


(Sin asunto)

intercabinas_calima bogota <intercabinascalima@hotmail.com>

Jue 04/01/2024 20:02

Para: Juzgado 01 Familia Circuito - Cundinamarca - Soacha <jfctosoacha@cendoj.ramajudicial.gov.co>

 1 archivos adjuntos (6 MB)

20231218103308681.pdf;

SEÑOR
JUEZ PRIMERO DE FAMILIA DE SOACHA (CUNDO)
E.S.D.

Ref: Fijación de alimentos menor de edad No. 1173-2023 de LUZ MAGALI
CRISTANCHO GONZÁLEZ contra JOSÉ WILSON HERRERA MORENO.

ISIDRO MORENO CONTRERAS, abogado en ejercicio, identificado civil y profesionalmente como aparece al pie de mi firma, en mi condición de apoderado judicial de la parte demandada en el proceso de la referencia, conforme poder que adjunto con el presente escrito, respetuosamente me permito desconocer traslado de la demanda, dentro del término legal, de la siguiente manera:

A LOS HECHOS

1. Parcialmente cierto. Respecto de la fecha de iniciación de la relación marital de hecho se indica que fue a partir del 9 de junio de 1997, cuando en realidad la misma se inició en el año 1996, fecha coincidente con el año de nacimiento de nuestro hijo mayor, tal y como lo reseña la actora en el hecho tercero de la demanda al hacer mención al nacimiento de CRISTIAN CAMILO HERRERA CRISTANCHO. En lo atinente al supuesto abandono por parte de mi poderdante, no es cierto, pues ello obedece a una actitud displicente y de carácter fuerte de la demandante al rechazar a su compañero por situaciones injustificadas.
2. No es cierto. Dadas las actitudes desobligantes de la demandante, tales como sacar en una bolsa la ropa de mi poderdante y lanzarlas a la calle y formate escándalos sin motivos aparentes, el aquí demandado optó por viajar a la ciudad de Santa Martha (Magdalena) a visitar a la hija en común, KAREN GERALDINNE HERRERA CRISTANCHO, la hija en común y que está culminando su carrera universitaria en dicha ciudad y a quien le atende todas las obligaciones alimentarias, no obstante ser mayor de edad. Al regresar, no permitió el ingreso a su domicilio a mi poderdante la señora LUZ MAGALI.
3. Es cierto.
4. No es cierto. La demandante percibe la totalidad del arrendamiento de un local ubicado en la vivienda que actualmente ocupa y por el cual percibe la suma de OCHO CIENTOS MIL PESOS (\$800.000) M/cte., desconoce mi poderdante la destinación que hace de ese ingreso, pues es el aquí demandado quien asume la totalidad de los gastos de sus dos hijas, tal y como se demostrará más adelante.
5. No es cierto. La demandante da por descontado que el ingreso que allí menciona es fijo durante todos los meses. La actividad de mi cliente no permite un ingreso fijo mensual, habrá meses que cubren el valor en mención pero también hay ocasiones en que los ingresos son insuficientes y por lo tanto el

- demandado debe acudir a préstamos que en este momento está cancelando ante Entidades Bancarias y financieras para poder solventar los gastos de sus hijos.
6. Es cierto. Dadas las desmedidas pretensiones de la aquí demandante, no fue posible llegar a un acuerdo respecto de los alimentos de nuestras hijas.

A LAS PRETENSIONES

1. Nos oponemos a la cantidad solicitada. Teniendo en cuenta que mi poderdante aún atiende las obligaciones de su hija KAREN GERALDINE, consistentes en el pago de las mensualidades por concepto de arrendamiento de un apartamento en la ciudad de Santa Marta donde adelanta sus estudios superiores, así como los gastos de alimentos, vestuario, transporte y elementos que requiere en la Universidad y que, igualmente, suple los gastos escolares de la menor VALERI ALEXANDRA y que además cubre los pagos por concepto del pago los servicios públicos domiciliarios de los inmuebles adquiridos en la unión patrimonial conformada, se hace exagerada la suma que pretende la actora. Considero mi poderdante que con la suma de CUATROCIENTOS MIL PESOS (\$400.000) M/cte.
2. Nos oponemos a esta pretensión. Pues como quedó dicho, mi cliente ha venido entregando indistintamente sumas de dinero las cuales consigna en la cuenta Nequi y Daviplata de la demandante, tal y como aparece en la relación que aporro con este documento.
3. Dejamos a consideración del Despacho esta pretensión.
4. Nos oponemos. Debe ser comparada la custodia y no estar condicionada a los caprichos de la demandante.
5. No hay oposición a esta pretensión.
6. Es decisión del Despacho.
7. Nos oponemos. En la medida que se está cumpliendo cabalmente con la obligación de la menor, es inocua esta pretensión.

EN RELACIÓN CON LAS MEDIDAS CAUTELARES

Quedamos a lo que resuelva el despacho en lo atinente a los literales a y b. Respecto de lo peticionado en el literal c, mi poderdante está acalando la medida.

EXCEPCIONES DE MÉRITO

Ruego a Usted, señor Juez, se sirva tener en cuenta y decretar la prosperidad de las excepciones que a continuación se proponen:

AUSENCIA DEL DERECHO RECLAMADO

Como se indicó en la constatación de los Hechos y las Pretensiones, mi poderante ha venido dando cumplimiento a las obligaciones alimentarias, no sólo de la menor VALERIE XANDRA, sino que de la misma forma ha estado respaldando por los gastos que se generan por su hija KAREN GERALDINNE, estudiante de Ingeniería marítima de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, a quien le subvenciona la totalidad de los gastos académicos como de sostenimiento y más en este momento en ella tuvo que trasladarse, para sus prácticas, a la ciudad de Santa Marta. Allí debe ocuparse de pagar el arriendo del apartamento que ocupa con una compañera de estudios, los desplazamientos a las distintas partes para dicha práctica y la totalidad de los gastos para su alimentación y vestuario.

Como se comprueba en los informes que, por las distintas aplicaciones hoy existentes (DAVIPLATA y NEQUI), anexamos con el presente escrito, se tiene que desde el mes de Enero de 2023 se ha venido consignando y/o trasladando indiscriminadamente sumas de dinero que corresponden a la cuenta de la aquí demandante, en la Aplicación DAVIPLATA y al mismo abonado pero a la Aplicación Nequí, en distintas cantidades en varios días dentro de un mismo mes. Se tiene, igualmente, que de la misma manera a su hija KAREN GERALDINNE las sumas de dinero consignadas son, dentro de una misma mensualidad, varias y por montos que van desde los \$60.000 hasta \$1.300.000 con destino a las aplicaciones mencionadas.

En ese orden de ideas, se tiene que para el mes de Enero del presente año, en la Aplicación Daviplata se le consignó a la hija que estudia en la Universidad, un total de \$810.000. En la Aplicación Nequí se le abonó algo más de \$570.000. Mes a mes se puede observar, Señoría, que los gastos ocasionados a la hija que cursa estudios profesionales absorbe la totalidad de lo aportado por mi mandante; aspecto este, que no fue enunciado ni tenido en cuenta por la demandante al momento de hacer sus desmedidas pretensiones. Así señor Juez, al analizar este solo ítem, se tiene que los gastos se incrementan por el hecho de atender la otra obligación que legal y afectuosamente debe para con su otra hija mayor. Luego, considero que hay ausencia del derecho reclamado toda vez que, si bien hay otra obligación con la menor hija, ello no obedece al querer omitir los gastos que se deben a ella. Téngase en cuenta que la labor de mi mandante como mecánico no es de una estabilidad permanente, que no tiene contratos con personas naturales o jurídicas que garanticen un ingreso fijo seguro, de ahí que se deba recurrir a los préstamos con los bancos y entidades financieras, y aún con particulares con intereses desmesurados, para poder salir adelante con los gastos de las dos hijas. En conciencia, debe prosperar esta Excepción y así lo deberá declarar el Despacho.

INEXISTENCIA DE LO RECLAMADO

Ahora bien, al demostrarse que los gastos que tiene que cubrir mi poderante, por sí solo, se deviene que efectivamente en la medida de sus capacidades está respondiéndolo por los gastos de su menor hija. A diario, cuando trata de visitar a la

menor, toda de brindar afecto y cariño y cuando es posible le entrega cantidades de dinero para que pueda solventar sus gastos diarios. Independiente de los ahorros que mensualmente y durante varios días le abona a la demandante en su aplicación Nequi, se tiene que con gran esfuerzo ni poderdante cumple con su obligación legal de sostener a sus hijas. De otra parte, la demandante no ha demostrado que la capacidad de ni mantante es la que ella considera. La demandante sabe que se deben cubrir deudas contratadas para el pago de la Universidad de su otra hija, de los gastos de la menor y de los gastos de los bienes adquiridos en la unión marital de hecho y el pago de los servicios públicos domiciliarios de los inmuebles.

Ante esta situación, considero desbordada la solicitud de la actora y el pretender cobrar un dinero que no se debe, hace que se desborde la capacidad del demandado para cubrir tanto gasto. Solicito que se declare la inexistencia de lo reclamado en virtud que no se ha demostrado que efectivamente y de manera premeditada, mi cliente se ha sustrado a la obligación alimentaria de sus hijas.

PRUEBAS

Téngase en cuenta los comprobantes y/o informes de los movimientos realizados por mi poderdante y en los que se evidencia los resaldos monetarios relacionados mes a mes.

Decrete, señor Juez, interrogatorio de parte a la señora LUZ MAGALLI GONZALEZ CRISTANCHO, para que absuelva cuestionario que el suscrito apoderado realizará en la fecha que a bien tenga designar.

Para efectos de notificaciones, se pueden realizar a las partes en las aportadas por el demandante en el cuerpo de la demanda. Al suscrito, en la Calle 12 No. 5-32 oficina 1906, correo electrónico ismolavayer@hotmail.com

del señor Juez.

Atentamente,



ISIDRO MORENO CONTRERAS

C.C. No. 19.335.264

T.P. No. 101551 del C. S. de la J.

ismolavayer@hotmail.com

10751

SEÑOR
JUEZ PRIMERO (1.º) DE FAMILIA DE SONACHA (GUAY.)
E. S. D.

Ref.: fijación de Alimentos No. 1373-2023 de LUZ MAGALI CRISTIANCIO GONZÁLEZ
contra JOSÉ WILSON HERRERA MORENO.


JOSÉ WILSON HERRERA MORENO, mayor de edad, con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., identificado como aparece al pie de mi firma, en mi condición de parte demandada en el proceso de la referencia, respectivamente me permito manifestar a Usted que cambio poder respectivo, completo y suficiente al abogado ISIBRO MORENO CUENTRERAS, domiciliado en Bogotá D.C., identificado con I.C.C. No. 19.335.265, portador de la E.P. No. 101551 expedida por el C. S. de la P. para que en mi nombre y representación asuma la defensa de mis intereses en el citado proceso.

Allí poderada queda facultado para recibir, conciliar, transigir, sustituir y revocar el presente poder, notificarse en mi nombre de todos y cada una de las providencias expedidas por su Despacho, suscribir el deslinde del proceso y demás facultades que prevé nuestra legislación por el debido representación.

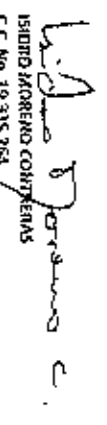
Ruego a Usted, señor Juez, se sirva reconocerlo prisionero a mi apoderado en los términos y para los efectos antes mencionados.

Dni señor Juez,

Atentamente,


JOSÉ WILSON HERRERA MORENO
C.C. No. 79.837.952

Acepto:


ISIBRO MORENO CUENTRERAS
C.C. No. 19.335.264
I.P. No. 101551 del C.S. de la P.
Calle 12 No. 5-32 oficina 1906 Tel. 3217019406 Bogotá D.C.
isidromoreno@hotentel.com



PILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMA Y CONTENIDO DE DOCUMENTO PRIVADO
Artículo 68 Decreto-Ley 960 de 1970 y Decreto 1069 de 2015



02/12/2023

Se verifica en la ciudad de Bogotá D.C., República de Colombia, el día (2) de diciembre de dos mil veintitres (2023), en la Notaría cincuenta y seis (56) del Circuito de Bogotá D.C., compareció JOSE WILSON FERRERA MORENO, identificado con Cédula de Ciudadanía / NIPI 0079837057 y declaró que la firma que aparece en el presente documento es suya y el contenido es cierto.



