950,886.00		26,908,954.86CR
	00 NI-160341-00	CR -44010588600	20160601	950,886.00		
2019/05/09	001-CE-011900	PAGO ITAU CREDITO 44010588600		431,414.00		26,477,540.86CR
	00 FG-001841-00	-44010588600	20190510	431,414.00		
2019/05/20	001-FG-001900	REGISTRO INTERESES Y GASTOS CR.#44010			421,277.32	26,898,818.18CR
	00 FG-001900-00	-44010588600	20190604	421,277.32-		
2019/06/15	001-FG-001946	REGISTRO INTERESES CR.#44010588600			464,617.62	27,363,435.80CR
	00 FG-001946-00	-44010588600	20190708	464,617.62-		
2019/06/18	001-PE-003470	PAGO CUOTA CREDITO ITAU		24,032.67		27,339,403.13CR
	00 FG-001841-00	-44010588600	20190510	24,032.67		
2019/06/18	001-PE-003470	PAGO CUOTA CREDITO ITAU		421,277.32		26,918,125.81CR
	00 FG-001900-00	-44010588600	20190604	421,277.32		
2019/06/18	001-PE-003470	PAGO CUOTA CREDITO ITAU		929,290.01		25,988,835.80CR
	00 NI-160341-00	CR -44010588600	20160601	929,290.01		
2019/06/18	001-PE-003470	PAGO CUOTA CREDITO ITAU		1,800.00		25,987,035.80CR
	00 NI-160341-00	CR -44010588600	20160601	1,800.00		
2019/08/30	001-FG-002055	REGISTRO INTERESES Y GASTOS CR.#44010			437,987.62	26,425,023.42CR
	00 FG-002055-00	-44010588600	20190830	437,987.62-		
2019/09/26	001-CC-014944	REGISTRO INTERESES Y GASTOS CR.#44010			226,829.69	26,651,853.11CR
	00 CC-014944-00	-44010588600	20191001	226,829.69-		
2019/09/26	001-WI-161633	ABONO A CREDITO ITAU #44010588600		464,617.62		26,187,235.49CR
	00 FG-001946-00	-44010588600	20190708	464,617.62		
2019/09/26	001-WI-161633	ABONO A CREDITO ITAU #44010588600		437,987.62		25,749,247.87CR

