

El Despacho desconoce la partida solicitada por el señor GABRIEL TELLEZ RODRÍGUEZA por suma de dinero equivalente al dinero consignado por el hermano del señor GABRIEL a cuenta de ahorros de la señora LORNA.

SE detalla a continuación la revisión realizada al historial crediticio aportado por la demandante, su relación con la evidencia presentada y los reconocimientos a que tiene lugar el demandado Gabriel Gerardo Téllez Rodríguez y los gastos Incurridos en su totalidad por el demandado Gabriel Gerardo Téllez Rodríguez, dentro de la sociedad conyugal, y que no se tuvieron en cuenta al momento de hacer el inventario y avalúo, por lo cual no debe desestimarse lo resuelto por el juzgado a lo decretado respecto a la a la deuda a cargo de la sociedad conyugal con terceros y las recompensas a favor de la sociedad conyugal a favor de la señora LORNA ELIZABETH HONZALEZ NIÑO:

	Fecha	CÓDIGO	Monto	151009759	Folio 0
COOTRADECUM - 151005466			\$ 10.770.000,00	Para Cancelar Tarjeta Crédito 1 numeral 1 numeral 2	Folio 0
1	31/12/2015		\$ 4.974.500,00	TC	Folio 09
2	28/7/2015		\$ 5.110.000,00	151005466	Folio 0
		Dinero Sobrante de Crédito	\$ 685.500,00	Sin Justificar	No
	Banco AV VILLAS No. 002159691	Compra Vehículo	\$ 38.605.563,00	Compra Vehículo	com
1	19/9/2016		\$ 38.605.563,00	002159691	Folio 1
2	9/8/2016		\$ 30.000.000,00	Valor Pago a Telmo Tellez	..ldocument
3	20/9/2016		\$ 6.000.000,00	Abono Tarjeta Crédito	..l.Llql
4	20/9/2016		\$ 2.605.563,00	Revisión Kilometraje	
	Préstamo Particular	Monica Alexandra Fonseca	\$ 8.200.000,00	Préstamo otorgado por	Folio 25 Dem
		Abono Tarjeta Crédito	\$ 2.880.000,00	Abono Tarjeta Crédito	no habla sid
				Viajes. Incluye 2 tiquetes, por valor 683.760** y 395.020** que no se disfrutaron en familia	aduce a la mit
					ni mayor cont
					240 Extra
					Folio 23 Dem



	AV VILLAS - 9609921552 BBVA-	\$ 57.000.000,00	Crédito Compra cartera	Crédito Compra Cartera para pagar saldos crédito 1 y Crédito 2 de este documento	Folio 3
		\$ 6.000.000,00	Abono TC	El saldo que trae la tarjeta para el periodo de marzo de 2017 es de 3'892,482**, sin embargo, se evidencia que se realizan avances de 2'700,000** aproximadamente para gastos suntuosos que no tienen relación con las necesidades de sociedad conyugal. Se tuvo acceso a este documento, apenas un día antes de la fecha de la última audiencia	Folio 4 <u>Extra!</u>
		\$ 360.000,00	COTIZACIÓN N° 48443	Compra alacena y tocador. No allega factura, el soporte esta como cotización, sin el lleno de los requisitos legales.	Folio 4
		\$ 1.215.900,00	FV-572937	Compra Nevera	Folio 4
		\$ 163.900,00	FV-572936	Compra Ventilador	Folio 4
		\$ 1.540.000,00	FV-0135	Según soporte se realiza compra de dos camas, de las cuales sólo 1 era con destino a una de las menores ya que la madre dedició vender la cama de una de las menores en su momento y reemplazarla con una nueva. La otra menor seguía teniendo una cama propia en perfecto estado. La contraparte hace referencia a que se invirtió el dinero para el pago de la cama en mención, sin embargo, el soporte que allega demuestra que se realizó compra a crédito a 7 cuotas.	Folio 4
		\$ 266.700,00	Folio 48 Demanda Contraparte	Compra utensilios de Cocina	Folio 4
		\$ 2.078.400,00	Folio 49 Demanda Contraparte	Compra impresora y computador, de los cuales se le transfirió un valor de 400,000** (Vease soporte de Pago Impresora) en octubre 13 de 2017 por concepto pago impresora, el computador que menciona no se utilizó para uso de las menores, este se utilizó para una actividad comercial de la Sra Lorna Gonzalez	Folio 4
		\$ 200.000,00	FV. RV 06588	Compra Colchones Inflables	Folio 4
Credito 5	Banco Av Villas	\$ 61.313.300,00	002312710	Crédito que recoge todos los Créditos anteriores. dejando de presente que este credito cuantioso fue adquirido después de que los conyuges se separaran de hecho y después de que estuviera hecho el respectivo acuerdo de alimentos en la comisaria.	Folio 4
		\$ 55.994.246,00	Pago Crédito 21552		Folio 5
				Para el corte del mes de mayo de 2017, la tarjeta finaliza	Folio 5 221

				Folio 55 Demanda Contraparte	Hace referencia a ropa para las menores, sin embargo, este concepto ya habia sido fijado y se estaba cumpliendo según lo acordado en la conciliación por comisaria de parte de Gabriel Tellez	Folio 5
		\$	309.500,00			
		\$	620.000,00	FV1-642	Compra Sofacama , gasto suntuoso	Folio 5
		\$	1.250.000,00	FV. CC2 - 12421	Compra Comedor chino, gasto suntuoso	Folio 5
		\$	354.767,00		Interes	
		\$	71.400,00		Cuota manejo	
	3420685438 - contraído con Av Villas	\$	66.832.393,00	Nuevo Crédito 3420685438	Crédito que recoge todos los Créditos anteriores, dejando de presente que este credito cuantioso fue adquirido después de que los conyuges se separaran de hecho y después de que estuviera hecho el respectivo acuerdo de alimentos en la comisaria.	Folio 6
	35003070001602 - BANCO POPULAR	\$	78.500.000,00	Cancelación Crédito 3420685438	Crédito que recoge todos los Créditos anteriores, dejando de presente que este credito cuantioso fue adquirido después de que los conyuges se separaran de hecho y después de que estuviera hecho el respectivo acuerdo de alimentos en la comisaria.	Folio 6

242

1	5/08/2016	\$ 4.600.000,00	Extracto	Pago realizado por concepto de comercialización de una impresora, que no se reconoció por la contraparte en su momento.	<u>SopORTE pago</u>
2	26/11/2016	\$ 1.000.000,00	Transferencia	Transferencia realizada desde la cuenta personal de Gabriel Tellez a Lorna Gonzalez	2016 Nov
3	de 02/11/2016 a 29/12/2016	\$ 5.067.574,36	Pagos PSE	Pagos efectuados desde la cuenta de Gabriel Tellez por medio de PSE a obligaciones financieras de la sra Lorna Gonzalez	<u>SopORTE Pagos TC LEC LG. D.</u>
4	14/05/2017	\$ 7.700.000,00	Extracto	Transferencia realizada desde la cuenta de Mario Tellez hacia la cuenta de Lorna Gonzalez por concepto de devolución de préstamo, correspondiendole al demandado la mitad de dicho valor, equivalente a 3'850.000**	<u>Pago Mario T</u>
5	23/10/2017	\$ 320.000,00	Transferencia	Transferencia realizada desde la cuenta personal de Gabriel Tellez a Lorna Gonzalez.	<u>Octubre 20</u>
6	12/12/2017	\$ 684.000,00	Transferencia	Transferencia realizada desde la cuenta personal de Gabriel Tellez a Lorna Gonzalez por concepto de matriculas año 2018. Gasto que no fue incluido por la contraparte y que desde el principio habia sido asumido por el demandado.	<u>Diciembre 2017</u>
7	22/01/2018	\$ 203.000,00	Transferencia	Transferencia realizada desde la cuenta personal de Gabriel Tellez a Lorna Gonzalez por concepto de útiles y uniformes. Gasto que no fue incluido por la contraparte y que desde el principio habia sido asumido por el demandado.	<u>2018 Ene.</u>
8	15/02/2018	\$ 258.000,00	Transferencia	Transferencia realizada desde la cuenta personal de Gabriel Tellez a Lorna Gonzalez por conceptos médicos	<u>2018 Feb</u>
9	22/03/2018	\$ 300.000,00	Consignación	Consignación realizada por Gabriel Tellez a la cuenta de Lorna Gonzalez, por Concepto de Cita especialista Valentina Tellez 1er control	<u>Consignación es</u>
10	15/05/2018	\$ 250.000,00	Transferencia	Transferencia realizada desde la cuenta personal de Gabriel Tellez a Lorna Gonzalez por concepto de Gastos médicos Valentina Tellez 2do Control	<u>Cita Valentina T</u>
11	18/10/2018	\$ 65.000,00	Recibo	Recibo correspondiente a unos exámenes (Calcio y proteínas) realizados a Valentina Tellez, los cuales fueron pagados por Gabriel Tellez	<u>Examen Laboratori</u> 249

alertasynotificaciones@bancolombia.com.co

Sáb 26/11/2016 8:39 AM

Para: ALUCARD8107@HOTMAIL.COM

haz

Notificación de transacciones



Apreciado Cliente,

De acuerdo con la solicitud realizada por usted, le comunicamos las novedades que se presentan con sus productos.

Bancolombia le informa Transferencia por \$1,000,000 desde cta *6428 a cta *477400001541. 26/11/2016 08:39. Inquietudes al 0345109095/018000931987.

Juan Diego Agudelo Ordoñez
Gerencia Canales Digitales

Este es una notificación automática, por favor no responda este mensaje.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica en Medellín al 034 5109095 o al resto de país al 01 8000 931987 en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presente alguna irregularidad.

Este mensaje es una notificación automática por el uso de sus productos Bancolombia. No es un correo electrónico. En caso de recibir alguna inquietud de transacción contacte a su agente de atención al cliente.

Responder

Reenviar



DAVIVIENDA

NIT. 860.034.313-7

VISA

Tarjeta de Crédito
4559 8338 0708 4869

Apreciado Cliente

LORNA ELIZABETH GONZALEZ NINO
LOELGN@HOTMAIL.COM

TODOS QUEREMOS LAS COSAS MÁS FÁCILES

POR ESO AHORA CON EL NUEVO SERVICIO

Pagos en línea y PSE

PODRÁ PAGAR SUS TARJETAS DE CRÉDITO DESDE CUENTAS DE OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS SIN NINGÚN COSTO. CONOZCA CÓMO HACERLO EN WWW.DAVIVIENDA.COM

El cliente debe tener habilitada la cuenta de ahorros o corriente en la entidad (distinta a Davivienda) para realizar transacciones virtuales.

