

 Responder a todos   Eliminar  No deseado Bloquear ...

RV: RADICACION CONTESTACION DE DEMANDA. J. 1 DE FAMILIA DE CIRCUITO FE VILLAVICENCIO dte: OLGA LUCIA VELANDIA. ddo: OSCAR EDUARDO BERNAL. PROCESO EJECUTIVO DE ALIMENTOS RAD: 2020 00153

Juzgado 01 Familia - Meta - Villavicencio

Mar 16/02/2021 9:11

Para: Stella Ruth Beltran Gutierrez



Contestacion demanda ...

11 MB



STELLA RUTH BELTRÁN GUTIÉRREZ

Secretaria

Tel 6 62 11 26 Ext 103

Celular: 311 4 92 66 64

De: DIEGO ARMANDO BADILLO HERNANDEZ <badillo.abogado@gmail.com>

Enviado: lunes, 15 de febrero de 2021 10:59

Para: Juzgado 01 Familia - Meta - Villavicencio <fam01vcio@cendoj.ramajudicial.gov.co>;
abogadafannygg@gmail.com <abogadafannygg@gmail.com>

Asunto: Fwd: RADICACION CONTESTACION DE DEMANDA. J. 1 DE FAMILIA DE CIRCUITO FE VILLAVICENCIO dte: OLGA LUCIA VELANDIA. ddo: OSCAR EDUARDO BERNAL. PROCESO EJECUTIVO DE ALIMENTOS RAD: 2020 00153

Señor

JUEZ PRIMERO DE FAMILIA DE VILLAVICENCIO.

E.

S.

D.

REF: EJECUTIVO DE ALIMENTOS

DEMANDANTE: OLGA LUCIA VELANDIA CABALLERO representando a la Menor SARA SOFIA BERNAL VELANDIA

DEMANDADO: OSCAR EDUARDO BERNAL

Rad: 2020 - 153

Respetado Doctor(a):

DIEGO ARMANDO BADILLO HERNANDEZ, identificado civil y profesionalmente con Cedula de Ciudadanía No. 91.511.946 de Bucaramanga y T.P. 161.030 del C. S. de la J. Acudo a tu despacho, actuando como apoderado judicial del Señor **OSCAR EDUARDO BERNAL PRADA**, persona mayor de edad y domiciliado en Bucaramanga, según poder adjunto; por medio del presente EN DOCUMENTO ADJUNTO CONSTITUTIVO DE 30 FOLIOS me permito dar **CONTESTACIÓN** al la demanda de la Referencia.

DIEGO ARMANDO BADILLO HERNANDEZ
Abogado – Universidad Santo Tomas
Calle 63 No. 17 E – 83 Barrio la Ceiba
Email: Badillo.abogado@gmail.com Cel: 314-2476130

Señor
JUEZ PRIMERO DE FAMILIA DE VILLAVICENCIO.
E. S. D.

REF: EJECUTIVO DE ALIMENTOS
DEMANDANTE: OLGA LUCIA VELANDIA CABALLERO representando a la Menor
SARA SOFIA BERNAL VELANDIA
DEMANDADO: OSCAR EDUARDO BERNAL
Rad: 2020 - 153

Respetado Doctor(a):

DIEGO ARMANDO BADILLO HERNANDEZ, identificado civil y profesionalmente con Cedula de Ciudadanía No. 91.511.946 de Bucaramanga y T.P. 161.030 del C. S. de la J. Acudo a tu despacho, actuando como apoderado judicial del Señor **OSCAR EDUARDO BERNAL PRADA**, persona mayor de edad y domiciliado en Bucaramanga, según poder adjunto; por medio del presente escrito me permito dar **CONTESTACIÓN A LA PRESENTE DEMANDA** en los siguientes términos:

1. REFERENTE A LOS HECHOS ME PRONUNCIO ASÍ:

-AL PRIMERO: Es Cierto.

-AL SEGUNDO: Es Cierto.

-AL TERCERO: Es cierto.

- AL HECHO CUARTO: MESADAS DE ALIMENTOS 2009 Y AL HECHO QUINTO: MESADA DE ALIMENTOS 2010

4 y 5.. REFERENTE A OBLIGACION ALIMENTARIA 2009 – 2010.

Referente a las Obligaciones Contenidas desde el Mes de agosto del 2009 a Diciembre del 2010. FUERON CANCELADAS EN TOTALIDAD, Tal y como se demuestra en los siguientes anexos:

- Anexo1 (Recibo de Cuota alimentaria del mes de agosto) Recibo de fecha 7 de octubre del 2010), donde cita los meses en mora a la fecha de su suscripción.
- Anexo 2 (Paz y salvo constituido y firmado por OLGA LUCIA VELANDIA a fecha 2 de Diciembre del 2010.).

B. PAZ Y SALVO que resta de los pedimentos de alimentos: la suma de / UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOCIENTOS PESOS (\$1.743.200.00).

- SEXTO. REFERENTE A OBLIGACION ALIMENTARIA enero a Diciembre del 2011

Para el año 2011 se cuenta con Recibos de pago por concepto de alimentos, de la suma pedida, se abonó la suma de TRECIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS, (\$325.000.00); que fueron abonados para los meses noviembre y diciembre del año 2011.

AÑO	MES	VALOR SOLICITADO	VALOR CANCELADO	FECHA CANCELADO	DIFERENCIA
2011	ENERO	\$107.744	\$0	-	-107.744
	FEBRERO	\$107.744	\$0	-	-107.744
	MARZO	\$107.744	\$0	-	-107.744
	ABRIL	\$107.744	\$0	-	-107.744
	MAYO	\$107.744	\$0	-	-107.744
	JUNIO	\$107.744	\$0	-	-107.744
	JULIO	\$107.744	\$0	-	-107.744
	AGOSTO	\$107.744	\$0	-	-107.744
	SEPTIEMBRE	\$107.744	\$0	-	-107.744
	OCTUBRE	\$107.744	\$0	-	-107.744
	NOVIEMBRE	\$107.744	\$150.000	03/11/2010	42.256
	DICIEMBRE	\$107.744	\$150.000	02/12/2010	42.256
			\$25.000	14/12/2010	-82.744
		\$1.292.928	\$325.000		-\$967.928

Adeudándose la suma de NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL PESOS NOVECIENTOS VENTIOCHO PESOS (\$967.928.00) a diciembre del 2011.

- SEPTIMO. REFERENTE A OBLIGACION ALIMENTARIA enero a Diciembre 2012.

Para el año 2012 se cuenta con recibos de pago por concepto de alimentos, de la suma pedida. Se abonó la suma de UN MILLON CIENTO VEINTE MIL PESOS (\$1.120.000.00), que fueron abonados conforme se expresa en el cuadro a continuación.

AÑO	MES	VALOR SOLICITADO	VALOR CANCELADO	FECHA CANCELADO	DIFERENCIA
2012	ENERO	\$113.933	\$160.000	11/01/2012	46.067
	FEBRERO	\$113.933	\$100.000	25/02/2012	-13.933
	MARZO	\$113.933	\$0	-	-113.933
	ABRIL	\$113.933	\$0	-	-113.933
	MAYO	\$113.933	\$0	-	-113.933
	JUNIO	\$113.933	\$0	-	-113.933
	JULIO	\$113.933	\$130.000	03/07/2012	16.067
			\$150.000	31/07/2012	150.000
	AGOSTO	\$113.933	\$130.000	31/08/2012	16.067
	SEPTIEMBRE	\$113.933	\$150.000	19/09/2012	36.067
	OCTUBRE	\$113.933	\$0	-	-113.933
	NOVIEMBRE	\$113.933	\$150.000	23/11/2012	36.067
	DICIEMBRE	\$113.933	\$150.000	17/12/2012	36.067
		\$1.367.196	\$1.120.000		-\$247.196

Adeudándose la suma de DOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL PESOS CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS (\$247.196.00), por concepto de alimentos año 2012.

- OCTAVO. REFERENTE A OBLIGACION ALIMENTARIA Enero a Diciembre 2013

Para el año 2013 se cuenta con recibos de pago por concepto de alimentos, de la suma pedida. Se abonó la suma de UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS PESOS (\$1.422.900.00). Pago a cuota de alimentos abonados conforme se expresa en el cuadro a continuación.

AÑO	MES	VALOR SOLICITADO	VALOR CANCELADO	FECHA CANCELADO	DIFERENCIA
2013	ENERO	\$118.575	\$150.000	15/01/2013	31.425
	FEBRERO	\$118.575	\$100.000	22/02/2013	-18.575
	MARZO	\$118.575	\$60.000	06/03/2013	-58.575
	ABRIL	\$118.575	\$100.000	05/04/2013	-18.575
	MAYO	\$118.575	\$130.000	20/05/2013	11.425
	JUNIO	\$118.575	\$150.000	13/06/2013	31.425
	JULIO	\$118.575	\$150.000	18/07/2013	31.425
	AGOSTO	\$118.575	\$150.000	16/08/2013	31.425
	SEPTIEMBRE	\$118.575	\$150.000	20/09/2013	31.425
	OCTUBRE	\$118.575	\$200.000	10/10/2013	81.425
	NOVIEMBRE	\$118.575	\$150.000	16/11/2013	31.425
	DICIEMBRE	\$118.575	\$0	-	-118.575
		\$1.422.900	\$1.490.000		\$67.100

Obteniendo como resultado un saldo a favor del demandado de SESENTA Y SIETE MIL CIEN PESOS (\$67.100.00), por concepto de alimentos año 2013.

- NOVENO. REFERENTE A OBLIGACION ALIMENTARIA Enero a Diciembre 2014.

Para el año 2014 se cuenta con recibos de pago por concepto de alimentos, de la suma pedida. Se abonó la suma de UN MILLON TRECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (\$1.350.000.00). Que fueron abonados conforme se expresa en el cuadro a continuación.

AÑO	MES	VALOR SOLICITADO	VALOR CANCELADO	FECHA CANCELADO	DIFERENCIA
2014	ENERO	\$123.911	\$200.000	17/01/2014	76.089
	FEBRERO	\$123.911	\$150.000	20/02/2014	26.089
	MARZO	\$123.911	\$150.000	20/03/2014	26.089
	ABRIL	\$123.911	\$150.000	29/04/2014	26.089
	MAYO	\$123.911	\$150.000	28/05/2014	26.089
	JUNIO	\$123.911	\$150.000	16/06/2014	26.089
	JULIO	\$123.911	\$250.000	16/07/2014	126.089
	AGOSTO	\$123.911	\$150.000	25/08/2014	26.089
	SEPTIEMBRE	\$123.911	\$0	-	-123.911
	OCTUBRE	\$123.911	\$0	-	-123.911
	NOVIEMBRE	\$123.911	\$0	-	-123.911
	DICIEMBRE	\$123.911	\$0	-	-123.911
		\$1.486.932	\$1.350.000		-\$136.932

Adeudándose la suma de CIENTO TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS (\$136.932.00), por concepto de alimentos año 2014.

- DECIMO. REFERENTE A OBLIGACION ALIMENTARIA Enero a Diciembre 2015

Para el año 2015 se cuenta con recibos de pago por concepto de alimentos, de la suma pedida. Se abonó para el año 2015 Un totalizado de UN MILLON VEINTICUATRO MIL PESOS (\$1.024.000.00). Que fueron abonados conforme se expresa en el cuadro a continuación.

AÑO	MES	VALOR SOLICITADO	VALOR CANCELADO	FECHA CANCELADO	DIFERENCIA
2015	ENERO	\$129.622	\$0	-	-129.622
	FEBRERO	\$129.622	\$0	-	-129.622
	MARZO	\$129.622	\$0	-	-129.622
	ABRIL	\$129.622	\$0	-	-129.622
	MAYO	\$129.622	\$0	-	-129.622
	JUNIO	\$129.622	\$0	-	-129.622
	JULIO	\$129.622	\$150.000	03/07/2015	20.378
			\$150.000	16/07/2015	150.000
	AGOSTO	\$129.622	\$150.000	17/08/2015	20.378
	SEPTIEMBRE	\$129.622	\$150.000	19/09/2015	20.378
			\$74.000	24/09/2015	74.000
	OCTUBRE	\$129.622	\$150.000	27/10/2015	20.378
	NOVIEMBRE	\$129.622	\$0	-	-129.622
	DICIEMBRE	\$129.622	\$200.000	02/12/2015	70.378
		\$ 1.555.464	\$1.024.000		- \$531.464

Se hace pertinente señalar y como se demuestra en el cuadro, que la demandante no solicita pretensiones referentes a los meses Julio, Agosto, Septiembre, Octubre y Diciembre del 2015, meses en los cuales mi mandante aporó más valor que lo que señala la conciliación, Solicitando la diferencia, deba abonarse a la obligación.

Adeudándose la suma de QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS (\$531.464.00), por concepto de alimentos año 2015.

- DECIMO PRIMERO. REFERENTE A OBLIGACION ALIMENTARIA enero a Diciembre 2016

Para el año 2016 se cuenta con recibos de pago por concepto de alimentos, de la suma pedida. Se abonó para el año 2016 Un totalizado de UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (\$1.450.000.00). Que fueron abonados conforme se expresa en el cuadro a continuación.

AÑO	MES	VALOR SOLICITADO	VALOR CANCELADO	FECHA CANCELADO	DIFERENCIA
2016	ENERO	\$138.695	\$0	-	-138.695
	FEBRERO	\$138.695	\$0	-	-138.695
	MARZO	\$138.695	\$200.000	04/03/2016	61.305
	ABRIL	\$138.695	\$0	-	-138.695
	MAYO	\$138.695	\$0	-	-138.695
	JUNIO	\$138.695	\$200.000	01/06/2016	61.305
	JULIO	\$138.695	\$0	-	-138.695
	AGOSTO	\$138.695	\$200.000	01/08/2016	61.305
	SEPTIEMBRE	\$138.695	\$200.000	01/09/2016	61.305
	OCTUBRE	\$138.695	\$200.000	02/10/2016	61.305

DIEGO ARMANDO BADILLO HERNANDEZ
Abogado – Universidad Santo Tomas
Calle 63 No. 17 E – 83 Barrio la Ceiba
Email: Badillo.abogado@gmail.com Cel: 314-2476130

	NOVIEMBRE	\$138.695	\$150.000	03/11/2016	11.305
			\$200.000	30/11/2016	200.000
	DICIEMBRE	\$138.695	\$100.000	05/12/2016	- 38.695
		1.664.340	\$1.450.000		\$214.340

Como se demuestra en el cuadro, la demandante no solicita pretensiones referentes a los meses marzo, junio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2016, meses en los cuales mi mandante aporó más valor que lo que señala la conciliación, Solicitando la diferencia, debe ser abonada a la obligación.

Adeudándose la suma de DOCIENTOS CATORCE MIL TRECIENTOS CUARENTA PESOS (\$214.340.00), por concepto de alimentos año 2016.

- DECIMO SEGUNDO. REFERENTE A OBLIGACION ALIMENTARIA. Enero A diciembre 2017.

Para el año 2017 se cuenta con recibos de pago por concepto de alimentos, de la suma pedida. Se abonó para el año 2016 Un totalizado de DOS MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS (\$2.127.137.00). Que fueron abonados conforme se expresa en el cuadro a continuación.

AÑO	MES	VALOR SOLICITADO	VALOR CANCELADO	FECHA CANCELADO	DIFERENCIA
2017	ENERO	\$148.404	\$0	-	-148.404
	FEBRERO	\$148.404	\$150.000	03/02/2017	150.000
	MARZO	\$148.404	\$200.000	15/03/2017	200.000
	ABRIL	\$148.404	\$200.000	20/04/2017	200.000
	MAYO	\$148.404	\$200.000	20/05/2017	200.000
	JUNIO	\$148.404	\$191.700	17/06/2017	191.700
	JULIO	\$148.404	\$0	-	-148.404
	AGOSTO	\$148.404	\$200.000	02/08/2017	200.000
	SEPTIEMBRE	\$148.404	\$200.000	02/09/2017	200.000
	OCTUBRE	\$148.404	\$200.000	20/10/2017	200.000
	NOVIEMBRE	\$148.404	\$200.000	22/11/2017	200.000
	DICIEMBRE	\$148.404	\$385.437	20/12/2017	385.437
		1.780.848	\$2.127.137		\$346.289

Como se demuestra en el cuadro, la demandante no solicita pretensiones referentes a los meses febrero, marzo, abril, mayo, junio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2017, meses en los cuales mi mandante aporó más valor que lo que señala la conciliación, Solicitando la diferencia, debe ser abonada a la obligación.

