

OLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO



OFICINA CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA DE BOGOTÁ
CARRERA 10 NO. 14 -33 PISO 1°

CARGADO AL JUZGADO
JUZGADO 12 CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS

JUZGADO ORIGEN

TIPO DE PROCESO
DE EJECUCIÓN

CLASE
EJECUTIVO SINGULAR

ACCIONANTE(S) / DEMANDANTE(S)
EDIFICIO VIVIS PROPIEDAS HORIZONTAL

ACCINADO(S) / DEMANDADO(S)
ANA MARIA SERRALDE OROÑOZ,
LUZ ABALLA OROÑOZ DE SERRALDE

NO. CUADERNO(S): 2

Incidente de Nulidad.

RADICADO

110014003 064 - 2015 - 01065 00



11001400306420150106500

Señor
Juez 12 Civil Municipal de Ejecución de
Sentencias de Bogotá.

E. _____ S. _____ D. _____

Ref: 2015-1065

Dte: Edificio Vivis P.H.

Dda: Diana Serralde y otras.

Señor Juez

Diana Paola Serralde Ordoñez, mayor, vecina de Bogotá, con cc 52.385.834 de Bogotá, residenciada en la carrera / B bis No 130B-41 apartamento 310 Bogotá. E-Mail: diana.serralde@gmail.com. Teléfono 321 2425923, en mi condición de una de las demandadas dentro del referido, de la manera más respetuosa, manifiesto que otorgo poder especial, amplio y suficiente al Dr Pablo Mateo Castelblanco Ramos, abogado titulado y en ejercicio, mayor, domiciliado en la oficina 603 de la carrera 6 No 11-87 Bogotá, para que en mi nombre y representación asuma la defensa de mis intereses económicos y derechos fundamentales dentro del proceso de la referencia.

Mi apoderado queda facultado para recibir, desistir, sustituir, renunciar, conciliar, negociar, transigir, reasumir este poder cuando lo considere conveniente. Y todas las demás facultades que le permita la ley sustantiva y adjetiva en mi defensa.

Del señor Juez

Atentamente,


Diana Paola Serralde Ordoñez
Cc: 52.385.834 de Bogotá,

Acepto


Pablo Mateo Castelblanco Ramos
Cc 19.254.294 de Bogotá.
Tp 28797 CSJ





DILIGENCIA DE PRESENTACIÓN PERSONAL



25795

Artículo 2.2.6.1.2.4.1 del Decreto 1069 de 2015

En la ciudad de Bogotá D.C., República de Colombia, el treinta y uno (31) de mayo de dos mil diecinueve (2019), en la Notaría Treinta y Seis (36) del Círculo de Bogotá D.C., compareció:

DIANA PAOLA SERRALDE ORDOÑEZ, identificado con Cédula de Ciudadanía/NUIP #0052385834, presentó el documento dirigido a AL INTERESADO y manifestó que la firma que aparece en el presente documento es suya y acepta el contenido del mismo como cierto.

Diana Paola Serralde Ordoñez



6lawvcp3eibz

31/05/2019 - 10:45:52:740



----- Firma autógrafa -----

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.



JAVIER HERNANDO CHACÓN OLIVEROS

Notaria treinta y seis (36) del Círculo de Bogotá D.C. - Encargado

Consulte este documento en www.notariasegura.com.co

Número Único de Transacción: 6lawvcp3eibz





(92)02500019722749

FORMATO DE CONVENIOS EMPRESARIALES

3

DATOS DEL CONVENIO		Código convenio / No. cuenta	
Nombre del convenio	Ed. Vivis	0063009389	
Referencia 1	Administración	Referencia 2	310
No. factura	Valor	No. factura	Valor
Sello del cajero			
FORMA DE PAGO RECAUDO / PLANILLA			
☐ Efectivo ☐ Cheque		CARGO A CUENTA O TARJETA DE CRÉDITO ☒ Cuenta de Ahorro ☐ Cuenta Corriente ☐ Tarjeta de Crédito*	
RELACIÓN DE CHEQUES LOCALES		No. de cuotas	
Código banco	No. cheque	No. cuenta del cheque	Valor
CÓDIGO POR VENTANILLA		Identificación del beneficiario	
Nombre del beneficiario			
PAGO DE PLANILLA		Número planilla / Pin único	
☐ Planilla estada ☐ Pin único			
DATOS DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCIÓN			
Nombres y apellidos		Telefono	Ciudad
Documento identidad		No. documento	
☒ CC ☐ CE ☐ TI ☐ NT		Firma de quien realiza la transacción	
		Huella	

PROCESADO 15 JUL 2016

366.700

366.700

- CLIENTE -



(92)02500110589427

FORMATO DE CONVENIOS EMPRESARIALES

DATOS DEL CONVENIO		Código convenio / No. cuenta	
Nombre del convenio	Ed. Vivis	0063009389	
Referencia 1	Administración	Referencia 2	310
No. factura	Valor	No. factura	Valor
Sello del cajero			
FORMA DE PAGO RECAUDO / PLANILLA			
☐ Efectivo ☐ Cheque		CARGO A CUENTA O TARJETA DE CRÉDITO ☐ Cuenta de Ahorro ☐ Cuenta Corriente ☐ Tarjeta de Crédito*	
RELACIÓN DE CHEQUES LOCALES		No. de cuotas	
Código banco	No. cheque	No. cuenta del cheque	Valor
CÓDIGO POR VENTANILLA		Identificación del beneficiario	
Nombre del beneficiario			
PAGO DE PLANILLA		Número planilla / Pin único	
☐ Planilla estada ☐ Pin único			
DATOS DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCIÓN			
Nombres y apellidos		Telefono	Ciudad
Documento identidad		No. documento	
☒ CC ☐ CE ☐ TI ☐ NT		Firma de quien realiza la transacción	
		Huella	

