

## Respuesta Solicitud De Información Proceso: Verbal Simulación Radicado: 68001-31-03-010-2022-00318-00 Oficio No.0051 OFI-20248888

Maria Camila Armero Gutierrez <grpoficiosentesgubernamentales@davivienda.com>

Vie 26/01/2024 2:58 PM

Para: Juzgado 10 Civil Circuito - Santander - Bucaramanga <j10ccbuc@cendoj.ramajudicial.gov.co>; GRP Oficios Entes Gubernamentales <grpoficiosentesgubernamentales@davivienda.com>

 2 archivos adjuntos (993 KB)

OFI-20248888.docx.pdf; Anexos-20240126T195635Z-001.zip;

Reciba un cordial saludo de Davivienda.

En atención a su requerimiento, enviamos respuesta al oficio en referencia. Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

La presente comunicación se remite por este medio con el fin de facilitar y agilizar el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 2213 del 13 de junio de 2022, en concordancia con la Ley 527 del 18 de agosto de 1999.

Esta dirección de correo electrónico es únicamente para envíos de información y no está habilitada para recibir consultas. Lo invitamos a remitir sus solicitudes al correo: [notificacionesjudiciales@davivienda.com](mailto:notificacionesjudiciales@davivienda.com). Adicionalmente le solicitamos incluir esta cuenta en su lista de contactos para que no sea marcada como "correo no deseado" y siga recibiendo la información.

Cordialmente,

### **Maria Camila Armero Gutierrez**

Profesional I Oficios y Entes Gubernamentales

Depto. Operaciones de Reclamos No Fraude

[maria.armero@davivienda.com](mailto:maria.armero@davivienda.com)

Tel: (1)3300000

Edificio CCI – Calle 28 13 A 15. Piso 23

Banco Davivienda S.A

Bogotá- Colombia



AVISO LEGAL : Este mensaje es confidencial, puede contener información privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de su destinatario. Si obtiene esta transmisión por error, por favor destruya su contenido y avise a su remitente. esta prohibida su retención, grabación, utilización, aprovechamiento o divulgación con cualquier propósito. Este mensaje ha sido sometido a programas antivirus. No obstante, el BANCO DAVIVIENDA S.A. y sus FILIALES no asumen ninguna responsabilidad por eventuales daños generados por el recibo y el uso de este material, siendo responsabilidad del destinatario verificar con sus propios medios la existencia de virus u otros defectos. El presente correo electrónico solo refleja la opinión de su Remitente y no representa necesariamente la opinión oficial del BANCO DAVIVIENDA S.A. y sus FILIALES o de sus Directivos

Bogotá D.C., 26 de enero 2024

**OFI-20248888**

Apreciado señor  
CARLOS JAVIER ARDILA CONTRERAS  
Secretario  
Juzgado Décimo Civil del Circuito de Bucaramanga  
Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura  
j10ccbuc@cendoj.ramajudicial.gov.co

Asunto: Solicitud De Información  
Proceso: Verbal Simulación  
Radicado: 68001-31-03-010-2022-00318-00  
Oficio No.0051

Radicado No. 20248888  
Para cualquier inquietud cite  
este número de referencia

Reciba un cordial saludo de Davivienda. En referencia a su requerimiento, le informamos lo siguiente:

1. La señora Maria Alejandra Cardozo Diaz, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.098.815.401, no es titular de cuentas corrientes con nuestra entidad. Haciendo la claridad, se informa que la señora Cardozo Díaz, registra titularidad del siguiente producto de captación vigente con el Banco Davivienda:

Producto	No. producto	Estado	Fecha de Apertura
Cuenta De Ahorros Damas-Tradicional	046100703860	Vigente	13/09/2016

2 y 3. Se informa que la cuenta referenciada al corresponder a una cuenta de ahorros, figura únicamente como titular Maria Alejandra Cardozo Diaz.

4 y 5. Se informa que la cuenta referenciada para el 17 de marzo de 2022, se evidencian lo siguientes movimientos:

Fecha Transacción	Movimiento	Valor Cheque	Motivo Concepto	Terminal
17/03/2022	Retiro Especial	100.000.000,00	Retiro Cheque en Oficina con Tarjeta.	008033
17/03/2022	Retiro Especial	150.000.000,00	Retiro Cheque en Oficina con Tarjeta.	008033

Le indicamos que se registran dos cheques, uno por el valor de \$100.000.000 a nombre Maria Ludy Calderon, y otro por \$150.000.000 a nombre de Maria Alejandra Almendrales Calderon. Se adjuntan los mismos para su conocimiento:

6. Así mismo se adjunta extracto bancario de la cuenta No. 046100703860 correspondiente al mes del mes de marzo del año 2022.