Saldo a Favor por la suma de TRECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS (\$345.289.00), por concepto de alimentos año 2017.

- DECIMO TERCERO. REFERENTE A OBLIGACION ALIMENTARIA. Enero a diciembre 2018.

Para el año 2018 se cuenta con recibos de pago por concepto de alimentos, de la suma pedida. Se abonó para el año 2016 Un totalizado de DOS MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS (\$2.127.137.00). Que fueron abonados conforme se expresa en el cuadro a continuación.

AÑO	MES	VALOR SOLICITADO	VALOR CANCELADO	FECHA CANCELADO	DIFERENCIA
2018	ENERO	\$157.160	\$0	-	-157.160
	FEBRERO	\$157.160	\$200.000	19/02/2018	42.840
	MARZO	\$157.160	\$200.000	14/03/2018	42.840
	ABRIL	\$157.160	\$200.000	25/04/2018	42.840
	MAYO	\$157.160	\$200.000	30/05/2018	42.840
	JUNIO	\$157.160	\$191.700	23/06/2018	42.840
	JULIO	\$157.160	\$200.000	09/07/2018	42.840
	AGOSTO	\$157.160	\$200.000	22/08/2018	42.840
	SEPTIEMBRE	\$157.160	\$0	-	-157.160
	OCTUBRE	\$157.160	\$0	-	-157.160
	NOVIEMBRE	\$157.160	\$0	-	-157.160
	DICIEMBRE	\$157.160	\$482.524	31/12/2018	325.364
		\$1.885.920	\$1.874.224		- \$11.696

Como se demuestra en el cuadro, la demandante no solicita pretensiones referentes a los meses febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto, 2018, meses en los cuales mi mandante apporto más valor que lo que señala la conciliación, Dinero que debe ser abonado a la Obligación.

Adeudándose la suma de ONCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS (\$11.696.00), por concepto de alimentos año 2018.

- DECIMO CUARTO Y DECIMO QUINTO. REFERENTE A LA OBLIGACION ALIMENTARIA 2019 Y 2020.

Se carecen de recibos.

2. REFERENTE A LAS PRETENSIONES ME PRONUNCIO ASÍ

1. DE LA PRETENCION 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9. 1.10. 1.11. 1.12., 1.13, 1.14 1.15, 1.16. 1.17. Me opongo por pago total de la Obligación conforme paz y salvo de Fecha 2 de diciembre del 2010. Prueba anexo de la contestación.

2. DE LA PRETENCION 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9. 2.10. 2.11. 2.12., Me opongo por pago parcial de la Obligación. Durante el 2011, Se realizaron pagos por la suma de TRECIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS (\$325.000) que se encuentran probados con Consignaciones al Banco de Bogotá Numero de cuenta de OLGA LUCIA VELANDIA CABALLERO cuenta número 184892917. Deducción que debe realizarse del valor de las pretensiones 2011.

3. DE LA PRETENCION 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9. 3.10. 3.11. 2.12. Me opongo por pago parcial de la Obligación. Durante el 2012, Se realizaron pagos por la suma de UN MILLON CIENTO VEINTE MIL PESOS (\$1.120.000) que se encuentran

probados con Consignaciones al Banco de Bogotá cuenta de OLGA LUCIA VELANDIA CABALLERO cuenta número 184892917.

4. DE LA PRETENCION 4. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9. 4.10. 4.11. 4.12. Me opongo por pago parcial de la Obligación. Durante el 2013, Se realizaron pagos por la suma de UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA MIL PESOS (\$1.490.000) que se encuentran probados con Consignaciones al Banco Davivienda de cuenta de OLGA LUCIA VELANDIA CABALLERO cuenta número 96670093788.

5. DE LA PRETENCION 5. 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9. 5.10. 5.11. 5.12. Me opongo por pago parcial de la Obligación. Durante el 2014. Se realizaron pagos por la suma de UN MILLON TRECCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (\$1.350.000) que se encuentran probados con Consignaciones al Banco Davivienda de cuenta de OLGA LUCIA VELANDIA CABALLERO cuenta número 96670093788.

6. DE LA PRETENCION 6. 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 7.7. Me opongo por pago parcial de la Obligación. Durante el 2015 Se realizaron pagos por la suma de UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (\$1.350.000) que se encuentran probados con Consignaciones al Banco Davivienda de cuenta de OLGA LUCIA VELANDIA CABALLERO cuenta numero 96670093788 o Envío por Efecty. Tiene Derecho mi poderdante a la deducción de lo consignado así fuere el pago en fecha posterior.

7. DE LA PRETENCION 7. 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, Me opongo por pago parcial de la Obligación. Durante el 2016, Se realizaron pagos por la suma de UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (\$1.450.000) se encuentran probados con Envío de dinero a nombre OLGA LUCIA VELANDIA CABALLERO identificada con la cedula de Ciudadanía No. 1.098.627.850. Tiene Derecho mi poderdante a la deducción de lo consignado así fuere el pago en fecha posterior.

8. DE LA PRETENCION 8. 8.1, 8.2. Me opongo por pago parcial de la Obligación. Durante el 2017, Se realizaron pagos por la suma de DOS MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS (\$2.127.137) que se encuentran probados con Envío de dinero a nombre OLGA LUCIA VELANDIA CABALLERO identificada con la cedula de Ciudadanía No. 1.098.627.850. Tiene Derecho mi poderdante a la deducción de lo consignado así fuere el pago en fecha posterior.

9. DE LA PRETENCION 9. 9.1, 9.2. 9.3.9.4 3.5, Me opongo por pago parcial de la Obligación. Durante el 2018, Se realizaron pagos por la suma de UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS (\$ 1.874.224) que se encuentran probados con Envío de dinero a nombre OLGA LUCIA VELANDIA CABALLERO identificada con la cedula de Ciudadanía No. 1.098.627.850.

Tiene Derecho mi poderdante a la deducción de lo consignado así fuere el pago en fecha posterior.

10. DE LA PRETENCION 10. 10.1. 10.2. 10.3 10.4, 10.5, 10.6 10.7 10.8. 10.9, 10.10, 10.11, 10.12. No es posible la oposición a estas pretensiones.

11. DE LA PRETENCION 11. 11.1. 11.2. 11.3 11.4, 11.5, 11.6 11.7 11.8. 11.9, 11.10, 11.11, 11.12. No es posible la oposición a estas pretensiones.

3. EXCEPCION DE MERITO,

Propongo las siguiente **EXCEPCIONES DE MERITO**, con el fin de que se sirva mediante sentencia declarar probada la siguiente:

A. PAGO TOTAL O PAGO PARCIAL DE LA OBLIGACION.

Se propone esta excepción de pago total de la obligación, referente a las mesadas correspondientes a año 2009 y 2010, por cuanto a demás de aportar recibos bancarios, existe paz y salvo firmado por la demandante de fecha 2 de Diciembre del 2010.

Se propone la Excepción de pago parcial de la obligaciones a partir del 2011. Porque Existen más de 40 abonos que desconoce la demandante, suponiendo que mi poderdante señor OSCAR BERNAL había extraviado o perdido los recibos (Consignaciones Banco de Bogotá – Davivienda y efecty); y desconoce que mi mandante los meses que aporto, APORTÓ MAYOR VALOR, para el Cumplimiento de la Cuota Alimentaria.

Por esta Razón se hizo pertinente demostrar la totalidad de los pagos realizados por mi mandante sobre la obligación alimentaria de su hija SARA SOFIA BERNAL VELANDIA. En contra la verdadera diferencia de la deuda.

Pagos y Obligaciones que se resumen en el siguiente cuadro:

AÑO	TOTAL OBLIGACION: Enero - diciembre	TOTAL PAGADO	DIFERENCIA
2011	1292.000	325.000	- 967.928
2012	1.367.196	1.120.000	- 247.500
2013	1.422.900	1.490.000	+ 67.100
2014	1.486.932	1.350.000	- 136.932
2015	1.555.464	1.024.000	- 531.464
2016	1.664.340	1.450.000	- 214.340
2017	1.780.848	2.127.137	+ 346.285

2018	1.885.920	1.874.224	-11.696
2019	1.998.720	0	-1.998.720
2020	2.119.020	0	- 2.119.020

TOTAL DEUDA OBLIGACION: \$5.814.215

Lo actualmente debido por concepto de alimentos es la suma de (\$5.8214.215.00).

Como consecuencia de la Declaratoria de esta excepción, procédase a condenar la parte vencida en costas.

4. MEDIOS DE PRUEBAS

4.1 PRUEBAS DOCUMENTALES

Ruego tener como pruebas documentales las siguientes que me permito enunciar a continuación:

- a) Recibo de fecha 7 de Octubre del 2010, firmado por OLGA LUCIA VELANDIA.
- b) paz y salvo de Fecha 2 de diciembre del 2010.
- c) Consignación, NOVIEMBRE por \$150.000 03/11/2010
- d) Consignación, DICIEMBRE por \$150.000 02/12/2010
- e) Consignación, Diciembre por \$25.000 14/12/2010
- e) Consignación, ENERO por \$160.000 11/01/2012
- f) Consignación FEBRERO por \$100.000 25/02/2012
- g) Consignación JULIO por \$130.000 03/07/2012
- h) Consignación JULIO por \$150.000 31/07/2012
- i) Consignación AGOSTO por \$130.000 31/08/2012
- j) Consignación SEPTIEMBRE por \$150.000 19/09/2012
- K) Consignación NOVIEMBRE por \$150.000 - 23/11/2012
- l) Consignación DICIEMBRE por \$150.000 - 17/12/2012
- m) Consignación ENERO por \$150.000 - 15/01/2013
- n) Consignación FEBRERO por \$100.000 - 22/02/2013
- o) Consignación MARZO por \$60.000 - 06/03/2013
- p) Consignación ABRIL por \$100.000 - 05/04/2013
- q) Consignación MAYO por \$130.000 - 20/05/2013
- v) Consignación JUNIO por \$150.000 - 13/06/2013
- w) Consignación JULIO por \$150.000 - 18/07/2013
- x) Consignación AGOSTO por \$150.000 - 16/08/2013
- y) Consignación SEPTIEMBRE por \$150.000 20/09/2013
- z) Consignación OCTUBRE por \$200.000 - 10/10/2013
- aa.) Consignación NOVIEMBRE por \$150.000 - 16/11/2013
- Ab) Consignación ENERO por \$200.000 - 17/01/2014
- ac) Consignación FEBRERO por \$150.000 - 20/02/2014
- ad) Consignación MARZO por \$150.000 - 20/03/2014
- ae) Consignación ABRIL por \$150.000 - 29/04/2014
- af) Consignación MAYO por \$150.000 - 28/05/2014
- ag) Consignación JUNIO por \$150.000 - 16/06/2014
- ah) Consignación JULIO por \$250.000 - 16/07/2014
- ai) Consignación AGOSTO por \$150.000 - 25/08/2014
- ak) Consignación JULIO por \$150.000 0 - 3/07/2015
- al) Consignación JULIO por \$150.000 - 16/07/2015
- am) consignación AGOSTO por \$150.000 - 17/08/2015
- an) Consignación SEPTIEMBRE por \$150.000 - 19/09/2015
- ao) Consignación SEPTIEMBRE \$74.000 - 24/09/2015

- ap) Consignación OCTUBRE por \$150.000 - 27/10/2015
- aq) Consignación DICIEMBRE por \$200.000 - 02/12/2015
- ar) Consignación MARZO por \$200.000 - 04/03/2016
- as) Consignación JUNIO por \$200.000 - 01/06/2016
- at) Consignación AGOSTO por \$200.000 - 01/08/2016
- au) Consignación SEPTIEMBRE por \$200.000 - 01/09/2016
- av) Consignación OCTUBRE por \$200.000 - 02/10/2016
- aw) Consignación NOVIEMBRE por \$150.000 - 03/11/2016
- ax) Consignación NOVIEMBRE por \$200.000 - 30/11/2016
- ay) Consignación DICIEMBRE por \$100.000 - 05/12/2016
- az) Consignación FEBRERO por \$150.000 - 03/02/2017
- ba) Consignación MARZO por \$200.000 - 15/03/2017
- bb) Consignación ABRIL por \$200.000 20/04/2017
- bc) Consignación MAYO por \$200.000 20/05/2017
- bd) Consignación JUNIO por \$191.700, 17/06/2017
- bg) Consignación AGOSTO por \$200.000, - 02/08/2017
- bh) Consignación SEPTIEMBRE por \$200.000 - 02/09/2017
- bi) Consignación OCTUBRE por \$200.000 - 20/10/2017
- bj) Consignación NOVIEMBRE por \$200.000 - 22/11/2017
- bk) Consignación DICIEMBRE por \$385.437- 20/12/2017
- bl) Consignación FEBRERO por \$200.000 - 19/02/2018
- bm) Consignación MARZO por \$200.000 - 14/03/2018
- bn) Consignación ABRIL por \$200.000 - 25/04/2018
- bo) Consignación MAYO por \$200.000 - 30/05/2018
- bp) Consignación JUNIO por \$191.700 - 23/06/2018
- bq) Consignación JULIO por \$200.000 - 09/07/2018
- br) Consignación AGOSTO por \$200.000 - 22/08/2018
- bs) Consignación DICIEMBRE por \$482.524 - 31/12/2018

4.3. INTERROGATORIO DE PARTE

Su señoría muy respetuosamente me permitiría se fije fecha para que fuere en interrogatorio de parte a la demandante señora OLGA LUCIA VELANDIA CABALLERO, con objeto de ser preguntado sobre los pagos realizados en cumplimiento de la obligación alimentaria de mi poderdante. Preguntar sobre el numero de cuenta del Banco Davivienda y los pagos por Efecty realizados.

4.4. OFICIESE

Su señoría muy respetuosamente me permitiría Se oficie a la siguientes entidades, con el Objeto que aporten al despacho una relación de pagos Realizadas por el señor OSCAR BERNAL CC: 91.511.005 a nombre de la señora OLGA LUCIA VELANDIA CABALLERO 1.098.627.850- Extractos Bancarios.

- BANCO DAVIVIENDA Cuenta de Ahorro - Numero de cuenta: 96670093788 a nombre de OLGA LUCIA VELANDIA CABALLERO.
- EFECTY S.A. a nombre de OLGA LUCIA VELANDIA CABALLERO CC: 1.098.627.850

4.5. PRUEBAS TESTIMONIALES:

Su señoría muy respetuosamente me permitiría se fije fecha para que fuere oído en DECLARACION TESTIMONIAL las siguiente prueba testimonial:

a. ANDREA JULIANA DIAZ FUENTES, identificada con la cedula de ciudadanía No. 1.098.717.582 Domiciliada en la calle 20 No. 31 -79 Barrio San Alonso de Bucaramanga, email Andrea.juliana.diaz@gmail.com, quien declarara referente a los pagos de alimentos realizados a favor de Cuota Alimentaria pedida por parte del señor ORCAR EDUARDO BERNAL PRADA y medios de pagos utilizados..

