

11001310300920210008000

MAURICIO MILLAN <abogadomillan@gmail.com>

Vie 13/05/2022 12:58

Para: Juzgado 09 Civil Circuito - Bogotá - Bogotá D.C. <j09cctobt@cendoj.ramajudicial.gov.co>

CC: CARLOS A. LOPEZ H. <lopezlitigante@gmail.com>; nelsonmendigano@gmail.com
<nelsonmendigano@gmail.com>; comandoarnold01@gmail.com <comandoarnold01@gmail.com>

Adjunto contestación de la demanda.

--

CARLOS MAURICIO MILLAN MEJIA.

ABOGADO ESPECIALISTA EN DERECHO COMERCIAL.

313-391-54-74. 757-05-45.

SEÑOR.

JUEZ 9° CIVIL CIRCUITO DE BOGOTA.

E.S.D

RADICADO: 11001310300920210008000

DEMANDANTE: DIOMEDES ARNOLDO GUZMAN PINZON

DEMANDADO: NELSON ANDRES MENDIGAÑO LAGOS

CARLOS MAURICIO MILLAN MEJIA, identificado con la C.C. 80.187.146 De Bogotá, portador de la tarjeta profesional de abogado N° 187 299 del CSJ, con domicilio en la ciudad de Bogotá, obrando como apoderado judicial del señor **NELSON ANDRES MENDIGAÑO LAGOS** con domicilio y residencia en la Ciudad de Bogotá identificado con la C.C. 1.033.771.325, por medio de la presente me dirijo al despacho para dentro del término de traslado para contestar la demanda y proponer excepciones de fondo en nombre de mi representado, quien en el presente asunto tiene la calidad de demandada.

FRENTE A LOS HECHOS:

Dando cumplimiento a lo establecido en el N° 2 del artículo 96 del CGP a continuación haré una declaración expresa y concreta respecto de los hechos y las pretensiones de la demanda.

PRIMERO: Es cierto.

SEGUNDO: Es cierto, pero se debe precisar que la obligación principal en el contrato de promesa de compraventa era suscribir el contrato de compraventa respecto del inmueble identificado con Matricula Inmobiliaria 50C-17692267, contrato de compraventa que se suscribió mediante escritura pública ante la notaria 18 de Bogotá el día 30 de Diciembre del año 2019 en la cual el señor **DIOMEDES ARNOLDO GUZMAN PINZON** declaró haber recibido a conformidad el pago del precio pactado, esto es la suma de \$210.000.000.

- A) Es cierto sumas de dinero que fueron entregadas efectivamente.
- B) Es cierto sumas de dinero que fueron entregadas efectivamente y conforme a lo pactado en el contrato de promesa de compraventa.

TERCERO: Es cierto y la transferencia de Dominio de la propiedad se dio efectivamente por que el señor **NELSON ANDRES MENDIGAÑO LAGOS** realizó el pago del precio pactado y en la forma pactada, así mismo se suscribió contrato de compraventa que mediante escritura pública ante la notaría 18 de Bogotá el día 30 de Diciembre del año 2019 en la cual el señor **DIOMEDES**

ARNOLDO GUZMAN PINZON declaró haber recibido a conformidad el pago del precio pactado, esto es la suma de \$210.000.000.

Aquí se debe precisar que la entrega del inmueble fue el 20 de enero del año 2020 cuando el vendedor ya verifico que el pago era correcto, en febrero se recibió el primer canon de arrendamiento de parte del tenedor del inmueble.

CUARTO: Es Falso, como se puede leer en la literalidad del contrato de promesa de compraventa es evidente el pago de los \$180.000.000 se realizaría en efectivo y mediante bitcoins (criptomonedas) y el señor **DIOMEDES ARNOLDO GUZMAN PINZON** quien es conocedor del mercado digital de criptomonedas acepto esta forma de pago y recibió el pago en dinero el cual el mismo solicito que le fuera entregado en criptomonedas de parte del demandado.

Lo anterior lo explico así: el pago se realizó efectivamente en dinero colombiano y el señor **DIOMEDES ARNOLDO GUZMAN PINZON** solicitó expresamente posteriormente al pago del dinero que estas sumas de dinero fueran convertidas a criptomonedas Siendo la compra en criptomonedas posterior al pago del precio pactado en el contrato de promesa de compraventa, prueba de ello es que el demandante declara bajo la gravedad de juramento en la escritura publica N° 3507 de la notaría 18 del circula de Bogotá del 30 de diciembre del año 2019 en la cláusula tercera que recibió a entera satisfacción de manos del comprador el precio pactado.

QUINTO: Es falso, el pago se realizó y el demandante recibió el precio a satisfacción, posteriormente el solicito que las sumas de dinero fueran convertidas en bitcoins en el club AIRBIT.

SEXTO: Es falso

El demandante estuvo de acuerdo, invito a la fiesta de 15 años de la hija, Diomedes a acompañar a nelson en junio a cobrar el arriendo en señal de confianza y de que estaba satisfacción.

SEPTIMO: Es falso el precio pactado si se pago como se manifiesta por el demandante en misma escritura pública de compraventa.

OCTAVO: Es falso, la entrega del inmueble se realizo en enero del año 2020.

Noveno: Es Falso.

PRETENSIONES:

Me opongo a las pretensiones de la parte actora toda vez que no le asiste el derecho incoado, como consecuencia formulare las siguientes excepciones de fondo para atacar las pretensiones.

Me opongo a la pretensión principal toda vez que no se configuran los elementos y requisitos establecidos en la ley sustancial para que prospere la resolución del contrato del contrato de compraventa

Como consecuencia me opongo a todas las pretensiones, toda vez que estas no están llamadas a prosperar ya que en el caso particular no se configuran los elementos y requisitos establecidos en la ley .

EXCEPCIONES DE FONDO.

CUMPLIMIENTO DEL PAGO DEL PRECIO POR PARTE DEL COMPRADOR.

Mediante esta excepción se atacará la pretensión principal de la demanda y en general todas las pretensiones presentadas en el escrito de demanda, esto toda vez que en el presente asunto se demostrara que el señor **NELSON ANDRES MENDIGAÑO LAGOS** SI realizó el pago total del precio pactado para la venta del inmueble identificado con Matricula Inmobiliaria 50C-17692267.

Mi prohijado el señor **NELSON ANDRES MENDIGAÑO LAGOS** pagó la suma de \$210.000.000 en favor del señor **DIOMEDES ARNOLDO GUZMAN PINZON** y este pago se realizo en pesos colombianos, en razón a ello el vendedor realizo la transferencia de dominio del inmueble y la entrega material del mismo y es que solamente hasta el momento en que el vendedor recibió a conformidad las sumas de dinero acordados en la compraventa realizo la entrega material.

Aquí también vale la pena mencionar como el señor **DIOMEDES ARNOLDO GUZMAN PINZON** declaró bajo la gravedad del juramento en la escritura pública 3507 ante la notaría 18 de Bogotá el día 30 de Diciembre del año 2019 lo siguiente : “ **TERCERA: PRECIO Y FORMA DE PAGO: el precio del inmueble objeto de este negocio es la suma de DOSCIENTOS DIEZ MILLONES DE PESOS M/C, dinero que el vendedor declara recibido a entera satisfacción de manos del comprador**”.

Dicho lo anterior es claro que el vendedor SI recibió las sumas de dinero pactadas y la presente demanda no es más que una actuación de mala fe por parte del demandante.

Se debe explicar que el señor **DIOMEDES ARNOLDO GUZMAN PINZON** conocedor del mercado digital de criptomonedas acepto esta forma de pago y recibió el pago en dinero el cual el mismo solicito que le fuera entregado en criptomonedas de parte del demandado, para desarrollar lo anterior se debe precisar al despacho que el pago si se realizó efectivamente en dinero colombiano pero por voluntad del señor **DIOMEDES ARNOLDO GUZMAN PINZON** posterior al pago a conformidad el dinero fue convertido a BITCOINS.

La conversión del dinero a BITCOINS fue posterior al pago del precio del inmueble y fue una decisión libre y voluntaria del señor **DIOMEDES ARNOLDO GUZMAN PINZON** quien siendo conocedor del mercado de las criptomonedas solicito que el dinero del pago del inmueble fuera convertido.

MALA FE.

Existe mala fe de parte del señor **DIOMEDES ARNOLDO GUZMAN PINZON** quien quiere sacar provecho de la situación y trasladar la responsabilidad de sus decisiones a mi prohijado quien lo único que hizo fue acatar las directrices otorgadas por el vendedor frente al destino del dinero.

Vale la pena mencionar que **DIOMEDES ARNOLDO GUZMAN PINZON** cuenta con amplia experiencia en el mercado de las criptomonedas y también tuvo rendimientos significativos de los dineros entregados y convertidos en BITCOINS y es que pasaron más 8 meses desde el momento en que se realizó el pago y posterior conversión de los dineros a criptomonedas para que el demandante realizara algún requerimiento, lo anterior no tiene sentido una vez que en caso de no haberle pagado el inmueble a la firma de la escritura o a la entrega material del inmueble la reclamación o demanda hubiera sido con fecha anterior.

También vale la pena precisar que el señor **DIOMEDES ARNOLDO GUZMAN PINZON** posteriormente al pago del dinero del precio pactado y materialización de la compraventa continuó teniendo amistad con mi prohijado y nunca realizo ningún requerimiento, por lo anterior es evidente que esta es una demanda de mala fe, cuando el demandante perdió el control de las inversiones que realizo con el dinero fruto del pago del precio quiere trasladar esta responsabilidad a mi prohijado.

PRUEBAS:

Solicito señor juez se decreten, practiquen y tengan en cuenta las siguientes pruebas:

DOCUMENTALES:

1. **Poder.**

2. Vinculo llamada al arrendatario para acreditar que ya se reconocen como dueños
https://drive.google.com/file/d/1dfrBwZyJX1R-8KLDL4MxKlwIVibB_BTh/view?usp=sharing
3. Vinculo audio reunión con el señor Diomedes en a cuál se puede inferir claramente que el pago se realizó.
<https://drive.google.com/file/d/1y7idDLWKQKmjwcOKnkhlgkvNlk2VzCOS/view?usp=drivesdk>
4. Video en el cual el señor demandante da su testimonio en AIRBIT:
<https://wettransfer.com/downloads/eb61791ed7d34fe779e73905dc6b048720220512143437/bbce35663a1f8aba0994d3cc14b3a35820220512143458/760cd7>
5. Documento con la línea de tiempo del audio anterior y los temas allí tratados.
6. Extractos bancarios del señor **NELSON ANDRES MENDIGAÑO LAGOS**.
7. Extractos bancarios de la señora **SHANON LORENA LUGO**.
8. Copia de la denuncia penal presentada por el demandante en contra de mi prohijado.
9. Pantallazo de whatsapp en el cual demandante invita a mi cliente a la fiesta de cumpleaños de su hija.
10. Pantallazo de whatsapp en el cual demandante reconoce como dueño al señor **NELSON ANDRES MENDIGAÑO LAGOS**.
11. Extractos AIR BIT

INTERROGATORIO DE PARTE:

Solicito sea practicado interrogatorio de parte a el demandante señor **DIOMEDES ARNOLDO GUZMAN PINZON**, sírvase fijar fecha y hora para dicha diligencia.

