



Nombre del cliente	GARCILLANTAS	Asesor comercial	FERNANDO SANDOVAL
Identificación	890205145	Fecha de corte	2026-03-31
Correo electrónico			

Saldo vencido a la fecha de corte	\$ 51.394.197,00
Valor a vencerse en este mes	\$ 23.358.794,00
TOTAL A PAGARSE EN ESTE MES	\$ 74.752.991,00

Detalle por cuota

TIPO	FACTURA	CUOTA	FECHA FACT.	VENCIMIENTO	VALOR CUOTA	PAGADO	PENDIENTE	DÍAS MORA	VALOR MORA
Factura	190606	1	2026-01-02	2026-03-03	\$ 1.149.496,00	\$ 0,00	\$ 1.149.496,00	28	\$ 1.149.496,00
Factura	190843	1	2026-01-21	2026-03-22	\$ 40.203.466,00	\$ 0,00	\$ 40.203.466,00	9	\$ 40.203.466,00
Factura	190872	1	2026-01-23	2026-03-24	\$ 4.197.652,00	\$ 0,00	\$ 4.197.652,00	7	\$ 4.197.652,00
Factura	190896	1	2026-01-26	2026-03-27	\$ 5.843.583,00	\$ 0,00	\$ 5.843.583,00	4	\$ 5.843.583,00
Factura	190983	1	2026-01-30	2026-03-31	\$ 528.368,00	\$ 0,00	\$ 528.368,00	0	\$ 0,00
Factura	191018	1	2026-01-31	2026-04-01	\$ 980.204,00	\$ 0,00	\$ 980.204,00	0	\$ 0,00
Factura	191074	1	2026-02-05	2026-04-06	\$ 5.972.698,00	\$ 0,00	\$ 5.972.698,00	0	\$ 0,00
Factura	191071	1	2026-02-05	2026-04-06	\$ 906.604,00	\$ 0,00	\$ 906.604,00	0	\$ 0,00
Factura	191100	1	2026-02-09	2026-04-10	\$ 1.665.788,00	\$ 0,00	\$ 1.665.788,00	0	\$ 0,00
Factura	191106	1	2026-02-09	2026-04-10	\$ 2.261.696,00	\$ 0,00	\$ 2.261.696,00	0	\$ 0,00
Factura	191143	1	2026-02-11	2026-04-12	\$ 1.378.758,00	\$ 0,00	\$ 1.378.758,00	0	\$ 0,00
Factura	191250	1	2026-02-19	2026-04-20	\$ 5.104.565,00	\$ 0,00	\$ 5.104.565,00	0	\$ 0,00
Factura	191286	1	2026-02-23	2026-04-24	\$ 2.264.483,00	\$ 0,00	\$ 2.264.483,00	0	\$ 0,00
Factura	191355	1	2026-02-27	2026-04-28	\$ 2.583.004,00	\$ 287.374,00	\$ 2.295.630,00	0	\$ 0,00
Factura	191395	1	2026-03-03	2026-05-02	\$ 287.374,00	\$ 0,00	\$ 287.374,00	0	\$ 0,00
Factura	191405	1	2026-03-03	2026-05-02	\$ 1.149.496,00	\$ 0,00	\$ 1.149.496,00	0	\$ 0,00
Factura	191458	1	2026-03-09	2026-05-08	\$ 1.677.933,00	\$ 0,00	\$ 1.677.933,00	0	\$ 0,00

Si encuentra diferencias, por favor comunicarse con el área encargada para conciliarlas.

Para realizar el pago por PSE puede realizarlo directamente por nuestra página web.

Realiza tus pagos en:



Cuenta corriente: 126176613-05



Cuenta corriente: 037-00712-7



Cuenta corriente: 0028-69998787



Cuenta corriente: 038-01815-6



Pago por PSE



Hola,
me llamo
Terry

110
DEJANDO HUELLA

Más que llantas,
una historia que rueda

TIPO	FACTURA	CUOTA	FECHA FACT.	VENCIMIENTO	VALOR CUOTA	PAGADO	PENDIENTE	DÍAS MORA	VALOR MORA
Factura	191506	1	2026-03-12	2026-05-11	\$ 3.331.572,00	\$ 0,00	\$ 3.331.572,00	0	\$ 0,00
Factura	191505	1	2026-03-12	2026-05-11	\$ 10.851.338,00	\$ 0,00	\$ 10.851.338,00	0	\$ 0,00
Factura	191518	1	2026-03-13	2026-05-12	\$ 638.314,00	\$ 0,00	\$ 638.314,00	0	\$ 0,00
Factura	191545	1	2026-03-16	2026-05-15	\$ 2.553.256,00	\$ 0,00	\$ 2.553.256,00	0	\$ 0,00
Factura	191578	1	2026-03-18	2026-05-17	\$ 2.517.532,00	\$ 0,00	\$ 2.517.532,00	0	\$ 0,00
Factura	191617	1	2026-03-21	2026-05-20	\$ 998.452,00	\$ 0,00	\$ 998.452,00	0	\$ 0,00
Factura	191656	1	2026-03-25	2026-05-24	\$ 1.898.335,00	\$ 0,00	\$ 1.898.335,00	0	\$ 0,00
Factura	191682	1	2026-03-26	2026-05-25	\$ 1.276.628,00	\$ 0,00	\$ 1.276.628,00	0	\$ 0,00
Factura	191708	1	2026-03-30	2026-05-29	\$ 9.983.230,00	\$ 0,00	\$ 9.983.230,00	0	\$ 0,00
TOTAL PENDIENTE:							\$ 111.916.451,00	-	\$ 51.394.197,00

Si encuentra diferencias, por favor comunicarse con el área encargada para conciliarlas.

Para realizar el pago por PSE puede realizarlo directamente por nuestra página web.

Realiza tus pagos en:



Cuenta corriente: 126176613-05



Cuenta corriente: 037-00712-7



Cuenta corriente: 0028-69998787



Cuenta corriente: 038-01815-6



Pago por PSE