5. ANEXOS

-La presente contestación se funda en los articulo 411 y ss, 1617 del Código Civil, Articulo 29, Articulo 21 y 397 ley 1564 de 2012, Código General del proceso. ley 1098 de 2006. Decreto 860 de 2010 y demás normar concordantes con la materia

6. ANEXOS

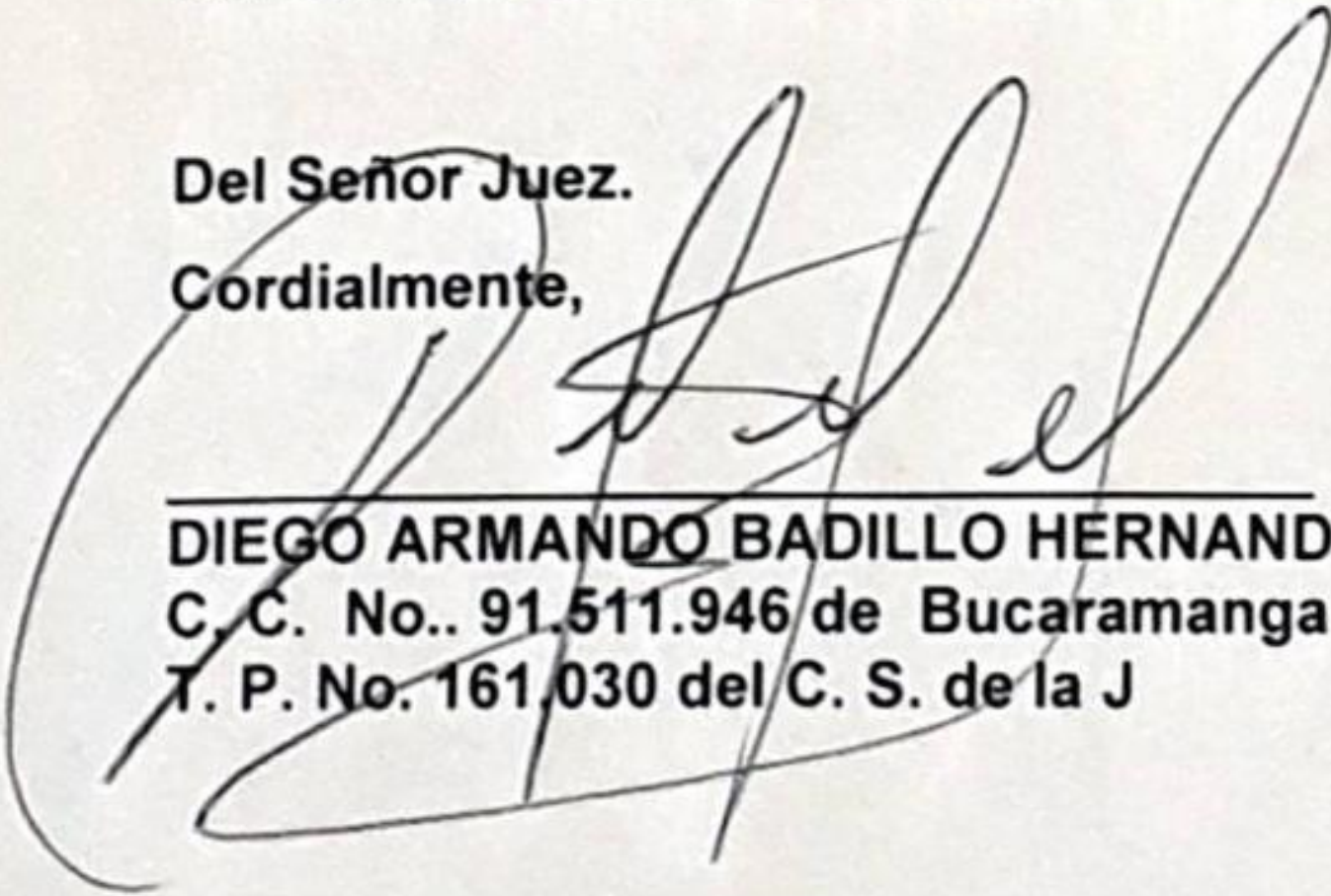
- Poder conferido al suscrito.
- Los mencionados en el capitulo de pruebas

7. NOTIFICACIONES

- El demandante: Las recibe en el lugar indicado de la demanda.
- El Suscrito apoderado judicial recibe notificaciones en la calle 63 No. 17 e – 83 Barrio la Ceiba – Email: Badillo.abogado@gmail.com
- Mi mandante Señor **OSCAR EDUARDO BERNAL VELANDIA**, recibirá notificaciones conforme los datos que reposan en el escrito de demanda.

Del Señor Juez.

Cordialmente,



DIEGO ARMANDO BADILLO HERNANDEZ
C. C. No. 91.511.946 de Bucaramanga
T. P. No. 161.030 del C. S. de la J

Señor

JUEZ PRIMERO DE FAMILIA DEL CIRCUITO DE VILLAVICENCIO

E. S. D.

ref.: **DEMANDA EJECUTIVA DE ALIMENTOS**
DEMANDANTE: OLGA LUCIA VELANDIA CABALLERO
DEMANDADO: OSCAR EDUARDO BERNAL PRADA
RAD: 202000153

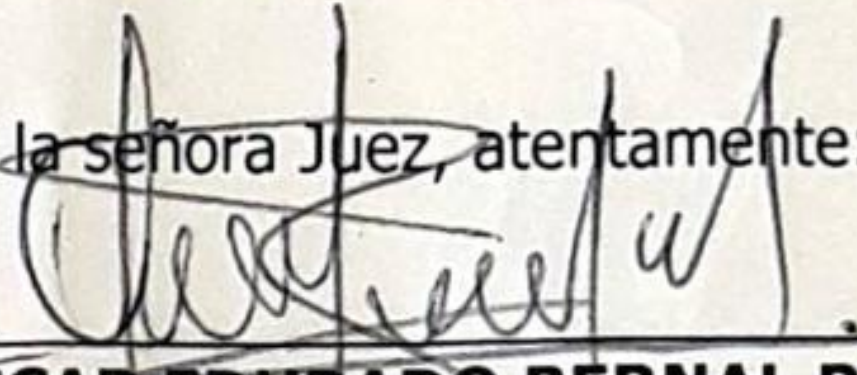
Respetado señor juez,

OSCAR EDURADO BERNAL PRADA, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Bucaramanga, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 91.522.005 de Bucaramanga y con correo electrónico osedber50@hotmail.com, por medio del presente escrito manifiesto ante su Despacho que confiero **PODER ESPECIAL**, amplio y suficiente al profesional en derecho Dr. **DIEGO ARMANDO BADILLO HERNANDEZ**, abogado en ejercicio, identificado con C .C. No 91, 511,946 de Bucaramanga y portador de la Tarjeta Profesional No. 161.030 del C. S. de la J. para que **CONTESTE Y REPRESENTA MIS INTERESES**, en calidad de parte demandada, dentro del trámite de la Referencia

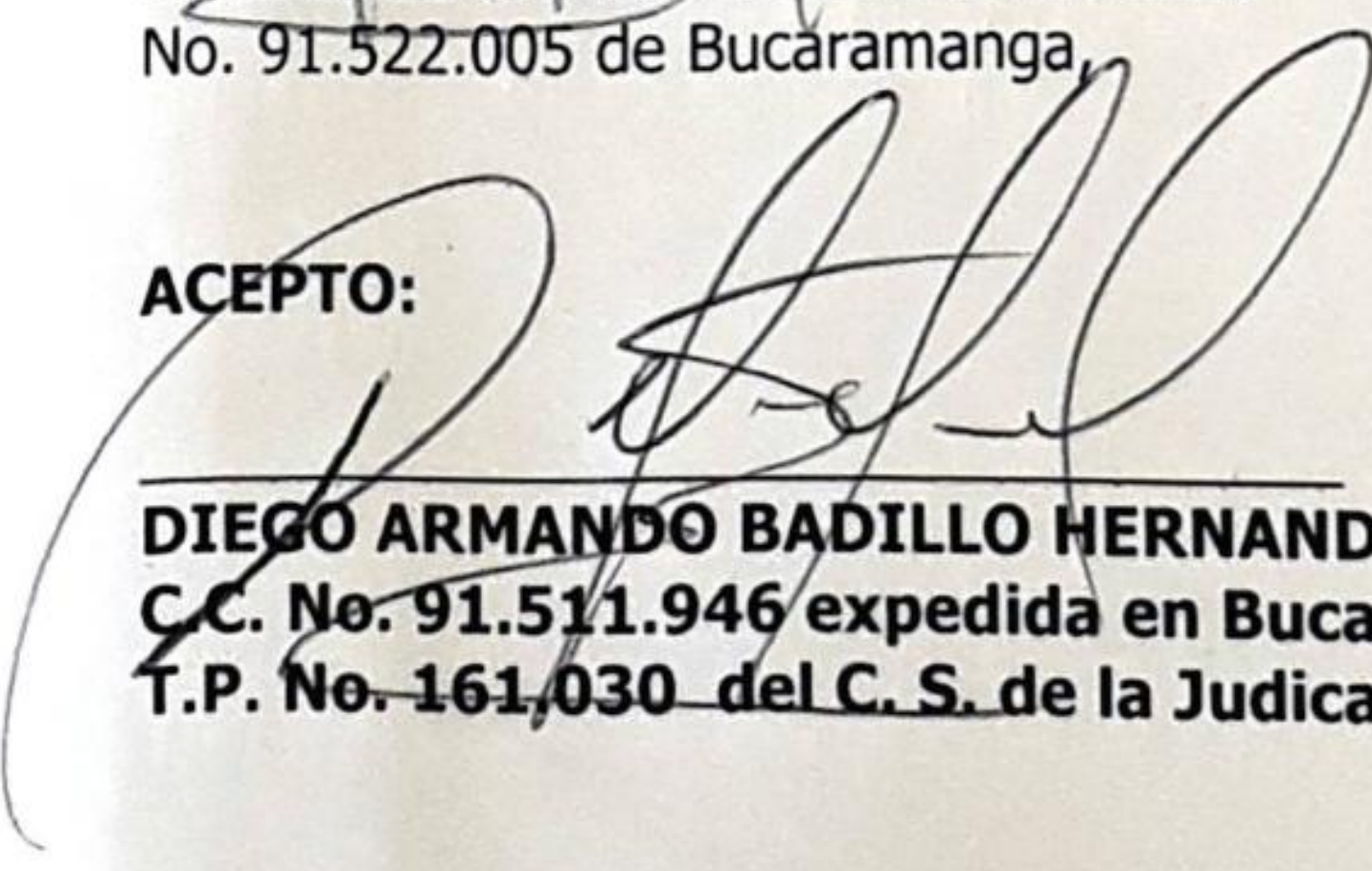
Este poder además de las facultades inherentes y necesarias que el cargo conlleva, queda el profesional del Derecho revestido de las de recibir documentos, transigir, conciliar, sustituir, renunciar, reasumir, en especial las consagradas en el artículo 77 del Código General del Proceso, y demás del caso para la mejor defensa de mis intereses y el mejor desempeño del objetivo encomendado.

Sírvase señor Juez, reconocerle personería jurídica a mi apoderado, para los efectos y dentro de los términos del presente mandato.

De la señora Juez, atentamente:


OSCAR EDURADO BERNAL PRADA.
No. 91.522.005 de Bucaramanga,

ACEPTO:


DIEGO ARMANDO BADILLO HERNANDEZ
C.C. No. 91.511.946 expedida en Bucaramanga
T.P. No. 161.030 del C. S. de la Judicatura.

TapScanner 08-02-2021-09.23(1).pdf

13

oscar eduardo bernal prada <osedber50@hotmail.com>
Para: "badillo.abogado@gmail.com" <badillo.abogado@gmail.com>

8 de febrero de 2021 a las 08:26

Poder de representación.

Obtener Outlook para Android

 TapScanner 08-02-2021-09.23(1).pdf
274K

Bucaramanga 07 de octubre del 2010

14

Por medio de la presente hago constancia de recibido de la cuota alimentaria del mes de Agosto por el valor de \$120.000 lo cual esta pactado entrega los 15 primeros dias del mes; Queda pendiente la cuota del mes de Septiembre y mes de Octubre;

Anexo

lo acordado estaria pendiente para este mes muda de ropa

ATENTAMENTE

Olga Lucia Velandia
OLGA LUCIA VELANDIA
C.C 1098627850 B/MANGA

QX se envia con un alimentacion blanda

Materia:

Hora:

D

M

A

B/manga 02/DIC/2010.

Yo Olga Lucia Velandia Con. C.C. 1098627850 de B/manga hago constar que Oscar Eduardo Bernal Con. C.C. 91522005 esta ha paz y Salvo hasta la fecha 02/DIC/2010 con Cuota Alimentaria.

Atentamente

Olga Lucia Velandia

C.C 1098627850 B/manga

27122141153 (UM-115-J Enero - 2008)

Banco de Bogota 184 Bucaramanga
W2184003 Usu7144 Horario Normal
04/08/2009 8 08 AM Tran:92
CUENTA *****9353
Valor Efectivo:80,000.00
Valor Cheque:0.00 0
Valor Total:80,000.00
Comision:0.00 0.00
BERNAL VELANDIA, SARA SOFIA 170

Nombre del depositante Oscar, Berna Teléfono 64534014

La cuantía total del depósito está sujeta a verificación y los valores se tienen sujetos a que se realice la liquidación, la cadena de entidades, y los conocimientos de los datos con los que cuenta la compañía y sólo después de haberlos verificados los bancos procesarán la operación, en virtud de la cual el cliente autoriza desde ahora al banco para realizar en sus sedes las liquidaciones, conciliaciones y demás producciones y transferencias que haya lugar, siendo entendido que la causa del fallecimiento de la construcción que las devenga al depositante anula por sí misma no impide la ejecución de las operaciones a las que está sujeta.

COPIA: PARA EL DEPOSITANTE.

NIT. 050.002.564-4

2122/41153 (JUN10-2005)

Cuenta Número	28	Barco de Indio	3045	Lucasman
Nombre de la cuenta	W2184003	Usu5912	Horario No	
Saca	63/09/2009	8:21	AM V. Tran:	
CUENTA ****7353				
Favor verificar que el valor registrado sea el que el cliente pide por el listado, este recibo sólo es válido con el timbre de la máquina registradora o la firma y sello del cajero.				
Valor Cheque: 0.00				
Valor Total: 120.00.00				
Comisión: 0.00 0.00				
BARNAL VELANDIA, SARA SOFIA				

Nombre del depositante Don. Ben. Teléfono 62534914

[illegible]

COPIA: PARA EL DEPOSITANTE -

NIT 860.602.964-4

09-06-2007 / 09:15-3 JUNIO 2007

Efectivo **cheques Bancos Locales**

Espacio para timbre máquina registradora

Banco de Bogota 184 Bucaramanga
W2184004 Usu4242 Horario Norma
16/10/2009 4 07 PM Tran:272
CUENTA *****9353
Valor Efectivo:127,000.00
Valor Cheque:0.00 0
Valor Total:127,000.00
Comision:0.00 0.00
BERNAL VELANDIA, SARA SOFIA 17

Nombre del depositante | Teléfono
Oscar E. Beaud | 64534914

La cantidad total del depósito **total** depende de la suma de las depósitos de los miembros de la familia. Los depósitos de los miembros de la familia se calculan en función de la edad y del tiempo que han estado en el país. Los depósitos de los miembros de la familia se calculan en función de la edad y del tiempo que han estado en el país. Los depósitos de los miembros de la familia se calculan en función de la edad y del tiempo que han estado en el país.

COPIA: PARA EL DEPOSITANTE.

Ciudad	Día	Mes	Año
Bogotá	10	08	10
Banco de radicación de la cuenta			
☒ Bogotá	☐ Popular	☐ Occidente	☐ AV Villas
Tipo de Cuenta			
☐ Cuenta Corriente	☒ Cuenta de Ahorros		
Cuenta No.			
1716310291353			
Nombre del Titular de la cuenta			
Sonia Bernal V			
Código Banco	No. Cuenta del Cheque	Valor	
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
Cantidad () Total cheques		\$	
EFFECTIVO		\$	100 000
TOTAL DEPOSITO		\$	100 000

Espacio para timbre de la transacción

Banco de Bogota 305 La Isla
W2305001 Usu6702 Horario Normal
10/02/2010 9 32 AM Tran:176
CUENTA ****19353
Valor Efectivo:100,000.00
Valor Cheque:0.00 0
Valor Total:100,000.00
Comision:0.00 0.00
BERNAL VELANDIA,SARA SOFIA 17

El depositante CARLOS BERNAL Teléfono(s) 6453474

El Círculo autoriza a la Entidad donde está ubicada la cuenta y a la entidad receptora para realizar los envíos, cobros y salientes provisionales y finales a que haya lugar.

La Entidad donde está ubicada la cuenta, es la principal entidad autónoma y distinta de la Entidad en la que está bajo consignación. Esta declaración es realizable por la total o parcial responsabilidad de la Entidad que autoriza la consignación.

El decisorio en cuanto está bajo consignación, su validez al buen cobro y a que se examine la documentación en que está basada la verificación, su validez al buen cobro y a que se examine la documentación. La creencia de entidades, firmas y coincidencias de sus datos con los de este recibo y la verificación.