INFORMACION DE SU PAGO

Periodo liquidado		DIC.28 /15-ENE.30 /16
Páguese antes de		FEB.17 /16
Pago mínimo	\$	1,113,969
Pago total	\$	5,331,689
Saldo en mora	\$	0

RESUMEN DE SU TARJETA

Saldo anterior	\$	3,958,996
Consumos mes	\$	6,343,623
Intereses corrientes	\$	3,566
Intereses de mora	\$	0
Cuota manejo	\$	0
Otros Cargos	\$	0
Pagos Mes	\$	4,974,500
Saldo Total	\$	5,331,689

DAVIPUNTOS

Saldo Anterior	9,524
Acumulados mes	981
Disminución mes	0
Total puntos	10,505

CUPO DE SU TARJETA

Total	\$	9,800,000
Disponible	\$	4,468,311

VENCIMIENTO DAVIPUNTOS

Puntos a vencer	477
Fecha de vencimiento	JUN.30 /16

Consulte el detalle de sus movimientos a continuación y/o en www.davivienda.com y/o en el 3383838 en Bogotá o 018000 123838 en el resto del país.

SEGURIDAD Y FACILIDAD: Un compromiso de Davivienda con sus clientes.

Compartimos con usted la seguridad de sus datos al usar el sistema de claves para realizar todas sus transacciones. Firmado digitalmente en www.davivienda.com o www.normasdavivienda.com

Comprobante de pago: **LORNA ELIZABETH GONZALEZ NINO**
Tarjeta de Crédito: 4559 8338 0708 4869

Fecha de pago

FORMA DE PAGO	
Concepto	Valor en pesos
Efectivo	\$
Cheques	\$
Total pagado	\$

Nombre _____

Banco Davivienda S.A. NIT. 860.034.313-7



(415)7707*07268017(8020)4559833807084869(3500)01113969(96)20180217

DETALLE DE LOS CHEQUES

Cod. Banco	No. Cheque	Valor a pagar

FORMA DE PAGO (DEBITO DE SU CUENTA)

Cta. ahorros	Cta. corriente	No.
--------------	----------------	-----

Teléfono _____

VIGILADO por SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

246

MOVIMIENTOS

Documento No.	Fecha	Descripción	Valor	Valor a Pagar	Saldo Pendiente	No. Cuotas	Cuotas Pend.	Tasa E.A.	Tasa M.V.
0002400	20160102	MERCADOPAGO COLOMBIA	\$106,500	\$0+	\$0	1	0	29.38	2.17
8095170	20160102		\$1,922,000	\$1,922,000-	\$0	0	0	0.00	0.00
0000667	20160108	COMERCIALIZADORA MORA EXITO	\$110,800	\$0+	\$0	2	0	29.38	2.17
0001269	20160108	MISCELANEA INNOVATION	\$379,400	\$0+	\$0	4	0	29.38	2.17
0000342	20160109	EIG*Netfirms 12.99 US DOLLAR	\$42,880	\$0+	\$0	24	0	29.38	2.17
0000390	20160111	EIG*Netfirms 113.88 US DOLLAR	\$375,923	\$0+	\$0	24	0	29.38	2.17
1000000	20160115	NC REDIF SALDO	\$3,052,500	\$3,052,500-	\$0	0	0	0.00	0.00
1000001	20160115	ND REDIF SALDO	\$3,052,500	\$508,750+	\$2,543,750	6	5	29.38	2.17
0006769	20160118	EXPERIAN COLOMBIA	\$17,400	\$17,400+	\$0	1	0	29.38	2.17
0000143	20160121	EIG*Netfirms 15.99 US DOLLAR	\$54,400	\$2,266+	\$52,133	24	23	29.38	2.17
0005167	20160122	STUDIO F TITAN	\$952,020	\$238,005+	\$714,015	4	3	29.38	2.17
0006354	20160122	KENZO JEANS TITAN PLAZA	\$474,000	\$118,500+	\$355,500	4	3	29.38	2.17
0006755	20160122	GEF Y PUNTO BLANCO TITAN PLAZA	\$690,400	\$138,080+	\$552,320	5	4	29.38	2.17
0007176	20160122	LEGO STORE TITAN	\$71,700	\$71,700+	\$0	1	0	29.38	2.17
0003152	20160123	PAYU NETFLIX.COM	\$15,700	\$15,700+	\$0	1	0	29.38	2.17
0000001	20160130	INTERES CORRIEN	\$3,566	\$3,566+	\$0	0	0	0.00	0.00

Para cualquier diferencia con el saldo, comuníquese con nuestro Call Center. Teléfono 338-3838 en Bogotá o línea gratuita 01-8000 123 838 desde otras ciudades de Colombia.

Si lo requiere, puede comunicarse con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: **Carlos Mario Serna**
Calle 84 N. 3B-90 Oficina 202, Bogotá.
Teléfono 609-2013, fax 482-9715
defensordelcliente@davivienda.com
Revisoría Fiscal: **KPMG Ltda.**, Apartado 77859, Bogotá.

Si su obligación entra en mora, desde el primer momento Davivienda, con el fin de recaudar las sumas pendientes, realizará gestiones de cobro cuyo costo le será trasladado. Dicho valor variará dependiendo de los días de mora y el tipo de producto, y se liquidará sobre el valor del pago y hasta el valor del saldo vencido. Para mayor información consulte www.davivienda.com

"Lo invitamos a permanecer al día en sus obligaciones. Recuerde que el incumplimiento en sus pagos genera reporte negativo ante los operadores de información. Ley 1296 de 2008"



DAVIVIENDA

NIT. 860.034.313-7

VISA

FHC

Tarjeta de Crédito
4559 8338 0708 4869

Apreciado Cliente

LORNA ELIZABETH GONZALEZ NINO

LOELGN@HOTMAIL.COM

TODOS QUEREMOS LAS COSAS MÁS FÁCILES

POR ESO AHORA CON EL NUEVO SERVICIO



PODRÁ PAGAR SUS TARJETAS DE CRÉDITO DESDE CUENTAS DE OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS SIN NINGÚN COSTO. CONOZCA CÓMO HACERLO EN WWW.DAVIVIENDA.COM

El cliente debe tener habilitada la cuenta de ahorros o corriente en la entidad (distinta a Davivienda) para realizar transacciones virtuales.

INFORMACION DE SU PAGO

Periodo liquidado		MAY.30 /16-JUN.29 /16
Páguese antes de		JUL.19 /16
Pago mínimo	\$	1,012,613
Pago total	\$	3,748,363
Saldo en mora	\$	0

RESUMEN DE SU TARJETA

Saldo anterior	\$	2,583,789
Consumos mes	\$	2,088,570
Intereses corrientes	\$	69,892
Intereses de mora	\$	1,764
Cuota manejo	\$	0
Otros Cargos	\$	8,900
Pagos Mes	\$	1,004,554
Saldo Total	\$	3,748,363

DAVIPUNTOS

Saldo Anterior	11,770
Acumulados mes	294
Disminución mes	0
Total puntos	12,064

CUPO DE SU TARJETA

Total	\$	9,800,000
Disponible	\$	6,051,637

VENCIMIENTO DAVIPUNTOS

Puntos a vencer	1,588
Fecha de vencimiento	JUL.31 /16

Consulte el detalle de sus movimientos a continuación y/o en www.davivienda.com y/o en el 3383838 en Bogotá o 018000 123838 en el resto del país.

CON LAS ASISTENCIAS INTERNACIONALES DE SUS TARJETAS DE CRÉDITO DAVIVIENDA SIEMPRE ESTA PROTEGIDO EN SUS VIAJES AL EXTERIOR.

Línea gratuita 01 8000 124 022

Comprobante de pago: **LORNA ELIZABETH GONZALEZ NINO**
Tarjeta de Crédito: 4559 8338 0708 4869

Fecha de pago

DD	MM	YYYY
----	----	------



(415)7707197268017(8020)4559833807084869(3500)01012613(96)20160719

DETALLE DE LOS CHEQUES

Cod. Banco	No. Cheque	Valor a pagar

FORMA DE PAGO

Concepto	Valor en pesos
Efectivo	\$
Cheques	\$
Total pagado	\$

Nombre _____

FORMA DE PAGO (DEBITO DE SU CUENTA)

Cta. ahorros	Cta. corriente	No.
--------------	----------------	-----

Teléfono _____

Banco Davivienda S.A. NIT 860.034.313-7

912

MOVIMIENTOS

Documento No.	Fecha	Descripción	Valor	Valor a Pagar	Saldo Pendiente	No. Cuotas	Cuotas Pend.	Tasa E.A.	Tasa M.V.
0009610	20160520	COLSUBSIDIO SUPERMER VILLET	\$1,514,400	\$216,342+	\$1,081,714	7	5	30.75	2.26
0003048	20160525	BOUTIQUE VERANEO	\$198,000	\$33,000+	\$132,000	6	4	30.75	2.26
0343259	20160526	AVANCE DAV.COM	\$100,000	\$49,512+	\$0	2	0	30.75	2.26
0504817	20160527	AVANCE DAV.COM	\$100,000	\$33,333+	\$33,333	3	1	30.75	2.26
6473054	20160613	PAGO	\$450,000	\$450,000-	\$0	0	0	0.00	0.00
0004883	20160618	EXPERIAN COLOMBIA	\$17,400	\$17,400+	\$0	1	0	30.75	2.26
0002577	20160620	COLSUBSIDIO SUPERMER VILLET	\$270,103	\$135,051+	\$135,051	2	1	30.75	2.26
0005995	20160620	PAGOSONLINE.NET	\$118,000	\$118,000+	\$0	1	0	30.75	2.26
0006438	20160620	PAGOSONLINE.NET	\$65,884	\$21,961+	\$43,922	3	2	30.75	2.26
0162845	20160621	AVANCE DAV.COM	\$500,000	\$62,500+	\$437,500	8	7	30.75	2.26
0162847	20160621	COMISION AVANCE	\$4,450	\$4,450+	\$0	0	0	0.00	0.00
0001660	20160623	MISCELANEA INNOVATION	\$32,900	\$32,900+	\$0	1	0	30.75	2.26
0008017	20160623	COLSUBSIDIO SUPERMER VILLET	\$72,550	\$72,550+	\$0	1	0	30.75	2.26
0219729	20160623	PAGO DEBITO AUT	\$34,554	\$34,554-	\$0	0	0	0.00	0.00
0000307	20160624	EIG*Netfirms 29.99 US DOLLAR	\$90,049	\$3,752+	\$86,297	24	23	30.75	2.26
0000308	20160624	EIG*Netfirms 29.99 US DOLLAR	\$90,049	\$3,752+	\$86,297	24	23	30.75	2.26
0002286	20160624	PAYU NETFLIX.COM	\$15,700	\$15,700+	\$0	1	0	30.75	2.26
0003069	20160625	COLSUBSIDIO SUPERMER VILLET	\$115,935	\$57,967+	\$57,967	2	1	30.75	2.26
0064652	20160625	AVANCE DAV.COM	\$700,000	\$58,333+	\$641,666	12	11	30.75	2.26
0064654	20160625	COMISION AVANCE	\$4,450	\$4,450+	\$0	0	0	0.00	0.00
0071768	20160625	PAGO	\$520,000	\$520,000-	\$0	0	0	0.00	0.00
071769	20160625	INT. MORA CONTA	\$1,764	\$1,764+	\$0	0	0	0.00	0.00
0000001	20160629	INTERES CORRIEN	\$69,892	\$69,892+	\$0	0	0	0.00	0.00