PROCESADO 31 AGO 2016

1.448.200

1.448.200

- CLIENTE -



(92)02500012266041

FORMATO DE CONVENIOS EMPRESARIALES

DATOS DEL CONVENIO		Código convenio / No. cuenta	
Nombre del convenio	Ed. Vivis	0063009389	
Referencia 1	Administración	Referencia 2	310
No. factura	Valor	No. factura	Valor
Sello del cajero			
FORMA DE PAGO RECAUDO / PLANILLA			
☐ Efectivo ☐ Cheque		CARGO A CUENTA O TARJETA DE CRÉDITO ☐ Cuenta de Ahorro ☐ Cuenta Corriente ☐ Tarjeta de Crédito*	
RELACIÓN DE CHEQUES LOCALES		No. de cuotas	
Código banco	No. cheque	No. cuenta del cheque	Valor
CÓDIGO POR VENTANILLA		Identificación del beneficiario	
Nombre del beneficiario			
PAGO DE PLANILLA		Número planilla / Pin único	
☐ Planilla estada ☐ Pin único			
DATOS DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCIÓN			
Nombres y apellidos		Telefono	Ciudad
Documento identidad		No. documento	
☒ CC ☐ CE ☐ TI ☐ NT		Firma de quien realiza la transacción	
		Huella	

PROCESADO 31 AGO 2016

431.400

431.400

- CLIENTE -

DATOS DEL CONVENIO

Nombre del convenio		Código convenio / No. cuenta	
Referencia 1		Referencia 2	
No. factura	Valor	No. factura	Valor

FORMA DE PAGO RECAUDO / PLANILLA

☐ Efectivo
 ☐ Cheque
 ☐ CARGO A CUENTA O TARJETA DE CREDITO
 ☐ Cuenta de Ahorro
 ☐ Cuenta Corriente
 ☐ Tarjeta de Crédito*

RELACION DE CHEQUES LOCALES

Código banco	No. Cheque	No. cuenta del cheque	Valor
--------------	------------	-----------------------	-------

Total efectivo / Cargo a cuenta o Tarjeta \$
☐ No. cheques Total cheque \$
 Total \$

COBRO POR VENTANILLA

Nombre del beneficiario: Identificación del beneficiario: Valor a cobrar \$

PAGO DE PLANILLA

☐ Planilla enviada
 ☐ Pin único
 Número planilla / Pin único: Período liquidado (AAAA/MM)

DATOS DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCION

Nombre y apellidos: Teléfono: Ciudad:
 Documento identidad: ☐ CC ☐ CE ☐ TI ☐ NIT No documento: Firma de quien realiza la transacción: Huella:

El Banco Davivienda S.A. actúa bajo la exclusiva responsabilidad de Fidecartera Davivienda S.A. y Corredora Davivienda S.A., por lo tanto no asume obligación alguna relacionada con la ejecución de los seguros celebrados en su nombre. Los cheques depositados en esta consignación serán objeto de verificación posterior y no serán efectivos sino hasta cuando el banco libere el pago, el cliente acepta desde ahora que en su calidad de que habiente legal. Los pagos con cargo a tarjeta de crédito están sujetos a previa autorización y autorización de la empresa recaudadora. Compruebe el valor con el sello del cajero.

- CLIENTE -

DATOS DEL CONVENIO

Nombre del convenio		Código convenio / No. cuenta	
Referencia 1		Referencia 2	
No. factura	Valor	No. factura	Valor

FORMA DE PAGO RECAUDO / PLANILLA

☐ Efectivo
 ☐ Cheque
 ☐ CARGO A CUENTA O TARJETA DE CREDITO
 ☐ Cuenta de Ahorro
 ☐ Cuenta Corriente
 ☐ Tarjeta de Crédito*

RELACION DE CHEQUES LOCALES

Código banco	No. Cheque	No. cuenta del cheque	Valor
--------------	------------	-----------------------	-------

Total efectivo / Cargo a cuenta o Tarjeta \$
☐ No. cheques Total cheque \$
 Total \$

COBRO POR VENTANILLA

Nombre del beneficiario: Identificación del beneficiario: Valor a cobrar \$

PAGO DE PLANILLA

☐ Planilla enviada
 ☐ Pin único
 Número planilla / Pin único: Período liquidado (AAAA/MM)

DATOS DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCION

Nombre y apellidos: Teléfono: Ciudad:
 Documento identidad: ☐ CC ☐ CE ☐ TI ☐ NIT No documento: Firma de quien realiza la transacción: Huella:

El Banco Davivienda S.A. actúa bajo la exclusiva responsabilidad de Fidecartera Davivienda S.A. y Corredora Davivienda S.A., por lo tanto no asume obligación alguna relacionada con la ejecución de los seguros celebrados en su nombre. Los cheques depositados en esta consignación serán objeto de verificación posterior y no serán efectivos sino hasta cuando el banco libere el pago, el cliente acepta desde ahora que en su calidad de que habiente legal. Los pagos con cargo a tarjeta de crédito están sujetos a previa autorización y autorización de la empresa recaudadora. Compruebe el valor con el sello del cajero.

- CLIENTE -

DATOS DEL CONVENIO A PAGAR

Nombre del Convenio: Código Convenio / No. Cuenta
 Referencia 1: Referencia 2:

No. factura	Valor	No. factura	Valor
-------------	-------	-------------	-------

COBRO POR VENTANILLA

Nombre Convenio: Valor Pago en Efectivo o Cheque: Pasa pago por ventanilla en Cheque relación:
 \$: Nombre del beneficiario:

DATOS DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCION

Nombre y apellidos: Teléfono: Ciudad:
 Tipo de Documento de Identidad: No Documento de Identidad:
☐ Cédula de Ciudadanía ☐ Cédula de Santarrita ☐ Tarjeta de Identidad

FORMA DE PAGO

Efectivo \$ Cheque \$ Total \$
 \$ 367.000

RELACION DE CHEQUES LOCALES

Código Banco	Número del Cheque	Número Cuenta del Cheque	Valor
--------------	-------------------	--------------------------	-------

Cantidad Cheques: Total \$ 367.000

CARGO A CUENTA

Cargo a Cuenta: Cuenta Ahorro ☐ Cuenta Corriente ☐
 No. de Cuenta (origen de fondos):

Huella del Beneficiario:
 NOTA:
 El Banco Davivienda actúa bajo la exclusiva responsabilidad de Fidecartera Davivienda S.A. y Corredora Davivienda S.A., por lo tanto no asume obligación alguna relacionada con la ejecución de los seguros celebrados en su nombre. Los cheques depositados en esta consignación serán objeto de verificación posterior y no serán efectivos sino hasta cuando el banco libere el pago, el cliente acepta desde ahora que en su calidad de que habiente legal. Compruebe el valor con el sello del cajero.

