

Señor
JUEZ PROMISCO MUNICIPAL DE TOCANCIPÁ
E.S.D.

Referencia: PROCESO EJECUTIVO SINGULAR DE 2021-00060
Demandante: ROBERCARGA S.A.S
Demandado: PELPAK S.A.

Asunto: CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA Y PRESENTACIÓN DE EXCEPCIONES DE MÉRITO.

HUGO ERNESTO SUAREZ GUZMAN, mayor de edad, con domicilio en Zipaquirá, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.295.480 de Bogotá y portador de la Tarjeta Profesional No. 86.154 del C. S. J., conforme al poder conferido por el señor **CARLOS ENRIQUE TACHE PUGLIESE**, en su condición de representante legal de **PELPAK S.A.**, demandada dentro del proceso de la referencia, de la manera más respetuosa y dentro del término de Ley, me permito contestar la demanda de la referencia y presento las respectivas excepciones de mérito a las que hay lugar, de acuerdo a la información suministrada por mi poderdante.

TÉRMINO PARA CONTESTAR LA DEMANDA Y PRESENTAR LAS EXCEPCIONES DE MÉRITO

El día 27 de septiembre de 2021, su Despacho no repone auto del 18 de mayo de 2021, decisión que es notificada por estado No 32 del 28 de septiembre de 2021.

EN CUANTO A LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA

A la primera, donde se solicita se libre mandamiento de pago a favor de la parte actora y en contra de mi representada, pretensiones que encuentran establecidas así: 1., 1.1, 2., 2.1, 3., 3.1, 4., 4.1, 5., 5.1, 6., 6.1, 7., 7.1, 8., 8.1, manifiesto al Despacho que me opongo a todas y cada una de ellas, toda vez que como se probará más adelante, mi representado realizó el pago total de la obligación, incluidos los intereses correspondientes.

A la segunda, igualmente manifiesto al Despacho que me opongo y solicito se condene en costas y agencias procesales a la demandante.

EN CUANTO A LOS HECHOS DE LA DEMANDA

1. **En cuanto al hecho Primero**, es cierto, pero se aclara que dichas facturas fueron canceladas en su totalidad por parte del demandado y por ende carecen de exigibilidad.
2. **En cuanto al hecho Segundo**, no es cierto, se aclara que dichos títulos fueron pagados con los respectivos intereses causados, mediante transferencias bancarias realizadas a la cuenta de la aquí demandante, quien ha omitido la devolución de dichos títulos a la pasiva de este proceso.
3. **En cuanto al hecho Tercero**, no es cierto, lo cual fundamento en lo ya mencionado anteriormente, reiterando que se realizó el pago del capital y de los intereses de los títulos que se cobran en este proceso.
4. **En cuanto al hecho Cuarto**, no es un hecho, es una afirmación de la activa que debe ser probada.

EXCEPCIONES DE MÉRITO

1. PAGO TOTAL DE LA OBLIGACIÓN

Esta excepción se argumenta con base en que a la fecha mi representado realizó el pago total de la obligación perseguida con la presente demanda, por lo que se debe decretar la terminación del proceso.

CAPITAL FACTURA DE VENTA No. 8596							7,587,500
AÑO	MES	DIAS	TASA CORR %	TASA MORA %	VALOR INT. CORR	VALOR INT. MORA	
2018	Marzo	10		2.58%		65,253	
2018	Abril	30		2.56%		194,240	
2018	Mayo	30		2.55%		193,481	
2018	Junio	30		2.54%		192,723	
2018	Julio	30		2.50%		189,688	
2018	Agosto	9		2.49%		56,679	
Subtotal intereses						892,063	
Menos abono del 9 Agosto/2018						15,000,000	
saldo a favor a capital						14,107,937	
Se paga el capital de esta factura							==0==
Saldo para aplicar a la factura No. 8604						6,520,437	

CAPITAL FACTURA DE VENTA No. 8604							11,741,700
AÑO	MES	DIAS	TASA CORR %	TASA MORA %	VALOR INT. CORR	VALOR INT. MORA	
2018	Febrero	27		2.62%		296,646	
2018	Marzo	30		2.58%		302,936	
2018	Abril	30		2.56%		300,588	
2018	Mayo	30		2.55%		299,413	
2018	Junio	30		2.54%		298,239	
2018	Julio	30		2.50%		293,543	
2018	Agosto	9		2.49%		87,710	
Subtotal intereses						1,879,074	
Menos abono del 9 Agosto /2018 (saldo a favor Fact.8596)						6,520,437	
Saldo a favor de capital						4,641,363	
NUEVO CAPITAL							7,100,337
2018	Agosto	21		2.49%		123,759	
2018	Septiembre	30		2.48%		176,088	
2018	Octubre	30		2.45%		173,958	
2018	Noviembre	30		2.44%		173,248	
2018	Diciembre	30		2.42%		171,828	
2019	Enero	30		2.39%		169,698	
2019	Febrero	28		2.46%		174,668	
2019	Marzo	8		2.42%		45,821	
Subtotal intereses						1,209,069	
Menos abono del 8 Marzo /2019						10,000,000	
Saldo a favor de capital						8,790,931	
se paga el saldo de capital de esta factura							0
Saldo para aplicar a la factura No. 8619						1,690,593	

CAPITAL FACTURA DE VENTA No. 8619							5,327,100
AÑO	MES	DIAS	TASA CORR %	TASA MORA %	VALOR INT. CORR	VALOR INT. MORA	
2018	Mayo	17		2.55%		76,977	
2018	Junio	30		2.54%		135,303	
2018	Julio	30		2.50%		133,178	
2018	Agosto	30		2.49%		132,645	
2018	Septiembre	30		2.48%		132,112	
2018	Octubre	30		2.45%		130,514	
2018	Noviembre	30		2.44%		129,981	
2018	Diciembre	30		2.42%		128,916	
2019	Enero	30		2.39%		127,318	
2019	Febrero	28		2.46%		131,047	
2019	Marzo	29		2.42%		124,619	
Subtotal intereses						1,382,614	
Menos abono del 29/Marzo/2019						10,000,000	
Saldo a favor de capital						8,617,386	
se paga el saldo de capital de esta factura							0
Saldo para aplicar a la factura No. 8626						3,290,286	