Para cualquier diferencia con el saldo, comuníquese con nuestro Call Center. Teléfono 338-3838 en Bogotá o línea gratuita 01-8000 123 838 desde otras ciudades de Colombia.

Si lo requiere, puede comunicarse con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: **Carlos Mario Serna**
Calle 64 N. 3B-90 Oficina 202, Bogotá.
Teléfono 609-2013, fax 482-9715
defensordelcliente@davivienda.com
Revisoria Fiscal: KPMG Ltda., Apartado 77859, Bogotá.

Si su obligación entra en mora, desde el primer momento Davivienda, con el fin de recaudar las sumas pendientes, realizará gestiones de cobro cuyo costo le será trasladado. Dicho valor variará dependiendo de los días de mora y el tipo de producto, y se liquidará sobre el valor del pago y hasta el valor del saldo vencido. Para mayor información consulte www.davivienda.com

"Lo invitamos a permanecer al día en sus obligaciones. Recuerde que el incumplimiento en sus pagos genera reporte negativo ante los operadores de información. Ley 1266 de 2008"



DAVIVIENDA

NIT. 860.034.313-7

VISA

1972

Tarjeta de Crédito
4559 8338 0708 4869

Apreciado Cliente
LORNA ELIZABETH GONZALEZ NINO
LOELGN@HOTMAIL.COM

Apreciado cliente, le informamos que las tarifas de sus productos cambiarán a partir del 1 de noviembre de 2016.

Usted podrá consultarlas a partir del 17 de septiembre de 2016 ingresando a www.davivienda.com

INFORMACION DE SU PAGO

Periodo liquidado		AGO.30 /16-SEP.29 /16
Páguese antes de		OCT.18 /16
Pago mínimo	\$	572,703
Pago total	\$	2,092,233
Saldo en mora	\$	0

RESUMEN DE SU TARJETA

Saldo anterior	\$	7,960,262
Consumos mes	\$	33,100
Intereses corrientes	\$	98,870
Intereses de mora	\$	0
Cuota manejo	\$	0
Otros Cargos	\$	0
Pagos Mes	\$	6,000,000
Saldo Total	\$	2,092,233

DAVIPUNTOS

Saldo Anterior	11,287
Acumulados mes	10
Disminución mes	0
Total puntos	11,297

CUPO DE SU TARJETA

Total	\$	9,800,000
Disponible	\$	7,707,767

VENCIMIENTO DAVIPUNTOS

Puntos a vencer	378
Fecha de vencimiento	NOV.30 /16

Consulte el detalle de sus movimientos a continuación y/o en www.davivienda.com y/o en el 3383838 en Bogotá o 018000 123838 en el resto del país.

Ahora con su **Tarjeta de Crédito Davivienda** puede pagar sus facturas automáticamente sin mover un dedo.

A través de nuestro programa de...

Por cada pago inscrito y cargado a la tarjeta hasta el 31 de diciembre de 2016, usted acumulará Davipuntos, los cuales podrá utilizar en las diferentes opciones de redención.

Para mayor información ingrese a www.davivienda.com

Consulte el esquema de acumulación de puntos y/o en el tipo de Tarjeta de Crédito y en la información del servicio en www.davivienda.com



Comprobante de pago: **LORNA ELIZABETH GONZALEZ NINO**
Tarjeta de Crédito: 4559 8338 0708 4869



(415)7707197288017(8020)4559833807084869(3000)572703(06)20161018

Fecha de pago: DD MM YYYY

DETALLE DE LOS CHEQUES

Cod. Banco	No. Cheque	Valor a pagar

FORMA DE PAGO

Concepto	Valor en pesos
Efectivo	\$
Cheques	\$
Total pagado	\$

FORMA DE PAGO (DEBITO DE SU CUENTA)

Cta. ahorros	Cta. corriente	No.
--------------	----------------	-----

Nombre: _____

Teléfono: _____

Banco Davivienda S.A. NIT 860.034.313-7

052

MOVIMIENTOS

Documento No.	Fecha	Descripción	Valor	Valor a Pagar	Saldo Pendiente	No. Cuotas	Cuotas Pend.	Tasa E.A.	Tasa M.V.
0009610	20160520	COLSUBSIDIO SUPERMER VILLET	\$1,514,400	\$216,342+	\$432,685	7	2	30.75	2.26
0003048	20160525	BOUTIQUE VERANEO	\$198,000	\$33,000+	\$33,000	6	1	30.75	2.26
0000307	20160624	EIG*Netfirms 29.99 US DOLLAR	\$90,049	\$3,752+	\$75,040	24	20	30.75	2.26
0000308	20160624	EIG*Netfirms 29.99 US DOLLAR	\$90,049	\$3,752+	\$75,040	24	20	30.75	2.26
0000042	20160713	HOMECENTER	\$238,100	\$39,683+	\$119,050	6	3	31.99	2.34
0003149	20160725	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR	\$383,810	\$95,952+	\$95,952	4	1	31.99	2.34
0000550	20160727	EIG*Netfirms 131.40 US DOLLAR	\$407,898	\$16,995+	\$356,911	24	21	31.99	2.34
0000579	20160728	EIG*Netfirms 13.49 US DOLLAR	\$42,125	\$1,755+	\$36,859	24	21	31.99	2.34
0073905	20160826	AVANCE APP	\$420,000	\$29,498+	\$294,988	12	10	31.99	2.34
0009860	20160918	EXPERIAN COLOMBIA	\$17,400	\$17,400+	\$0	1	0	31.99	2.34
1343646	20160920	PAGO	\$6,000,000	\$6,000,000-	\$0	0	0	0.00	0.00
0005817	20160924	PAYU NETFLIX.COM	\$15,700	\$15,700+	\$0	1	0	31.99	2.34
0000001	20160929	INTERES CORRIEN	\$98,870	\$98,870+	\$0	0	0	0.00	0.00

Para cualquier diferencia con el saldo, comuníquese con nuestro Call Center, Teléfono 338-3838 en Bogotá o línea gratuita 01-8000 123 838 desde otras ciudades de Colombia.

Si lo requiere, puede comunicarse con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: **Carlos Mario Serma**
Calle 64 N. 3B-90 Oficina 202, Bogotá.
Teléfono 609-2013, fax 482-9715
defensordelcliente@davienda.com
Revisoría Fiscal: KPMG Ltda., Apartado 77859, Bogotá.

Si su obligación entra en mora, desde el primer momento Davivienda, con el fin de recaudar las sumas pendientes, realizará gestiones de cobro cuyo costo le será trasladado. Dicho valor variará dependiendo de los días de mora y el tipo de producto, y se liquidará sobre el valor del pago y hasta el valor del saldo vencido. Para mayor información consulte www.davienda.com

"Lo invitamos a permanecer al día en sus obligaciones. Recuerde que el incumplimiento en sus pagos genera reporte negativo ante los operadores de información. Ley 1286 de 2008"



DAVIVIENDA

NIT. 860.034.313-7

VISA

Tarjeta de Crédito
4559 8319 1658 9596

Apreciado Cliente

LORNA ELIZABETH GONZALEZ NINO
TV 8 2 D 35 BRR SAN ANTONIO
VILLETA-CUNDINAMARCA
COLOMBIA

**Apreciado cliente, le informamos que las
tarifas de sus productos cambiarán a
partir del 1 de noviembre de 2016.**

Usted podrá consultarlas a partir del 17 de
septiembre de 2016 ingresando a
www.davivienda.com

INFORMACION DE SU PAGO

Periodo liquidado		ENE.30 /17-FEB.27 /17
Páguese antes de		MAR.16 /17
Pago mínimo	\$	951,588
Pago total	\$	3,892,483
Saldo en mora	\$	0

RESUMEN DE SU TARJETA

Saldo anterior	\$	6,530,023
Consumos mes	\$	48,127
Intereses corrientes	\$	122,931
Intereses de mora	\$	0
Cuota manejo	\$	71,400
Otros Cargos	\$	0
Pagos Mes	\$	2,880,000
Saldo Total	\$	3,892,483

DAVIPUNTOS

Saldo Anterior	13,193
Acumulados mes	16
Disminución mes	956
Total puntos	12,253

CUPO DE SU TARJETA

Total	\$	9,800,000
Disponible	\$	5,907,517

VENCIMIENTO DAVIPUNTOS

Puntos a vencer	330
Fecha de vencimiento	MAR.31 /17

Consulte el detalle de sus movimientos a continuación y/o en www.davivienda.com y/o en el 3383838 en Bogotá o 018000 123838 en el resto del país.

LE INFORMAMOS QUE LAS TARIFAS DE SU SEGURO DEUDORES* CAMBIARÁN A PARTIR DEL 1 DE ABRIL DE 2017.

