

Medellín, abril de 2023

Señor,

JUEZ 11 DE FAMILIA DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN
E. S. D.

1. REFERENCIA.

PROCESO:	EJECUTIVO DE ALIMENTOS
DEMANDANTE:	JACQUELINE RODRIGUEZ
DEMANDADO:	CARLOS EDUARDO CONDE RUA
RADICADO:	2022-684
ASUNTO:	CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

Jorge Alberto Ardila Álvarez, identificado con Cédula de ciudadanía N.º 1.128.435.019, abogado en ejercicio, portador de la tarjeta profesional N.º 244.610 del Consejo Superior de la Judicatura, con datos para efectos de contacto descritos en el acápite de notificaciones del presente escrito, actuando conforme las facultades otorgadas mediante poder por la parte demandada de la referencia, de manera atenta y respetuosa concurro a su despacho a fin de contestar la demanda en los siguientes términos,

2. RESPECTO LOS HECHOS.

- 2.1. **RESPECTO AL PRIMERO:** Es cierto.
- 2.2. **RESPECTO AL SEGUNDO:** Es cierto.
- 2.3. **RESPECTO AL TERCERO:** Es cierto.
- 2.4. **RESPECTO AL CUARTO:** Es cierto.
- 2.5. **RESPECTO AL QUINTO:** Es cierto.
- 2.6. **RESPECTO AL SEXTO:** Es falso, manifiesta mi prohiado haber cumplido con todas las obligaciones plasmadas en el acta de conciliación que fundamenta la presente acción ejecutiva; manifiesta haber realizado el pago que se reclama mediante varios

canales de pago, entre ellos; giros por Efecty, giros por su red (Gana), pagos a Nequi, consignación por corresponsal a la cuenta de ahorros de Bancolombia a nombre de la parte demandante. Todo ello debido al constante cambio de lugar de domicilio de mi prohijado debido a su actividad profesional, necesidades del servicio policial.

Refiere mi prohijado que actualmente realiza los pagos mediante consignación en sucursal bancario a la cuenta de ahorros N.º 00141172875 de Bancolombia a nombre de la parte demandante, consignación que ocasionalmente realiza personalmente y otras veces mediante terceras personas, como los son la señora **BERÓNICA ANDREA ALVAREZ POSSO**, en calidad de Compañera permanente y otras veces mediante su señora madre **GLADYS DE JESÚS RÚA HENAO**.

Finalmente, resta indicar que mediante búsqueda sólo fue posible ubicar seis comprobantes de pago que fungen como anexo en la presente contestación, y los pagos realizados mediante giro, para justificar y evidenciar el pago de las sumas dinerarias reclamadas.

RELACIÓN DE PAGOS.

AÑO 2013	FECHA	VALOR	SOPORTE
ENERO	28/01/2013	\$120.000	Efecty
FEBRERO	27/03/2013	\$120.000	Efecty
MARZO			
ABRIL	08/04/2013	\$120.000	Efecty
	29/04/2013	\$120.000	Efecty
MAYO	27/05/2013	\$120.000	Efecty
JUNIO	28/06/2013	\$130.000	Efecty
JULIO	27/07/2013	\$120.000	Efecty
AGOSTO	06/08/2013	\$110.000	Efecty
SEPTIEMBRE	02/09/2013	\$120.000	Efecty
	30/09/2013	\$120.000	Efecty
OCTUBRE	26/10/2013	\$160.000	Efecty

NOVIEMBRE	27/11/2013	\$195.000	Efecty
DICIEMBRE	23/12/2013	\$220.000	Efecty

AÑO 2014	FECHA	VALOR	SOPORTE
ENERO	29/01/2014	\$220.000	Efecty
	02/01/2014	\$120.000	Efecty
FEBRERO			
MARZO			
ABRIL			
MAYO			
JUNIO			
JULIO			
AGOSTO			
SEPTIEMBRE			
OCTUBRE			
NOVIEMBRE			
DICIEMBRE			

AÑO 2016	FECHA	VALOR	SOPORTE
ENERO			
FEBRERO	01/02/2016	\$195.700	Efecty
MARZO			
ABRIL			
MAYO			
JUNIO			
JULIO			
AGOSTO			
SEPTIEMBRE			
OCTUBRE			
NOVIEMBRE			
DICIEMBRE			

AÑO 2017	FECHA	VALOR	SOPORTE
ENERO			
FEBRERO			
MARZO			
ABRIL			
MAYO	30/05/2017	\$170.000	Efecty
JUNIO			

JULIO	28/07/2017	\$150.000	Efecty
	07/07/2017	\$250.000	Efecty
AGOSTO			
SEPTIEMBRE			
OCTUBRE			
NOVIEMBRE			
DICIEMBRE	06/12/2017	\$100.000	Efecty

AÑO 2018	FECHA	VALOR	SOPORTE
ENERO			
FEBRERO			
MARZO			
ABRIL			
MAYO			
JUNIO			
JULIO			
AGOSTO			
SEPTIEMBRE			
OCTUBRE			
NOVIEMBRE			
DICIEMBRE			

AÑO 2019	FECHA	VALOR	SOPORTE
ENERO			
FEBRERO			
MARZO			
ABRIL			
MAYO			
JUNIO			
JULIO			
AGOSTO			
SEPTIEMBRE			
OCTUBRE			
NOVIEMBRE			
DICIEMBRE			

AÑO 2020	FECHA	VALOR	SOPORTE
ENERO			
FEBRERO			
MARZO			
ABRIL			
MAYO			
JUNIO			
JULIO			
AGOSTO			
SEPTIEMBRE			
OCTUBRE	28/10/2020	\$200.000	Relaci-Nequ
	01/10/2020	\$200.000	Relaci-Nequ
NOVIEMBRE			
DICIEMBRE			

AÑO 2021	FECHA	VALOR	SOPORTE
ENERO			
FEBRERO			
MARZO			
ABRIL			
MAYO			
JUNIO			
JULIO			
AGOSTO			
SEPTIEMBRE			
OCTUBRE			
NOVIEMBRE			
DICIEMBRE			

AÑO 2022	FECHA	VALOR	SOPORTE
ENERO			
FEBRERO			
MARZO			
ABRIL			
MAYO			
JUNIO			
JULIO			
AGOSTO	28/08/2022	\$100.000	Relac.-Nequ
SEPTIEMBRE	28/09/2022	\$250.000	Relac.-Nequ

OCTUBRE	29/10/2022	\$250.000	Corresp-Neq
	28/10/2022	\$100.000	Relac.-Nequ
NOVIEMBRE	29/11/2022	\$250.000	Corresp-Neq
DICIEMBRE	29/12/2022	\$450.000	Consginació

AÑO 2023	FECHA	VALOR	SOPORTE
ENERO	26/01/2023	\$300.000	Consignaci
FEBRERO			
MARZO	30/03/2023	\$300.000	Consignaci
	01/03/2023	\$300.000	Consignaci
ABRIL			
MAYO			
JUNIO			
JULIO			
AGOSTO			
SEPTIEMBRE			
OCTUBRE			
NOVIEMBRE			
DICIEMBRE			

RESPECTO AL SÉPTIMO: Es falso, pues como se observó de la relación que antecede, la suma determinada no corresponde con la realidad, ya que se han realizado los pagos que se relacionan, los reflejados en los comprobantes de giros, y los que se demostrarán con las pruebas solicitadas.

3. RESPECTO LAS PRETENSIONES.

Respecto a las pretensiones incoadas me permito oponerme a ellas, toda vez que las sumas reclamadas no son exigibles en este momento de conformidad con el pago que se evidencia y se demostrará.

4. EXCEPCIONES.

4.1. DE MÉRITO:

4.1.1. PAGO:

De conformidad con lo establecido en el artículo 442 numeral 2 del código General del proceso me permito formular ante su despacho excepción de pago.

La obligación solicitada no es exigible en los términos señalados por la parte demandante pues el pago extingue su exigibilidad, así como se evidencia en la relación de pagos de los cuales hasta la fecha se tiene soporte y funge como anexo en la presente contestación, más con la que se consiga de la práctica probatoria.

