

Señor
JUEZ 51 CIVIL MUNICIPAL
Bogotá D.C.
E. S. D.

JUZGADO 51 CIVIL MUPAL
MAR18*28Am11:48 862573

RADICADO: 2019-1024

REFERENCIA: EJECUTIVO DE MENOR CUANTÍA

DEMANDANTE: G&J FERRETERÍA S.A.

DEMANDADO: NEOGLOBAL SAS y, GERMAN GUSTAVO SALAZAR SOTO

ASUNTO: CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

MARIA JULIANA CASTRO BARRERA, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 1.026.576.969 de Bogotá y portadora de la Tarjeta Profesional No. 318.513 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando como apoderada judicial de **GERMAN GUSTAVO SALAZAR SOTO**, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 75.076.047 de Manizales, y de **NEOGLOBAL SAS**, identificada con el Nit. No. 900292.291-3, de conformidad con el poder a mí otorgado, respetuosamente me dirijo a usted por medio del presente escrito con el fin dar **CONTESTACIÓN A LA PRESENTE DEMANDA** en los siguientes términos:

I. FRENTE A LOS HECHOS

1. No es cierto, mis poderdantes adeudan a G&J FERRETERÍA S.A., la suma de \$39.048.459, y no la suma presentada en la demanda.
2. No es cierto, si bien los pagarés fueron firmados en blanco y se dejó una carta de instrucciones, no puedo afirmar que el demandante los lleno siguiendo las estipulaciones de las instrucciones. Adicionalmente, es de mi interés resaltar que el pagaré se llenó por un valor diferente al real, pues el real corresponde a la suma de \$39.048.459, y no la suma presentada en la demanda.
3. Es cierto según consta en el diligenciamiento del pagaré por parte del demandante.
4. No es cierto, se hizo un pago por valor de \$58.000 pesos, por concepto de la obligación contenida en el título valor (pagaré).
5. No es cierto, la obligación no es clara, toda vez que están cobrando el valor total contenido en el pagaré, sin tener en cuenta el pago realizado

por mi poderdante, por lo tanto, no es exigible. Y en consecuencia existe un cobro de lo no debido.

II. FRENTE A LAS PRETENSIONES

Me opongo a la totalidad de las pretensiones propuestas por la parte demandante, a las cuales me refiero de la siguiente manera:

A LA 1. Me opongo, toda vez que la suma solicitada no es la que realmente corresponde a la acreencia, tal y como se determina en los hechos del presente documento. Por lo tanto, aporto copia del estado de cuenta pendiente a la fecha, con la parte demandante.

A LA 2. Me opongo, toda vez que no se manifiesta sobre que valor se deben liquidar tales intereses; sin embargo, en caso de ser sobre el capital solicitado, éste no corresponde a la realidad.

A LA 3. Me opongo, y en consecuencia que se condene en costas a la parte demandante.

III. EXCEPCIONES

a. COBRO DE LO NO DEBIDO

Existe cobro de lo no debido, toda vez que, si bien es cierto existe un capital que se adeuda al demandante, por valor de TRINTA Y NUEVE MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE pesos M/Cte (\$39.048.459), éste por medio de la demanda que se está contestando, solicita el pago de un valor de TREINTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/Cte (\$39.106.766), POR LO TANTO, ES EVIDENTE QUE EXISTE UNA DIFERENCIA por valor de CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS M/Cte, lo cual constituye el cobro de lo no debido.

IV. ANEXOS

1. El poder a mí otorgado, se radicó en el despacho el día de la notificación personal.
2. Copia del libro auxiliar donde se evidencia el valor adeudado, pagado, y el saldo pendiente por pagar.

V. NOTIFICACIONES

EL DEMANDANTE: Las recibe en el lugar indicado de la demanda.

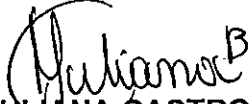
LOS DEMANDADOS: Recibirán notificaciones en la Cra 53 N° 141-69, Torre 2, Apto 1015 Bogotá D.C, o al correo juridica@neoglobal.co

27

EI SUSCRITO APODERADO JUDICIAL: recibe notificaciones en la Cra 19 N°
57-18 de Bogotá Correo electrónico mariajuliana.castrobarrera@hotmail.com

Del Señor Juez.