Usted podrá consultarlas a partir del 14 de febrero de 2017 ingresando a www.davivienda.com

**Suma recaudada en virtud o la licitación pública adjudicada a la compañía Seguros Bolívar S.A.*

Comprobante de pago: LORNA ELIZABETH GONZALEZ NINO
Tarjeta de Crédito: 4559 8319 1658 9596

Fecha de pago

DD	MM	YYYY
----	----	------



(415)7707197268017(8020)4559831916589596(3600)951568(96)20170316

DETALLE DE LOS CHEQUES

Cod. Banco	No. Cheque	Valor a pagar

FORMA DE PAGO

Concepto	Valor en pesos
Efectivo	\$
Cheques	\$
Total pagado	\$

Nombre

FORMA DE PAGO (DEBITO DE SU CUENTA)

Cta. ahorros	Cta. corriente	No.
--------------	----------------	-----

Teléfono

Banco Davivienda S.A. NIT 860.034.313-7

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

232

MOVIMIENTOS

Documento No.	Fecha	Descripción	Valor	Valor a Pagar	Saldo Pendiente	No. Cuotas	Cuotas Pend.	Tasa E.A.	Tasa M.V.
0001695	20161013	AVIANCA		\$29,106+	\$29,106	6	1	32.92	2.40
0005997	20161015	TA30 BOGOTA PALOQUEMADO	\$771,160	\$77,116+	\$385,580	10	5	32.92	2.40
0000413	20161027	EIG*Netfirms 13.49 US DOLLAR	\$40,419	\$1,684+	\$31,998	24	19	32.92	2.40
0001014	20161203	CALZADO INEBAL	\$300,000	\$100,000+	\$0	3	0	32.92	2.40
0009473	20161207	MERCADOPAGO COLOMBIA	\$383,900	\$63,983+	\$191,950	6	3	32.92	2.40
0004549	20161210	MERCADOPAGO COLOMBIA	\$194,900	\$16,241+	\$146,174	12	9	32.92	2.40
0004583	20161210	MERCADOPAGO COLOMBIA	\$327,000	\$27,250+	\$245,250	12	9	32.92	2.40
0000274	20161212	MERCADOPAGO COLOMBIA	\$527,000	\$43,916+	\$395,249	12	9	32.92	2.40
0000163	20161216	ALPIE	\$320,850	\$80,212+	\$80,212	4	1	32.92	2.40
0002487	20161216	COTEXPROL N 4	\$890,560	\$111,320+	\$556,600	8	5	32.92	2.40
0005545	20170104	LATAM AIRLINES COLOMBIA		\$65,836+	\$263,346	6	4	33.39	2.43
0000372	20170111	CUROPAY*CENTER COAST S.R. 15.44 Euro	\$49,373	\$2,057+	\$45,258	24	22	33.39	2.43
0000373	20170111	EIG*Netfirms 131.40 US DOLLAR	\$396,592	\$16,483+	\$362,626	24	22	33.39	2.43
0000470	20170121	EIG*Netfirms 15.99 US DOLLAR	\$47,285	\$1,970+	\$43,344	24	22	33.39	2.43
0008917	20170129	EXITO CALLE 80	\$354,220	\$118,073+	\$118,073	3	1	33.39	2.43
3102288	20170208	PAGO	\$2,880,000	\$2,880,000-	\$0	0	0	0.00	0.00
0000413	20170210	CUROPAYMENTS 15.44 Euro	\$48,127	\$2,005+	\$46,121	24	23	33.39	2.43
0000001	20170227	CUOTA DE MANEJO	\$71,400	\$71,400+	\$0	0	0	0.00	0.00
0000002	20170227	INTERES CORRIEN	\$122,931	\$122,931+	\$0	0	0	0.00	0.00

Para cualquier diferencia con el saldo, comuníquese con nuestro Call Center. Teléfono 338-3838 en Bogotá o línea gratuita 01-8000 123 838 desde otras ciudades de Colombia.
Si lo requiere, puede comunicarse con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: **Carlos Mario Serna**
Calle 72 No. 6 - 30 Piso 18 en Bogotá.
Teléfono 609-2013, fax 482-9715
defensordecliente@davivienda.com
Revisoría Fiscal: KPMG Ltda., Apartado 77859, Bogotá.

Si su obligación entra en mora, desde el primer momento Davivienda, con el fin de recaudar las sumas pendientes, realizará gestiones de cobro cuyo costo le será trasladado. Dicho valor variará dependiendo de los días de mora y el tipo de producto, y se liquidará sobre el valor del pago y hasta el valor del saldo vencido. Para mayor información consulte www.davivienda.com

"Lo invitamos a permanecer al día en sus obligaciones. Recuerde que el incumplimiento en sus pagos genera reporte negativo ante los operadores de información. Ley 1266 de 2008". Si entra en mora cualquiera de sus obligaciones, Davivienda podrá acelerar el plazo, es decir, cobrará la totalidad del saldo de la deuda de inmediato sin esperar el cumplimiento del plazo.



DAVIVIENDA

NIT. 860.034.313-7

VISA

Tarjeta de Crédito
4559 8327 1482 8558

Apreciado Cliente

LORNA ELIZABETH GONZALEZ NINO
CONJ CANA DULCE T 1 AP 501
VILLETA-CUNDINAMARCA
COLOMBIA

INFORMACION DE SU PAGO

Periodo liquidado		FEB.27 /17-MAR.30 /17
Páguese antes de		ABR.20 /17
Pago mínimo	\$	338,333
Pago total	\$	2,363,219
Saldo en mora	\$	0

RESUMEN DE SU TARJETA

Saldo anterior	\$	3,892,482
Consumos mes	\$	4,408,230
Intereses corrientes	\$	30,639
Intereses de mora	\$	3,066
Cuota manejo	\$	0
Otros Cargos	\$	28,800
Pagos Mes	\$	6,000,000
Saldo Total	\$	2,363,219

CUPO DE SU TARJETA

Total	\$	9,800,000
Disponible	\$	7,436,781

MANEJAR SU TARJETA DE CRÉDITO DESDE CUALQUIER LUGAR ES ¡FÁCIL Y SEGURO!



Active y desactive su tarjeta de crédito • Compras internacionales • Compras virtuales • Finanzas de efectivo.

Hacerlo es muy fácil:

1. Entre al portal personas en www.davivienda.com
2. Seleccione "Mas Servicios" y luego "Personalizaciones"
3. Ingrese a la opción "Controlar transacciones virtuales y presenciales en el exterior"
4. Siga las instrucciones y confirme su solicitud

DAVIPUNTOS

Saldo Anterior	12,253
Acumulados mes	562
Disminución mes	177
Total puntos	12,638

VENCIMIENTO DAVIPUNTOS

Puntos a vencer	282
Fecha de vencimiento	ABR.30 /17

Consulte el detalle de sus movimientos a continuación y/o en www.davivienda.com y/o en el 3383838 en Bogotá o 018000 123838 en el resto del país.

LE INFORMAMOS QUE LAS TARIFAS DE SU SEGURO DEUDORES* CAMBIARÁN A PARTIR DEL 1 DE ABRIL DE 2017.

Usted podrá consultarlas a partir del 14 de febrero de 2017 ingresando a www.davivienda.com

**Suma recaudada en virtud de la licitación pública adjudicada a la compañía Seguros Bolívar S.A.*

Comprobante de pago: **LORNA ELIZABETH GONZALEZ NINO**
Tarjeta de Crédito: 4559 8327 1482 8558

Fecha de pago

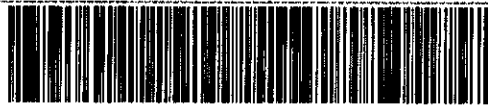
DD	MM	YYYY
----	----	------

FORMA DE PAGO

Concepto	Valor en pesos
Efectivo	\$
Cheques	\$
Total pagado	\$

Nombre _____

Banco Davivienda S.A. NIT 880.034.313-7



(415)770719726017(8020)4559832714828558(3900)338333(96)20170420

DETALLE DE LOS CHEQUES

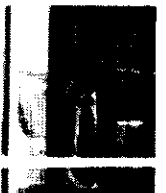
Cod. Banco	No. Cheque	Valor a pagar

FORMA DE PAGO (DEBITO DE SU CUENTA)

Cta. ahorros	Cta. corriente	No.
--------------	----------------	-----

Teléfono _____

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



152

MOVIMIENTOS

Documento No.	Fecha	Descripción	Valor	Valor a Pagar	Saldo Pendiente	No. Cuotas	Cuotas Pend.	Tasa E.A.	Tasa M.V.
0007438	20170314	COLSUBSIDIO SUPERMER VILLET	\$163,900	\$13,658+	\$150,241	12	11	33.39	2.43
0007439	20170314	COLSUBSIDIO SUPERMER VILLET	\$1,267,730	\$105,644+	\$1,162,085	12	11	33.39	2.43
0440475	20170314	AVANCE APP	\$200,000	\$0+	\$0	10	0	33.39	2.43
0570755	20170314	AVANCE APP	\$2,000,000	\$2,568+	\$89,913	36	35	33.39	2.43
0570757	20170314	COMISION AVANCE	\$4,800	\$4,800+	\$0	0	0	0.00	0.00
0570758	20170314	COMISION AVANCE	\$4,800	\$4,800+	\$0	0	0	0.00	0.00
0008321	20170315	PAYU LEONISA	\$233,700	\$19,475+	\$214,225	12	11	33.39	2.43
0165914	20170316	AVANCE APP	\$50,000	\$10,000+	\$40,000	5	4	33.39	2.43
0165916	20170316	COMISION AVANCE	\$4,800	\$4,800+	\$0	0	0	0.00	0.00
0153437	20170317	AVANCE APP	\$200,000	\$28,571+	\$171,428	7	6	33.39	2.43
0450128	20170317	AVANCE APP	\$50,000	\$50,000+	\$0	1	0	33.39	2.43
0450130	20170317	COMISION AVANCE	\$4,800	\$4,800+	\$0	0	0	0.00	0.00
0450131	20170317	COMISION AVANCE	\$4,800	\$4,800+	\$0	0	0	0.00	0.00
0007802	20170318	PAYU'NETFLIX	\$22,900	\$1,908+	\$20,991	12	11	33.39	2.43
0475731	20170320	AVANCE APP	\$220,000	\$44,000+	\$176,000	5	4	33.39	2.43
0475733	20170320	COMISION AVANCE	\$4,800	\$4,800+	\$0	0	0	0.00	0.00
9575442	20170321	PAGO	\$6,000,000	\$6,000,000-	\$0	0	0	0.00	0.00
9575443	20170321	INT. MORA CONTA	\$3,066	\$3,066+	\$0	0	0	0.00	0.00
0000001	20170330	INTERES CORRIEN	\$30,639	\$30,639+	\$0	0	0	0.00	0.00

Para cualquier diferencia con el saldo, comuníquese con nuestro Call Center, Teléfono 338-3838 en Bogotá o línea gratuita 01-8000 123 838 desde otras ciudades de Colombia.