Esta excepción es procedente toda vez que de las pruebas aportadas se evidencia coincidencia con el contenido sustancial que pretende mostrar la pretensión.

Con el fin de soportar estas excepciones solicito y aporto a su despacho los siguientes medios de

5. PRUEBA

5.1. TESTIMONIAL. Solicito de manera atenta y respetuosa se declare la practica de los siguientes testimonios y declaración de parte.

5.1.1. INTERROGATORIO DE PARTE A JACQUELINE RODRIGUEZ: parte demandante que absolverá cuestionarios sobre los pagos y formas en las que se realizaba el pago, los canales de pago dispuestos, y demás que presentaré en sobre.

5.1.2. BERÓNICA ANDREA ALVAREZ POSSO: Compañera permanente de mi prohijado quien declarará sobre la forma en la que realizaban los giros, corroborará los envíos que realizo a la parte demandante a nombre del demandado, corroborará la relación de giros de Efecty que acompaña la presente acción. Se ubica mediante el apoderado de la parte demandada.

5.1.3. GLADYS DE JESÚS RÚA HENAO: madre de la parte demandada quien declarará sobre la forma en la que realizaban los giros, corroborará los envíos que realizo a la parte demandante a nombre del demandado, corroborará la relación de giros de Efecty que acompaña la presente acción. Se ubica mediante el apoderado de la parte demandada.

5.2. DOCUMENTAL APORTADA

- 5.2.1. Certificado de Relación de Giros expedido por EFECTY a nombre del señor CARLOS EDUARDO CONDE RUA de fecha 12 de abril de 2023.
- 5.2.2. Certificado de Relación de Giros Expedido por EFECTY de fecha 12 de abril de 2023, a nombre de la señora BERÓNICA ANDREA ALVAREZ POSSO, compañera permanente de mi prohiado.
- 5.2.3. Certificado de relación de Giros Expedido por EFECTY de fecha 12 de abril de 2023 a nombre de la señora GLADYS DE JESUS RUA HENAO, madre de mi prohiado.
- 5.2.4. Extracto de cuenta **Nequi** de la cuenta en cabeza de CARLOS EDUARDO CONDE RÚA, en el que se evidencian transacciones a favor de parte demandante, la señora JACQUELINE RODRIGUEZ.(03 folios) Estado de cuenta para el periodo de: 2022/08/01 a 2022/08/31
- 5.2.5. Extracto de cuenta **Nequi** de la cuenta en cabeza de CARLOS EDUARDO CONDE RÚA, en el que se evidencian transacciones a favor de parte demandante, la señora JACQUELINE RODRIGUEZ.(03 folios) Estado de cuenta para el periodo de: 2020/10/01 a 2020/10/31
- 5.2.6. Extracto de cuenta **Nequi** de la cuenta en cabeza de CARLOS EDUARDO CONDE RÚA, en el que se evidencian transacciones a favor de parte demandante, la señora JACQUELINE RODRIGUEZ.(02 folios) Estado de cuenta para el periodo de: 2022/09/01 a 2022/09/30
- 5.2.7. Constancia de consignación en corresponsal Bancario a cuenta Nequi asociada con el abonado celular **3007806178** número telefónico que pertenece a la parte ejecutante según datos de notificación obrantes en la demanda. Consignación de fecha: 29 de octubre de 2022.
- 5.2.8. Constancia de consignación en corresponsal Bancario a cuenta de Ahorros 00141172875 cuenta que según el comprobante pertenece a la parte

ejecutante. Consignación de fecha: 29 de noviembre de 2022.

5.2.9. Constancia de consignación en Cajero automático a la cuenta de Ahorros 00141172875 cuenta que según el comprobante pertenece a la parte ejecutante. Consignación de fecha: marzo 30 de 2023.

5.2.10. Constancia de consignación en corresponsal Bancario a cuenta de Ahorros 00141172875 cuenta que según el comprobante pertenece a la parte ejecutante. Consignación de fecha: 01 de marzo de 2023.

5.2.11. Constancia de consignación en Cajero automático a la cuenta de Ahorros 00141172875 cuenta que según el comprobante pertenece a la parte ejecutante. Consignación de fecha: enero 26 de 2023.

5.2.12. Constancia de consignación en corresponsal Bancario a cuenta de Ahorros 00141172875 cuenta que según el comprobante pertenece a la parte ejecutante. Consignación de fecha: diciembre 30 de 2022.

5.2.13. Derecho de petición radicado el día 24 de abril de 2023 dirigido a Bancolombia S.A. mediante el cual se solicita certificación y copia fotostática de los extractos bancarios correspondientes a la cuenta de ahorro 00141172875 y la cuenta Nequi asociada al abonado telefónico **3007806178**. se solicita en este mismo sentido tener como prueba la respuesta que otorgue en su momento la entidad accionada.

5.2.14. Derecho de petición Enviado a la empresa de giros su red identificado con el PQR 7266-23-0000041119, el día 18 de abril de 2023 mediante el cual se solicita se expida relación de giros enviados por parte del señor CARLOS EDUARDO CONDE DUQUE a favor de la parte demandante. se solicita en este mismo sentido tener como prueba la respuesta que otorgue en su momento la entidad accionada.

5.3. SOLICITUD DE EXHIBICIÓN DE DOCUMENTOS.

De conformidad con lo establecido en los artículos 392, 266 del código general del proceso, de manera atenta y respetuosa me permito solicitar se ordene la **exhibición de los documentos**:

- Estado Histórico de la cuenta de ahorros N.º 00141172875, desde el año 2013 hasta el mes de abril de 2023.
- cuenta Nequi asociada al abonado telefónico **3007806178** desde el año 2013 o hasta el mes de abril de 2013.
-

Dichos documentos se encuentran en poder de la parte demandante por tratarse de información amparada por la confidencialidad Bancaria, además se relaciona con la parte demandante de manera directa, pues como se evidencia en los soportes de consignación a la cuenta de ahorros N.º 00141172875 dicha cuenta se asocia a nombre de la señora JACQUELINE RODRIGUEZ; En ese mismo sentido se relaciona la cuenta asociada al abonado telefónico **3007806178**, pues los soportes de pago realizados a ese número coincide con el número telefónico aportado en el acápite de notificaciones y corresponde al teléfono personal de la señora JACQUELINE RODRIGUEZ. La anterior exhibición es necesaria, a fin de probar los siguientes,

5.3.1. HECHOS QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR CON LA EXHIBICIÓN.

- 5.3.1.1. Se pretende demostrar con la exhibición del Estado Histórico de la cuenta de ahorros N.º 00141172875 el cumplimiento y pago de los dineros reclamados, pues allí se evidenciará la periodicidad de los pagos realizados por mi mandante a favor de la parte demandante.
- 5.3.1.2. Esta prueba pretende soportar las excepciones de mérito planteadas, a saber: mala fé, temeridad; ya que este documento evidenciará

que la parte demandante de manera deliberada ocultó registrar información objetiva en los hechos que soportan la demanda y contrario a ello consignó hechos contrarios a la realidad.

5.3.1.3. Se cotejará y se corroborará la información exhibida con los soportes de consignación que fungen como anexo de esta contestación, a fin de convalidar estos medios de prueba y se logre extraer la periodicidad de los pagos.

5.3.1.4. Se probará con estos documentos que la demanda adolece de requisitos formales para su elaboración, lo que la tornaría inepta al no existir fijación objetiva de los hechos y no haber objetividad en las sumas dinerarias reclamadas.

5.4. SOLICITUD PARA QUE SE LIBRE OFICIO.

De manera atenta y respetuosa le solicito a su honorable despacho se libre oficio dirigido a BANCOLOMBIA S.A. a fin que allegue la siguiente información:

5.4.1. Se oficie a Bancolombia S.A. para que allegue al proceso Estado Histórico de la cuenta de ahorros N.º 00141172875 a fin que se identifique la consignación periódica que se realiza desde sucursal Bancolombia

5.4.2. Se oficie a Bancolombia S.A. para que allegue al proceso Estado Histórico de la cuenta Nequi asociada al abonado telefónico **3007806178** a fin que se identifiquen los pagos realizados por mi prohijado desde su cuenta Nequi.