Atentamente,



MARIA JULIANA CASTRO BARRERA
C.C. N° 1.26.576.969 de Bogotá
T.P. N° 318.513 del C. S. de la J

NEOGLOBAL S. A. S.

NIT 900292291-3

Libro Auxiliar entre el 01/01/2018 y el 31/12/2020

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

28

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
11050501 CAJA GENERAL							
GYJ FERRETERIAS SA	15/01/2019	ANTICIPO COMPRA MATERIALES		NS) ce 80012019	0,00	50.000.000,00	-50.000.000,00
Total para 11050501 CAJA GENERAL					0,00	50.000.000,00	-50.000.000,00
11100501 BANCOLOMBIA CTE 38851892626							
GYJ FERRETERIAS SA	19/02/2019	CANCELACION FC3630-3631 ABO36	TRANSFE	NS) ce 64022019	0,00	19.000.000,00	-19.000.000,00
GYJ FERRETERIAS SA	06/03/2019	ABONO FC 3554	TRANSFE	NS) ce 73032019	0,00	6.000.000,00	-25.000.000,00
Total para 11100501 BANCOLOMBIA CTE 38851892626					0,00	25.000.000,00	-25.000.000,00
11100508 CUENTA CTE BANCOOMEVA 50203657006							
GYJ FERRETERIAS SA	12/09/2018	ANTICIPO COMPRA MATERIAL PAR		NS) ce 17092018	0,00	47.436.041,00	-47.436.041,00
Total para 11100508 CUENTA CTE BANCOOMEVA 50203657006					0,00	47.436.041,00	-47.436.041,00
13300501 A PROVEEDORES							
GYJ FERRETERIAS SA	12/09/2018	COMPRA MATERIALES PARA CART		NS) ce 17092018	47.436.041,00	0,00	47.436.041,00
GYJ FERRETERIAS SA	29/11/2018	PAGO COMPRA MATERIALES PAR		NS) ce 63112018	0,00	47.436.041,00	0,00
GYJ FERRETERIAS SA	14/01/2019	ANTICIPO COMPRA MATERIALES		NS) ce 73012019	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
GYJ FERRETERIAS SA	15/01/2019	ANTICIPO COMPRA MATERIALES		NS) ce 80012019	50.000.000,00	0,00	100.000.000,00
GYJ FERRETERIAS SA	16/01/2019	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OB		(NS) FC 3505	0,00	39.130.406,00	60.869.594,00
GYJ FERRETERIAS SA	18/01/2019	SUMINISTRO DE MATERIALES		(NS) FC 3506	0,00	39.130.406,00	21.739.188,00
GYJ FERRETERIAS SA	28/01/2019	SUMINISTRO DE MATERIALES		(NS) FC 3508	0,00	681.121,00	21.058.067,00
GYJ FERRETERIAS SA	28/01/2019	SUMINISTRO DE MATERIAL		(NS) FC 3507	0,00	869.011,00	20.189.056,00
GYJ FERRETERIAS SA	28/01/2019	SUMINISTRO DE MATERIALES		(NS) FC 3510	0,00	5.535.986,00	14.653.070,00
GYJ FERRETERIAS SA	19/02/2019	CRUCE DE ANTICIPO		NS) ce 65022019	0,00	14.653.070,00	0,00
Total para 13300501 A PROVEEDORES					147.436.041,00	147.436.041,00	0,00
22050101 PROVEEDORES NACIONALES							
GYJ FERRETERIAS SA	03/09/2018	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OB		(NS) FC 2941	0,00	14.507.904,00	14.507.904,00
GYJ FERRETERIAS SA	03/09/2018	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OB		(NS) FC 2946	0,00	1.572.704,00	16.080.608,00