Si lo requiere, puede comunicarse con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: **Carlos Mario Serna**
 Calle 72 No. 6 - 30 Piso 18 en Bogotá.
 Teléfono 609-2013, fax 482-9715
 defensorcliente@davienda.com
 Revisoría Fiscal: **KPMG Ltda.**, Apartado 77859, Bogotá.

Si su obligación entra en mora, desde el primer momento Davivienda, con el fin de recaudar las sumas pendientes, realizará gestiones de cobro cuyo costo le será trasladado. Dicho valor variará dependiendo de los días de mora y el tipo de producto, y se liquidará sobre el valor del pago y hasta el valor del saldo vencido. Para mayor información consulte www.davienda.com

"Lo invitamos a permanecer al día en sus obligaciones. Recuerde que el incumplimiento en sus pagos genera reporte negativo ante los operadores de información. Ley 1266 de 2008". Si entra en mora cualquiera de sus obligaciones, Davivienda podrá acelerar el plazo, es decir, cobrará la totalidad del saldo de la deuda de inmediato sin esperar el cumplimiento del plazo.



DAVIVIENDA

NIT. 860.034.313-7

VISA

Tarjeta de Crédito
4559 8327 1482 8558

Apreciado Cliente

LORNA ELIZABETH GONZALEZ NINO
LOELGN@HOTMAIL.COM



INFORMACION DE SU PAGO

Periodo liquidado		ABR.29 /17-MAY.30 /17
Páguese antes de		JUN.20 /17
Pago mínimo	\$	82,900
Pago total	\$	97,842
Saldo en mora	\$	0

RESUMEN DE SU TARJETA

Saldo anterior	\$	2,122,877
Consumos mes	\$	39,200
Intereses corrientes	\$	5,647
Intereses de mora	\$	0
Cuota manejo	\$	71,400
Otros Cargos	\$	4,494
Pagos Mes	\$	2,145,778
Saldo Total	\$	97,842

DAVIPUNTOS

Saldo Anterior	12,316
Acumulados mes	12
Disminución mes	282
Total puntos	12,046

CUPO DE SU TARJETA

Total	\$	9,800,000
Disponible	\$	9,702,158

VENCIMIENTO DAVIPUNTOS

Puntos a vencer	235
Fecha de vencimiento	JUN.30 /17

Consulte el detalle de sus movimientos a continuación y/o en www.davivienda.com y/o en el 3383838 en Bogotá o 018000 123838 en el resto del país.

¡SÁQUELE PROVECHO A SUS DAVIPUNTOS!

Recuerde que los Davipuntos que usted acumula por las compras realizadas con sus tarjetas de crédito Davivienda, los puede redimir en: **tiquetes, alojamiento en hoteles, cruceros, renta de vehículo, boletería para espectáculos y mucho más.**

Para mayor información comuníquese con nuestro CONTACTO CLIENTE en Bogotá al 338 38 38 o en el resto del país al 01 8000 12 3838.

Comprobante de pago: **LORNA ELIZABETH GONZALEZ NINO**
Tarjeta de Crédito: 4559 8327 1482 8558



(415)7707197268017(8020)4559832714828558(3600)062900(96)20170620

Fecha de pago

DD	MM	YYYY
----	----	------

DETALLE DE LOS CHEQUES

Cod. Banco	No. Cheque	Valor a pagar

FORMA DE PAGO

Concepto	Valor en pesos
Efectivo	\$
Cheques	\$
Total pagado	\$

Nombre _____

FORMA DE PAGO (DEBITO DE SU CUENTA)

Cta. ahorros	Cta. corriente	No.
--------------	----------------	-----

Teléfono _____

Banco Davivienda S.A. NIT 860.034.313-7

VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Banco Davivienda S.A. NIT 860.034.313-7

952

MOVIMIENTOS

Documento No.	Fecha	Descripción	Valor	Valor a Pagar	Saldo Pendiente	No. Cuotas	Cuotas Pend.	Tasa E.A.	Tasa M.V.
2394335	20170501	PAGO	\$302,828	\$302,828-	\$0	0	0	0.00	0.00
3175007	20170517	PAGO	\$1,820,050	\$1,820,050-	\$0	0	0	0.00	0.00
0005095	20170518	PAYU*NETFLIX	\$22,900	\$0+	\$0	12	0	33.39	2.43
9201120	20170523	PAGO	\$22,900	\$22,900-	\$0	0	0	0.00	0.00
0009807	20170526	MERCADOPAGO COLOMBIA	\$16,300	\$1,358+	\$14,941	12	11	33.39	2.43
0000001	20170530	CUOTA DE MANEJO	\$71,400	\$71,400+	\$0	0	0	0.00	0.00
0000002	20170530	CUOTA DE SEGURO	\$4,494	\$4,494+	\$0	0	0	0.00	0.00
0000003	20170530	INTERES CORRIEN	\$5,647	\$5,647+	\$0	0	0	0.00	0.00

Para cualquier diferencia con el saldo, comuníquese con nuestro Call Center, Teléfono 338-3838 en Bogotá o línea gratuita 01-8000 123 838 desde otras ciudades de Colombia.

Si lo requiere, puede comunicarse con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: **Carlos Mario Serna**
 Calle 72 No. 6 - 30 Piso 18 en Bogotá.
 Teléfono 609-2013, fax 482-9715
 defensorcliente@davienda.com
 Revisoría Fiscal: **KPMG Ltda.**, Apartado 77859, Bogotá.

Si su obligación entra en mora, desde el primer momento Davivienda, con el fin de recaudar las sumas pendientes, realizará gestiones de cobro cuyo costo le será trasladado. Dicho valor variará dependiendo de los días de mora y el tipo de producto, y se liquidará sobre el valor del pago y hasta el valor del saldo vencido. Para mayor información consulte www.davienda.com

"Lo invitamos a permanecer al día en sus obligaciones. Recuerde que el incumplimiento en sus pagos genera reporte negativo ante los operadores de información. Ley 1266 de 2008". Si entra en mora cualquiera de sus obligaciones, Davivienda podrá acelerar el plazo, es decir, cobrará la totalidad del saldo de la deuda de inmediato sin esperar el cumplimiento del plazo.

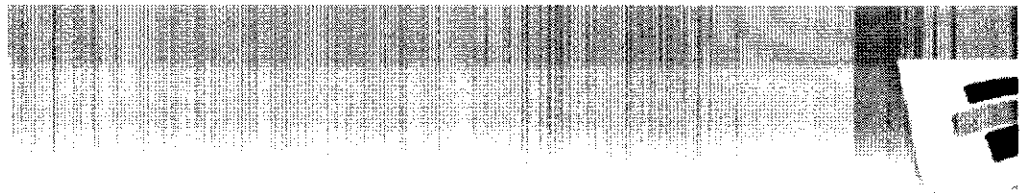
152



alertasynotificaciones@bancolombia.com.co


Lun 22/01/2018 12:02 PM

Para: Usted



Notificación de transacciones

Bancolombia le informa Transferencia por \$203,000 desde cta *6428 a cta 477400001541. 22/01/2018 12:02. Inquietudes al 0345109095/018000931987.



Yo te recomiendo que protejas tus datos. Por eso aquí te dejo estos consejos:

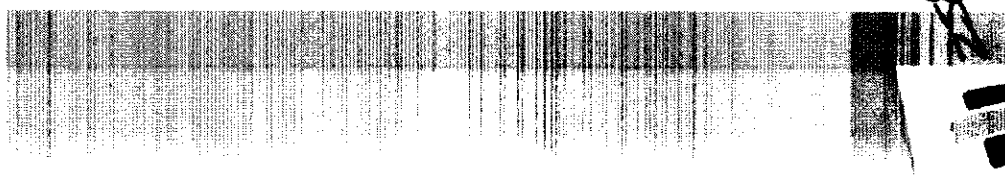
- Nunca entregues tu información personal o financiera por llamadas o correos. Nunca siempre a la Sucursal Virtual digital. La dirección en el navegador, no por enlaces en páginas web, correos electrónicos o aplicaciones.**
- Nunca entregues datos como: usuarios, claves, números de tarjetas de crédito, fechas de vencimiento y códigos de seguridad.**
- Nunca pierdas de vista tus tarjetas cuando realices compras. Verifica que te hayan enviado la tuya, para eso puedes marcarla y personalizarla para que la reconozcas fácilmente.**



alertasnotificaciones@bancolombia.com.co

Jue 15/02/2018 10:41 AM

Para: Usted



Notificación

de transacciones

Bancolombia le informa Transferencia por \$258,000 desde cta *6428 a cta 477400001541. 15/02/2018 10:41. Inquietudes al 0345109095/018000931987.



Yo te recomiendo que tengas tus datos personales actualizados aquí le dejamos el link

Nunca compartas tus datos personales con nadie, especialmente tu número de tarjeta de crédito o débito, tu clave de acceso a Internet o tu clave de acceso a tu correo electrónico.

Jamás entregues tu tarjeta como: tu clave, tu número de tarjeta de crédito o débito de verificación o tu clave de seguridad.

Nunca permitas que nadie más te pida tu clave o tu número de tarjeta de crédito o débito, ni que te muestre la tarjeta o que te pida tu número de tarjeta de crédito o débito personalmente, incluso si te reconoce fácilmente.

152



Bien hecho!
Operación realizada.

Transferencia a otros bancos tienen un costo de \$ 9,000.00

Las transferencias que se realicen en días hábiles hasta las 5:00 PM serán aplicadas el mismo día; después de esta hora el abono se realizará de acuerdo a las políticas del banco que recibe la transferencia.

También puedes

- Enviar comprobante por correo electrónico
- Descargar o imprimir comprobante

Producto origen: Cuenta de Ahorro - ****6428
 Banco destino: BANCO DAVIVIENDA
 Producto destino: Lorna Gonzalez - 477400001541
 Descripción: Cita 2 Valentina
 Información adicional: Pago 2 para cita Valen
 Detalle: Transferencia por Sucursal Virtual Personas a la
 Cuenta número 477400001541 por \$
 250,000.00
 Número de comprobante: 67371
 Fecha y hora de la transacción: 2018/05/15 15:51:42



Valor transferido: \$ 250,000.00



Bien hecho!
Operación realizada.