5.4.3. Se oficie a Bancolombia S.A. para que allegue al proceso certificación sobre el titular de la cuenta de ahorros N.º 00141172875 a fin que se identifique plenamente la titularidad de la parte demandante.

Dichas pruebas son importantes para soportar la excepción planteada, ya que si bien se solicitó mediante derecho de petición esta información, debido a la confidencialidad de las transacciones bancarias y las políticas de seguridad que manejan los bancos, es necesario que obre orden judicial para acceder a esta información, situación que justifica el clamor probatorio.

6. PROCEDIMIENTO

Se trata de un proceso ejecutivo, procedimiento reglado según las disposiciones del artículo 442 del Código general del proceso.

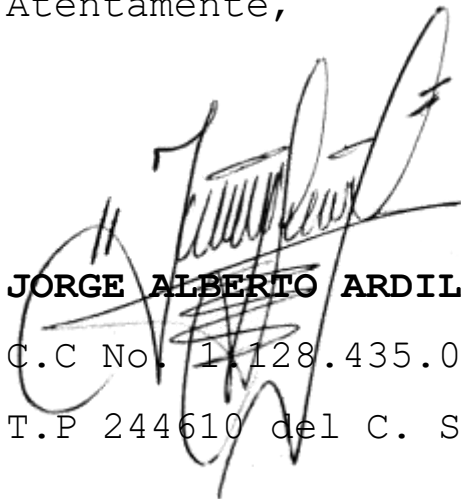
7. ANEXOS.

1. Cadena de correos
2. Los enunciados como prueba documental aportada.

8. NOTIFICACIONES,

- 8.1. La parte demandada en la dirección electrónica carlos.condel650@correo.policia.gov.co teléfono: 3174871521, carrera 33B N°35 A 08 MEDELLÍN.
- 8.2. El suscrito, EL APODERADO se localizará en la carrera 46 No 52-25, Edificio Araucaria, oficina 310 de la ciudad de Medellín - Antioquia, e- mail: jorgeardila.derecho@gmail.com, numero celular 301 654 2027.

Atentamente,



JORGE ALBERTO ARDILA ÁLVAREZ

C.C No. 1.128.435.019 de Medellín

T.P 244610 del C. S. de la J

Bogotá D.C., 12 de Abril de 2023

Señor(a)
BERONICA ANDREA ALVAREZ POSSO

Asunto: Certificado de Relación de giros.

Apreciado(a) Cliente,

GIROS ENVIADOS

No. DE GIRO	PUNTO DE ATENCION ORIGEN	DOC. REMITENTE	NOMBRE REMITENTE	PUNTO DE ATENCION DEL COBRO DEL GIRO	DOC. DESTINATARIO No	NOMBRE DESTINATARIO QUE COBRO EL GIRO	PUNTO DE ATENCION DESTINO INICIAL	DOC. DESTINATARIO INICIAL No.	NOMBRE DESTINATARIO INICIAL	VALOR	COSTO ENVIO	FECHA Y HORA CREACION	FECHA Y HORA PAGO
5067565212	PUERTO BERRIO 900230 CALLE 8 ::	CC 1039694603	BERONICA ANDREA ALVAREZ POSSO	LA ESPERANZA 992594 LA ESPERANZA CARRETERA NACIONAL 1	CC 1091134122	JACQUELINE RODRIGUEZ NA	MEDELLIN 040004 AVENIDA 33 ::	CC 1091784122	YAKELINE RODRIGUEZ NA	\$220,000.00	\$3,000.00	23/12/2013 14:48:49	Dic 23 2013 3:38PM

Si tiene alguna inquietud relacionada con esta información, por favor comunicarse a través de nuestro Centro de contacto y experiencia: línea fija gratuita nacional: 018000 186027, en Bogotá (1) 7566027 – (1) 6510101 - celular: 3057341346 – correo electrónico: servicioalcliente@efecty.com.co - página web www.efecty.com.co. Una vez recibida la solicitud, se tramitará de acuerdo con lo establecido en el estatuto de protección al consumidor y demás normas aplicables.

Efectivo Ltda., garantiza la confidencialidad de toda la información que reposa en nuestra base de datos, como resultado de las operaciones que se ejecutan a través de la red postal Efecty, tal y como lo dispone el Artículo 15 de la Constitución Política, Ley 1581 de 2012 y demás normas regulatorias; por tal razón se deja constancia que la información que se suministra en este documento es personal, es confidencial e intransferible; en razón a ello si la información descargada no corresponde a sus operaciones, deberá abstenerse de hacer cualquier uso y/o tratamiento de la misma en cualquier sentido e informar de manera inmediata a través de los canales de atención de Efectivo Ltda.

Cordialmente,

EFFECTIVO LTDA

Bogotá D.C., 12 de Abril de 2023

Señor(a)
CARLOS EDUARDO CONDE RUA

Asunto: Certificado de Relación de giros.

Apreciado(a) Cliente,

GIROS ENVIADOS

No. DE GIRO	PUNTO DE ATENCION ORIGEN	DOC. REMITENTE	NOMBRE REMITENTE	PUNTO DE ATENCION DEL COBRO DEL GIRO	DOC. DESTINATARIO No	NOMBRE DESTINATARIO QUE COBRO EL GIRO	PUNTO DE ATENCION DESTINO INICIAL	DOC. DESTINATARIO INICIAL No.	NOMBRE DESTINATARIO INICIAL	VALOR	COSTO ENVIO	FECHA Y HORA CREACION	FECHA Y HORA PAGO
9036964411	ANGELOPOLIS 800228 PARQUE PRINCIPAL ::	CC 1039684232	CARLOS EDUARDO CONDE RUA	BOGOTA 010673 CENTRO COMERCIAL CARACAS ::	CC 1091134122	JACQUELINE RODRIGUEZ NA	MEDELLIN 040006 FERROCARRIL ::	CC 1091134122	JACQUELINE RODRIGUEZ NA	\$100,000.00	\$6,000.00	06/12/2017 12:59:25	Dic 8 2017 10:09AM
9021000167	SIBATE 995259 SIBATE ESCUELAGONZALO JIMENEZ DE QUESADA	CC 1039684232	CARLOS EDUARDO CONDE RUA	MEDELLIN 993076 LAPLAYADROGAS LABASTILLA (T)	CC 1091134122	JACQUELINE RODRIGUEZ NA	MEDELLIN 040006 FERROCARRIL ::	CC 1091134122	JACQUELINE RODRIGUEZ NA	\$150,000.00	\$7,500.00	28/07/2017 13:08:52	Jul 28 2017 4:58PM
9018617942	SIBATE 995259 SIBATE ESCUELAGONZALO JIMENEZ DE QUESADA	CC 1039684232	CARLOS EDUARDO CONDE RUA	MEDELLIN 993076 LAPLAYADROGAS LABASTILLA (T)	CC 1091134122	JACQUELINE RODRIGUEZ NA	MEDELLIN 040003 AVENIDA ORIENTAL ::	CC 1091134122	JACQUELINE RODRIGUEZ NA	\$250,000.00	\$3,000.00	07/07/2017 13:02:37	Jul 7 2017 1:11PM
9013986238	SIBATE 995259 SIBATE ESCUELAGONZALO JIMENEZ DE QUESADA	CC 1039684232	CARLOS EDUARDO CONDE RUA	MEDELLIN 040006 FERROCARRIL ::	CC 1091134122	JACQUELINE RODRIGUEZ NA	MEDELLIN 040018 BELEN ::	CC 1091134122	JACQUELINE RODRIGUEZ NA	\$170,000.00	\$8,300.00	30/05/2017 12:26:14	May 30 2017 2:45PM
7057488595	MEDELLIN 040086 MALL EL RODEO ::	CC 1039684232	CARLOS EDUARDO CONDE RUA	MEDELLIN 995712 LAURELES CARRERA 72	CC 1091134122	JACQUELINE RODRIGUEZ NA	MEDELLIN 040003 AVENIDA ORIENTAL ::	CC 1091134122	JACQUELINE RODRIGUEZ NA	\$195,700.00	\$8,300.00	01/02/2016 17:54:18	Feb 2 2016 12:00PM
5070422225	PUERTO BERRIO 900230 CALLE 8 ::	CC 1039684232	CARLOS EDUARDO CONDE RUA	LAESPERANZA 992594 LAESPERANZA CARRETERA NACIONAL 1	CC 1091134122	JACQUELINE RODRIGUEZ NA	LAESPERANZA 992594 LAESPERANZA CARRETERA NACIONAL 1	CC 1091134122	JACQUELINE RODRIGUEZ NA	\$220,000.00	\$3,000.00	29/01/2014 16:31:59	Ene 29 2014 4:50PM
5053238109	PUERTO BERRIO 900230 CALLE 8 ::	CC 1039684232	CARLOS EDUARDO CONDE RUA	LAESPERANZA 992594 LAESPERANZA CARRETERA NACIONAL 1	CC 1091134122	JACQUELINE RODRIGUEZ NA	LAESPERANZA 992594 LAESPERANZA CARRETERA NACIONAL 1	CC 1091134122	JACQUELINE RODRIGUEZ NA	\$130,000.00	\$7,500.00	28/06/2013 15:04:00	Jun 28 2013 5:40PM
51903232	PUERTO BERRIO 117001 CENTRO ::	CC 1039684232	CARLOS EDUARDO CONDE RUA	SAHAGUN 096002 CENTRO CARRERA 11 ::	CC 1091134122	JACQUELINE RODRIGUEZ NA	SAN ALBERTO 068001 SN ALBERTO CTRO PARQUE PRIN ::	CC 1091134122	JACQUELINE RODRIGUEZ NA	\$100,000.00	\$3,000.00	27/09/2011 10:51:00	Sep 28 2011 2:51PM
50136079	PUERTO BERRIO 117001 CENTRO ::	CC 1039684232	CARLOS EDUARDO CONDE RUA	SAN ALBERTO 068001 SN ALBERTO CTRO PARQUE PRIN ::	CC 1091134122	JACQUELINE RODRIGUEZ NA	SAN ALBERTO 068001 SN ALBERTO CTRO PARQUE PRIN ::	CC 1091134122	JACQUELINE RODRIGUEZ NA	\$80,000.00	\$3,000.00	29/03/2011 15:48:00	Mar 29 2011 4:32PM