TESTIMONIALES:

Solicito el testimonio de la señora **SHANON LORENA LUGO** quien se identifica con la C.C. 1010228916 y puede ser notificada en la calle 200 # 12 - 440 Apto 106 Floridablanca Santander o en el correo electrónico Shannonlugo.lv@gmail.com, también al teléfono 3118058132. El objeto de esta prueba es acreditar el pago efectivo de las sumas de dinero al demandante por parte del señor **NELSON ANDRES MENDIGAÑO LAGOS**, esta testigo es la esposa del demandado y conoce de primera mano las operaciones que se hicieron para concretar el pago del precio pactado.

Solicito el testimonio de la señora **DANIELA BERNAL SALAVARRIETA** identificada con la Cédula: 1015428760 quien puede ser citada a la Dirección: Transversal 3 7A-28 Sur Cajicá, Cundinamarca al correo electrónico dani.salavarrieta@gmail.com El objeto de esta prueba es acreditar el pago efectivo de las sumas de dinero así como los antecedentes reputacionales de mi prohijado.

Solicito el testimonio del señor **FELIX ANTONIO LOPERA GALLEG0** identificadO con la Cédula: 19.457.866 quien puede ser citada a la Dirección: transversal 3 7A-28sur, casa 13, Conjunto Miramonte Cajicá, Cundinamarca felixlopera@gmail.com .El objeto de esta prueba es acreditar el pago efectivo de las sumas de dinero así como los antecedentes reputacionales de mi prohijado.

NOTIFICACIONES:

Mi poderdante podrá ser notificado en: calle 200 # 12 - 440 Apto 106 Floridablanca Santander

El suscrito en la secretaria del despacho o en la avenida Jiménez N° 8 a 44 oficina 611. Teléfono 313-391.54.74 o en el correo electrónico. abogadomillan@gmail.com

Respetuosamente;



CARLOS MAURICIO MILLAN MEJIA.

C.C. 80.187.146 De Bogotá.

T.P. 187.299

SEÑOR.

JUEZ 9° CIVIL CIRCUITO DE BOGOTÁ.

E.S.D

RADICADO: 11001310300920210008000

DEMANDANTE: DIOMEDES ARNOLDO GUZMAN PINZON

DEMANDADO: NELSON ANDRES MENDIGAÑO LAGOS

NELSON ANDRES MENDIGAÑO LAGOS con domicilio y residencia en la Ciudad de Floridablanca Santander identificado con la C.C. 1.033.771.325, por medio del presente escrito me permito otorgar poder Amplio y Suficiente al abogado **CARLOS MAURICIO MILLÁN MEJÍA**, mayor de edad, domiciliado y residente en la ciudad de Bogotá, abogado en ejercicio e identificado con Cedula de ciudadanía No. 80.187.146 expedida en Bogotá, portador de la Tarjeta Profesional Número 187.299 del C.S. de la Judicatura, para que en mi nombre y representación conteste demanda y lleve mi defensa hasta la terminación en el proceso verbal de la referencia en el cual tengo la calidad de demandado y el demandante es el señor **DIOMEDES ARNOLDO GUZMAN PINZON**.

El Dr. **Millán Mejía**, cuenta con las facultades propias que la ley impone al litigante en el ejercicio de sus funciones como profesional del derecho y que establece el artículo 77 del Código General del Proceso, sustituir y reasumir, conciliar, recibir, cobrar, desistir, presentar tachas de documentos, incidentes y en general todas aquellas necesarias para el buen cumplimiento de su gestión.

Sírvase señor Juez, reconocerle personería a mi apoderado en los términos y con los alcances indicados en el presente poder, de tal suerte que no se pueda predicar que carece de facultad alguna.

Cordialmente,

Nelson Mendigaño

NELSON ANDRES MENDIGAÑO LAGOS

C.C. No. C.C. 1.033.771.325

Acepto:

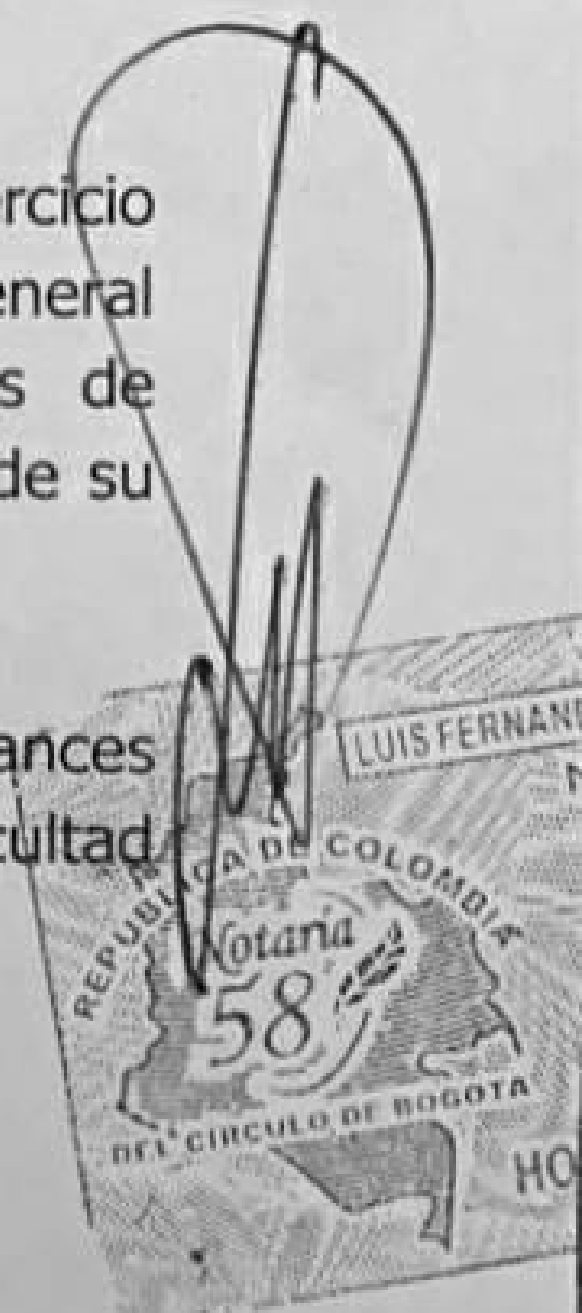
CARLOS MAURICIO MILLÁN MEJÍA

CARLOS MAURICIO MILLÁN MEJÍA

C.C. No. 80.187.146 expedida en Bogotá

T.P. No. 187.299 del C. S. de la J.

abogadomillan@gmail.com



048



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



10458048

En la ciudad de Bogotá D.C., República de Colombia, el doce (12) de mayo de dos mil veintidos (2022), en la Notaría Cincuenta Y Ocho (58) del Círculo de Bogotá D.C., compareció: NELSON ANDRES MENDIGAÑO LAGOS, identificado con Cédula de Ciudadanía / NUIP 1033771325 y declaró que la firma que aparece en el presente documento es suya y el contenido es cierto.

Nelson Mendigaño



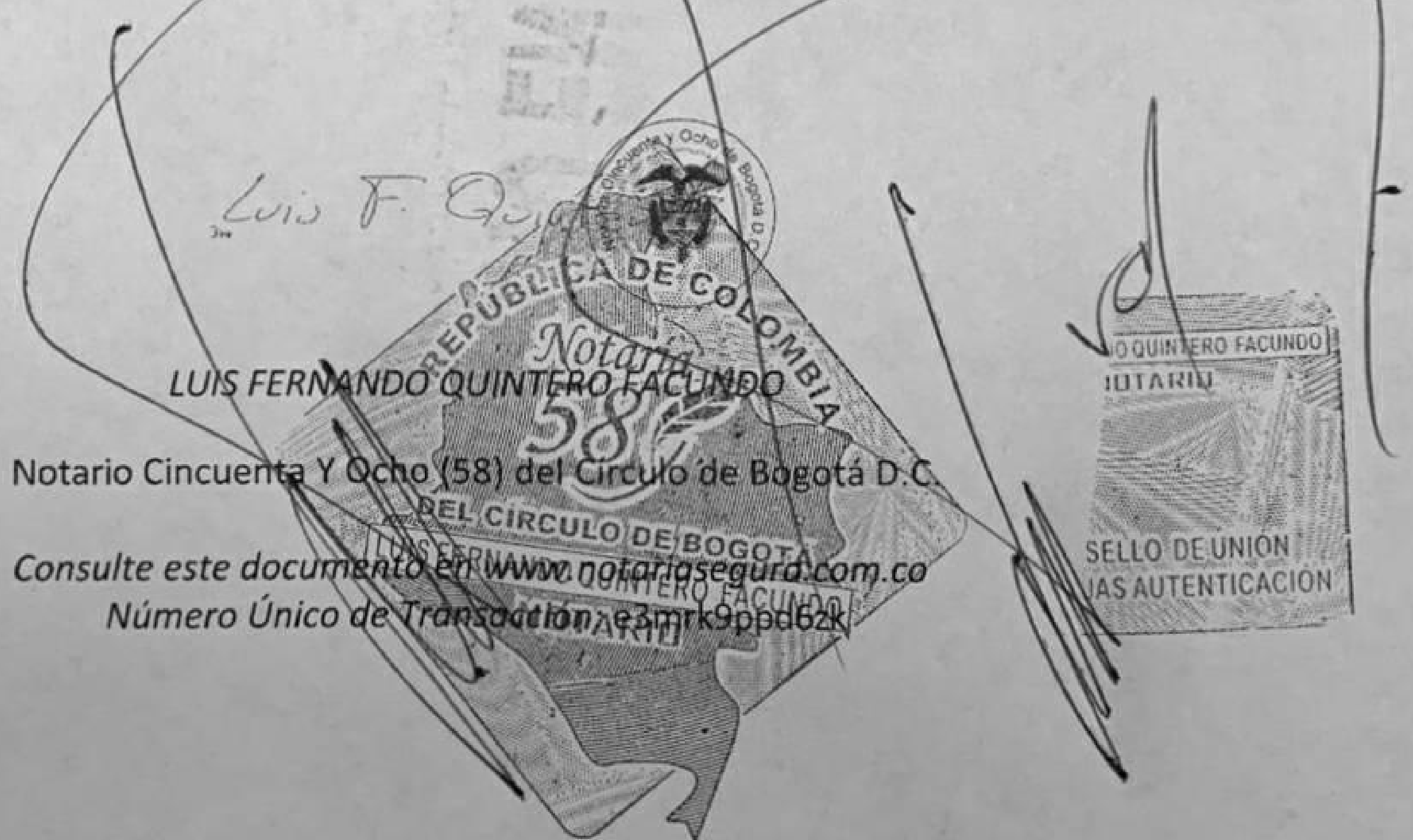
e3mrk9ppd6zk
12/05/2022 - 11:42:24



----- 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.



Linea de Tiempo

Minuto

4 cuentas que se crearon de la casa.

9:50 diomedes dice que hasta la pandemia todo estaba bien. Y nosotros le contamos que nos quitaron el 60% de lo que teniamos

11 brasil nos deslumbro a todo.

11.20 nos propone su opcion.

12 propuesta final de vender la casa.