CAPITAL FACTURA DE VENTA No.8626							11,426,300
AÑO	MES	DIAS	TASA CORR %	TASA MORA %	VALOR INT. CORR	VALOR INT. MORA	
2018	Abril	10		2.56%		97,504	
2018	Mayo	30		2.55%		291,371	
2018	Junio	30		2.54%		290,228	
2018	Julio	30		2.50%		285,658	
2018	Agosto	30		2.49%		284,515	
2018	Septiembre	30		2.48%		283,372	
2018	Octubre	30		2.45%		279,944	
2018	Noviembre	30		2.44%		278,802	
2018	Diciembre	30		2.42%		276,516	
2019	Enero	30		2.39%		273,089	
2019	Febrero	28		2.46%		281,087	
2019	Marzo	29		2.42%		267,299	
Subtotal intereses						3,189,384	
Menos abono del 29 Marzo/2019 (saldo a faavor fact. 8619)						3,290,286	
Saldo a favor de capital						100,902	
NUEVO CAPITAL							11,325,398
2019	Marzo	1		2.42%		9,136	
2019	Abril	10		2.41%		90,981	
Subtotal intereses						100,117	
Menos abono del 10 Abril/2019						10,000,000	
Saldo a favor de capital						9,899,883	
NUEVO CAPITAL							1,425,515
2019	Abril	20		2.41%		22,903	
2019	Mayo	20		2.41%		22,903	
Subtotal intereses						45,807	
Menos abono del 20 Mayo/2019						10,000,000	
se paga el saldo de capital de esta factura							0
Saldo para aplicar a la factura No. 8648						8,574,485	

CAPITAL FACTURA DE VENTA No. 8648

5,678,100

AÑO	MES	DIAS	TASA CORR %	TASA MORA %	VALOR INT. CORR	VALOR INT. MORA	
2018	Mayo	15		2.55%		72,396	
2018	Junio	30		2.54%		144,224	
2018	Julio	30		2.50%		141,953	
2018	Agosto	30		2.49%		141,385	
2018	Septiembre	30		2.48%		140,817	
2018	Octubre	30		2.45%		139,113	
2018	Noviembre	30		2.44%		138,546	
2018	Diciembre	30		2.42%		137,410	
2019	Enero	30		2.39%		135,707	
2019	Febrero	28		2.46%		139,681	
2019	Marzo	30		2.42%		137,410	
2019	Abril	30		2.41%		136,842	
2019	Mayo	20		2.41%		91,228	
Subtotal intereses						1,696,711	
Menos abono del 20 Mayo/2019 (saldo a favor fact. 8626)						8,574,485	
Saldo a favor capital						6,877,774	
se paga el saldo de capital de esta factura							0
Saldo para aplicar a la factura No. 8662						1,199,674	

CAPITAL FACTURA DE VENTA No. 8662

9,625,200

AÑO	MES	DIAS	TASA CORR %	TASA MORA %	VALOR INT. CORR	VALOR INT. MORA	
2018	Mayo	29		2.55%		237,262	
2018	Junio	30		2.54%		244,480	
2018	Julio	30		2.50%		240,630	
2018	Agosto	30		2.49%		239,667	
2018	Septiembre	30		2.48%		238,705	
2018	Octubre	30		2.45%		235,817	
2018	Noviembre	30		2.44%		234,855	
2018	Diciembre	30		2.42%		232,930	
2019	Enero	30		2.39%		230,042	
2019	Febrero	28		2.46%		236,780	
2019	Marzo	30		2.42%		232,930	
2019	Abril	30		2.41%		231,967	
2019	Mayo	20		2.41%		154,645	
Subtotal interes						2,990,711	
Menos abono del 20 de Mayo/2019 (saldo a favor fact. 8648)						1,199,674	
Saldo intereses						1,791,037	
2019	Mayo	4		2.41%		30,929	
subtotal intereses						1,821,966	
Menos abono del 24 de Mayo/2019						10,000,000	
Saldo a favor capital						8,178,034	
NUEVO CAPITAL							1,447,166
Menos abono del 24 de Mayo/2019						10,000,000	
se paga el saldo de capital de esta factura							0
Saldo para aplicar a la factura No. 8669						8,552,834	

CAPITAL FACTURA DE VENTA No. 8669							7,185,600
AÑO	MES	DIAS	TASA CORR %	TASA MORA %	VALOR INT. CORR	VALOR INT. MORA	
2018	Junio	25		2.54%		152,095	
2018	Julio	30		2.50%		179,640	
2018	Agosto	30		2.49%		178,921	
2018	Septiembre	30		2.48%		178,203	
2018	Octubre	30		2.45%		176,047	
2018	Noviembre	30		2.44%		175,329	
2018	Diciembre	30		2.42%		173,892	
2019	Enero	30		2.39%		171,735	
2019	Febrero	28		2.46%		176,765	
2019	Marzo	30		2.42%		173,892	
2019	Abril	30		2.41%		173,173	
2019	Mayo	24		2.41%		138,538	
subtotal intereses						2,048,231	
Menos abono del 24 mayo/2019 (saldo a favor fact. 8662)						8,552,834	
saldo a favor de capital						6,504,603	
NUEVO CAPITAL							680,997
2019	Mayo	6		2.41%		3,282	
2019	junio	13		2.41%		7,112	
subtotal intereses						10,394	
Menos abono del 13 Junio/2019						10,000,000	
se paga el saldo de capital de esta factura							0
Saldo para aplicar a la factura No. 8673						9,319,003	