021402e907

02/12/2023 11:18:47

Conforme al Artículo 18 del Decreto - Ley 019 de 2012, el compareciente fue identificado mediante cotejo biométrico en línea de su huella dactilar con la información biográfica y biométrica de la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Acorde a la autorización del usuario, se dio tratamiento legal relacionado con la protección de sus datos personales y las políticas de seguridad de la información establecidas por la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Esta acta, rendida por el compareciente con destino a A QUEEN PUEDA INTERESAR.

HERNI RAFAEL ESCALONA ARIZA



HERNI RAFAEL ESCALONA ARIZA

Notario (56) del Circuito de Bogotá D.C. - Encargado

Consulte este documento en <https://notariad.notariassegura.com.co>
Número Único de Transacción: e71412e197_02/12/2023 11:22:59

11753-1



TAYRONA ELECTRICIDAD S.A.

SOL 9000007 38111
CALLE 700 # 13 90-00-007 401 FORTALEZA
BOGOTÁ
Tel: 011 2611 2111
Sector: Sector Calle Comercio
Código Postal: 110000
Tel: 011 2611 2111

Factura Electrónica de Venta
No. TAY 5481

Fecha y hora factura

Ganancia 0.00000000 0.00
Expendios 0.00000000 0.00
Vendamos 0.00000000 0.00

PAQUETAS ALTA VOLTAJE

NIT 29 019 5031

Teléfono 4601 1714 2111 - 400

Dirección

CALLE 700 # 13 90-00-007 401 FORTALEZA
BOGOTÁ

Cantidad 1
Unidad M3

Item

1

Alquiler de transformadores - 4000000

Cantidad 1.000
Termino 2023-01-01

Valor Imp. Cargo 0.00

Valor Imp. Cargo 0.00

Valor Imp. Cargo 0.00

Valor Imp. Cargo 0.00

Item

2

Trabajo de campo de Alquilamiento

Cantidad 1.000
Termino 2023-01-01

Valor Imp. Cargo 0.00

Valor Imp. Cargo 0.00

Valor Imp. Cargo 0.00

Valor Imp. Cargo 0.00

Total Items: 2

1

Alquiler de transformadores - 4000000

Cantidad 1.000
Termino 2023-01-01

Valor Imp. Cargo 0.00

Valor Imp. Cargo 0.00

Valor Imp. Cargo 0.00

Valor Imp. Cargo 0.00

Valor en Letras: 13.330.750.000

1

Alquiler de transformadores - 4000000

Cantidad 1.000
Termino 2023-01-01

Valor Imp. Cargo 0.00

Valor Imp. Cargo 0.00

Valor Imp. Cargo 0.00

Valor Imp. Cargo 0.00

Condiciones de Pago:

1

Pagos de Ingresos en Efectivo - 1.330.750.000

Cantidad 1.000
Termino 2023-01-01

Valor Imp. Cargo 0.00

Valor Imp. Cargo 0.00

Valor Imp. Cargo 0.00

Valor Imp. Cargo 0.00

OTROS DATOS:

1

Cuentas de Ingresos en Efectivo - 1.330.750.000

Cantidad 1.000
Termino 2023-01-01

Valor Imp. Cargo 0.00

Valor Imp. Cargo 0.00

Valor Imp. Cargo 0.00

Valor Imp. Cargo 0.00

Nota:

1

Alquiler de transformadores - 4000000

Cantidad 1.000
Termino 2023-01-01

Valor Imp. Cargo 0.00

Valor Imp. Cargo 0.00

Valor Imp. Cargo 0.00

Valor Imp. Cargo 0.00

OTROS DATOS:

1

Cuentas de Ingresos en Efectivo - 1.330.750.000

Cantidad 1.000
Termino 2023-01-01

Valor Imp. Cargo 0.00

Valor Imp. Cargo 0.00

Valor Imp. Cargo 0.00

Valor Imp. Cargo 0.00

Nota:

1

Alquiler de transformadores - 4000000

Cantidad 1.000
Termino 2023-01-01

Valor Imp. Cargo 0.00

Valor Imp. Cargo 0.00

Valor Imp. Cargo 0.00

Valor Imp. Cargo 0.00

OTROS DATOS:

1

Cuentas de Ingresos en Efectivo - 1.330.750.000

Cantidad 1.000
Termino 2023-01-01

Valor Imp. Cargo 0.00

Valor Imp. Cargo 0.00

Valor Imp. Cargo 0.00

Valor Imp. Cargo 0.00

Nota:

1

Alquiler de transformadores - 4000000

Cantidad 1.000
Termino 2023-01-01

Valor Imp. Cargo 0.00

Valor Imp. Cargo 0.00

Valor Imp. Cargo 0.00

Valor Imp. Cargo 0.00

OTROS DATOS:

1

Cuentas de Ingresos en Efectivo - 1.330.750.000

Cantidad 1.000
Termino 2023-01-01

Valor Imp. Cargo 0.00

Valor Imp. Cargo 0.00

Valor Imp. Cargo 0.00

Valor Imp. Cargo 0.00

Nota:

1

Alquiler de transformadores - 4000000

Cantidad 1.000
Termino 2023-01-01

Valor Imp. Cargo 0.00

Valor Imp. Cargo 0.00

Valor Imp. Cargo 0.00

Valor Imp. Cargo 0.00

OTROS DATOS:

1

Cuentas de Ingresos en Efectivo - 1.330.750.000

Cantidad 1.000
Termino 2023-01-01

Valor Imp. Cargo 0.00

Valor Imp. Cargo 0.00

Valor Imp. Cargo 0.00

Valor Imp. Cargo 0.00

Nota:

1

Alquiler de transformadores - 4000000

Cantidad 1.000
Termino 2023-01-01

Valor Imp. Cargo 0.00

Valor Imp. Cargo 0.00

Valor Imp. Cargo 0.00

Valor Imp. Cargo 0.00

OTROS DATOS:

1

Cuentas de Ingresos en Efectivo - 1.330.750.000

Cantidad 1.000
Termino 2023-01-01

Valor Imp. Cargo 0.00

Valor Imp. Cargo 0.00

Valor Imp. Cargo 0.00

Valor Imp. Cargo 0.00

Nota:

1

Alquiler de transformadores - 4000000

Cantidad 1.000
Termino 2023-01-01

Valor Imp. Cargo 0.00

Valor Imp. Cargo 0.00

Valor Imp. Cargo 0.00

Valor Imp. Cargo 0.00

OTROS DATOS:

1

Cuentas de Ingresos en Efectivo - 1.330.750.000

Cantidad 1.000
Termino 2023-01-01

Valor Imp. Cargo 0.00

Valor Imp. Cargo 0.00

Valor Imp. Cargo 0.00

Valor Imp. Cargo 0.00

Nota:

1

Alquiler de transformadores - 4000000

Cantidad 1.000
Termino 2023-01-01

Valor Imp. Cargo 0.00

Valor Imp. Cargo 0.00

Valor Imp. Cargo 0.00

Valor Imp. Cargo 0.00

OTROS DATOS:

1

Cuentas de Ingresos en Efectivo - 1.330.750.000

Cantidad 1.000
Termino 2023-01-01

Valor Imp. Cargo 0.00

Valor Imp. Cargo 0.00

Valor Imp. Cargo 0.00

Valor Imp. Cargo 0.00

Nota:

1

Alquiler de transformadores - 4000000

Cantidad 1.000
Termino 2023-01-01

Valor Imp. Cargo 0.00

Valor Imp. Cargo 0.00

Valor Imp. Cargo 0.00

Valor Imp. Cargo 0.00

OTROS DATOS:

1

Cuentas de Ingresos en Efectivo - 1.330.750.000

Cantidad 1.000
Termino 2023-01-01

Valor Imp. Cargo 0.00

Valor Imp. Cargo 0.00

Valor Imp. Cargo 0.00

Valor Imp. Cargo 0.00



DAWIVIENDA
*****0054



Acreditado cliente
JOSE WILSON HERRERA MORENO
KR 78 50 11 SUR

Informe del mes: Abril / 2023

Saldo anterior	\$706,347.49
Mue. ordinarias	\$622,000.00
Mueve. deudas	\$1,923,000.00
Nuevo saldo	\$367.46
Saldo del mes	\$0.00

Extracto DAWIPLATA

Fecha de Ingreso	Valor	Nº de Referencia	Detalle	Clase de movimiento (descripción)
01/01	\$100,000.00	60025	32225449	Debito por transferencia por medio a un banco
12/04	\$360,000.00	42358	32225449	Debito por transferencia por medio a un banco
12/04	\$300,000.00	81802	313403064	Mue. ordinarias por medio a un banco
17/04	\$300,000.00	333612	32225449	Debito por transferencia por medio a un banco
17/04	\$25,000.00	15290	313403064	Mue. ordinarias por medio a un banco
18/04	\$70,000.00	61834	313403064	Mue. ordinarias por medio a un banco
18/04	\$140,000.00	64794	32225449	Debito por transferencia por medio a un banco
18/04	\$28,000.00	63483	32225449	Debito por transferencia por medio a un banco
20/04	\$180,000.00	62388	32225449	Mueve. deudas por medio a un banco
24/04	\$180,000.00	72800	32225449	Debito por transferencia por medio a un banco
26/04	\$40,000.00	88339		Toda orden de devolucion CAJ
30/04	\$0.00	60999		COSMO HUA OCAI - IVA

*****0054
1007.400

Este documento es una copia de un extracto de un informe de cuentas de un banco. El extracto de cuentas es un documento que muestra el movimiento de dinero en una cuenta de un banco durante un periodo de tiempo. El extracto de cuentas es un documento que muestra el movimiento de dinero en una cuenta de un banco durante un periodo de tiempo. El extracto de cuentas es un documento que muestra el movimiento de dinero en una cuenta de un banco durante un periodo de tiempo.

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

Personnel Report
1974-1975

Personnel Report

Personnel Report
Personnel Report
Personnel Report
Personnel Report

Personnel Report

Year	Personnel	Personnel	Personnel	Personnel
1974	1	1	1	1
1975	1	1	1	1
1976	1	1	1	1
1977	1	1	1	1

CONFIDENTIAL

Personnel Report
Personnel Report
Personnel Report
Personnel Report



DAVIVIENDA

DAVIPLATA

.....8961



Apuntes de

JOSE WILSON HERRERA MORENO

KR 70 59 11 SUR

Informe de mes: Aho / AÑO

Saldo anterior	\$247.36
Más cobros	\$1,410,000.00
Menos cobros	\$1,410,000.00
Menos saldo	\$247.36
Saldo final	\$0.00

Extracto DAVIPLATA

Fecha de Pago	Valor	Porcentaje	Código	Descripción
01/07	\$130,000.00	01/37	312860661	Alzamiento cuota Daviplata por cobro
05/07	\$120,000.00	402763	3012419871	Debito por transferencia por cobro a por cobro
07/02	\$366,971.00	907000	312860664	Aforo de cargo nuevo Daviplata por cobro
08/07	\$40,000.00	809610	316573100	Pago por la cobertura de seguro a por cobro
10/07	\$150,000.00	207263		Aforo de cargo nuevo por cobro
13/07	\$70,000.00	60982		Reajuste de cuota en AHO Daviplata
13/07	\$70,000.00	402810		Debito por transferencia por cobro a por cobro
17/04	\$140,000.00	78932	302224448	Aforo de cargo nuevo por cobro
19/07	\$60,000.00	845101		Aforo de cargo nuevo por cobro
20/02	\$30,000.00	60409	313470941	Debito por transferencia por cobro a por cobro
22/07	\$100,000.00	603087	302225449	Debito por transferencia por cobro a por cobro
24/07	\$9.00	849101		Tasa de mora por mora en CIF
29/07	\$100.00	907000		Cargo extra CLM + IVA

DAVIPLATA
DAVIPLATA

Este extracto es un resumen de los datos que se encuentran en el informe de mes correspondiente. Para mayor información consulte el informe de mes completo en el portal de clientes o en la oficina de atención al cliente. Este extracto no constituye un contrato y no debe ser utilizado como tal. El presente extracto es una copia impresa de un documento digital. No se garantiza la exactitud de los datos. Para más información consulte el portal de clientes o en la oficina de atención al cliente. Este extracto no constituye un contrato y no debe ser utilizado como tal. El presente extracto es una copia impresa de un documento digital. No se garantiza la exactitud de los datos.



