

M.L.P

CIVIL – FAMILIA – LABORAL

ABOGADO

SEÑOR

JUEZ (1) DE FAMILIA DEL CIRCUITO DE VILLAVICENCIO

E. S. D.

REF: Ejecutivo de BETTY RUBIELA GOMEZ CASTRO

Contra: EDGAR MAURICIO GONZALEZ.

RAD: 50001 - 3110 -001 – 2021 – 00417 -00

MEDARDO LANCHEROS PAEZ, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con la C.C. No. 8.722.764 de Barranquilla, abogado titulado y portador de la tarjeta profesional número 59.129 del C.S.J., en mi calidad de curador ad - Litem, por medio del presente escrito a usted, muy respetuosamente, manifiesto que encontrándome dentro del término legal, procedo a dar contestación a la demanda de la referencia en los siguientes términos.

A LOS HECHOS

AL 1: Es cierto

AL 2: Es cierto

AL 3: Es cierto.

AL 4: Es cierto

AL 5: Es cierto, parcialmente, inicialmente se hacía en la cuenta 3839 del BANCO FALABELLA a nombre de la demandante BETTY RUBIELA GOMEZ CASTRO con C.C. No. 30.080.169, tal como se estará demostrando con las pruebas que se arriman con la contestación de esta demanda y posteriormente se hacían en la cuenta de ahorro a la mano 03102149175 de Bancolombia a nombre de la demandante

AL 6 : Es totalmente falso, **ante la fiscalía 31 UNIDAD LOCAL, n el mes de junio de 2016, se llegó a una conciliación entre la señora BETTY RUBIELA GOMEZ CASTRO y mi poderdante, por concepto de las cuotas que se adeudaban hasta el mes de junio de esa anualidad por valor de \$ 5.000.000, para cual las partes acordaron como plazo para el pago hasta el mes de septiembre de 2016, conciliación que hace tránsito a coa juzgada de acuerdo a la ley 640 de 2001**, los cuales se

cancelaron en la cuenta 3839 del BANCO FALABELLA a nombre de la demandante BETTY RUBIELA GOMEZ CASTRO con C.C. No. 30.080.169, así:

El día 05 de julio de 2016 la suma de \$ 193.000, correspondiente a la cuota del mes de julio de 2016
 El día 05 de agosto de 2016 la suma de \$ 193.000, de la cuota del mes de agosto de 2016
 El día 05 de septiembre de 2016, la suma de \$ 2.193.000, **abonando \$ 2.000.000 a la conciliación** y \$ 193.000 de la cuota del mes de septiembre de 2016
 El día 20 de septiembre de 2016 la suma de \$ 2.000.000 **abonando a la conciliación**
 El día 30 de septiembre de 2016 se consignó la suma de \$ 1.000.000, **con lo cual se dio cabal cumplimiento a la conciliación celebrada en la fiscalía local 31 de Villavicencio, por valor de \$ 5.000.000 en el mes de junio de 2016**

El día 06 de octubre de 2016 se consignó la suma de \$ 198.000, correspondiente a la cuota del mes de octubre de 2016

El día 08 de noviembre de 2016 canceló la suma de \$ 198.000 correspondiente a la cuota del mes de noviembre de 2016

El día 09 de diciembre de 2016 canceló la suma de \$ 198.000 correspondiente a la cuota del mes de noviembre de 2016

PARA EL AÑO 2017 REALIZO LOS SIGUIENTES PAGOS en la cuenta 3839 del BANCO FALABELLA a nombre de la demandante BETTY RUBIELA GOMEZ CASTRO con C.C. No. 30.080.169, así:

El día 05 de enero de 2017 canceló la suma de \$ 211.000

El día 14 de febrero de 2017 canceló la suma de \$ 211.000

El día 08 de marzo de 2017 canceló la suma de \$ 211.000

El día 11 de abril de 2017 canceló la suma de \$ 211.000

El día 11 de mayo de 2017 canceló la suma de \$ 211.000

El día 11 de julio de 2017 canceló la suma de \$ 211.000

El día 15 de septiembre de 2017 canceló la suma de \$ 211.000

PARA EL AÑO 2018 REALIZO LOS SIGUIENTES PAGOS en la cuenta 3839 del BANCO FALABELLA a nombre de la demandante BETTY RUBIELA GOMEZ CASTRO con C.C. No. 30.080.169, así:

El día 10 de enero de 2018 canceló la suma de \$ 211.000

El día 05 de Febrero de 2018 canceló la suma de \$ 211.000

El día 14 de marzo de 2018 canceló la suma de \$ 220.000

El día 18 de mayo de 2018 canceló la suma de \$ 223.000

El día 18 de junio de 2018 canceló la suma de \$ 300.000

El día 09 de julio de 2018 canceló la suma de \$ 220.000

PARA EL AÑO 2019 REALIZO LOS SIGUIENTES PAGOS en la cuenta 3839 del BANCO FALABELLA a nombre de la demandante BETTY RUBIELA GOMEZ CASTRO con C.C. No. 30.080.169, así:

El día 18 marzo de 2019 canceló la suma de \$ 250.000

Después comenzó a realizar consignaciones en BANCOLOMBIA, en la cuenta de ahorro a la mano en la cuenta 03102149175 a nombre de BETTY RUBIELA GOMEZ CASTRO C.C. No. 30.080.169 así

El día 10 abril de 2019 canceló la suma de \$ 250.000

El día 17 junio de 2019 canceló la suma de \$ 200.000
El día 12 agosto de 2019 canceló la suma de \$ 250.000
El día 10 septiembre de 2019 canceló la suma de \$ 240.000
El día 18 octubre de 2019 canceló la suma de \$ 150.000
El día 05 noviembre de 2019 canceló la suma de \$ 200.000
El día 22 noviembre de 2019 canceló la suma de \$ 120.000
El día 16 diciembre de 2019 canceló la suma de \$ 350.000

PARA EL AÑO 2020 REALIZO LOS SIGUIENTES PAGOS en BANCOLOMBIA, en la cuenta de ahorro a la mano en la cuenta 03102149175 a nombre de BETTY RUBIELA GOMEZ CASTRO C.C. No. 30.080.169 así.

El día 02 de enero de 2020 canceló la suma de \$ 150.000
El día 10 de enero de 2020 canceló la suma de \$ 250.000
El día 20 de enero de 2020 cancelo la suma de \$ 225.000
El día 22 de enero de 2020 cancelo la suma de \$ 260.000
El día 23 de febrero de 2020 cancelo la suma de \$ 260.000
El día 29 de mayo de 2020 cancelo la suma de \$ 30.000
El día 08 de junio de 2020 cancelo la suma de \$ 50.000
El día 09 de julio de 2020 cancelo la suma de \$ 50.000
El día 31 de agosto de 2020 cancelo la suma de \$ 60.000
El día 11 de septiembre de 2020 cancelo la suma de \$ 70.000
El día 01 de octubre de 2020 cancelo la suma de \$ 70.000
El día 19 de Octubre de 2020 cancelo la suma de \$ 120.000
El día 14 de octubre de 2020 cancelo la suma de \$ 180.000
El día 27 de octubre de 2020 cancelo la suma de \$ 150.000
El día 04 de noviembre de 2020 cancelo la suma de \$ 100.000
El día 09 de noviembre de 2020 cancelo la suma de \$ 100.000
El día 17 de noviembre de 2020 cancelo la suma de \$ 120.000
El día 30 de noviembre de 2020 cancelo la suma de \$ 170.000
El día 10 de diciembre de 2020 cancelo la suma de \$ 100.000
El día 21 de diciembre de 2020 cancelo la suma de \$ 518.000

PARA EL AÑO 2021 REALIZO LOS SIGUIENTES PAGOS en BANCOLOMBIA, en la cuenta de ahorro a la mano en la cuenta 03102149175 a nombre de BETTY RUBIELA GOMEZ CASTRO C.C. No. 30.080.169 así.