CAPITAL FACTURA DE VENTA No. 8596							3,871,600
AÑO	MES	DIAS	TASA CORR %	TASA MORA %	VALOR INT. CORR	VALOR INT. MORA	
2018	Junio	19		2.54%		62,281	
2018	Julio	30		2.50%		96,790	
2018	Agosto	30		2.49%		96,403	
2018	Septiembre	30		2.48%		96,016	
2018	Octubre	30		2.45%		94,854	
2018	Noviembre	30		2.44%		94,467	
2018	Diciembre	30		2.42%		93,693	
2019	Enero	30		2.39%		92,531	
2019	Febrero	30		2.46%		95,241	
2019	Marzo	30		2.42%		93,693	
2019	Abril	30		2.41%		93,305	
2019	Mayo	30		2.41%		93,305	
2019	Junio	13		2.41%		40,432	
subtotal intereses						1,143,012	
menos abono de 13 junio/2019 (saldo a favor fact. 8669)						9,319,003	
saldo a favor de capital						8,175,991	
se cancela capital y queda un saldo a favor del ddo.							4,304,391

LIQUIDACION FACTURAS PELPAK.pdf

De la anterior liquidación se tiene:

Que se ha realizado un pago total al mes de junio de 2019 de **OCHENTA Y SIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$87.197.879.00)**, discriminados así: pago a capital la suma de **SESENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIEN PESOS M/CTE (\$62.443.100.00)** y pago por concepto de intereses moratorios la suma de **VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$20.450.388.00)** y un saldo a favor de la pasiva por valor de **CUATRO MILLONES TRESCIENTO CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE (\$4.304.391.00)**.

Por lo anterior, queda demostrado que la obligación se ha cancelado en su totalidad y contrario sensu queda un saldo a favor de la demandada.

Así las cosas, están dados los elementos fácticos y jurídicos para que esta excepción esté llamada a prosperar.

2. FALTA AL PRINCIPIO DE LA BUENA FE DE MI REPRESENTADA AL NO INFORMAR LA ACCIONANTE AL JUZGADO LOS PAGOS EFECTUADOS POR MI MANDANTE

En el caso que nos ocupa, la demandante desde el momento de presentación de esta demanda, está omitiendo hacer mención a los pagos y transferencias bancarias realizadas por la demandada a la demandante durante los años 2018 y 2019, esto conforme a la liquidación que se presenta en este escrito de contestación de demanda, conducta que deja mucho que desear.

3. PAGO DE LO NO DEBIDO

Fundamento esta excepción, teniendo en cuenta para ello la liquidación presentada en la excepción primera de esta contestación de demanda, de donde surge sin mayor apremio el pago excesivo de la obligación que se pretende en esta acción, donde se establece un saldo dinerario a favor de la aquí demandada, lo cual, también ha omitido hacer mención el demandante en la presentación de esta demanda. Por lo tanto, esta excepción está llamada a prosperar. Reitero que me remito para la prueba de esta excepción a la liquidación que reposa en la excepción primera de esta contestación.

Tiene como sustento esta excepción la liquidación arrojada con esta contestación de demanda, donde claramente se observa que, del valor total pagado por concepto a capital, así como el pago de los intereses moratorios que se causaron en su momento y que, del valor real cancelado a la aquí demandante, existe un saldo a favor de la demanda, pues se observa: Que se ha realizado el pago total de **OCHENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE (\$82.893.488.00)** al mes de junio de 2019, valor que cubre tanto el valor del capital pretendido en esta demanda como los intereses moratorios pactados en cada una de las facturas aquí perseguidas. De este valor corresponde a capital la suma de **SESENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIEN PESOS M/CTE (\$62.443.100.00)** y por concepto de intereses moratorios la suma de **VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$20.450.388.00)**.

Por lo antes dicho, solicito respetuosamente se ordene a la demandante, hacer la devolución a mi representado, de los **CUATRO MILLONES TRESCIENTO CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE (\$4.304.391.00)**, que le fueron pagados de más.

4. EXCEPCIÓN GENÉRICA

Desde ya solicito al señor Juez, que en el momento en que se observe que se encuentre probada alguna excepción la misma sea decretada de oficio.

Solicito al señor Juez declarar probadas las excepciones propuestas.

EN CUANTO A LAS MEDIDAS CAUTELARES

Solicito comedidamente al Despacho se sirva regular las medidas cautelares decretadas las cuales deben tener un tope conforme a las obligaciones pretendidas y que para el caso concreto exceden de manera abrupta el valor de las decretadas en cautelares.

SOLICITUD.

De la manera más respetuosa y atendiendo los argumentos plasmado en el presente escrito, solicito al Despacho:

1. Tener por probadas todas las excepciones de mérito propuestas
2. Que se despachen desfavorablemente las pretensiones de la demanda.
3. Que, como consecuencia de lo anterior, se ordene el reintegro al demandado de los dineros pagados demás, de acuerdo a la liquidación presentada, es decir la suma **CUATRO MILLONES TRESCIENTO CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE (\$4.304.391.00)**.
4. Levantar las medidas cautelares y hacer entrega de los depósitos judiciales que se encuentren a órdenes de esta demanda a mi mandante.
5. Condenar en costas a la demandante.

PRUEBAS

De la manera más respetuosa apporto como tales:

1. **Documentales:** Las siguientes son las pruebas documentales que me fueron entregadas por la pasiva para que hagan parte de su acervo probatorio.

Me permito aportar los soportes de pago, transferencias bancarias que prueban el pago total de la obligación, los cuales allego en PDF, aclarando al Despacho que los pagos que se ven reflejados en cada transacción corresponde al NIT 832006250-0 de la EMPRESA DE TRNASPORTE Y CARGA ROBERCARGA LTDA.