Información
Las transferencias a otros bancos tienen un costo de \$ 0,350.00.

Las transferencias que se realicen en días hábiles hasta las 5:00 PM serán aplicadas el mismo día; después de esta hora el abono se realizará de acuerdo a las políticas del banco que recibe la transferencia.

- También puedes**
-  Enviar comprobante por correo electrónico
 -  Descargar o imprimir comprobante

Producto origen: Cuenta de Ahorro - ****6428
 Banco destino: BANCO DAVIVIENDA
 Producto destino: Lorna Gonzalez - 477400001541
 Descripción: Cita Odonto y Optom Gabi
 Información adicional: Cita Odonto y Optom Gabi
 Detalle: Transferencia por Sucursal Virtual Personas a la Cuenta número 477400001541 por \$ 35,000.00
 Número de comprobante: 47937
 Fecha y hora de la transacción: 2018/12/03 10:44:11

Valor transferido: **\$ 35,000.00**

BANCO DAVIVIENDA

Depósitos: Electivo
 Fecha: 22/03/2018 Hora: 10:40:03
 Jornada: Normal
 Oficina: 4774
 Terminal: CJ4774W703
 Usuario: 8KP
 Tipo Producto: Cta Ahorros
 No Cuenta: 477400001541
 Vr. Electivo: \$300,000.00
 Vr. Cheque: \$.00
 Vr. Total: \$300,000.00
 Costo Transacción: \$.00
 No Transacción: 768051
 Quien realiza la transacción:
 Tipo Id: CC
 No Id: 80282565
 Transacción exitosa en línea
 Por favor verifique que la
 información impresa es correcta.

Consignación primera cita especialista Valentina.

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

de motivo de dominio y cultura, con el

fin de dar a conocer la revisión técnica

de (EL COMPRADOR) se obliga a

lo

ENTREGA: En la fecha EL (O)S VENDEDOR (ES)

de (EL) COMPRADOR (ES)

no se compromete a declarar (o) que

DEL DOMINIO EL (O)S VENDEDOR (ES)

de (EL) COMPRADOR (ES)

de (EL) COMPRADOR (ES)

de (EL) COMPRADOR (ES)

de (EL) COMPRADOR (ES)



2

Bien hecho!
Operación realizada.

Información
Las transferencias a otros bancos tienen un costo de \$ 9,360.00.

Las transferencias que se realicen en días hábiles hasta las 5:00 PM serán aplicadas el mismo día; después de esta hora el abono se realizará de acuerdo a las políticas del banco que recibe la transferencia.

También puedes

-  Enviar comprobante por correo electrónico
-  Descargar o imprimir comprobante

Producto origen: **Cuenta de Ahorro - ****6428**
 Banco destino: **BANCO DAVIVIENDA**
 Producto destino: **Lorna Gonzalez - 477400001541**
 Descripción: **Derechos de Grado Valent**
 Información adicional: **Derechos de Grado Valent**
 Detalle: **Transferencia por Sucursal Virtual Personas a la Cuenta número 477400001541 por \$ 75,000.00**
 Número de comprobante: **50623**
 Fecha y hora de la transacción: **2018/12/03 10:40:17**

Valor transferido: **\$ 75,000.00**

500



Bien hecho! Operación realizada
Información Las transferencias a otros bancos tienen un costo de \$ 8.170,00.

Las transferencias que se realicen en días hábiles hasta las 5:00 PM serán aplicadas el mismo día, después de esta hora el abono se realizará de acuerdo a las políticas del banco que recibe la transferencia.

Producto origen: Cuenta de Ahorro - ****6428
Banco destino: BANCO DAVIVIENDA
Producto destino: Lorna Gonzalez - 47740001541
Valor transferido: \$ 684.000,00
Detalle: Transferencia por Sucursal Virtual Personas a la Cuenta número 47740001541 por \$ 684.000,00
Número de comprobante: 45758
Fecha y hora de la transacción: 2017/12/12 07:51:08

LABORATORIO CLINICO AUTOMATIZADO

DRA. ESPERANZA CHAVES A.

NIT. 35.455.683-0

TELEFONO : 844 4962

NO RESPONSABLE DE I.V.A

92

celula 1.077.973.241
Nombre MARIA VALENTINA TELLEZ
Edad 5 AÑOS
Cajero Myriam G

Fecha 18/10/2018
Ciudad Villeta
Servicios Ambulatorios



DESCRIPCION	CANT	VALOR TOTAL
CALCIO	1	35.000
PROTEINAS	1	30.000
<i>g...</i>	TOTAL	\$ 65.000

1
2
Bien hecho!
Operación realizada

Información
Las transferencias a otros bancos tienen un costo de \$ 9.000.00

Las transferencias que se realicen en días hábiles hasta las 5:00 PM serán aplicadas el mismo día; después de esta hora el abono se realizará de acuerdo a las políticas del banco que recibe la transferencia.


También puedes

-  Enviar comprobante por correo electrónico
-  Descargar o imprimir comprobante

Producto origen: **Cuenta de Ahorro - ****6428**
Banco destino: **BANCO DAVIVIENDA**
Producto destino: **Loma Gonzalez - 477400001541**
Descripción: **Gastos Médicos Vale Oct**
Información adicional: **Gastos Médicos Valentina**
Detalle: **Transferencia por Sucursal Virtual Personas a la Cuenta número 477400001541 por \$ 100,000.00**
Número de comprobante: **12715**
Fecha y hora de la transacción: **2018/10/23 15:36:30**

Valor transferido: **\$ 100,000.00**

Preparación - Verificación - Confirmación

 Operación realizada.



Las transferencias que se realicen en días hábiles hasta las 5:00 PM serán aplicadas el mismo día; después de esta hora el abono se realizará de acuerdo a las políticas del banco que recibe la transferencia.

Las transferencias a otros bancos tienen un costo de \$ 8,470.00.

Producto origen: Cuenta de Ahorro - ****6428
Banco destino: BANCO SAVIMENDA
Producto destino: Lorna Gonzalez - 47740001541
Valor transferido: \$ 400,000.00
Detalle: Transferencia por Sucursal Virtual Personas a la Cuenta número 47740001541 por \$ 400,000.00
Número de comprobante: 97209
Fecha y hora de la transacción: 2017/10/13 13:39:58

Idem IF: 191 102222 155



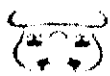
20

Bien hecho!
Operación realizada.

Transferencia
Transferencias a otros bancos tienen un costo de \$ 8,170.00.

Las transferencias que se realicen en días hábiles hasta las 5:00 PM serán aplicadas el mismo día, después de esta hora el abono se realizará de acuerdo a las políticas del banco que recibe la transferencia.

Producto origen: Cuenta de Ahorro - ****6428
Banco destino: BANCO DAVIVIENDA
Producto destino: Lorna Gonzalez - 47740001541
Valor transferido: \$ 320.000.00
Detalle: Transferencia por Sucursal Virtual Personas a la Cuenta número 47740001541 por \$ 320.000.00
Número de comprobante: 58295
Fecha y hora de la transacción: 2017/10/23 15:02:32



CUENTA DE AHORROS 4774 0001 4700

INFORME DEL MES: MAYO /2017

DFZ

Apreciado Cliente

MARIO ENRIQUE TELLEZ RODRIGUEZ

MARIO7409@HOTMAIL.COM

Saldo Anterior	\$10,256,397.71
Más Créditos	\$13,713,817.78
Menos Débitos	\$23,657,011.04
Nuevo Saldo	\$313,204.45
Saldo Promedio	\$2,232,800.69
Saldo Total Bolsillo	\$0.00

EXTRACTO CUENTA DE AHORROS

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
03 05	\$ 10,000.00-	1989	Pago CLARO - COMCEL PREPAGO 3103196502	App Transaccional
03 05	\$ 7,000,000.00-	2274	Retiro Efectivo en Ofic. con Tarjeta.	VILLETA
03 05	\$ 1,500,000.00+	2671	Abono Por Transferencia De Fondos.	App Transaccional
04 05	\$ 3,000,000.00-	1736	Descuento Por Transferencia De Fondos	VILLETA
04 05	\$ 49,800.00-	0853	Compra EXCALIBUR ROPA Y ACCEO	FRANQUICIA VISA
05 05	\$ 1,500,000.00-	4297	Descuento Transfer.N0550477400065660	App Transaccional
06 05	\$ 1,400,000.00+	2746	Abono Por Transferencia De Fondos.	App Transaccional
07 05	\$ 520,000.00-	8225	Retiro en Cajero Automatico.	VILLETA
09 05	\$ 1,000,000.00-	2408	Descuento Transfer.N0550477400065660	App Transaccional
09 05	\$ 1,700,000.00+	5190	Abono Por Transferencia De Fondos.	App Transaccional
09 05	\$ 1,700,000.00+	1002	Abono Por Transferencia De Fondos.	App Transaccional
10 05	\$ 1,700,000.00+	1310	Abono Por Transferencia De Fondos.	App Transaccional
10 05	\$ 2,000,000.00+	0131	Abono Por Transferencia De Fondos.	App Transaccional
11 05	\$ 2,000,000.00-	9182	Descuento Por Transferencia De Fondos	VILLETA

**CON LA TECLA DE LA CASITA ROJA
PASE PLATA ESTANDO EN REDES SOCIALES**

Descargue ya el App DaviPlata

App Store | Google Play

Bienvenido a La Banca Fácil

Este producto cuenta con seguro de depósitos. Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra tesorería fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogotá. Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: Carlos Mario Serna Dirección: Calle 72 No. 6 - 30 Piso 18 en Bogotá PBX: 6092013 Fax: 4629715 Correo Electrónico: defensordecliente@davivienda.com Para mayor información en www.davivienda.com