- CLIENTE -



(92) 02500102334428

**FORMATO DE CONVENIOS
EMPRESARIALES**

DATOS DEL CONVENIO

Nombre del convenio		Código convenio / No. cuenta	
Referencia 1		Referencia 2	
No. Factura	Valor	No. Factura	Valor

FORMA DE PAGO RECAUDO / PLANILLA

☒ Efectivo ☐ Cheque		CARGO A CUENTA O TARJETA DE CREDITO ☐ Cuenta de Ahorro ☐ Cuenta Corriente ☐ Tarjeta de Crédito*		No. de cuentas
RELACIÓN DE CHEQUES LOCALES Código banco No. Cheque		No. cuenta / tarjeta (origen fondos) Valor		Total efectivo / Cargo a cuenta o Tarjeta: \$ 1.484.200 No. cheques Total cheque: \$ Total: \$ 1.484.200

COBRO POR VENTANILLA

Nombre del beneficiario	Identificación del beneficiario	Valor a cobrar \$
-------------------------	---------------------------------	-------------------

PAGO DE PLANILLA

☒ Planilla atendida ☐ Sin único	Numero planilla / Pin único	Periodo liquidado (AAAA/MM)
--	-----------------------------	-----------------------------

DATOS DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCIÓN

Nombre y apellidos	Teléfono	Ciudad
Documento identidad: ☒ CC ☐ CE ☐ TI ☐ NIT	No. documento	Firma de quien realiza la transacción

El Banco Davivienda S.A. actúa bajo la exclusiva responsabilidad de Davivienda Bancomer S.A. y Corredora Davivienda S.A., por lo tanto no genera obligación alguna relacionada con la ejecución de los seguros contratados en su nombre. Los cheques depositados en esta cuenta son objeto de verificación en gubernet y sus seriales efectivos son hasta cuando el banco emitido acepta su pago, el cliente acepta desde ahora su pago en los valores que le fueron pagados. * En pago con cheque o tarjeta de crédito está sujeta a previa constatación y verificación de la respuesta resultadora. Complicar con el sello del agente.

- CLIENTE -



(92)02500432754832

FORMATO DE CONVENIOS EMPRESARIALES

8 5

DATOS DEL CONVENIO
 Nombre del convenio: EDIFICIO VNIS Código convenio / No. cuenta: 006300978019
 Referencia 1: APTD 310 Referencia 2:
 No. factura Valor No. factura Valor

FORMA DE PAGO RECAUDO / PLANILLA
☒ Efectivo ☒ Cheque ☐ CARGO A CUENTA O TARJETA DE CREDITO
☐ Cuenta de Ahorro ☐ Cuenta Corriente ☐ Tarjeta de Crédito
 No. de cuotas

RELACION DE CHEQUES LOCALES
 Código banco: 19 No. Cheque: 02566553-0 No. cuenta del cheque: 4481013861 Valor: 10.500.000
 Total efectivo / Cargo a cuenta o Tarjeta: \$
 No. cheques: Total cheque: \$ 10.500.000
 Total: \$ 10.500.000

COBRO POR VENTANILLA
 Nombre del beneficiario: Identificación del beneficiario: Valor a cobrar: \$

PAGO DE PLANILLA
☒ Planilla asociada ☐ Pin único Número planilla / Pin único: Período liquidado (AAAA/MM)

DATOS DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCION
 Nombre y apellidos: Diana Jeralde Teléfono: 3212425923 Ciudad: Bogotá
 Documento identidad: DCE DCE DTI DNT No. documento: 52385834
 Firma de quien realiza la transacción: Huella:

El Banco Davivienda S.A. actúa bajo la exclusiva responsabilidad de Fiduciaria Davivienda S.A. y Corredora Davivienda S.A., por lo tanto no asume obligación alguna relacionada con la ejecución de los pagos efectuados en su nombre. Los cheques depositados en esta consignación serán objeto de verificación posterior y los cheques efectivos una vez la consignación haya sido aceptada por el pago en efectivo desde el momento en que se haya aceptado. Los pagos con cargo a cuenta o tarjeta de crédito están sujetos a previa autorización y aprobación de la empresa liquidadora. Compromiso válido con el sello del cajero

- CLIENTE -



FORMATO DE CONVENIOS EMPRESARIALES

9

DATOS DEL CONVENIO
 Nombre del convenio: EDIFICIO VNIS Código convenio / No. cuenta: 006300978019
 Referencia 1: APTD 310 Referencia 2:
 No. factura Valor No. factura Valor

FORMA DE PAGO RECAUDO / PLANILLA
☒ Efectivo ☐ Cheque ☐ CARGO A CUENTA O TARJETA DE CREDITO
☐ Cuenta de Ahorro ☐ Cuenta Corriente ☐ Tarjeta de Crédito
 No. de cuotas

RELACION DE CHEQUES LOCALES
 Código banco: No. Cheque: No. cuenta del cheque: Valor: 1.968.000
 Total efectivo / Cargo a cuenta o Tarjeta: \$
 No. cheques: Total cheque: \$
 Total: \$ 1.968.000

COBRO POR VENTANILLA
 Nombre del beneficiario: Identificación del beneficiario: Valor a cobrar: \$

PAGO DE PLANILLA
☐ Planilla asociada ☐ Pin único Número planilla / Pin único: Período liquidado (AAAA/MM)

DATOS DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCION
 Nombre y apellidos: Diana Jeralde Teléfono: 3212425923 Ciudad: Bogotá
 Documento identidad: DCE DCE DTI DNT No. documento: 52385834
 Firma de quien realiza la transacción: Huella:

El Banco Davivienda S.A. actúa bajo la exclusiva responsabilidad de Fiduciaria Davivienda S.A. y Corredora Davivienda S.A., por lo tanto no asume obligación alguna relacionada con la ejecución de los pagos efectuados en su nombre. Los cheques depositados en esta consignación serán objeto de verificación posterior y los cheques efectivos una vez la consignación haya sido aceptada por el pago en efectivo desde el momento en que se haya aceptado. Los pagos con cargo a cuenta o tarjeta de crédito están sujetos a previa autorización y aprobación de la empresa liquidadora. Compromiso válido con el sello del cajero

- CLIENTE -



FORMATO DE CONVENIOS EMPRESARIALES

16

DATOS DEL CONVENIO
 Nombre del convenio: EDIFICIO VNIS Código convenio / No. cuenta: 006300978019
 Referencia 1: APTD 310 Referencia 2:
 No. factura Valor No. factura Valor