Después de hechas las correcciones, la entidad que emite la cuenta autoriza la

COPIA - CLIENTE -

AVALL

Espacio para timbre de la transacción

Banco de Bogota 305 La Isla
W2305001 Usu6702 Horario Normal
02/03/2010 3 53 PM Tran:801
CUENTA *****9353
Valor Efectivo:120,000.00
Valor Cheque:0.00 0
Valor Total:120,000.00
Comision:0.00 0.00
BERNAL VELANDIA,SARA SOFIA 170

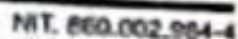
El depositante

Telefono(s)

Om. Bond

6453194

COPIA CLIENTE -



Consignación a:

Cuenta Corriente

Cuenta de Ahorros

Cuidad /

Año Mes Día
2019 09 16

Numero

Nombre de la			
--------------	--	--	--

EFFECTIVO

\$100.00

Código

No. Cuenta del Cheque

100

Valc

10

—

	Cantidad de cheques

TOTAL CONSIGNMENT:

TOTAL CONSIGNACION	\$ 100.000
--------------------	------------

SIRVASE ANOTAR EL NUMERO DE SU CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE.
Favor verificar que el valor registrado sea igual al entregado por usted. Este recibo sólo es
válido con el timbre de la máquina registradora o la firma y sello del cajero.

Notes

Nombre del depositante
Oscar Reina

645-974

COPIA: PARA EL DEPOSITANTE -

Somo



Espacio para timbre de la transacción

Banco de Bogota 253 Oficina Guar
XP253002 Usu4932 Horario Norma
14/05/2010 3 18 PM Tran:700
CUENTA *****9353
Valor Efectivo:120,000.00
Valor Cheque:0.00
Valor Total:120,000.00
Comision:0.00 0.00
BERNAL VELANDIA SARA SOFIA

El desarrollo...

El depositante

Teléfono(s)

COPIA CLIENTE

Banco de Bogota 914 Coca Cola B
ORXP91401 Usul707 Horario Norm
25/02/2012 4 38 PM Tran:67
CUENTA*****2917 B.
VELANDIA CABALLERO,OLGA L
Valor Efectivo:100,000.00
Valor Cheque:0.00 Cant
Valor Total:100,000.00
Comision:0.00 0.00
1700 CONSIGBB

Teléfono

- COPIA : PARA EL DEPOSITANTE -

Somos **AVAL**

Banco de Bogota 1574 Sotomayor
ORXP15704 Usu4362 Horario Nor
03/07/2012 4 16 PM Tran:1994
CUENTA*****2917
VELANDIA CABALLERO,OLGA LUC
Valor Efectivo:130,000.00
Valor Cheque:0.00 Cant.0
Valor Total:130,000.00
Comision:0.00 1700 CONSIGB
Depositante:

Telefons

COPIA - CLIENTE

CLASE DE PRODUCTO / SERVICIO

9200100016695139

No	PRODUCTO / REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	SERVICIO DE MANEJO Y CUIDADO DEL PATIENTE			
01	Manejo y cuidado del paciente en sala de emergencia	1	\$ 1.800,00	\$ 1.800,00
02	Manejo y cuidado del paciente en sala de procedimientos	1	\$ 1.800,00	\$ 1.800,00
03	Manejo y cuidado del paciente en sala de operaciones	1	\$ 1.800,00	\$ 1.800,00
04	Manejo y cuidado del paciente en sala de recuperación	1	\$ 1.800,00	\$ 1.800,00
05	Manejo y cuidado del paciente en sala de cuidados intensivos	1	\$ 1.800,00	\$ 1.800,00
06	Manejo y cuidado del paciente en sala de cuidados paliativos	1	\$ 1.800,00	\$ 1.800,00
07	Manejo y cuidado del paciente en sala de cuidados de enfermería	1	\$ 1.800,00	\$ 1.800,00
08	Manejo y cuidado del paciente en sala de cuidados de fisioterapia	1	\$ 1.800,00	\$ 1.800,00
09	Manejo y cuidado del paciente en sala de cuidados de nutrición	1	\$ 1.800,00	\$ 1.800,00
10	Manejo y cuidado del paciente en sala de cuidados de psicología	1	\$ 1.800,00	\$ 1.800,00
11	Manejo y cuidado del paciente en sala de cuidados de odontología	1	\$ 1.800,00	\$ 1.800,00
12	Manejo y cuidado del paciente en sala de cuidados de dermatología	1	\$ 1.800,00	\$ 1.800,00
13	Manejo y cuidado del paciente en sala de cuidados de oftalmología	1	\$ 1.800,00	\$ 1.800,00
14	Manejo y cuidado del paciente en sala de cuidados de otorrinolaringología	1	\$ 1.800,00	\$ 1.800,00
15	Manejo y cuidado del paciente en sala de cuidados de urología	1	\$ 1.800,00	\$ 1.800,00
16	Manejo y cuidado del paciente en sala de cuidados de ginecología	1	\$ 1.800,00	\$ 1.800,00
17	Manejo y cuidado del paciente en sala de cuidados de pediatría	1	\$ 1.800,00	\$ 1.800,00
18	Manejo y cuidado del paciente en sala de cuidados de geriatría	1	\$ 1.800,00	\$ 1.800,00
19	Manejo y cuidado del paciente en sala de cuidados de psiquiatría	1	\$ 1.800,00	\$ 1.800,00
20	Manejo y cuidado del paciente en sala de cuidados de neurología	1	\$ 1.800,00	\$ 1.800,00
21	Manejo y cuidado del paciente en sala de cuidados de cardiología	1	\$ 1.800,00	\$ 1.800,00
22	Manejo y cuidado del paciente en sala de cuidados de neumología	1	\$ 1.800,00	\$ 1.800,00
23	Manejo y cuidado del paciente en sala de cuidados de gastroenterología	1	\$ 1.800,00	\$ 1.800,00
24	Manejo y cuidado del paciente en sala de cuidados de hepatología	1	\$ 1.800,00	\$ 1.800,00
25	Manejo y cuidado del paciente en sala de cuidados de nefrología	1	\$ 1.800,00	\$ 1.800,00
26	Manejo y cuidado del paciente en sala de cuidados de endocrinología	1	\$ 1.800,00	\$ 1.800,00
27	Manejo y cuidado del paciente en sala de cuidados de inmunología	1	\$ 1.800,00	\$ 1.800,00
28	Manejo y cuidado del paciente en sala de cuidados de alergología	1	\$ 1.800,00	\$ 1.800,00
29	Manejo y cuidado del paciente en sala de cuidados de hematología	1	\$ 1.800,00	\$ 1.800,00
30	Manejo y cuidado del paciente en sala de cuidados de oncología	1	\$ 1.800,00	\$ 1.800,00
31	Manejo y cuidado del paciente en sala de cuidados de radiología	1	\$ 1.800,00	\$ 1.800,00
32	Manejo y cuidado del paciente en sala de cuidados de medicina nuclear	1	\$ 1.800,00	\$ 1.800,00
33	Manejo y cuidado del paciente en sala de cuidados de patología	1	\$ 1.800,00	\$ 1.800,00
34	Manejo y cuidado del paciente en sala de cuidados de microbiología	1	\$ 1.800,00	\$ 1.800,00
35	Manejo y cuidado del paciente en sala de cuidados de toxicología	1	\$ 1.800,00	\$ 1.800,00
36	Manejo y cuidado del paciente en sala de cuidados de farmacología	1	\$ 1.800,00	\$ 1.800,00
37	Manejo y cuidado del paciente en sala de cuidados de bioquímica	1	\$ 1.800,00	\$ 1.800,00
38	Manejo y cuidado del paciente en sala de cuidados de fisiología	1	\$ 1.800,00	\$ 1.800,00
39	Manejo y cuidado del paciente en sala de cuidados de anatomía	1	\$ 1.800,00	\$ 1.800,00
40	Manejo y cuidado del paciente en sala de cuidados de histología	1	\$ 1.800,00	\$ 1.800,00
41	Manejo y cuidado del paciente en sala de cuidados de citología	1	\$ 1.800,00	\$ 1.800,00
42	Manejo y cuidado del paciente en sala de cuidados de microbiología clínica	1	\$ 1.800,00	\$ 1.800,00
43	Manejo y cuidado del paciente en sala de cuidados de microbiología ambiental	1	\$ 1.800,00	\$ 1.800,00
44	Manejo y cuidado del paciente en sala de cuidados de microbiología industrial	1	\$ 1.800,00	\$ 1.800,00
45	Manejo y cuidado del paciente en sala de cuidados de microbiología agrícola	1	\$ 1.800,00	\$ 1.800,00
46	Manejo y cuidado del paciente en sala de cuidados de microbiología veterinaria	1	\$ 1.800,00	\$ 1.800,00
47	Manejo y cuidado del paciente en sala de cuidados de microbiología forense	1	\$ 1.800,00	\$ 1.800,00
48	Manejo y cuidado del paciente en sala de cuidados de microbiología marítima	1	\$ 1.800,00	\$ 1.800,00
49	Manejo y cuidado del paciente en sala de cuidados de microbiología espacial	1	\$ 1.800,00	\$ 1.800,00
50	Manejo y cuidado del paciente en sala de cuidados de microbiología planetaria	1	\$ 1.800,00	\$ 1.800,00
51	Manejo y cuidado del paciente en sala de cuidados de microbiología intergaláctica	1	\$ 1.800,00	\$ 1.800,00
52	Manejo y cuidado del paciente en sala de cuidados de microbiología extraterrestre	1	\$ 1.800,00	\$ 1.800,00
53	Manejo y cuidado del paciente en sala de cuidados de microbiología cósmica	1	\$ 1.800,00	\$ 1.800,00
54	Manejo y cuidado del paciente en sala de cuidados de microbiología universal	1	\$ 1.800,00	\$ 1.800,00
55	Manejo y cuidado del paciente en sala de cuidados de microbiología infinita	1	\$ 1.800,00	\$ 1.800,00
56	Manejo y cuidado del paciente en sala de cuidados de microbiología eterna	1	\$	

EFFECTIVO

\$ 150,000

TARJETA DE CRÉDITO CON FACTURACIÓN EN DÓLARES

CÁRTERA EN PESOS \$

CARTERA EN DÓLARES S

51 31 88 DIVIENDA
CAJERO No. 6 HN

NOTA: Comprobante válido con sello del

10 **CPA** **2012**
FORMA DE CUIEN REALIZA LA TRANSACCION

U RESADO

19

NOTA: El Banco Davivienda actúa bajo la exclusiva responsabilidad de Fiduciaria Davivienda, Davivivores y Filicafe, por lo tanto no asume obligación alguna relacionada con la ejecución de los negocios celebrados en su nombre.

- CLIENTE -

Scanned by TapScanner

DAVIVIENDA

FORMATO DE TRANSACCIONES

CLASE DE PRODUCTO / SERVICIO

☐ CUENTA AHORRO ☐ CUENTA CORRIENTE ☐ FONDOS ☐ TARJETAS DE CRÉDITO ☐ CDT ☐ CRÉDITOS ☐ TRANSF. INTERNACIONAL

MODALIDAD DE PAGO CRÉDITOS

CHEQUES LOCALES

COD. BANCO	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

Los cheques depositados en esta consignación serán objeto de verificación posterior, y el cliente acepta desde ahora ajustes en sus saldos a que hubiere lugar.

No. CHEQUES

TOTAL \$

PAGOS DIRIGIDOS TARJETA DE CRÉDITO

FECHA DE TRANSACCIÓN (AAAA-MM-DD)	DOCUMENTO No.	VALOR

RETIROS / TRANSF. INTERNACIONALES / TARJETAS DE CRÉDITO / CHEQUE DE GERENCIA (REDENCIONES / REINDEMENTOS)

\$

TRANSFERENCIA A

☐ CUENTA AHORRO ☐ FONDOS ☐ CRÉDITOS
☐ CUENTA CORRIENTE ☐ TARJETAS DE CRÉDITO ☐ SERVICIO O CONVENIO

Nº PRODUCTO DESTINO

\$

Para retiro en Cheque de Gerencia relacione a continuación el nombre del Beneficiario:

DATOS DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCIÓN

NOMBRES Y APELLIDOS: JUAN CARLOS VARGAS TELEFONO: 714224 CIUDAD: BIMANZA
TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD: ☐ CÉDULA DE CIUDADANÍA ☐ CÉDULA DE EXTRANJERÍA ☐ TARJETA DE IDENTIDAD No. DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 9151815

NIT. 860.034.313-7 - AH 184-2 Rev. X3 - 11

- CLIENTE -



(92)00100401853350

No. PRODUCTO / REFERENCIA

96670093788

EFFECTIVO

\$ 130.000

TARJETA DE CRÉDITO CON FACTURACIÓN EN DÓLARES

CARTERA EN PESOS \$

CARTERA EN DÓLARES \$



NOTA: Comprobante válido con el sello del cajero.

Banco Davivienda S.A.

NOTA: El Banco Davivienda actúa bajo la exclusiva responsabilidad de Fiduaria Davivienda, Davivienda y Fiduaria, por lo tanto no asume obligación alguna relacionada con la ejecución de los negocios celebrados en su nombre.

DAVIVIENDA

FORMATO DE TRANSACCIONES

CLASE DE PRODUCTO / SERVICIO

☐ CUENTA AHORRO ☐ CUENTA CORRIENTE ☐ FONDOS ☐ TARJETAS DE CRÉDITO ☐ CDT ☐ CRÉDITOS ☐ TRANSF. INTERNACIONAL

MODALIDAD DE PAGO CRÉDITOS

CHEQUES LOCALES

COD. BANCO	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

Los cheques depositados en esta consignación serán objeto de verificación posterior, y el cliente acepta desde ahora ajustes en sus saldos a que hubiere lugar.

No. CHEQUES

TOTAL \$

PAGOS DIRIGIDOS TARJETA DE CRÉDITO

FECHA DE TRANSACCIÓN (AAAA-MM-DD)	DOCUMENTO No.	VALOR

RETIROS / TRANSF. INTERNACIONALES / TARJETAS DE CRÉDITO / CHEQUE DE GERENCIA (REDENCIONES / REINDEMENTOS)

\$

TRANSFERENCIA A

☐ CUENTA AHORRO ☐ FONDOS ☐ CRÉDITOS
☐ CUENTA CORRIENTE ☐ TARJETAS DE CRÉDITO ☐ SERVICIO O CONVENIO

Nº PRODUCTO DESTINO

\$

Para retiro en Cheque de Gerencia relacione a continuación el nombre del Beneficiario:

DATOS DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCIÓN

NOMBRES Y APELLIDOS: JUAN CARLOS VARGAS TELEFONO: 714224 CIUDAD: BIMANZA
TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD: ☐ CÉDULA DE CIUDADANÍA ☐ CÉDULA DE EXTRANJERÍA ☐ TARJETA DE IDENTIDAD No. DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 9151815

NIT. 860.034.313-7 - AH 184-2 REV. X3 - 11

- CLIENTE -



(92)00100166169133

No. PRODUCTO / REFERENCIA

96670093788

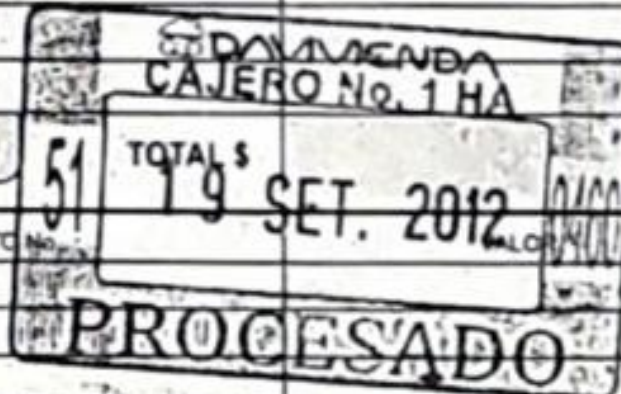
EFFECTIVO

\$ 130.000

TARJETA DE CRÉDITO CON FACTURACIÓN EN DÓLARES

CARTERA EN PESOS \$

CARTERA EN DÓLARES \$



NOTA: Comprobante válido con el sello del cajero.

Banco Davivienda S.A.

NOTA: El Banco Davivienda actúa bajo la exclusiva responsabilidad de Fiduaria Davivienda, Davivienda y Fiduaria, por lo tanto no asume obligación alguna relacionada con la ejecución de los negocios celebrados en su nombre.

DAVIVIENDA

FORMATO DE TRANSACCIONES

CLASE DE PRODUCTO / SERVICIO

☐ CUENTA AHORRO ☐ CUENTA CORRIENTE ☐ FONDOS ☐ TARJETAS DE CRÉDITO ☐ CDT ☐ CRÉDITOS ☐ TRANSF. INTERNACIONAL

MODALIDAD DE PAGO CRÉDITOS

CHEQUES LOCALES

COD. BANCO	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

Los cheques depositados en esta consignación serán objeto de verificación posterior, y el cliente acepta desde ahora ajustes en sus saldos a que hubiere lugar.