Esperamos haber dado una respuesta oportuna a su solicitud, recordándole que estaremos siempre dispuestos a atender sus requerimientos.

Atentamente,

Alba Neydis Menjura  
Jefe Departamento Operaciones de Reclamos No Fraude  
notificacionesjudiciales@davivienda.com  
Banco Davivienda S.A.

*Esta respuesta se remite con la antefirma de la suscrita, en virtud de lo dispuesto por el inciso segundo del Artículo 2o de la Ley 2213 de 2022, conforme al cual: "Se utilizarán los medios tecnológicos para todas las actuaciones, audiencias y diligencias y se permitirá a los sujetos procesales actuar en los procesos o trámites a través de los medios digitales disponibles, evitando exigir y cumplir formalidades presenciales o similares, que no sean estrictamente necesarias. Por tanto, las actuaciones no requerirán de firmas manuscritas o digitales, presentaciones personales o autenticaciones adicionales, ni incorporarse o presentarse en medios físicos".*

Anexos: Extracto 046100703860  
Cheques, Tirilla de retiro 01 y 02

JAFRAVAL / OFI-20248888

# BANCO DAVIVIENDA

Retiro	Cheque
Fecha: 17/03/2022	Hora: 10:58:32
Jornada:	Normal
Oficina:	461
Terminal:	CJ0461W702
Usuario:	XHM
Tipo Producto:	Cta Ahorros
No Cuenta:	*****3860
Titular Producto:	
	MARIA ALEJANDRA CARDOZO
Vr. Efectivo:	\$.00
Vr. Cheque	\$100,000,000.00
Vr. Total:	\$100,000,000.00
Costo transacción:	\$.00
No Transacción:	587480
Quien realiza la transacción	
Tipo Id:	CC
No Id:	1098815401

Transacción exitosa en línea

Por favor verifique que la información impresa es correcta. Esta operación se ha realizado utilizando su clave secreta y tarjeta débito asociada a la cuenta de la cual se ha hecho la transacción.

# BANCO DAVIVIENDA

Retiro	Cheque
Fecha: 17/03/2022	Hora: 11:08:01
Jornada:	Normal
Oficina:	461
Terminal:	CJ0461W702
Usuario:	XHM
Tipo Producto:	Cta Ahorros
No Cuenta:	*****3860
Titular Producto:	
	MARIA ALEJANDRA CARDOZO
Vr. Efectivo:	\$.00
Vr. Cheque	\$150,000,000.00
Vr. Total:	\$150,000,000.00
Costo transacción:	\$.00
No Transacción:	662015
Quien realiza la transacción	
Tipo Id:	CC
No Id:	1098815401

Transacción exitosa en línea

Por favor verifique que la información impresa es correcta. Esta operación se ha realizado utilizando su clave secreta y tarjeta débito asociada a la cuenta de la cual se ha hecho la transacción.



DAVIVIENDA CHEQUE DE GERENCIA

Cheque No. **22124-8**  
DOSUNDOSCUATRO

51

Año Mes Día

Chequera 950061435687

2022 03 17 \$ 150,000,000.00

Páguese a: ~~MARIA ALEJANDRA ALMENDRALES SUAREZ~~

La suma de: ~~Ciento Cincuenta Millones de pesos con 0/100 M/CTE~~

Pesos: M/

22124-8 2022/03/17

Banco Davivienda S.A.