El día 15 de febrero de 2021 cancelo la suma de \$ 260.000
El día 5 de marzo de 2021 cancelo la suma de \$ 270.000
El día 12 de abril de 2021 cancelo la suma de \$270.000
El día 14 de mayo de 2021 cancelo la suma de \$ 270.000
El día 16 de junio de 2021 cancelo la suma de \$ 300.000
El día 01 de julio de 2021 cancelo la suma de \$ 250.000
El día 14 de julio de 2021 cancelo la suma de \$ 270.000
El día 14 de agosto de 2021 cancelo la suma de \$ 270.000
El día 13 de septiembre de 2021 cancelo la suma de \$ 270.000
El día 02 de noviembre de 2021 cancelo la suma de \$ 270.000
El día 13 de diciembre de 2021 cancelo la suma de \$ 450.000

PARA EL AÑO 2022 REALIZO LOS SIGUIENTES PAGOS en BANCOLOMBIA, en la cuenta de ahorro a la mano en la cuenta 03102149175 a nombre de BETTY RUBIELA GOMEZ CASTRO C.C. No. 30.080.169 así.

El día 27 de enero de 2022 cancelo la suma de \$270.000

El día 05 de enero de 2022 cancelo la suma de \$200.000

El día 28 de febrero de 2022 cancelo la suma de \$ 300.000

El día 22 de marzo de 2022 cancelo la suma de \$ 270.000

El día 11 de abril de 2022 cancelo la suma de \$300.000

El día 20 de mayo de 2022 cancelo la suma de \$ 300.000

El día 18 de junio de 2022 cancelo la suma de \$ 300.000

El día 09 de julio de 2022 cancelo la suma de \$ 300.000

El día 13 de julio de 2022 cancelo la suma de \$ 300.000

El día 14 de julio de 2022 cancelo la suma de \$ 300.000

El día 04 de agosto de 2022 cancelo la suma de \$ 300.000

El día 05 de septiembre de 2022 cancelo la suma de \$ 310.000

El día 05 de octubre de 2022 cancelo la suma de \$ 310.000

AL 7-. No es cierto, tal y como se manifestó en la contestación al hecho anterior, mi defendido a cancelado las cutas de alimentos en favor de su hija KAREN DAYANNA GONZALEZ GOMEZ.

AL 8-. No es cierto mi representado, suministraba las mudas de ropa en favor de su hija KAREN DAYANNA GONZALEZ GOMEZ, todos los diciembres, mediante pagos que efectuaba directamente a la progenitora BETTY RUBIELA GMEZ CASTRO.

AL 9-.Tal manifestación, es una aceptación que mi representado ha efectuado los pagos de las cuotas de alimentos, así como de las mudas de ropa en favor de su menor hija.

A LAS PRETENSIONES

A LA PRIMERA. Que se deniegue, por cuanto mi representado se encuentra al día en el pago de las cuotas de alimentos en favor de su hija KAREN DAYANA GONZALEZ GOMEZ

A LA SEGUNDA. Que se deniegue por lo anotado anteriormente

A LA TERCERA: Que se deniegue, mi prohijado se encuentra al día en el pago de las cuotas de alimentos

A LA CUARTA: Igualmente solicito se sirva denegar, puesto que el demandado se encuentra al día en el pago de las cuotas de alimentos

A LA QUINTA: Que se deniegue, puesto que no hay ocasión a las mismas, ya que el demandado se encuentra al día en el pago de las cuotas de alimentos

EXCEPCIONES

COBRO DE LO NO DEBIDO

ante la fiscalía 31 UNIDAD LOCAL, n el mes de junio de 2016, se llegó a una conciliación entre la señora BETTY RUBIELA GOMEZ CASTRO y mi poderdante, por concepto de las cuotas que se adeudaban hasta el mes de junio de esa anualidad por valor de \$ 5.000.000, para cual las partes acordaron como plazo para el pago hasta el mes de septiembre de 2016, **conciliación que hace tránsito a cosa juzgada de acuerdo a la ley 640 de 2001**, los cuales se cancelaron en la cuenta 3839 del BANCO FALABELLA a nombre de la demandante BETTY RUBIELA GOMEZ CASTRO con C.C. No. 30.080.169, así:

El día 05 de julio de 2016 la suma de \$ 193.000, correspondiente a la cuota del mes de julio de 2016
 El día 05 de agosto de 2016 la suma de \$ 193.000, de la cuota del mes de agosto de 2016
 El día 05 de septiembre de 2016, la suma de \$ 2.193.000, **abonando \$ 2.000.000 a la conciliación** y \$ 193.000 de la cuota del mes de septiembre de 2016
 El día 20 de septiembre de 2016 la suma de \$ 2.000.000 **abonando a la conciliación**
 El día 30 de septiembre de 2016 se consignó la suma de \$ 1.000.000, **con lo cual se dio cabal cumplimiento a la conciliación celebrada en la fiscalía local 31 de Villavicencio, por valor de \$ 5.000.000 en el mes de junio de 2016**

El día 06 de octubre de 2016 se consignó la suma de \$ 198.000, correspondiente a la cuota del mes de octubre de 2016
 El día 08 de noviembre de 2016 canceló la suma de \$ 198.000 correspondiente a la cuota del mes de noviembre de 2016
 El día 09 de diciembre de 2016 canceló la suma de \$ 198.000 correspondiente a la cuota del mes de noviembre de 2016

Después de efectuada la conciliación en la fiscalía 31 local y que hizo tránsito a cosa juzgada según la ley 5640 de 2001, en el mes de junio de 2016, de las cuotas de alimentos del mes de junio de 2008 al mes de junio de 2016 en la suma de \$5.000.000 que le fueron cancelado a la demandante, MI PROHIJADO CANCELÓ LAS CUOTAS DE ALIMENTOS DE JULIO A DICIEMBRE de 2016 por valor de \$ 1.173.000, CUANDO EL TOTAL QUE SE DEBÍA CANCELAR ERA DE \$ 1.165.038, **es decir que por el año 2017, le quedo un saldo a favor de mi prohijado de \$ 7.962**

PARA EL AÑO 2017 REALIZO LOS SIGUIENTES PAGOS en la cuenta 3839 del BANCO FALABELLA a nombre de la demandante BETTY RUBIELA GOMEZ CASTRO con C.C. No. 30.080.169, así:

El día 05 de enero de 2017 canceló la suma de \$ 211.000
 El día 14 de febrero de 2017 canceló la suma de \$ 211.000
 El día 08 de marzo de 2017 canceló la suma de \$ 211.000
 El día 11 de abril de 2017 canceló la suma de \$ 211.000
 El día 11 de mayo de 2017 canceló la suma de \$ 211.000
 El día 11 de julio de 2017 canceló la suma de \$ 211.000
 El día 15 de septiembre de 2017 canceló la suma de \$ 211.000

Cancelando en total la suma de \$ 1.477.000

PARA EL AÑO 2018 REALIZO LOS SIGUIENTES PAGOS en la cuenta 3839 del BANCO FALABELLA a nombre de la demandante BETTY RUBIELA GOMEZ CASTRO con C.C. No. 30.080.169, así:

El día 10 de enero de 2018 canceló la suma de \$ 211.000

El día 05 de Febrero de 2018 canceló la suma de \$ 211.000

El día 14 de marzo de 2018 canceló la suma de \$ 220.000

El día 18 de mayo de 2018 canceló la suma de \$ 223.000

El día 18 de junio de 2018 canceló la suma de \$ 300.000

El día 09 de julio de 2018 canceló la suma de \$ 220.000

Cancelando en total la suma de \$ 1.405.000

PARA EL AÑO 2019 REALIZO LOS SIGUIENTES PAGOS en la cuenta 3839 del BANCO FALABELLA a nombre de la demandante BETTY RUBIELA GOMEZ CASTRO con C.C. No. 30.080.169, así:

El día 18 marzo de 2019 canceló la suma de \$ 250.000

Después comenzó a realizar consignaciones en BANCOLOMBIA, en la cuenta de ahorro a la mano en la cuenta 03102149175 a nombre de BETTY RUBIELA GOMEZ CASTRO C.C. No. 30.080.169 así

El día 10 abril de 2019 canceló la suma de \$ 250.000

El día 17 junio de 2019 canceló la suma de \$ 200.000

El día 12 agosto de 2019 canceló la suma de \$ 250.000

El día 10 septiembre de 2019 canceló la suma de \$ 240.000

El día 18 octubre de 2019 canceló la suma de \$ 150.000

El día 05 noviembre de 2019 canceló la suma de \$ 200.000

El día 22 noviembre de 2019 canceló la suma de \$ 120.000

El día 16 diciembre de 2019 canceló la suma de \$ 350.000

Cancelando en total la suma de \$ 2.010.000

PARA EL AÑO 2020 REALIZO LOS SIGUIENTES PAGOS en BANCOLOMBIA, en la cuenta de ahorro a la mano en la cuenta 03102149175 a nombre de BETTY RUBIELA GOMEZ CASTRO C.C. No. 30.080.169 así.

El día 02 de enero de 2020 canceló la suma de \$ 150.000

El día 10 de enero de 2020 canceló la suma de \$ 250.000

El día 20 de enero de 2020 cancelo la suma de \$ 225.000

El día 22 de enero de 2020 cancelo la suma de \$ 260.000

El día 23 de febrero de 2020 cancelo la suma de \$ 260.000

El día 29 de mayo de 2020 cancelo la suma de \$ 30.000

El día 08 de junio de 2020 cancelo la suma de \$ 50.000

El día 09 de julio de 2020 cancelo la suma de \$ 50.000

El día 31 de agosto de 2020 cancelo la suma de \$ 60.000

El día 11 de septiembre de 2020 cancelo la suma de \$ 70.000

El día 01 de octubre de 2020 cancelo la suma de \$ 70.000

El día 19 de Octubre de 2020 cancelo la suma de \$ 120.000

El día 14 de octubre de 2020 cancelo la suma de \$ 180.000

El día 27 de octubre de 2020 cancelo la suma de \$ 150.000

El día 04 de noviembre de 2020 cancelo la suma de \$ 100.000

El día 09 de noviembre de 2020 cancelo la suma de \$ 100.000

El día 17 de noviembre de 2020 cancelo la suma de \$ 120.000

El día 30 de noviembre de 2020 cancelo la suma de \$ 170.000

El día 10 de diciembre de 2020 cancelo la suma de \$ 100.000

El día 21 de diciembre de 2020 cancelo la suma de \$ 518.000

Cancelando en total la suma de \$ 3.033.000

PARA EL AÑO 2021 REALIZO LOS SIGUIENTES PAGOS en BANCOLOMBIA, en la cuenta de ahorro a la mano en la cuenta 03102149175 a nombre de BETTY RUBIELA GOMEZ CASTRO C.C. No. 30.080.169 así.

El día 15 de febrero de 2021 cancelo la suma de \$ 260.000
El día 5 de marzo de 2021 cancelo la suma de \$ 270.000
El día 12 de abril de 2021 cancelo la suma de \$270.000
El día 14 de mayo de 2021 cancelo la suma de \$ 270.000
El día 16 de junio de 2021 cancelo la suma de \$ 300.000
El día 01 de julio de 2021 cancelo la suma de \$ 250.000
El día 14 de julio de 2021 cancelo la suma de \$ 270.000
El día 14 de agosto de 2021 cancelo la suma de \$ 270.000
El día 13 de septiembre de 2021 cancelo la suma de \$ 270.000
El día 02 de noviembre de 2021 cancelo la suma de \$ 270.000
El día 13 de diciembre de 2021 cancelo la suma de \$ 450.000
Cancelando en total la suma de \$ 3.150.000

PARA EL AÑO 2022 REALIZO LOS SIGUIENTES PAGOS en BANCOLOMBIA, en la cuenta de ahorro a la mano en la cuenta 03102149175 a nombre de BETTY RUBIELA GOMEZ CASTRO C.C. No. 30.080.169 así.

El día 27 de enero de 2022 cancelo la suma de \$270.000
El día 05 de enero de 2022 cancelo la suma de \$200.000
El día 28 de febrero de 2022 cancelo la suma de \$ 300.000
El día 22 de marzo de 2022 cancelo la suma de \$ 270.000
El día 11 de abril de 2022 cancelo la suma de \$300.000
El día 20 de mayo de 2022 cancelo la suma de \$ 300.000
El día 18 de junio de 2022 cancelo la suma de \$ 300.000
El día 09 de julio de 2022 cancelo la suma de \$ 300.000
El día 13 de julio de 2022 cancelo la suma de \$ 300.000
El día 14 de julio de 2022 cancelo la suma de \$ 300.000
El día 04 de agosto de 2022 cancelo la suma de \$ 300.000
El día 05 de septiembre de 2022 cancelo la suma de \$ 310.000
El día 05 de octubre de 2022 cancelo la suma de \$ 310.000
Cancelando en total la suma de \$ 3.480.000

Es de tener en cuenta que mi prohijado, cancelo suma de dinero a la cuenta de ahorro a la mano de Bancolombia en la cuenta 03102149175 a nombre de BETTY RUBIELA GOMEZ CASTRO C.C. No. 30.080.169, las cuales se le extraviaron, motivo por el cual se solicitó a BANCOLOMBIA, para que informara los pagos que se han realizado, con la finalidad de demostrar que mi prohijado esta al día en el pago de las cuotas de alimentos en favor de su hija KAREN DAYANNA GONZALEZ GOMEZ

NOTIFICACIONES

Las aportadas en el libelo de la demanda.

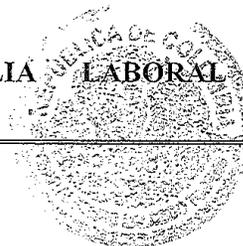
Al suscrito en el Centro Comercial los Centauros Local 117, Mail: mlpaseco@yahoo.es

Del señor juez


MEDARDO LANCHEROS PAEZ
C.C. No. 8.722.764 de Barranquilla
T.P. No. 59.129 del CSJ.

M.L.P**ABOGADO**

CIVIL FAMILIA LABORAL



SEÑOR
 JUEZ DE FAMILIA DEL CIRCUITO DE VILLAVICENCIO
 E. S. D.

REF: Ejecutivo de Alimentos: BETTY RUBIELA GOMEZ CASTRO
 Contra: EDGAR MAURICIO GONZALEZ

RAD: 50001-3110-001-2021-00417-00

EDGAR MAURICIO GONZALEZ, persona mayor de edad, domiciliado en la Calle 34 No 26-60 Barrio San Isidro de la Ciudad de Villavicencio, correo electrónico mauromotos2018@outlook.com, identificado con la cedula de ciudadanía tal cual aparece al pie de mi firma, por medio del presente escrito a usted, muy respetuosamente manifiesto que en mi calidad de padre de la menor **KAREN DATYANA GONZALEZ GOMEZ**, otorgo poder especial amplio y suficiente al doctor **MEDARDO LANCHEROS PAEZ**, abogado titulado y en ejercicio, portador de la Tarjeta Profesional Número 59.129 del C.S.J. e identificado con la cedula de ciudadanía número 8.722.764 de Barranquilla para que de contestación a la demanda de la referencia.