FECHA	DOCUMENTO	DESCRIPCION	CC/CONCIL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
UNO - VER 8.5. VIVALDI S.A.S. FECHA : 2021/09/10 UFG103B.PAD HORA : 12:35 AM TRANSACCIONES POR TERCERO/CUENTA PAGINA: 4 ** LIBROS AUXILIARES - SALDOS Y TRANSACCIONES ** Empresa : 01 VIVALDI S.A.S Lapsos Inicial : 2016/01 Fecha Inicial : 2016/01/01 C.O. : 001 PRINCIPAL CALI Lapsos Final : 2021/09 Fecha Final : 2021/09/30						
VIENEN.... 210510 PAGARES						
2105 BANCOS NACIONALES						
	00	FG-002055-00	-44010588600 20190830	437,987.62		
2019/09/26	001-NI-161633	ABONO A CREDITO ITAU #44010588600		150,000.00		25,599,247.87CR
	00	CC-014944-00	-44010588600 20191001	150,000.00		
2019/09/26	001-NI-161633	ABONO A CREDITO ITAU #44010588600		2,499,737.19		23,099,510.68CR
	00	NI-160341-00	CR -44010588600 20160601	2,499,737.19		
2019/10/20	001-FG-002152	REGISTRO INTERESES Y GASTOS CR.#44010			513,697.46	23,613,208.14CR
	00	FG-002152-00	-44010588600 20191029	513,697.46		
2019/11/26	001-FG-002221	REGISTRO INTERESES CR.#44010588600			1,218,716.83	24,831,924.97CR
	00	FG-002221-00	-44010588600 20191202	1,218,716.83		
2019/11/26	001-NI-161674	ABONO CR.#44010588600 NANCY MENDOZA		76,829.69		24,755,095.28CR
	00	CC-014944-00	-44010588600 20191001	76,829.69		
2019/11/26	001-NI-161674	ABONO CR.#44010588600 NANCY MENDOZA		513,697.46		24,241,397.82CR
	00	FG-002152-00	-44010588600 20191029	513,697.46		
2019/11/26	001-NI-161674	ABONO CR.#44010588600 NANCY MENDOZA		2,009,472.85		22,231,924.97CR
	00	NI-160341-00	CR -44010588600 20160601	2,009,472.85		
2019/12/24	001-FG-002277	REGISTRO INTERESES CR.#44010588600			342,098.95	22,574,023.92CR
	00	FG-002277-00	-44010588600 20200120	342,098.95		
2019/12/24	001-NI-161687	ABONO CR.#44010588600		1,218,716.83		21,355,307.09CR
	00	FG-002221-00	-44010588600 20191202	1,218,716.83		
2019/12/24	001-NI-161687	ABONO CR.#44010588600		2,082,574.19		19,272,732.90CR
	00	NI-160341-00	CR -44010588600 20160601	2,082,574.19		
2020/01/20	001-FG-002305	REGISTRO INTERESES Y GASTOS CR.#44010			482,718.83	19,755,451.73CR
	00	FG-002305-00	-44010588600 20200130	482,718.83		
2020/02/04	001-CE-011955	PAGO CUOTA CREDITO ITAU Y COLPATRIA		342,098.95		19,413,352.78CR
	00	FG-002277-00	-44010588600 20200120	342,098.95		
2020/02/04	001-CE-011955	PAGO CUOTA CREDITO ITAU Y COLPATRIA		482,718.83		18,930,633.95CR
	00	FG-002305-00	-44010588600 20200130	482,718.83		
2020/02/04	001-CE-011955	PAGO CUOTA CREDITO ITAU Y COLPATRIA		675,182.22		18,255,451.73CR
	00	NI-160341-00	CR -44010588600 20160601	675,182.22		
2020/02/25	001-CC-014968	REGISTRO INTERESES Y GASTOS CR.#44010			835,614.01	19,091,065.74CR
	00	CC-014968-00	-44010588600 20200225	835,614.01		
2020/05/31	001-CC-014978	APLICACION PAGO NANCY MENDOZA		835,614.01		18,255,451.73CR
	00	CC-014968-00	-44010588600 20200225	835,614.01		
2020/05/31	001-CC-014978	REGISTRO INTERESES Y GASTOS CREDITO #		2,561,352.93		15,694,098.80CR
	00	NI-160341-00	CR -44010588600 20160601	2,561,352.93		
2020/12/31	001-NA-000022	AJUSTE INTERESES CREDITO 44010588600			434,211.00	16,128,309.80CR
	00	NA-000022-00	CR -44010588600 20201231	434,211.00		
		* TOTAL TERCERO/CUENTA	0.00	48,270,746.67	64,399,056.47	16,128,309.80CR
2105 BANCOS NACIONALES						
210595 OTRAS OBLIGACIONES						
2016/07/29	001-FG-000268	INTERESES Y SEGURO PRESTAMO No 440158			728,315.22	728,315.22CR
	00	FG-000268-00	-268 20160729	728,315.22		
2016/07/30	001-CE-011415	PAGO DE CUOTA DE OBLIGACION No 440105		728,315.22		0.00