DAVILA
C.A. S.A.
C.R. 15.657



Asociado/a
JOSE WILSON HERRERA MORENO
R.R. 78 59 11 SUR

Informe del mes: Agosto 2023

Saldo anterior	\$247,36
Mas cobros	\$1240,00
Menos debitos	\$1000,00
Saldo nuevo	\$247,36

Estado DAMPLATA

Periodo	Saldo Inicial	Saldo Final	Saldo Final	Saldo Final
01/01	\$180.000,00	01/01	07/24/23	07/24/23
01/02	\$180.000,00	01/02	07/24/23	07/24/23
01/03	\$180.000,00	01/03	07/24/23	07/24/23
01/04	\$180.000,00	01/04	07/24/23	07/24/23
01/05	\$180.000,00	01/05	07/24/23	07/24/23
01/06	\$180.000,00	01/06	07/24/23	07/24/23
01/07	\$180.000,00	01/07	07/24/23	07/24/23
01/08	\$180.000,00	01/08	07/24/23	07/24/23
01/09	\$180.000,00	01/09	07/24/23	07/24/23
01/10	\$180.000,00	01/10	07/24/23	07/24/23
01/11	\$180.000,00	01/11	07/24/23	07/24/23
01/12	\$180.000,00	01/12	07/24/23	07/24/23
01/13	\$180.000,00	01/13	07/24/23	07/24/23
01/14	\$180.000,00	01/14	07/24/23	07/24/23
01/15	\$180.000,00	01/15	07/24/23	07/24/23
01/16	\$180.000,00	01/16	07/24/23	07/24/23
01/17	\$180.000,00	01/17	07/24/23	07/24/23
01/18	\$180.000,00	01/18	07/24/23	07/24/23
01/19	\$180.000,00	01/19	07/24/23	07/24/23
01/20	\$180.000,00	01/20	07/24/23	07/24/23
01/21	\$180.000,00	01/21	07/24/23	07/24/23
01/22	\$180.000,00	01/22	07/24/23	07/24/23
01/23	\$180.000,00	01/23	07/24/23	07/24/23
01/24	\$180.000,00	01/24	07/24/23	07/24/23
01/25	\$180.000,00	01/25	07/24/23	07/24/23
01/26	\$180.000,00	01/26	07/24/23	07/24/23
01/27	\$180.000,00	01/27	07/24/23	07/24/23
01/28	\$180.000,00	01/28	07/24/23	07/24/23
01/29	\$180.000,00	01/29	07/24/23	07/24/23
01/30	\$180.000,00	01/30	07/24/23	07/24/23
01/31	\$180.000,00	01/31	07/24/23	07/24/23

Este informe es una copia impresa de un archivo digital. No se garantiza la exactitud de los datos mostrados en este informe. Para obtener más información, consulte el sitio web de DAVILA C.A. S.A. o contacte a su representante. Este informe es una copia impresa de un archivo digital. No se garantiza la exactitud de los datos mostrados en este informe. Para obtener más información, consulte el sitio web de DAVILA C.A. S.A. o contacte a su representante.

DAVILA C.A. S.A.



DAVIVIENDA
*****6351



Ayudados por:
JOSE WILSON HERRERA MORENO
RKR 78 59 11 SUR

Informe del mes Septiembre / 2023

Saldo anterior	137.65
Más cobros	\$308,000.00
Menos pagos	\$300,000.00
Monto saldo	137.65
Saldo por pagar	\$0.00

Estado DAVIPLATA

FECHA	HEC	VALOR	CONCEPTO	MONTO	DESCRIPCION
21/09	\$300,000.00	816353	\$227,544.89	Deposito transferido por honorarios	
21/09	\$308,000.00*	907033	31,262,892.94	Retiro de dinero en el Banco de Colombia	
20/09	\$0.00	990009		Intereses generados en CPE	
20/09	\$0.00	997110		Comisión de cobros	

DAVIVIENDA
VICIADOC

Este documento es un informe generado por el sistema de información de la entidad, el cual no constituye un contrato ni una oferta de crédito. Para más información, consulte el sitio web de la entidad: www.davivienda.com.
 Para más información, consulte el sitio web de la entidad: www.davivienda.com.
 Para más información, consulte el sitio web de la entidad: www.davivienda.com.
 Para más información, consulte el sitio web de la entidad: www.davivienda.com.



DAWIWIENDA

DAWIWIENDA
*****03561



Arrendatario:
JOSE WILSON HERRERA MORENO
KR 7# 59 11 SUR

Informe de Mes: **Octubre/2022**

Saldo anterior	\$1,910,000.00
Mora cobrada	\$120,000.00
Moras deducidas	\$1,000,000.00
Balance actual	\$930,000.00

Extracto DAWIWIENDA

Fecha (D/M/Año)	Valor	N.º de Documento	Descripción	Cuenta de Débito/Crédito
02/10	\$1,910,000.00	118217	Débito por transferencia en efectivo de un arrendatario	372225489
09/10	\$1,900,000.00	902000	Débito por transferencia en efectivo de un arrendatario	311590005
09/10	\$1,000,000.00	915075	Acreditación de un arrendatario	
28/10	\$200,000.00	528272	Acreditación de un arrendatario	311248054
31/10	\$200,000.00	220258	Acreditación de un arrendatario	310490691
31/10	\$200.00	999999	Acreditación de un arrendatario	
31/10	\$100.00	910000	Acreditación de un arrendatario	

DAWIWIENDA

DAWIWIENDA es una empresa de servicios de mantenimiento y reparaciones de vehículos. Nos dedicamos a brindar el mejor servicio al cliente, con personal capacitado y herramientas de última generación. Contamos con una flota de vehículos modernos y personal altamente calificado. Nuestro compromiso es ofrecer soluciones rápidas y efectivas para todos nuestros clientes.

DAWIWIENDA es una empresa de servicios de mantenimiento y reparaciones de vehículos. Nos dedicamos a brindar el mejor servicio al cliente, con personal capacitado y herramientas de última generación. Contamos con una flota de vehículos modernos y personal altamente calificado. Nuestro compromiso es ofrecer soluciones rápidas y efectivas para todos nuestros clientes.

DAWIWIENDA es una empresa de servicios de mantenimiento y reparaciones de vehículos. Nos dedicamos a brindar el mejor servicio al cliente, con personal capacitado y herramientas de última generación. Contamos con una flota de vehículos modernos y personal altamente calificado. Nuestro compromiso es ofrecer soluciones rápidas y efectivas para todos nuestros clientes.



DAVIVIENDA



ULTIMOS MOVIMIENTOS DE SU DAVIPLATA

*****8854

Aprobado Cliente

Periodo del Movimiento:

Abril 2023, Mes. 1*

Fecha copia Informe: 05/12/2023 11:27 AM

TRANSACCIONES REALIZADAS

Fecha	Hora	Valor	N. Autorización	Origen	Destino	Transacción
2023/07/14	14:24:19	\$ 2000000	340814	*****8854	*****8854	CAJASAVIA-5952104117727
2023/07/14	16:51:31	\$ 12389000	926678	*****8854	*****8854	RETIRO A BANCOS DIFEREN
2023/07/14	13:00:24	\$ 25000000	605960	*****8854	*****8854	CAJASAVIA-5577618100740
2023/07/14	09:08:45	\$ 20015000	804435	*****8854	*****8854	FICHAS AUTOMÓVILES
2023/07/22	22:11:06	\$ 60000000	407729	*****8854	*****8854	TRANSFERENCIA
2023/07/14	14:11:14	\$ 10000000	310214	*****8854	*****8854	50077 CAJASAVIA DAVIPLATA 0547

17/07/2023 10:00:00



Si su vida tiene muchas giros, hágala a un DaviPlata.

Disfrute un ahorro inmediato con giros por crédito a cualquier hora del día. Una opción de \$3.900



Para saber más sobre DaviPlata, visite nuestra página en internet al 5553 o envíenos un correo a www.davivienda.com

Banco Davivienda S.A. NIT. 900231313-7

DaviPlata es un producto de DaviPlata, entidad que presta servicios financieros autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia. Autorización No. 0001 de 2011. C.C.P. Para más información contacte con el gerente.



DAWIWIENDA

DAWIPLATA *****9851



Aportado data
JOSE WILSON HERRERA MORENO
KR 78 59 11 SUR

Informe del mes: Enero/2023

Saldo anterior	\$701,066.66
Más cobros	\$701,000.00
Menos deudas	\$1,270,200.00
Nuevo saldo	\$1,126.66
Saldo a pagar	\$0.00

Estado DAWIPLATA

Fecha	Saldo	Debitos	Cuentas	Detalle	Saldo
02/01	\$340,000.00	84206	22275449	Dado por transferir a otro banco	
01/01	\$208,281.00	31018	22275449	Cerrado por pagos FSE	
13/01	\$100,000.00	42912	22275449	Debito por transferencia a otro banco	
13/01	\$190,000.00	42120	312463654	Abono de un ingreso	
14/01	\$320,000.00	01029	22275449	Abono de un pago	
16/01	\$50,000.00	53393	320621181	Debito por transferencia a otro banco	
21/01	\$107,000.00	01565	22275449	Debito por transferencia a otro banco	
22/01	\$30,000.00	01569	312463654	Abono de un pago	
22/01	\$90,000.00	01581	0100711	Transferencia a otro banco	
25/01	\$0,000.00	90303	22275449	Debito por transferencia a otro banco	
31/01	\$403	93001		Fed. devaluación CHF	
31/01	\$0.00	93309		Cerro leaf COM - IVA	

VIGILANCIA

Este informe es un documento de carácter informativo y no constituye una recomendación de inversión. El usuario debe ser responsable de su propia inversión y de los riesgos que conlleva. Fogalia no se hace responsable de las pérdidas o ganancias derivadas de la utilización de este informe. Fogalia no garantiza la exactitud de los datos presentados en este informe. Fogalia no se hace responsable de las pérdidas o ganancias derivadas de la utilización de este informe. Fogalia no se hace responsable de las pérdidas o ganancias derivadas de la utilización de este informe.



DAWIPLATA
*****0954



Acorrido de la
JOSE WILSON HERRERA MORENO
KRI 78 59 11 SDR

Home de mes Febrero / 2023

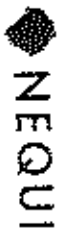
Saldo anterior	\$17,628.38
Mas cobros	\$90,000.00
Menos pagos	\$90,000.00
Saldo saldo	\$17,628.38

Extracto DAWIPLATA

Fecha	VSQ	Nº de Transacción	Referencia	Descripción de la Operación
19/02	\$1.00	41000	318327264	Acum. de los intereses
20/02	\$90,000.00	264330	40007	Transferencia de Cheques a un cliente
22/02	\$90,000.00	40007	WZ0224468	Transferencia de Cheques a un cliente
28/02	\$0.00	000381		Fecha de corte de los intereses
28/02	\$0.00	000381		Cheques OTS - IVA

VILLADO
MARTINEZ PAVOLAN
M. CALDERA

DAWIWIENDA es un servicio de Fintech que opera en el mercado de valores de Colombia, ofreciendo a sus clientes una plataforma digital para la compra y venta de acciones, fondos de inversión y otros instrumentos financieros. DAWIWIENDA es una empresa de capital riesgo que opera en el mercado de valores de Colombia, ofreciendo a sus clientes una plataforma digital para la compra y venta de acciones, fondos de inversión y otros instrumentos financieros. DAWIWIENDA es una empresa de capital riesgo que opera en el mercado de valores de Colombia, ofreciendo a sus clientes una plataforma digital para la compra y venta de acciones, fondos de inversión y otros instrumentos financieros.