DAVIVIENDA

27

CUENTA DE AHORROS

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
11 05	\$ 67,600.00-	3080	Pago De Servicio 4663704928	VILLETA
11 05	\$ 69,460.00-	8758	Pago De Servicio 4663706227	VILLETA
11 05	\$ 1,700,000.00+	4444	Abono Por Transferencia De Fondos.	App Transaccional
11 05	\$ 1,300,000.00+	2609	Abono Por Transferencia De Fondos.	App Transaccional
13 05	\$ 58,000.00-	1255	Compra ALMACEN Y MUEBLES LA ECONOMIA	FRANQUICIA MASTER CARD
13 05	\$ 58,000.00-	1255	Compra ALMACEN Y MUEBLES LA ECONOMIA	App Transaccional
14 05	\$ 75,900.00-	0281	Compra SUPERMODA IN	FRANQUICIA VISA
17 05	\$ 80,000.00-	1232	Retiro en Cajero Automatico.	VILLETA
17 05	\$ 30,000.00-	1338	Retiro en Cajero Automatico.	VILLETA
17 05	\$ 2,000.00-	1934	Pago CLARO - COMCEL PREPAGO 3124133148	App Transaccional
25 05	\$ 713,628.00+	6334	Abono En Cuenta Por Pago De Nomina.	PORTAL EMPRESARIAL
27 05	\$ 200,000.00-	4213	Retiro en Cajero Automatico.	VILLETA
31 05	\$ 200,000.00-	5653	Retiro en Cajero Automatico.	VILLETA
31 05	\$ 189.78+	0000	Rendimientos Financieros.	
31 05	\$ 94,251.04-	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros	



NIT 890.903.938-8

22

SEÑOR (A)		DESDE	2016/06/30	HASTA	2016/09/30
GABRIEL GERARDO TELLEZ RODRIGUEZ		CUENTA DE AHORROS			
TV 8 2 D 35		NUMERO 385-097164-28			
\$\$VILLETA CUNDINAMARCA 3106		SUCURSAL VILLETA			
AHO	385				

NOTAS DE INTERES

SALDO ANTERIOR \$	62,835.46	SALDO PROMEDIO \$	1,968,184		
TOTAL ABONOS \$	40,550,406.56	CUENTAS X COBRAR \$.00		
TOTAL CARGOS \$	39,467,906.06	VALOR INTERESES \$	406.20		
SALDO ACTUAL \$	1,145,335.96	RETEFUENTE \$.00		

FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
13/07	ABONO INTERESES AHORROS			2.21	62,837.67
14/07	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO			-10,600.00	52,237.67
31/07	ABONO INTERESES AHORROS			2.52	52,240.19
1/08	ABONO INTERESES AHORROS			.14	52,240.33
2/08	CONSIGNACION LOCAL CHEQUE	VILLETA		30,000,000.00	30,052,240.33
4/08	ABONO INTERESES AHORROS			164.80	30,052,405.13
5/08	CONSIGNACION NAL EN EFECTIVO	PUERTO SALGAR		4,600,000.00	34,652,405.13
5/08	ABONO INTERESES AHORROS			94.90	34,652,500.03
5/08	COMISION CONSIG NAL EFECTIVO			-10,055.00	34,642,435.03
5/08	VALOR IVA			-1,610.00	34,640,825.03
6/08	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER			-40,825.03	34,600,000.00
6/08	RETIRO TARJETA EN SUCURSAL	AVENIDA 127		-34,600,000.00	.00
16/08	CONSIGNACION LOCAL CHEQUE	VILLETA		2,700,000.00	2,700,000.00
17/08	GRAVAMEN MOVTO FINANCIERO CXC			-55,955.67	2,644,034.33
17/08	CXC CUOTA MANEJO TARJ DEB			-10,600.00	2,633,434.33
18/08	ABONO INTERESES AHORROS			14.42	2,633,448.75
18/08	TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT			-130,000.00	2,503,448.75
18/08	AJUSTE DB INTERES AHORROS			-.36	2,503,448.39
19/08	ABONO INTERESES AHORROS			6.85	2,503,455.24
19/08	REV TRASL CTA BANCOL SUC VIRT			130,000.00	2,633,455.24
19/08	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER			-520.00	2,632,935.24
19/08	TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT			-130,000.00	2,502,935.24
20/08	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER			-400.00	2,502,535.24
20/08	RETIRO CAJERO OF VILLETA 2			-100,000.00	2,402,535.24
23/08	ABONO INTERESES AHORROS			26.32	2,402,561.56
24/08	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER			-7,720.00	2,394,841.56
24/08	RETIRO CAJERO OF VILLETA 2			-600,000.00	1,794,841.56
24/08	RETIRO CAJERO OF VILLETA 2			-600,000.00	1,194,841.56
24/08	RETIRO CAJERO OF VILLETA 2			-600,000.00	594,841.56
24/08	TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT			-130,000.00	464,841.56
31/08	ABONO INTERESES AHORROS			10.16	464,851.72
12/09	ABONO INTERESES AHORROS			15.24	464,866.96
13/09	DEPOSITO CTA AHORRO CB	CANAL CORRESPONSA		1,000,000.00	1,464,866.96



BANCOLOMBIA

NIT 890.903.938-8

23

SEÑOR (A)		DESDE 2016/06/30	HASTA 2016/09/30
GABRIEL GERARDO TELLEZ RODRIGUEZ		CUENTA DE AHORROS	
TV 8 2 D 35		NUMERO 385-097164-28	
\$\$VILLETA CUNDINAMARCA 3106		385 SUCURSAL VILLETA	
AHO			

FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
13/09	ABONO INTERESES AHORROS			4.01	1,464,870.97
14/09	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO			-10,600.00	1,454,270.97
15/09	ABONO INTERESES AHORROS			7.96	1,454,278.93
16/09	RETIRO CAJERO SUCURSAL VILLET			-500,000.00	954,278.93
18/09	ABONO INTERESES AHORROS			7.83	954,286.76
19/09	DEPOSITO CTA AHORRO CB	CANAL CORRESPONSA		1,450,000.00	2,404,286.76
19/09	ABONO INTERESES AHORROS			6.58	2,404,293.34
20/09	TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT			-143,000.00	2,261,293.34
20/09	TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT			-1,086,000.00	1,175,293.34
25/09	ABONO INTERESES AHORROS			19.29	1,175,312.63
26/09	DEPOSITO CTA AHORRO CB	CANAL CORRESPONSA		670,000.00	1,845,312.63
29/09	ABONO INTERESES AHORROS			20.20	1,845,332.83
30/09	ABONO INTERESES AHORROS			3.13	1,845,335.96
30/09	TRASLADO VIRTUAL OTROS BANCOS FIN ESTADO DE CUENTA			-700,000.00	1,145,335.96

Medellín, 21 de agosto de 2020

Señor
Gabriel Gerardo Tellez Rodriguez

Cordial saludo,

Nos complace dar gestión a su requerimiento número 8009673311, donde nos solicita soporte de los pagos a través del botón PSE realizados desde su cuenta de ahorros terminada en ****6428 en algunos meses de los años 2015, 2016 y 2017.

Detallamos los movimientos en su cuenta:

22-01-2015	PAGO PSE	\$34,800
06-04-2015	PAGO PSE	\$115.159
05-05-2015	PAGO PSE	\$111.229
31-05-2015	PAGO PSE	\$108.937
02-11-2016	PAGO PSE	\$1,302.559
26-11-2016	PAGO PSE	\$502.599
26-11-2016	PAGO PSE	\$502.599
02-12-2016	PAGO PSE	\$521.019.56
02-12-2016	PAGO PSE	\$1,601.172.56
03-12-2016	PAGO PSE	\$132.900
03-12-2016	PAGO PSE	\$398.785.09
28-12-2016	PAGO PSE	\$390.762.56
29-12-2016	PAGO PSE	\$432.458.03
29-12-2016	PAGO PSE	\$829.959.56
04-04-2017	PAGO PSE	\$87.627.79
28-04-2017	PAGO PSE	\$48.493
30-04-2017	PAGO PSE	\$175.386.79
04-05-2017	PAGO PSE	\$95.983
26-05-2017	PAGO PSE	\$48.038
28-06-2017	PAGO PSE	\$47.900

Línea de Atención al Cliente: Bogotá: 343 00 00, Medellín 510 90 00, Cali 554 05 05, Barranquilla 361 88 88, Cartagena 693 44 00, Bucaramanga 697 25 25, Pereira 340 12 13, a nivel nacional: 018000912345; desde España: 900 995 717 y Estados Unidos: 1866 379 9714. Defensor del Consumidor Financiero: Juan Fernando Celi Múnera y Lilliana Otero Álvarez, de lunes a viernes entre 7:30 a.m. a 12 p.m. y 1:30 p.m. a 5:30 p.m. línea gratuita 01 8000 52 2622, teléfonos (4) 321 1586, fax (4) 321 3100, correo electrónico defensor@bancolombia.com.co, o en la dirección: Carrera 43A #1- Sur 188 Oficina 709, de Medellín.

NIT 890.903.938-8


Bancolombia

Hemos revisado su caso y queremos informarle que, adjuntamos archivo en Excel con el detalle de cada pago, referencia y código único de seguimiento CUS.

Es importante informarle que los comprobantes para el año 2015, no es posible suministrarlos dado que al tratarse de soportes que son de mas de 5 años, el Banco ha depurado esta información y no los conserva. Por esta razón le ofrecemos nuestras mas sinceras disculpas.

Es necesario mencionar que el comprobante de la transacción es la carta que le estamos suministrando, debido a que los movimientos efectuados por canales electrónicos no generan soportes físicos.

Esperamos haberle brindado la atención y el servicio que usted se merece; le invitamos a ingresar al siguiente enlace para que nos permita conocer la percepción sobre la atención brindada a este requerimiento; con sus respuestas, podremos seguir trabajando en el mejoramiento de nuestro servicio. [Diligenciar encuesta>>](#).

Atentamente,

Equipo Bancolombia

Línea de Atención al Cliente: Bogotá: 343 00 00, Medellín 510 90 00, Cali 554 05 05, Barranquilla 361 88 88, Cartagena 693 44 00, Bucaramanga 697 25 25, Pereira 340 12 13, a nivel nacional: 018000912345; desde España: 900 995 717 y Estados Unidos: 1866 379 9714. Defensor del Consumidor Financiero: Juan Fernando Celi Múnera y Liliana Otero Álvarez, de lunes a viernes entre 7:30 a.m. a 12 p.m. y 1:30 p.m. a 5:30 p.m. línea gratuita 01 8000 52 2622, teléfonos (4) 321 1586, fax (4) 321 3100, correo electrónico defensor@bancolombia.com.co, o en la dirección: Carrera 43A #1 - Sur 188 Oficina 709, de Medellín.