Si tiene alguna inquietud relacionada con esta información, por favor comunicarse a través de nuestro Centro de contacto y experiencia: línea fija gratuita nacional: 018000 186027, en Bogotá (1) 7566027 – (1) 6510101 - celular: 3057341346 – correo electrónico: servicioalcliente@efecty.com.co - página web www.efecty.com.co. Una vez recibida la solicitud, se tramitará de acuerdo con lo establecido en el estatuto de protección al consumidor y demás normas aplicables.

Efectivo Ltda., garantiza la confidencialidad de toda la información que reposa en nuestra base de datos, como

resultado de las operaciones que se ejecutan a través de la red postal Efecty, tal y como lo dispone el Artículo 15 de la Constitución Política, Ley 1581 de 2012 y demás normas regulatorias; por tal razón se deja constancia que la información que se suministra en este documento es personal, es confidencial e intransferible; en razón a ello si la información descargada no corresponde a sus operaciones, deberá abstenerse de hacer cualquier uso y/o tratamiento de la misma en cualquier sentido e informar de manera inmediata a través de los canales de atención de Efectivo Ltda.

Cordialmente,

EFFECTIVO LTDA

Bogotá D.C., 12 de Abril de 2023

Señor(a)
GLADYS DE JESUS RUA HENAO

Asunto: Certificado de Relación de giros.

Apreciado(a) Cliente,

GIROS ENVIADOS

No. DE GIRO	PUNTO DE ATENCION ORIGEN	DOC. REMITENTE	NOMBRE REMITENTE	PUNTO DE ATENCION DEL COBRO DEL GIRO	DOC. DESTINATARIO No	NOMBRE DESTINATARIO QUE COBRO EL GIRO	PUNTO DE ATENCION DESTINO INICIAL	DOC. DESTINATARIO INICIAL No.	NOMBRE DESTINATARIO INICIAL	VALOR	COSTO ENVIO	FECHA Y HORA CREACION	FECHA Y HORA PAGO
5068310620	PUERTO BERRIO 117001 CENTRO ::	CC 22187345	GLADYS DE JESUS RUAHENAO	LAESPERANZA 992594 LAESPERANZA CARRETERA NACIONAL 1	CC 1091134122	JACQUELINE RODRIGUEZ NA	LAESPERANZA 992594 LAESPERANZA CARRETERA NACIONAL 1	CC 1091134122	JACQUELINE RODRIGUEZ NA	\$120,000.00	\$7,500.00	02/01/2014 09:52:18	Ene 28 2014 3:32PM
5065106649	PUERTO BERRIO 117001 CENTRO ::	CC 22187345	GLADYS DE JESUS RUAHENAO	LAESPERANZA 992594 LAESPERANZA CARRETERA NACIONAL 1	CC 1091134122	JACQUELINE RODRIGUEZ NA	LAESPERANZA 992594 LAESPERANZA CARRETERA NACIONAL 1	CC 1091134122	JACQUELINE RODRIGUEZ NA	\$195,000.00	\$8,300.00	27/11/2013 16:21:35	Nov 28 2013 3:08PM
5062347953	PUERTO BERRIO 900230 CALLE 8 ::	CC 22187345	GLADYS DE JESUS RUAHENAO	LAESPERANZA 992594 LAESPERANZA CARRETERA NACIONAL 1	CC 1091134122	JACQUELINE RODRIGUEZ NA	LAESPERANZA 992594 LAESPERANZA CARRETERA NACIONAL 1	CC 1091134122	JACQUELINE RODRIGUEZ NA	\$160,000.00	\$8,300.00	26/10/2013 15:02:49	Oct 28 2013 10:21AM
5059969004	PUERTO BERRIO 117001 CENTRO ::	CC 22187345	GLADYS DE JESUS RUAHENAO	LAESPERANZA 992594 LAESPERANZA CARRETERA NACIONAL 1	CC 1091134122	JACQUELINE RODRIGUEZ NA	LAESPERANZA 992594 LAESPERANZA CARRETERA NACIONAL 1	CC 1091134122	JACQUELINE RODRIGUEZ NA	\$120,000.00	\$7,500.00	30/09/2013 10:23:00	Oct 2 2013 4:52PM
5057804983	PUERTO BERRIO 117001 CENTRO ::	CC 22187345	GLADYS DE JESUS RUAHENAO	LAESPERANZA 992594 LAESPERANZA CARRETERA NACIONAL 1	CC 1091134122	JACQUELINE RODRIGUEZ NA	LAESPERANZA 992594 LAESPERANZA CARRETERA NACIONAL 1	CC 1091134122	JACQUELINE RODRIGUEZ NA	\$120,000.00	\$7,500.00	02/09/2013 08:11:00	Sep 2 2013 2:22PM
5055970190	PUERTO BERRIO 117001 CENTRO ::	CC 22187345	GLADYS DE JESUS RUAHENAO	LAESPERANZA 992594 LAESPERANZA CARRETERA NACIONAL 1	CC 1091134122	JACQUELINE RODRIGUEZ NA	LAESPERANZA 992594 LAESPERANZA CARRETERA NACIONAL 1	CC 1091134122	JACQUELINE RODRIGUEZ NA	\$110,000.00	\$7,500.00	06/08/2013 08:10:00	Ago 8 2013 9:05AM
5055244355	PUERTO BERRIO 117001 CENTRO ::	CC 22187345	GLADYS DE JESUS RUAHENAO	LAESPERANZA 992594 LAESPERANZA CARRETERA NACIONAL 1	CC 1091134122	JACQUELINE RODRIGUEZ NA	SAN ALBERTO 068004 SN ALBERTO C.L.L. 3VA PALMA ::	CC 1091134122	JACQUELINE RODRIGUEZ NA	\$120,000.00	\$7,500.00	27/07/2013 09:13:00	Jul 29 2013 8:27AM
5050906722	PUERTO BERRIO 117001 CENTRO ::	CC 22187345	GLADYS DE JESUS RUAHENAO	LAESPERANZA 992594 LAESPERANZA CARRETERA NACIONAL 1	CC 1091134122	JACQUELINE RODRIGUEZ NA	LAESPERANZA 992594 LAESPERANZA CARRETERA NACIONAL 1	CC 1091134122	JACQUELINE RODRIGUEZ NA	\$120,000.00	\$7,500.00	27/05/2013 13:58:00	May 28 2013 4:51PM
5048896888	PUERTO BERRIO 117001 CENTRO ::	CC 22187345	GLADYS DE JESUS RUAHENAO	BUCARAMANGA 901436 CENTRO CALLE 37 PANAMA	CC 1091134122	JACQUELINE RODRIGUEZ NA	LAESPERANZA 992594 LAESPERANZA CARRETERA NACIONAL 1	CC 1091134122	JACQUELINE RODRIGUEZ NA	\$120,000.00	\$7,500.00	29/04/2013 10:44:00	Abr 29 2013 10:53AM
5047472353	PUERTO BERRIO 117001 CENTRO ::	CC 22187345	GLADYS DE JESUS RUAHENAO	BUCARAMANGA 901436 CENTRO CALLE 37 PANAMA	CC 1091134122	JACQUELINE RODRIGUEZ NA	LAESPERANZA 992594 LAESPERANZA CARRETERA NACIONAL 1	CC 1091134122	JACQUELINE RODRIGUEZ NA	\$120,000.00	\$7,500.00	08/04/2013 16:47:00	Abr 29 2013 10:32AM
5044660875	PUERTO BERRIO 117001 CENTRO ::	CC 22187345	GLADYS DE JESUS RUAHENAO	LAESPERANZA 992594 LAESPERANZA CARRETERA NACIONAL 1	CC 1091134122	JACQUELINE RODRIGUEZ NA	LAESPERANZA 992594 LAESPERANZA CARRETERA NACIONAL 1	CC 1091134122	JACQUELINE RODRIGUEZ NA	\$120,000.00	\$7,500.00	27/02/2013 08:17:00	Feb 27 2013 9:30AM
5042562365	PUERTO BERRIO 117001 CENTRO ::	CC 22187345	GLADYS DE JESUS RUAHENAO	LAESPERANZA 992594 LAESPERANZA CARRETERA NACIONAL 1	CC 1091134122	JACQUELINE RODRIGUEZ NA	SAN ALBERTO 068004 SN ALBERTO C.L.L. 3VA PALMA ::	CC 1091134122	JACQUELINE RODRIGUEZ NA	\$120,000.00	\$7,500.00	28/01/2013 10:33:00	Ene 28 2013 2:12PM
5032594475	PUERTO BERRIO 117001 CENTRO ::	CC 22187345	GLADYS DE JESUS RUAHENAO	SAHAGUN 096002 CENTRO CARRERA 11 ::	CC 1091134122	JACQUELINE RODRIGUEZ NA	SAHAGUN 901297 CALLE DE LA CRUZ	CC 1091134122	JACQUELINE RODRIGUEZ NA	\$120,000.00	\$7,500.00	28/08/2012 14:48:00	Ago 28 2012 4:31PM