Estado de depósito electrónico de:

JOSE WILSON HERRERA MORENO

joswilson.wil@gmail.com

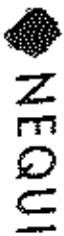
Número de producto: 3174875854

Estado de depósito electrónico para el periodo de: 2023/01/01 a 2023/03/31

Resumen

Saldo anterior	80,701.31	Saldo promedio	74,411.89
Total abonos	2,280,009.34	Cuentas por cobrar	0.00
Total cargos	2,360,000.00	Valor de intereses pagados	9.34
Saldo actual	710.65	Relevante	0.00

Fecha	Descripción	Valor	Saldo
29/01/2023	Pago de intereses	9.34	710.65
27/01/2023	Para KAREN GERALDINE HERRERA CRISTIANCHO	-71,000.00	701.31
27/01/2023	RECARGA DESDE BANCOLOMBI	70,000.00	771,701.31
26/01/2023	Para KAREN GERALDINE HERRERA CRISTIANCHO	-60,000.00	1,701.31
26/01/2023	De SERGIO STIVEN SANTOS ORTIZ	60,000.00	61,701.31
25/01/2023	MIGUEL CASTIBLANCO	-200,000.00	1,701.31
25/01/2023	De JESUS DAVID PALACIO CASTILLA	600,000.00	801,701.31
25/01/2023	Para KAREN GERALDINE HERRERA CRISTIANCHO	-120,000.00	1,701.31
25/01/2023	Para DORA PATRICIA PULIDO CARO	-41,000.00	121,701.31
21/01/2023	RE-CARGA EN CARGA RESPONSAL BANCARIU	200,000.00	202,701.31
21/01/2023	Para JUAN DANIEL VEGA BECERRA	-50,000.00	2,701.31
21/01/2023	Para KAREN GERALDINE HERRERA CRISTIANCHO	-150,000.00	52,701.31
20/01/2023	De HERMAN CASTRO QUINTERO	200,000.00	202,701.31
18/01/2023	Para LUIS CARLOS VERA FLOREZ	-170,000.00	2,701.31
18/01/2023	De DENISY STELLA PEDREROS RODRIGUEZ	500,000.00	172,701.31



11 de octubre de 2023

9:56:57 AM

10.10.2023

Fecha	Descripción	Valor	Saldo
11/01/2023	De NESTOR JAVIER PAOLLA BELTRAN	50,000.00	72,701.31
11/01/2023	Para HERMES SALAZAR ROMAS	-38,000.00	22,701.31
13/01/2023	De JAVIER JAVIER LOPEZ HIGUERA	60,000.00	60,701.31
13/01/2023	Para KAREN GERALDINNE HERRERA CRISTIANCHO	-50,000.00	701.31
12/01/2023	Para GUILLELMO LEON RAMIREZ FRANCO	-130,000.00	30,701.31
12/01/2023	De CARLOS ARTURO CARDOZO COHTEZ	180,000.00	180,701.31
10/01/2023	Para KAREN GERALDINNE HERRERA CRISTIANCHO	-120,000.00	701.31
09/01/2023	Para KAREN GERALDINNE HERRERA CRISTIANCHO	-60,000.00	120,701.31
07/01/2023	Para GERMAN ERNESTO BONILLA CORTES	-50,000.00	180,701.31
07/01/2023	De BERNARDO MENDEZ LUIS	170,000.00	240,701.31
06/01/2023	RECARGA DESDE BANCOLOMBIA	40,000.00	70,701.31
05/01/2023	Para JHON DANIEL VEIGA BACCERRA	-300,000.00	30,701.31
03/01/2023	Para SANDRA YANETH BENAVIDES RICARTE	-100,000.00	308,701.31
02/01/2023	De LUIS FERNANDO VARGAS MAYORGA	350,000.00	410,701.31

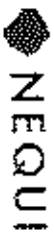
Los depósitos Operaciones Nequi generan rendimientos, sus cuantías son liquadas diariamente sobre el saldo de giro y se abonán mensualmente.
Puedes consultar tu tasa en <http://www.nequi.com.pe>

Pág. 2

Bankofonía

Operaciones de Banca Electrónica de Nequi. Para información adicional consulte con el Asesor de Ventas al Cliente al 0800-000-0000.





Plaza de la Libertad, s/n, San José, Costa Rica

Estado de depósito electrónico de:

JOSE WILSON HERRERA MORENO

Jose.wilson.herrera@nequi.com

Número de producto: 3124826354

Estado de depósito electrónico para el período del: 2023-02-01 a 2023-02-28

Resumen

Saldo anterior	710.85	Saldo promedio	42,854.18
Total abonos	2,100,836.32	Cuentas por cobrar	0.00
Total cargos	1,940,700.00	Valor de intereses pagados	6.32
Saldo actual	170,716.97	Retoluenio	0.00

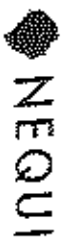
Fecha	Descripción	Valor	Saldo
20/02/2023	De SANDRA MELINA HIDALGO PAREDES	120,000.00	170,716.97
27/02/2023	HECARGA NEQUI PSE	50,000.00	56,716.97
28/02/2023	Pago de Intereses	6.32	716.97
22/02/2023	Para KAREN GERALDINE HERRERA CRISTIANCHO	-710,000.00	710.85
22/02/2023	De WILMER ARLEY LOPEZ SAINMENTO	100,000.00	710,710.85
22/02/2023	Para MARIA ALICIA CASTRO MORENO	-500,000.00	610,710.85
23/02/2023	De MARLEN HOJAS TRIVINO	210,000.00	1,110,710.85
22/02/2023	De JESUS DAVID PALACIO CASTILLA	400,000.00	910,710.85
21/02/2023	De CINDY KATHERINE CORCHUELO SANCHEZ	200,000.00	500,710.85
20/02/2023	De ROBERTO GUITERREZ GALINDO	300,000.00	300,710.85
17/02/2023	Para JORGE HUMBERTO ANGLIA CORDERO	-20,000.00	710.85
17/02/2023	Para LUZ MAGALY CRISTIANCHO GONZALEZ	-100,000.00	20,710.85
17/02/2023	Para KAREN GERALDINE HERRERA CRISTIANCHO	-100,000.00	120,710.85
17/02/2023	De LUIS CARLOS CAROCHAS CABANZO	220,000.00	220,710.85
16/02/2023	Para KAREN GERALDINE HERRERA CRISTIANCHO	-400,000.00	710.85

Pág. 1

Bancolombia



Resolución 07-2017, artículo 1111, inciso d) del Reglamento de Bancos con la Ley 1712 del 2014 y Ley 1712 del 2014



Reporte de Movimientos

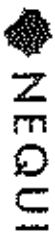
Fecha	Descripción	Valor	Saldo
16/03/2023	DE JESUS GAVIÑO PALACIO CASTRILLA	450,346.09	450,346.05
13/07/2023	Para KAREN BERBALDINE HERRERA CRISTALICHO	-100,000.00	350,346.05
13/07/2023	DA LUZ MAGALY CRISTIANCHO GONZALEZ	20,000.00	370,346.05
13/07/2023	DE ALBERTO DIAZ TORRES	20,500.00	390,846.05

Los depósitos electrónicos (ingresos) generados por transferencias, sus cargos son liquidados automáticamente sobre el saldo de esta y son abonados automáticamente.

Puedes consultar la lista en [http://www.bancomer.com.ec](#)



AV. LAZARDO GARCÍA 1001, QUITO, ECUADOR. TEL: 02 2222 2222



11 de mayo de 2023 9:56:00 AM

Estado de depósito electrónico de:

JOSE WILSON HERRERA MORENO

Correo: wilson.wal@gmail.com

Número de producto: 3124826834

Estado de depósito electrónico para el periodo del 20230301 a 20230331

Resumen

Saldo anterior	170.716,97	Saldo promedio	185.204,39
Total abonos	4.567.003,29	Cuentas por cobrar	0,00
Total cargos	4.620.425,00	Valor de intereses pagados	3,29
Saldo actual	107.295,26	Retefuente	0,00

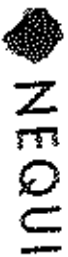
Fecha	Descripción	Valor	Saldo
31/03/2023	De DIEGO FERNANDO VELOZA	100.000,00	107.295,26
27/03/2023	Gravamen al Movimiento Financiero	-30,00	7.295,26
27/03/2023	Para HERRERA SAENZ ROJAS	-9.500,00	7.303,26
26/03/2023	Gravamen al Movimiento Financiero	-2.200,00	16.833,26
26/03/2023	RETIRO EN CAJERO	-550.000,00	19.033,26
26/03/2023	De AGRILAN DAVID RODRIGUEZ CHARRES	30.000,00	569.033,26
26/03/2023	De MILENA CASTANEDA OJITIAN	470.000,00	539.033,26
26/03/2023	Gravamen al Movimiento Financiero	-400,00	69.033,26
26/03/2023	Para JAMIE RIANO ELIZM DE	-100.000,00	69.433,26
24/03/2023	RECARGA DESUE BANCOLOMBIA	70.000,00	169.433,26
23/03/2023	De SAYDA LILIANA MARRIN GARCIA	90.000,00	99.433,26
22/03/2023	Gravamen al Movimiento Financiero	-120,00	9.433,26
22/03/2023	Para ADRIAN DAVID RODRIGUEZ OJARRIS	-30.000,00	9.553,26
20/03/2023	Gravamen al Movimiento Financiero	-2.800,00	39.553,26
20/03/2023	RE TIRO EN CAJERO	-700.000,00	42.353,26

Pág. 1

Banco BNP

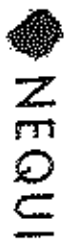
Oficina de Atención al Cliente

Guatemala, C.A. Vía 23-09, Edificio 11, Calle 13 - Centro, Guatemala. Servicio al Cliente: 1688 o 1688-1688



01/03/2023 9:00:00 AM

Fecha	Descripción	Valor	Saldo
18/03/2023	RECARGA EN PUNTO RED	200,000.00	747,153.26
18/03/2023	RECARGA EN PUNTO RED	598,000.00	542,153.26
		3.29	42,353.26
18/03/2023	Pago de Intereses	-26.00	42,349.97
17/03/2023	Gravamen al Movimiento Financiero	-6,500.00	42,335.97
17/03/2023	COMPRA DE PAQUETE	-1,841.00	49,975.97
16/03/2023	Gravamen al Movimiento Financiero	-1,300,000.00	50,716.87
16/03/2023	Para KAREN GERALDINE HERRERA CRISTANCHO	200,000.00	1,150,716.97
16/03/2023	RECARGA DESDE BANCO OMBIA	-250,000.00	1,350,716.97
16/03/2023	Para CARLOS ANDRES GUZMAN	950,000.00	1,460,716.97
16/03/2023	Para LUZ MARLENY MARTIN LOBATON	-120,000.00	500,716.97
16/03/2023	Para SANDRA YANETH BENAVIDES RICALARTE	280,000.00	620,716.97
16/03/2023	Para OSCAR CAROLINAS VELASQUEZ	120,000.00	240,716.97
15/03/2023	De ORLANDO BOCARJO CASTILLO	-32,000.00	220,716.97
13/03/2023	De ORLANDO BOCARJO CASTILLO	280,000.00	262,716.97
13/03/2023	Para LUIS RICHIGO PERALTA RODRIGUEZ	-410,000.00	2,716.97
13/03/2023	De JOSE OSIMAN HERRERA MORENO	60,000.00	612,716.97
08/03/2023	Para KAREN GERALDINE HERRERA CRISTANCHO	108,000.00	892,716.97
08/03/2023	De JIMMY CASTRO CASTRO	220,000.00	402,716.97
08/03/2023	De JIMMY CASTRO CASTRO	-105,000.00	182,716.97
07/03/2023	RECARGA NEQUI F+SE	147,000.00	287,716.97
03/03/2023	Para GUILLELMO LEON RAMIREZ FRANCO	140,000.00	140,716.97
03/03/2023	De WENDY RAJCE ROSAS	-20,000.00	716.97
04/03/2023	De DIEGO ALEJANDRO VARGAS VARGAS	-308,000.00	20,716.97
03/03/2023	Para WILLIAM HERNANDO RUIZ CALVO	-450,000.00	320,716.97
01/03/2023	Para LEDIGER CONTRERAS MARRONJIN	100,000.00	710,716.97
01/03/2023	Para NELSON ALEXANDER CALDERON RODRIGUEZ	500,000.00	610,716.97
01/03/2023	RECARGA EN PUNTO RED		
01/03/2023	RECARGA EN PUNTO RED		



NEQUI S.A. - BANCO DE CRÉDITO Y CAJAS DE PENSIONES

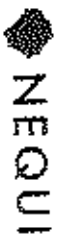
Los depósitos en el Banco Nequi gozan de protección, los cuales se rigen por el artículo 235 de la Ley 1712 de 2014 y su
atención especial.
Puedes consultar la tasa en www.nequi.com.co

Pág. 3

Bancolombia

Plaza Bolívar 100-100 Bogotá, Colombia. Tel: +57 (0)1 234 5678. www.bancolombia.com





19 de mayo de 2023 9:28:15 AM

Estado de depósito electrónico de:

JOSE WILSON HERRERA MORENO

josawilson.whe@nequi.com

Número de producto:

3124826854

Estado de depósito electrónico para el periodo de: 2023/04/01 a 2023/04/30

Resumen

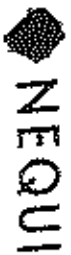
Saldo anterior	107.295,26	Saldo promedio	71.778,59
Total abonos	2.160.000,00	Cuentas por cobrar	0,00
Total cargos	2.159.500,00	Valor de intereses pagados	0,00
Saldo actual	107.795,26	Retenente	0,00