NIT 890.903.938-8

		NOVIEMBRE	
LGPSEDOCLI	80282565	80282565	80282565
LGPSECTADB	38509716428	38509716428	38509716428
LGPSEFECHA	20161102	20161126	20161126
LGPSEVALOR	1302599,56	502599,56	502599,56
LGPSETRZCD	224894205	228429600	228429873
LGPSEREF1	TARJETA DE CREDITO VISA	TARJETA DE CREDITO VISA	TARJETA DE CREDITO VISA
LGPSEREF2	35537092 - 442549 9771 - 191.102.204.33	80282565 - 442549 0077 - 191.102.222.29	35537092 - 442549 9771 - 191.102.222.29
LGPSENRRCMP	6924	19273	57175
LGPSETRACE	120236140007	120237700003	120273020050
LGPSEENTCD	860034594	860034594	860034594
LGPSEHORA	192307	84248	84516
LGPSETPDOC	1	1	1
LGPSETRNCL	1	1	1
LGPSEREF3			
LGPSEERROR	0	0	0

		DICIEMBRE	
LGPSEDOCLI	80282565	80282565	80282565
LGPSECTADB	38509716428	38509716428	38509716428
LGPSEFECHA	20161202	20161202	20161203
LGPSEVALOR	1601172,56	521019,56	398785,09
LGPSETRZCD	229636951	229637432	229691714
LGPSEREF1	TARJETA DE CREDITO VISA	TARJETA DE CREDITO VISA	TARJETA DE CREDITO VISA
LGPSEREF2	35537092 - 442549 9771 - 191.102.216.21	80282565 - 442549 0077 - 191.102.216.21	190.216.199.70 - CC - 35537092
LGPSENRRCMP	42463	7202	16457
LGPSETRACE	120210320021	120221510113	120233740062
LGPSEENTCD	860034594	860034594	860007336
LGPSEHORA	192815	193203	110324
LGPSETPDOC	1	1	1
LGPSETRNCL	1	1	1
LGPSEREF3			
LGPSEERROR	0	0	0
		Factura	198.162.0.1 - CC - 91084709
			80282565 - 442549 0077

276

232

Del señor Juez

LEIDY JOHANA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ

C.C. No. 1.077.968.486 de Villeta (Cund.)

Tarjeta Profesional n.º 282.212 del C. S. de la J.

Rodriguezm.leidyjhana@gmail.com

Cel. 3004026258

Honorables

MAGISTRADOS

Tribunal de Cundinamarca

Sala Civil de Familia

E. S. D.

Asunto: recurso de apelación inventario y avalúos

Proceso: 2019-00167-00

Referencia: Liquidación de sociedad conyugal

Demandante: Lorna Elizabeth González Niño

Demandado: Gabriel Gerardo Téllez Rodríguez

LEIDY JOHANA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.077.968.486 de Villeta (Cund.) y Tarjeta Profesional n.º 282.212 del consejo Superior de la Judicatura, en mi calidad de apoderada de Gabriel Gerardo Téllez Rodríguez, dentro del término legal elevo ante su despacho recurso de apelación interpuesto ante el inventario y avalúos decretado por el Juzgado promiscuo de familia de Villeta Cundinamarca, en cuanto a lo decretado respecto a la deuda a cargo de la sociedad conyugal con terceros y las recompensas a favor de la sociedad conyugal a favor de la señora **LORNA ELIZABETH HONZALEZ NIÑO**, en marco del proceso de liquidación de sociedad conyugal de **LORNA ELIZABETH GONZÁLEZ NIÑO** contra **GABRIEL GERARDO TÉLLEZ RODRÍGUEZ**, conforme lo indicado en el capítulo II del título único de la sección sexta del Código General del Proceso:

Solicito al honorable Tribunal realizar revisión teniendo en cuenta los siguientes:

I. IV. DEUDA A CARGO DE LA SOCIEDAD CONYUGAL CON TERCEROS POR LA SUMA DE \$79.796.216

El Despacho aceptó en las partidas del inventario presentado por la demandante en su totalidad incluyendo gastos que fueron asumidos por parte del señor **GABRIEL GERARDO TELLEZ RODRIGUEZ** en partes iguales con la señora **LORNA ELIZABETH GONZALEZ NIÑO**, sin tener en cuenta que como se informó en su momento los gastos eran asumidos por los dos cónyuges en un cincuenta por ciento cada uno, solo que el señor no tenía a su nombre ningún producto de tarjeta de crédito por lo cual por acuerdo entre ellos, era ella quien

realizaba las compras mediante transacción electrónica con su tarjeta de crédito y el aportaba su parte en efectivo para saldar la misma.

Es importante resaltar que en el diario vivir de una familia colombiana los aportes en efectivo que realizan los cónyuges nunca se hacen contra un soporte o se deja constancia del aporte del mismo en efectivo, no obstante, no puede predicarse que por no tener dicho soporte no se realizan dichos aportes por parte de él.

Como es el caso que no ocupa el señor **GABRIEL GERARDO TELLEZ RODRIGUEZ** es un hombre trabajador, independiente, que siempre aportó durante la existencia de la sociedad conyugal para el mantenimiento de su hogar y la subsistencia de sus hijas y entonces esposa, y aún después de cesar su convivencia continua con su ejercicio responsable y honesto a sus hijas, aportando así sus cuotas alimentarias, vestido, educación y salud para sus dos hijas, tal como fue consignado en su momento en el acta de conciliación llevada a cabo en la Comisaría de Familia de Villeta. Si bien no era entonces un empleado como trabajador independiente siempre aportó a los gastos del hogar y mantenimiento del mismo conforme lo acordado con su entonces cónyuge.

Que los gastos descritos como compra con la tarjeta de crédito GABRIEL TELLEZ ya había realizado el aporte en dinero correspondiente al 50% para el pago de los mismos, sin embargo la demandante nuevamente solicita el pago de dichos valores en el año 2015 y 2016.

No se tuvo en cuenta el valor real demostrado en el documento de compraventa del vehículo automotor.

Se incluyó en el inventario por parte del despacho una deuda manifestada por la parte demandante que menciona adquirió con la señora Mónica Alexandra Fonseca Clavijo sin embargo aunque respecto a dicho el Juez refiere que dicha deuda no se está solicitando posteriormente la incluye en la partida.

Tiene en cuenta relación de gastos en ropa para las menores respecto a los cuales ya habiendo llegado a un acuerdo los mismos tal como consta en acta de Comisaría de Familia de Villeta el 17 de marzo de 2017 sobre la cuota alimentaria y los gastos de vestuario.

Incluye igualmente los gastos médicos particulares para la menor María Valentina Téllez \$ 4.699.000 soportado con una relación con un cuadro explicativo de dichos gastos sin tener en cuenta que como se manifestó al despacho los mismos habían sido saldados a la fecha del divorcio por la parte demandada, no obstante, la demandante vuelve y solicita dicho pago.

Dichos gastos ya habían sido abonados y aclarados previo a la sentencia de divorcio, además está relacionando cobros dobles como lo es la angiografía y cistouretrografía, los anteriores son un sólo examen realizado a la menor, los soportes que allega tienen misma fecha de toma de examen, entendiéndose cada uno de ellos como remisión y factura respectivamente de un mismo examen. Así mismo, incluye conceptos que ya habían sido cancelados por Gabriel Téllez. De igual manera compra de las ropas para las menores, con fecha posterior a la conciliación en comisaría

280

El Despacho desconoce la partida solicitada por el señor GABRIEL TELLEZ RODRÍGUEZA por suma de dinero equivalente al dinero consignado por el hermano del señor GABRIEL a cuenta de ahorros de la señora LORNA.

SE detalla en cuadro anexo la revisión realizada al historial crediticio aportado por la demandante, su relación con la evidencia presentada y los reconocimientos a que tiene lugar el demandado Gabriel Gerardo Téllez Rodríguez y los gastos Incurridos en su totalidad por el demandado Gabriel Gerardo Téllez Rodríguez, dentro de la sociedad conyugal, y que no se tuvieron en cuenta al momento de hacer el inventario y avalúo, por lo cual no debe desestimarse lo resuelto por el juzgado a lo decretado respecto a la a la deuda a cargo de la sociedad conyugal con terceros y las recompensas a favor de la sociedad conyugal a favor de la señora LORNA ELIZABETH HONZALEZ NIÑO:

Del señor Juez

LEIDY JOHANA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ

C.C. No. 1.077.968.486 de Villeta (Cund.)

Tarjeta Profesional n.º 282.212 del C. S. de la J.

Rodriguezm.leidyjhana@gmail.com

Cel. 3004026258

JUZGADO PROMISCO DE FAMILIA

Villete Cundinamarca, veintiuno (21) de mayo de dos mil veintiuno (2.021).

Ref: Rad. No. 2019-0167, LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL de LORNA ELIZABETH GONZALEZ NIÑO contra GABRIEL GERARDO TELLEZ RODRIGUEZ.

Por ser procedente, se dispone:

1. Obedézcase y cúmplase lo resuelto por el Tribunal Superior de Cundinamarca, Sala Civil Familia, en providencia del 11 de mayo de 2.021.

Como consecuencia de lo anterior, por Secretaría córrase el traslado a la parte no apelante de la alzada propuesta en la forma de que trata el inciso segundo del artículo 110 del Código General del Proceso, en armonía con el artículo 326 ibidem, (apelación del auto del 24 de noviembre de 2.020).

2. Complétese el expediente digital pues allí se echa de menos la sustentación del recurso allegada el 27 de noviembre de 2.021 a las 5:04 p.m., (posiblemente excediendo el término legal de sustentación, pues la jornada laboral judicial culmina a las 5:00 p.m.) y adósele al mismo la constancia de recibo de dicha sustentación por parte del Escribiente adscrito al Juzgado.
3. Hechas las tareas anteriores, remítase el expediente digital al Superior para que se pronuncie frente a la alzada propuesta en diligencia de decisiones de las objeciones a los inventarios y avalúos del 24 de noviembre de 2.021.
4. Una vez el Superior resuelva, se ocupará el Despacho de la objeción a la partición.

Notifíquese,

Firmado Por:

JESUS ANTONIO BARRERA TORRES
JUEZ CIRCUITO

JUZGADO 001 PROMISCO DE FAMILIA DE CIRCUITO DE VILLETE

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

68e757bcc884110e0dcb3874ff79475a17617425bba3776a25c18b1b0fabe280

Documento generado en 21/05/2021 03:46:45 PM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>