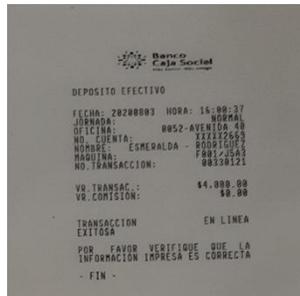
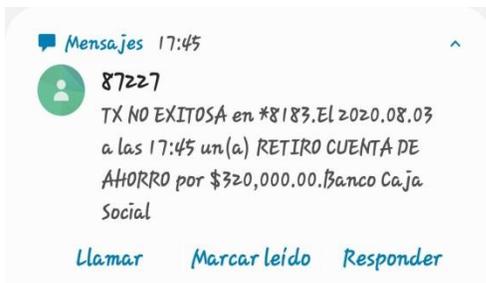


**CONSIGNACION DONDE SE HIZO EL PAGO TOTAL DE LA OBLIGACIÓN HASTA EL 31/07/2020 POR LA QUE NACIO ESTE PROCESO REALIZADA 3/08/2020 POR LA DEUDA TOTAL HASTA EL 31/07/2020 POR UN PAGO TOTAL DE \$3.463.000.00**



**EVIDENCIA QUE LA DEMANDANTE CON LA TARJETA AMPARADA QUE EMPIEZAN A CONSIGNARLE DESDE LOS 29 DE AGOSTO 2020 LA SUMA MENSUAL DE LA CUOTA QUE SON \$320.000.00 TRATO DE RETIRAR EL DINERO DESDE AYER QUE SE LE CONSIGNO LO DEUDADO, CREANDO UN GRAN DESCONTENTO AL DEMANDADO, INFORMACION QUE LE LLEGO A EL POR SER EL TITULAR DE LA CUENTA DONDE SE LE ENTREGO DICHA TARJETA AMPARADA A LA SEÑORA ESMERALDA.**



**CONSIGNACIONES HECHAS POR EL DEMANDADO QUE NO SE APORTARON A LA DEMANDA**

**AÑO 2018**

CONSIGNO EL DEMANDADO A LA DEMANDANTE EN EL AÑO 2018 Y SU REAL OBLIGACION

1. 26 ENERO 2018 CONSIGNO LA SUMA DE \$520.000.00

Cuenta De Ahorros		Periodo del Informe			
****8183		1 de Enero a 31 de Enero de 2018			
Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo	
1.067.624.76	2.578.164.28	-3.594.821.00	17.71	50.968.04	

Cuenta De Ahorros		Detalle de productos				
****8183						
Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldo
ENE 02	COBRO CUOTA MANDO TARJETA		VILLAVICENCIO	11.600.00		1.056.024.76
ENE 10	DR O RETIRO OTRAS REDES	46921484	SERVIBANCA	400.000.00		656.024.76
ENE 10	COM UTILIZACION OTRAS RED	46921484	SERVIBANCA	4.950.00		651.074.76
ENE 12	RETIRO RED PROPIA	10522857	AV CARRERA 40 B	500.000.00		151.074.76
ENE 17	RETIRO RED PROPIA	10523482	VILLAVICENCIO 2	100.000.00		51.074.76
ENE 26	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA	11683062	ACH		2.570.137.57	2.621.212.33
ENE 26	RETIRO NOMINA CENTRAL DE RETI					
ENE 26	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA	11683096	ACH		8.008.00	2.629.221.33
ENE 26	PAGO TARJETA DE CREDITO	05409052	INTERNET	627.456.00		2.001.765.33
ENE 26	DR TRANSFEREN OTRA CUENTA *	48316574	INTERNET	520.000.00		1.481.765.33
ENE 27	DR O RETIRO OTRAS REDES	32829183	SERVIBANCA	400.000.00		1.081.765.33
ENE 29	COM UTILIZACION OTRAS RED	32829183	SERVIBANCA	4.950.00		1.076.815.33
ENE 29	COMPRA EN CANAL ELECTRONIC	27612006	SERVIBANCA	4.950.00		1.071.865.33
ENE 31	DR O RETIRO OTRAS REDES	46927523	SERVIBANCA	400.000.00		671.865.33
ENE 31	COM UTILIZACION OTRAS RED	46927523	SERVIBANCA	4.950.00		666.915.33
ENE 31	GRAVAMEN MOVIS FINANCIEROS	12345678	VILLAVICENCIO	4.950.00		661.965.33
ENE 31	ABONO DE INTERESES	12345678	VILLAVICENCIO	14.322.00	17.71	50.968.04