GYJ FERRETERIAS SA	04/09/2018	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OB		(NS) FC 2951	0,00	14.507.904,00	30.588.512,00
GYJ FERRETERIAS SA	05/09/2018	SUMINISTRO DE MATERIAL		(NS) FC 2963	0,00	14.507.904,00	45.096.416,00
GYJ FERRETERIAS SA	14/09/2018	SUMINISTRO MATERIAL DE OBRA		(NS) FC 3020	0,00	50.871.923,00	95.968.339,00
GYJ FERRETERIAS SA	06/11/2018	NOTA CREDITO #10800927-1080092		(NS) NCPR 53	142.799,00	0,00	95.825.540,00
GYJ FERRETERIAS SA	29/11/2018	PAGO SUMINISTRO DE MATERIAL		NS) ce 63112018	14.365.105,00	0,00	81.460.435,00
GYJ FERRETERIAS SA	29/11/2018	PAGO SUMINISTRO DE MATERIAL		NS) ce 63112018	14.507.904,00	0,00	66.952.531,00
GYJ FERRETERIAS SA	29/11/2018	PAGO SUMINISTRO DE MATERIAL		NS) ce 63112018	14.507.904,00	0,00	52.444.627,00
GYJ FERRETERIAS SA	29/11/2018	PAGO SUMINISTRO MATERIAL DE		NS) ce 63112018	50.871.923,00	0,00	1.572.704,00
GYJ FERRETERIAS SA	29/11/2018	PAGO SUMINISTRO DE MATERIAL		NS) ce 63112018	1.572.704,00	0,00	0,00
GYJ FERRETERIAS SA	01/02/2019	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OB		(NS) FC 3628	0,00	1.778.100,00	1.778.100,00
GYJ FERRETERIAS SA	01/02/2019	SUMINISTRO DE MATERIAL		(NS) FC 3630	0,00	16.678.175,00	18.456.275,00
GYJ FERRETERIAS SA	01/02/2019	SUMINISTRO DE MATERIAL		(NS) FC 3631	0,00	1.926.167,00	20.382.442,00
GYJ FERRETERIAS SA	01/02/2019	SUMINISTRO DE MATERIAL		(NS) FC 3635	0,00	22.754.980,00	43.137.422,00
GYJ FERRETERIAS SA	08/02/2019	SUMINISTRO DE MATERIAL		(NS) FC 3634	0,00	812.247,00	43.949.669,00
GYJ FERRETERIAS SA	19/02/2019	PAGO FC 3630		NS) ce 64022019	3.803.205,00	0,00	40.146.464,00
GYJ FERRETERIAS SA	19/02/2019	PAGO FC 3631		NS) ce 64022019	1.926.167,00	0,00	38.220.297,00
GYJ FERRETERIAS SA	19/02/2019	ABONO FC3635		NS) ce 64022019	13.270.628,00	0,00	24.949.669,00
GYJ FERRETERIAS SA	19/02/2019	PAGO FC 3628		NS) ce 65022019	1.778.100,00	0,00	23.171.569,00
GYJ FERRETERIAS SA	19/02/2019	ABONO FC 3530		NS) ce 65022019	12.874.970,00	0,00	10.296.599,00
GYJ FERRETERIAS SA	22/02/2019	SUMINISTRO DE MATERIAL		(NS) FC 3633	0,00	24.345.591,00	34.642.190,00
GYJ FERRETERIAS SA	25/02/2019	SUMINISTRO DE MTAERIAL		(NS) FC 3629	0,00	800.000,00	35.442.190,00
GYJ FERRETERIAS SA	25/02/2019	SUMINISTRO DE MAERIAL		(NS) FC 3632	0,00	9.278.287,00	44.720.477,00
GYJ FERRETERIAS SA	01/03/2019	ABONO FC 3633		NS) NC 9032019	730.284,00	0,00	43.990.193,00
GYJ FERRETERIAS SA	04/03/2019	SUMINISTRO DE MATERIAL		(NS) FC 3667	0,00	4.322.767,00	48.312.960,00
GYJ FERRETERIAS SA	06/03/2019	PAGO SUMINISTRO DE MATERIAL		NS) ce 73032019	6.000.000,00	0,00	42.312.960,00
GYJ FERRETERIAS SA	14/03/2019	SUMINISTRO DE MATERIAL		(NS) FC 3727	0,00	1.071.499,00	43.384.459,00