5030701470	PUERTO BERRIO 117001 CENTRO ::	CC 22187345	GLADYS DE JESUS RUAHENAO	SAHAGUN 096002 CENTRO CARRERA11 ::	CC 1091134122	JACQUELINE RODRIGUEZ NA	SAHAGUN 901297 CALLE DE LA CRUZ	CC 1091134122	JACQUELINE RODRIGUEZ NA	\$100,000.00	\$6,000.00	27/07/2012 15:44:00	Jul 27 2012 4:38PM
5028847339	PUERTO BERRIO 117001 CENTRO ::	CC 22187345	GLADYS DE JESUS RUAHENAO	SAHAGUN 096002 CENTRO CARRERA11 ::	CC 1091134122	JACQUELINE RODRIGUEZ NA	SAHAGUN 901297 CALLE DE LA CRUZ	CC 1091134122	JACQUELINE RODRIGUEZ NA	\$100,000.00	\$6,000.00	27/06/2012 08:16:00	Jun 28 2012 8:04AM
5026979962	PUERTO BERRIO 117001 CENTRO ::	CC 22187345	GLADYS DE JESUS RUAHENAO	SAHAGUN 096002 CENTRO CARRERA11 ::	CC 1091134122	JACQUELINE RODRIGUEZ NA	SAHAGUN 901297 CALLE DE LA CRUZ	CC 1091134122	JACQUELINE RODRIGUEZ NA	\$100,000.00	\$6,000.00	26/05/2012 09:52:00	May 26 2012 10:51AM
5025248659	PUERTO BERRIO 117001 CENTRO ::	CC 22187345	GLADYS DE JESUS RUAHENAO	SAHAGUN 096002 CENTRO CARRERA11 ::	CC 1091134122	JACQUELINE RODRIGUEZ NA	SAHAGUN 901218 CALLE 18 AVENIDA HOSPITAL ::	CC 1091134122	JACQUELINE RODRIGUEZ NA	\$100,000.00	\$6,000.00	27/04/2012 15:21:00	Abr 27 2012 3:51PM
5023398716	PUERTO BERRIO 117001 CENTRO ::	CC 22187345	GLADYS DE JESUS RUAHENAO	SAHAGUN 096002 CENTRO CARRERA11 ::	CC 1091134122	JACQUELINE RODRIGUEZ NA	SAHAGUN 096002 CENTRO CARRERA11 ::	CC 1091134122	JACQUELINE RODRIGUEZ NA	\$100,000.00	\$6,000.00	26/03/2012 14:38:00	Mar 28 2012 4:45PM
5021766210	PUERTO BERRIO 117001 CENTRO ::	CC 22187345	GLADYS DE JESUS RUAHENAO	SAHAGUN 096002 CENTRO CARRERA11 ::	CC 1091134122	JACQUELINE RODRIGUEZ NA	SAHAGUN 096002 CENTRO CARRERA11 ::	CC 1091134122	JACQUELINE RODRIGUEZ NA	\$100,000.00	\$6,000.00	27/02/2012 14:29:00	Feb 28 2012 11:09AM
5020044984	PUERTO BERRIO 117001 CENTRO ::	CC 22187345	GLADYS DE JESUS RUAHENAO	SAHAGUN 096002 CENTRO CARRERA11 ::	CC 1091134122	JACQUELINE RODRIGUEZ NA	SAN ALBERTO 068001 SN ALBERTO CTRO PARQUE PRIN ::	CC 1091134122	JACQUELINE RODRIGUEZ NA	\$100,000.00	\$3,000.00	27/01/2012 14:39:00	Ene 27 2012 2:59PM
52515176	PUERTO BERRIO 117001 CENTRO ::	CC 22187345	GLADYS DE JESUS RUAHENAO	SAN ALBERTO 068001 SN ALBERTO CTRO PARQUE PRIN ::	CC 1091134122	JACQUELINE RODRIGUEZ NA	SAN ALBERTO 068001 SN ALBERTO CTRO PARQUE PRIN ::	CC 1091134122	JACQUELINE RODRIGUEZ NA	\$100,000.00	\$3,000.00	28/11/2011 14:31:00	Nov 29 2011 2:59PM
52514259	PUERTO BERRIO 117001 CENTRO ::	CC 22187345	GLADYS DE JESUS RUAHENAO	SAHAGUN 096002 CENTRO CARRERA11 ::	CC 1091134122	JACQUELINE RODRIGUEZ NA	SAHAGUN 901218 CALLE 18 AVENIDA HOSPITAL ::	CC 1091134122	JACQUELINE RODRIGUEZ NA	\$100,000.00	\$3,000.00	31/10/2011 09:00:00	Oct 31 2011 11:27AM
47263918	PUERTO BERRIO 117001 CENTRO ::	CC 22187345	GLADYS DE JESUS RUAHENAO	SAN ALBERTO 068001 SN ALBERTO CTRO PARQUE PRIN ::	CC 1091134122	JACQUELINE RODRIGUEZ NA	SAN ALBERTO 068001 SN ALBERTO CTRO PARQUE PRIN ::	CC 1091134122	JACQUELINE RODRIGUEZ NA	\$150,000.00	\$3,000.00	29/08/2011 08:30:00	Ago 30 2011 2:29PM
51412280	PUERTO BERRIO 117001 CENTRO ::	CC 22187345	GLADYS DE JESUS RUAHENAO	SAN ALBERTO 068001 SN ALBERTO CTRO PARQUE PRIN ::	CC 1091134122	JACQUELINE RODRIGUEZ NA	SAN ALBERTO 068001 SN ALBERTO CTRO PARQUE PRIN ::	CC 1091134122	JACQUELINE RODRIGUEZ NA	\$100,000.00	\$3,000.00	27/07/2011 08:16:00	Jul 27 2011 3:28PM

Si tiene alguna inquietud relacionada con esta información, por favor comunicarse a través de nuestro Centro de contacto y experiencia: línea fija gratuita nacional: 018000 186027, en Bogotá (1) 7566027 – (1) 6510101 - celular: 3057341346 – correo electrónico: servicioalcliente@efecty.com.co - página web www.efecty.com.co. Una vez recibida la solicitud, se tramitará de acuerdo con lo establecido en el estatuto de protección al consumidor y demás normas aplicables.