2. 29 ABRIL 2018 CONSIGNO LA SUMA DE \$310.000.00

DE CABA COLOMBIANO

Periodo del Informe  
1 de Abril a 30 de Abril de 2018

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
360.925.96	1.897.141.80	1.935.438.00	6.29	351.529.76

Cuenta De Ahorros \*\*\*\*\*8183

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldo
ABR 02	COBRO CUOTA MANEJO TARJEB	46928787	VILLAVICENCIO	1.600.00		376.325.96
ABR 03	DB O RETIRO OTRAS REDES	46928787	SERVIBANCA	350.000.00		28.325.96
ABR 26	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA	34270889	ACH		1.556.865.51	1.680.241.47
ABR 26	PAGO TARJETA DE CREDITO	05406952	INTERNET		240.270.00	1,920,511.47
ABR 29	COMPRA EN CANAL ELECTRON	69861150	REDEBAN	700.000.00		1,220,511.47
ABR 29	PAGO TARJETA DE CREDITO	05406952	INTERNET	264.000.00		956,511.47
ABR 29	DB TRANSFERENCIA OTRA CUENTA	14804058	INTERNET *	262.876.00		693,635.47
ABR 30	COMPRA EN CANAL ELECTRON	32929097	ASCREDBANCO	310,000.00*		383,635.47
ABR 30	GRAVAMEN MOVIS FINANCIEROS	12345678	VILLAVICENCIO	24,400.00		359,235.47
ABR 30	ABONO DE INTERESES	12345678	VILLAVICENCIO	7,712.00		351,523.47
					6.29	351,529.76

3. 20 JUNIO 2018 CONSIGNO LA SUMA DE \$310.000.00

Periodo del Informe  
1 de Junio a 30 de Junio de 2018

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
1,119,486.86	2,939,843.80	2,428,956.00	10.39	1,610,354.72

Cuenta De Ahorros \*\*\*\*\*8183

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldo
JUN 05	COBRO CUOTA MANEJO TARJEB	46925412	VILLAVICENCIO	11,800.00		1,107,686.86
JUN 05	DB O RETIRO OTRAS REDES	46925412	SERVIBANCA	400,000.00		707,686.86
JUN 05	COM UTILIZACION OTRAS RED	46925412	SERVIBANCA	4,950.00		702,736.86
JUN 05	DB O RETIRO OTRAS REDES	46925413	SERVIBANCA	400,000.00		302,736.86
JUN 07	COMPRA EN CANAL ELECTRON	30519776	ASCREDBANCO	4,950.00		297,786.86
JUN 11	COMPRA EN CANAL ELECTRON	30519776	ASCREDBANCO	42,464.00		255,322.86
JUN 12	DB O RETIRO OTRAS REDES	27612767	REDEBAN	58,135.00		197,187.86
JUN 12	COMPRA EN CANAL ELECTRON	32824261	SERVIBANCA	100,000.00		97,187.86
JUN 13	COM UTILIZACION OTRAS RED	32824261	SERVIBANCA	4,950.00		92,237.86
JUN 14	COMPRA EN CANAL ELECTRON	32824261	SERVIBANCA	24,500.00		67,737.86
JUN 15	COM UTILIZACION OTRAS RED	32824261	SERVIBANCA	4,950.00		62,787.86
JUN 15	DE CLIENTES PROGRAMACION	32824261	VILLAVICENCIO	16,800.00		46,167.86
JUN 20	DEPOSITO EN EFECTIVO	00001565	AVENIDA 40		1,000,000.00	1,046,167.86
JUN 24	DB TRANSFERENCIA OTRA CUENTA	02352111	INTERNET *	310,000.00*		736,167.86
JUN 24	DB O RETIRO OTRAS REDES	32826547	SERVIBANCA	400,000.00		336,167.86
JUN 24	COM UTILIZACION OTRAS RED	32826547	SERVIBANCA	4,950.00		331,217.86
JUN 26	COMPRA EN CANAL ELECTRON	32810071	ASCREDBANCO	67,760.00		263,457.86