Mi apoderado queda ampliamente facultado para recibir, conciliar, desistir, sustituir, reasumir y en general todas las facultades inherentes al poder establecidas en el artículo 77 del C.G.P.

Sírvase señor juez reconocerle la personería jurídica para actuar al doctor **MEDARDO LANCHEROS PAEZ**

Del señor juez

Edgar Mauricio González
EDGAR MAURICIO GONZALEZ
 C.C. No. 86.078.650 de Villavicencio.

ACEPTO

Medardo Lancheros Paez
MEDARDO LANCHEROS PAEZ
 C.C. No. 8.722.764 de Barranquilla
 T.P. No. 59.129 del C.S.J.

CENTRO COMERCIAL LOS CENTAUROS – TERCER NIVEL – LOCAL 117
 TELÉFONO 3105532052 – 6644835 – VILLAVICENCIO - META

NOTARÍA 3 DEL CÍRCULO DE VILLAVICENCIO



Notaria 3ra
Villavicencio

PRESENTACIÓN PERSONAL Y RECONOCIMIENTO

Verificación Biométrica Decreto-Ley 019 de 2012

Villavicencio, 2022-10-04 15:55:47

Ante la Notaría Tercera del Círculo de Villavicencio, Compareció:

GONZALEZ EDGAR MAURICIO Identificado con C.C. 86078650 , presentó el documento dirigido a: JUEZ DE FAMILIA DEL CIRCUITO



eg7uu

y declaró que la firma que aparece en el presente documento es suya y el contenido es cierto. El compareciente solicitó y autorizó el tratamiento de sus datos personales al ser verificada su identidad cotejando sus huellas digitales y datos biográficos contra la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Ingrese a www.notariaenlinea.com para verificar este documento. EJECUTIVO DE ALIMENTOS/RAD.50001-3110-001-2021-00417-00-----

X Edgar Mauricio González

FIRMA

CESAR ALFONSO SALCEDO TORRES
NOTARIO 3 DEL CÍRCULO DE VILLAVICENCIO



ANU 2016

COMPROBANTE DE TRANSACCIONES EN CAJA



BANCO FALABELLA
 NIT: 900.047.881-8
 HOME CENTER VILLAVICENCIO 02002
 Villavicencio
 Consignaciones - Cuenta Ahorro
 0201 Caja Cinco - Home Center Villavicencio
 Trans: **ROSA LUYLOPEZ** 1121682882
 Cuenta Número: *****3838
 CANCELACION 08:26:45 AM Aprob:EEEEEE
 Efectivo: **2,193,000.00**
 Cheque: **0.00**
 Valor Total: **2,193,000.00**

----- DATOS CLIENTE -----
 Nombre: **BETTY RUBIELA GOMEZ CASTRO**
 Identificación: **30080188**
 Antes de retirar de la Caja, Verifique que la información ingresada en esta terminal es correcta

Acepto el presente documento como prueba de la transacción realizada, el cual sólo es válido con el timbre de la caja.
 Firma _____ Tipo de Documento C.C. C.E. P.P.
 No. de Documento _____

COMPROBANTE DE TRANSACCIONES EN CAJA



BANCO FALABELLA
 NIT: 900.047.881-8
 HOME CENTER VILLAVICENCIO 02002
 Villavicencio
 Consignaciones - Cuenta Ahorro
 0103 Caja Tres - Homecenter Villavicencio
 Trans: **ROS JOHANNAV** 1121683546
 Cuenta Número: *****3838
 08/16/2018 04:00:23 PM Aprob:74328
 Efectivo: **158,000.00**
 Cheque: **0.00**
 Valor Total: **158,000.00**

----- DATOS CLIENTE -----
 Nombre: **BETTY RUBIELA GOMEZ CASTRO**
 Identificación: **30080188**
 Antes de retirar de la Caja, Verifique que la información ingresada en esta terminal es correcta

Acepto el presente documento como prueba de la transacción realizada, el cual solo es válido con el timbre de la caja.
 Firma _____ Tipo de Documento C.C. C.E. P.P.
 No. de Documento _____

COMPROBANTE DE TRANSACCIONES EN CAJA



BANCO FALABELLA
 NIT: 900.047.881-8
 HOME CENTER VILLAVICENCIO 02002
 Villavicencio
 Consignaciones - Cuenta Ahorro
 0201 Caja Cinco - Home Center Villavicencio
 Trans: **ROSA LUYLOPEZ** 1121682882
 Cuenta Número: *****3838
 CANCELACION 08:26:45 AM Aprob:EEEEEE
 Efectivo: **2,193,000.00**
 Cheque: **0.00**
 Valor Total: **2,193,000.00**

----- DATOS CLIENTE -----
 Nombre: **BETTY RUBIELA GOMEZ CASTRO**
 Identificación: **30080188**
 Antes de retirar de la Caja, Verifique que la información ingresada en esta terminal es correcta

COMPROBANTE DE TRANSACCIONES EN CAJA



BANCO FALABELLA
 NIT: 900.047.881-8
 HOME CENTER VILLAVICENCIO 02002
 Villavicencio
 Consignaciones - Cuenta Ahorro
 0103 Caja Tres - Homecenter Villavicencio
 Trans: **ROS JOHANNAV** 1121683546
 Cuenta Número: *****3838
 08/16/2018 01:22:20 PM Aprob:EEEEEE
 Efectivo: **158,000.00**
 Cheque: **0.00**
 Valor Total: **158,000.00**

Acepto el presente documento como prueba de la transacción realizada, el cual solo es válido con el timbre de la caja.
 Firma _____

BANCO FALABELLA
 NIT: 900.047.881-8
 HOME CENTER VILLAVICENCIO 02002
 Villavicencio
 Consignaciones - Cuenta Ahorro
 0103 Caja Tres - Homecenter Villavicencio
 Trans: **ROS JOHANNAV** 1121683546
 Cuenta Número: *****3838
 08/16/2018 01:22:20 PM Aprob:EEEEEE
 Efectivo: **158,000.00**
 Cheque: **0.00**

ANJO 2016

FORMATO ÚNICO DE TRANSACCIONES

11/02/2016 Rev. 3 Julio/2011

ESPACIO PARA EL TIMBRE DE LA CAJA

BANCO FALABELLA
 NIT: 900.047.981-9
 HOME CENTER VILLAVICENCIO CE052
 Villavicencio
 Consignaciones - Cuenta Ahorro
 Cajas Cinco - Home Center Villavicencio

Tren: J.E-S LUYLOPEZ 1121892852
 Cuenta Número: *****3839

08/12/2016 08:04:22 AM Aprob:407562

Efectivo:	192,000.00
Cheque:	0.00
Total:	192,000.00

----- DATOS CLIENTE -----
 Nombre: BETTY RUBIELA GOMEZ CASTRO
 Identificación: 30080163

Antes de retirar de la Caja, Verifique que la información impresa en este formato es correcta

VALOR: 192,000

Cuenta de Ahorro
 Cuenta Corriente
 PAC Ahorro

CFE PPI

21526733

derechos: 1) todo, salvo superior a \$100.000 sobre el pago máximo del mes, se abona al valor de la compra; 2) todo, salvo superior a \$100.000 realizado después de efectuar el pago mínimo de la cuota del mes, se abona al valor de las compras de CAR acumulado.