12 explica lo que pagamos en escrituracion y aclara que pagamos mas nosotros

Propone que nos devuelve lo que el ha retirado y el se queda con el excedente

14:20 sonia habla sobre que ellos hicieron la inversion y cual era la intencion de hacerla
Hasta el minuto 15

16:45 shannon habla sobre el aviso que les hicimos cuando nos enteramos de la demanda

24:17 le pregunto a Diomedes que cuando conoció el club e invirtió y lo aclara hasta el
minuto 25

27:16 le hablo de la situación de todos (no importante)

37:33 lorena va a empezar a hablar de la casa y como se la compramos

40:23 diomedes reconoce que se recibió el 30% en Bitcoin ya que el dijo que lo queria en bitcoin y se lo ayudamos a comprar. Y el 70 % tambien reconoce que se le pago pero el dice que ahora para el no vale nada.

43:20 sonia habla de cuando se le explico hicimos una proyeccion de lo que ofrecia el club en el momento que compraron las membresias

43:40 diomedes reconoce que recibio el 30 %

47:50 confirma Sonia qué también recibieron el 30%

48:35 Diomedes acepta que el 70% era necesario para crear las cuentas

49:59 Diomedes dice yo ingrese a Airbit con esa cantidad porque lo quería como inversión

50:17 dice que abrió una página para atraer gente a Airbit

51:05 yo digo que me dejen hablar
Y explicó cómo se compraban los bitcoins

51:32 **De aquí en adelante todo es importante**

51:35 empiezo a explicar el negocio de la casa

51:54 aclaró cómo utilizaron el dinero

56:52 Diomedes aclara que el club cambió las condiciones después de que hicimos el negocio

58:20 dice que llevaba mucho tiempo vendiéndola

59:00 Diomedes dice que ellos fueron los que decidieron invertir el dinero en las membresías

59:23 Diomedes dice la casa se termino de pagar en enero
Dice que la casa se termino de pagar en enero y se entregó en enero

59:50 dice que el no tuvo porque haberle cobrado a los inquilinos porque la casa era nuestra

1:00:00 empiezan a hablar de que se tienen que ir a una cita médica

1:00:50 Sonia dice que ya están las posiciones puestas sobre la mesa y yo les explico porque no es coherente que ellos nos cobren o sino nosotros tendríamos que reclamarle al que le vendimos al Audi

1:03:50 el dice que no le reclama a Airbit porque el gobierno que está manejando el caso se queda con todo

1:07:45 habla sobre el cuñado de Felix

1:09:34 Nelson aclara que también tomaron la decisión por la experiencia que ya tenían

1:11 el dice que hizo con el dinero que le recibió a Manuel por la venta de sus bitcoins

1:11:38 nos ofrece que le demos 100 millones para que el no pierda todo
Hasta 1:12 después habla de que presentó la baja por ser correcto

1:13:55 Diomedes dice que el y nosotros en un proceso vamos a perder dinero

1:16:22 el dice que nos quiere devolver \$40.000.000 millones (por qué nos devolvería
Plata si según él no le pagamos nada)

1:17:50 habla de que mucha gente no siguió haciendo Airbit

1:18:36 Diomedes dice que nosotros fuimos los que les avisamos de la demanda

1:19 habla del apto que la hermana compró un apto y no se que...

1:20 nos dice que escucha contra propuestas

1:21:00 nos dijo que alguien le dijo que nos amenazara

1:21:53 el dice que nuestra posición de no negociar es respetable

1:22:06 dice que con un acuerdo vamos a perder ambas partes

1:22:28 nos dice que nos da los documentos de las membresías para que nosotros las
manejemos

1:23:27 dice que en enero hizo el primer payout (Retiro de Dinero de Airbit)

1:23:58 le dice a Nelson que lo admira

1:24:22 yo le digo que ninguno de los 4 hizo algo malo y el dice que si

SEÑOR (A)		DESDE		2019/06/30	HASTA	2019/09/30	
NELSON ANDRES MENDIGA#O LAGOS		Cuenta de Ahorros					
CL 52 G SUR 37 A 80		Numero		567-505437-53			
\$\$BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.		SUCURSAL		VENECIA			
AHO		567					
NOTAS DE INTERES							
SALDO ANTERIOR \$		256,857.61	SALDO PROMEDIO \$		76,336		
TOTAL ABONOS \$		4,779,468.69	CUENTAS X COBRAR \$		.00		
TOTAL CARGOS \$		5,023,781.00	VALOR INTERESES \$		18.69		
SALDO ACTUAL \$		12,545.30	RETEFUENTE \$		.00		
FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO		
2/07	ABONO INTERESES AHORROS	CANAL CORRESPONSA		1.40	256,859.01		
3/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-120,000.00	136,859.01		
4/07	ABONO INTERESES AHORROS			.74	136,859.75		
5/07	ABONO INTERESES AHORROS			.29	136,860.04		
5/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-30,000.00	106,860.04		
6/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			20,000.00	126,860.04		
6/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-120,000.00	6,860.04		
16/07	ABONO INTERESES AHORROS			.11	6,860.15		
17/07	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB			940,000.00	946,860.15		
17/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-800,000.00	146,860.15		
17/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-10,000.00	136,860.15		
17/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-110,000.00	26,860.15		
17/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-10,000.00	16,860.15		
31/07	ABONO INTERESES AHORROS			.60	16,860.75		
29/08	ABONO INTERESES AHORROS			1.16	16,861.91		
30/08	CONSIG NAL CAJER MF NEIVA LA N			877,800.00	894,661.91		
30/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			2,941,650.00	3,836,311.91		
30/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-50,000.00	3,786,311.91		
30/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-800,000.00	2,986,311.91		
30/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-1,205,750.00	1,780,561.91		
30/08	COMISION CONSIG NAL EFECTIVO			-10,950.00	1,769,611.91		
30/08	VALOR IVA			-2,081.00	1,767,530.91		
31/08	ABONO INTERESES AHORROS			9.68	1,767,540.59		
1/09	RETIRO CAJERO VENECIA 2			-400,000.00	1,367,540.59		
1/09	RETIRO CAJERO VENECIA 2			-600,000.00	767,540.59		
1/09	RETIRO CAJERO VENECIA 2			-600,000.00	167,540.59		
3/09	ABONO INTERESES AHORROS			1.35	167,541.94		
4/09	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-100,000.00	67,541.94		
20/09	ABONO INTERESES AHORROS			3.06	67,545.00		
21/09	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-55,000.00	12,545.00		
30/09	ABONO INTERESES AHORROS			.30	12,545.30		
	FIN ESTADO DE CUENTA						
DJDE JDL=ESP, JDE=FAHC1, END;					HOJA NO 1		

SEÑOR (A)		DESDE		HASTA	
NELSON ANDRES MENDIGA#O LAGOS		2019/12/31		2020/03/31	
CL 52 G SUR 37 A 80		CUENTA DE AHORROS			
\$\$BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.		NUMERO 567-505437-53			
AHO	567	SUCURSAL VENECIA			
NOTAS DE INTERES					
SALDO ANTERIOR \$		26,875,945.22	SALDO PROMEDIO \$		12,424,916
TOTAL ABONOS \$		70,040,961.43	CUENTAS X COBRAR \$		.00
TOTAL CARGOS \$		95,754,421.67	VALOR INTERESES \$		3,097.20
SALDO ACTUAL \$		1,162,484.98	RETEFUENTE \$		.00
FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
6/01	ABONO INTERESES AHORROS	PLAZA DE LAS AMER		441.78	26,876,387.00
7/01	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-12,152.00	26,864,235.00
7/01	RETIRO TARJETA EN SUCURSAL			-15,500,000.00	11,364,235.00
8/01	ABONO INTERESES AHORROS			62.26	11,364,297.26
9/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB		CANAL CORRESPONSA	1,000,000.00	12,364,297.26
11/01	ABONO INTERESES AHORROS			101.61	12,364,398.87
12/01	ABONO INTERESES AHORROS			33.65	12,364,432.52
12/01	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-315.72	12,364,116.80
12/01	COMPRA EN EDS VILLA			-30,000.00	12,334,116.80
12/01	COMPRA EN KOAJ GP EN			-48,930.00	12,285,186.80
13/01	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO	CANAL CORRESPONSA		-2,228.40	12,282,958.40
13/01	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-307,100.00	11,975,858.40
13/01	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-250,000.00	11,725,858.40
19/01	ABONO INTERESES AHORROS			224.84	11,726,083.24
20/01	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			2,000,000.00	13,726,083.24
20/01	ABONO INTERESES AHORROS			37.60	13,726,120.84
21/01	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO		PLAZA DE LAS AMER	-26,120.84	13,700,000.00
21/01	RETIRO TARJETA EN SUCURSAL			-13,700,000.00	.00
22/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB			522,000.00	522,000.00
22/01	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-36.24	521,963.76
22/01	CXC 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANC	CANAL CORRESPONSA		-28,679.16	493,284.60
22/01	CXC COMISION RETIRO TARJ SUC M			-9,060.00	484,224.60
26/01	ABONO INTERESES AHORROS			6.60	484,231.20
27/01	TRANSF INTERNACIONAL RECIBIDA			22,980,864.00	23,465,095.20
27/01	ABONO INTERESES AHORROS			60.48	23,465,155.68
27/01	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-5,527.42	23,459,628.26
27/01	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-1,212,850.00	22,246,778.26
27/01	COMPRA EN INVEST Y C			-130,305.00	22,116,473.26
27/01	COMPRA EN GRUPO MERA			-38,700.00	22,077,773.26
28/01	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-7,200.00	22,070,573.26
28/01	RETIRO CAJERO PARALELO 108	PARALELO 108		-600,000.00	21,470,573.26
28/01	RETIRO CAJERO PARALELO 108			-600,000.00	20,870,573.26
28/01	RETIRO CAJERO PARALELO 108			-600,000.00	20,270,573.26
DJDE JDL=ESP, JDE=FAHC2, END;					
HOJA NO					1