Fecha: 10/05/2018 06:48:11 a.m.
Hora: 10/05/2018

Registro de Debitos de Distribuciones de Citas por Pagar: Detalle
Administración de Multimedios

Frecuencia later: Uno Único
Codigo de auditoria: 000002525

De lote: IGUALDAD
Comprobante de Intercambio FRENTE/ESP

Código de cuenta	Descripción	Id. de proveedor	Fecha de pago	Debito	Parcial/Original	Credito	Nota
1111-7575	BANCORSAH 90200	890307885	09/08/2018	\$ 0,00	\$ 19.270.000,00	-\$ 19.270.000,00	
1111-7575	BANCORSAH 90200	890307885	09/08/2018	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
1111-7575	BANCORSAH 90200	890307885	09/08/2018	\$ 0,00	\$ 15.000.000,00	-\$ 15.000.000,00	
1111-7575	BANCORSAH 90200	890307885	09/08/2018	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
1111-7575	BANCORSAH 90200	890307885	09/08/2018	\$ 0,00	\$ 15.000.000,00	-\$ 15.000.000,00	
1111-7575	BANCORSAH 90200	890307885	09/08/2018	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
1111-7575	BANCORSAH 90200	890307885	09/08/2018	\$ 0,00	\$ 20.000.000,00	-\$ 20.000.000,00	
1111-7575	BANCORSAH 90200	890307885	09/08/2018	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
	Distribuciones			\$ 0,00	\$ 69.270.000,00	-\$ 69.270.000,00	
	Intercambio FRENTE/ESP			\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 19.270.000,00	
	Intercambio FRENTE/ESP			\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
	Distribuciones			\$ 19.270.000,00	\$ 0,00	\$ 19.270.000,00	
	Intercambio FRENTE/ESP			\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 15.000.000,00	
	Intercambio FRENTE/ESP			\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
	Intercambio FRENTE/ESP			\$ 15.000.000,00	\$ 0,00	\$ 15.000.000,00	
	Intercambio FRENTE/ESP			\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
	Intercambio FRENTE/ESP			\$ 20.000.000,00	\$ 0,00	\$ 20.000.000,00	
	Intercambio FRENTE/ESP			\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
	Distribuciones			\$ 54.000.000,00	\$ 0,00	\$ 54.000.000,00	
	Intercambio FRENTE/ESP			\$ 19.270.000,00	\$ 19.270.000,00	\$ 0,00	

Pago 2016-7450 de 08-03-2019 por \$10.000.000

Fecha: 8/03/2019 5:42:11 P. M. Empresa: Fripek S.A. Página: 1
 Fecha de emisión: 8/03/2019 REGISTRO DE DESGLOSE DE DISTRIBUCIONES DE CTAS. POR PAGAR: DETALLE Id. de usuario: LMMML
 Administración de multimedios

Id. de lote: L000032019 Frecuencia lote: Una única
 Comentario de lote: PAGO PROVEEDORES Código de auditoria: PMPAY00001124

Número de cuentas		Descripción							
Tipo	Núm. comprobante	Id. de proveedor	Fecha doc.	Debito	Funcional/original	Credito	Neto		
Id. de moneda	Id. de tipo de tasa	Id. de proveedor	Tasa de cambio	Tasa de cambio					
2110-05-16 BANCO DE VIVIENDA 99927									
EFFECTI	2016-00000007441	830115204	8/03/2019	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00		-\$ 1.000.000,00		
COF				\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00		
EFFECTI	2016-00000007442	900365035	8/03/2019	\$ 0,00	\$ 3.000.000,00		-\$ 3.000.000,00		
COF				\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00		
EFFECTI	2016-00000007443	900812059	8/03/2019	\$ 0,00	\$ 3.000.000,00		-\$ 3.000.000,00		
COF				\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00		
EFFECTI	2016-00000007444	990331634	8/03/2019	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00		-\$ 1.000.000,00		
COF				\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00		
EFFECTI	2016-00000007445	900639793	8/03/2019	\$ 0,00	\$ 1.209.700,00		-\$ 1.209.700,00		
COF				\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00		
EFFECTI	2016-00000007447	830144577	8/03/2019	\$ 0,00	\$ 2.000.000,00		-\$ 2.000.000,00		
COF				\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00		
EFFECTI	2016-00000007446	832007223	8/03/2019	\$ 0,00	\$ 8.200.000,00		-\$ 8.200.000,00		
COF				\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00		
EFFECTI	2016-00000007449	900929155	8/03/2019	\$ 0,00	\$ 573.250,00		-\$ 573.250,00		
COF				\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00		
EFFECTI	2016-00000007450	832006250	8/03/2019	\$ 0,00	\$ 10.000.000,00		-\$ 10.000.000,00		
COF				\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00		
EFFECTI	2016-00000007451	901156873	8/03/2019	\$ 0,00	\$ 5.000.000,00		-\$ 5.000.000,00		
COF				\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00		
10 Distribuciones:				Subtotales funcionales:	\$ 0,00	\$ 35.202.950,00	-\$ 35.202.950,00		
2105-05-60 PROVEEDORES DE MATERIAS PRIMAS									
PAGO	2016-00000007450	832706250	8/03/2019	\$ 6.501.600,17		\$ 0,00	\$ 6.501.600,17		
COF				\$ 0,00		\$ 0,00	\$ 0,00		
1 Distribuciones:				Subtotales funcionales:	\$ 6.501.600,17	\$ 0,00	\$ 6.501.600,17		
2196-04-00 ENTRADAS POR LEGALIZAR -									
PAGO	2016-00000007443	900812059	8/03/2019	\$ 1.790.145,00		\$ 0,00	\$ 1.790.145,00		
COF				\$ 0,00		\$ 0,00	\$ 0,00		
1 Distribuciones:				Subtotales funcionales:	\$ 1.790.145,00	\$ 0,00	\$ 1.790.145,00		
2115-05-00 OTROS COSTOS Y GASTOS POR PAGAR									
PAGO	2016-00000007441	830115204	8/03/2019	\$ 1.000.000,00		\$ 0,00	\$ 1.000.000,00		
COF				\$ 0,00		\$ 0,00	\$ 0,00		
PAGO	2016-00000007442	900365035	8/03/2019	\$ 3.000.000,00		\$ 0,00	\$ 3.000.000,00		
COF				\$ 0,00		\$ 0,00	\$ 0,00		
PAGO	2016-00000007443	900812059	8/03/2019	\$ 1.209.855,00		\$ 0,00	\$ 1.209.855,00		
COF				\$ 0,00		\$ 0,00	\$ 0,00		
PAGO	2016-00000007444	990331634	8/03/2019	\$ 1.000.000,00		\$ 0,00	\$ 1.000.000,00		
COF				\$ 0,00		\$ 0,00	\$ 0,00		
PAGO	2016-00000007445	900639793	8/03/2019	\$ 1.209.700,00		\$ 0,00	\$ 1.209.700,00		
COF				\$ 0,00		\$ 0,00	\$ 0,00		
PAGO	2016-00000007447	830144577	8/03/2019	\$ 2.000.000,00		\$ 0,00	\$ 2.000.000,00		
COF				\$ 0,00		\$ 0,00	\$ 0,00		
PAGO	2016-00000007446	832007223	8/03/2019	\$ 8.200.000,00		\$ 0,00	\$ 8.200.000,00		
COF				\$ 0,00		\$ 0,00	\$ 0,00		
PAGO	2016-00000007449	900929155	8/03/2019	\$ 573.250,00		\$ 0,00	\$ 573.250,00		
COF				\$ 0,00		\$ 0,00	\$ 0,00		
PAGO	2016-00000007450	832006250	8/03/2019	\$ 3.496.399,93		\$ 0,00	\$ 3.496.399,93		
COF				\$ 0,00		\$ 0,00	\$ 0,00		
PAGO	2016-00000007451	901156873	8/03/2019	\$ 5.000.000,00		\$ 0,00	\$ 5.000.000,00		
COF				\$ 0,00		\$ 0,00	\$ 0,00		