Efectivo Ltda., garantiza la confidencialidad de toda la información que reposa en nuestra base de datos, como resultado de las operaciones que se ejecutan a través de la red postal Efecty, tal y como lo dispone el Artículo 15 de la Constitución Política, Ley 1581 de 2012 y demás normas regulatorias; por tal razón se deja constancia que la información que se suministra en este documento es personal, es confidencial e intransferible; en razón a ello si la información descargada no corresponde a sus operaciones, deberá abstenerse de hacer cualquier uso y/o tratamiento de la misma en cualquier sentido e informar de manera inmediata a través de los canales de atención de Efectivo Ltda.

Cordialmente,

EFFECTIVO LTDA

Estado de cuenta de:

CARLOS EDUARDO CONDE RUA

carconde19@gmail.com

Número de producto: 3157872693

Estado de cuenta para el periodo de: 2022/08/01 a 2022/08/31

Resumen			
Saldo anterior	2,096.10	Saldo promedio	469,529.45
Total abonos	1,812,000.00	Cuentas por cobrar	0.00
Total cargos	1,813,310.00	Valor de intereses pagados	0.00
Saldo actual	786.10	Retefuente	0.00

Fecha	Descripción	Valor	Saldo
28/08/2022	Para BERONICA ANDREA ALVAREZ POSSO	-80,000.00	786.10
28/08/2022	Gravamen al Movimiento Financiero	-320.00	80,786.10
28/08/2022	Para JACQUELINE RODRIGUEZ	-100,000.00	81,106.10
28/08/2022	Gravamen al Movimiento Financiero	-400.00	181,106.10
27/08/2022	Para BERONICA ANDREA ALVAREZ POSSO	-20,000.00	181,506.10
27/08/2022	Gravamen al Movimiento Financiero	-80.00	201,506.10
25/08/2022	Gravamen al Movimiento Financiero	-649.00	201,586.10
25/08/2022	MOVISTAR	-162,085.00	202,235.10
24/08/2022	RECARGA DESDE BANCOLOMBIA	12,000.00	364,320.10
24/08/2022	Gravamen al Movimiento Financiero	-1,000.00	352,320.10
24/08/2022	CARLOS MARIO MORALES	-250,000.00	353,320.10
22/08/2022	EDISON PEREZ	-25,000.00	603,320.10
22/08/2022	Gravamen al Movimiento Financiero	-100.00	628,320.10
20/08/2022	Gravamen al Movimiento Financiero	-200.00	628,420.10
20/08/2022	Para BERONICA ANDREA ALVAREZ POSSO	-50,000.00	628,620.10

Pág. 1

Fecha	Descripción	Valor	Saldo
19/08/2022	Gravamen al Movimiento Financiero	-200.00	678,620.10
19/08/2022	Para ANA ISABEL LOPEZ CARVAJAL	-50,000.00	678,820.10
18/08/2022	BAIRON ZAPATA	-50,000.00	728,820.10
18/08/2022	Gravamen al Movimiento Financiero	-200.00	778,820.10
18/08/2022	Gravamen al Movimiento Financiero	-48.00	779,020.10
18/08/2022	Para BRYAN STEVEN CUARTAS PULGARIN	-12,000.00	779,068.10
17/08/2022	PAGO EN PUPPY	-13,000.00	791,068.10
17/08/2022	Gravamen al Movimiento Financiero	-52.00	804,068.10
17/08/2022	Para INGRID CAROLINA ALVAREZ HERNANDEZ	-35,000.00	804,120.10
17/08/2022	Gravamen al Movimiento Financiero	-140.00	839,120.10
16/08/2022	Para MAYELA PAOLA NEGRETE LAGOS	-24,000.00	839,260.10
16/08/2022	Gravamen al Movimiento Financiero	-96.00	863,260.10
16/08/2022	RECARGA DESDE BANCOLOMBIA	100,000.00	863,356.10
15/08/2022	Para JUAN PABLO DIAZ MUNOZ	-10,000.00	763,356.10
15/08/2022	Gravamen al Movimiento Financiero	-40.00	773,356.10
15/08/2022	Gravamen al Movimiento Financiero	-1,200.00	773,396.10
15/08/2022	CRISTIAN LOPEZ RODRIGUEZ	-300,000.00	774,596.10
14/08/2022	TATIANA HERNANDEZ CARRILLO	-28,000.00	1,074,596.10
14/08/2022	Gravamen al Movimiento Financiero	-112.00	1,102,596.10
13/08/2022	RECARGA DESDE BANCOLOMBIA	400,000.00	1,102,708.10
12/08/2022	RECARGA DESDE BANCOLOMBIA	100,000.00	702,708.10
12/08/2022	Para CARLOS EDUARDO CONDE GOMEZ	-30,000.00	602,708.10
12/08/2022	Gravamen al Movimiento Financiero	-120.00	632,708.10
11/08/2022	RECARGA DESDE BANCOLOMBIA	200,000.00	632,828.10
09/08/2022	Para BERONICA ANDREA ALVAREZ POSSO	-50,000.00	432,828.10
09/08/2022	Gravamen al Movimiento Financiero	-200.00	482,828.10
09/08/2022	Gravamen al Movimiento Financiero	-108.00	483,028.10
09/08/2022	TATIANA HERNANDEZ CARRILLO	-27,000.00	483,136.10

Pág. 2

Fecha	Descripción	Valor	Saldo
08/08/2022	RECARGA DESDE BANCOLOMBIA	200,000.00	510,136.10
08/08/2022	CRISTIAN LOPEZ RODRIGUEZ	-220,000.00	310,136.10
08/08/2022	Gravamen al Movimiento Financiero	-880.00	530,136.10
05/08/2022	ENDER BRITO	-20,000.00	531,016.10
05/08/2022	Gravamen al Movimiento Financiero	-80.00	551,016.10
04/08/2022	Gravamen al Movimiento Financiero	-600.00	551,096.10
04/08/2022	CRISTIAN LOPEZ RODRIGUEZ	-150,000.00	551,696.10
04/08/2022	RECARGA DESDE BANCOLOMBIA	400,000.00	701,696.10
03/08/2022	CRISTIAN LOPEZ RODRIGUEZ	-100,000.00	301,696.10
03/08/2022	Gravamen al Movimiento Financiero	-400.00	401,696.10
03/08/2022	RECARGA DESDE BANCOLOMBIA	400,000.00	402,096.10

Las cuentas de ahorro Nequi generan rendimientos, los cuales se liquidan diariamente sobre el saldo diario y se abonan mensualmente.