SEÑOR (A)		DESDE		HASTA	
NELSON ANDRES MENDIGA#O LAGOS		2019/12/31		2020/03/31	
CL 52 G SUR 37 A 80		CUENTA DE AHORROS			
\$\$BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.		NUMERO 567-505437-53			
AHO		567		SUCURSAL VENEZIA	
FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
29/01	ABONO INTERESES AHORROS	CENTRO DE PAGOS P		111.06	20,270,684.32
30/01	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-80,263.23	20,190,421.09
30/01	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-31.64	20,190,389.45
30/01	PAGO APP CLARO MOVIL COMCEL			-65,808.00	20,124,581.45
30/01	TRASLADO DEBITO PIN PAD			-20,000,000.00	124,581.45
30/01	COMISION TRASLADO PIN PAD			-7,910.00	116,671.45
31/01	ABONO INTERESES AHORROS			.62	116,672.07
4/02	ABONO INTERESES AHORROS			1.24	116,673.31
5/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			20,000.00	136,673.31
5/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			19,980,000.00	20,116,673.31
5/02	ABONO INTERESES AHORROS			55.11	20,116,728.42
6/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-200,000.00	19,916,728.42
11/02	ABONO INTERESES AHORROS			327.36	19,917,055.78
12/02	COMPRA EN EDS CALASA			-162,094.00	19,754,961.78
17/02	ABONO INTERESES AHORROS			324.72	19,755,286.50
18/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			8,000,000.00	27,755,286.50
18/02	ABONO INTERESES AHORROS			75.97	27,755,362.47
18/02	COMPRA EN TABERNA PI			-25,400.00	27,729,962.47
19/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			2,000,000.00	29,729,962.47
19/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			7,000,000.00	36,729,962.47
19/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			5,000,000.00	41,729,962.47
19/02	ABONO INTERESES AHORROS			97.61	41,730,060.08
19/02	RETIRO CAJERO EDS EXXON MOBIL			-100,000.00	41,630,060.08
19/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-6,000,000.00	35,630,060.08
20/02	ABONO INTERESES AHORROS			96.72	35,630,156.80
20/02	COMPRA EN SUPERMERCA			-324,800.00	35,305,356.80
21/02	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO	PLAZA CLARO		-44,249.17	35,261,107.63
21/02	RETIRO TARJETA EN SUCURSAL			-7,000,000.00	28,261,107.63
21/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-9,481,600.00	18,779,507.63
21/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-163,200.00	18,616,307.63
21/02	COMPRA EN TABERNA PI			-67,200.00	18,549,107.63
24/02	ABONO INTERESES AHORROS			203.24	18,549,310.87
25/02	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-855.26	18,548,455.61
25/02	COMPRA EN HAMBURGUES			-43,800.00	18,504,655.61
25/02	COMPRA EN PERSE TRAD			-170,016.00	18,334,639.61
29/02	ABONO INTERESES AHORROS			251.15	18,334,890.76
29/02	COMPRA EN CINEMAS SA			-37,500.00	18,297,390.76
29/02	COMPRA EN CINEMAS SA			-43,700.00	18,253,690.76
29/02	AJUSTE INTERES AHORROS DB			-.23	18,253,690.53
1/03	PAGO APP CLARO MOVIL COMCEL			-66,051.00	18,187,639.53
2/03	ABONO INTERESES AHORROS			99.64	18,187,739.17
3/03	ABONO INTERESES AHORROS			49.28	18,187,788.45
3/03	RETIRO CAJERO VENEZIA 2			-200,000.00	17,987,788.45
4/03	ABONO INTERESES AHORROS			49.08	17,987,837.53
4/03	PAGO PSE COMUNICACION CELULAR			-24,900.00	17,962,937.53
4/03	COMPRA EN TABERNA PI			-47,900.00	17,915,037.53
5/03	ABONO INTERESES AHORROS			48.18	17,915,085.71
5/03	RETIRO CAJERO EDS EXXON MOBIL			-300,000.00	17,615,085.71
5/03	COMPRA EN PAPA JOHNS			-28,400.00	17,586,685.71
6/03	ABONO INTERESES AHORROS			44.77	17,586,730.48
6/03	RETIRO CAJERO BOGOTA CORPORAT			-600,000.00	16,986,730.48
6/03	RETIRO CAJERO BOGOTA CORPORAT			-600,000.00	16,386,730.48
6/03	COMPRA EN HAMBURGUES		-43,800.00	16,342,930.48	
7/03	ABONO INTERESES AHORROS		42.17	16,342,972.65	
7/03	PAGO PSE COMUNICACION CELULAR		-67,558.45	16,275,414.20	
7/03	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL		-30,000.00	16,245,414.20	
DJDE JDL=ESP, JDE=FAHC2, END;					

HOJA NO2

SEÑOR (A)		DESDE 2019/12/31 HASTA 2020/03/31	
NELSON ANDRES MENDIGA#O LAGOS		CUENTA DE AHORROS	
CL 52 G SUR 37 A 80		NUMERO 567-505437-53	
\$\$BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.		SUCURSAL VENEZIA	
AHO		567	

FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
7/03	COMPRA EN AUTOGERMAN			-664,464.00	15,580,950.20
7/03	COMPRA EN MINICHUMBI			-186,040.00	15,394,910.20
8/03	PAGO PSE COMUNICACION CELULAR			-24,900.00	15,370,010.20
8/03	COMPRA EN PARADA LLA			-46,500.00	15,323,510.20
8/03	COMPRA EN PARADOR RO			-40,400.00	15,283,110.20
9/03	ABONO INTERESES AHORROS			83.74	15,283,193.94
10/03	ABONO INTERESES AHORROS			41.80	15,283,235.74
10/03	COMPRA EN FARMACIA D			-24,300.00	15,258,935.74
11/03	ABONO INTERESES AHORROS			41.66	15,258,977.40
11/03	COMPRA EN QBANO EXPR			-28,000.00	15,230,977.40
11/03	COMPRA EN HAMBURGUES			-21,900.00	15,209,077.40
12/03	ABONO INTERESES AHORROS			40.29	15,209,117.69
12/03	RETIRO CAJERO SUCURSAL PARQUE			-300,000.00	14,909,117.69
12/03	COMPRA EN MINIDATAFO			-13,000.00	14,896,117.69
12/03	COMPRA EN EDS CENTEN			-136,000.00	14,760,117.69
12/03	COMPRA EN LA RUANA F			-51,100.00	14,709,017.69
13/03	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-16,132.85	14,692,884.84
13/03	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-12,950,000.00	1,742,884.84
14/03	ABONO INTERESES AHORROS			9.54	1,742,894.38
15/03	ABONO INTERESES AHORROS			4.45	1,742,898.83
15/03	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-471.60	1,742,427.23
15/03	PAGO PSE COMUNICACION CELULAR			-117,900.00	1,624,527.23
16/03	ABONO INTERESES AHORROS			4.38	1,624,531.61
16/03	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-97.20	1,624,434.41
16/03	COMPRA EN CORRAL LA			-24,300.00	1,600,134.41
17/03	ABONO INTERESES AHORROS			3.89	1,600,138.30
17/03	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-708.06	1,599,430.24
17/03	COMPRA EN TEXACO EDS			-177,015.00	1,422,415.24
18/03	ABONO INTERESES AHORROS			4.72	1,422,419.96
18/03	TRANSFERENCIA CTA BANCA MOVIL			390,000.00	1,812,419.96
18/03	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-351.20	1,812,068.76
18/03	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-60,000.00	1,752,068.76
18/03	COMPRA EN COMPA IA D			-27,800.00	1,724,268.76
19/03	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-6,800.00	1,717,468.76
19/03	RETIRO CAJERO BOGOTA CORPORAT			-600,000.00	1,117,468.76
19/03	RETIRO CAJERO BOGOTA CORPORAT			-500,000.00	617,468.76
19/03	RETIRO CAJERO BOGOTA CORPORAT			-600,000.00	17,468.76
26/03	ABONO INTERESES AHORROS			.32	17,469.08
27/03	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			1,145,000.00	1,162,469.08
31/03	ABONO INTERESES AHORROS			15.90	1,162,484.98
	FIN ESTADO DE CUENTA				

DJDE JDL=ESP, JDE=FAHC1, END;

HOJA NO 3

SEÑOR (A)		DESDE 2019/09/30 HASTA 2019/12/31			
NELSON ANDRES MENDIGA#O LAGOS		CUENTA DE AHORROS			
CL 52 G SUR 37 A 80		NUMERO 567-505437-53			
\$\$BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.		SUCURSAL VENECIA			
AHO	567				
NOTAS DE INTERES					
SALDO ANTERIOR \$ 12,545.30		SALDO PROMEDIO \$ 14,986,389			
TOTAL ABONOS \$ 41,059,393.92		CUENTAS X COBRAR \$.00			
TOTAL CARGOS \$ 14,195,994.00		VALOR INTERESES \$ 3,776.97			
SALDO ACTUAL \$ 26,875,945.22		RETEFUENTE \$.00			
FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
20/10	ABONO INTERESES AHORROS	CHIA		.60	12,545.90
21/10	CONSIG LOC CAJER MULTIFUNCIONA			100,000.00	112,545.90
27/10	ABONO INTERESES AHORROS			2.10	112,548.00
28/10	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO			1,018,500.00	1,131,048.00
30/10	ABONO INTERESES AHORROS			9.27	1,131,057.27
31/10	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-1,131,000.00	57.27
6/11	TRANSF INTERNACIONAL RECIBIDA			22,426,173.00	22,426,230.27
6/11	ABONO INTERESES AHORROS			58.84	22,426,289.11
6/11	RETIRO CAJERO PLAZA AMERICAS-			-100,000.00	22,326,289.11
6/11	RETIRO CAJERO PLAZA AMERICAS-			-600,000.00	21,726,289.11
6/11	COMPRA EN COMCEL /CP			-246,000.00	21,480,289.11
7/11	COMPRA EN GRUPO MERA			-32,500.00	21,447,789.11
8/11	ABONO INTERESES AHORROS			117.52	21,447,906.63
9/11	ABONO INTERESES AHORROS			58.48	21,447,965.11
9/11	RETIRO CAJERO PLAZA AMERICAS			-100,000.00	21,347,965.11
10/11	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			2,000,000.00	23,347,965.11
10/11	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			3,000,000.00	26,347,965.11
10/11	ABONO INTERESES AHORROS			67.80	26,348,032.91
10/11	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-1,600,000.00	24,748,032.91
11/11	RETIRO CAJERO EDS EXXON MOBIL			-100,000.00	24,648,032.91
12/11	ABONO INTERESES AHORROS			135.04	24,648,167.95
13/11	RETIRO CAJERO VENECIA 1			-200,000.00	24,448,167.95
14/11	ABONO INTERESES AHORROS			133.96	24,448,301.91
15/11	COMPRA EN EDS VILLA			-30,000.00	24,418,301.91
30/11	ABONO INTERESES AHORROS			1,070.37	24,419,372.28
6/12	ABONO INTERESES AHORROS			401.40	24,419,773.68
7/12	COMPRA EN EDS VILLA			-100,000.00	24,319,773.68
10/12	ABONO INTERESES AHORROS			266.49	24,320,040.17
11/12	COMPRA EN ALITAS COL			-16,900.00	24,303,140.17
12/12	ABONO INTERESES AHORROS			133.16	24,303,273.33
13/12	COMPRA EN CARULLA GR			-7,400.00	24,295,873.33
13/12	COMPRA EN TABERNA PI			-65,300.00	24,230,573.33
15/12	ABONO INTERESES AHORROS			199.14	24,230,772.47
DJDE JDL=ESP, JDE=FAHC2, END;					
HOJA NO					1

SEÑOR (A) NELSON ANDRES MENDIGA#O LAGOS CL 52 G SUR 37 A 80 \$\$BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. AHO			DESDE 2019/09/30 HASTA 2019/12/31 CUENTA DE AHORROS NUMERO 567-505437-53 SUCURSAL VENECIA		
567					
FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
16/12	ABONO SALDO CUENTA CANCELADA	PUERTA DEL RIO		.95	24,230,773.42
16/12	COMPRA EN EDS LA 68			-50,000.00	24,180,773.42
22/12	ABONO INTERESES AHORROS			463.68	24,181,237.10
23/12	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-1,300,000.00	22,881,237.10
25/12	ABONO INTERESES AHORROS			188.04	22,881,425.14
26/12	TRANSF INTERNACIONAL RECIBIDA			12,510,943.00	35,392,368.14
26/12	ABONO INTERESES AHORROS			90.91	35,392,459.05
26/12	RETIRO CAJERO EDS EXXON MOBIL			-200,000.00	35,192,459.05
26/12	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-2,010,000.00	33,182,459.05
27/12	ABONO INTERESES AHORROS			83.01	33,182,542.06
27/12	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-2,881,000.00	30,301,542.06
28/12	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-2,943,000.00	27,358,542.06
29/12	ABONO INTERESES AHORROS			149.90	27,358,691.96
30/12	COMPRA EN NOTARIA 18			-482,894.00	26,875,797.96
31/12	ABONO INTERESES AHORROS			147.26	26,875,945.22
	FIN ESTADO DE CUENTA				
DJDE JDL=ESP, JDE=FAHC1, END;					
HOJA NO 2					