FORMA DE PAGO RECAUDO / PLANILLA
☒ Efectivo ☐ Cheque ☐ CARGO A CUENTA O TARJETA DE CREDITO
☐ Cuenta de Ahorro ☐ Cuenta Corriente ☐ Tarjeta de Crédito
 No. de cuotas

RELACION DE CHEQUES LOCALES
 Código banco: No. Cheque: No. cuenta del cheque: Valor: 462.000
 Total efectivo / Cargo a cuenta o Tarjeta: \$
 No. cheques: Total cheque: \$
 Total: \$ 462.000

COBRO POR VENTANILLA
 Nombre del beneficiario: Identificación del beneficiario: Valor a cobrar: \$

PAGO DE PLANILLA
☐ Planilla asociada ☐ Pin único Número planilla / Pin único: Período liquidado (AAAA/MM)

DATOS DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCION
 Nombre y apellidos: Diana Jeralde Teléfono: 3212425923 Ciudad: Bogotá
 Documento identidad: DCE DCE DTI DNT No. documento: 52385834
 Firma de quien realiza la transacción: Huella:

El Banco Davivienda S.A. actúa bajo la exclusiva responsabilidad de Fiduciaria Davivienda S.A. y Corredora Davivienda S.A., por lo tanto no asume obligación alguna relacionada con la ejecución de los pagos efectuados en su nombre. Los cheques depositados en esta consignación serán objeto de verificación posterior y los cheques efectivos una vez la consignación haya sido aceptada por el pago en efectivo desde el momento en que se haya aceptado. Los pagos con cargo a cuenta o tarjeta de crédito están sujetos a previa autorización y aprobación de la empresa liquidadora. Compromiso válido con el sello del cajero

- CLIENTE -



The image displays a document with a barcode at the top left, labeled 'FORMATO DE CONVENIOS EMPRESARIALES'. The document features a date stamp '08 NOV 2019' and two large, overlapping rectangular stamps: 'PROCESADO' and 'PROCESA'. The document is heavily marked with various stamps, including 'CLIENTE', 'PROCESADO', and 'PROCESA'. There are also several handwritten and printed notes, including '08 NOV 2019' and '08 NOV 2019'. The document appears to be a form or a report, possibly related to a business or legal process.

KV
9



DAVIVIENDA



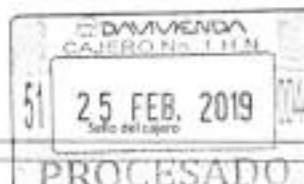
(92)02500474134075

FORMATO DE CONVENIOS
EMPRESARIALES

14

DATOS DEL CONVENIO

Nombre del convenio: <u>Edgardo VIVIS</u>		Código convenio / No. cuenta: <u>006 300 978019</u>	
Referencia 1: <u>Ado 310</u>		Referencia 2: <u>Ado 310</u>	
No. factura	Valor	No. factura	Valor



FORMA DE PAGO RECAUDO / PLANILLA

☒ Efectivo ☐ Cheque		CARGO A CUENTA O TARJETA DE CRÉDITO		☐ Cuenta de Ahorro ☐ Cuenta Corriente ☐ Tarjeta de Crédito*	
RELACIÓN DE CHEQUES LOCALES		No. cuenta / tarjeta (origen fondos)		No. de cuotas	
Código banco	No. Cheque	No. cuenta del cheque	Valor	Total efectivo / Cargo a cuenta o Tarjeta	\$ 2'000.000
				☒ No. cheques	Total cheque \$
				Total \$ 2'000.000	

COBRO POR VENTANILLA

Nombre del beneficiario:		Identificación del beneficiario:		Valor a cobrar \$
PAGO DE PLANILLA		Número planilla / Pin único		Período liquidado (AAAA/MM)
☒ Planilla aislada ☐ Pin único				
DATOS DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCIÓN		Firma de quien realiza la transacción		Huella
Nombre y apellidos: <u>Alberto Buitrago</u>				
Documento identidad: <u>DCE DCE DTI DNT</u>		No. documento: <u>99983917</u>		

El Banco Davivienda S.A. actúa bajo la exclusiva responsabilidad de Fiduciaria Davivienda S.A. y Corredora Davivienda S.A., por lo tanto no asume obligación alguna relacionada con la ejecución de los negocios celebrados en su nombre. Los cheques depositados en esta consignación serán objeto de verificación posterior y no serán efectivos sino hasta cuando el banco libere el pago al cliente según el caso. Los papeles con cargo a tarjeta de crédito están sujetos a previa contratación y autorización de la empresa recaudadora. Compromiso validado con el sello del cajero.

- CLIENTE -



DAVIVIENDA



(92)02500515190615

FORMATO DE CONVENIOS
EMPRESARIALES

15

DATOS DEL CONVENIO

Nombre del convenio: <u>Edgardo VIVIS</u>		Código convenio / No. cuenta: <u>006 300 978019</u>	
Referencia 1: <u>Ado 310</u>		Referencia 2: <u>Ado 310</u>	
No. factura	Valor	No. factura	Valor



FORMA DE PAGO RECAUDO / PLANILLA

☒ Efectivo ☐ Cheque		CARGO A CUENTA O TARJETA DE CRÉDITO		☐ Cuenta de Ahorro ☐ Cuenta Corriente ☐ Tarjeta de Crédito*	
RELACIÓN DE CHEQUES LOCALES		No. cuenta / tarjeta (origen fondos)		No. de cuotas	
Código banco	No. Cheque	No. cuenta del cheque	Valor	Total efectivo / Cargo a cuenta o Tarjeta	\$ 4'700.000
				☒ No. cheques	Total cheque \$
				Total \$ 4'700.000	

COBRO POR VENTANILLA

Nombre del beneficiario:		Identificación del beneficiario:		Valor a cobrar \$
PAGO DE PLANILLA		Número planilla / Pin único		Período liquidado (AAAA/MM)
☒ Planilla aislada ☐ Pin único				
DATOS DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCIÓN		Firma de quien realiza la transacción		Huella
Nombre y apellidos: <u>Alberto Buitrago</u>				
Documento identidad: <u>DCE DCE DTI DNT</u>		No. documento: <u>99983917</u>		

El Banco Davivienda S.A. actúa bajo la exclusiva responsabilidad de Fiduciaria Davivienda S.A. y Corredora Davivienda S.A., por lo tanto no asume obligación alguna relacionada con la ejecución de los negocios celebrados en su nombre. Los cheques depositados en esta consignación serán objeto de verificación posterior y no serán efectivos sino hasta cuando el banco libere el pago al cliente según el caso. Los papeles con cargo a tarjeta de crédito están sujetos a previa contratación y autorización de la empresa recaudadora. Compromiso validado con el sello del cajero.