Fecha	Descripción	Valor	Saldo
20/04/2023	RECARGA NEQUI PSE	60.000,00	107.795,26
28/01/2023	Para DUILERIO LEON RAMIREZ FRANCO	-190.000,00	47.795,26
28/01/2023	RECARGA DESDE BANCOLOMBIA	105.000,00	167.795,26
28/04/2023	Para KAREN GERALDINNE HERRERA CRISTANCHO	-250.000,00	62.795,26
28/04/2023	De CARIOS GONZALEZ MORILLO	200.000,00	312.795,26
25/04/2023	Para LIZ MAGALY CRISTANCHO GONZALEZ	-50.000,00	32.795,26
24/04/2023	RECARGA DESDE BANCOLOMBIA	80.000,00	82.795,26
22/04/2023	Para KAREN GERALDINNE HERRERA CRISTANCHO	-200.000,00	2.795,26
22/04/2023	RECARGA EN PUNTO RCU	300.000,00	302.795,26
20/04/2023	COMPRA DE PAQUETE	-9.500,00	2.295,26
16/04/2023	Para KAREN GERALDINNE HERRERA CRISTANCHO	-320.000,00	9.295,26
16/04/2023	RECARGA DESDE BANCOLOMBIA	270.000,00	329.295,26
13/04/2023	Para SANDRA YANETH BENAVIDES RICAURTE	-80.000,00	69.295,26
12/04/2023	De JOSE FERNANDO DEJANATE GUZMAN	45.000,00	139.295,26
08/04/2023	Para KAREN GERALDINNE HERRERA CRISTANCHO	-350.000,00	94.295,26

Pág. 1



Entidad de Carácter Financiero S.A. - C.A. - C.R. - Cédula No. 159 de 2012 (Ley del Sector Financiero)



01/04/2023 01/04/2023

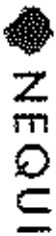
Fecha	Descripción	Valor	Saldo
08/04/2023	Para GUILLERMO LEON RAMIREZ FRANCO	-78,000.00	444,295.26
08/04/2023	De ALEXANDER RAMIREZ MORENO	450,000.00	522,295.26
05/04/2023	Para KAREH GERALDINNE HERRERA CRISTANCHO	-500,000.00	72,295.26
05/04/2023	De JOSE GUSTAVO HERRERA	460,000.00	532,295.26
04/04/2023	De JOSE GUSTAVO HERRERA	470,000.00	472,295.26
04/04/2023	RECARGA DESDE BANCOLOMBIA	-105,000.00	2,295.26
01/04/2023	Para KAREN GERALDINNE HERRERA CRISTANCHO		

Los depósitos electrónicos Nequi generan rendimientos, los cuales se liquidan diariamente sobre el saldo diario y se abonan mensualmente.
Puedes consultar la tasa en <http://www.bancomercantil.com>



01/04/2023 01/04/2023

01/04/2023



Estado de depósito electrónico de:

JOSE WILSON HERRERA MORENO

Jose wilson.wh@gmail.com

Numero de producto: 3124826954

Estado de depósito electrónico para el periodo de: 2023/05/01 a 2023/05/31

Resumen

Saldio anterior	107,795.26	Saldio promedio	443,333.98
Total abonos	3,700,021.61	Cuentas por cobrar	0.00
Total cargos	3,603,875.00	Valor de intereses pagados	21.61
Saldio actual	203,941.90	Referente	0.00

Fecha	Descripción	Valor	Saldio
30/05/2023	De JOSE ALBERTO ZAPATA IVANEZ	200,000.00	203,941.90
28/05/2023	Para KAREN GERALDINE HERRERA CRISTANCHO	-180,000.00	3,941.90
28/05/2023	Gravamen al Movimiento Financiero	-640.00	183,941.90
27/05/2023	Gravamen al Movimiento Financiero	-210.00	184,581.90
27/05/2023	Gravamen al Movimiento Financiero	-52,600.00	184,791.90
27/05/2023	Para JOSE DOMINGO BUTRAGO JACMAS	40,000.00	217,291.90
27/05/2023	De DURAN ERNESTO SANCHEZ GUTIERREZ	40,000.00	217,291.90
27/05/2023	Para HERMES SAENZ ROJAS	-9,500.00	172,291.90
27/05/2023	Gravamen al Movimiento Financiero	-38.00	186,701.90
27/05/2023	Pago de Intereses	21.64	186,823.90
27/05/2023	Gravamen al Movimiento Financiero	-134.00	186,808.26
27/05/2023	Para HERMES SAENZ ROJAS	-33,500.00	186,942.26
26/05/2023	De RICHARD ARHREY CABRILLO CAMACHO	220,000.00	220,442.26
25/05/2023	Para LUZ MAGALY CRISTANCHO GONZALEZ	-18,000.00	442.26
24/05/2023	Gravamen al Movimiento Financiero	-72.00	18,442.26
24/05/2023	Gravamen al Movimiento Financiero	-240.00	18,514.26

Pág. 1





Reporte de Movimientos de Cuenta Corriente

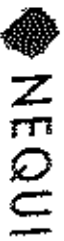
Fecha	Descripción	Valor	Saldo
24/05/2023	Para LUZ MAGALY CRISTIANCHO GONZALEZ	-60,000.00	18,754.26
23/05/2023	De YEISSON MOREL SANCHEZ GUZMENEZ	20,000.00	78,754.26
22/05/2023	De JERSON JAILER BUENAVENTURA BELTRAN	50,000.00	59,754.26
19/05/2023	Gravamen al Movimiento Financiero	-1,500.00	0,754.26
19/05/2023	Para LUIS CARLOS RAYVA PRIETO	-330,000.00	10,314.26
19/05/2023	RECARGA DESDE BANCOLOMBIA	750,000.00	-100,314.26
18/05/2023	De HAROLD EDUARDO BLENDEZ GARZON	150,000.00	150,314.26
14/05/2023	Para KAREN GERALDINNE HERRERA CRISTIANCHO	-144,000.00	314.26
14/05/2023	Gravamen al Movimiento Financiero	-481.00	144,314.28
13/05/2023	Para LUZ MAGALY CRISTIANCHO GONZALEZ	-30,000.00	144,795.28
18/01/2023	Para JUAN DAVID RODRIGUEZ SUAREZ	-30,000.00	174,795.28
17/01/2023	De JHOH HONISON CUBILLOS BEN FRAN	50,000.00	204,795.28
17/05/2023	RECARGA EN PUNTO RED	100,000.00	114,795.28
16/05/2023	Para KAREN GERALDINNE HERRERA CRISTIANCHO	-450,000.00	14,795.28
14/05/2023	Para LUZ MAGALY CRISTIANCHO GONZALEZ	-100,000.00	984,795.28
13/05/2023	Para JACINTA PACHECO CLEVES	-75,000.00	1,061,795.28
13/05/2023	Para LUZ MAGALY CRISTIANCHO GONZALEZ	-100,000.00	1,139,795.28
12/05/2023	RECARGA DESDE BANCOLOMBIA	180,000.00	1,239,795.28
12/05/2023	RECARGA DESDE BANCOLOMBIA	-30,000.00	1,059,795.28
11/05/2023	Para LUZ MAGALY CRISTIANCHO GONZALEZ	-150,000.00	1,089,795.28
11/05/2023	Para KAREN GERALDINNE HERRERA CRISTIANCHO	-150,000.00	1,239,795.28
11/05/2023	Para KAREN GERALDINNE HERRERA CRISTIANCHO	-150,000.00	1,389,795.28
10/05/2023	Para WILSON MUÑOZ VARGAS	680,000.00	1,539,795.28
10/05/2023	RECARGA EN CORRESPONSAL BANCARIO	260,000.00	979,795.28
10/05/2023	De LUIS ALFREDO ROBRIGALEZ PULIDO	-300,000.00	719,795.28
05/05/2023	Para KAREN GERALDINNE HERRERA CRISTIANCHO	40,000.00	1,019,795.28
05/05/2023	De OMAR SEBASTIAN RECERCA LIRAFADO	200,000.00	839,795.28
03/05/2023	Para KAREN GERALDINNE HERRERA CRISTIANCHO	430,000.00	1,139,795.28

Pág. 2

Bancolombia

Banco de la Nación

Reporte de Movimientos de Cuenta Corriente



Historial de Movimientos

Fecha	Descripción	Valor	Saldo
03/05/2023	CAJ. ANIA JUDITH VERGARA VERGARA	5,091,660.000	1,529,795.26
03/05/2023	CAJ. NUBIA PILAR CAJALLERO PUENTES	1,008,600.000	1,569,795.26
07/05/2023	Para GUILLERMO LEON RAMIREZ FRANCO	-38,000.000	69,795.26

Los depósitos electrónicos Nequi generan o deducen los cuales se liquidan diariamente sobre el saldo diario y se abonan mensualmente.
Puedes consultar la tasa en <http://www.nequi.com.ec>



Estado de depósito electrónico de:

JOSE WILSON HERRERA MORENO

josawilsonwh@gmail.com

Número de producto: 3174820854

Estado de depósito electrónico para el período de 20230601 a 20230630

Resumen

Saldo anterior	203,811.90	Saldo promedio	420,639.70
Total abonos	7,295,600.00	Cuentas por cobrar	0.00
Total cargos	7,474,496.00	Valor de Intereses pagados	0.00
Saldo actual	25,045.90	Retenido	0.00

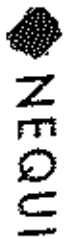
Fecha	Descripción	Valor	Saldo
30/06/2023	Gravamen al Movimiento Financiero	-80.90	25,045.90
30/06/2023	Para JOSÉ GREGORIO CARABINA	-20,600.00	25,125.90
29/06/2023	Gravamen al Movimiento Financiero	-200.00	45,125.90
29/06/2023	Para JESUS ANTONIO MEDINA CHAVEZ	-50,000.00	45,325.90
29/06/2023	De LUIS ALFONSO CARUOZO MEDINA	50,000.00	95,325.90
29/06/2023	De LUIS ALFONSO CARUOZO MEDINA	20,000.00	45,325.90
27/06/2023	Gravamen al Movimiento Financiero	-600.00	25,325.90
27/06/2023	Para LUZ MARGALY CRISTIANCHO GONZALEZ	-150,000.00	25,925.90
27/06/2023	De JOSÉ GILDARDO PARRA VASCO	40,000.00	175,925.90
27/06/2023	Gravamen al Movimiento Financiero	-600.00	135,925.90
27/06/2023	Para KAREN GERALDINE HERRERA CRISTIANCHO	-150,000.00	136,525.90
27/06/2023	De HERRERA JAVIER MARIANOUE MIRAVIDA	200,000.00	288,525.90
26/06/2023	Gravamen al Movimiento Financiero	-28.00	86,525.90
26/06/2023	COMPRA DE: PAQUETE	-6,500.00	86,551.90
23/06/2023	Gravamen al Movimiento Financiero	-1,680.00	93,051.90

Pág. 1

Santobanca

Santobanca

Entidad del Comercio Financiero S.p.A. - C.F. - Edificio Bancobanca Contar C.A. 3da. Et. Sur 1880 - 090100000 - Quito



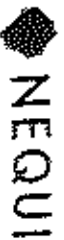
Reporte de Cuentas Corrientes - Cuenta Corriente

Fecha	Descripción	Valor	Saldo
23/06/2023	Para ALICIELA BARTHA BARTHA	420,000.00	54,731.90
23/06/2023	Gravamen al Movimiento Financiero	-2,800.00	514,731.90
23/06/2023	FICAR	-160,000.00	617,531.90
23/06/2023	Reversión de Gravamen al Movimiento financiero	2,800.00	1,217,531.90
23/06/2023	FICAR	-700,000.00	1,214,731.90
23/06/2023	Gravamen al Movimiento Financiero	-2,800.00	1,917,531.90
23/06/2023	REVERSION DE ENVÍO A BANCO OMBIA	700,000.00	1,217,531.90
23/06/2023	REVERSION DE ENVÍO A BANCO OMBIA	700,000.00	1,217,531.90
23/06/2023	Reversión de Gravamen al Movimiento financiero	2,800.00	517,531.90
23/06/2023	FICAR	-700,000.00	514,731.90
23/06/2023	Gravamen al Movimiento Financiero	-2,800.00	1,214,731.90
23/06/2023	RECARGA EN PTA	290,000.00	1,217,531.90
23/06/2023	De LAURA JUDITH POVEDA COHEZ	550,000.00	927,531.90
22/06/2023	RECARGA DESDE BANCO OMBIA	25,000.00	977,531.90
21/06/2023	De EDWARD WALTERO VALDEZ	120,000.00	352,531.90
21/06/2023	De JOSE GIL DARRIO PARRA VASCO	230,000.00	912,531.90
21/06/2023	Gravamen al Movimiento Financiero	-620.00	2,531.90
21/06/2023	Gravamen al Movimiento Financiero	-155,000.00	3,161.90
21/06/2023	Para KAREH GEBALDINE HERRERA CRISTANCHO	150,000.00	158,161.90
21/06/2023	De JHON ALEJANDRO MORENO VELANDIA	-400.00	8,151.90
18/06/2023	Gravamen al Movimiento Financiero	-500,000.00	8,561.90
18/06/2023	Para LUZ MAOLY CRISTIANHO GONZALEZ	50,000.00	108,551.90
17/06/2023	De JESUS ANTONIO MEDINA CHAVEZ	-2,160.00	58,551.90
17/06/2023	Gravamen al Movimiento financiero	-600,000.00	60,551.90
17/06/2023	RF GIRO ER CALERO	-2,000.00	60,951.90
17/06/2023	Gravamen al Movimiento Financiero	-500,000.00	67,951.90
17/06/2023	HF TIPO ER CALERO	-340.00	1,162,951.90
17/06/2023	Gravamen al Movimiento Financiero	-45,000.00	1,163,291.90
17/06/2023	Para LUZ DARY PEREZ YERGA		