SEÑOR (A)		DESDE		2018/12/31	HASTA	2019/03/31
NELSON ANDRES MENDIGA#O LAGOS		CUENTA DE AHORROS				
CL 52 G SUR 37 A 80		NUMERO				567-505437-53
\$\$BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.		SUCURSAL VENECIA				
AHO	567					
NOTAS DE INTERES						
SALDO ANTERIOR \$		204.25	SALDO PROMEDIO \$		1,896,099	
TOTAL ABONOS \$		9,977,568.16	CUENTAS X COBRAR \$		.00	
TOTAL CARGOS \$		9,863,944.00	VALOR INTERESES \$		467.16	
SALDO ACTUAL \$		113,828.41	RETEFUENTE \$		.00	
FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO	
8/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		600,000.00	600,204.25	
13/01	ABONO INTERESES AHORROS			9.84	600,214.09	
14/01	COMPRA EN FALABELLA			-69,790.00	530,424.09	
15/01	ABONO INTERESES AHORROS			2.90	530,426.99	
16/01	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-300,000.00	230,426.99	
18/01	ABONO INTERESES AHORROS			1.89	230,428.88	
19/01	ABONO INTERESES AHORROS			.31	230,429.19	
19/01	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-115,000.00	115,429.19	
20/01	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			8,000.00	123,429.19	
20/01	RETIRO CAJERO VENECIA 1			-120,000.00	3,429.19	
28/01	CONSIG LOC CAJER MULTIFUNCIONA			5,756,500.00	5,759,929.19	
28/01	CONSIG LOC CAJER MULTIFUNCIONA			870,000.00	6,629,929.19	
28/01	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-800,000.00	5,829,929.19	
31/01	ABONO INTERESES AHORROS			63.88	5,829,993.07	
1/02	ABONO INTERESES AHORROS			15.97	5,830,009.04	
2/02	COMPRA EN PARRILLISI			-29,300.00	5,800,709.04	
7/02	ABONO INTERESES AHORROS			95.34	5,800,804.38	
8/02	RETIRO CAJERO VENECIA 2			-400,000.00	5,400,804.38	
13/02	ABONO INTERESES AHORROS			88.74	5,400,893.12	
14/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-900,000.00	4,500,893.12	
16/02	ABONO INTERESES AHORROS			36.99	4,500,930.11	
17/02	COMPRA EN HOSPEDERIA			-84,376.00	4,416,554.11	
19/02	ABONO INTERESES AHORROS			36.30	4,416,590.41	
20/02	ABONO INTERESES AHORROS			9.90	4,416,600.31	
20/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-800,000.00	3,616,600.31	
21/02	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		340,000.00	3,956,600.31	
21/02	ABONO INTERESES AHORROS			10.84	3,956,611.15	
22/02	RETIRO CAJERO VENECIA 1			-600,000.00	3,356,611.15	
22/02	RETIRO CAJERO VENECIA 1			-400,000.00	2,956,611.15	
22/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-840,000.00	2,116,611.15	
25/02	ABONO INTERESES AHORROS			23.16	2,116,634.31	
26/02	ABONO INTERESES AHORROS			5.52	2,116,639.83	
26/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-100,000.00	2,016,639.83	
DJDE JDL=ESP, JDE=FAHC2, END;						
HOJA NO						1

SEÑOR (A)		DESDE 2018/12/31 HASTA 2019/03/31	
NELSON ANDRES MENDIGA#O LAGOS		CUENTA DE AHORROS	
CL 52 G SUR 37 A 80		NUMERO 567-505437-53	
\$\$BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.		SUCURSAL VENECIA	
AHO		567	

FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO	
27/02	CONSIG NAL CAJER MULTIFUNCIONA	VENECIA		1,152,000.00	3,168,639.83	
27/02	COMISION CONSIG NAL EFECTIVO			-10,950.00	3,157,689.83	
27/02	VALOR IVA			-2,081.00	3,155,608.83	
28/02	ABONO INTERESES AHORROS			17.28	3,155,626.11	
1/03	ABONO INTERESES AHORROS			5.07	3,155,631.18	
1/03	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-800,000.00	2,355,631.18	
1/03	COMPRA EN MERCADOS L			-376,500.00	1,979,131.18	
1/03	COMPRA EN ALITAS COL			-125,320.00	1,853,811.18	
2/03	RETIRO CAJERO VENECIA PLAZA			-500,000.00	1,353,811.18	
5/03	ABONO INTERESES AHORROS			14.80	1,353,825.98	
6/03	COMPRA EN RANDY S			-83,500.00	1,270,325.98	
8/03	ABONO INTERESES AHORROS			10.44	1,270,336.42	
9/03	ABONO INTERESES AHORROS			2.99	1,270,339.41	
9/03	COMPRA EN CREPES Y W			-18,540.00	1,251,799.41	
9/03	COMPRA EN TEXACO EDS			-100,000.00	1,151,799.41	
9/03	COMPRA EN PANAMERICA			-60,200.00	1,091,599.41	
10/03	RETIRO CAJERO VENECIA 1			-400,000.00	691,599.41	
13/03	ABONO INTERESES AHORROS			7.56	691,606.97	
14/03	ABONO INTERESES AHORROS			.70	691,607.67	
14/03	RETIRO CAJERO PLAZA AMERICAS2			-200,000.00	491,607.67	
14/03	COMPRA EN SANDWICH S			-22,900.00	468,707.67	
14/03	COMPRA EN COMCEL /CP			-212,487.00	256,220.67	
15/03	ABONO SALDO CUENTA CANCELADA			601.00	256,821.67	
15/03	ABONO INTERESES AHORROS			.70	256,822.37	
16/03	COMPRA EN TABERNA PI			-43,000.00	213,822.37	
19/03	ABONO INTERESES AHORROS			2.32	213,824.69	
20/03	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			1,250,000.00	1,463,824.69	
20/03	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-1,250,000.00	213,824.69	
20/03	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-100,000.00	113,824.69	
31/03	ABONO INTERESES AHORROS			3.72	113,828.41	
	FIN ESTADO DE CUENTA					

DJDE JDL=ESP, JDE=FAHC1, END;

HOJA NO 2

SEÑOR (A)		DESDE		HASTA	
NELSON ANDRES MENDIGA#0 LAGOS		2019/03/31		2019/06/30	
CL 52 G SUR 37 A 80		CUENTA DE AHORROS			
\$\$BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.		NUMERO 567-505437-53			
AHO		SUCURSAL VENECIA			
567					
NOTAS DE INTERES					
SALDO ANTERIOR \$ 113,828.41 SALDO PROMEDIO \$ 278,375					
TOTAL ABONOS \$ 20,995,249.20 CUENTAS X COBRAR \$.00					
TOTAL CARGOS \$ 20,852,220.00 VALOR INTERESES \$ 69.20					
SALDO ACTUAL \$ 256,857.61 RETEFUENTE \$.00					
FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
4/04	ABONO INTERESES AHORROS			1.24	113,829.65
5/04	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-113,000.00	829.65
15/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			200,000.00	200,829.65
15/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-200,000.00	829.65
29/05	CONSIG LOC CAJER MF PLAZA IMPE			50,000.00	50,829.65
29/05	CONSIG LOC CAJER MF PLAZA IMPE			50,000.00	100,829.65
29/05	ABONO INTERESES AHORROS			.27	100,829.92
30/05	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		3,000,000.00	3,100,829.92
30/05	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		3,000,000.00	6,100,829.92
30/05	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		3,000,000.00	9,100,829.92
30/05	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		3,000,000.00	12,100,829.92
30/05	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		169,500.00	12,270,329.92
30/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			500,000.00	12,770,329.92
30/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			500,000.00	13,270,329.92
30/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			1,000,000.00	14,270,329.92
30/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			230,680.00	14,501,009.92
30/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			500,000.00	15,001,009.92
30/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			100,000.00	15,101,009.92
30/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			500,000.00	15,601,009.92
30/05	ABONO INTERESES AHORROS			42.74	15,601,052.66
31/05	ABONO INTERESES AHORROS			1.33	15,601,053.99
31/05	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-13,220.00	15,587,833.99
31/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-15,000,000.00	587,833.99
31/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-100,000.00	487,833.99
1/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-20,000.00	467,833.99
6/06	ABONO INTERESES AHORROS			7.68	467,841.67
7/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-460,000.00	7,841.67
21/06	ABONO INTERESES AHORROS			.30	7,841.97
22/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			2,695,000.00	2,702,841.97
22/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			2,000,000.00	4,702,841.97
22/06	ABONO INTERESES AHORROS			7.07	4,702,849.04
22/06	RETIRO CAJERO EXITO EXPRESS C			-300,000.00	4,402,849.04
22/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-500,000.00	3,902,849.04
DJDE JDL=ESP, JDE=FAHC2, END;					
HOJA NO 1					

SEÑOR (A)		DESDE2019/03/31HASTA2019/06/30	
NELSON ANDRES MENDIGA#O LAGOS		CUENTA DE AHORROS	
CL 52 G SUR 37 A 80		NUMERO567-505437-53	
\$\$BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.		SUCURSAL VENECIA	
AHO		567	

FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
22/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	CANAL CORRESPONSA		-20,000.00	3,882,849.04
22/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-1,300,000.00	2,582,849.04
23/06	ABONO INTERESES AHORROS			2.12	2,582,851.16
23/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-1,806,000.00	776,851.16
24/06	ABONO INTERESES AHORROS			.21	776,851.37
24/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-700,000.00	76,851.37
25/06	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB			400,000.00	476,851.37
25/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			100,000.00	576,851.37
26/06	ABONO INTERESES AHORROS			3.16	576,854.53
27/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-270,000.00	306,854.53
28/06	ABONO INTERESES AHORROS			1.68	306,856.21
29/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-50,000.00	256,856.21
30/06	ABONO INTERESES AHORROS			1.40	256,857.61
	FIN ESTADO DE CUENTA				

DJDE JDL=ESP, JDE=FAHC1, END;

HOJA NO2

FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN
FORMATO ÚNICO DE NOTICIA CRIMINAL
CONOCIMIENTO INICIAL

Fecha de Recepción: 25/NOV/2020
Hora: 12:40:04
Departamento: BOGOTÁ, D. C.
Municipio: BOGOTÁ, D.C.