No. CHEQUES

TOTAL \$

PAGOS DIRIGIDOS TARJETA DE CRÉDITO

FECHA DE TRANSACCIÓN (AAAA-MM-DD)	DOCUMENTO No.	VALOR

RETIROS / TRANSF. INTERNACIONALES / TARJETAS DE CRÉDITO / CHEQUE DE GERENCIA (REDENCIONES / REINDEMENTOS)

\$

TRANSFERENCIA A

☐ CUENTA AHORRO ☐ FONDOS ☐ CRÉDITOS
☐ CUENTA CORRIENTE ☐ TARJETAS DE CRÉDITO ☐ SERVICIO O CONVENIO

Nº PRODUCTO DESTINO

\$

Para retiro en Cheque de Gerencia relacione a continuación el nombre del Beneficiario:

DATOS DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCIÓN

NOMBRES Y APELLIDOS: OSCAR BUNAL TELEFONO: 31560111 CIUDAD: BIMANZA
TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD: ☒ CÉDULA DE CIUDADANÍA ☐ CÉDULA DE EXTRANJERÍA ☐ TARJETA DE IDENTIDAD No. DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 9151815

NIT. 860.034.313-7 - AH 184-2 Rev. X3 - 11

- CLIENTE -



(92)00100400961113

No. PRODUCTO / REFERENCIA

96670093788

EFFECTIVO

\$ 150.000

TARJETA DE CRÉDITO CON FACTURACIÓN EN DÓLARES

CARTERA EN PESOS \$

CARTERA EN DÓLARES \$



NOTA: Comprobante válido con el sello del cajero.

Banco Davivienda S.A.

NOTA: El Banco Davivienda actúa bajo la exclusiva responsabilidad de Fiduaria Davivienda, Davivienda y Fiduaria, por lo tanto no asume obligación alguna relacionada con la ejecución de los negocios celebrados en su nombre.

FORMATO DE TRANSACCIONES



(92)00100135519418

DAVIVIENDA

CLASE DE PRODUCTO / SERVICIO

☒ CUENTA AHORRO ☐ CUENTA CORRIENTE ☐ FONDOS ☐ TARJETAS DE CRÉDITO ☐ CDT ☐ CRÉDITOS ☐ TRANSF. INTERNACIONAL

MODALIDAD DE PAGO CRÉDITOS

CHEQUES LOCALES

COD. BANCO	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

Los cheques depositados en esta consignación serán objeto de verificación posterior, y el cliente acepta desde ahora ajustarse en sus saldos a que hubiere lugar.

No. CHEQUES

TOTAL \$

PAGOS DIRIGIDOS TARJETA DE CRÉDITO

FECHA DE TRANSACCIÓN (AAAA-MM-DD)	DOCUMENTO No.	VALOR

RETIROS / TRANSF. INTERNACIONALES / TARJETAS DE CRÉDITO / CHEQUE DE GERENCIA (RECONOCIONES / RENOVACIONES)

\$

TRANSFERENCIA A

☐ CUENTA AHORRO ☐ FONDOS ☐ CRÉDITOS
☐ CUENTA CORRIENTE ☐ TARJETAS DE CRÉDITO ☐ SERVICIO O CONVENIO

Nº PRODUCTO DESTINO

\$

Nº. PRODUCTO / REFERENCIA

96670093788

EFFECTIVO

\$ 150.000

TARJETA DE CRÉDITO CON FACTURACIÓN EN DÓLARES

CARTERA EN PESOS \$

CARTERA EN DÓLARES \$



NOTA: Compromiso válido con el sello del cajero.

FORMA DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCIÓN

91.522.00526

Banco Davivienda S.A.

- CLIENTE -

NOTA: El Banco Davivienda actúa bajo la exclusiva responsabilidad de Fiduciaria Davivienda, Daviviendores y Fiduciaria, por lo tanto no asume obligación alguna relacionada con la ejecución de los negocios celebrados en su nombre.

FORMATO DE TRANSACCIONES



(92)00100337980095

DAVIVIENDA

CLASE DE PRODUCTO / SERVICIO

☐ CUENTA AHORRO ☐ CUENTA CORRIENTE ☐ FONDOS ☐ TARJETAS DE CRÉDITO ☐ CDT ☐ CRÉDITOS ☐ TRANSF. INTERNACIONAL

MODALIDAD DE PAGO CRÉDITOS

CHEQUES LOCALES

COD. BANCO	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

Los cheques depositados en esta consignación serán objeto de verificación posterior, y el cliente acepta desde ahora ajustarse en sus saldos a que hubiere lugar.

No. CHEQUES

TOTAL \$

PAGOS DIRIGIDOS TARJETA DE CRÉDITO

FECHA DE TRANSACCIÓN (AAAA-MM-DD)	DOCUMENTO No.	VALOR

RETIROS / TRANSF. INTERNACIONALES / TARJETAS DE CRÉDITO / CHEQUE DE GERENCIA (RECONOCIONES / RENOVACIONES)

\$

TRANSFERENCIA A

☐ CUENTA AHORRO ☐ FONDOS ☐ CRÉDITOS
☐ CUENTA CORRIENTE ☐ TARJETAS DE CRÉDITO ☐ SERVICIO O CONVENIO

Nº PRODUCTO DESTINO

\$

Nº. PRODUCTO / REFERENCIA

96670093788

EFFECTIVO

\$ 150.000

TARJETA DE CRÉDITO CON FACTURACIÓN EN DÓLARES

CARTERA EN PESOS \$

CARTERA EN DÓLARES \$



NOTA: Compromiso válido con el sello del cajero.

FORMA DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCIÓN

91.522.00526

Banco Davivienda S.A.

- CLIENTE -

NOTA: El Banco Davivienda actúa bajo la exclusiva responsabilidad de Fiduciaria Davivienda, Daviviendores y Fiduciaria, por lo tanto no asume obligación alguna relacionada con la ejecución de los negocios celebrados en su nombre.

FORMATO DE TRANSACCIONES



(92)00100383219695

DAVIVIENDA

CLASE DE PRODUCTO / SERVICIO

☐ CUENTA AHORRO ☐ CUENTA CORRIENTE ☐ FONDOS ☐ TARJETAS DE CRÉDITO ☐ CDT ☐ CRÉDITOS ☐ TRANSF. INTERNACIONAL

MODALIDAD DE PAGO CRÉDITOS

CHEQUES LOCALES

COD. BANCO	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

Los cheques depositados en esta consignación serán objeto de verificación posterior, y el cliente acepta desde ahora ajustarse en sus saldos a que hubiere lugar.

No. CHEQUES

TOTAL \$

PAGOS DIRIGIDOS TARJETA DE CRÉDITO

FECHA DE TRANSACCIÓN (AAAA-MM-DD)	DOCUMENTO No.	VALOR

RETIROS / TRANSF. INTERNACIONALES / TARJETAS DE CRÉDITO / CHEQUE DE GERENCIA (RECONOCIONES / RENOVACIONES)

\$

TRANSFERENCIA A

☐ CUENTA AHORRO ☐ FONDOS ☐ CRÉDITOS
☐ CUENTA CORRIENTE ☐ TARJETAS DE CRÉDITO ☐ SERVICIO O CONVENIO

Nº PRODUCTO DESTINO

\$

Nº. PRODUCTO / REFERENCIA

096670093788

EFFECTIVO

\$ 100.000

TARJETA DE CRÉDITO CON FACTURACIÓN EN DÓLARES

CARTERA EN PESOS \$

CARTERA EN DÓLARES \$



NOTA: Compromiso válido con el sello del cajero.

FORMA DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCIÓN

91.522.005

Banco Davivienda S.A.

- CLIENTE -

NOTA: El Banco Davivienda actúa bajo la exclusiva responsabilidad de Fiduciaria Davivienda, Daviviendores y Fiduciaria, por lo tanto no asume obligación alguna relacionada con la ejecución de los negocios celebrados en su nombre.

DAVIVIENDA

FORMATO DE TRANSACCIONES

CLASE DE PRODUCTO / SERVICIO



(92)00100573771323

21

☐ CUENTA AHORRO ☒ CUENTA CORRIENTE ☐ FONDOS ☐ TARJETAS DE CRÉDITO ☐ CDT ☐ CRÉDITOS ☐ TRANSF. INTERNACIONAL

MODALIDAD DE PAGO CRÉDITOS

CHEQUES LOCALES

COD. BANCO	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

Los cheques depositados en esta consignación serán objeto de verificación posterior, y el cliente acepta desde ahora sujeta en sus pagos a que hubiere lugar.

Nº. CHEQUES

TOTAL \$

PAGOS DIRIGIDOS TARJETA DE CRÉDITO

FECHA DE TRANSACCIÓN (AAAA-MM-DD)	DOCUMENTO No.	VALOR

RETIROS / TRANSF. INTERNACIONALES / TARJETAS DE CRÉDITO / CHEQUE DE GERENCIA (RENTAS / RENDIMIENTOS)

\$

TRANSFERENCIA A

☐ CUENTA AHORRO ☐ FONDOS ☐ CRÉDITOS
☐ CUENTA CORRIENTE ☐ TARJETAS DE CRÉDITO ☐ SERVICIO O CONVENIO

Nº PRODUCTO DESTINO

\$

Para retiro en Cheque de Gerencia relacione a continuación el nombre del Beneficiario:

DATOS DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCIÓN

NOMBRES Y APELLIDOS Oscar Eduardo Bernal TELEFONO 314354070 CIUDAD Piedecuesta

TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD ☐ CÉDULA DE CIUDADANÍA ☐ CÉDULA DE EXTRANJERÍA ☐ TARJETA DE IDENTIDAD ☐ NO DOCUMENTO DE IDENTIDAD

NT. 860.034.313-7 - AH 154-2 Rev. 32 - 11

- CLIENTE -

No. PRODUCTO / REFERENCIA

96.670093788

EFFECTIVO

\$ 150.000 =

TARJETA DE CRÉDITO CON FACTURACIÓN EN DÓLARES

CARTERA EN PESOS \$

CARTERA EN DÓLARES \$



NOTA: Comprobante válido

NOTA: El Banco Davivienda actúa bajo la exclusiva responsabilidad de Fidecuenta Davivienda, Davivienderos y Fidecuenta, por lo tanto no asume obligación alguna relacionada con la ejecución de los negocios celebrados en su nombre.

Banco Davivienda S.A.

DAVIVIENDA

FORMATO DE TRANSACCIONES

CLASE DE PRODUCTO / SERVICIO



(92)00100383219133

☐ CUENTA AHORRO ☒ CUENTA CORRIENTE ☐ FONDOS ☐ TARJETAS DE CRÉDITO ☐ CDT ☐ CRÉDITOS ☐ TRANSF. INTERNACIONAL

MODALIDAD DE PAGO CRÉDITOS

CHEQUES LOCALES

COD. BANCO	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

Los cheques depositados en esta consignación serán objeto de verificación posterior, y el cliente acepta desde ahora sujeta en sus pagos a que hubiere lugar.

Nº. CHEQUES

TOTAL \$

PAGOS DIRIGIDOS TARJETA DE CRÉDITO

FECHA DE TRANSACCIÓN (AAAA-MM-DD)	DOCUMENTO No.	VALOR

RETIROS / TRANSF. INTERNACIONALES / TARJETAS DE CRÉDITO / CHEQUE DE GERENCIA (RENTAS / RENDIMIENTOS)

\$

TRANSFERENCIA A

☐ CUENTA AHORRO ☐ FONDOS ☐ CRÉDITOS
☐ CUENTA CORRIENTE ☐ TARJETAS DE CRÉDITO ☐ SERVICIO O CONVENIO

Nº PRODUCTO DESTINO

\$

Para retiro en Cheque de Gerencia relacione a continuación el nombre del Beneficiario:

DATOS DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCIÓN

NOMBRES Y APELLIDOS Oscar Bernal TELEFONO 3134002197 CIUDAD Bogotá

TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD ☐ CÉDULA DE CIUDADANÍA ☐ CÉDULA DE EXTRANJERÍA ☐ TARJETA DE IDENTIDAD ☐ NO DOCUMENTO DE IDENTIDAD

NT. 860.034.313-7 - AH 154-2 Rev. 32 - 11

- CLIENTE -

No. PRODUCTO / REFERENCIA

0966-7009 3788

EFFECTIVO

\$ 150.000 =

TARJETA DE CRÉDITO CON FACTURACIÓN EN DÓLARES

CARTERA EN PESOS \$

CARTERA EN DÓLARES \$



NOTA: Comprobante válido

NOTA: El Banco Davivienda actúa bajo la exclusiva responsabilidad de Fidecuenta Davivienda, Davivienderos y Fidecuenta, por lo tanto no asume obligación alguna relacionada con la ejecución de los negocios celebrados en su nombre.

Banco Davivienda S.A.

DAVIVIENDA

FORMATO DE TRANSACCIONES

CLASE DE PRODUCTO / SERVICIO



(92)00100614657135

☐ CUENTA AHORRO ☒ CUENTA CORRIENTE ☐ FONDOS ☐ TARJETAS DE CRÉDITO ☐ CDT ☐ CRÉDITOS ☐ TRANSF. INTERNACIONAL

MODALIDAD DE PAGO CRÉDITOS

CHEQUES LOCALES

COD. BANCO	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

Los cheques depositados en esta consignación serán objeto de verificación posterior, y el cliente acepta desde ahora sujeta en sus pagos a que hubiere lugar.

Nº. CHEQUES

TOTAL \$

PAGOS DIRIGIDOS TARJETA DE CRÉDITO

FECHA DE TRANSACCIÓN (AAAA-MM-DD)	DOCUMENTO No.	VALOR

RETIROS / TRANSF. INTERNACIONALES / TARJETAS DE CRÉDITO / CHEQUE DE GERENCIA (RENTAS / RENDIMIENTOS)

\$

TRANSFERENCIA A

☐ CUENTA AHORRO ☐ FONDOS ☐ CRÉDITOS
☐ CUENTA CORRIENTE ☐ TARJETAS DE CRÉDITO ☐ SERVICIO O CONVENIO

Nº PRODUCTO DESTINO

\$

Para retiro en Cheque de Gerencia relacione a continuación el nombre del Beneficiario:

DATOS DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCIÓN

NOMBRES Y APELLIDOS Oscar Bernal TELEFONO 6520000 CIUDAD Bogotá

TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD ☐ CÉDULA DE CIUDADANÍA ☐ CÉDULA DE EXTRANJERÍA ☐ TARJETA DE IDENTIDAD ☐ NO DOCUMENTO DE IDENTIDAD

NT. 860.034.313-7 - AH 154-2 Rev. 32 - 11

- CLIENTE -

No. PRODUCTO / REFERENCIA

0966 70093788

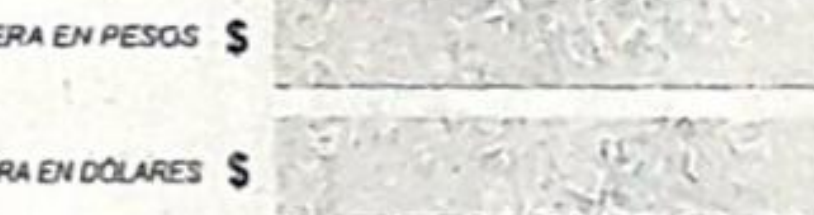
EFFECTIVO

\$ 150.000 =

TARJETA DE CRÉDITO CON FACTURACIÓN EN DÓLARES

CARTERA EN PESOS \$

CARTERA EN DÓLARES \$



NOTA: Comprobante válido con el sello del cajero.

NOTA: El Banco Davivienda actúa bajo la exclusiva responsabilidad de Fidecuenta Davivienda, Davivienderos y Fidecuenta, por lo tanto no asume obligación alguna relacionada con la ejecución de los negocios celebrados en su nombre.

Banco Davivienda S.A.

FORMATO DE TRANSACCIONES

CLASE DE PRODUCTO / SERVICIO



(92)00101003082133

22

DAVIVIENDA

CUENTA AHORRO ☐ CUENTA CORRIENTE ☐ FONDOS ☐ TARJETAS DE CRÉDITO ☐ CDT ☐ CRÉDITOS ☐ TRANSF. INTERNACIONAL

MODALIDAD DE PAGO CRÉDITOS

CHEQUES LOCALES

COD. BANCO	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

Los cheques depositados en esta consignación serán objeto de verificación posterior, y el cliente acepta desde ahora ajustarse en sus saldos a que hubiere lugar.