- CLIENTE -



DAVIVIENDA



(92)02500236759615

FORMATO DE CONVENIOS
EMPRESARIALES

16

DATOS DEL CONVENIO

Nombre del convenio: <u>Edgardo VIVIS</u>		Código convenio / No. cuenta: <u>006 300 978019</u>	
Referencia 1: <u>Ado 310</u>		Referencia 2: <u>Ado 310</u>	
No. factura	Valor	No. factura	Valor



FORMA DE PAGO RECAUDO / PLANILLA

☒ Efectivo ☐ Cheque		CARGO A CUENTA O TARJETA DE CRÉDITO		☐ Cuenta de Ahorro ☐ Cuenta Corriente ☐ Tarjeta de Crédito*	
RELACIÓN DE CHEQUES LOCALES		No. cuenta / tarjeta (origen fondos)		No. de cuotas	
Código banco	No. Cheque	No. cuenta del cheque	Valor	Total efectivo / Cargo a cuenta o Tarjeta	\$ 4'000.000
				☒ No. cheques	Total cheque \$
				Total \$ 4'000.000	

COBRO POR VENTANILLA

Nombre del beneficiario:		Identificación del beneficiario:		Valor a cobrar \$
PAGO DE PLANILLA		Número planilla / Pin único		Período liquidado (AAAA/MM)
☒ Planilla aislada ☐ Pin único				
DATOS DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCIÓN		Firma de quien realiza la transacción		Huella
Nombre y apellidos: <u>Alberto Buitrago</u>				
Documento identidad: <u>DCE DCE DTI DNT</u>		No. documento: <u>99983917</u>		

El Banco Davivienda S.A. actúa bajo la exclusiva responsabilidad de Fiduciaria Davivienda S.A. y Corredora Davivienda S.A., por lo tanto no asume obligación alguna relacionada con la ejecución de los negocios celebrados en su nombre. Los cheques depositados en esta consignación serán objeto de verificación posterior y no serán efectivos sino hasta cuando el banco libere el pago al cliente según el caso. Los papeles con cargo a tarjeta de crédito están sujetos a previa contratación y autorización de la empresa recaudadora. Compromiso validado con el sello del cajero.

- CLIENTE -



(92)02500331847358

FORMATO DE CONVENIOS EMPRESARIALES

199



DATOS DEL CONVENIO

Nombre del convenio: EDIFICIO VINIS Código convenio / No. cuenta: 006300978019

Referencia 1: Apto 310 Referencia 2: Apto 310

No. factura	Valor	No. factura	Valor

FORMA DE PAGO RECAUDO / PLANILLA

☐ Efectivo ☐ Cheque

CARGO A CUENTA O TARJETA DE CRÉDITO

☐ Cuenta de Ahorro ☐ Cuenta Corriente

No. cuenta / tarjeta (origen fondos):

RELACIÓN DE CHEQUES LOCALES

Código banco	No. Cheque	No. cuenta del cheque	Valor

Total efectivo: Total tarjeta: 462.000

Total cheque: Total: 462.000

CORRO POR VENTANILLA

Nombre del beneficiario: Identificación del beneficiario: Valor a cobrar:

PAGO DE PLANILLA

☐ Planilla ordinaria ☐ Pin único

Número planilla / Pin único: Período liquidado (AAAA/MM):

DATOS DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCIÓN

Nombre y apellidos: Alonso Bava Teléfono: 3124570173 Ciudad:

Documento identidad: DCC DCE DDI DNI No. documento: 31285917

El Banco Davivienda S.A. actúa bajo la exclusiva responsabilidad de Fidecrua Davivienda S.A. y Corredores Davivienda S.A., por lo tanto no asume obligación alguna relacionada con la ejecución de los negocios celebrados en su nombre. Los cheques depositados en esta consignación serán objeto de verificación posterior y no serán efectivos sino hasta cuando el banco libere según su pago, el cliente acepta desde ahora aceptar en sus saldos a que hubiere lugar. Los pagos con cargo a tarjeta de crédito están sujetos a previa autorización y autorización de la empresa resultadora. Comprobante válido con el sello del cajero.

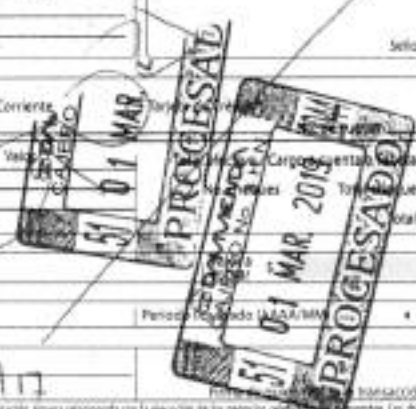
- CLIENTE -



(92)02500474131949

FORMATO DE CONVENIOS EMPRESARIALES

18



DATOS DEL CONVENIO

Nombre del convenio: Ed. Vinis I Código convenio / No. cuenta: 006300978019

Referencia 1: Apto 310 Referencia 2: Apto 310

No. factura	Valor	No. factura	Valor

FORMA DE PAGO RECAUDO / PLANILLA

☐ Efectivo ☐ Cheque

CARGO A CUENTA O TARJETA DE CRÉDITO

☐ Cuenta de Ahorro ☐ Cuenta Corriente

No. cuenta / tarjeta (origen fondos):

RELACIÓN DE CHEQUES LOCALES

Código banco	No. Cheque	No. cuenta del cheque	Valor

Cargos a cuenta: 477.000

Total: 477.000

CORRO POR VENTANILLA

Nombre del beneficiario: Identificación del beneficiario:

PAGO DE PLANILLA

☐ Planilla ordinaria ☐ Pin único

Número planilla / Pin único: Período liquidado (AAAA/MM):

DATOS DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCIÓN

Nombre y apellidos: Alonso Bava Teléfono: 3124570173 Ciudad:

Documento identidad: DCC DCE DDI DNI No. documento: 31285917

El Banco Davivienda S.A. actúa bajo la exclusiva responsabilidad de Fidecrua Davivienda S.A. y Corredores Davivienda S.A., por lo tanto no asume obligación alguna relacionada con la ejecución de los negocios celebrados en su nombre. Los cheques depositados en esta consignación serán objeto de verificación posterior y no serán efectivos sino hasta cuando el banco libere según su pago, el cliente acepta desde ahora aceptar en sus saldos a que hubiere lugar. Los pagos con cargo a tarjeta de crédito están sujetos a previa autorización y autorización de la empresa resultadora. Comprobante válido con el sello del cajero.