NÚMERO ÚNICO DE NOTICIA CRIMINAL

Caso Noticia: 110016000050202057095
Departamento: 11 - BOGOTÁ, D. C.
Municipio: 001 - BOGOTÁ, D.C.
Entidad Receptora: 60 - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Unidad Receptora: 00050 - OFICINA DE ASIGNACIONES - LOCALES -
BOGOTÁ
Año: 2020
Consecutivo: 57095

TIPO DE NOTICIA

Tipo de Noticia: DENUNCIA
Delito Referente: 335 - ESTAFA. ART. 246 C.P.
Modo de operación del delito:
Grado del delito: NINGUNO
Ley de Aplicabilidad: LEY 906

AUTORIDADES

El usuario es remitido por
una Entidad ? NO

DATOS DEL DENUNCIANTE O QUERELLANTE XXXXXXXXXXXXXXXX

Primer Nombre: EDITH
Segundo Nombre: JOHANA
Primer Apellido: VARGAS
Segundo Apellido: PEÑA
Documento de Identidad -
clase: CEDULA DE CIUDADANIA
N°. Documento: 52802770
Género: MUJER
Dirección correspondencia: COLOMBIA - BOGOTÁ, D. C. - BOGOTÁ, D.C. - CRA
49B 174A 61

Teléfono residencia: 3234219509
Teléfono Móvil: 3132637665
Correo electrónico otros: JOHANANA21@HOTMAIL.COM
Estimación de los daños y perjuicios (en delitos contra el patrimonio): 0

DATOS DE LA VICTIMA
CUANDO NO ES EL MISMO DENUNCIANTE

Primer Nombre: DIOMEDES
Segundo Nombre: ARNOLDO
Primer Apellido: GUZMAN
Segundo Apellido: PINZON
Documento de Identidad - clase: CEDULA DE CIUDADANIA
N°. Documento: 79787886
Género: HOMBRE
Dirección correspondencia: COLOMBIA - BOGOTÁ, D. C. - BOGOTÁ, D.C. - CALLE 44C 45 53 - TORRE 10 APT 501
Teléfono Móvil: 3212328581
Correo electrónico otros: COMANDOARNOLD@YAHOO.COM

Se informa a la víctima el contenido de los artículos 136 y 137 del Código de Procedimiento Penal, en cuanto a la información que debe conocer en su calidad de víctima y el derecho a intervenir en todas las fases de la actuación penal de conformidad con las reglas señaladas en la norma procesal penal.

DATOS DEL INDICIADO

Primer Nombre: NELSON
Segundo Nombre: ANDRES
Primer Apellido: MENDIGAÑO
Segundo Apellido: LAGOS
Documento de Identidad - clase: CEDULA DE CIUDADANIA
N°. Documento: 1033771325
Género: HOMBRE
Dirección residencia: - NULL
Dirección correspondencia: COLOMBIA - BOGOTÁ, D. C. - BOGOTÁ, D.C. - CRA 69D 4 31 SUR - CASA 83
Teléfono residencia: 3214158804
Teléfono Móvil: 3118058132
Correo electrónico otros: NELSONMENDIGANO@GMAIL.COM

DATOS DEL INDICIADO

Primer Nombre: SHANNON
Segundo Nombre: LORENA

Primer Apellido: LUGO
Segundo Apellido: VELANDIA
Documento de Identidad - clase: CEDULA DE CIUDADANIA
N°. Documento: 1010228916
Género: MUJER
Dirección residencia: - NULL
Dirección correspondencia: COLOMBIA - BOGOTÁ, D. C. - BOGOTÁ, D.C. - CRA 69D 4 31 SUR - CONJ ARBOLEDA IV CASA 83
Teléfono residencia: 3214158804
Teléfono Móvil: 3118058132
Correo electrónico otros: SHANNONLUGO.LV@GMAIL.COM

DATOS DE LOS TESTIGOS
(SOLO CUANDO SON PRESENCIALES)

Documento de Identidad - clase: DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN
N°. Documento: 20205980317775
Género: HOMBRE

BIENES RELACIONADOS CON EL CASO

DATOS SOBRE LOS HECHOS

Se hace constar que el denunciante ha sido informado sobre: la obligación legal que tiene toda persona mayor de 18 años de denunciar cualquier hecho que tenga conocimiento y que las autoridades deban investigar de oficio; de la exoneración del deber de denunciar contra sí mismo, contra su cónyuge o compañero permanente, pariente en 4o. Grado de consanguinidad, de afinidad o civil, o hechos que haya conocido en el ejercicio de una actividad amparada por el secreto profesional; que la presente denuncia se realiza bajo la gravedad de juramento y acerca de las sanciones penales impuestas a quien incurra en falsa denuncia. (Artículos 67 - 69 del C.P.P y 435 - 436 C.P.).

Fecha de comisión de los hechos : 15/JUN/2019
Hora: 12:00:00
Para delitos de acción continuada:
Fecha inicial de comisión: 15/JUN/2019
Hora: 12:00:00
Lugar de comisión de los hechos :
Municipio: 1 - BOGOTÁ, D.C.
Departamento: 11 - BOGOTÁ, D. C.
11001 CALLE 44C 45 53, RAFAEL NUNEZ,
Dirección: TEUSAQUILLO, BOGOTÁ, D.C., COL, RAFAEL NÚÑEZ
Información Adicional al Sitio de los Hechos: CALLE 44C 45 53
Latitud: 4.642268
Longitud: -74.088365
Uso de armas ? NO
Uso de sustancias tóxicas?: NO

Relato de los hechos:

¿QUÉ
ESTAFA

VIENE

A

DENUNCIAR?

¿CÓMO

LE

PASÓ?

EDITH JOHANA VARGAS PEÑA, MAYOR DE EDAD, DOMICILIADA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, ABOGADA EN EJERCICIO, IDENTIFICADA CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA N° 52.802.770 DE BOGOTÁ Y PORTADORA DE LA T.P. 163.999 DEL C. S.J., OBRANDO COMO APODERADA DEL SEÑOR DIOMEDES ARNOLDO GUZMAN PINZÓN, CONFORME CON EL PODER QUE ADJUNTO, EN SU CONDICIÓN DE DENUNCIANTE (O PERJUDICADO), POR MEDIO DEL PRESENTE ESCRITO, CON TODO RESPETO, ME PERMITO FORMULAR ANTE ESTA FISCALÍA, DENUNCIA FORMAL ESCRITA, CONTRA EL SEÑOR NELSÓN ANDRES MENDIGAÑO LAGOS, PERSONA MAYOR DE EDAD Y VECINO DE ESTA CIUDAD, IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA N° 1.033.771.325 DE BOGOTÁ, Y A LA SEÑORA SHANNON LORENA LUGO, PERSONA MAYOR DE EDAD, VECINA DE ESTA CIUDAD, IDENTIFICADA CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA N° 1.010.228.916 DE BOGOTÁ, POR EL DELITO DE ESTAFA EL CUAL SE TIPIFICA EN LOS SIGUIENTES: HECHOS

1. EL SEÑOR DIOMEDES ARNOLDO GUZMÁN PINZÓN, CONOCIÓ A LOS DENUNCIADOS EL 15 DE JUNIO DEL AÑO 2019, A TRAVÉS DE UN TERCERO, ESE DÍA ELLOS MANIFESTARON QUE TRABAJABAN CON CRIPTOMONEDAS EN COLOMBIA CON UNA EMPRESA DENOMINADA AIRBIT CLUB. 2. A MI PODERDANTE YA LE HABÍAN CONTADO SOBRE LAS INVERSIONES DE DINERO EN ESTE MULTINIVEL, Y PARA EL DÍA EN QUE CONOCIERON A LOS DENUNCIADOS, MI CLIENTE YA TENÍA 2 CUENTAS EN ESTE MULTINIVEL AIRBIT CLUB, CADA UNA POR UN VALOR DE U\$ 1.000 DÓLARES, REPRESENTADA EN UNAS MONEDAS VIRTUALES Y NO SABÍA CÓMO HACER LA CONVERSIÓN A PESOS COLOMBIANOS. 3. LES SOLICITÓ UNA ASESORÍA A LOS HOY DENUNCIADO, FUE CUANDO MI PROHIJADO COMENZÓ A ENTABLAR UN CONTACTO MÁS DIRECTO CON ELLOS PUES EL TEMA EN COMÚN FUE EL NEGOCIO QUE MANEJABAN LOS SEÑORES MENDIGAÑO LAGOS Y LUGO CON ESTE MULTINIVEL, EN MONEDA VIRTUAL EN DONDE SE LES PROMETÍAN GRANDES GANANCIAS EN DÓLARES QUE ERAN LLAMATIVAS PARA MI PODERDANTE Y ASÍ LOGRAR GANAR SU ABSOLUTA CONFIANZA EN ELLOS Y EN EL NEGOCIO. 4. UNA VEZ SE GANARON LA CONFIANZA DEL SR. GUZMAN PINZÓN, LOS DENUNCIADOS LO INDUJERON MEDIANTE FALSAS PROMESAS Y ENGAÑOS A QUE INVIRTIERA MÁS DINERO EN DICHO NEGOCIO AL PUNTO DE QUE EL SEÑOR GUZMÁN INVIRTIÓ \$6.000.000 MILLONES DE PESOS QUE SERÍAN PARA ABRIR 4 NUEVAS CUENTAS MÁS DENTRO DE LA EMPRESA AIRBIT CLUB, DE LA CUAL EN EFECTO OBTUVO LAS GANANCIAS QUE HABÍAN SIDO PROMETIDAS CON ESTA INVERSIÓN EN ESTE NEGOCIO. 5. AL VER QUE MI CLIENTE YA OBTUVO SUS GANANCIAS DENTRO DEL NEGOCIO, Y DESPUÉS DE HABER COMPARTIDO VIAJES Y EXPERIENCIAS EN VARIAS REUNIONES QUE ESTOS DOS PERSONAJES REALIZABAN PARA LOGRAR CONVENCER A

MÁS PERSONAS DE ESTE MULTINIVEL PARA QUE INVIRTIERAN ALLÍ SU DINERO, UN DÍA EN UNA CONVERSACIÓN CUALQUIERA, MI PODERDANTE LES COMENTÓ QUE ESTABA VENDIENDO UNA CASA EN EL MUNICIPIO DE MADRID CUNDINAMARCA, UBICADA EN LA CALLE 6 # 13 ¿ 58, A LO CUAL ELLOS MOSTRARON INTERÉS EN LA VENTA DE LA CASA LA CUAL OSCILABA EN UN VALOR DE DOSCIENTOS DIEZ MILLONES DE PESOS (\$210.000.000).

6. MI CLIENTE LES COMENTÓ QUE DE LA VENTA DE LA CASA, ÉL TENÍA LA INTENCIÓN DE INVERTIR PARTE DE ESE DINERO EN ESTE NEGOCIO PUES AL VER QUE SI FUNCIONABA, SU CONFIANZA SE ACRECENTÓ AÚN MÁS, A LO QUE ESTAS DOS PERSONAS MANIFESTARON DE INMEDIATO QUE ELLOS SE LA AYUDABAN A VENDER CON LA FIGURA DE COMISIONISTAS, PERO FINALMENTE NO LA PUDIERON VENDER ELLOS.

7. AL VER QUE NO LA PUDIERON VENDER Y GANAR SU RESPECTIVA COMISIÓN, Y APROVECHANDO LA CONFIANZA Y SOBRE TODO LA BUENA FE QUE MI APODERADO DEPOSITO EN ELLOS, ESTAS PERSONAS LE PLANTEARON EL NEGOCIO DE QUE EL SEÑOR GUZMÁN LES VENDIERA A ELLOS LA CASA Y QUE LA FORMA DE PAGO SERÍA UN PORCENTAJE EN DINERO EN EFECTIVO Y OTRO PORCENTAJE SERIA CANCELADO EN BITCOINS MONEDA VIRTUAL.