BANCO FALABELLA
 NIT: 900.047.981-9
 HOME CENTER VILLAVICENCIO CE052
 Villavicencio
 Consignaciones - Cuenta Ahorro
 0103Caja Tres - Home Center Villavicencio

Tren: J.E-S JONNAVAR 1121892852
 Cuenta Número: *****3839

08/12/2016 08:30:42 AM Aprob:986510

Efectivo:	192,000.00
Cheque:	0.00
Valor Total:	192,000.00

----- DATOS CLIENTE -----
 Nombre: BETTY RUBIELA GOMEZ CASTRO
 Identificación: 30080163

Antes de retirar de la Caja, Verifique que la información impresa en este formato es correcta

APC 2017

BANCO PALABELLA
NIT: 900.047.881-8
HOME CENTER VILLAVICENCIO 08052
Villavicencio
Designaciones - Cuenta Ahorro
0201Caja Cinco - Home Center Villavicencio

Tier:	4.E-6	0
Cuenta Número:		*****3838
	18/08/2017 02:37:05 PM	Aprob:728802
Efectivo:		211,000.00
Cheque:		0.00
Valor Total:		211,000.00

----- DATOS CLIENTE -----
Nombre: BETTY RUELA GOMEZ CASTRO
Identificación: 30080163
Antes de retirar de la Caja, Verifique que la información impresa en este formato es correcta.

ANO 2019

COMPROBANTE DE TRANSACCIONES EN CAJA



Betty 250000

BANCO FALABELLA
 NIT: 900.047.891-8
 HOME CENTER VILLAVICENCIO 08062
 Villavicencio
 Consignaciones - Cuenta Ahorro
 0184Home Center Villavicencio - Caja 4
 Trans: 854023 0
 Cuenta Número: *****1839
 18/08/2019 11:28:28 AM Aprob:434041
 Efectivo: 250,000.00
 Cheque: 0.00
 Valor Total: 250,000.00

DATOS CLIENTE

Nombre: BETTY RUBELA GOMEZ CASTRO
 Identificación: 30080168
 Anexar de retirarse de la Caja. Verifique que la información impresa en este formato es correcta

Acepto el presente documento como prueba de la transacción realizada, el cual solo es válido con el timbro de la caja.

Tipo de Documento C.C. C.E. P.P.
 No. de Documento:

Firma

9.11.19
 Abril 10 2019.
 250000



JUN 17 2019 19:20:53 RENECT 8.11
 CORRESPONSAL
 BANCOLOMBIA
 BARRIO MORICIAL VILLAV
 CR 18 ES 35 C 10 B MORT
 C. UNICO: 3007025543 TER: GZ001942
 Ah RECIBO: CG672 RRN: 006388
 CTA: 03102149175
 DEPOSITO APRO: 787297

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 información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

*** CLIENTE ***
Junio 17 2019



AGO 12 2019 09:02:44 RENECT 8.11
 CORRESPONSAL
 BANCOLOMBIA
 MULTIPAGAS SUC 057 VI
 CLL 38 32-37
 C. UNICO: 3007017688 TER: ANZZ2496
 Ah RECIBO: 093401 RRN: 093851
 CTA: 03102149175
 DEPOSITO APRO: 826281

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 información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

FIRMA: _____
C.C: _____
TEL: _____

*** COMERCIO ***

Agosto 12 2019



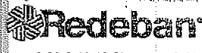
SEP 10 2019 09:21:26 RENECT 8.11
 CORRESPONSAL
 BANCOLOMBIA
 MULTIPAGAS SUC 057 VI
 CLL 38 32-37
 C. UNICO: 3007017688 TER: JPZZ2962
 Ah RECIBO: 031430 RRN: 031659
 CTA: 03102149175
 DEPOSITO APRO: 814091

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 información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

FIRMA: _____
C.C: _____
TEL: _____

*** COMERCIO ***

Sept 10 2019



OCT 18 2019 14:40:54 RENECT 8.41
 CORRESPONSAL
 BANCOLOMBIA
 BARRIO CENTRO VILLAVIC
 CLL 36 31A 18
 C. UNICO: 3007054201 TER: 11222884
 Ah RECIBO: 001117 RRN: 001329
 CTA: 03102149175
 DEPOSITO APRO: 501467

VALOR \$ 150.000
 Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar



NOV 05 2019 09:03:28 RENECT 8.11
 CORRESPONSAL
 BANCOLOMBIA
 MULTIPAGAS SUC 057 VI
 CLL 38 32-37
 INLE: 3004097688 TER: JPZZ2965
 RECIBO: 003834 RRN: 003925
 CTA: 03102149175
 DEPOSITO APRO: 807029

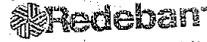
VALOR \$ 150.000
 Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al



NOV 10 2019 14:40:54 RENECT 8.41
 CORRESPONSAL
 BANCOLOMBIA
 MULTIPAGAS SUC 057 VI
 CLL 38 32-37
 C. UNICO: 3007054201 TER: 11222884
 Ah RECIBO: 001117 RRN: 001329
 CTA: 03102149175
 DEPOSITO APRO: 501467

VALOR \$ 150.000
 Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar

ADU, 2019



DEC 16, 2019 09:03:46 RDMDES 8.41

CORRESPONSAL

BANCOLOMBIA

BARRIO SAN ISIDRO VILL

CL 34 27 55 SAN ISIDRO

C. UNICO: 30097047287

TER: 80002032

Ab

RECIBO: 000413

RIB: 000076

CTA: 03102149175

APRO: 600491

DEPOSITO

VALOR: 250.000

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

*** CLIENTE ***

Dic 16 2019

AÑO 2020

Redeban
 MAY 02 2020 10:20:36 REMDES 8.41
 CORRESPONSAL
 BANCOLOMBIA
 BARRIO SAN ISIDRO VILL
 CL 34 27 55 SAN ISIDRO
 C. UNICO: 3007041287 TER: ABO02032
 Ah RECIBO: 000671 RRN: 060936
 CTA: 03102149175
 DEPOSITO APRO: 861082

VALOR \$ 150.000
 Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

*** CLIENTE ***
Enero 2 150.000

Betty 25000

Redeban
 MAY 02 2020 10:20:36 REMDES 8.41
 CORRESPONSAL
 BANCOLOMBIA
 BARRIO SAN ISIDRO VILL
 CL 34 27 55 SAN ISIDRO
 C. UNICO: 3007041287 TER: ABO02032
 Ah RECIBO: 000671 RRN: 060936
 CTA: 03102149175
 DEPOSITO APRO: 861082

VALOR \$ 225.000

*** COMERCIO ***
Enero 20 250.000

Redeban
 MAY 29 2020 17:57:36 REMDES 8.51
 CORRESPONSAL
 BANCOLOMBIA
 BARRIO SAN ISIDRO VILL
 CL 34 27 55 SAN ISIDRO
 C. UNICO: 3007041287 TER: ABO02032
 Ah RECIBO: 003523 RRN: 005739
 CTA: 03102149175
 DEPOSITO APRO: 414699

VALOR \$ 30.000

*** COMERCIO ***
Enero 20 225.000

Redeban
 MAY 29 2020 17:57:36 REMDES 8.51
 CORRESPONSAL
 BANCOLOMBIA
 BARRIO SAN ISIDRO VILL
 CL 34 27 55 SAN ISIDRO
 C. UNICO: 3007041287 TER: ABO02032
 Ah RECIBO: 003523 RRN: 005739
 CTA: 03102149175
 DEPOSITO APRO: 414699

VALOR \$ 260.000

*** COMERCIO ***
Enero 22 260.000

Redeban
 FEB 23 2020 09:30:41 REMDES 8.51
 CORRESPONSAL
 BANCOLOMBIA
 BARRIO SAN ISIDRO VILL
 CL 34 27 55 SAN ISIDRO
 C. UNICO: 3007041287 TER: ABO02032
 Ah RECIBO: 005636 RRN: 007888
 CTA: 03102149175
 DEPOSITO APRO: 724532