Linea Amiga  
307 70 60 en Bogotá  
01 8000 910038

Información importante

4. 29 JULIO 2018 CONSIGNO LA SUMA DE \$900.000.00

Continuación Cuenta De Ahorros

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldo
JUL 13	COMPRA EN CANAL ELECTRON	69890305	ASCREDBANCO	24,000.00		357,300.53
JUL 13	COMPRA EN CANAL ELECTRON	62420126	ASCREDBANCO	41,630.00		315,670.53
JUL 15	COMPRA EN CANAL ELECTRON	36010316	ASCREDBANCO	85,476.00		249,994.53
JUL 16	DB O RETIRO OTRAS REDES	17023078	ASCREDBANCO	290,000.00		49,994.53
JUL 19	COM UTILIZACION OTRAS RED	17023078	ASCREDBANCO	4,950.00		45,044.53
JUL 21	COMPRA EN CANAL ELECTRON	36292623	ASCREDBANCO	30,000.00		15,044.53
JUL 27	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA	5837112	ACH		1,917,234.51	1,932,279.04
JUL 29	DB TRANSFERENCIA OTRA CUENTA	01170324	INTERNET *	900,000.00*		1,032,279.04
JUL 30	DB O RETIRO OTRAS REDES	17026883	ASCREDBANCO	200,000.00		832,279.04
JUL 30	COM UTILIZACION OTRAS RED	17026883	ASCREDBANCO	4,950.00		727,329.04
JUL 31	COM UTILIZACION OTRAS RED	12345678	VILLAVICENCIO	15,984.00		711,345.04
JUL 31	GRAVAMEN MOVIS FINANCIEROS	12345678	VILLAVICENCIO		17.04	711,362.04

5. 26 SEPTIEMBRE 2018 CONSIGNO LA SUMA DE \$600.000.00

Periodo del Informe  
1 de Septiembre a 30 de Septiembre de 2018

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
476,706.37	1,929,841.10	2,499,577.00	3.99	907,010.47

Cuenta De Ahorros \*\*\*\*\*8183

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldo
SEP 02	COBRO CUOTA MANEJO TARJEB	32823960	VILLAVICENCIO	11,800.00		889,210.47
SEP 03	DB O RETIRO OTRAS REDES	32823960	SERVIBANCA	400,000.00		489,210.47
SEP 03	COM UTILIZACION OTRAS RED	32823960	SERVIBANCA	4,950.00		484,260.47
SEP 03	DB O RETIRO OTRAS REDES	30223511	SERVIBANCA	16,800.00		467,460.47
SEP 13	DB TRANSFERENCIA OTRA CUENTA	70273889	ACH		20,130.00	487,590.47
SEP 20	COMPRA EN CANAL ELECTRON	35911196	ASCREDBANCO	20,130.00		467,460.47
SEP 20	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA	73689504	ACH		1,366,823.51	1,834,283.98
SEP 29	DB TRANSFERENCIA OTRA CUENTA	13145695	INTERNET *	600,000.00*		1,234,283.98
SEP 29	DB O RETIRO OTRAS REDES	46035532	INTERNET *	600,000.00		634,283.98
SEP 29	RE TIRO RED PROPIA	15055862	VILLAVICENCIO 2	700,000.00		34,283.98
SEP 29	RE TIRO RED PROPIA	09060116	VILLAVICENCIO 1	30,350.00		3,933.98
SEP 30	COMPRA EN CANAL ELECTRON	37416166	SERVIBANCA	10,300.00		3,633.98
SEP 30	GRAVAMEN MOVIS FINANCIEROS	12345678	VILLAVICENCIO	10,300.00	5.99	3,333.97
SEP 30	ABONO DE INTERESES	12345678	VILLAVICENCIO			3,333.97

Linea Amiga  
307 70 60 en Bogotá  
01 8000 910038

Información importante

# AÑO 2019

CONSIGNO EL DEMANDADO A LA DEMANDANTE EN EL AÑO 2019 Y SU REAL OBLIGACION

**1. 25 ENERO 2019 CONSIGNO LA SUMA DE \$1.700.000.00**

Cuenta De Ahorros		Periodo del Informe			
*****8183		1 de Enero a 31 de Enero de 2019			
Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo	
46,529.54	2,758,022.74	2,764,816.00	8.60	35,728.88	