8. MI APODERADO NO LO PENSÓ DOS VECES Y ACCEDIÓ A DICHO NEGOCIO, PUES LE PARECÍA INTERESANTE LA PROPUESTA, A LO CUAL EL SEÑOR NELSON ANDRÉS MENDIGAÑO LAGO, LE PROPUSO A MI APODERADO, QUE REALIZARAN LA PROMESA DE COMPRAVENTA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE Y ASÍ SE REALIZÓ CONCRETANDO LA NEGOCIACIÓN DE LA COMPRAVENTA DEL INMUEBLE MENCIONADO ANTERIORMENTE.

9. EN DICHA PROMESA DE COMPRAVENTA SE ESTABLECIERON LAS REGLAS DE LA VENTA EN LA CUAL QUEDÓ CONSIGNADO QUE EL PRECIO DEL INMUEBLE SERÍA POR VALOR DE DOSCIENTOS DIEZ MILLONES DE PESOS (\$210.000.000), QUE SE CANCELARÍAN DE LA SIGUIENTE MANERA: UN 33.3% EN EFECTIVO, Y UN 66.67% EN BITCOINS, ES DECIR EN MONEDA VIRTUAL.

10. EN LA PROMESA DE COMPRAVENTA SE PACTÓ QUE LAS ESCRITURAS SE HARÍAN EN LA NOTARIA 18 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ EL DÍA 30 DE DICIEMBRE DE 2019, FECHA EN LA CUAL SE PRESUMÍA YA LE HABRÍAN CANCELADO EL 33.3% EN EFECTIVO Y EL PORCENTAJE RESTANTE SERIA CANCELADO EN BITCOINS MONEDA VIRTUAL.

11. ES IMPORTANTE RESALTAR QUE PARA EL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, LOS DENUNCIADOS INVITARON AL SEÑOR GUZMAN PINZÓN A UNA REUNIÓN A NIVEL INTERNACIONAL EN BRASIL DONDE LE MOSTRARON UNA SERIE DE ACTUACIONES Y GANANCIAS EXORBITANTES, DONDE SUPUESTAMENTE EL SEÑOR GUZMAN PINZÓN IBA A OBTENER UNAS ¿SÚPER GANANCIAS¿ DE MANERA APARENTEMENTE FÁCILES, Y DE SER TESTIGO DE UNA EMPRESA PRESUNTAMENTE BIEN CONSOLIDADA Y LLENA DE PERSONAS PODEROSAS Y CON MUCHO DINERO FRUTO DE LAS GANANCIAS QUE EL MULTINIVEL LES DARÍA, CONVENCIERON TOTALMENTE AL SEÑOR GUZMÁN QUE ESTABA HACIENDO UN EXCELENTE NEGOCIO EN DICHA EMPRESA Y QUE LOS HOY IMPLICADOS LO HARÍAN GANAR MUCHÍSIMO DINERO CON TAN SOLO INVERTIR PARTE DE LA VENTA DE LA CASA EN ESTE NEGOCIO, POR LO TANTO MI PODERDANTE QUEDÓ COMPLETAMENTE CONVENCIDO DE REALIZAR EL NEGOCIO, PERO SÓLO SE TRATABA DE UNA SARTA DE MENTIRAS Y ENGAÑOS QUE ESTAS DOS PERSONAS MANIPULARON Y SOBRE

TODOS ABUSARON DE LA BUENA FE. 12. OBTENIENDO EL OBJETIVO DE CONVENCER A MI PODERDANTE DE REALIZAR LA VENTA DE LA CASA, Y HABIENDO OBTENIDO LA CONFIANZA Y ABUSANDO DE LA BUENA FE DEL SEÑOR GUZMÁN, EL SEÑOR NELSON ANDRÉS MENDIGAÑO, UTILIZANDO ARGUMENTOS SÓLIDOS Y CREÍBLES, CONVENCÍO A MI PODERDANTE DE REALIZAR DE CUMPLIR CON LO PACTADO EN LA PROMESA DE COMPRAVENTA, DE FIRMAR LAS ESCRITURAS EL DÍA 30 DE DICIEMBRE DE 2019, SIN HABER CANCELADO NINGUNA SUMA DE DINERO AL SEÑOR GUZMÁN, Y POR SUGERENCIA DE LA CONTADORA DE ELLOS, LA VENTA DEBÍA QUEDAR CON FECHA DE 2019 PARA EFECTOS DE IMPUESTOS. 13. MI PODERDANTE VÍCTIMA EN EL PRESENTE NEGOCIO, CONFIADO, Y PRESUMIENDO LA BUENA FE DEL SEÑOR NELSON ANDRÉS MENDIGAÑO Y DE SU COMPAÑERA PERMANENTE LORENA LUGO, FIRMO LAS ESCRITURAS DE LA VENTA DE SU INMUEBLE EL DÍA 30 DE DICIEMBRE DE 2019 EN LA NOTARÍA 18 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ, SE ELEVO EL NEGOCIO A ESCRITURA PÚBLICA, A TRAVÉS DE LA ESCRITURA N° 3507 Y POSTERIORMENTE SE REGISTRÓ EN LA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE LA OFICINA DEL CENTRO CON MATRÍCULA INMOBILIARIA N° 50C - 1769267 EL DÍA 24 DE FEBRERO DE 2020, ANOTACIÓN 14, QUEDANDO ASÍ PROTOCOLIZADO EL NEGOCIO PERO DEJANDO CLARO QUE AÚN NO SE LA CANCELADO EL VALOR DEL INMUEBLE AL DIOMEDES GUZMÁN. 14. AL DÍA DE HOY Y A PESAR DE LOS MÚLTIPLES REQUERIMIENTOS QUE SE LE HAN REALIZADO AL SEÑOR NELSON ANDRÉS MENDIGAÑO Y A SU COMPAÑERA PERMANENTE POR EL PAGO TOTAL DEL PRECIO DEL INMUEBLE, NO HA CANCELADO NI EN DINERO EN EFECTIVO NI EN LOS MENTADOS BITCOINS LO PACTADO COMO PRECIO DEL INMUEBLE, PORQUE FINALMENTE LA EMPRESA CON LA CUAL ELLOS SE RESPALDABAN PARA COMETER SUS ENGAÑOS Y ESTAFAS, SALIÓ DE LAS PLATAFORMAS Y EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA MISMA ACTUALMENTE SE ENCUENTRA DETENIDO EN LOS ESTADOS UNIDOS POR EVASIÓN DE IMPUESTOS Y EL COMPRADOR 15. FINALMENTE, ES IMPORTANTE PONER EN CONOCIMIENTO QUE MI PODERDANTE, AL VER LA SITUACIÓN TAN COMPLEJA QUE ESTÁ VIVIENDO CON ESTAS DOS PERSONAS QUE SE APODERARON DE SU INMUEBLE MEDIANTE ENGAÑOS Y FALSAS PROMESAS, INTERPUSO UNA QUERRELLA EN EL MUNICIPIO DE MADRID CUNDINAMARCA EL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 2020 POR PERTURBACIÓN A LA POSESIÓN, LA CUAL FUE ATENDIDA POR REPARTO EN LA INSPECCIÓN DE POLICÍA TERCERA, POR CUANTO, SE ENTERÓ DOS DÍAS ANTES DE QUE EL SEÑOR MENDIGAÑO ESTABA REALIZANDO UNAS OBRAS EN LA CASA OBJETO DE LA ESTAFA, EL DÍA 9 DE NOVIEMBRE DE 2020, SE REALIZÓ LA CORRESPONDIENTE INSPECCIÓN AL INMUEBLE POR PARTE DE LA SEÑORA INSPECTORA TERCERA ACOMPAÑADA CON UN PROFESIONAL DEL ÁREA DE LA CONSTRUCCIÓN, PARA VERIFICAR EL ESTADO EN EL QUE SE ENCONTRABA EL INMUEBLE EN DONDE SE VERIFICO LAS OBRAS QUE SE REALIZABAN EN DICHO INMUEBLE.

ABC SUIP:

- | | | |
|---|--|--------------|
| 2 | ¿De cuántas de estas víctimas tiene información para aportar? | 1 |
| 3 | ¿De cuántas de estas personas tiene información para aportar? | 1 |
| 4 | ¿De cuántos de estos testigos tiene información para aportar? | 1 |
| 5 | ¿Tiene alguna evidencia que aportar a la denuncia? | NO REPORTADO |
| 6 | ¿En el lugar de los hechos o en su alrededores existen cámaras de seguridad que hubieran podido grabar los hechos? | NO REPORTADO |

Firma del Denunciante

Firma de Quien Recibe la Denuncia

ENITH TARAZONA ARDILA
FISCALIA GENERAL DE LA NACION
Firma de Quien Registra Denuncia

usuario que imprime: MFERNANDEZD2 - fecha impresión: 19/jul/2021 15:49:43

guardar



Account Movements



Requested On Oct 14, 2020

Hi Nelson Mendigaño,
S-BTC Wallet from 01/01/2020 to 31/01/2020

PREVIOUS BALANCE	\$0
DEBITS	\$.36900
CREDITS	\$.38581.97
CURRENT BALANCE	\$.1681.97

DATE	FOLIO	DESCRIPTION	CREDIT	DEBIT
31/01/20 23:37:18	022001-010-6641009	Transfer to: Rociosocha80	\$0.00	\$100.00
31/01/20 23:08:30	022001-010-6640900	Transfer to: Sotico11	\$0.00	\$600.00
31/01/20 23:07:26	022001-010-6640891	Transfer to: Sotico10	\$0.00	\$600.00
31/01/20 23:06:24	022001-010-6640885	Transfer to: Paolab09	\$0.00	\$600.00
31/01/20 23:01:16	022001-010-6640867	Transfer to: Paolab08	\$0.00	\$600.00
31/01/20 22:58:10	022001-010-6640858	Transfer to: Paolab07	\$0.00	\$600.00
31/01/20 22:56:46	022001-010-6640852	Transfer to: Paolab06	\$0.00	\$600.00
31/01/20 19:15:12	022001-010-6640151	Transfer to: Mastertlegado14	\$0.00	\$600.00
31/01/20 19:14:17	022001-010-6640147	Transfer to: Mastertlegado13	\$0.00	\$600.00
31/01/20 19:13:40	022001-010-6640145	Transfer to: Mastertlegado12	\$0.00	\$600.00
31/01/20 19:12:58	022001-010-6640140	Transfer to: Mastertlegado11	\$0.00	\$600.00
31/01/20 19:12:37	022001-010-6640138	Transfer to: Mastertlegado10	\$0.00	\$600.00