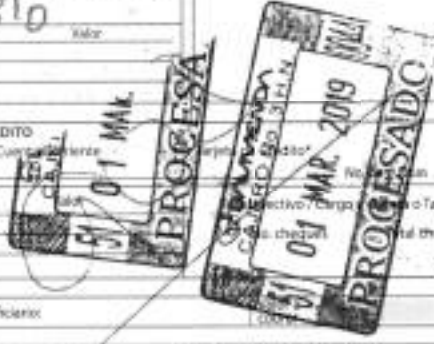
- CLIENTE -



(92)02500474133424

FORMATO DE CONVENIOS EMPRESARIALES

17



DATOS DEL CONVENIO

Nombre del convenio: Ed. Vinis I Código convenio / No. cuenta: 006300978019

Referencia 1: Apto 310 Referencia 2: Apto 310

No. factura	Valor	No. factura	Valor

FORMA DE PAGO RECAUDO / PLANILLA

☐ Efectivo ☐ Cheque

CARGO A CUENTA O TARJETA DE CRÉDITO

☐ Cuenta de Ahorro ☐ Cuenta Corriente

No. cuenta / tarjeta (origen fondos):

RELACIÓN DE CHEQUES LOCALES

Código banco	No. Cheque	No. cuenta del cheque	Valor

Cargos a cuenta: 381.605

Total: 381.605

CORRO POR VENTANILLA

Nombre del beneficiario: Identificación del beneficiario:

PAGO DE PLANILLA

☐ Planilla ordinaria ☐ Pin único

Número planilla / Pin único: Período liquidado (AAAA/MM):

DATOS DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCIÓN

Nombre y apellidos: Alonso Bava Teléfono: 3124570173 Ciudad:

Documento identidad: DCC DCE DDI DNI No. documento: 31285917

El Banco Davivienda S.A. actúa bajo la exclusiva responsabilidad de Fidecrua Davivienda S.A. y Corredores Davivienda S.A., por lo tanto no asume obligación alguna relacionada con la ejecución de los negocios celebrados en su nombre. Los cheques depositados en esta consignación serán objeto de verificación posterior y no serán efectivos sino hasta cuando el banco libere según su pago, el cliente acepta desde ahora aceptar en sus saldos a que hubiere lugar. Los pagos con cargo a tarjeta de crédito están sujetos a previa autorización y autorización de la empresa resultadora. Comprobante válido con el sello del cajero.

- CLIENTE -



DAVIVIENDA



(92)02500474257199

FORMATO DE CONVENIOS
EMPRESARIALES

DATOS DEL CONVENIO			
Nombre del convenio: <u>Ed. Vivos</u>		Código convenio / No. cuenta: <u>006300978017</u>	
Referencia 1		Referencia 2: <u>Acta 310</u>	
No. factura	Valor	No. factura	Valor

FORMA DE PAGO RECAUDO / PLANILLA			
☐ Efectivo ☐ Cheque		CARGO A CUENTA O TARJETA DE CREDITO ☐ Cuenta de Ahorro ☐ Cuenta Corriente ☐ Tarjeta de Crédito*	
No. de cuentas		No. de cuentas	
RELACIÓN DE CHEQUES LOCALES			
Código banco	No. Cheque	No. cuenta del cheque	Valor
Total efectivo / Cargo a cuenta o Tarjeta: \$ <u>267.521</u>			Huello
☐ No. cheques Total cheque: \$ <u>267.521</u> Total: \$ <u>267.521</u>			

COBRO POR VENTANILLA			
Nombre del beneficiario:		Identificación del beneficiario:	
Valor a cobrar			
PAGO DE PLANILLA			
☐ Planilla asistida ☐ Pin único		Número planilla / Pin único: Período liquidado (AAAA/MM)	
DATOS DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCIÓN			
Nombre y apellidos: <u>Alberto Rivera</u>		Ciudad: <u>Bogotá</u>	
Documento identidad: <u>99783917</u>		Firma de quien realiza la transacción:	

El Banco Davivienda S.A. actúa bajo la exclusiva responsabilidad de Davivienda S.A. y Corredores Davivienda S.A., por lo tanto no asume obligación alguna relacionada con la ejecución de los negocios celebrados en su nombre. Los cheques depositados en esta designación serán objeto de verificación posterior y no serán efectivos sino hasta cuando el banco librado acepte su pago, el cliente acepta desde ahora ajustar en sus libranzas a que hubiere lugar. Los pagos con cargo a tarjeta de crédito están sujetos a previa autorización y autorización de la empresa emisoras de la tarjeta. Compromiso de pago con el banco Davivienda S.A.

- CLIENTE -



DAVIVIENDA



(92)02500521707683

FORMATO DE CONVENIOS
EMPRESARIALES

DATOS DEL CONVENIO			
Nombre del convenio: <u>Ed. Vivos</u>		Código convenio / No. cuenta: <u>006300978017</u>	
Referencia 1		Referencia 2: <u>Acta 310</u>	
No. factura	Valor	No. factura	Valor

FORMA DE PAGO RECAUDO / PLANILLA			
☐ Efectivo ☐ Cheque		CARGO A CUENTA O TARJETA DE CREDITO ☐ Cuenta de Ahorro ☐ Cuenta Corriente ☐ Tarjeta de Crédito*	
No. de cuentas		No. de cuentas	
RELACIÓN DE CHEQUES LOCALES			
Código banco	No. Cheque	No. cuenta del cheque	Valor
Total efectivo / Cargo a cuenta o Tarjeta: \$ <u>102.000=</u>			Huello
☐ No. cheques Total cheque: \$ <u>102.000=</u> Total: \$ <u>102.000=</u>			

COBRO POR VENTANILLA			
Nombre del beneficiario:		Identificación del beneficiario:	
Valor a cobrar			
PAGO DE PLANILLA			
☐ Planilla asistida ☐ Pin único		Número planilla / Pin único: Período liquidado (AAAA/MM)	
DATOS DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCIÓN			
Nombre y apellidos: <u>Alberto Rivera</u>		Ciudad: <u>Bogotá</u>	
Documento identidad: <u>99783917</u>		Firma de quien realiza la transacción:	

El Banco Davivienda S.A. actúa bajo la exclusiva responsabilidad de Davivienda S.A. y Corredores Davivienda S.A., por lo tanto no asume obligación alguna relacionada con la ejecución de los negocios celebrados en su nombre. Los cheques depositados en esta designación serán objeto de verificación posterior y no serán efectivos sino hasta cuando el banco librado acepte su pago, el cliente acepta desde ahora ajustar en sus libranzas a que hubiere lugar. Los pagos con cargo a tarjeta de crédito están sujetos a previa autorización y autorización de la empresa emisoras de la tarjeta. Compromiso de pago con el banco Davivienda S.A.