No. CHEQUES

TOTAL \$

PAGOS DIRIGIDOS TARJETA DE CRÉDITO

FECHA DE TRANSACCIÓN (AAAA-MM-DD)	DOCUMENTO No.	VALOR

RETIROS / TRANSF. INTERNACIONALES / TARJETAS DE CRÉDITO / CHEQUE DE GERENCIA (REDEMOCIONES / RENDIMIENTOS)

\$

TRANSFERENCIA A

☐ CUENTA AHORRO ☐ FONDOS ☐ CRÉDITOS
☐ CUENTA CORRIENTE ☐ TARJETAS DE CRÉDITO ☐ SERVICIO O CONVENIO

Nº PRODUCTO DESTINO

\$

Para retiro en Cheque de Gerencia relacione a continuación el nombre del Beneficiario:

DATOS DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCIÓN

NOMBRES Y APELLIDOS

Oscar Bernal

TELÉFONO 313477192

CUIDAD Bm

TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD

☒ CÉDULA DE CIUDADANÍA

☐ CÉDULA DE EXTRANJERÍA

☐ TARJETA DE IDENTIDAD

No DOCUMENTO DE IDENTIDAD

1.522.305

NT 880.034.313-7 - AH 184-2 Rev. XI - 11

- CLIENTE -

No. PRODUCTO / REFERENCIA

0966-7009-3788

EFFECTIVO

\$ 150.000

TARJETA DE CRÉDITO CON FACTURACIÓN EN DÓLARES

CARTERA EN PESOS \$

CARTERA EN DÓLARES \$



NOTA: Comprobante válido con el sello del cajero.

Banco Davivienda S.A.

NOTA: El Banco Davivienda actúa bajo la exclusiva responsabilidad de Fiduaria Davivienda, Davivivores y Fiduacalé, por lo tanto no asume obligación alguna relacionada con la ejecución de los negocios celebrados en su nombre.

FORMATO DE TRANSACCIONES

CLASE DE PRODUCTO / SERVICIO



(92)00101061319591

DAVIVIENDA

CUENTA AHORRO ☐ CUENTA CORRIENTE ☐ FONDOS ☐ TARJETAS DE CRÉDITO ☐ CDT ☐ CRÉDITOS ☐ TRANSF. INTERNACIONAL

MODALIDAD DE PAGO CRÉDITOS

CHEQUES LOCALES

COD. BANCO	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

Los cheques depositados en esta consignación serán objeto de verificación posterior, y el cliente acepta desde ahora ajustarse en sus saldos a que hubiere lugar.

No. CHEQUES

TOTAL \$

PAGOS DIRIGIDOS TARJETA DE CRÉDITO

FECHA DE TRANSACCIÓN (AAAA-MM-DD)	DOCUMENTO No.	VALOR

RETIROS / TRANSF. INTERNACIONALES / TARJETAS DE CRÉDITO / CHEQUE DE GERENCIA (REDEMOCIONES / RENDIMIENTOS)

\$

TRANSFERENCIA A

☐ CUENTA AHORRO ☐ FONDOS ☐ CRÉDITOS
☐ CUENTA CORRIENTE ☐ TARJETAS DE CRÉDITO ☐ SERVICIO O CONVENIO

Nº PRODUCTO DESTINO

\$

Para retiro en Cheque de Gerencia relacione a continuación el nombre del Beneficiario:

DATOS DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCIÓN

NOMBRES Y APELLIDOS

Oscar E Bernal

TELÉFONO 313477077

CUIDAD Bm

TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD

☒ CÉDULA DE CIUDADANÍA

☐ CÉDULA DE EXTRANJERÍA

☐ TARJETA DE IDENTIDAD

No DOCUMENTO DE IDENTIDAD

1.522.005

NT 880.034.313-7 - AH 184-2 Rev. XI - 11

- CLIENTE -

No. PRODUCTO / REFERENCIA

0966-7009-3788

EFFECTIVO

\$ 200.000

TARJETA DE CRÉDITO CON FACTURACIÓN EN DÓLARES

CARTERA EN PESOS \$

CARTERA EN DÓLARES \$



NOTA: Comprobante válido con el sello del cajero.

Banco Davivienda S.A.

NOTA: El Banco Davivienda actúa bajo la exclusiva responsabilidad de Fiduaria Davivienda, Davivivores y Fiduacalé, por lo tanto no asume obligación alguna relacionada con la ejecución de los negocios celebrados en su nombre.

FORMATO DE TRANSACCIONES

CLASE DE PRODUCTO / SERVICIO



(92)00100975763720

DAVIVIENDA

CUENTA AHORRO ☐ CUENTA CORRIENTE ☐ FONDOS ☐ TARJETAS DE CRÉDITO ☐ CDT ☐ CRÉDITOS ☐ TRANSF. INTERNACIONAL

MODALIDAD DE PAGO CRÉDITOS

CHEQUES LOCALES

COD. BANCO	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

Los cheques depositados en esta consignación serán objeto de verificación posterior, y el cliente acepta desde ahora ajustarse en sus saldos a que hubiere lugar.

No. CHEQUES

TOTAL \$

PAGOS DIRIGIDOS TARJETA DE CRÉDITO

FECHA DE TRANSACCIÓN (AAAA-MM-DD)	DOCUMENTO No.	VALOR

RETIROS / TRANSF. INTERNACIONALES / TARJETAS DE CRÉDITO / CHEQUE DE GERENCIA (REDEMOCIONES / RENDIMIENTOS)

\$

TRANSFERENCIA A

☐ CUENTA AHORRO ☐ FONDOS ☐ CRÉDITOS
☐ CUENTA CORRIENTE ☐ TARJETAS DE CRÉDITO ☐ SERVICIO O CONVENIO

Nº PRODUCTO DESTINO

\$

Para retiro en Cheque de Gerencia relacione a continuación el nombre del Beneficiario:

DATOS DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCIÓN

NOMBRES Y APELLIDOS

Oscar Eduardo Bernal

TELÉFONO 312354070

CUIDAD Bm

TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD

☒ CÉDULA DE CIUDADANÍA

☐ CÉDULA DE EXTRANJERÍA

☐ TARJETA DE IDENTIDAD

No DOCUMENTO DE IDENTIDAD

91.522.005

NT 880.034.313-7 - AH 184-2 Rev. XI - 11

- CLIENTE -

No. PRODUCTO / REFERENCIA

0966-7009-3788

EFFECTIVO

\$ 150.000

TARJETA DE CRÉDITO CON FACTURACIÓN EN DÓLARES

CARTERA EN PESOS \$

CARTERA EN DÓLARES \$



NOTA: Comprobante válido con el sello del cajero.

Banco Davivienda S.A.

NOTA: El Banco Davivienda actúa bajo la exclusiva responsabilidad de Fiduaria Davivienda, Davivivores y Fiduacalé, por lo tanto no asume obligación alguna relacionada con la ejecución de los negocios celebrados en su nombre.

DAVIVIENDA

FORMATO DE TRANSACCIONES

CLASE DE PRODUCTO / SERVICIO

☒ CUENTA AHORRO ☐ CUENTA CORRIENTE ☐ FONDOS ☐ TARJETAS DE CRÉDITO ☐ CDT ☐ CRÉDITOS ☐ TRANSF. INTERNACIONAL

MODALIDAD DE PAGO CRÉDITOS CHEQUES LOCALES

COD. BANCO	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

Los cheques depositados en esta consignación serán objeto de verificación posterior, y el cliente acepta desde ahora ajustes en sus saldos a que hubiere lugar.

No. CHEQUES TOTAL \$

PAGOS DIRIGIDOS TARJETA DE CRÉDITO

FECHA DE TRANSACCIÓN (AAAA-MM-DD)	DOCUMENTO No.	VALOR

RETIROS / TRANSF. INTERNACIONALES / TARJETAS DE CRÉDITO / CHEQUE DE GERENCIA (REDEMOCCIONES / RENDIMIENTOS)

\$

TRANSFERENCIA A

☐ CUENTA AHORRO ☐ FONDOS ☐ CRÉDITOS
☐ CUENTA CORRIENTE ☐ TARJETAS DE CRÉDITO ☐ SERVICIO O CONVENIO

Nº PRODUCTO DESTINO

\$

Para retiro en Cheque de Gerencia relacione a continuación el nombre del Beneficiario:

DATOS DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCIÓN

NOMBRES Y APELLIDOS Leon Bernal TELÉFONO 314354020 CIUDAD B/ga

TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD ☒ CÉDULA DE CIUDADANÍA ☐ CÉDULA DE EXTRANJERÍA ☐ TARJETA DE IDENTIDAD No. DOCUMENTO DE IDENTIDAD 11.522.005

NIT. 860.034.313-7 - AH 184-2 Rev. XI - 11

- CLIENTE -



(92) 00101059804174

No. PRODUCTO / REFERENCIA

096670093788

EFFECTIVO

\$ 200.000

TARJETA DE CRÉDITO CON FACTURACIÓN EN DÓLARES

CARTERA EN PESOS \$

CARTERA EN DÓLARES \$

NOTA: Comprobante válido con el sello del cajero.

NOTA: El Banco Davivienda actúa bajo la exclusiva responsabilidad de Fiduciaria Davivienda, Daviviendores y Fiducialit, por lo tanto no asume obligación alguna relacionada con la ejecución de los negocios celebrados en su nombre.

Banco Davivienda S.A.

DAVIVIENDA

FORMATO DE TRANSACCIONES

CLASE DE PRODUCTO / SERVICIO

☒ CUENTA AHORRO ☐ CUENTA CORRIENTE ☐ FONDOS ☐ TARJETAS DE CRÉDITO ☐ CDT ☐ CRÉDITOS ☐ TRANSF. INTERNACIONAL

MODALIDAD DE PAGO CRÉDITOS CHEQUES LOCALES

COD. BANCO	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

Los cheques depositados en esta consignación serán objeto de verificación posterior, y el cliente acepta desde ahora ajustes en sus saldos a que hubiere lugar.

No. CHEQUES TOTAL \$

PAGOS DIRIGIDOS TARJETA DE CRÉDITO

FECHA DE TRANSACCIÓN (AAAA-MM-DD)	DOCUMENTO No.	VALOR

RETIROS / TRANSF. INTERNACIONALES / TARJETAS DE CRÉDITO / CHEQUE DE GERENCIA (REDEMOCCIONES / RENDIMIENTOS)

\$

TRANSFERENCIA A

☐ CUENTA AHORRO ☐ FONDOS ☐ CRÉDITOS
☐ CUENTA CORRIENTE ☐ TARJETAS DE CRÉDITO ☐ SERVICIO O CONVENIO

Nº PRODUCTO DESTINO

\$

Para retiro en Cheque de Gerencia relacione a continuación el nombre del Beneficiario:

DATOS DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCIÓN

NOMBRES Y APELLIDOS Leon Bernal TELÉFONO 3134707191 CIUDAD B/ga

TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD ☒ CÉDULA DE CIUDADANÍA ☐ CÉDULA DE EXTRANJERÍA ☐ TARJETA DE IDENTIDAD No. DOCUMENTO DE IDENTIDAD 11.522.005

NIT. 860.034.313-7 - AH 184-2 Rev. XI - 11

- CLIENTE -



(92) 00101187174656

No. PRODUCTO / REFERENCIA

096670093788

EFFECTIVO

\$ 150.000

TARJETA DE CRÉDITO CON FACTURACIÓN EN DÓLARES

CARTERA EN PESOS \$

CARTERA EN DÓLARES \$

NOTA: Comprobante válido con el sello del cajero.

NOTA: El Banco Davivienda actúa bajo la exclusiva responsabilidad de Fiduciaria Davivienda, Daviviendores y Fiducialit, por lo tanto no asume obligación alguna relacionada con la ejecución de los negocios celebrados en su nombre.

Banco Davivienda S.A.

DAVIVIENDA

FORMATO DE TRANSACCIONES

CLASE DE PRODUCTO / SERVICIO

☒ CUENTA AHORRO ☐ CUENTA CORRIENTE ☐ FONDOS ☐ TARJETAS DE CRÉDITO ☐ CDT ☐ CRÉDITOS ☐ TRANSF. INTERNACIONAL

MODALIDAD DE PAGO CRÉDITOS CHEQUES LOCALES

COD. BANCO	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

Los cheques depositados en esta consignación serán objeto de verificación posterior, y el cliente acepta desde ahora ajustes en sus saldos a que hubiere lugar.

No. CHEQUES TOTAL \$

PAGOS DIRIGIDOS TARJETA DE CRÉDITO

FECHA DE TRANSACCIÓN (AAAA-MM-DD)	DOCUMENTO No.	VALOR

RETIROS / TRANSF. INTERNACIONALES / TARJETAS DE CRÉDITO / CHEQUE DE GERENCIA (REDEMOCCIONES / RENDIMIENTOS)

\$

TRANSFERENCIA A

☐ CUENTA AHORRO ☐ FONDOS ☐ CRÉDITOS
☐ CUENTA CORRIENTE ☐ TARJETAS DE CRÉDITO ☐ SERVICIO O CONVENIO

Nº PRODUCTO DESTINO

\$

Para retiro en Cheque de Gerencia relacione a continuación el nombre del Beneficiario:

DATOS DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCIÓN

NOMBRES Y APELLIDOS Leon Bernal TELÉFONO 3161154 CIUDAD B/ga

TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD ☒ CÉDULA DE CIUDADANÍA ☐ CÉDULA DE EXTRANJERÍA ☐ TARJETA DE IDENTIDAD No. DOCUMENTO DE IDENTIDAD 11.522.005

NIT. 860.034.313-7 - AH 184-2 Rev. XI - 11

- CLIENTE -



(92) 00101148216232

No. PRODUCTO / REFERENCIA

096670093788

EFFECTIVO

\$ 150.000

TARJETA DE CRÉDITO CON FACTURACIÓN EN DÓLARES

CARTERA EN PESOS \$

CARTERA EN DÓLARES \$

NOTA: Comprobante válido con el sello del cajero.

NOTA: El Banco Davivienda actúa bajo la exclusiva responsabilidad de Fiduciaria Davivienda, Daviviendores y Fiducialit, por lo tanto no asume obligación alguna relacionada con la ejecución de los negocios celebrados en su nombre.

Banco Davivienda S.A.

DAVIVIENDA

FORMATO DE TRANSACCIONES

CLASE DE PRODUCTO / SERVICIO

☒ CUENTA AHORRO ☐ CUENTA CORRIENTE ☐ FONDOS ☐ TARJETAS DE CRÉDITO ☐ CDT ☐ CRÉDITOS ☐ TRANSF. INTERNACIONAL

MODALIDAD DE PAGO CRÉDITOS

CHEQUES LOCALES

COD. BANCO	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

Los cheques depositados en esta consignación serán objeto de verificación posterior, y el cliente acepta desde ahora ajustarse en sus saldos a que hubiere lugar.

No. CHEQUES

TOTAL \$

PAGOS DIRIGIDOS TARJETA DE CRÉDITO

FECHA DE TRANSACCIÓN (AAAA-MM-DD)

DOCUMENTO No.

VALOR

RETIROS / TRANSF. INTERNACIONALES / TARJETAS DE CRÉDITO / CHEQUE DE GERENCIA (REDEMOCIONES / REDIMIENTOS)

\$

TRANSFERENCIA A

☐ CUENTA AHORRO ☐ FONDOS ☐ CRÉDITOS

☐ CUENTA CORRIENTE ☐ TARJETAS DE CRÉDITO ☐ SERVICIO O CONVENIO

Nº PRODUCTO DESTINO

\$

Para retiro en Cheque de Gerencia relacione a continuación el nombre del Beneficiario:

DATOS DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCIÓN

NOMBRES Y APELLIDOS

TELÉFONO

CUIDAD

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCIÓN

TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD ☒ CÉDULA DE CIUDADANÍA ☐ CÉDULA DE EXTRANJERÍA ☐ TARJETA DE IDENTIDAD No. DOCUMENTO DE IDENTIDAD

NIT. 860.034.313-7 - AH 184-2 Rev. XI - 11

- CLIENTE -

(92) 00101293747080

No. PRODUCTO / REFERENCIA

096670093788

EFFECTIVO

\$ 150.000

TARJETA DE CRÉDITO CON FACTURACIÓN EN DÓLARES

CARTERA EN PESOS \$

CARTERA EN DÓLARES \$

NOTA: Comprobante válido con el sello del cajero.