Pago 2016-7707 de 10-04-2019 por 10.000.000

Número de cuenta		Descripción		Monto		Monto	
Tipo	Num. documento	Id. de proveedor	Fecha	Original	Original	Original	Original
Id. de moneda	Id. de tipo de base de datos	Talla cambiada de capital					
1110-05-01		BANCO DE COPIANTE 20097					
EXECTI	2016-00000007706	69080474	10/04/2019	\$ 10.000.000,00	\$ 10.000.000,00	\$ 10.000.000,00	\$ 10.000.000,00
COP							
EXECTI	2016-00000007706	10228436	10/04/2019	\$ 10.000.000,00	\$ 10.000.000,00	\$ 10.000.000,00	\$ 10.000.000,00
COP							
EXECTI	2016-00000007707	63210450	10/04/2019	\$ 10.000.000,00	\$ 10.000.000,00	\$ 10.000.000,00	\$ 10.000.000,00
COP							
3 Distribuciones		Subtotales Distribuciones:		\$ 30.000.000,00	\$ 30.000.000,00	\$ 30.000.000,00	\$ 30.000.000,00
1630-05-01		ANTENAS FABRICANTES MALLAS					
EXECTI	2016-00000007706	19242616	10/04/2019	\$ 10.000.000,00	\$ 10.000.000,00	\$ 10.000.000,00	\$ 10.000.000,00
COP							
1 Distribuciones		Subtotales Distribuciones:		\$ 10.000.000,00	\$ 10.000.000,00	\$ 10.000.000,00	\$ 10.000.000,00
2210-05-00		SERVIDOR DE WATERING FILMAG					
EXECTI	2016-00000007706	69080474	10/04/2019	\$ 10.000.000,00	\$ 10.000.000,00	\$ 10.000.000,00	\$ 10.000.000,00
COP							
1 Distribuciones		Subtotales Distribuciones:		\$ 10.000.000,00	\$ 10.000.000,00	\$ 10.000.000,00	\$ 10.000.000,00
2010-01-00		TRANSPORTES FLEETE Y MAQUINARIA					
EXECTI	2016-00000007706	61212220	10/04/2019	\$ 10.000.000,00	\$ 10.000.000,00	\$ 10.000.000,00	\$ 10.000.000,00
COP							
1 Distribuciones		Subtotales Distribuciones:		\$ 10.000.000,00	\$ 10.000.000,00	\$ 10.000.000,00	\$ 10.000.000,00

ECR

Pago 2016-8139 de 20-05-2019 por \$10.000.000

Número de cuenta		Descripción		Debito		Crédito		Monto	
1110-05-05	BANCO LE OCCIDENTE 20007								
EFFECTI	2016-000000008139	832006250	20/05/2019	\$ 10.000.000,00	\$ 0,00	\$ 10.000.000,00			
COP				\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00			
EFFECTI	2016-000000008149	832006250	20/05/2019	\$ 0,00	\$ 48.656.225,00	\$ 48.656.225,00			
COP				\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00			
2 Distribuciones:		Subtotales funcionales:		\$ 0,00	\$ 48.656.225,00	\$ 48.656.225,00			
2245-04-00	PROVEEDORES DE MATERIAS PRIMAS								
PAGO	2016-000000008148	832006250	20/05/2019	\$ 48.656.225,00	\$ 0,00	\$ 48.656.225,00			
COP				\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00			
1 Distribución(es):		Subtotales funcionales:		\$ 48.656.225,00	\$ 0,00	\$ 48.656.225,00			
2335-41-00	TRANSPORTES, FLETES Y ACABOS								
PAGO	2016-000000008139	832006250	20/05/2019	\$ 9.848.561,00	\$ 0,00	\$ 9.848.561,00			
COP				\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00			
PAGO	2016-000000008139	832006250	20/05/2019	\$ 10.151,00	\$ 0,00	\$ 10.151,00			
COP				\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00			
2 Distribuciones:		Subtotales funcionales:		\$ 10.000.000,00	\$ 0,00	\$ 10.000.000,00			
Total(es) funcionales:				\$ 58.656.225,00	\$ 48.656.225,00	\$ 0,00			

OCCIDENTE

832006250	EMPRESA Y TRANSPORTE DE CARGA ROBERZAR	CC	BODOTA	66001358	751000000000
832006250	PLATON SAS	CC	TAU	23204352	486562250000