VALOR \$ 50.000

*** COMERCIO ***
Enero 23 20.000

Redeban
 MAY 29 2020 17:57:36 REMDES 8.51
 CORRESPONSAL
 BANCOLOMBIA
 BARRIO SAN ISIDRO VILL
 CL 34 27 55 SAN ISIDRO
 C. UNICO: 3007041287 TER: ABO02032
 Ah RECIBO: 003523 RRN: 005739
 CTA: 03102149175
 DEPOSITO APRO: 414699

VALOR \$ 30.000

*** COMERCIO ***
Mayo 29 30.000

Redeban
 JUL 09 2020 09:30:41 REMDES 8.51
 CORRESPONSAL
 BANCOLOMBIA
 BARRIO SAN ISIDRO VILL
 CL 34 27 55 SAN ISIDRO
 C. UNICO: 3007041287 TER: ABO02032
 Ah RECIBO: 005636 RRN: 007888
 CTA: 03102149175
 DEPOSITO APRO: 724532

VALOR \$ 50.000

*** COMERCIO ***
Enero 22 260.000

Redeban
 JUL 09 2020 09:30:41 REMDES 8.51
 CORRESPONSAL
 BANCOLOMBIA
 BARRIO SAN ISIDRO VILL
 CL 34 27 55 SAN ISIDRO
 C. UNICO: 3007041287 TER: ABO02032
 Ah RECIBO: 005636 RRN: 007888
 CTA: 03102149175
 DEPOSITO APRO: 724532

VALOR \$ 50.000

*** COMERCIO ***
Enero 23 20.000

Redeban
 MAY 29 2020 17:57:36 REMDES 8.51
 CORRESPONSAL
 BANCOLOMBIA
 BARRIO SAN ISIDRO VILL
 CL 34 27 55 SAN ISIDRO
 C. UNICO: 3007041287 TER: ABO02032
 Ah RECIBO: 003523 RRN: 005739
 CTA: 03102149175
 DEPOSITO APRO: 414699

VALOR \$ 30.000

*** COMERCIO ***
Mayo 29 30.000

ANU 2020

Redeban
 SEP 11 2020 09:19:08 REMDES 8.51
 CORRESPONSAL
 BANCOLOMBIA
 BARRIO SAN ISIDRO VILL
 CL 34 27 55 SAN ISIDRO
 C. UNICO: 3007041287 TER: A802032
 Ah RECLIBO: 008669 RRN: 010968
 CTA: 03102149175
 DEPOSITO APRO: 354791

VALOR \$ 70.000
 Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

*** CLIENTE ***

sept 11 70000

Redeban
 OCT 01 2020 09:10:00 REMDES 8.51
 CORRESPONSAL
 BANCOLOMBIA
 BARRIO SAN ISIDRO VILL
 CL 34 27 55 SAN ISIDRO
 C. UNICO: 3007041287 TER: A802032
 Ah RECLIBO: 009652 RRN: 011966
 CTA: 03102149175
 DEPOSITO APRO: 853601

VALOR \$ 70.000
 Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

*** CLIENTE ***

oct 01 70000

Redeban
 OCT 19 2020 08:56:59 REMICT 8.40
 CORRESPONSAL
 BANCOLOMBIA
 MULTIPAGAS SUC 057 VI
 CLL 38 32-37
 C. UNICO: 3007017688 TER: JPZZ2965
 Ah RECLIBO: 080425 RRN: 081289
 CTA: 03102149175
 DEPOSITO APRO: 190488

VALOR \$ 120.000
 Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

FIRMA: _____
 C. C: _____
 TEL: _____

*** COMERCIO ***

oct 19 120000

Redeban
 OCT 14 2020 08:28:03 REMICT 8.63
 CORRESPONSAL
 BANCOLOMBIA
 MULTIPAGAS SUC 057 VI
 CLL 38 32-37
 C. UNICO: 3007017688 TER: A8227495
 Ah RECLIBO: 000213 RRN: 000290
 CTA: 03102149175
 DEPOSITO APRO: 67358

VALOR \$ 180.000
 Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

FIRMA: _____
 C. C: _____
 TEL: _____

*** COMERCIO ***

oct 14 180000

Redeban
 OCT 27 2020 08:52:44 REMICT 8.40
 CORRESPONSAL
 BANCOLOMBIA
 MULTIPAGAS SUC 057 VI
 CLL 38 32-37
 C. UNICO: 3007017688 TER: A8227496
 Ah RECLIBO: 052482 RRN: 055108
 CTA: 03102149175
 DEPOSITO APRO: 510246

VALOR \$ 150.000
 Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

FIRMA: _____
 C. C: _____
 TEL: _____

*** COMERCIO ***

oct 27 150000

Redeban
 NOV 04 2020 09:10:31 REMDES 8.51
 CORRESPONSAL
 BANCOLOMBIA
 BARRIO CENTRO VILLAVIC
 CL 38 31 77 CENTRO
 C. UNICO: 3007040909 TER: A8227020
 Ah RECLIBO: 049680 RRN: 052274
 CTA: 03102149175
 DEPOSITO APRO: 890509

VALOR \$ 100.000
 Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

FIRMA: _____
 C. C: _____
 TEL: _____

nov 4 100000

Redeban
 NOV 09 2020 08:59:52 REMICT 8.40
 CORRESPONSAL
 BANCOLOMBIA
 MULTIPAGAS SUC 057 VI
 CLL 38 32-37
 C. UNICO: 3007017688 TER: A8227496
 Ah RECLIBO: 056382 RRN: 059467
 CTA: 03102149175
 DEPOSITO APRO: 346553

VALOR \$ 120.000
 Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

FIRMA: _____
 C. C: _____
 TEL: _____

Redeban
 NOV 17 2020 09:19:31 REMICT 8.40
 CORRESPONSAL
 BANCOLOMBIA
 MULTIPAGAS SUC 057 VI
 CLL 38 32-37
 C. UNICO: 3007017688 TER: A8227496
 Ah RECLIBO: 056584 RRN: 067728
 CTA: 03102149175
 DEPOSITO APRO: 820602

VALOR \$ 120.000
 Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

FIRMA: _____
 C. C: _____
 TEL: _____

ANU 2020



UNICENTRO VILLAVICENCI

CORRESPONSAL

BANCOLOMBIA

PAGAS SEC 057 VI

CLI 38 37 37

C. UNICO: 3007019509
A: RECIBO: 017403
C/A: 03102149175
DEPOSITO APPR: 408274

AVISO
Bancoombia 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 018800912345. Conserve esta tirilla como soporte.

FINAN: _____
C.C: _____
TEL: _____

COMERCIO

DIC 10 100.000

Ver 03 200225 BMYCO



DIC 21 2020 09:25:43 REMIOT 8.65

CORRESPONSAL

BANCOLOMBIA

UNICENTRO VILLAVICENCI

AVE 40 NO 26 C 10 PISO

C. UNICO: 3007019509 TER: 11102865

A: RECIBO: 017403 RRN: 017565

C/A: 03102149175 APPR: 492758

DEPOSITO

VALOR \$ 518.000

Bancoombia 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 018800912345. Conserve esta tirilla como soporte.