Puedes consultar la tasa en <http://www.nequi.co/ayuda/>

Estado de cuenta de:

CARLOS EDUARDO CONDE RUA

carconde19@gmail.com

Número de producto: 3157872693

Estado de cuenta para el periodo de: 2020/10/01 a 2020/10/31

Resumen			
Saldo anterior	110,658.14	Saldo promedio	669,597.89
Total abonos	4,400,004.51	Cuentas por cobrar	0.00
Total cargos	3,212,499.00	Valor de intereses pagados	4.51
Saldo actual	1,298,163.65	Retefuente	0.00

Fecha	Descripción	Valor	Saldo
29/10/2020	RECARGA EN CORRESPONSAL BANCARIO	300,000.00	1,298,163.65
28/10/2020	Gravamen al Movimiento Financiero	-800.00	998,163.65
28/10/2020	Para JACQUELINE RODRIGUEZ	-200,000.00	998,963.65
28/10/2020	RECARGA EN CORRESPONSAL BANCARIO	370,000.00	1,198,963.65
28/10/2020	DANNY ALEXANDER GOMEZ OLAYA	-150,000.00	828,963.65
28/10/2020	Gravamen al Movimiento Financiero	-600.00	978,963.65
27/10/2020	KENER ANDRES MONTENEGRO	-10,000.00	979,563.65
27/10/2020	Gravamen al Movimiento Financiero	-40.00	989,563.65
23/10/2020	RECARGA EN PTM	150,000.00	989,603.65
22/10/2020	RETIRO EN CAJERO	-300,000.00	839,603.65
22/10/2020	Gravamen al Movimiento financiero	-1,200.00	1,139,603.65
21/10/2020	RETIRO EN CAJERO	-400,000.00	1,140,803.65
21/10/2020	Gravamen al Movimiento financiero	-1,600.00	1,540,803.65
21/10/2020	Gravamen al Movimiento financiero	-2,400.00	1,542,403.65
21/10/2020	RETIRO EN CAJERO	-600,000.00	1,544,803.65

Pág. 1

Fecha	Descripción	Valor	Saldo
21/10/2020	De BERONICA ALVAREZ POSSO	50,000.00	2,144,803.65
21/10/2020	RETIRO EN CAJERO	-100,000.00	2,094,803.65
21/10/2020	Gravamen al Movimiento financiero	-400.00	2,194,803.65
19/10/2020	De CARLOS EDUARDO CONDE GOMEZ	2,000,000.00	2,195,203.65
19/10/2020	Para GLADYS DE JESUS RUA HENAO	-100,000.00	195,203.65
19/10/2020	Gravamen al Movimiento Financiero	-400.00	295,203.65
19/10/2020	Gravamen al Movimiento Financiero	-1,699.00	295,603.65
19/10/2020	SOAT RENAULT CPO769	-424,700.00	297,302.65
17/10/2020	Gravamen al Movimiento financiero	-2,000.00	722,002.65
17/10/2020	RETIRO EN CAJERO	-500,000.00	724,002.65
17/10/2020	RECARGA EN PUNTORED	100,000.00	1,224,002.65
17/10/2020	RECARGA EN CORRESPONSAL BANCARIO	500,000.00	1,124,002.65
17/10/2020	RECARGA EN CORRESPONSAL BANCARIO	500,000.00	624,002.65
13/10/2020	RECARGA EN CORRESPONSAL BANCARIO	50,000.00	124,002.65
13/10/2020	Gravamen al Movimiento Financiero	-300.00	74,002.65
13/10/2020	Para BERONICA ALVAREZ POSSO	-75,000.00	74,302.65
12/10/2020	Para BERONICA ALVAREZ POSSO	-40,000.00	149,302.65
12/10/2020	Gravamen al Movimiento Financiero	-160.00	189,302.65
12/10/2020	Gravamen al Movimiento Financiero	-120.00	189,462.65
12/10/2020	Para ROSAURA MARIA CONDE POLO	-30,000.00	189,582.65
10/10/2020	Pago de Intereses	4.51	219,582.65
07/10/2020	RECARGA EN PTM	50,000.00	219,578.14
06/10/2020	Para BERONICA ALVAREZ POSSO	-70,000.00	169,578.14
06/10/2020	Gravamen al Movimiento Financiero	-280.00	239,578.14
01/10/2020	Para JACQUELINE RODRIGUEZ	-200,000.00	239,858.14
01/10/2020	Gravamen al Movimiento Financiero	-800.00	439,858.14
01/10/2020	RECARGA EN CORRESPONSAL BANCARIO	330,000.00	440,658.14



(+57) 300 600 0100

Carrera 48 # 26 - 85
Medellín - Colombia

www.nequi.com.co

Las cuentas de ahorro Nequi generan rendimientos, los cuales se liquidan diariamente sobre el saldo diario y se abonan mensualmente.

Puedes consultar la tasa en <http://www.nequi.co/ayuda/>

Estado de cuenta de:

CARLOS EDUARDO CONDE RUA

carconde19@gmail.com

Número de producto: 3157872693

Estado de cuenta para el periodo de: 2022/09/01 a 2022/09/30

Resumen			
Saldo anterior	786.10	Saldo promedio	97,499.98
Total abonos	2,085,077.18	Cuentas por cobrar	0.00
Total cargos	2,027,023.00	Valor de intereses pagados	77.18
Saldo actual	58,840.28	Retefuente	0.00

Fecha	Descripción	Valor	Saldo
30/09/2022	Gravamen al Movimiento Financiero	-488.00	58,840.28
30/09/2022	PAGO EN LICORES MR EL NEGRO	-122,000.00	59,328.28
28/09/2022	CRISTIAN LOPEZ RODRIGUEZ	-30,000.00	181,328.28
28/09/2022	Gravamen al Movimiento Financiero	-120.00	211,328.28
28/09/2022	Para BRYAN STEVEN CUARTAS PULGARIN	-12,000.00	211,448.28
28/09/2022	Gravamen al Movimiento Financiero	-48.00	223,448.28
28/09/2022	Gravamen al Movimiento Financiero	-260.00	223,496.28
28/09/2022	PAGO EN ALMACEN MILITAR SINAI	-65,000.00	223,756.28
28/09/2022	Gravamen al Movimiento Financiero	-880.00	288,756.28
28/09/2022	Para GLADYS DE JESUS RUA HENAO	-220,000.00	289,636.28
28/09/2022	Para JACQUELINE RODRIGUEZ	-250,000.00	509,636.28
28/09/2022	Gravamen al Movimiento Financiero	-1,000.00	759,636.28
28/09/2022	RECARGA DESDE BANCOLOMBIA	500,000.00	760,636.28
27/09/2022	REVERSION DE RECARGA DESDE BANCOLOMBIA	-500,000.00	260,636.28
27/09/2022	RECARGA DESDE BANCOLOMBIA	500,000.00	760,636.28

Pág. 1

Fecha	Descripción	Valor	Saldo
27/09/2022	RECARGA EN CORRESPONSAL BANCARIO	250,000.00	260,636.28
26/09/2022	Gravamen al Movimiento Financiero	-648.00	10,636.28
26/09/2022	MOVISTAR	-161,939.00	11,284.28
26/09/2022	De GLADYS DE JESUS RUA HENAO	100,000.00	173,223.28
25/09/2022	RETIRO EN CAJERO	-500,000.00	73,223.28
25/09/2022	Gravamen al Movimiento financiero	-2,000.00	573,223.28
25/09/2022	JAIDY HERNANDEZ RIVERA	-120,000.00	575,223.28
25/09/2022	Gravamen al Movimiento Financiero	-480.00	695,223.28
24/09/2022	De BERONICA ANDREA ALVAREZ POSSO	20,000.00	695,703.28
24/09/2022	Gravamen al Movimiento Financiero	-80.00	675,703.28
24/09/2022	Para BERONICA ANDREA ALVAREZ POSSO	-20,000.00	675,783.28
22/09/2022	RECARGA EN CORRESPONSAL BANCARIO	690,000.00	695,783.28
21/09/2022	Gravamen al Movimiento Financiero	-80.00	5,783.28
21/09/2022	RECARGA AL 000878086909	-20,000.00	5,863.28
19/09/2022	RECARGA DESDE BANCOLOMBIA	25,000.00	25,863.28
18/09/2022	Pago de Intereses	77.18	863.28

Las cuentas de ahorro Nequi generan rendimientos, los cuales se liquidan diariamente sobre el saldo diario y se abonan mensualmente.