Número de cuenta		Descripción							
Tipo	Núm. comprobante	Id. de proveedor	Fecha doc.	Debita	Funcional/originales	Credito	Debita	Credito	Debita
Id. de moneda	Id. de tipo de moneda	Tabla cambiaria de debito							
1110-05-05									
BANCA DE OCCIDENTE 20001									
EFFECTI	2016-000000008393	900451167	13/06/2019	\$ 0,00	\$ 2.322.136,15				
COP				\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 2.322.136,15
EFFECTI	2016-000000008394	832006250	13/06/2019	\$ 0,00	\$ 10.000.000,00				
COP				\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 10.000.000,00
EFFECTI	2016-000000008395	832007223	13/06/2019	\$ 0,00	\$ 8.200.000,00				
COP				\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 8.200.000,00
EFFECTI	2016-000000008396	800102065	13/06/2019	\$ 0,00	\$ 35.416.000,00				
COP				\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 35.416.000,00
EFFECTI	2016-000000008397	800011207	13/06/2019	\$ 0,00	\$ 18.590.203,80				
COP				\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 18.590.203,80
EFFECTI	2016-000000008398	800445054	13/06/2019	\$ 0,00	\$ 19.469.041,96				
COP				\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 19.469.041,96
EFFECTI	2016-000000008399	830005556	13/06/2019	\$ 0,00	\$ 3.288.350,81				
COP				\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 3.288.350,81
7 Distribuciones									
Subtotales funcionales:				\$ 0,00	\$ 97.285.732,72				\$ -97.285.732,72
2205-05-00									
PROVEEDORES DE MATERIAS PRIMAS									
PAGO	2016-000000008393	900451167	13/06/2019	\$ 2.322.136,15	\$ 0,00				\$ 2.322.136,15
COP				\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 0,00
PAGO	2016-000000008396	800102065	13/06/2019	\$ 35.416.000,00	\$ 0,00				\$ 35.416.000,00
COP				\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 0,00
PAGO	2016-000000008397	800011207	13/06/2019	\$ 18.590.203,80	\$ 0,00				\$ 18.590.203,80
COP				\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 0,00
PAGO	2016-000000008398	800445054	13/06/2019	\$ 19.469.041,96	\$ 0,00				\$ 19.469.041,96
COP				\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 0,00
PAGO	2016-000000008399	830005556	13/06/2019	\$ 3.288.350,81	\$ 0,00				\$ 3.288.350,81
COP				\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 0,00
5 Distribuciones									
Subtotales funcionales:				\$ 79.085.732,72	\$ 0,00				\$ 79.085.732,72
120-15-00									
TRANSPORTES FLETES Y ACHARQUES									
PAGO	2016-000000008394	832006250	13/06/2019	\$ 10.000.000,00	\$ 0,00				\$ 10.000.000,00
COP				\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 0,00
PAGO	2016-000000008395	832007223	13/06/2019	\$ 8.200.000,00	\$ 0,00				\$ 8.200.000,00
COP				\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 0,00
2 Distribuciones									
Subtotales funcionales:				\$ 18.200.000,00	\$ 0,00				\$ 18.200.000,00
Totales funcionales:				\$ 97.285.732,72	\$ 97.285.732,72				\$ 0,00

Pago 2016-8549 de 05-07-2019 por \$9.416.368

Sistema: 5/07/2019 3:37:19 P.M.
Fecha usuario: 5/07/2019

Financ S.A.
MINISTERIO DE DESARROLLO DE INDUSTRIAS DE ZAFAS POR PAGAR: DETALLE
ADMINISTRACION DE MATERIAS PRIMAS

Página: 1
Id. de usuario: AMY FIN

Id. de lote: MP05072019
Comentario de lote: PAGO A PROVEEDORES

Frecuencia Int: Dia Inico
Codigo de auditoria: MPPA10/01/2019

Numero de cuenta		Descripcion		Fecha de		Ejemplar Original		Monto	
Tipo	Num. comprobante	Id. de proveedor	Fecha de	Debito	Crédito				
Id. de moneda	Id. de tipo de transac.	Tabla	Comprobante de debito						
119-00-00	BANK DE OCCIDENTE 20007								
EFECTI	2016-00000000143	81208510	5/07/2019	\$ 0,00	\$ 9.416.368,07			\$ 9.416.368,07	
CMP				\$ 0,00	\$ 0,00			\$ 0,00	
EFECTI	2016-00000000143	81208510	5/07/2019	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00			\$ 1.000.000,00	
CMP				\$ 0,00	\$ 0,00			\$ 0,00	
EFECTI	2016-00000000143	81208510	5/07/2019	\$ 0,00	\$ 2.000.000,00			\$ 2.000.000,00	
CMP				\$ 0,00	\$ 0,00			\$ 0,00	
EFECTI	2016-00000000143	81208510	5/07/2019	\$ 0,00	\$ 3.000.000,00			\$ 3.000.000,00	
CMP				\$ 0,00	\$ 0,00			\$ 0,00	
EFECTI	2016-00000000143	81208510	5/07/2019	\$ 0,00	\$ 4.000.000,00			\$ 4.000.000,00	
CMP				\$ 0,00	\$ 0,00			\$ 0,00	
EFECTI	2016-00000000143	81208510	5/07/2019	\$ 0,00	\$ 5.000.000,00			\$ 5.000.000,00	
CMP				\$ 0,00	\$ 0,00			\$ 0,00	
EFECTI	2016-00000000143	81208510	5/07/2019	\$ 0,00	\$ 6.000.000,00			\$ 6.000.000,00	
CMP				\$ 0,00	\$ 0,00			\$ 0,00	
EFECTI	2016-00000000143	81208510	5/07/2019	\$ 0,00	\$ 7.000.000,00			\$ 7.000.000,00	
CMP				\$ 0,00	\$ 0,00			\$ 0,00	
EFECTI	2016-00000000143	81208510	5/07/2019	\$ 0,00	\$ 8.000.000,00			\$ 8.000.000,00	
CMP				\$ 0,00	\$ 0,00			\$ 0,00	
EFECTI	2016-00000000143	81208510	5/07/2019	\$ 0,00	\$ 9.000.000,00			\$ 9.000.000,00	
CMP				\$ 0,00	\$ 0,00			\$ 0,00	
EFECTI	2016-00000000143	81208510	5/07/2019	\$ 0,00	\$ 9.416.368,07			\$ 9.416.368,07	
CMP				\$ 0,00	\$ 0,00			\$ 0,00	
27 Distribuciones:				\$ 0,00	\$ 9.416.368,07			\$ 9.416.368,07	
PROVEEDORES DE MATERIAS PRIMAS									
PAGO	2016-00000000143	81208510	5/07/2019	\$ 2.000.000,00	\$ 0,00			\$ 2.000.000,00	
CMP				\$ 0,00	\$ 0,00			\$ 0,00	
PAGO	2016-00000000143	81208510	5/07/2019	\$ 3.000.000,00	\$ 0,00			\$ 3.000.000,00	
CMP				\$ 0,00	\$ 0,00			\$ 0,00	
PAGO	2016-00000000143	81208510	5/07/2019	\$ 4.000.000,00	\$ 0,00			\$ 4.000.000,00	
CMP				\$ 0,00	\$ 0,00			\$ 0,00	
Subtotales Insumos:				\$ 9.416,368,07	\$ 0,00			\$ 9.416.368,07	