Cuenta De Ahorros		Detalle de productos				
*****8183						
Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldo
ENE 02	COBRIO CUOTA MANEJO TARJERO		VILLAVICENCIO	12,000.00		34,508.88
ENE 02	COMPRA EN CANAL ELECTRONICO	30296134	ASCREDBANCO	20,000.00		14,508.88
ENE 10	COMPRA EN CANAL ELECTRONICO	30296279	ASCREDBANCO	10,000.00		4,509.54
ENE 25	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	07519613	ACH		2,758,022.74	2,762,532.28
JAN 25	DE TRANSFEREN OTRA CUENTA	80707443	INTERNET *	1,700,000.00		1,062,532.28
ENE 25	DE CLIENTES PROGRAMACION	07652860	ACH	16,000.00		1,046,532.28
ENE 25	DE O RETIRO OTRAS REDES	46028005	SERVIBANCA	400,000.00		646,532.28
ENE 25	COM UTILIZACION OTRAS RED	46028055	SERVIBANCA	5,150.00		641,382.28
ENE 25	COMPRA EN CANAL ELECTRONICO	06093756	ASCREDBANCO	5,150.00		636,232.28
ENE 28	DE O RETIRO OTRAS REDES	46028706	SERVIBANCA	490,000.00		146,232.28
ENE 28	COM UTILIZACION OTRAS RED	46028706	SERVIBANCA	5,150.00		141,082.28
ENE 29	COMPRA EN CANAL ELECTRONICO	47581795	ASCREDBANCO	133,300.00		67,782.28
ENE 31	ABONO DE INTERESES	12345678	VILLAVICENCIO	11,078.00	8.60	35,728.88

**2. 09 JULIO 2019 CONSIGNO LA SUMA DE \$1.200.000.00**

Cuenta De Ahorros		Periodo del Informe			
*****8183		1 de Julio a 31 de Julio de 2019			
Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo	
21,648.20	3,291,393.56	3,345,827.00	3.07	10,414.76	

Cuenta De Ahorros		Detalle de productos				
*****8183						
Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldo
JUL 02	COBRIO CUOTA MANEJO TARJERO		VILLAVICENCIO	12,000.00		9,414.20
JUL 08	COMPRA EN CANAL ELECTRONICO	84803026	ASCREDBANCO	21,000.00		11,414.20
JUL 08	COMPRA EN CANAL ELECTRONICO	21284274	REDEBAN	22,000.00		11,414.20
JUL 09	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	37124701	ACH		1,200,000.00	1,211,414.20
JUL 09	DE TRANSFEREN OTRA CUENTA	19749116	INTERNET *	1,200,000.00		1,277,717.50
JUL 10	COMPRA EN CANAL ELECTRONICO	84803050	ASCREDBANCO	33,000.00		1,244,717.50
JUL 12	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	58590060	ACH		200,000.00	1,444,717.50
JUL 13	DE O RETIRO OTRAS REDES	31033333	ASCREDBANCO	280,000.00		1,164,717.50
JUL 13	COM UTILIZACION OTRAS RED	31033333	ASCREDBANCO	5,150.00		1,159,567.50
JUL 15	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	59033884	ACH		200,000.00	1,359,567.50
JUL 15	DE CLIENTES PROGRAMACION	50347185	ACH	16,807.00		1,342,760.50
JUL 15	DE O RETIRO OTRAS REDES	31034702	ASCREDBANCO	180,000.00		1,162,760.50
JUL 15	COM UTILIZACION OTRAS RED	31034702	ASCREDBANCO	5,150.00		1,157,610.50
JUL 15	COM UTILIZACION OTRAS RED	31034702	ASCREDBANCO	5,150.00		1,152,460.50
JUL 31	ABONO DE INTERESES		VILLAVICENCIO	5,150.00	3.07	1,147,310.50

**3. 26 SEPTIEMBRE 2019 CONSIGNO LA SUMA DE \$1.200.000.00**

Cuenta De Ahorros		Periodo del Informe			
*****8183		1 de Septiembre a 30 de Septiembre de 2019			
Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo	
10,792.22	1,764,815.10	1,736,957.00	3.46	38,650.32	