Banko Davivienda S.A.

NOTA: El Banco Davivienda actúa bajo la exclusiva responsabilidad de Fiduciaria Davivienda, Davivienda y Fidejaval, por lo tanto no asume obligación alguna relacionada con la ejecución de los negocios celebrados en su nombre.

DAVIVIENDA

FORMATO DE TRANSACCIONES

CLASE DE PRODUCTO / SERVICIO

☒ CUENTA AHORRO ☐ CUENTA CORRIENTE ☐ FONDOS ☐ TARJETAS DE CRÉDITO ☐ CDT ☐ CRÉDITOS ☐ TRANSF. INTERNACIONAL

MODALIDAD DE PAGO CRÉDITOS

CHEQUES LOCALES

COD. BANCO	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

Los cheques depositados en esta consignación serán objeto de verificación posterior, y el cliente acepta desde ahora ajustarse en sus saldos a que hubiere lugar.

No. CHEQUES

TOTAL \$

PAGOS DIRIGIDOS TARJETA DE CRÉDITO

FECHA DE TRANSACCIÓN (AAAA-MM-DD)

DOCUMENTO No.

VALOR

RETIROS / TRANSF. INTERNACIONALES / TARJETAS DE CRÉDITO / CHEQUE DE GERENCIA (REDEMOCIONES / REDIMIENTOS)

\$

TRANSFERENCIA A

☐ CUENTA AHORRO ☐ FONDOS ☐ CRÉDITOS

☐ CUENTA CORRIENTE ☐ TARJETAS DE CRÉDITO ☐ SERVICIO O CONVENIO

Nº PRODUCTO DESTINO

\$

Para retiro en Cheque de Gerencia relacione a continuación el nombre del Beneficiario:

DATOS DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCIÓN

NOMBRES Y APELLIDOS

TELÉFONO

CUIDAD

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCIÓN

TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD ☒ CÉDULA DE CIUDADANÍA ☐ CÉDULA DE EXTRANJERÍA ☐ TARJETA DE IDENTIDAD No. DOCUMENTO DE IDENTIDAD

NIT. 860.034.313-7 - AH 184-2 Rev. XI - 11

- CLIENTE -

(92) 00100575841322

No. PRODUCTO / REFERENCIA

096670093788

EFFECTIVO

\$ 150.000

TARJETA DE CRÉDITO CON FACTURACIÓN EN DÓLARES

CARTERA EN PESOS \$

CARTERA EN DÓLARES \$

NOTA: Comprobante válido con el sello del cajero.

Banko Davivienda S.A.

NOTA: El Banco Davivienda actúa bajo la exclusiva responsabilidad de Fiduciaria Davivienda, Davivienda y Fidejaval, por lo tanto no asume obligación alguna relacionada con la ejecución de los negocios celebrados en su nombre.

DAVIVIENDA

FORMATO DE TRANSACCIONES

CLASE DE PRODUCTO / SERVICIO

☒ CUENTA AHORRO ☐ CUENTA CORRIENTE ☐ FONDOS ☐ TARJETAS DE CRÉDITO ☐ CDT ☐ CRÉDITOS ☐ TRANSF. INTERNACIONAL

MODALIDAD DE PAGO CRÉDITOS

CHEQUES LOCALES

COD. BANCO	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

Los cheques depositados en esta consignación serán objeto de verificación posterior, y el cliente acepta desde ahora ajustarse en sus saldos a que hubiere lugar.

No. CHEQUES

TOTAL \$

PAGOS DIRIGIDOS TARJETA DE CRÉDITO

FECHA DE TRANSACCIÓN (AAAA-MM-DD)

DOCUMENTO No.

VALOR

RETIROS / TRANSF. INTERNACIONALES / TARJETAS DE CRÉDITO / CHEQUE DE GERENCIA (REDEMOCIONES / REDIMIENTOS)

\$

TRANSFERENCIA A

☐ CUENTA AHORRO ☐ FONDOS ☐ CRÉDITOS

☐ CUENTA CORRIENTE ☐ TARJETAS DE CRÉDITO ☐ SERVICIO O CONVENIO

Nº PRODUCTO DESTINO

\$

Para retiro en Cheque de Gerencia relacione a continuación el nombre del Beneficiario:

DATOS DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCIÓN

NOMBRES Y APELLIDOS

TELÉFONO

CUIDAD

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCIÓN

TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD ☒ CÉDULA DE CIUDADANÍA ☐ CÉDULA DE EXTRANJERÍA ☐ TARJETA DE IDENTIDAD No. DOCUMENTO DE IDENTIDAD

NIT. 860.034.313-7 - AH 184-2 Rev. XI - 11

- CLIENTE -

(92) 00101383140279

No. PRODUCTO / REFERENCIA

096670093788

EFFECTIVO

\$ 150.000

TARJETA DE CRÉDITO CON FACTURACIÓN EN DÓLARES

CARTERA EN PESOS \$

CARTERA EN DÓLARES \$

NOTA: Comprobante válido con el sello del cajero.

Banko Davivienda S.A.

NOTA: El Banco Davivienda actúa bajo la exclusiva responsabilidad de Fiduciaria Davivienda, Davivienda y Fidejaval, por lo tanto no asume obligación alguna relacionada con la ejecución de los negocios celebrados en su nombre.

Scanned by TapScanner

DAVIVIENDA

FORMATO DE TRANSACCIONES



(92)00101377079962

25

CLASE DE PRODUCTO / SERVICIO

☒ CUENTA AHORRO ☐ CUENTA CORRIENTE ☐ FONDOS ☐ TARJETAS DE CRÉDITO ☐ CDT ☐ CRÉDITOS ☐ TRANSF. INTERNACIONAL

MODALIDAD DE PAGO CRÉDITOS

☒ CHEQUES LOCALES ☐ CHEQUE NORMAL ☐ ANTICIPA CUOTAS ☐ DISMINUCIÓN PLAZO ☐ DISMINUCIÓN CUOTA ☐ CANCELACIÓN CRÉDITO

COO. BANCO	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

Los cheques depositados en esta consignación serán objeto de verificación posterior, y el cliente acepta desde ahora ajustarse en sus saldos a que hubiere lugar.

FECHA DE TRANSACCIÓN (AAAA-MM-DD)	DOCUMENTO No.	VALOR

RETIROS / TRANSF. INTERNACIONALES / TARJETAS DE CRÉDITO / CHEQUE DE DEFERENCIA (PREVISIONES / RETIROS)

TRANSFERENCIA A

☐ CUENTA AHORRO ☐ FONDOS ☐ CRÉDITOS

☐ CUENTA CORRIENTE ☐ TARJETAS DE CRÉDITO ☐ SERVICIO O CONVENIO

Nº PRODUCTO DESTINO

Para retirar en Cheque de Gerencia relacione a continuación el nombre del Beneficiario:

NOMBRES Y APELLIDOS: Oscar Bernal TELEFONO: 31152805 CUCO: 13/95

TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD: ☒ CÉDULA DE CIUDADANÍA ☐ CÉDULA DE EXTRANJERÍA ☐ TARJETA DE IDENTIDAD ☐ NO DOCUMENTO DE IDENTIDAD

NIT. 880.034.313-7 - AH 184-2 Rev. XI - 11

- CLIENTE -

Nº PRODUCTO / REFERENCIA

096670093788

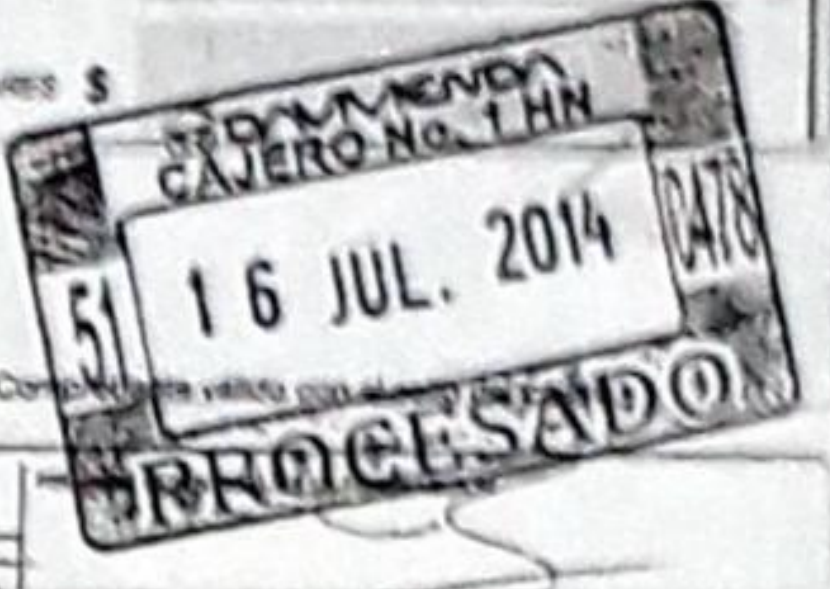
EFFECTIVO

\$ 250.000

TARJETA DE CRÉDITO CON FACTURACIÓN EN DÓLARES

CARTERA EN PESOS \$

CARTERA EN DÓLARES \$



NOTA: Comprobante válido con el sello del cajero.

NOTA: El Banco Davivienda actualiza la exclusión responsabilidad de Fidejucia Davivienda, Davivienda y Fidejucia, por lo tanto no asume obligación alguna relacionada con la ejecución de los negocios celebrados en su nombre.

DAVIVIENDA

FORMATO DE TRANSACCIONES



(92)00101525888132

CLASE DE PRODUCTO / SERVICIO

☒ CUENTA AHORRO ☐ CUENTA CORRIENTE ☐ FONDOS ☐ TARJETAS DE CRÉDITO ☐ CDT ☐ CRÉDITOS ☐ TRANSF. INTERNACIONAL

MODALIDAD DE PAGO CRÉDITOS

☒ CHEQUES LOCALES ☐ CHEQUE NORMAL ☐ ANTICIPA CUOTAS ☐ DISMINUCIÓN PLAZO ☐ DISMINUCIÓN CUOTA ☐ CANCELACIÓN CRÉDITO

COO. BANCO	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

Los cheques depositados en esta consignación serán objeto de verificación posterior, y el cliente acepta desde ahora ajustarse en sus saldos a que hubiere lugar.

FECHA DE TRANSACCIÓN (AAAA-MM-DD)	DOCUMENTO No.	VALOR

RETIROS / TRANSF. INTERNACIONALES / TARJETAS DE CRÉDITO / CHEQUE DE DEFERENCIA (PREVISIONES / RETIROS)

TRANSFERENCIA A

☐ CUENTA AHORRO ☐ FONDOS ☐ CRÉDITOS

☐ CUENTA CORRIENTE ☐ TARJETAS DE CRÉDITO ☐ SERVICIO O CONVENIO

Nº PRODUCTO DESTINO

Para retirar en Cheque de Gerencia relacione a continuación el nombre del Beneficiario:

NOMBRES Y APELLIDOS: Oscar Eduardo Bernal TELEFONO: 31152805 CUCO: 13/95

TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD: ☒ CÉDULA DE CIUDADANÍA ☐ CÉDULA DE EXTRANJERÍA ☐ TARJETA DE IDENTIDAD ☐ NO DOCUMENTO DE IDENTIDAD

NIT. 880.034.313-7 - AH 184-2 Rev. XI - 11

- CLIENTE -

Nº PRODUCTO / REFERENCIA

096670093788

EFFECTIVO

\$ 150.000

TARJETA DE CRÉDITO CON FACTURACIÓN EN DÓLARES

CARTERA EN PESOS \$

CARTERA EN DÓLARES \$



NOTA: Comprobante válido con el sello del cajero.

NOTA: El Banco Davivienda actualiza la exclusión responsabilidad de Fidejucia Davivienda, Davivienda y Fidejucia, por lo tanto no asume obligación alguna relacionada con la ejecución de los negocios celebrados en su nombre.

RELACIÓN DE GIROS

NÚMERO DE GIRO	PUNTO DE ATENCIÓN ORIGEN	DOCUMENTO REMITENTE NÚMERO	NOMBRE REMITENTE	PUNTO DE ATENCIÓN DEL COBRO DEL GIRO	DOCUMENTO DESTINATARIO NÚMERO	NOMBRE DESTINATARIO QUE COBRÓ EL GIRO	PUNTO DE ATENCIÓN DESTINO INICIAL	DOCUMENTO DESTINATARIO INICIAL NÚMERO	NOMBRE DESTINATARIO INICIAL	VALOR	COSTO DEL ENVÍO	FECHA Y HORA CREACIÓN	FECHA Y HORA PAGO
9085392585	BUCARAMANA - CINEMAS CABECERA ::	CC 91522005	OSCAR EDUARDO BERNAL PRADA	VILLAVICENCIO - SERVIENTREGA EXITO U. SABANA	CC 1098627E50	OLGA LUCIA VELANDIA CABALLERO	BUCARAMANA - SERVIENTREGA CRA 21 ::	CC 1098627850	OLGA LUCIA VELANDIA CABALLERO	\$ 482.524,00	\$ 17.476,00	31/12/2018 11:33:28 a. m.	2/01/2019 11:35:24 a. m.
9068133617	BUCARAMANA - CRA 27 CON 18 SAN ALONSO	CC 91522005	OSCAR EDUARDO BERNAL PRADA	VILLAVICENCIO - CANTARANA II CRA 19	CC 1098627E50	OLGA LUCIA VELANDIA CABALLERO	BUCARAMANA - SERVIENTREGA CRA 21 ::	CC 1098627850	OLGA LUCIA VELANDIA CABALLERO	\$ 200.000,00	\$ 8.300,00	22/08/2018 10:37:52 a. m.	23/08/2018 2:09:19 p. m.
9062322383	AGUACHICA - FRENTE AL BANCO BOGOTA CARFERRA 14	CC 91522005	OSCAR EDUARDO BERNAL PRADA	BOGOTA - MULTIPLAZA LA FELICIDAD	CC 1098627E50	OLGA LUCIA VELANDIA CABALLERO	BOGOTA - ALAMOS ::	CC 1098627850	OLGA LUCIA VELANDIA CABALLERO	\$ 200.000,00	\$ 8.300,00	9/07/2018 10:51:32 a. m.	12/07/2018 4:45:50 p. m.
9060391144	BUCARAMANA - EXTRA RAPIDO LOS MOTILONES QUEBRADASTICA CRA 25	CC 91522005	OSCAR EDUARDO BERNAL PRADA	VILLAVICENCIO - PLAZOLETA MULTIFAMILIARES LOS CENTAUROS(T)	CC 1098627E50	OLGA LUCIA VELANDIA CABALLERO	BOGOTA - ALAMOS ::	CC 1098627850	OLGA LUCIA VELANDIA CABALLERO	\$ 191.700,00	\$ 8.300,00	23/06/2018 2:41:35 p. m.	25/06/2018 11:51:40 a. m.
9057323333	SANTA ROSA - SANTA ROSA CENTRO	CC 91522005	OSCAR EDUARDO BERNAL PRADA	VILLAVICENCIO - PLAZOLETA MULTIFAMILIARES LOS CENTAUROS(T)	CC 1098627E50	OLGA LUCIA VELANDIA CABALLERO	BOGOTA - ALAMOS ::	CC 1098627850	OLGA LUCIA VELANDIA CABALLERO	\$ 200.000,00	\$ 8.300,00	30/05/2018 10:26:03 a. m.	31/05/2018 1:00:19 p. m.
9053333085	SAN VICENTE DEL CAGUAN - PARQUE LOS TRANSPORTALORE 5	CC 91522005	OSCAR EDUARDO BERNAL PRADA	VILLAVICENCIO - PLAZOLETA MULTIFAMILIARES LOS CENTAUROS(T)	CC 1098627E50	OLGA LUCIA VELANDIA CABALLERO	BOGOTA - ALAMOS ::	CC 1098627850	OLGA LUCIA VELANDIA CABALLERO	\$ 200.000,00	\$ 8.300,00	25/04/2018 12:00:52 p. m.	25/04/2018 12:14:53 p. m.
9048333230	BUCARAMANA - CARRERA 33	CC 91522005	OSCAR EDUARDO BERNAL PRADA	VILLAVICENCIO - PLAZOLETA MULTIFAMILIARES LOS CENTAUROS(T)	CC 1098627E50	OLGA LUCIA VELANDIA CABALLERO	BOGOTA - ALAMOS ::	CC 1098627850	OLGA LUCIA VELANDIA CABALLERO	\$ 200.000,00	\$ 8.300,00	14/03/2018 9:50:51 a. m.	14/03/2018 1:14:09 p. m.
9045301443	BUCARAMANA - GLORIETA ESTADIO::	CC 91522005	OSCAR EDUARDO BERNAL PRADA	VILLAVICENCIO - PLAZOLETA MULTIFAMILIARES LOS CENTAUROS(T)	CC 1098627E50	OLGA LUCIA VELANDIA CABALLERO	BOGOTA - ALAMOS ::	CC 1098627850	OLGA LUCIA VELANDIA CABALLERO	\$ 200.000,00	\$ 8.300,00	19/02/2018 4:23:27 p. m.	20/02/2018 5:17:51 p. m.
9038540779	FLORIDABLANCA - PALOMITAS T)	CC 91522005	OSCAR EDUARDO BERNAL PRADA	VILLAVICENCIO - CENTRO MARANDUA	CC 1098627E50	OLGA LUCIA VELANDIA CABALLERO	BOGOTA - ALAMOS ::	CC 1098627850	OLGA LUCIA VELANDIA CABALLERO	\$ 385.437,00	\$ 14.563,00	20/12/2017 10:16:48 a. m.	20/12/2017 11:30:45 a. m.
9035351694	AGUAZUL LIBERTADORES ESQUINA	CC 91522005	OSCAR EDUARDO BERNAL PRADA	VILLAVICENCIO - PLAZOLETA MULTIFAMILIARES LOS CENTAUROS(T)	CC 1098627E50	OLGA LUCIA VELANDIA CABALLERO	BOGOTA - ALAMOS ::	CC 1098627850	OLGA LUCIA VELANDIA CABALLERO	\$ 200.000,00	\$ 8.300,00	22/11/2017 10:07:35 a. m.	22/11/2017 2:41:01 p. m.