Puedes consultar la tasa en <http://www.nequi.co/ayuda/>



V. 9_50 220728 EMVCO

Redeban

OCT 29 2022 12:24:25 REMDES 9.50

CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
BARRIO POBLADO MEDELLI
CLL 10 43 C 27

C. UNICO: 3007034520 TER: BL01B450
RECIBO: 018202

RECARGA

NEQUI

Nro celular: 3007806178

RRN: 032318
APRO: 288308

VALOR

\$ 250.000

Bancolombia es responsable por los servicios
prestados por el CB. El CB no puede prestar
servicios financieros por su cuenta. Verifique
que la informacion en este documento este
correcta. Para reclamos comuniquese al
018000912345. Conserve esta tirilla como
soporte.

CLIENTE



Redeban

V 9_50 220728 EMVCO

NOV 29 2022 14:57:48 RBMDES 9.50

**CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
DISTRICOL ESTACION DEL
CL 50**

C. UNICO: 3007049489 TER: ADOOQ066

RECIBO: 010050

RRN: 016403

Producto: 00141172875

TITULAR: JACQUELINE RODRIGUEZ

DEPOSITO

VALOR

APRO: 683767

\$ 250.000

Bancolombia es responsable por los servicios
prestados por el CB. El CB no puede prestar
servicios financieros por su cuenta. Verifique
que la informacion en este documento este
correcta. Para reclamos comuniquese al
018000912345. Conserve esta tirilla como
soporte.

*** **CLIENTE** ***

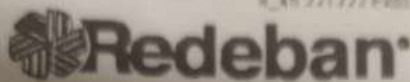
REGISTRO DE OPERACION
CAJERO AUTOMATICO

FECHA HORA TRANS CAJERO
BOBLA2 03/30/23 16:44 2929 6737

TIPO DE OPERACION	CONSIGNACION
TIPO CUENTA DESTINO	AHORROS
NUMERO CUENTA DESTINO	*****2875
NOMBRE	JACQUELINE RODRIGUEZ

VALOR EN BILLETES	\$300,000.00
VALOR CONSIGNACION	\$300,000.00
VALOR DEVOLUCION	\$0.00

BANCOLOMBIA
TODA TRANSACCION ESTA SUJETA
A VERIFICACION Y APROBACION.



MAR 01 2023 11:59:14 REMICT 9.45

EXITO WOW POBLADO
CLL 10 43E-135
CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA

C. UNICO: 0010373447

TER: 80002008

C. BANC: 0007

RECIBO: 050939

RRN: 082745

Producto: 00141172875

C. C. B: 3007019875

DEPOSITO

APRO: 953153

VALOR \$ 300.000

Bancolombia es responsable por los servicios
prestados por el CB. El CB no puede prestar
servicios financieros por su cuenta. Verifique
que la informacion en este documento este
correcta. Para reclamos comuniquese al
018000912345. Conserve esta tirilla como
soporte.

*** CLIENTE ***

300.000
300.000
300.000
ro: 953153

IVA

1
006089
6/NOV/2016
00428800
TRIBUYENTE

01/MAR/2023 11:59 0033 41 0087 3888



033-J3WX9

TIQUETE INFORMATIVO DE VENTA
NUMERO DR: LB781847 300.000
TOTAL TRANSACCION: 300000

Este documento no es Factura de venta.

0728 EMVCO

ban

2022 16:04:17 RBMDES 9.50

**CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
DISTRICOL ESTACION DEL
CL 50**

C.UNICO: 3007049489 TER: AD00Q066

RECIBO: 013486

RRN: 022064

Producto: 00141172875

TITULAR: JACQUELINE RODRIGUEZ

DEPOSITO

APRO: 675313

VALOR \$ 450.000

Bancolombia es responsable por los servicios
prestados por el CB. El CB no puede prestar
servicios financieros por su cuenta. Verifique
que la informacion en este documento este
correcta. Para reclamos comuniquese al
018000912345. Conserve esta tirilla como
soporte.

*** CLIENTE ***

REGISTRO DE OPERACION
CAJERO AUTOMATICO

CAJERO FECHA HORA TRANS CAJERO
MF_AVPOBLA2 01/26/23 16:14 9590 6737

TIPO DE OPERACION	CONSIGNACION
TIPO CUENTA DESTINO	AHORROS
NUMERO CUENTA DESTINO	*****2875
NOMBRE	JACQUELINE RODRIGUEZ

EN BILLETES	\$300,000.00
CONSIGNACION	\$300,000.00
DEVOLUCION	\$0.00

BANCOLOMBIA
TODA TRANSACCION ESTA SUJETA
A VERIFICACION Y APROBACION.

De: Centro de Servicio al Cliente <servicio.cliente@convoz.com.co>

Enviado: martes, 18 de abril de 2023 14:09

Para: Contingencias <Contingencias@sured.com.co>

Cc: Eladio Pomareda Acosta <eladio.pomareda@gruporeditos.com>

Asunto: RV: Solicitud extractos de giros // REQ 2023-122259

De: CARLOS EDUARDO CONDE RUA <carlos.conde1650@correo.policia.gov.co>

Enviado: lunes, 17 de abril de 2023 15:44

Para: Centro de Servicio al Cliente <servicio.cliente@convoz.com.co>

Asunto: Solicitud extractos de giros

Respetuosamente, me dirijo a ustedes con el fin me sea allegado a este correo carlos.conde1650@correo.policia.gov.co, los giros que se haya realizado de parte del señor Carlos Eduardo conde rua con cédula de ciudadanía número 1039684232 de puerto berrio antioquia, a la señora yaqueline rodriguez 1091784122 entre el año 2011 al 2023, anterior fin ser presentados en proceso judicial como constancia de los pagos realizados a la señora en mención por esta empresa.

Agradezco antemano su atención a la presente.

Carlos Eduardo conde rua

Cc.1039684232 de puerto berrio

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.039.684.232**

CONDE RUA

APELLIDOS

CARLOS EDUARDO

NOMBRES

Carlos Eduardo Conde Rúa

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **26-MAY-1988**
PUERTO BERRIO
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.75

A+

M

ESTATURA

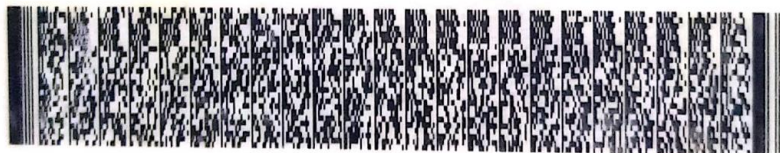
G.S. RH

SEXO

30-MAY-2006 PUERTO BERRIO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA



A-0120500-00825072-M-1039684232-20160512

0049734621A 2

45500771

Medellín, abril de 2023

Señores,
BANCOLOMBIA S.A.
Medellín

Asunto: Derecho de petición de información y
certificación de cuenta.

CARLOS EDUARDO CONDE RUA, identificado civilmente como aparece al pie de mi correspondiente firma, amparado en el artículo 23 de la Constitución Política y las disposiciones que consagra la ley 1755 de 2015, acudo a su entidad a fin de ejercer derecho de petición de información sobre los siguientes asuntos:

PRIMERO: Certificar el nombre completo del titular de la cuenta de Ahorros N° 00141172875 de su entidad.

SEGUNDO: Otorgar copia fotostática del estado de cuenta histórico de la cuenta de Ahorros N° 00141172875 y la cuenta Nequi registrada bajo el número celular 3007806178 a nombre de la señora JACQUELINE RODRÍGUEZ identificada con CC:1.091.134.122 desde enero de 2013 Hasta la fecha.

Lo anterior a fin que obre como prueba en el proceso ejecutivo de alimentos promovido por JACQUELINE RODRIGUEZ, ante el juzgado 11 de Familia de Medellín e identificado con el radicado 2022-684.

Agradezco la atención prestada.

Atentamente,



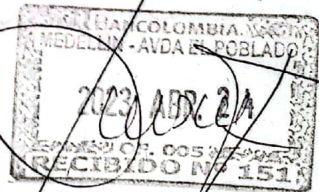
CARLOS EDUARDO CONDE RÚA.

CC: 1.039.684.232

Dirección: Carrera 33 B # 35 A - 08 de Medellín

Teléfono: 3174871521

e-mail: carlos.condel650@correo.policia.gov.co



3000153525.