Cuenta De Ahorros		Detalle de productos				
*****8183						
Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldo
SEP 06	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	71505506	ACH		200,000.00	210,792.22
SEP 06	DE O RETIRO OTRAS REDES	17025624	ASCREDBANCO	180,000.00		30,792.22
SEP 06	COM UTILIZACION OTRAS RED	17025624	ASCREDBANCO	5,150.00		25,642.22
SEP 07	COBRIO CUOTA MANEJO TARJERO		VILLAVICENCIO	12,000.00		13,642.22
SEP 26	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	73077499	ACH		1,200,000.00	1,213,642.22
SEP 26	DE CLIENTES PROGRAMACION	61448216	VILLAVICENCIO	16,807.00		1,240,449.22
SEP 26	DE TRANSFEREN OTRA CUENTA	61448216	INTERNET *	1,200,000.00		38,649.22
SEP 27	COMPRA EN CANAL ELECTRONICO	21207176	REDEBAN	23,000.00		15,649.22
SEP 27	DE O RETIRO OTRAS REDES	05007640	VILLAVICENCIO I	300,000.00		15,649.22
SEP 30	ABONO DE INTERESES	12345678	VILLAVICENCIO		3.46	15,652.68

## AÑO 2020

### CONSIGNO EL DEMANDADO A LA DEMANDANTE EN EL AÑO 2020

1. EL 28 DE MAYO DE 2020 CONSIGNO LA SUMA DE \$1.000.000.00

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Debita	Credito	Saldo
MAY 11	REINTERO CANCELADO		VALLEJO	1,100.00		10,400.00
MAY 11	REINTERO CANCELADO		VALLEJO	1,100.00		9,300.00
MAY 12	COMODORO ANEXO FORJES		VALLEJO		1,100.00	10,400.00
MAY 19	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA	0802007	ACH	10,000.00		9,400.00
MAY 20	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA	0802007	ACH	1,000,000.00		8,400.00
MAY 28	TRANSFERENCIA OTRA CUENTA	0701007	INTERNET 7		1,000,000.00	10,400.00
MAY 28	DE CUBIERTO PROGRAMACION		VALLEJO	4,000.00		6,400.00
MAY 28	DE CUBIERTO PROGRAMACION		VALLEJO	40,000.00		2,400.00
MAY 28	DE CUBIERTO OTROS PEEES	0802008	SERVICIO	300,000.00		2,100.00
MAY 28	DE CUBIERTO OTROS PEEES	0802009	SERVICIO	300,000.00		1,800.00
MAY 31	MENSAJE DE INTERESES	020000	VALLEJO		1,500.00	3,300.00



**ENTRE JULIO 9 o 10 JULIO DE 2020 LE CONSIGNO EL DEMANDADO DIRECTAMENTE POR CONSIGNACION A LA DEMANDANTE TAMBIEN TRESCIENTOS MIL PESOS MCTE \$300.000.00 PERO ESTA CONSIGNACION SE PERDIO PERO LA DEMANDANTE SABE QUE SI SE REALIZO Y ESTA CONSIGNACION ESTA REFLEJADA EN EL EXTRACTO DE LA DEMANDANTE EN SU CUENTA PERSONAL DONDE SIEMPRE SE LE HA CONSIGNADO, POR LO CUAL SE LE SOLICITO RESPETUOSAMENTE A SU SEÑORIA EN EL MOMENTO QUE LO CONSIDERE PERTINENTE QUE SE LE SOLICITE A LA PARTE ACTORA ALLEGUE LOS EXTRACTOS BANCARIOS DEL 2018, 2019 Y 2020 PARA QUE SE CONSTATE LAS CONSIGNACIONES QUE HACEMOS REFERENCIA.**

**CONSIGNACION DONDE SE HIZO EL PAGO TOTAL DE LA OBLIGACIÓN HASTA EL 31/07/2020 POR LA QUE NACIO ESTE PROCESO REALIZADA 3/08/2020 POR LA DEUDA TOTAL HASTA EL 31/07/2020 POR UN PAGO TOTAL DE \$3.463.000.00**