*** CLIENTE ***

DIC 21 518000



V.9.63 200826 EMVCO
Redeban
 FEB 15 2021 08:36:35 REMICT 8.63
 CORRESPONSAL
 BANCOLOMBIA
 MULTIPAGAS SUC 057 VI
 CLL 38 32-37
 C. UNICO: 3007017688 TER: JP222963
 Ah RECIBO: 011539 RRN: 011677
 CTA: 03102149175
 DEPOSITO APRD: 804958

VALOR \$ 260.000

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 0180000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

FIRMA: _____
 C. C: _____
 TEL: _____

*** COMERCIO ***
 260.000
 Febrero 15 2021

15 marzo 2021 270000



V.9.63 200826 EMVCO
Redeban
 MAR 15 2021 08:32:47 REMICT 8.63
 CORRESPONSAL
 BANCOLOMBIA
 MULTIPAGAS SUC 057 VI
 CLL 38 32-37
 C. UNICO: 3007017688 TER: AN222495
 Ah RECIBO: 032402 RRN: 033404
 CTA: 03102149175
 DEPOSITO APRD: 174110

VALOR \$ 270.000

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 0180000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

FIRMA: _____
 C. C: _____
 TEL: _____

*** COMERCIO ***
 270.000
 marzo 15 2021

12 marzo 2021 270000



V.9.63 200826 EMVCO
Redeban
 ABR 12 2021 14:30:20 REMICT 8.63
 CORRESPONSAL
 BANCOLOMBIA
 MULTIPAGAS SUC 057 VI
 CLL 38 32-37
 C. UNICO: 3007017688 TER: JP222962
 Ah RECIBO: 066892 RRN: 007000
 CTA: 03102149175
 DEPOSITO APRD: 588539

VALOR \$ 270.000

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 0180000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

FIRMA: _____
 C. C: _____

*** COMERCIO ***

14 mayo



V.9.63 200826 EMVCO
Redeban
 MAY 14 2021 08:38:41 REMICT 8.63
 CORRESPONSAL
 BANCOLOMBIA
 MULTIPAGAS SUC 057 VI
 CLL 38 32-37
 C. UNICO: 3007017688 TER: AN222495
 Ah RECIBO: 045126 RRN: 046180
 CTA: 03102149175
 DEPOSITO APRD: 231025

VALOR \$ 270.000

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 0180000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

FIRMA: _____
 C. C: _____
 TEL: _____

*** COMERCIO ***
 270.000
 Mayo 14 2021



V.9.63 200826 EMVCO
Redeban
 JUN 16 2021 08:30:27 REMIS 9.30
 CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
 BARRIO CENTRO VILLAVIC
 CLL 36 31A 18
 C. UNICO: 3007034201 TER: 17222884
 Ah RECIBO: 045751 RRN: 055747
 CTA: 03102149175
 DEPOSITO APRD: 776494

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 información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 0180000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

FIRMA: _____
 C. C: _____
 TEL: _____

*** CLIENTE ***
 Junio 16 2021 300.000

Julio 01-07-2021 250.000



V.9.63 200826 EMVCO
Redeban
 JUL 01 2021 14:35:27 REMIS 9.30
 CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
 BARRIO CENTRO VILLAVIC
 CLL 36 31A 18
 C. UNICO: 3007034201 TER: 17222884
 Ah RECIBO: 045751 RRN: 055747
 CTA: 03102149175
 DEPOSITO APRD: 861522

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 información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 0180000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

FIRMA: _____
 C. C: _____
 TEL: _____

*** CLIENTE ***
 Julio 01 2021 250.000



V.9.31 210504 EMVCO
Redeban
 JUL 14 2021 08:54:34 REMICT 9.31
 CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
 MULTIPAGAS SUC 057 VI
 CLL 38 32-37
 C. UNICO: 3007017688 TER: AN222495
 Ah RECIBO: 005749 RRN: 006129
 CTA: 03102149175
 DEPOSITO APRD: 744056

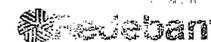
VALOR \$ 270.000

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 0180000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

FIRMA: _____
 C. C: _____
 TEL: _____

*** COMERCIO ***

12 Septiembre 2021



V.9.63 200826 EMVCO
Redeban
 SEP 12 2021 08:30:27 REMICT 9.31
 CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
 MULTIPAGAS SUC 057 VI
 CLL 38 32-37
 C. UNICO: 3007017688 TER: JP222964
 Ah RECIBO: 014622 RRN: 015129
 CTA: 03102149175
 DEPOSITO APRD: 440152

VALOR \$ 270.000

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 0180000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

FIRMA: _____
 C. C: _____
 TEL: _____

*** COMERCIO ***

1202

HVV 2021

Redeban
 NOV 02 2021 10:05:22 HORAS 9.38
 CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
 MULTIPAGAS SUC 057 VI
 CLL 38 32-37
 C. UNICO: 3007049770
 N: RECIBO: 009097
 NRC: 009544
 DEPOSITO
 VALOR: 270.000

BancoLombia es responsable por los servicios
prestados por el CB. El CB no puede prestar
servicios financieros por su cuenta. Verifique
que la información en este documento este
correcta. Para reclamos comuníquese al
01800097346. Conserve esta cédula como
soporte.

*** CLIENTE ***
 Noviembre 02 2021
 270.000

Redeban
 450.000
 23 dic 2021
 CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
 BARRIO CENTRO VILLAVIC
 CR 32 N 37 86 CENTRO
 C. UNICO: 3007049770
 N: RECIBO: 009097
 NRC: 009544
 DEPOSITO
 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 información en este documento este
correcta. Para reclamos comuníquese al
01800097346. Conserve esta cédula como
soporte.

*** CLIENTE ***
 Dic-13 2021 450.000

01-27-2022



ENE 27 2022 09:21:40 REMDES 9.41
CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
MULTIPAGAS SUC 057 VI
CLL 38 32-37

C. UNICO: 3007017688 TER: AWZZ2496
RECIBO: 003116 RRN: 005116
Producto: 03102149175

DEPOSITO VALOR \$ 270.000

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

270.000

*** COMERCIO ***

Envío 27 2022



FEB 28 2022 08:49:52 REMDES 9.41
CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
MULTIPAGAS SUC 057 VI
CLL 38 32-37

C. UNICO: 3007017688 TER: JPZZ2965
RECIBO: 010462 RRN: 017293
Producto: 03102149175

DEPOSITO 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 información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

*** CLIENTE ***

02-28-2022 300.000



ABR 11 2022 09:20:06 REMDES 9.41
CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
MULTIPAGAS SUC 057 VI
CLL 38 32-37

C. UNICO: 3007017688 TER: JPZZ2962
RECIBO: 005746 RRN: 009841
Producto: 03102149175

DEPOSITO VALOR \$ 300.000

Bancolombia es responsable por los servicios

V 9.31 210504 EMVCO



ENE 05 2022 09:35:32 REMICT 9.31
CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
MULTIPAGAS SUC 057 VI
CLL 38 32-37

C. UNICO: 3007017688 TER: AWZZ2495
Ah RECIBO: 040847 RRN: 042402
CTA: 03102149175

DEPOSITO VALOR \$ 200.000

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

*** COMERCIO ***

01-05-2022 200.000

V 9.41 220101 EMVCO



MAR 22 2022 08:45:57 REMDES 9.41
CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
MULTIPAGAS SUC 057 VI
CLL 38 32-37

C. UNICO: 3007017688 TER: JPZZ2965
RECIBO: 015021 RRN: 024949
Producto: 03102149175

DEPOSITO VALOR \$ 290.000

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

*** COMERCIO ***

02-28-2022 290.000

V 9.41 220101 EMVCO



MAY 20 2022 08:42:41 REMDES 9.41
CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
BARRIO SAN ISIDRO VILL
CL 34 26 44 SAN ISIDRO

C. UNICO: 3007055276 TER: TRCZZ897
RECIBO: 001857 RRN: 002716

2202

0124

Comprobante N°. 1248

14 Ago 2021 | 08:12 am

Origen

*5557

Destino

03102149175

\$270.000

Tipo de cuenta

Ahorros/Ahorro A La Mano

Valor enviado

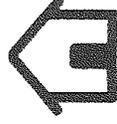
\$270.000



Compartir
comprobante



Realizar otro
envío



Volver al inicio

Villavicencio 07 de Octubre de 2022

Señores
BANCOLOMBIA
Villavicencio-Meta



Recd. 3000136586
6013430000.