PELPAK S.A
Estado de Pago

Lista Estado de Pago

No Proyecto	Nit Destino	Nombre	Fecha Creación	Fecha Pago	Referencia	Tipo Producto o Servicio	Producto o Servicio	Banco	Valor	Estado del pago
30720304	9009137656	GENESIS DISTRIBUCION DE COLOMBIA SAS	22/06/2018	22/06/2018	0000000000000000	Corriente	833010747	BBVA	\$ 6.276.100,00	Pago Exitoso
30723515	860070605	PELPAK	22/06/2018	22/06/2018	0000000000000000	Corriente	16821890700	BANCOLOMBIA	\$ 4.000.000,00	Pago Exitoso
30723515	860070605	EMPRESA Y TRANSPORTE DE CARGA ROBERCARGA LTDA	22/06/2018	22/06/2018	0000000000000000	Corriente	660361857	SOGOTA	\$ 10.500.000,00	Pago Exitoso
30724095	9500346120	PELEX SA	22/06/2018	22/06/2018	0000000000000000	Corriente	12609703550	BANCOLOMBIA	\$ 2.000.000,00	Pago Exitoso



DAVIVIENDA

PELPAK S.A

Estado de Pago

Lista Estado de Pago

No. Mensaje	Nit. Destino	Nombre	Fecha Creación	Fecha Pago	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Tipo Producto o Servicio Origen	No. Producto o Servicio Origen	Valor	Estado del pago
1330153	812006250	EMPRESA Y TRANSPORTES DE CARGA ROBERCARGA LTDA	26/04/2019	26/04/2019	000000000000000000	Corriente	660241850	BOCOMIA	CUENTA CORRIENTE	560472169999927	1.365.000.000,00	Pendiente de pago

DAVIDA

Max S.A
de Pago

Nº Documento	Nombre	Fecha Creación	Fecha Pago	Referencia	Tipo Producto o Servicio	Producto o Servicio	Banco	Valor	Estado del pago
8301152041	COMERCIALIZADORA SELLOS HIDRAULICOS Y AFINES LTDA	08/03/2019	08/03/2019	0000000000000000	Corriente	68644134684	BANCOLOMBIA	\$ 1.000.000,00	Pendiente de Respuesta
8003650200	OPERACION ESTRATEGICA SAS	08/03/2019	08/03/2019	0000000000000000	Ahorros	69829472953	BANCOLOMBIA	\$ 3.000.000,00	Pendiente de Respuesta
8006120572	METALMECANICOS DE LA SABANA SAS	08/03/2019	08/03/2019	0000000000000000	Corriente	604227421	BOGOTA	\$ 3.000.000,00	Pendiente de Respuesta
800331634	IMPORTACION TECNICA ESTUDIOS Y COMERCIALIZACION S	08/03/2019	08/03/2019	0000000000000000	Corriente	80591168828	BANCOLOMBIA	\$ 1.000.000,00	Pendiente de Respuesta
8006397837	EXTINTORES ANDINO SAS	08/03/2019	08/03/2019	0000000000000000	Corriente	7971000311	COLPATRIA	\$ 1.209.700,00	Pendiente de Respuesta
8002444452	HYCO S A S	08/03/2019	08/03/2019	0000000000000000	Ahorros	18158519	BOGOTA	\$ 2.302.233,00	Pendiente de Respuesta
8301445777	ABC RODAMIENTOS LTDA	08/03/2019	08/03/2019	0000000000000000	Ahorros	2100120597	DAVIVIENDA	\$ 2.000.000,00	Pago Exitoso
83120372236	SERVITURES DE LA SABANA SAS	08/03/2019	08/03/2019	0000000000000000	Ahorros	24084442792	CAJA SOCIAL	\$ 8.200.000,00	Pendiente de Respuesta
800331634		08/03/2019	08/03/2019	0000000000000000	Ahorros	10854332061	BANCOLOMBIA	\$ 873.750,00	Pendiente de Respuesta
832006250	EMPRESA Y TRANSPORTE DE CARGA ROBERCARGA LTDA	08/03/2019	08/03/2019	0000000000000000	Corriente	660361858	BOGOTA	\$ 10.000.000,00	Pendiente de Respuesta
8011560721	HECAP AUTOMATIZACION SAS	08/03/2019	08/03/2019	0000000000000000	Ahorros	7600727882	DAVIVIENDA	\$ 5.000.000,00	Pago Exitoso
8016976	GYOLA PEREZ JOSE HUMBERTO	08/03/2019	08/03/2019	0000000000000000	Ahorros	477100078849	DAVIVIENDA	\$ 5.000.000,00	Pago Exitoso