Pág. 2

Reporte de Cuentas





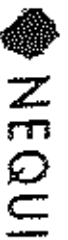
Fecha	Descripción	Valor	Saldo
17/05/2023	De JORR ANDRES HINCOH DIELUS	150,000.00	1,249,271.92
17/05/2023	RECARGA EN PTA	200,000.00	1,698,291.92
17/05/2023	Gravamen al Movimiento Financiero	-26.00	898,291.92
17/05/2023	COMPRA DE PAQUETE	-6,500.00	898,317.92
16/08/2023	RECARGA DESDE BANCO OMBRA	300,000.00	953,317.92
16/08/2023	Gravamen al Movimiento Financiero	-20.00	604,817.92
16/08/2023	Para JORGE HUBERTO ARDILA CONDERO	-20,000.00	404,897.92
15/08/2023	De JOSE ELADIO PUENTES CAMACHO	400,000.00	624,897.92
14/08/2023	De JOSE OSSIAN HERRERA MORENO	210,000.00	724,897.92
14/08/2023	De YERISON ANDRES SANCHEZ GUTIERREZ	10,000.00	14,897.92
13/08/2023	Gravamen al Movimiento Financiero	-1,344.00	4,897.92
13/08/2023	Para YERINAY CAROLINA MILLAN ROZO	-980,000.00	6,241.92
12/08/2023	Para ROBINSON SANCHEZ BARRIOS	-200,000.00	986,241.92
12/08/2023	Para YOLANDA CORTES RODRIGUEZ	-19,200.00	1,186,241.92
12/08/2023	Para YOLANDA CORTES RODRIGUEZ	-135,000.00	1,205,441.92
12/08/2023	Para KAREN GERALDINE HERRERA CRISTANCHO	-180,000.00	1,339,441.92
11/06/2023	Para LUZ MAGALY CRISTIANCHO GONZALEZ	100,000.00	1,439,441.92
10/05/2023	RECARGA EN PUNTO RFU	500,000.00	1,339,441.92
10/05/2023	De LUIS CARLOS CARDENAS CABANZO	-35,000.00	838,441.92
03/05/2023	Para GUILLERMO LEON RAMIREZ FRANKO	50,000.00	824,441.92
10/04/2023	De HERRAY JAVIER RAMIROUE MIRANDA	-78,000.00	824,441.92
10/04/2023	Para JOSE GREGORIO CARLONA	100,000.00	894,441.92
03/05/2023	De FIDILBERTO MORIA RIVERA	-450,000.00	794,441.92
04/05/2023	Para KAREN GERALDINE HERRERA CRISTANCHO	200,000.00	1,244,441.92
04/05/2023	De DAYAH AL FAYANORA MARTINEZ SILVA	-6,500.00	1,014,441.92
07/05/2023	COMPRA DE PAQUETE	200,000.00	1,050,941.92
07/05/2023	RECARGA EN PUNTO RFU	-200,000.00	850,941.92
05/05/2023	Para KAREN GERALDINE HERRERA CRISTANCHO	-40,000.00	1,050,941.92
05/05/2023	Para ROYAL YESID AVELLANEDA TRAMPA		

Pág. 3

Banco NEQUI

NEQUI

Plaza Vial, Calle Comercio Sur F. Costa Rica, San José, Costa Rica. Teléfono: (506) 2220-1111. Correo Electrónico: clientes@nequi.com.ec | www.nequi.com.ec



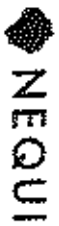
Fecha	Descripción	Valor	Saldo
05/06/2023	De IVAN GABRIEL FERRANDEZ NOVYA	150.000,00	1.794.941,90
05/06/2023	De ANGELA MARIA PINZON BOADA	600.000,00	940.941,90
05/06/2023	De CARLOS FAVITO CASTRO CAMPOS	300.000,00	340.941,90
04/06/2023	Para LUZ MAGALY CRISTIANCHO GONZALEZ	-100.000,00	40.941,90
03/06/2023	De LEIDY JOHANA LEGUIZAMO CUESTA	75.000,00	140.941,90
03/06/2023	Para LUIZ FÁBRY PACHECO MONTERO	-78.000,00	65.941,90
03/06/2023	Para JACQUINA PACHECO CLAYES	-80.000,00	143.941,90
03/06/2023	Para KAREN GERALDINNE HERRERA CRISTIANCHO	-200.000,00	223.941,90
02/06/2023	Para JOSE GREGORIO CAMACHA	-100.000,00	723.941,90
02/06/2023	RECARGA DESDE BANCOLOMBIA	570.000,00	823.941,90
01/06/2023	De CLAUDIO MURGOZ JOHAN STIVEN	100.000,00	303.941,90

Los depósitos de utilidades Nequi generan rendimientos, los cuales se liquidan diariamente sobre el saldo diario y se abonan automáticamente.
 Puedes consultar la tasa en <http://www.dicrequis.com/Nequi/>



Barcolombi S.A. Sucursal Sur - Calle 10 de Agosto No. 2388 - Sector El Centro - P.O. Box 1234 - Montevideo, Uruguay

Barcolombi S.A. Sucursal Sur - Calle 10 de Agosto No. 2388 - Sector El Centro - P.O. Box 1234 - Montevideo, Uruguay



01/01/2023 - 31/03/2023

Estado de depósito electrónico de:

JOSE WILSON HERRERA MORENO

Jose.wilson.wh@gmail.com

Número de producto: 3124826854

Estado de depósito electrónico para el periodo de: 2023/07/01 a 2023/07/31

Resumen

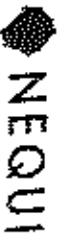
Saldo anterior	25,045.88	Saldo promedio	171,174.74
Total abonos	3,035,072.22	Cuentas por cobrar	0.00
Total cargos	3,057,609.00	Valor de intereses pagados	72.22
Saldo actual	2,419.12	Rotafuente	0.00

Fecha	Descripción	Valor	Saldo
28/07/2023	Gravamen al Movimiento Financiero	-290.00	2,419.12
30/07/2023	Para KAREN GERALDINE HERRERA CRISTIANCHO	-50,000.00	2,619.12
28/07/2023	Okavimen al Movimiento Financiero	-120.00	52,619.12
28/07/2023	Para LUZ ALBA SANCHEZ VARGAS	-30,000.00	52,739.12
29/07/2023	De JACINTA PACHECO CUYES	79,000.00	82,739.12
29/07/2023	Gravamen al Movimiento Financiero	-120.00	12,739.12
29/07/2023	Para LUZ ALBA SANCHEZ VARGAS	-30,000.00	12,859.12
28/07/2023	De HAROLD EDUARDO MENDEZ GARZON	30,000.00	42,859.12
28/07/2023	Para KAREN GERALDINE HERRERA CRISTIANCHO	-100,000.00	12,859.12
28/07/2023	Gravamen al Movimiento Financiero	-400.00	112,859.12
28/07/2023	De HAROLD EDUARDO MENDEZ GARZON	100,000.00	113,259.12
28/07/2023	Para JOSE PIMENTEL MEDINA	-100,000.00	13,259.12
28/07/2023	Gravamen al Movimiento Financiero	-359.00	13,259.12
28/07/2023	De GUILLERMO OCTAVIO FARRAN CASTRO	100,000.00	113,618.12
28/07/2023	COMPRA DE PROQUETE	-6,500.00	13,618.12

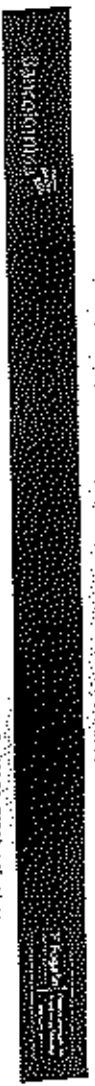
Pág. 1

01/01/2023 - 31/03/2023

01/01/2023 - 31/03/2023



Fecha	Descripción	Valor	Saldo
26/07/2023	De PAULA SAMANTHA CASILLLO SANCHEZ	20,000.00	20,118.12
25/07/2023	Para KAREN GERALDINE HERRERA CRISTIANCHO	-205,000.00	-118.12
25/07/2023	Para JOSE PEREZ HINO	-30,000.00	-305,118.12
24/07/2023	De JOSE ALCXANDER MINORTA SANCHEZ	35,000.00	-335,118.12
24/07/2023	De JOSE ALEXANDER MINORTA SANCHEZ	60,000.00	-200,118.12
24/07/2023	Para KAREN GERALDINE HERRERA CRISTIANCHO	-350,000.00	-250,118.12
23/07/2023	Pago de intereses	72.72	-600,118.12
22/07/2023	RECARGA DESDE BANCOLOMBIA	600,000.00	600,045.90
22/07/2023	Para KAREN GERALDINE HERRERA CRISTIANCHO	-690,000.00	45.90
22/07/2023	De JUAN PABLO RINCON ALZATE	40,000.00	850,045.90
21/07/2023	De EUIS ORLANDO ALVARADO ARDUA	130,000.00	580,045.90
21/07/2023	Para JOSE GREGORIO CARMONA	-50,000.00	458,045.90
19/07/2023	Recarga en comopensas	170,000.00	500,045.90
19/07/2023	De LAJRA JUDITH POVEDA GOMEZ	190,000.00	330,045.90
18/07/2023	RECARGA DESDE BANCOLOMBIA	150,000.00	150,045.90
17/07/2023	Para KAREN GERALDINE HERRERA CRISTIANCHO	-110,000.00	45.90
17/07/2023	De JOYI ALEXANDER HERNANDEZ YEGOMA	100,000.00	110,045.90
16/07/2023	Para JOSE GREGORIO CARMONA	-50,000.00	10,045.90
16/07/2023	Para JORGE HUMBERTO ARDUA GONZALEZ	-20,000.00	60,045.90
16/07/2023	Para LUZMAYALY CRISTIANCHO GONZALEZ	-200,000.00	80,045.90
15/07/2023	De HERMAN CASTRO QUINTERO	200,000.00	280,045.90
14/07/2023	De KELLY ROCIO TANGAPIRE HEYAO	80,000.00	80,045.90
14/07/2023	COMPRA DE PAQUETE	-6,500.00	45.90
13/07/2023	RETIRO EN CAJERO	-690,000.00	6,545.90
13/07/2023	De EDUAR CAYAYO	50,000.00	606,545.90
13/07/2023	De OSCAR ALEJO RIVEROS	400,000.00	646,545.90
13/07/2023	De HAROLD EDUARDO MENDEZ GONZON	30,000.00	246,545.90
11/07/2023	COMPRA DE PAQUETE	-3,500.00	216,545.90





0 00 000000

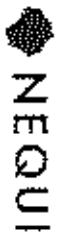
0 0000000000

00 00000000



Fecha	Descripción	Valor	Saldo
06/07/2023	Para DAYVA DOMBIA ROBLI S HERRANDEZ	-210,070.00	290,615.99
08/07/2023	De JUAN DIEGO IBANFZ CORTES	450,000.00	472,615.99
08/07/2023	De SERGIO STIVER SANTOS ORTIZ	10,000.00	16,615.99
05/07/2023	Para JUAN CAMILO PIRETO NIETO	-25,000.00	45.99

Los depósitos electrónicos Nequi generan rendimientos, los cuales se liquidan diariamente sobre el saldo óscuro y se acreditan automáticamente.
Puedes consultar la tasa en <http://www.equicor.org>



01/08/2023 09:00:00 AM

Estado de depósito electrónico de:

JOSE WILSON HERRERA MORENO

Jose.wilson.wil@gmail.com

Número de producto: 3324826854

Estado de depósito electrónico para el periodo de: 2023/08/01 a 2023/08/31

	Resumen		
Saldo anterior	2.419,12	Saldo promedio	170.812,17
Total abonos	2.987.034,64	Cuentas por cobrar	0,00
Total cargos	2.894.349,00	Valor de intereses pagados	14,54
Saldo actual	95.084,66	Retenido	0,00

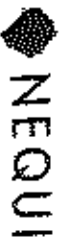
Fecha	Descripción	Valor	Saldo
20/08/2023	RECARGA DESDE BANCOLOMBIA	90.000,00	95.084,66
27/08/2023	Pago de Intereses	14,54	5.084,66
20/08/2023	Guaranteo al Movimiento Financiero	549,00	5.070,12
20/08/2023	Para KAREN GERALDINNE HERRERA CRISTIANCHO	-200.000,00	5.019,12
20/08/2023	De SANDRA YANETH BENAVIDES RICALFITE	180.000,00	205.819,12
19/08/2023	Para CARLOS ANDRES GUZMAN	-250.000,00	25.819,12
18/08/2023	Para JOSE OSMAN HERRERA MORENO	-180.000,00	279.819,12
18/08/2023	Para JOSE GREGORIO CARRANCA	-30.000,00	435.819,12
18/08/2023	Para NESTOR MANUEL AGUDELO SAMARRIA	-180.000,00	455.819,12
18/08/2023	De VICTOR JULIO ZOLA ZAPATA	220.000,00	645.819,12
18/08/2023	De WENDY JOHANNA BECERRA GONZALEZ	350.000,00	425.819,12
17/08/2023	COMPRA DE PAQUETE	-6.500,00	75.819,12
17/08/2023	Para JOSE GREGORIO CARRANCA	-30.000,00	82.119,12
18/08/2023	Para LAURA XIMENA MILLAN BAQUERO	-139.300,00	112.119,12
18/08/2023	Para JOSE OSMAN HERRERA MORENO	-180.000,00	251.419,12

Pág. 1



Dirección del Gerente Financiero Juan F. Celi / -Apertura de Cuentas de Ahorro en el Banco Colmena S.A. - 188 Of. Víctor Rodríguez Urua





Historial de Movimientos

Fecha	Descripción	Valor	Saldo
15/08/2023	RECARGA NEQUI PSE	350,000.00	431,419.12
16/08/2023	Para JOSE GREGORIO CARRONA	-50,000.00	414,419.12
15/08/2023	De JAIRO ANTONES MARIQUE MOLINA	29,899.00	131,419.12
15/08/2023	De BRAYAN DANIL O CASAS VILLAMIL	410,000.00	115,419.12
13/08/2023	RETIRO EN PUNTO RED	-75,000.00	1,419.12
12/08/2023	Para JACINTA PACHECO CLEVES	-40,000.00	76,419.12
12/08/2023	De JESUS ANTONIO MEDINA CHAVEZ	100,000.00	118,419.12
10/08/2023	Para KAREN GERALDINE HERRERA CRISTIANCHO	-600,000.00	16,419.12
10/08/2023	Para JOSE GREGORIO CARRONA	-20,000.00	610,419.12
09/08/2023	COMPRA DE PAQUETE	6,500.00	836,419.12
08/08/2023	De LUIS ANTONIO DELGADO FIGUERA	730,800.00	642,919.12
08/08/2023	Para ANICZA CARTAGENA GARCIA	-620,000.00	412,919.12
02/08/2023	De YEISON ESTIVEN GONZALEZ BUITRAGO	600,000.00	1,032,919.12
05/08/2023	Para JOSE GREGORIO CARRONA	-50,000.00	532,919.12
03/08/2023	RECARGA EN SUPER PAGOS	117,200.00	582,919.12
03/08/2023	De JACQUELINE CHILUASUQUE COBOS	490,000.00	485,919.12
03/08/2023	Para MARCO FLOUADO BLENDEZ GARZON	-100,000.00	15,919.12
03/08/2023	Para JACINTA PACHECO CLEVES	-90,000.00	116,919.12
01/08/2023	RECARGA MOVISTAR	-20,000.00	205,919.12
03/08/2023	COMPRA DE PAQUETE	-6,500.00	265,919.12
01/08/2023	De JOSE JAIR HERNANDEZ HERRERO	270,000.00	272,419.12

Los depósitos electrónicos llegarán dentro de unos minutos, los cuales ya figuran automáticamente sobre el saldo actual y se aborran inmediatamente.
Puedes consultar la tasa en <http://www.nequi.com/ajuda/>



Plaza de España, 100 - 41013 Sevilla

Tel: +34 954 24 24 24

Estado de depósito electrónico de:

JOSE WILSON HERRERA MORENO

Jose.wilson_wlh@nequi.com

Número de producto: 3124826B54

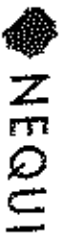
Estado de depósito efectuado para el período de 2023/09/01 a 2023/09/30

Resumen

Saldo anterior	95.084,06	Saldo promedio	238.289,77
Total abonos	5.264.014,51	Cuentas por cobrar	0,00
Total cargos	5.056.137,00	Valor de intereses pagados	14,51
Saldo actual	302.952,57	Katellento	0,00

Fecha	Descripción	Valor	Saldo
30/09/2023	Gravamen al Movimiento Financiero	-1.260,00	302.962,57
30/09/2023	Para JOSE GIOVANY MARTINEZ CABALLAS	-315.000,00	304.222,57
30/09/2023	De JOHN ALEXANDER MENDIVILSO HERRERA	200.000,00	518.222,57
30/09/2023	De DIEGO ALEJANDRO ARIAS PEREZ	94.000,00	419.222,57
30/09/2023	Gravamen al Movimiento Financiero	-200,00	325.222,57
30/09/2023	Para JOSE GREGORIO CARRONA	-50.000,00	325.422,57
29/09/2023	De JOSE GILVARDO PARRA VASCO	100.000,00	375.422,57
29/09/2023	De LIVANIEL MELIA SANABRIA	120.000,00	275.422,57
29/09/2023	De HERNAN JAVIER MARRAQUE MIRANDA	50.000,00	155.422,57
28/09/2023	De TUDCIO CASTRO MARTINEZ	70.000,00	105.422,57
28/09/2023	Gravamen al Movimiento Financiero	-851,06	35.422,57
28/09/2023	CLARO	-212.802,00	38.273,57
27/09/2023	Pago recibido de CDA CARPUS SA	25.000,00	248.075,17
27/09/2023	De JUAN MANUEL ACERO MORENO	80.000,00	223.875,17
28/09/2023	De FREDDY ALEXANDER ALONZA DAZA	140.000,00	143.875,17





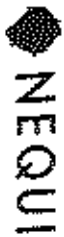
11/03/2023 09:00:00 AM

Fecha	Descripción	Valor	Saldo
23/09/2023	Para KAREN GERALDINNE HERRERA CRISTIANCHO	-1,589,000.00	3,875.17
23/09/2023	Gravamen al Movimiento Financiero	-6,240.00	1,563,875.17
22/09/2023	De CARLOS ALBERTO SANCHEZ ALFONSO	300,000.00	1,570,115.17
22/09/2023	De LIVANIEL MELIA SANABRIA	140,000.00	1,270,115.17
21/09/2023	HETIRO EN PUNTO RED	-500,000.00	1,169,115.17
21/09/2023	Gravamen al Movimiento financiero	-611.00	1,800,115.17
21/09/2023	RECARGA NEQUI PSE	1,220,000.00	1,500,726.17
21/09/2023	De CARLOS ALBERTO SANCHEZ ALFONSO	300,000.00	380,726.17
21/09/2023	De JOSE FULVIO FUQUENE	80,000.00	60,726.17
20/09/2023	Para KAREN GERALDINNE HERRERA CRISTIANCHO	-38,000.00	726.17
17/09/2023	COMPRA DE PAQUETE	-6,500.00	38,726.17
15/09/2023	De CARLO BAQUERO MORALES	10,000.00	45,226.17
15/09/2023	De SEBASTIAN AVILA CENYALES	35,000.00	35,226.17
14/09/2023	Para GUILLELMO LEON RAMIREZ FRANCO	-340,000.00	226.17
14/09/2023	Para DAYRA DIONAIA ROBLEZ HERNANDEZ	-270,000.00	340,226.17
12/09/2023	Para EDISON LOPEZ OSORIO	-180,000.00	610,226.17
12/09/2023	De JOSE LEONARDO CHAVES CELIS	350,000.00	790,226.17
12/09/2023	De HERNAN CASTAÑEDA	280,000.00	440,226.17
12/09/2023	Pago recibido de CDA CARPLUS SA	20,000.00	180,226.17
12/09/2023	De DANIEL ALFONSO ORTIZ HERNANDEZ	160,000.00	160,226.17
11/09/2023	Para KAREN GERALDINNE HERRERA CRISTIANCHO	-505,000.00	228.17
11/09/2023	Pretro en correspondencia 66342	-500,000.00	505,226.17
11/09/2023	RECARGA DE SDE PANCOLOMBIA	400,000.00	1,005,226.17
10/09/2023	Para KAREN GERALDINNE HERRERA CRISTIANCHO	-120,000.00	605,226.17
10/09/2023	ANINGY OSORIO	-55,000.00	725,226.17
09/09/2023	De SUSAN VALERIA LOPEZ SAHROS	400,000.00	760,226.17
07/09/2023	Pago de Intereses	14.51	309,226.17
06/09/2023	De ORLANDO ROCARTEJO CASTRILLO	200,000.00	380,211.66

Pág. 2

BANCO NEQUI

Estados financieros consolidados al 30 de septiembre de 2023



0

0

0



Fecha	Descripcion	Valor	Saldo
08/09/2023	RECARGA DESDE BANCOLOMBIA	100,000.00	180,211.66
09/09/2023	De HERRNAN JAVIER MARRIQUE MIRANDA	88,000.00	80,211.66
02/09/2023	Para KAREN GERALDINNE HERRERA CRISTANCHO	-17,000.00	211.66
02/09/2023	Para JOSE PEREZ NIÑO	-75,000.00	17,211.66
02/09/2023	CUARO	-207,873.00	92,211.66
02/09/2023	RECARGA EN PTM	308,000.00	300,004.66
02/09/2023	Para KAREN GERALDINNE HERRERA CRISTANCHO	-98,000.00	84.66

Los depósitos electrónicos Nequi generan reintegros, los cuales se liquidan diariamente sobre el saldo diario y se aborran mensualmente.
Puedes consultar la tasa en <http://www.nequi.com.pe>



Linea de Servicio al Cliente: 112 222 222



Deposito de dinero 2023/01/01 a 2023/01/31

Estado de depósito electrónico día:

JOSE WILSON HERRERA MORENO

jos.wilson.wh@gmail.com

Número de producto: 3124826854

Estado de depósito electrónico para el periodo día 2023/01/01 a 2023/01/31

Resumen

Saldo anterior	302,962.17	Saldo Promedio	107,466.73
Total abonos	3,641,519.58	Cuentas por cobrar	0.00
Total cargos	3,844,018.62	Valor de intereses pagados	19.58
Saldo actual	100,466.13	Relicuoente	0.00

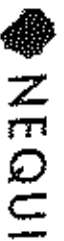
Fecha	Descripción	Valor	Saldo
30/10/2023	De NORBERTO ALFARO MOLINA GUERRERO	100,000.00	100,466.13
30/10/2023	Gravamen al Movimiento Financiero	-1,690.00	466.13
30/10/2023	Para ALCIDES NATIVA PAIWA	-420,000.00	2,146.13
30/10/2023	De LEMBER CONTRERAS MARROQUIN	1,500.00	422,146.13
30/10/2023	RECARGA EN SUPER PAGOS	65,000.00	420,646.13
29/10/2023	Pago de Intereses	19.58	365,646.13
28/10/2023	Para KAREN GERALDINE HERRERA CRISTANCHO	-170,000.00	355,626.55
28/10/2023	Gravamen al Movimiento Financiero	-680.00	575,626.55
28/10/2023	RECARGA NEQUI PSE	500,000.00	526,306.55
27/10/2023	Gravamen al Movimiento Financiero	-600.00	28,306.55
27/10/2023	Para LUZ MAGALY CRISTIANCHO GONZALEZ	-150,000.00	26,806.55
26/10/2023	Para DAYRA DIOJIRIA ROBLES HERNANDEZ	-230,000.00	179,906.55
26/10/2023	Gravamen al Movimiento Financiero	-920.00	406,906.55
26/10/2023	Da CECILIA VENEGAS RODRIGUEZ	330,000.00	407,826.55
25/10/2023	Gravamen al Movimiento financiero	-451.62	77,826.55