REFERENCIA COPIAS CONSIGNACIONES

DERECHO DE PETICION ARTICULO. 5

Respetados señores:

EDGAR MAURICIO GONZALEZ, persona mayor de edad vecino del Municipio de Villavicencio–Meta, identificado con la cedula de ciudadanía No 86.078.650 expedida en la ciudad de Villavicencio, con domicilio principal en la Calle No 34 No 26-60 Barrio San Isidro del Municipio de Villavicencio, muy respetuosamente me dirijo a ustedes con el fin de solicitar se sirva informar los pagos que se hayan efectuado a la cuenta de Ahorro a la mano al número 030102149175 a nombre de la señora BETTY RUBIELA GOMEZ CASTRO identificada con cedula No 30.080.169 desde e Enero del 2018 a la fecha

Cordialmente

Edgar Mauricio González
EDGAR MAURICIO GONZALEZ
CC No 86.078.650 de Villavicencio
Cel. 3132675557

 FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN	PROCESO PENAL	Código: FGN-50000-F-26
	ACTA DE CONCILIACIÓN	Versión: 03 Página 1 de 25

1. Código único de la investigación

5	0	0	0	1	6	0	0	0	5	6	3	2	0	1	5	0	1	9	3	6
Dpto.	Municipio	Entidad	Unidad Receptora				Año				Consecutivo									

2. * Datos del Querellante/Denunciante:

Tipo de documento:	C.C.	X	Pas.		C.E.		Otro		No.	30.080.169	
Expedido en	Departamento:		META				Municipio:	VILLAVICENCIO			
Nombres:	BETTY				Apellidos:	GOMEZ CASTRO					
Apodo:					Estado Civil:	CASADA					
Nivel educativo	BACHILLER				Ocupación:	TAQUILLERA					
Dirección:	CALLE 25D No 16ª-09				Barrio:	DOS MIL BAJO					
Departamento:	META				Municipio:	VILLAVICENCIO					
Teléfono:	3102149175		Correo electrónico:								
DATOS DEL APODERADO											
Nombres:					Apellidos:						
C.C.			T.P.			Dirección:					
Departamento:					Municipio:						
Teléfono:			Correo electrónico:								

3. * Datos del Querellado/Denunciado:

Tipo de documento:	C.C.	X	Pas.		C.E.		otro		No.	86078650	
Expedido	Departamento:		META				Municipio:	VILLAVICENCIO			
Nombres:	EDGAR MAURICIO				Apellidos:	GONZALEZ					
Apodo					Estado Civil:	UNION LIBRE					
Nivel Educativo	BACHILLERATO				Ocupación:	TECNICO EN MOTOS					
Dirección:	CALLE 34 No 26-60				Barrio:	SAN ISIDRO					
Departamento:	META				Municipio:	VILLAVICENCIO					
Teléfono:	3132675557		Correo electrónico:								
DATOS DEL DEFENSOR											
Nombres:					Apellidos:						
C.C.			T.P.			Dirección:					
Dirección:					Barrio:						
Departamento:					Municipio:						
Teléfono:			Correo electrónico:								

5. Relación Sucinta de los hechos: (jurídicamente relevantes):

LOS HECHOS TUVIERON SU GÉNESIS MEDIANTE DENUNCIA DE FECHA 14-08-2015, SIENDO DENUNCIANTE LA SEÑORA BETTY RUIBIELA GOMEZ CASTRO EN CONTRA DE EDGAR MAURICIO GONZALEZ POR EL PUNIBLE DE INASISTENCIA ALIMENTARIA, TODA VEZ QUE SU DENUNCIANDO SE HA SUSTRÁIDO DE LA OBLIGACIÓN ALIMENTARIA CON SU MENOR KAREN DAYANA GONZALEZ

 FISCALIA <small>GENERAL DE LA NACION</small>	PROCESO PENAL	Código: FGN-50000-F-26
	ACTA DE CONCILIACIÓN	Versión: 03 Página 2 de 25

uso de la palabra en su orden:

6. Pretensiones del Querellante:

EL DENUNCIANTE MANIFIESTA QUE SU DENUNCIADO LE DEBE CANCELAR LA SUMA DE CINCO MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$5.000.000) HASTA EL MES DE JUNIO POR CONCEPTO DE LA OBLIGACIÓN ALIMENTARIA CON SU MENOR HIJA FIJADA MEDIANTE ACTA EN EL I.C.B.F.

7. Propuesta (s):

EL QUERELLADO MANIFIESTA QUE ESTA DE ACUERDO CON LO ADEUDADO Y QUE ESTA DISPUESTO A PAGAR LA SUMA REQUERIDA POR CONCEPTO DE CINCO MILLONES DE PESOS (\$5.000.000)

8. Acuerdo: (la obligación debe ser clara expresa y exigible)

LAS PARTES LLEGARON A UN ACUERDO CONCILIATORIO DONDE EL DENUNCIADO MANIFIESTA QUE LA SUMA DE CINCO MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$5.000.000) LOS CANCELARÁ CON PLAZO MAXIMO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2016, LA CUAL SERÁ REALIZADA MEDIANTE CONSIGNACION EN EL BANCO FALABELLA A NOMBRE DE LA DENUNCIANTE, ASI MISMO SI ANTES DE LA FECHA ACORDADA PUEDE REALIZAR ABONOS LOS REALIZARÁ, SE ACLARA QIUE EL VALOR DE LO ACORDADO ES INDEPENDIENTE A LAS CUOTAS FIJADAS ANTE EL I.C.B.F. MENSUALMENTE A FAVOR DE LA MENOR. ESTE ACUERDO LO HACEN DE MANERA LIBRE Y VOLUNTARIA, TODA VEZ QUE LA DENUNCIANTE ACEPTÓ LAS FORMULAS DE ACUERDO DE SU DENUNCIADO, EN CASO DE NO EFECTUARSE UNA VEZ CULMINE LA ULTIMA FECHA ACORDADA SE DEJARA UN TERMINO PRUDENCIAL DE OCHO DIAS DE ESPERA Y SE PROCEDERA A SU ARCHIVO, DANDOSE POR HECHO QUE EL ACUERDO SE CUMPLIO A CABALIDAD.

Como quiera que las partes han llegado a un acuerdo en forma libre y voluntaria y observando que se ajusta a las normas legales, procede la Fiscalía a Ordenar el archivo de las presentes diligencias penales por CONCILIACION de conformidad con el (Art. 522 ó 37 de la ley 906 de 2004). Se les informa que la presente acta PRESTA MERITO EJECUTIVO Y HACE TRANSITO A COSA JUZGADA de acuerdo a la LEY 640 DE 2.001. **SE ENTREGA COPIA A CADA ASISTENTE, EL ORIGINAL QUEDA EN PODER DEL DESPACHO.**

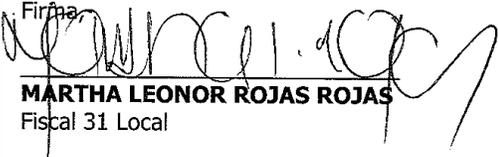
Nota: En caso de incumplimiento del acuerdo al que se ha llegado procederá el ejercicio de la acción penal.

 FISCALIA <small>GENERAL DE LA NACION</small>	PROCESO PENAL	Código: FGN-50000-F-26
	ACTA DE CONCILIACIÓN	Versión: 03 Página 3 de 25

10. Datos del Fiscal:

Nombres y apellidos		MARTHA LEONOR ROJAS ROJAR	
Dirección:	CALLE 15 N. 37L-86 GUATIQUIA	Oficina:	31
Departamento:	META	Municipio:	VILLAVICENCIO
Teléfono:	318 238 02 41	Correo electrónico:	sandra.rodriguez@fiscalia.gov.co
Unidad	UNIDAD LOCAL	No. de Fiscalía	31

Firma



MARTHA LEONOR ROJAS ROJAS

Fiscal 31 Local