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
GYJ FERRETERIAS SA	01/04/2019	ABONO FC 3635		NS) NC 8042019	3.336.000,00	0,00	40.048.459,00
GYJ FERRETERIAS SA	01/04/2019	PAGO FC 3634		NS) NC 9042019	812.247,00	0,00	39.236.212,00
GYJ FERRETERIAS SA	01/04/2019	PAGO FC 3635		NS) NC 9042019	148.352,00	0,00	39.087.860,00
GYJ FERRETERIAS SA	01/04/2019	ABONO FC 3633		NS) NC 9042019	39.401,00	0,00	39.048.459,00
Total para 22050101 PROVEEDORES NACIONALES					140.687.693,00	179.736.152,00	39.048.459,00

24080201 IVA POR COMPRAS 19%

GYJ FERRETERIAS SA	30/06/2018	VARILLA GRAFILADA		NS) NC 6062018	2.156,00	0,00	-2.156,00
GYJ FERRETERIAS SA	16/01/2019	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OB		(NS) FC 3505	6.247.712,00	0,00	-6.249.868,00
GYJ FERRETERIAS SA	18/01/2019	SUMINISTRO DE MATERIALES		(NS) FC 3506	6.247.712,00	0,00	-12.497.580,00
GYJ FERRETERIAS SA	28/01/2019	SUMINISTRO DE MATERIALES		(NS) FC 3508	108.750,00	0,00	-12.606.330,00
GYJ FERRETERIAS SA	28/01/2019	SUMINISTRO DE MATERIAL		(NS) FC 3507	138.750,00	0,00	-12.745.080,00
GYJ FERRETERIAS SA	28/01/2019	SUMINISTRO DE MATERIALES		(NS) FC 3510	883.897,00	0,00	-13.628.977,00
Total para 24080201 IVA POR COMPRAS 19%					13.628.977,00	0,00	-13.628.977,00

24080223 IVA DESCONTABLE TRANSITORIO COMPRAS

GYJ FERRETERIAS SA	03/09/2018	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OB		(NS) FC 2941	2.316.388,00	0,00	-2.316.388,00
GYJ FERRETERIAS SA	03/09/2018	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OB		(NS) FC 2946	251.104,00	0,00	-2.567.492,00
GYJ FERRETERIAS SA	04/09/2018	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OB		(NS) FC 2951	2.316.388,00	0,00	-4.883.880,00
GYJ FERRETERIAS SA	05/09/2018	SUMINISTRO DE MATERIAL		(NS) FC 2963	2.316.388,00	0,00	-7.200.268,00
GYJ FERRETERIAS SA	14/09/2018	SUMINISTRO MATERIAL DE OBRA		(NS) FC 3020	8.122.407,00	0,00	-15.322.675,00
GYJ FERRETERIAS SA	06/11/2018	NOTA CREDITO #10800927-1080092		(NS) NCPR 53	0,00	22.800,00	-15.299.875,00
GYJ FERRETERIAS SA	01/02/2019	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OB		(NS) FC 3628	283.899,00	0,00	-15.583.774,00
GYJ FERRETERIAS SA	01/02/2019	SUMINISTRO DE MATERIAL		(NS) FC 3630	2.662.902,00	0,00	-18.246.676,00
GYJ FERRETERIAS SA	01/02/2019	SUMINISTRO DE MATERIAL		(NS) FC 3631	307.539,00	0,00	-18.554.215,00
GYJ FERRETERIAS SA	01/02/2019	SUMINISTRO DE MATERIAL		(NS) FC 3635	3.633.147,00	0,00	-22.187.362,00
GYJ FERRETERIAS SA	08/02/2019	SUMINISTRO DE MATERIAL		(NS) FC 3634	129.687,00	0,00	-22.317.049,00
GYJ FERRETERIAS SA	22/02/2019	SUMINISTRO DE MATERIAL		(NS) FC 3633	3.887.111,00	0,00	-26.204.160,00
GYJ FERRETERIAS SA	25/02/2019	SUMINISTRO DE MTAERIAL		(NS) FC 3629	127.731,00	0,00	-26.331.891,00
GYJ FERRETERIAS SA	25/02/2019	SUMINISTRO DE MAERIAL		(NS) FC 3632	1.481.407,00	0,00	-27.813.298,00
GYJ FERRETERIAS SA	04/03/2019	SUMINISTRO DE MATERIAL		(NS) FC 3667	690.189,00	0,00	-28.503.487,00
GYJ FERRETERIAS SA	14/03/2019	SUMINISTRO DE MATERIAL		(NS) FC 3727	171.079,00	0,00	-28.674.566,00
Total para 24080223 IVA DESCONTABLE TRANSITORIO COMP					28.697.366,00	22.800,00	-28.674.566,00