RELACIÓN DE GIROS

NÚMERO DE GIRO	PUNTO DE ATENCIÓN ORIGEN	DOCUMENTO REMITENTE NÚMERO	NOMBRE REMITENTE	PUNTO DE ATENCIÓN DEL COBRO DEL GIRO	DOCUMENTO DESTINATARIO NÚMERO	NOMBRE DESTINATARIO QUE CORRE EL GIRO	PUNTO DE ATENCIÓN DEL DESTINO INICIAL	DOCUMENTO DESTINATARIO INICIAL NÚMERO	NOMBRE DESTINATARIO INICIAL	VALOR	COSTO DEL ENVÍO	FECHA Y HORA CREACIÓN	FECHA Y HORA PAGO
9031158086	FLORENCIA - FRENTE AL RINCON MORELIANO 11RA 14	CC 91522005	OSCAR EDUARDO BERNAL PRADA	VILLAVICENCIO - PLAZA DLETA MULTIPL MILIARES LOS CENTAUROS(T)	CC 1098627150	OLGA LUCIA VELANDIA CABALLERO	BC GOTA - ALAMOS ::	CC 1018627850	OLGALUCIA VELANDIA CABALLERO	\$ 200.000,00	\$ 8.300,00	20/10/2017 11:36:12 a. m.	21/10/2017 9:29:07 a. m.
9026164644	PIÉDECUESTA - CENTRO COMERCIAL DE LA CUESTA.	CC 91522005	OSCAR EDUARDO BERNAL PRADA	VILLAVICENCIO - PLAZA DLETA MULTIPL MILIARES LOS CENTAUROS(T)	CC 1098627150	OLGA LUCIA VELANDIA CABALLERO	BC GOTA - ALAMOS ::	CC 1018627850	OLGALUCIA VELANDIA CABALLERO	\$ 200.000,00	\$ 8.300,00	9/09/2017 2:01:37 p. m.	11/09/2017 6:06:22 p. m.
9021557471	BOSCONIA - BARRIO EL RECREO ::	CC 91522005	OSCAR EDUARDO BERNAL PRADA	VILLAVICENCIO - PLAZA DLETA MULTIPL MILIARES LOS CENTAUROS(T)	CC 1098627150	OLGA LUCIA VELANDIA CABALLERO	BC GOTA - ALAMOS ::	CC 1018627850	OLGALUCIA VELANDIA CABALLERO	\$ 200.000,00	\$ 8.300,00	2/08/2017 8:44:21 a. m.	2/08/2017 2:42:25 p. m.
9016104819	BUCARAMANGA - P. A. LOS SAUDES	CC 91522005	OSCAR EDUARDO BERNAL PRADA	VILLAVICENCIO - 7 DE AGOSTO CRA 40	CC 1098627150	OLGA LUCIA VELANDIA CABALLERO	BC GOTA - ALAMOS ::	CC 1018627850	OLGALUCIA VELANDIA CABALLERO	\$ 191.700,00	\$ 8.300,00	17/06/2017 12:48:03 p. m.	20/06/2017 11:00:10 a. m.
9012165523	BUCARAMANGA - P. A. LOS SAUDES	CC 91522005	OSCAR EDUARDO BERNAL PRADA	VILLAVICENCIO - PLAZA DLETA MULTIPL MILIARES LOS CENTAUROS(T)	CC 1098627150	OLGA LUCIA VELANDIA CABALLERO	BC GOTA - ALAMOS ::	CC 1018627850	OLGALUCIA VELANDIA CABALLERO	\$ 200.000,00	\$ 8.300,00	20/05/2017 8:54:25 a. m.	20/05/2017 2:41:50 p. m.
9009181211	FLORENCIA - CARRERA 12 CON 12 CALLE DE LOS GIROS ()	CC 91522005	OSCAR EDUARDO BERNAL PRADA	VILLAVICENCIO - PLAZA DLETA MULTIPL MILIARES LOS CENTAUROS(T)	CC 1098627150	OLGA LUCIA VELANDIA CABALLERO	VILLAVICENCIO - CENTRO S. RVIENTREGA ::	CC 1018627850	OLGALUCIA VELANDIA CABALLERO	\$ 200.000,00	\$ 8.300,00	20/04/2017 10:00:44 a. m.	20/04/2017 11:41:32 a. m.
9005189364	BUCARAMANGA - P. A. LOS SAUDES	CC 91522005	OSCAR EDUARDO BERNAL PRADA	VILLAVICENCIO - PLAZA DLETA MULTIPL MILIARES LOS CENTAUROS(T)	CC 1098627150	OLGA LUCIA VELANDIA CABALLERO	BC GOTA - ALAMOS ::	CC 1018627850	OLGALUCIA VELANDIA CABALLERO	\$ 200.000,00	\$ 8.300,00	15/03/2017 8:11:18 a. m.	15/03/2017 10:55:25 a. m.
9000101642	FLORENCIA - FRENTE AL RINCON MORELIANO 11RA 14	CC 91522005	OSCAR EDUARDO BERNAL PRADA	VILLAVICENCIO - PLAZA DLETA MULTIPL MILIARES LOS CENTAUROS(T)	CC 1098627150	OLGA LUCIA VELANDIA CABALLERO	BC GOTA - ALAMOS ::	CC 1018627850	OLGALUCIA VELANDIA CABALLERO	\$ 150.000,00	\$ 7.500,00	3/02/2017 12:31:24 p. m.	6/02/2017 2:24:40 p. m.
7092743956	SANTA ROSA DEL SUR - CREZCALLOS SANTA ROSA CALLE 10	CC 91522005	OSCAR EDUARDO BERNAL PRADA	VILLAVICENCIO - MONTE CARLO ::	CC 1098627150	OLGA LUCIA VELANDIA CABALLERO	BC GOTA - ALAMOS ::	CC 1018627850	OLGALUCIA VELANDIA CABALLERO	\$ 100.000,00	\$ 6.000,00	5/12/2016 10:38:37 a. m.	5/12/2016 11:59:42 a. m.
7092137297	YOPAL - CENTRO CRA 20.	CC 91522005	OSCAR EDUARDO BERNAL PRADA	VILLAVICENCIO - MONTE CARLO ::	CC 1098627150	OLGA LUCIA VELANDIA CABALLERO	BC GOTA - ALAMOS ::	CC 1018627850	OLGALUCIA VELANDIA CABALLERO	\$ 200.000,00	\$ 8.300,00	30/11/2016 1:52:29 p. m.	1/12/2016 11:48:30 a. m.

RELACIÓN DE GIROS

NÚMERO DE GIRO	PUNTO DE ATENCIÓN ORIGEN	DOCUMENTO REMITENTE NÚMERO	NOMBRE REMITENTE	PUNTO DE ATENCIÓN DEL COBRO DEL GIRO	DOCUMENTO DESTINATARIO NÚMERO	NOMBRE DESTINATARIO QUE COBRÓ EL GIRO	PUNTO DE ATENCIÓN DESTINO INICIAL	DOCUMENTO DESTINATARIO INICIAL NÚMERO	NOMBRE DESTINATARIO INICIAL	VALOR	COSTO DEL ENVÍO	FECHA Y HORA CREACIÓN	FECHA Y HORA PAGO
7085082650	BUCARAMANGA - P.A. LOS SAUCES	CC 91522005	OSCAR EDUARDO BERNAL PRADA	VILLAVICENCIO - MONTECARLO ::	CC 1098627850	OLGA LUCIA VELANDIA CABALLERO	BOGOTA - ALAMOS ::	CC 1098627850	OLGALUCIA VELANDIA CABALLERO	\$ 150.000,00	\$ 7.500,00	3/11/2016 2:33:39 p. m.	4/11/2016 12:09:48 p. m.
7085192397	FLORIDABLANCA - CENTRO COMERCIAL LA FLORIDA	CC 91522005	OSCAR EDUARDO BERNAL PRADA	VILLAVICENCIO - SERVIENTREGA EXITO LA SABANA	CC 1098627850	OLGA LUCIA VELANDIA CABALLERO	BOGOTA - ALAMOS ::	CC 1098627850	OLGALUCIA VELANDIA CABALLERO	\$ 200.000,00	\$ 8.300,00	2/10/2016 2:53:49 p. m.	3/10/2016 1:04:31 p. m.
7081177033	PUERTO BOYACA - CENTRO CARRERA 2 ::	CC 91522005	OSCAR EDUARDO BERNAL PRADA	VILLAVICENCIO - MONTECARLO ::	CC 1098627850	OLGA LUCIA VELANDIA CABALLERO	BOGOTA - ALAMOS ::	CC 1098627850	OLGALUCIA VELANDIA CABALLERO	\$ 200.000,00	\$ 8.300,00	1/09/2016 8:57:36 a. m.	1/09/2016 11:41:31 a. m.
7078010079	FLORENCIA - FRENTE AL RINCON MORELIANO CRA 14	CC 91522005	OSCAR EDUARDO BERNAL PRADA	VILLAVICENCIO - MONTECARLO ::	CC 1098627850	OLGA LUCIA VELANDIA CABALLERO	BOGOTA - ALAMOS ::	CC 1098627850	OLGALUCIA VELANDIA CABALLERO	\$ 200.000,00	\$ 8.300,00	1/08/2016 6:15:07 p. m.	2/08/2016 8:35:10 a. m.
7071076715	AGUACHICA - FRENTE AL BANCO BOGOTA CARRERA 14	CC 91522005	OSCAR EDUARDO BERNAL PRADA	VILLAVICENCIO - MONTECARLO ::	CC 1098627850	OLGA LUCIA VELANDIA CABALLERO	BOGOTA - ALAMOS ::	CC 1098627850	OLGALUCIA VELANDIA CABALLERO	\$ 200.000,00	\$ 8.300,00	1/06/2016 11:41:09 a. m.	1/06/2016 5:56:44 p. m.
7061203847	FLORENCIA - FRENTE AL RINCON MORELIANO CRA 14	CC 91522005	OSCAR EDUARDO BERNAL PRADA	VILLAVICENCIO - MONTECARLO ::	CC 1098627850	OLGA LUCIA VELANDIA CABALLERO	VILLAVICENCIO - CENTRO SERVIENTREGA ::	CC 1098627850	OLGALUCIA VELANDIA CABALLERO	\$ 200.000,00	\$ 8.300,00	4/03/2016 11:48:42 a. m.	4/03/2016 4:47:16 p. m.
7051115275	BUCARAMANGA - P.A. LOS SAUCES	CC 91522005	OSCAR EDUARDO BERNAL PRADA	VILLAVICENCIO - MONTECARLO ::	CC 1098627850	OLGA LUCIA VELANDIA CABALLERO	BOGOTA - ALAMOS ::	CC 1098627850	OLGALUCIA VELANDIA CABALLERO	\$ 200.000,00	\$ 8.300,00	2/12/2015 11:31:49 a. m.	2/12/2015 5:42:33 p. m.
7047224159	BUCARAMANGA - P.A. LOS SAUCES	CC 91522005	OSCAR EDUARDO BERNAL PRADA	VILLAVICENCIO - MONTECARLO ::	CC 1098627850	OLGA LUCIA VELANDIA CABALLERO	BOGOTA - ALAMOS ::	CC 1098627850	OLGALUCIA VELANDIA CABALLERO	\$ 150.000,00	\$ 7.500,00	27/10/2015 3:19:13 p. m.	28/10/2015 2:11:45 p. m.
7043785125	BUCARAMANGA - LA TRIADA BUCARAMANGA	CC 91522005	OSCAR EDUARDO BERNAL PRADA	VILLAVICENCIO - BARZA, CRA 38 CUADRA ARRIBA CLINICA META	CC 1098627850	OLGA LUCIA VELANDIA CABALLERO	BOGOTA - ALAMOS ::	CC 1098627850	OLGALUCIA VELANDIA CABALLERO	\$ 74.000,00	\$ 6.000,00	24/09/2015 5:28:08 p. m.	25/09/2015 11:45:54 a. m.
7043220968	BUCARAMANGA - UNIDAD MOVIL REGIONAL ORIENTE	CC 91522005	OSCAR EDUARDO BERNAL PRADA	VILLAVICENCIO - MONTECARLO ::	CC 1098627850	OLGA LUCIA VELANDIA CABALLERO	BOGOTA - ALAMOS ::	CC 1098627850	OLGALUCIA VELANDIA CABALLERO	\$ 150.000,00	\$ 7.500,00	19/09/2015 9:03:37 a. m.	21/09/2015 2:19:50 p. m.
7040576466	BUCARAMANGA - LA TRIADA BUCARAMANGA	CC 91522005	OSCAR EDUARDO BERNAL PRADA	VILLAVICENCIO - MONTECARLO ::	CC 1098627850	OLGA LUCIA VELANDIA CABALLERO	BOGOTA - ALAMOS ::	CC 1098627850	OLGALUCIA VELANDIA CABALLERO	\$ 150.000,00	\$ 7.500,00	26/08/2015 2:19:27 p. m.	27/08/2015 8:09:15 a. m.

RELACIÓN DE GIROS

NÚMERO DE GIRO	PUNTO DE ATENCIÓN ORIGEN	DOCUMENTO REMITENTE NÚMERO	NOMBRE REMITENTE	PUNTO DE ATENCIÓN DEL COBRO DEL GIRO	DOCUMENTO DESTINATARIO NÚMERO	NOMBRE DESTINATARIO QUE COBRÓ EL GIRO	PUNTO DE ATENCIÓN DESTINO INICIAL	DOCUMENTO DESTINATARIO INICIAL NÚMERO	NOMBRE DESTINATARIO INICIAL	VALOR	COSTO DEL ENVÍO	FECHA Y HORA CREACIÓN	FECHA Y HORA PAGO
7036195988	BUCARAMANGA - LA TRIADA BUCARAMANGA	CC 91522005	OSCAR EDUARDO BERNAL PRADA	VILLAVICENCIO - MONTECARLO ::	CC 1098627850	OLGA LUCIA VELANDIA CABALLERO	BOGOTA - ALAMOS ::	CC 1098627850	OLGALUCIA VELANDIA CABALLERO	\$ 150.000,00	\$ 7.500,00	16/07/2015 9:32:16 a. m.	17/07/2015 5:33:58 p. m.
7035176246	BUCARAMANGA - P.A. LOS SAUCES	CC 91522005	OSCAR EDUARDO BERNAL PRADA	VILLAVICENCIO - MONTECARLO ::	CC 1098627850	OLGA LUCIA VELANDIA CABALLERO	BOGOTA - ALAMOS ::	CC 1098627850	OLGALUCIA VELANDIA CABALLERO	\$ 150.000,00	\$ 7.500,00	3/07/2015 10:12:06 a. m.	3/07/2015 3:36:19 p. m.