FECHA	DOCUMENTO	DESCRIPCION	CC/CONCIL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
VIENEN...	210595	OTRAS OBLIGACIONES				
	2105	BANCO NACIONAL				
	00 FG-000268-00	-268	20160729	728,315.22		
2016/08/31	001-FG-000352	INTERESES Y SEGUROS CUOTA PRESTAMO			721,511.37	721,511.37CR
	00 FG-000352-00	-352	20160831	721,511.37-		
2016/09/02	001-CE-011436	PAGO DE CUOTA DE PRESTAMO		721,511.37		0.00
	00 FG-000352-00	-352	20160831	721,511.37		
2016/09/30	001-FG-000419	INTERESES Y SEGURO PRESTAMO No 440105			714,669.45	714,669.45CR
	00 FG-000419-00	-419	20160930	714,669.45-		
2016/10/04	001-CE-011462	PAGO DE CUOTA DE PRESTAMO		714,669.45		0.00
	00 FG-000419-00	-419	20160930	714,669.45		
2016/10/31	001-FG-000459	INTERESES CORRIENTE CREDITO Y SEGURO			707,582.55	707,582.55CR
	00 FG-000459-00	-459	20161031	707,582.55-		
2016/11/01	001-MI-160589	CRUCE DE ANTICIPO CON CUOTA DE MES NO		707,582.55		0.00
	00 FG-000459-00	-459	20161031	707,582.55		
2016/11/30	001-FG-000507	INTERESES Y SEGURO DE CREDITO No 4401			699,987.03	699,987.03CR
	00 FG-000507-00	-507	20161130	699,987.03-		
2016/12/01	001-MI-160619	CRUCE DE ANTICIPO CON CUOTA DEL MES D		699,987.03		0.00
	00 FG-000507-00	-507	20161130	699,987.03		
2016/12/23	001-FG-000543	INTERESES Y SEGURO DE CREDITO No 4401			692,892.32	692,892.32CR
	00 FG-000543-00	-543	20161223	692,892.32-		
2017/01/31	001-FG-000592	INTERESES Y SEGURO DE CUOTA DE PRESTA			686,459.07	1,379,351.39CR
	00 FG-000592-00	-592	20170131	686,459.07-		
2017/01/31	001-MI-160718	PAGO DE CUOTA DE PRESTAMO DE VEHICULO		692,892.32		686,459.07CR
	00 FG-000543-00	-543	20161223	692,892.32		
2017/02/01	001-MI-160770	CRUCE DE ANTICIPO CON PAGO DE CR 4401		686,459.07		0.00
	00 FG-000592-00	-592	20170131	686,459.07		
2017/02/28	001-FG-000636	INTERESES Y SEGURO DE CUOTA DE PRESTA			678,966.74	678,966.74CR
	00 FG-000636-00	-636	20170228	678,966.74-		
2017/03/01	001-MI-160771	CRUCE DE ANTICIPO CON CUOTA DE CR 440		678,966.74		0.00
	00 FG-000636-00	-636	20170228	678,966.74		
2017/07/01	001-CE-011614	CAMBIO DE CHEQUE PARA PAGO DE PROVED		620,845.88		620,845.88
	00 FG-000783-00	-783	20170701	620,845.88		
2017/07/01	001-FG-000783	INTERESES Y SEGURO DE CUOTA DE CREDIT			620,845.88	0.00
	00 FG-000783-00	-783	20170701	620,845.88-		
2017/09/01	001-CE-011629	PAGO DE CUOTA DE HELM BANK Y CREDIVAL		605,586.90		605,586.90
	00 FG-000845-00	-845	20170901	605,586.90-		
2017/09/01	001-FG-000845	SERVICIO DE SEGUROS E INTERESES			605,586.90	0.00
	00 FG-000845-00	-845	20170901	605,586.90-		
2017/09/20	001-FG-000862	INTERESES CUOTA DE CR 44010588600			597,865.82	597,865.82CR
	00 FG-000862-00	-862	20170920	597,865.82-		
2017/09/30	001-CE-011644	CAMBIO DE CHEQUE PARA PAGOS VARIOS VI		597,865.82		0.00
	00 FG-000862-00	-862	20170920	597,865.82		
2018/01/02	001-FG-001033	INTERESES Y SEGUROS DE CUOTA DE CPED			578,842.12	578,842.12CR
	00 FG-001033-00	-1033	20180102	578,842.12-		
2018/01/09	001-CE-011690	PAGO DE CUOTA DE CREDITO DE VEHICULO		578,842.12		0.00

UNO - VER 8.5. VIVALDI S.A.S. FECHA : 2021/09/10 |
 UFG103B.PAD HORA : 12:35 AM |
 TRANSACCIONES POR TERCERO/CUENTA PAGINA: 6 |
 ** LIBROS AUXILIARES - SALDOS Y TRANSACCIONES ** |
 Empresa : 01 VIVALDI S.A.S Lazo_Inicial : 2016/01 Fecha_Inicial : 2016/01/01 |
 C.O. : 001 PRINCIPAL CALI Lazo_Final : 2021/09 Fecha_Final : 2021/09/30 |