*[Handwritten signatures]*

Firma(s) Autorizada(s)

PAGO NACIONAL

Este cheque puede ser pagado en cualquier plaza donde DAVIVIENDA tenga oficina PARA CONSIGNAR ÚNICAMENTE EN LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO

⑆ 000000050061435687 ⑆ 221248 ⑆ 000000

09-2021 - Pagado el Impuesto de Timbre

Dorso:

CANJE 07  
BANCOLOMBIA  
FLORIDA BLANCA FLORES BLANCA  
OR  
9 7  
2022 MAR 17  
Devuelto Firma  
Causales SHM

BANCOLOMBIA  
Firma Blanca - 99 Florida Blanca  
ESTE CHEQUE EN LA CUENTA DEL  
PRIMER BENEFICIARIO  
Firma Autorizada

Cuenta: 79560142205  
Ahorros  
*[Handwritten signature]*  
C.C. +1005840888



**DAVIVIENDA** CHEQUE DE GERENCIA

Cheque No. **22123-4** 51  
DOCE UNOS DOSTRES

Chequera 950061435687

Año Mes Día  
2022 03 17

\$ 100,000,000.00

09-2021 - Pagado el Impuesto de Timbre

Páguese a: **MARIA LUDY CALDERON MANTILLA**\*\*\*\*\*

La suma de: Cien Millones de pesos con 0 /100 M/CTE\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\* Pasa\*\*\*\*\*

PARA CONSIGNAR ÚNICAMENTE  
EN LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO

PAGO NACIONAL  
Este cheque puede ser pagado en cualquier plaza  
donde DAVIVIENDA tenga oficina

*[Handwritten signature]*  
Firma(s) Autorizada(s)

0000000500950061435687221234

**Dorso:**

*Maria Ludy Calderon Mantilla*  
*CC 3781197*  
*CEL 3183821076*  
*TEL 6076424920*  
*ETA 903049344*

CANJE  
**Banco AV Villas**  
OF. PRINCIPAL B. MANGA  
24 MAR 2022  
DEVUELTO Causal(es) Firma y Sello

**Banco AV Villas**  
OFICINA 501 PRINCIPAL B. MANGA  
Certifiquemos consignación de este  
cheque en la cuenta del primer  
Beneficiario



# DAVIVIENDA



H.01

## CUENTA DE AHORROS 0461 0070 3860

INFORME DEL MES: MARZO /2022

Apreciado Cliente

**MARIA ALEJANDRA CARDOZO DIAZ**

MALEJABUC99@GMAIL.COM

Saldo Anterior	\$1,053,787.37
Más Créditos	\$278,933,090.53
Menos Débitos	\$279,617,176.65
Nuevo Saldo	\$369,701.25
Saldo Promedio	\$5,712,125.70

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
01 03	\$ 62,300.00-	4113	Pago Tarj. Credito N4559860038141978	www.davivienda.com
01 03	\$ 6,000.00-	2461	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	www.davivienda.com
01 03	\$ 49,450.00-	2361	Dcto.transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 1098815401 PAGO casa puyana	www.davivienda.com
03 03	\$ 31,200.00-	0849	Compra CINE COLOMBIA S.A.	Compras y Pagos PSE
03 03	\$ 8,043,155.00+	9160	Transferencia CAJA SOCIAL 9003838558 Pg propiet Pag propietarios 2022030	PROCESOS ACH
03 03	\$ 25,313.00-	2745	Debito A Recaudo De Terceros *	PORTAL EMPRESARIAL
07 03	\$ 285,000.00-	9079	Compra ASOPAGOS	Compras y Pagos PSE
07 03	\$ 443,297.00-	0275	Compra La Libertad Compañia de	Compras y Pagos PSE
07 03	\$ 184,330.00-	3050	Compra Acueducto Metropolitano	Compras y Pagos PSE
07 03	\$ 1,107,750.00-	4887	Compra AXA COLPATRIA MEDICINA	Compras y Pagos PSE
07 03	\$ 59,775.00-	7949	Compra Colombia Telecomunicaci	Compras y Pagos PSE
07 03	\$ 69,251.17-	4037	Compra COMUNICACION CELULAR CO	Compras y Pagos PSE
07 03	\$ 37,900.01-	6049	Compra COMUNICACION CELULAR CO	Compras y Pagos PSE
07 03	\$ 74,550.00-	1265	Compra Gasorient S.A. ESP	Compras y Pagos PSE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



**LA IMPORTANCIA DEL AHORRO  
SE VE EN UN FUTURO MÁS FELIZ,  
CONSTRÚYALO CON SUS CUENTAS DE AHORRO  
Y CORRIENTE DAVIVIENDA.**

Este producto cuenta con seguro de depósitos

Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoria fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogotá.

Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: Carlos Mario Serna Dirección: Calle 72 No. 6 - 30 Piso 18 en Bogotá. PBX: 601-6092013 Fax: 601-4829715 Correo Electrónico: defensordelcliente@davivienda.com

Para mayor información en www.davivienda.com



# DAVIVIENDA

## CUENTA DE AHORROS

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
07 03	\$ 9,000,000.00+	3496	Transferencia A Titulos De Inversion	www.davivienda.com
07 03	\$ 9,000,000.00-	1013	Transferencia De Titulos De Inversion	www.davivienda.com
09 03	\$ 6,000.00-	2482	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	www.davivienda.com
09 03	\$ 549,600.00-	2382	Dcto.transferencia otra entidad AV VILLAS 1098815401 PAGO APT 304	www.davivienda.com
11 03	\$ 100,000.00-	2738	Nd Transf Fondos A Daviplata	www.davivienda.com
11 03	\$ 163,811.00-	2838	Compra PEPE GANGA	FRANQUICIA MASTER CARD
11 03	\$ 1,159,495.00-	1572	Compra HOMECENTER-B/MANGA BCO	FRANQUICIA MASTER CARD
11 03	\$ 379,400.00-	1573	Compra HOMECENTER-B/MANGA BCO	FRANQUICIA MASTER CARD
11 03	\$ 138,655.00-	9002	Compra MARGARITA DI MARCO	FRANQUICIA MASTER CARD
11 03	\$ 891,466.00-	5044	Compra BRISSA CABECERA V ETAP	FRANQUICIA MASTER CARD
11 03	\$ 164,269.00-	1205	Compra KITCHENMART COLOMBIA	FRANQUICIA MASTER CARD
12 03	\$ 49,450.00+	2624	Deposito Efectivo con Volante Oficina	B/MANGA PRINCIPAL
16 03	\$ 822,290.00-	0676	Pago Tarj. Credito N5410830938590893	www.davivienda.com
16 03	\$ 61,000.00-	5941	Nd Transf Fondos A Daviplata	www.davivienda.com
17 03	\$ 260,000,000.00+	0096	Transferencia A Titulos De Inversion	www.davivienda.com
17 03	\$ 100,000,000.00-	7480	Retiro Cheque en Oficina con Tarjeta.	CABECERA DEL LLANO
17 03	\$ 150,000,000.00-	2015	Retiro Cheque en Oficina con Tarjeta.	CABECERA DEL LLANO
19 03	\$ 30,000.00-	2077	Compra EDS EL BOSQUE	FRANQUICIA MASTER CARD
20 03	\$ 12,800.00-	2203	Cobro Cuot Manej Tarj Debito ABR_2022	BTA PROCESOS ESP.
23 03	\$ 140,000.00+	9000	Abono Por Transferencia De Fondos 0570046270209714 9003884540 SU GESTION SAS	PORTAL PYMES
24 03	\$ 9,083,000.00-	1887	Retiro Efectivo en Ofic. con Tarjeta.	CABECERA DEL LLANO
24 03	\$ 9,450.00-	1887	Cobro Retiro Monto Minimo En Oficina	CABECERA DEL LLANO
25 03	\$ 5,350.00-	2925	Cobro Por Certificacion Tributaria	CANAVERAL
28 03	\$ 46,932.45-	2706	Compra COMUNICACION CELULAR CO	Compras y Pagos PSE
28 03	\$ 20,000.00-	8263	Retiro en Cajero Automatico.	C.C. LA QUINTA
29 03	\$ 1,000,000.00+	9094	Transferencia BANCOLOMBIA 1125759128 KAREN DAYANA SANCHEZ FLO 000001125759128	PROCESOS ACH
30 03	\$ 336,081.00-	0642	Pago Tarj. Credito N4559860038141978	www.davivienda.com
30 03	\$ 664,000.00-	3333	Nd Transf Fondos A Daviplata	www.davivienda.com
30 03	\$ 13,000.00-	7711	Compra PANADERIA SUPREMA	FRANQUICIA MASTER CARD
31 03	\$ 196,000.00-	0811	Descuento Por Transferencia De Fondos *	www.davivienda.com
31 03	\$ 700,000.00+	5977	Transferencia A Titulos De Inversion	www.davivienda.com
31 03	\$ 2,300,000.00-	3295	Retiro en Cajero Automatico.	CABECERA DEL LLANO
31 03	\$ 485.53+	0000	Rendimientos Financieros.	
31 03	\$ 1,025,164.02-	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros	
31 03	\$ 3,297.00-	0000	IVA por Servicios	