71050501 MATERIAS PRIMAS UTILIZADAS

GYJ FERRETERIAS SA	30/06/2018	VARILLA GRAFILADA		NS) NC 6062018	11.345,00	0,00	11.345,00
GYJ FERRETERIAS SA	03/09/2018	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OB		(NS) FC 2941	12.191.516,00	0,00	12.202.861,00
GYJ FERRETERIAS SA	03/09/2018	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OB		(NS) FC 2946	1.321.600,00	0,00	13.524.461,00
GYJ FERRETERIAS SA	04/09/2018	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OB		(NS) FC 2951	12.191.516,00	0,00	25.715.977,00
GYJ FERRETERIAS SA	05/09/2018	SUMINISTRO DE MATERIAL		(NS) FC 2963	12.191.516,00	0,00	37.907.493,00
GYJ FERRETERIAS SA	14/09/2018	SUMINISTRO MATERIAL DE OBRA		(NS) FC 3020	42.749.516,00	0,00	80.657.009,00
GYJ FERRETERIAS SA	01/10/2018	SUMINISTRO DE MATERIAL		NS) NC 3102018	2.161.120,00	0,00	82.818.129,00
GYJ FERRETERIAS SA	06/11/2018	NOTA CREDITO #10800927-1080092		(NS) NCPR 53	0,00	119.999,00	82.698.130,00
GYJ FERRETERIAS SA	31/12/2018	CANCELACION AÑO 2018		(NS) CCR 2	0,00	11.345,00	82.686.785,00
GYJ FERRETERIAS SA	31/12/2018	CANCELACION AÑO 2018		(NS) CCR 2	0,00	82.686.785,00	0,00
GYJ FERRETERIAS SA	16/01/2019	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OB		(NS) FC 3505	32.882.694,00	0,00	32.882.694,00
GYJ FERRETERIAS SA	18/01/2019	SUMINISTRO DE MATERIALES		(NS) FC 3506	32.882.694,00	0,00	65.765.388,00
GYJ FERRETERIAS SA	28/01/2019	SUMINISTRO DE MATERIALES		(NS) FC 3508	572.371,00	0,00	66.337.759,00
GYJ FERRETERIAS SA	28/01/2019	SUMINISTRO DE MATERIAL		(NS) FC 3507	730.261,00	0,00	67.068.020,00
GYJ FERRETERIAS SA	28/01/2019	SUMINISTRO DE MATERIALES		(NS) FC 3510	4.652.089,00	0,00	71.720.109,00
GYJ FERRETERIAS SA	01/02/2019	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OB		(NS) FC 3628	1.494.201,00	0,00	73.214.310,00
GYJ FERRETERIAS SA	01/02/2019	SUMINISTRO DE MATERIAL		(NS) FC 3630	14.015.273,00	0,00	87.229.583,00
GYJ FERRETERIAS SA	01/02/2019	SUMINISTRO DE MATERIAL		(NS) FC 3631	1.618.628,00	0,00	88.848.211,00
GYJ FERRETERIAS SA	01/02/2019	SUMINISTRO DE MATERIAL		(NS) FC 3635	19.121.833,00	0,00	107.970.044,00
GYJ FERRETERIAS SA	08/02/2019	SUMINISTRO DE MATERIAL		(NS) FC 3634	682.560,00	0,00	108.652.604,00
GYJ FERRETERIAS SA	22/02/2019	SUMINISTRO DE MATERIAL		(NS) FC 3633	20.458.480,00	0,00	129.111.084,00
GYJ FERRETERIAS SA	25/02/2019	SUMINISTRO DE MTAERIAL		(NS) FC 3629	672.269,00	0,00	129.783.353,00
GYJ FERRETERIAS SA	25/02/2019	SUMINISTRO DE MAERIAL		(NS) FC 3632	7.796.880,00	0,00	137.580.233,00
GYJ FERRETERIAS SA	01/03/2019	SUMINISTRO DE MATERIAL		NS) NC 9032019	522.002,00	0,00	138.102.235,00
GYJ FERRETERIAS SA	01/03/2019	SUMINISTRO DE MATERIAL		NS) NC 9032019	200.000,00	0,00	138.302.235,00
GYJ FERRETERIAS SA	01/03/2019	SUMINISTRO DE MATERIAL		NS) NC 9032019	200.000,00	0,00	138.502.235,00
GYJ FERRETERIAS SA	01/03/2019	SUMINISTRO DE MATERIAL		NS) NC 9032019	284.886,00	0,00	138.787.121,00
GYJ FERRETERIAS SA	04/03/2019	SUMINISTRO DE MATERIAL		(NS) FC 3667	3.632.578,00	0,00	142.419.699,00
GYJ FERRETERIAS SA	14/03/2019	SUMINISTRO DE MATERIAL		(NS) FC 3727	900.420,00	0,00	143.320.119,00