- CLIENTE -



(92)02500521685087

FORMATO DE CONVENIOS EMPRESARIALES



[Handwritten signature]

DATOS DEL CONVENIO

Nombre del convenio: <u>F.V.V.S</u>		Código convenio / No. cuenta: <u>006300978019</u>	
Referencia 1: <u>Ado 310</u>		Referencia 2:	
No. factura	Valor	No. factura	Valor

Sello del cajero

FORMA DE PAGO RECAUDO / PLANILLA

☐ Efectivo ☐ Cheque		CARGO A CUENTA O TARJETA DE CREDITO ☐ Cuenta de Ahorro ☐ Cuenta Corriente ☐ Tarjeta de Crédito*		No. de cartas: _____
RELACIÓN DE CHEQUES LOCALES Código banco: No. Cheque: No. cuenta del cheque: Valor:		Total efectivo / Cargo a cuenta o tarjeta: \$ <u>492.000</u> ☐ No. cheques: Total cheque: \$ Total: \$ <u>492.000</u>		

COSBO POR VENTANILLA

Nombre del beneficiario:	Identificación del beneficiario:	Valor a cobrar: \$
--------------------------	----------------------------------	--------------------

PAGO DE PLANILLA

☐ Planilla estalida ☐ Planilla única	Número planilla / Pin único	Período liquidado (AAAA/MM)
--	-----------------------------	-----------------------------

DATOS DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCIÓN

Nombre y apellidos: <u>Alfredo B. B. B.</u>	Teléfono: <u>304920776</u>	Ciudad: <u>Bogotá</u>
Documento identidad: <u>8.000.000.000.000.000.000</u>	No. documento: <u>79783917</u>	Firma de quien realiza la transacción:

Huella

El Banco Davivienda S.A. asume toda la responsabilidad de la correcta ejecución de los pagos realizados en su nombre. Los cheques depositados en esta sucursal son objeto de verificación posterior y no serán efectivos sino hasta cuando el Banco liquidado acepte su pago, el cliente acepta desde ahora que en sus recibos a que habrán lugar. Los pagos con cargo a tarjeta de crédito están sujetos a previa autorización y autorización de la empresa crediticia. El cliente acepta su depósito en el banco del pago.

- CLIENTE -

- SUMMAS S.A.S. -

22

DAVIVIENDA



(92)02500424349690

FORMATO DE CONVENIOS EMPRESARIALES

DETALLE DEL CONTENIDO		(92)02500424349	
Descripción del contenido	Código convenio	No. cuenta	
Inicio 1	Referencia 2		
Valor	No. factura		Valor



FORMA DE PAGO RECAUDO / PLANILLA

ACTIVO ☒ Cheque

TOTAL DE CHEQUES LOCALES

No banco	No Cheque	No. cuenta del cheque	Valor

CARGO A CUENTA O TARJETA DE CRÉDITO

☐ Cuenta de Ahorro ☐ Cuenta Corriente

No. cuenta / tarjeta (origen fondos) _____

☐ Tarjeta de Crédito

No. de cuentas _____

CAJERO RECIBIDO CON PAGO

Total efectivo / Cargo a cuenta o Tarjeta \$ **477.000**

☒ No. cheques Total cheque \$ _____

Total \$ **477.000**

DE VENTANILLA		Identificación del beneficiario:		Valor a cobrar \$
DE PLANILLA		Número planilla / Pin único		Periodo liquidado (AAAA/MM)
DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCIÓN		Teléfono		Ciudad
Tipo identificación: ☒ CC ☐ CE ☐ TI ☐ NT		No. documento: 39783717		Firma de quien realiza la transacción
- CLIENTE -				

3 | Dic 12
14F


Señor
Juez 12 Civil Municipal de Ejecución de
Sentencias de Bogotá.
E. _____ S. _____ D. _____

10363-2019

Ref: 2015-1065

Dte: Edificio Vivis P.H.

Dda: Diana Serralde y otras.

Justo do origen 64 C.M.

Señor Juez

Pablo Mateo Castelblanco Ramos, mayor, domiciliado en la oficina 603 de la carrera 6 No 11-87 Bogotá, cc 19.254.294, TP 28.797 CSJ, E-Mail: pablomateocastelblanco@hotmail.com teléfono 3124508302, en uso del poder a mi otorgado por **Diana Paola Serralde Ordóñez**, mayor, cc 52.385.834, con todo mi acatamiento acudo a su Despacho para presentar **Nulidad Sustancial**, por violación al Debido Proceso, (artículos 29, 229 y 230 de la Constitución Política Colombiana). En forma general y abstracta, amparada en principios y derechos constitucionales, pero sin sujeción estricta a lo reglado en el artículo 133 CGP. De donde preciso que la nulidad que impetro comporta aspectos de naturaleza sustancial en torno a la inexistencia de la actualización del avalúo, lo cual refleja una violación flagrante al debido proceso.

Es obligatorio recalcar sobre la taxatividad que rige las nulidades procesales y precisar que la invalidación por falta de la actualización del avalúo no es de carácter procesal sino sustancial, coligó con sustento en repetidas sentencias de nuestra máxima corporación de justicia civil, Corte Suprema de Justicia.