AVIVIENDA

PELPAK S.A
Estado de Pago

Lista Estado de Pago

No Proceso	NR Destino	Nombre	Fecha Creación	Fecha Pago	Referencia	Tipo Producto o Servicio	Producto o Servicio	Banco	Valor	Estado del pago
31118765	830044545	SELECTIVA SELECTIVA SAS	08/08/2018	08/08/2018	000000000000012	Corriente	1541001235	COLPATRIA	\$ 37.840.975,00	Pendiente de Respuesta
31118768	830108355	LOGISTICA TOTAL LOGISTICA TOTALSAS	08/08/2018	08/08/2018	0000000000000123	Corriente	12614898046	BANCOLOMBIA	\$ 25.000.000,00	Pendiente de Respuesta
31118768	832006250	EMPRESA DE TRANSPORTE ROBERCARGA EMPRESA DE TRANSPORTE ROBERCARGA	08/08/2018	08/08/2018	0000000000000003	Corriente	660361858	BOGOTA	\$ 15.000.000,00	Pendiente de Respuesta
31118768	72004495	CARLOS ENRIQUE TACHE PUGLIESE	08/08/2018	08/08/2018	0000000000000004	Ahorros	20215779592	BANCOLOMBIA	\$ 19.179.741,00	Pendiente de Respuesta

Bancolombia

NIT: 900.419.945

Empresa: PELPAK LTDA

NIT: 860070605

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Impreso por: CS1582192

Nombre del pago: 09-08-2018

Secuencia: A

Numero de cuenta a debitar: 15821890200

Fecha: 09-08-2018 Hora: 14:58:57

Fecha de Generación: 09-08-2018

Fecha de envío del pago: 09-08-2018

Fecha para Procesar el pago: 09-08-2018

Registros Pendientes: 2
Valor Registros Pendientes: \$34.270.000,00

Registros Rechazados: 0
Valor Registros Rechazados: \$0,00

Registros Procesados: 2
Valor Registros Procesados: \$35.000.000,00

Total Registros del Lote: 2
Valor Total del Pago: \$69.270.000,00

NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	POBLENAMIENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACION
00500216869948233	Comenta	8903074851	PLASTICOS ESPECIAL	19.270.000,00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	09-08-2018
1251485046	Comenta	830198355	LOGISTICA TOTAL SA	15.000.000,00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	09-08-2018
0000000660361856	Comenta	822005250	EMPRESA Y TRANSPOR	15.000.000,00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	09-08-2018
01206202459	Comenta	8000520242	TANQUES DEL NORDES	20.000.000,00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	09-08-2018

BANCO DE OCCIDENTE

10/04/2019	832.006.250	EMPRESA DE TRANSPORTE Y CARGA ROBERCARGA LTDA	8626	660361858	ABONO FACTURA 8626	7709	\$ 5.000.000
10/04/2019	832.006.250	EMPRESA DE TRANSPORTE Y CARGA ROBERCARGA LTDA	8635	660361858	ABONO FACTURA 8635	7809	\$ 10.000.000
27/04/2019	832.006.250	EMPRESA DE TRANSPORTE Y CARGA ROBERCARGA LTDA	8478	660361858	ABONO FACTURA 8496	7689	\$ 5.000.000
3/05/2019	832.006.250	EMPRESA DE TRANSPORTE Y CARGA ROBERCARGA LTDA	8644	660361858	ABONO FACTURA 8644	7867	\$ 10.000.000
3/05/2019	832.006.250	EMPRESA DE TRANSPORTE Y CARGA ROBERCARGA LTDA	8644	660361858	ABONO FACTURA 8644 Y 8647	7926	\$ 10.000.000
3/05/2019	832.006.250	EMPRESA DE TRANSPORTE Y CARGA ROBERCARGA LTDA	8669	660361858	ABONO FACTURA 8669	7928	\$ 10.000.000
24/05/2019	832.006.250	EMPRESA DE TRANSPORTE Y CARGA ROBERCARGA LTDA	8662	660361858	ABONO FACTURA 8662	7845	\$ 10.000.000
5/07/2019	832.006.250	EMPRESA DE TRANSPORTE Y CARGA ROBERCARGA LTDA	8673	660361858	ABONO FACTURA 8673 Y 8669	8549	\$ 9.416.369

2. Interrogatorio de parte:

Solicito su señoría, se sirva fijar fecha y hora para realizar interrogatorio de parte al representante legal de la aquí demandante, señor Gil Roberto Herreño Ariza o a quien haga sus veces, para que deponga sobre el cuestionario que allegaré oportunamente o interrogatorio que haré oralmente al momento de la diligencia.

3. Inspección judicial a los libros contables de la demandante ROBERCARGA LTDA.

Solicito comedidamente al despacho se decrete y practique diligencia de inspección judicial a los libros contables de la aquí demandante ROBERCARGA LTDA, respecto de los años 2017, 2018 y 2019, para demostrar que efectivamente los pagos que según información de mi poderdante se indicaron, efectivamente se efectuaron, por ende, la obligación se encuentra cancelada desde hace varios años.

A. ANEXOS

1. Los documentos relacionados como pruebas de pruebas.
2. Poder para actuar, el cual ya reposa en el expediente.

B. NOTIFICACIONES

Las partes en las direcciones aportadas con la demanda.

El suscrito, en la carrera 18 No, 6-17 de Zipaquirá
Correo electrónico hugosuarez235@gmail.com

Dejo constancia de que el presente escrito es remitido al Despacho, con copia al correo electrónico robercargaltda@hotmail.com los cuales, se reportan en el acápite de notificaciones de la demanda presentada inicialmente, como el correo de notificación personal del apoderado de la demandante, Doctor Carlos Alberto Peña Vanegas y el de su representado.

Cordialmente,



HUGO ERNESTO SUAREZ GUZMAN
C. C. No. 79.295.480 de Bogotá.
T. P. No. 86.154 del C. S. J.