<i>Tercero</i>	<i>Fecha</i>	<i>Nota</i>	<i>Cheque</i>	<i>Doc. #</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Saldo</i>
GYJ FERRETERIAS SA	01/04/2019	COMPRA DE MATERIAL		NS) NC 8042019	399.999,00	0,00	143.720.118,00
GYJ FERRETERIAS SA	01/04/2019	COMPRA DE MATERIAL		NS) NC 8042019	1.178.100,00	0,00	144.898.218,00
GYJ FERRETERIAS SA	01/04/2019	SUMINISTRO DE MATERIAL		NS) NC 9042019	392.700,00	0,00	145.290.918,00
GYJ FERRETERIAS SA	01/05/2019	SUMINISTRO DE MATERIAL		S) NC 15052019	200.000,00	0,00	145.490.918,00
GYJ FERRETERIAS SA	01/05/2019	SUMINISTRO DE MATERIAL		S) NC 17052019	200.000,00	0,00	145.690.918,00
Total para 71050501 MATERIAS PRIMAS UTILIZADAS					228.509.047,00	82.818.129,00	145.690.918,00
73355001 TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS							
GYJ FERRETERIAS SA	01/03/2019	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CA		NS) NC 9032019	80.000,00	0,00	80.000,00
Total para 73355001 TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS					80.000,00	0,00	80.000,00
Total Movimientos Débito y Crédito					559.039.124,00	532.449.163,00	

República de Colombia
Rama Judicial del Poder Público
JUZGADO CINCUENTA Y UNO
CIVIL MUNICIPAL - BOGOTÁ, D.C.

ENTRADA AL DESPACHO

Al despacho del (e) señor juez hoy 20 JUL. 2020

Observaciones: _____

El Secretario: _____

- En tiempo.
- El plazo venció antes de la Pandemia.

31

REPÚBLICA DE COLOMBIA
JUZGADO CINCUENTA Y UNO CIVIL MUNICIPAL
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
BOGOTÁ D. C.

Bogotá D. C., - 9 JUL. 2020


Rad. 11001 40 03 051 2019 01024 00

Téngase en cuenta para todos los efectos legales que el señor Germán Gustavo Salazar Soto y la sociedad NEOGLOBAL S.A.S., se encuentran notificados a través de apoderado del mandamiento de pago, quien contestó la demanda y formuló excepciones de mérito oportunamente.

Integrado como se encuentra el contradictorio, y continuando con el trámite legal pertinente, se le corre traslado a la parte ejecutante de las excepciones de mérito formuladas integralmente por los demandados durante el término de 10 días (Numeral 1º art. 443 C. G. P.).

Notifíquese y cúmplase,


HERNANDO GONZÁLEZ RUEDA
Juez

JUZGADO CINCUENTA Y UNO CIVIL MUNICIPAL Bogotá D. C.
NOTIFICACIÓN POR ESTADO: la providencia es notificada por anotación en:
Estado No. <u>033</u> , hoy <u>10 JUL 2020</u>
JOHN JAIRO SAAVEDRA RÍOS Secretario 

JJ

JJ