En sentido estricto se duele de que no se haya actualizado el avalúo. Y en sentir de la parte demandada, se configura una nulidad sustantiva del proceso pues, al no acreditar la actualización del avalúo del inmueble de matrícula inmobiliaria 50N-20096162, máxime, que el avalúo aportado tiene más de un año (2018), lo cual hace obligatorio que el inmueble que va hacer sometido a una eventual subasta pública, implicaría un detrimento de los intereses económicos de las partes; y lo más grave, en perjuicio del Estado Social de derecho en el pago de los impuestos que deben ser liquidados estrictamente con el valor dado al inmueble. Por obvia, razones no es permitido que en una actuación judicial se logre no pagar el impuesto que corresponde a una compraventa de inmueble; cuando todo el entorno sabe a ciencia cierta, de que uno de los requisitos exigidos por la ley para autorizar una venta es la utilización del avalúo catastral del último

2

año en que se efectúa la negociación o suscripción u otorgamiento de la escritura pública.

En orden a lo anterior y revisado el expediente a efectos del principio de control de legalidad requerido, bien se observa, que se ha violado el debido proceso en detrimento de las partes y del Estado de Derecho en lo que tiene que ver con el pago de los impuestos. De donde se deduce que lo viable para el presente caso que nos ocupa, es ordenar la actualización del avalúo para no quebrar el ordenamiento legal y lograr la igualdad real de las partes.

Aunado a lo anterior, quiero informarle al señor Juez, que mi poderdante de manera juiciosa a pagado a la demandante **\$37.143.526** pruebo con recibos de consignación.

Su digno Despacho elaboró la liquidación del crédito hasta el 31-07-2018 en **\$31.833.975,72** con esto demuestro que la voluntad inquebrantable de mi poderdante es cumplir con la obligación. Y es aquí, donde hago un reparo a la actora, en el sentido de no cumplir con su deber de informar al señor Juez, de los considerables abonos que ha hecho mi poderdante. Menoscabando en gran parte la labor del juzgador de hacer justicia, al no enterarlo, se produce el engaño y es posible que el destinado a administrar justicia puede pensar que no hay voluntad de la pasiva en honrar su obligación. Es tanto así, que el Código de las Penas, las tipifica como fraude procesal.

Preciso que la liquidación elaborada por su Despacho y debidamente aprobada a al 31-07-2018 fue de **\$31.833.975** suma esta que mi poderdante ya canceló. Y a la fecha indicada queda a su favor un saldo de **\$ 5.309.551** para cargarlos al resultado de la nueva liquidación que hay que efectuar a partir del 1-08-2018 a 31-11-2019.

Siendo así las cosas, allego los documentos de consignación efectuados por mi mandante para que obren dentro del proceso, se corra traslado a la actora.

1.-	Consignación	2749	cuenta	006300978019	2016-07-15	\$	366.700
2.-	"	"	9427	"	006300978019	2016-08-31	1.448.200
3.-	"	"	6041	"	006300978019	2016-08-31	431.400
4.-	"	"	0569	"	006300978019	2016-09-15	366.700
5.-	"	"	5018	"	006300978019	2016-09-30	1.448.200
6.-	"	"	2690	"	006300978019	2016-10-15	367.000

3

7.-	"	"	4428	006300978019	2016-10-31	1.449.200	
8.-	"	"	4832	006300978019	2018-11-08	10.500.000	
9.-	"	"	4840	"	006300978019	2018-11-08	1.968.000
10.-	"	"	0333	"	006300978019	2018-11-08	462.000
11.-	"	"	8409	"	006300978019	2018-11-08	4.032.000
12.-	"	"	8108	"	006300978019	2018-12-26	462.000
13.-	"	"	8692	"	"006300978019	2019-01-30	507.000
14.-	"	"	4075	"	"006300978019	2019-02-25	2.000.000
15.-	"	"	0615	"	"006300978019	2019-02-25	4.700.000
16.-	"	"	9615	"	"006300978019	2019-02-19	4.000.000
17.-	"	"	3424	"	"006300978019	2019-03-01	387.605
18.-	"	"	1949	"	"006300978019	2019-03-01	447.000
19.-	"	"	7356	"	"006300978019	2019-03-29	462.000
20.-	"	"	7199	"	"006300978019	2019-03-11	267.521
21.-	"	"	7683	"	"006300978019	2019-04-30	102.000
22.-	"	"	9690	"	"006300978019	2019-05-31	477.000
23.-	"	"	5087	"	006300978019	2019-07-30	492.000

Total consignación: \$ 37.143.526

Resumen

Sumas consignada \$ 37.143.526
Liquidación al 31-07-2018 31.833.975
Saldo a favor de la pasiva \$ 5.309.551

Suma esta que debe abonarse al resultado de la liquidación del crédito entre 1-8-2018 al 31-11-2019.

Pruebas: Adjunto los documentos anunciados y poder suficiente para actuar

En estos términos, deajo presentado al distinguido funcionario el incidente de nulidad, con la esperanza total que mi representada reciba plena justicia.

Del señor Juez
 Con todo mi acatamiento.


Pablo Masteo Castelblanco Ramos
Cc 19254294 y Tp 28797 CSJ



República de Colombia
Rama Judicial del Poder Público
Oficina de Ejecución Civil
Municipal de Bogotá D.C.

PRESENTACIÓN PERSONAL

17 3 NOV 2019

Bogotá, D.C.

Compareció ante el secretario de este despacho

Pablo Mateo Castellblanco quien presenta la

C.C. No. 19.254.294 de Bogotá.

y T.P. 28797 Carnet No.

y manifestó que la(s) firma(s) que antecede(n) fue puesta de su puño y letra. Y es la misma que acostumbra en todos sus actos públicos y privados

El Compareciente,

El Secretario(s),

Castellblanco
Castellblanco



República de Colombia
Rama Judicial del Poder Público
Oficina de Ejecución Civil
Municipal de Bogotá D.C.
SECRETARÍA AL DESPACHO

14 NOV 2019

Al despacho de Bogotá, D.C.

Conservado en

El J. Secretario

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL**



**JUZGADO DOCE CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCIÓN DE
SENTENCIAS DE BOGOTÁ**

Bogotá D.C., dos (02) de diciembre de dos mil diecinueve (2019)

En atención a la anterior solicitud de nulidad, el juzgado la rechaza de plano de conformidad con lo dispuesto en el artículo 135 del C. General del P.

NOTIFÍQUESE,

El juez,



ÓSCAR MARINO HOYOS GONZÁLEZ

**JUZGADO DOCE CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCIÓN DE
SENTENCIAS DE BOGOTÁ,**

Bogotá, D.C., diciembre 3 de 2019

Por anotación en estado N° 215 de esta fecha fue notificado el auto anterior. Fijado a las 8:00 a.m. Secretaria,

CIELO JULIETH GUTIERREZ GONZALEZ