Pág. 1

Depositos

NEQUI

Dirección de Casapost y Franquicia Juan F. Cal M. - Entidad Boliviana S.A. S. Centro C. 41A W4 Sur 133 Cl. 9709 Medellín, Uru



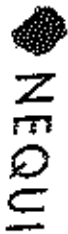
03/10/2023 9:54:17 AM

Fecha	Descripción	Valor	Saldo
25/10/2023	Retiro en cajeros automáticos 25116	-400,000.00	78,274.17
25/10/2023	De CARLOS ARTURO LAFON GUERRERO	-900,000.00	418,274.17
25/10/2023	De MACOL YESIF RODRIGUEZ CELIS	70,000.00	78,274.17
23/10/2023	Para KAREN GERALDINE HERRERA CRISTANCHO	-350,000.00	8,274.17
23/10/2023	De JOSE OSMAN HERRERA MORENO	200,000.00	358,274.17
23/10/2023	Para JOSE GREGORIO CARMONA	-50,000.00	158,274.17
23/10/2023	CLARO	-145,684.60	208,274.17
21/10/2023	Para LUZ MAGALY CRISTIANCHO GONZALEZ	-60,000.00	251,962.17
21/10/2023	RECARGA DESDE BANCOLOMBIA	300,000.00	413,562.17
21/10/2023	COMPRA DE: PAQUETE	-8,500.00	413,562.17
20/10/2023	RECARGA EN PTM	120,000.00	430,462.17
19/10/2023	RETIRO EN PUNTO RED	-400,000.00	42,462.17
18/10/2023	Para KAREN GERALDINE HERRERA CRISTANCHO	-400,000.00	400,462.17
19/10/2023	RECARGA DESDE BANCOLOMBIA	600,000.00	800,462.17
14/10/2023	Para KAREN GERALDINE HERRERA CRISTANCHO	-44,000.00	462.17
14/10/2023	COMPRA DE: PAQUETE	-6,500.00	44,462.17
12/10/2023	Para JOSE GREGORIO CARMONA	-50,000.00	50,962.17
10/10/2023	Para KAREN GERALDINE HERRERA CRISTANCHO	-82,000.00	160,962.17
10/10/2023	Para CARLOS ANDRES BLANCO CHARRY	-250,000.00	182,962.17
10/10/2023	RECARGA DESDE BANCOLOMBIA	130,000.00	432,962.17
09/10/2023	De NIVERR TH ENOISIA HERNANDEZ	300,000.00	302,962.17
07/10/2023	Para JOSE OSMAN HERRERA MORENO	-400,000.00	2,962.17
07/10/2023	De JUAN CARLOS MIRANDEZ MORALES	400,000.00	402,962.17
05/10/2023	Para JHON FERLEY HERRERA PACHECO	-55,000.00	2,962.17
05/10/2023	De GILDO GARCIA PARRA	55,000.00	57,962.17
04/10/2023	Para KAREN GERALDINE HERRERA CRISTANCHO	-225,000.00	2,962.17
04/10/2023	De CECILIA VENEGAS RODRIGUEZ	400,000.00	227,962.17
03/10/2023	De JUAN CAMILO RAMOS LABRINO	70,000.00	127,962.17

Pág. 2

SANTO DOMINGO

NEQUI



11/11/2023 10:58 AM

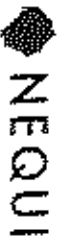
Fecha	Descripción	Valor	Saldo
01/10/2023	Para JOSE OSAMAR HERRERA MORENO	200,000.00	57,952.57
02/10/2023	Para JOSE CREGORIO CARRAZZA	25,000.00	232,952.57
01/10/2023	Para JOSE PEREZ NIÑO	20,000.00	212,952.57

Los depósitos electrónicos fregan para ser transferidos, los cuales se liquidan de inmediato según el saldo actual y se aborran inmediatamente.
Puedes consultar la tasa de interés en [www.nequi.com.ec](#)



¡Puedes elegir el banco de tu confianza! Así lo puedes hacer al abrir tu cuenta en NEQUI. ¡Abre tu cuenta hoy!

NEQUI es una marca registrada de NEQUI S.A. NEQUI S.A. es una entidad financiera autorizada por el Banco Central del Ecuador.



13 de febrero de 2023 9:28:42 AM

Estado de depósito electrónico de:

JOSE WILSON HERRERA MORENO

Jose Wilson HerreraMoreno@nequi.com

Número de producto: 3124826854

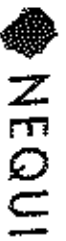
Estado de depósito electrónico para el periodo de: 20/01/2023 a 20/01/2023

Resumen

Saldo anterior	100,468.13	Saldo promedio	456,445.65
Total abonos	7,320,009.13	Cuentas por cobrar	0.00
Total cargos	7,331,988.00	Valor de intereses pagados	9.13
Saldo actual	88,489.26	Retenido	0.00

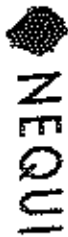
Fecha	Descripción	Valor	Saldo
20/11/2023	Gravamen al Movimiento Financiero	-26.00	88,489.26
30/11/2023	COMPRA DE PAQUETE	-6,500.00	81,989.26
29/11/2023	CLARO	-182,096.00	95,015.26
29/11/2023	Gravamen al Movimiento Financiero	-729.00	77,111.26
29/11/2023	Gravamen al Movimiento Financiero	-200.00	277,840.26
29/11/2023	Para JOSE GREGORIO CARMONA	-50,990.00	2,78,840.26
20/11/2023	De PION ALEXANDER GARCIA FORSECA	320,000.00	328,840.26
22/11/2023	Gravamen al Movimiento Financiero	-120.00	4,040.26
22/11/2023	Para LURIVA HERRERA ZULUAGA	-30,000.00	4,160.26
22/11/2023	COMPRA DE PAQUETE	-7,500.00	38,160.26
22/11/2023	Gravamen al Movimiento Financiero	-30.00	45,680.26
22/11/2023	Gravamen al Movimiento Financiero	-6,800.00	45,680.26
21/11/2023	Reclamo en extemporales 20116	-1,000,000.00	52,480.26
21/11/2023	Gravamen al Movimiento Financiero	-1,175.00	1,752,480.26
21/11/2023	BOLO	-291,580.00	1,753,886.26





13 de febrero de 2023 9:00 AM

Fecha	Descripción	Valor	Saldo
14/11/2023	De RUBEN GARCIA PEREZ CORRADO	140.000.00	797.371.20
12/11/2023	Pago de intereses	9.13	452.371.20
13/11/2023	RECARGA NEQUI PSE	150.000.00	452.362.13
10/11/2023	Gravamen al Movimiento Financiero	-200.00	302.362.13
10/11/2023	Para JOSE PEREZ NIÑO	-20.000.00	302.362.13
10/11/2023	Gravamen al Movimiento Financiero	-200.00	302.362.13
10/11/2023	Para JOSE PEREZ NIÑO	-50.000.00	352.362.13
09/11/2023	Recarga en correspondientes	400.000.00	492.362.13
09/11/2023	Gravamen al Movimiento Financiero	-1.200.00	2.362.13
09/11/2023	Para LUZ MARGALY CRISTIANCHO GONZALEZ	-300.000.00	3.962.13
09/11/2023	De JACIRIA PACHECO OLEVAS	50.000.00	153.962.13
08/11/2023	De EDGAR MARTIN DIAZ CARRILERO	100.000.00	103.962.13
07/11/2023	Recarga en correspondientes	-1.500.00	3.962.13
07/11/2023	Gravamen al Movimiento Financiero	-300.000.00	5.512.13
07/11/2023	RETIRO EN PUNTO RUI	-344.00	400.512.13
07/11/2023	Gravamen al Movimiento Financiero	-50.000.00	100.886.13
07/11/2023	RETIRO EN PUNTO RED	-50.000.00	50.886.13
07/11/2023	Para JOSE GREGORIO CARHONA	70.000.00	90.886.13
06/11/2023	De ALVARO O GOMEZ CARRERAS	-150.000.00	880.886.13
06/11/2023	Para KAREN GERALDINE HERRERA CRISTIANCHO	-70.000.00	1.030.886.13
06/11/2023	Para SANDRA VANETH BENAVIDES RICARDE	-5.000.00	1.100.886.13
05/11/2023	CORRISA DE PAQUE IE	320.000.00	1.407.386.13
05/11/2023	De GENEER ORLANDO GARCIA FORERO	750.000.00	787.386.13
03/11/2023	De OLIVAN ARDILA GARCES	-780.000.00	37.386.13
02/11/2023	Para JAVIER ISAAC PEREZ VILA	600.000.00	817.386.13
02/11/2023	Para JAVIER ISAAC PEREZ VILA	-570.000.00	17.386.13
02/11/2023	RECARGA EN PTM	440.000.00	597.386.13



0 Ingresos

0 Retiros

0 Saldo

Fecha	Descripción	Valor	Saldo
03/11/2023	Para JAWER ISAAC PERTUZ VILLA	-270,000.00	143,386.13
02/11/2023	CLARO	-211,080.00	413,286.13
02/11/2023	Dr. SEBASTIAN RODRIGUEZ ROMERO	272,000.00	624,486.13
02/11/2023	Para SEBASTIAN RODRIGUEZ ROMERO	-40,000.00	352,486.13
02/11/2023	Para SEBASTIAN RODRIGUEZ ROMERO	-160,000.00	392,486.13
02/11/2023	Dr. SEBASTIAN RODRIGUEZ ROMERO	51,000.00	552,486.13
02/11/2023	Dr. SEBASTIAN RODRIGUEZ ROMERO	-30,000.00	501,486.13
02/11/2023	Para SEBASTIAN RODRIGUEZ ROMERO	5,000.00	531,486.13
02/11/2023	Para SEBASTIAN RODRIGUEZ ROMERO	5,000.00	526,486.13
03/11/2023	Dr. DIANA LISSET RODRIGUEZ ROMERO	80,000.00	520,486.13
01/11/2023	Dr. EDUAR CAYAYO	80,000.00	520,486.13
04/11/2023	RECARGA EN PTM	340,000.00	440,486.13

Los depósitos efectuados Nequi generan comprobante, los cuales se adquieren diariamente sobre el saldo dinero y son
 Moneda mensajero.
 Puntos consultar la tasa en <https://www.nequi.com.ec>

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO
19.335.264

APELLIDOS
MORENO CONTRERAS

NOMBRES
ISIDRO



Isidro Moreno Contreras
FIRMA

FECHA DE NACIMIENTO
29-OCT-1957

LUGAR DE NACIMIENTO
**BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)**

ESTADURA
1.72

G.S. HH
O+

SEXO
M

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
29-ABR-1977 BOGOTA D.C.

IMPULSO DE RECOGIDO



REGISTRADOR NACIONAL
ALVARO ENRIQUE MORALES LOPEZ



A-1500117-47160784-M-0018335204-20080829

00152062404 02 187878584

REPÚBLICA DE COLOMBIA
UNIVERSIDAD PENSAR
CALLE 100 No. 25-51

19.335.254

MONTEO CONTRERAS

ISIPRO



MONTEO CONTRERAS 29 OCT-1987
BOGOTÁ D.C.
IDENTIFICACION
ID: 19335254
1.72 O4 M
ESTADURA 1.53 M
24-08-1937 BOGOTÁ D.C.
FICHA NACIONAL IDENTIFICACION
CALLE 100 No. 25-51



A IDENTIFICACION NACIONAL 0413100002 1411244

REPÚBLICA DE COLOMBIA
OFICINA ASESORIA
BOGOTÁ

OFICINA SUPERIOR DE LAUDENCIARIA
FABRICA PROFESIONAL DE ABOGADO

101951 20000002 20000004
Identificación Nacional
ISIPRO
MONTEO CONTRERAS CUNDINAMARCA
19335254
BOGOTÁ



OFICINA SUPERIOR DE LAUDENCIARIA
BOGOTÁ

38641

ESTA TARJETA ES DOCUMENTO PUBLICO
Y SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA
LEY 270 DE 1996, EL DECRETO 196 DE 1971
Y EL ACUERDO 180 DE 1996.

SI ESTA TARJETA ES ENCONTRADA, POR
FAVOR ENTREGARLA AL CONSEJO SUPERIOR
DE LA JEFECATURA, MEDIANTE EL REGISTRO
SECCIONAL DE BOGOTÁ.