FECHA	DOCUMENTO	DESCRIPCION	CC/CONCIL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
VIENEN...	210595	OTRAS OBLIGACIONES				
	2105	BANCOS NACIONALES				
	00 FG-001033-00	-1033 20180102		578,842.12		
2018/01/31	001-FG-001043	INTERESES Y SEGUROS DE CUOTA DE CREDI			566,007.39	566,007.39CR
	00 FG-001043-00	-1043 20180131		566,007.39-		
2018/02/01	001-CE-011705	PAGO DE POLIZA CUOTA TOYOTA Y CR ITAU		566,007.39		0.00
	00 FG-001043-00	-1043 20180131		566,007.39		
2018/03/01	001-FG-001098	INTERESES Y GASTOS DE CUOTA CR 440105			562,710.69	562,710.69CR
	00 FG-001098-00	FG -1098 20180301		562,710.69-		
2018/03/09	001-NI-161189	PAGO DE CUOTA DE CR 44010588600 PREST		557,710.69		5,000.00CR
	00 FG-001098-00	FG -1098 20180301		557,710.69		
2018/03/12	001-NI-161182	SALDO CUOTA PRESTAMO ITAU		5,000.00		0.00
	00 FG-001098-00	FG -1098 20180301		5,000.00		
2018/04/04	001-FG-001170	INTERESES Y GASTOS FINANCIEROS DE CUO			551,444.20	551,444.20CR
	00 FG-001170-00	FG -1170 20180404		551,444.20-		
2018/04/11	001-CE-011731	CAMBIO PARA PAGO DE OBLIGACION 440105		551,444.20		0.00
	00 FG-001170-00	FG -1170 20180404		551,444.20		
2018/05/07	001-CE-011746	CREDITO 002112518-7 Y PAGO ITAU 44010		541,371.00		541,371.00
	00 FG-001181-00	-1181 20180508		541,371.00		
2018/05/08	001-FG-001181	INTERESES OBLIGACION 44010588600			541,371.00	0.00
	00 FG-001181-00	-1181 20180508		541,371.00-		
		* TOTAL TERCERO/CUENTA		10,255,057.75	10,255,057.75	0.00
	Total ITAU CORPBANCA COLOMBIA SA		0.00	58,525,804.42	74,654,114.22	16,128,309.80CR
	Total PRINCIPAL CALI		0.00	58,525,804.42	74,654,114.22	16,128,309.80CR
	Total VIVALDI S.A.S		0.00	58,525,804.42	74,654,114.22	16,128,309.80CR
	Total General.....		0.00	58,525,804.42	74,654,114.22	16,128,309.80CR

FIN LISTADO



Itaú Corp Banca Colombia S.A.
NIT 890.903.937-0

Recaldo nacional

Nombre del Convenio

Corporación Itaú

Código

91050

Relación de pagos	Detalle del pago
	Referencia 1 C/C 186 448-6
	Referencia 2 140105886-00
	Referencia 3 Vivaldi SAS
	Documento número
	Valor

Total consignado \$

Nota: Si acepta pago parcial, escriba al respaldo del(los) cheque(s) "acepto pago parcial". Todos los cheques relacionados en el original de este comprobante son recibidos y sujetos a verificación en lo que respecta a los datos de los mismos, en consecuencia el depositante acepta los ajustes que deban efectuarse como resultado de dicha verificación. Sobre el valor de estos cheques no podrá girarse hasta tanto se hayan hecho efectivos, quedando facultado el banco para debitar la cuenta si resultaren impagados.

Entidad Bancaria

Nombre de pagador: Nancy Falcón

teléfono: 38254

Banco

07 946427

Número de cheque

Total cheques
Bancos locales

No. de cheques consignados

Efectivo

Total consignación

3200 - Convenios y Recaldos I
 Convenio: 9050 RECALDO POR CC
 Referencia: 0001864486
 Valor: \$*****11,770,00
 Costo tx: \$*****0,00

OFIXPRES 6003779

Espacio para el timbre

FECHA DE NACIMIENTO 09-OCT-1971

SAN PEDRO
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60
ESTATURA

O+
G.S. TBH

F
SEXO

07-SEP-1990 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

San Pedro de los Rios

REGISTRADOR NACIONAL
COROLIS ARIEL SANCHEZ TORRES



0.45274

INDICE DERECHO



A-1550160-00021211-F-00398575/77-20110859 00277130-6/A 1 1391454217

Scanned with CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **39.657.577**
MENDOZA ARENAS

APELLIDOS
NANCY

Nombre



Nancy Mendoza
Firma