DATE	FOLIO	DESCRIPTION	CREDIT	DEBIT
31/01/20 19:12:03	022001-010-6640137	Transfer to: Mastertlegado9	\$0.00	\$600.00
31/01/20 19:10:07	022001-010-6640130	Transfer to: Mastertlegado8	\$0.00	\$600.00
31/01/20 19:09:42	022001-010-6640129	Transfer to: Mastertlegado7	\$0.00	\$600.00
31/01/20 19:09:13	022001-010-6640128	Transfer to: Mastertlegado06	\$0.00	\$600.00
31/01/20 19:07:52	022001-010-6640124	Transfer to: Mastertlegado5	\$0.00	\$600.00
31/01/20 19:04:11	022001-010-6640113	Transfer to: Mastertlegado4	\$0.00	\$600.00
31/01/20 19:03:42	022001-010-6640112	Transfer to: Mastertlegado3	\$0.00	\$600.00
31/01/20 18:37:45	022001-010-6640042	Transfer to: Paolab04	\$0.00	\$600.00
31/01/20 18:34:55	022001-010-6640035	Transfer to: Paolab03	\$0.00	\$600.00
31/01/20 18:32:41	022001-010-6640029	Transfer to: Paolab02	\$0.00	\$600.00
31/01/20 18:24:09	022001-010-6640010	Transfer to: Paolab01	\$0.00	\$600.00
31/01/20 18:21:15	022001-105-466918	You paid a membership	\$0.00	\$300.00
31/01/20 18:13:03	022001-105-466914	You paid a membership	\$0.00	\$300.00
31/01/20 18:00:12	022001-105-466907	You paid a membership	\$0.00	\$300.00
31/01/20 17:39:03	022001-010-6639880	Transfer to: Paolab01	\$0.00	\$300.00
31/01/20 17:22:00	022001-010-6639846	Transfer to: Mastertlegado2	\$0.00	\$600.00
31/01/20 17:19:42	022001-010-6639841	Transfer to: Mastertlegado	\$0.00	\$600.00
31/01/20 14:46:26	022001-105-466850	You paid a membership	\$0.00	\$300.00
31/01/20 14:43:01	022001-105-466849	You paid a membership	\$0.00	\$300.00
31/01/20 14:40:56	022001-105-466848	You paid a membership	\$0.00	\$300.00
31/01/20 14:38:28	022001-105-466846	You paid a membership	\$0.00	\$300.00
31/01/20 14:35:38	022001-105-466845	You paid a membership	\$0.00	\$300.00
31/01/20 14:32:13	022001-105-466844	You paid a membership	\$0.00	\$300.00
31/01/20 14:27:56	022001-105-466843	You paid a membership	\$0.00	\$300.00
31/01/20 14:11:09	022001-105-466841	You paid a membership	\$0.00	\$300.00
30/01/20 19:25:18	022001-010-6636356	Received transfer from: Sandrabarrera1	\$8.29	\$0.00

DATE	FOLIO	DESCRIPTION	CREDIT	DEBIT
30/01/20 17:35:46	022001-015-187709	You received a deposit	\$19657.58	\$0.00
30/01/20 04:20:17	022001-105-466216	You paid a membership	\$0.00	\$300.00
30/01/20 04:16:34	022001-105-466214	You paid a membership	\$0.00	\$300.00
30/01/20 04:14:02	022001-105-466213	You paid a membership	\$0.00	\$300.00
30/01/20 04:10:29	022001-105-466211	You paid a membership	\$0.00	\$300.00
30/01/20 04:02:43	022001-105-466209	You paid a membership	\$0.00	\$200.00
30/01/20 03:57:40	022001-105-466208	You paid a membership	\$0.00	\$300.00
29/01/20 18:00:23	022001-105-465930	You paid a membership	\$0.00	\$300.00
28/01/20 17:43:34	022001-015-187131	You received a deposit	\$994.93	\$0.00
27/01/20 21:51:31	022001-015-186849	You received a deposit	\$150.00	\$0.00
26/01/20 19:34:50	022001-015-186675	You received a deposit	\$235.35	\$0.00
25/01/20 21:16:26	022001-010-6618969	Transfer to: Comandobitcoin3	\$0.00	\$600.00
25/01/20 21:15:36	022001-105-464654	You paid a membership	\$0.00	\$300.00
25/01/20 21:08:17	022001-010-6618943	Transfer to: Davidbtc05	\$0.00	\$600.00
25/01/20 21:06:59	022001-105-464651	You paid a membership	\$0.00	\$300.00
25/01/20 20:58:55	022001-010-6618924	Transfer to: Davidbtc04	\$0.00	\$600.00
25/01/20 20:58:14	022001-105-464648	You paid a membership	\$0.00	\$300.00
25/01/20 20:48:52	022001-105-464643	You paid a membership	\$0.00	\$300.00
25/01/20 20:32:18	022001-010-6618868	Transfer to: Davidbtc02	\$0.00	\$600.00
25/01/20 20:31:46	022001-010-6618866	Transfer to: Davidbtc01	\$0.00	\$600.00
25/01/20 20:28:44	022001-105-464634	You paid a membership	\$0.00	\$300.00
25/01/20 20:24:26	022001-105-464632	You paid a membership	\$0.00	\$300.00
25/01/20 20:19:09	022001-010-6618844	Transfer to: Katherinparra04	\$0.00	\$600.00
25/01/20 20:18:35	022001-010-6618842	Transfer to: Katherinparra03	\$0.00	\$600.00
25/01/20 20:17:35	022001-105-464629	You paid a membership	\$0.00	\$300.00
25/01/20 20:15:02	022001-105-464627	You paid a membership	\$0.00	\$300.00
24/01/20 17:14:13	022001-015-186302	You received a deposit	\$6914.29	\$0.00
22/01/20 21:48:45	022001-105-463454	You paid a membership	\$0.00	\$300.00
22/01/20 21:39:51	022001-105-463453	You paid a membership	\$0.00	\$300.00
22/01/20 21:29:28	022001-105-463446	You paid a membership	\$0.00	\$300.00
22/01/20 21:17:50	022001-105-463439	You paid a membership	\$0.00	\$300.00
22/01/20 21:11:29	022001-105-463436	You paid a membership	\$0.00	\$300.00
22/01/20 21:06:40	022001-105-463432	You paid a membership	\$0.00	\$300.00

DATE	FOLIO	DESCRIPTION	CREDIT	DEBIT
22/01/20 20:51:07	022001-105-463424	You paid a membership	\$0.00	\$300.00
22/01/20 03:15:14	022001-105-463148	You paid a membership	\$0.00	\$300.00
22/01/20 03:06:45	022001-105-463142	You paid a membership	\$0.00	\$300.00
22/01/20 01:35:27	022001-015-185641	You received a deposit	\$2056.29	\$0.00
22/01/20 00:52:47	022001-105-463063	You paid a membership	\$0.00	\$300.00
22/01/20 00:19:22	022001-010-6603993	Transfer to: Davidripe05	\$0.00	\$600.00
22/01/20 00:16:01	022001-010-6603984	Transfer to: Davidripe03	\$0.00	\$600.00
21/01/20 23:59:36	022001-010-6603924	Transfer to: Davidripe02	\$0.00	\$600.00
21/01/20 23:43:47	022001-105-463015	You paid a membership	\$0.00	\$300.00
21/01/20 23:21:47	022001-105-463005	You paid a membership	\$0.00	\$300.00
21/01/20 23:08:36	022001-105-462997	You paid a membership	\$0.00	\$300.00
21/01/20 21:07:35	022001-105-462922	You paid a membership	\$0.00	\$300.00
21/01/20 20:52:16	022001-105-462913	You paid a membership	\$0.00	\$300.00
21/01/20 02:35:38	022001-015-185337	You received a deposit	\$306.73	\$0.00
21/01/20 01:45:17	022001-010-6599766	Transfer to: Paticolopez05	\$0.00	\$600.00
21/01/20 01:37:28	022001-010-6599731	Transfer to: Paticobtc04	\$0.00	\$600.00
21/01/20 01:36:18	022001-010-6599724	Transfer to: Paticobtc03	\$0.00	\$600.00
21/01/20 01:34:21	022001-010-6599712	Transfer to: Paticobtc02	\$0.00	\$600.00
21/01/20 00:42:12	022001-105-462564	You paid a membership	\$0.00	\$300.00
21/01/20 00:39:11	022001-105-462563	You paid a membership	\$0.00	\$300.00
21/01/20 00:34:24	022001-105-462556	You paid a membership	\$0.00	\$300.00
21/01/20 00:30:41	022001-010-6599438	Received transfer from: Aldeleo02	\$600.62	\$0.00
21/01/20 00:29:27	022001-105-462555	You paid a membership	\$0.00	\$300.00
21/01/20 00:24:57	022001-105-462551	You paid a membership	\$0.00	\$300.00
19/01/20 04:13:49	022001-015-184878	You received a deposit	\$1257.66	\$0.00
18/01/20 21:13:43	022001-015-184773	You received a deposit	\$6400.23	\$0.00



Account Movements



Requested On Oct 14, 2020

Hi Nelson Mendigaño,
S-Crypto Commissions from 01/01/2020 to 31/01/2020

PREVIOUS BALANCE	\$.180
DEBITS	\$.8692
CREDITS	\$.8512
CURRENT BALANCE	\$.0

DATE	FOLIO	DESCRIPTION	CREDIT	DEBIT
31/01/20 18:00:12	022001-105-466907	You paid a membership	\$0.00	\$60.00
31/01/20 15:00:57	012001-210-4773781	Matrix bonus has been credited	\$10.00	\$0.00
31/01/20 15:00:53	012001-210-4773759	Matrix bonus has been credited	\$10.00	\$0.00
31/01/20 15:00:49	012001-210-4773737	Matrix bonus has been credited	\$10.00	\$0.00
31/01/20 15:00:46	012001-210-4773726	Matrix bonus has been credited	\$10.00	\$0.00
31/01/20 15:00:42	012001-210-4773704	Matrix bonus has been credited	\$10.00	\$0.00
31/01/20 15:00:38	012001-210-4773682	Matrix bonus has been credited	\$10.00	\$0.00
31/01/20 14:38:28	022001-105-466846	You paid a membership	\$0.00	\$40.00
31/01/20 14:35:38	022001-105-466845	You paid a membership	\$0.00	\$500.00
30/01/20 15:03:07	012001-210-4770654	Matrix bonus has been credited	\$10.00	\$0.00
30/01/20 04:20:17	022001-105-466216	You paid a membership	\$0.00	\$700.00
30/01/20 04:16:34	022001-105-466214	You paid a membership	\$0.00	\$700.00
30/01/20 04:14:02	022001-105-466213	You paid a membership	\$0.00	\$700.00
30/01/20 04:10:29	022001-105-466211	You paid a membership	\$0.00	\$700.00
30/01/20 04:02:43	022001-105-466209	You paid a membership	\$0.00	\$650.00
30/01/20 03:57:40	022001-105-466208	You paid a membership	\$0.00	\$400.00

DATE	FOLIO	DESCRIPTION	CREDIT	DEBIT
29/01/20 18:00:23	022001-105-465930	You paid a membership	\$0.00	\$700.00
26/01/20 15:02:21	012001-210-4756945	Matrix bonus has been credited	\$10.00	\$0.00
26/01/20 15:02:18	012001-210-4756913	Matrix bonus has been credited	\$10.00	\$0.00
26/01/20 15:02:16	012001-210-4756880	Matrix bonus has been credited	\$10.00	\$0.00
26/01/20 15:02:13	012001-210-4756825	Matrix bonus has been credited	\$10.00	\$0.00
26/01/20 15:02:08	012001-210-4756726	Matrix bonus has been credited	\$10.00	\$0.00
26/01/20 15:02:06	012001-210-4756704	Matrix bonus has been credited	\$10.00	\$0.00
26/01/20 15:02:04	012001-210-4756671	Matrix bonus has been credited	\$10.00	\$0.00
26/01/20 15:02:03	012001-210-4756649	Matrix bonus has been credited	\$10.00	\$0.00
25/01/20 20:40:34	012001-010-6618885	Received transfer from: comandobitcoin	\$5000.00	\$0.00
25/01/20 20:24:26	022001-105-464632	You paid a membership	\$0.00	\$630.00
25/01/20 20:17:35	022001-105-464629	You paid a membership	\$0.00	\$700.00
25/01/20 20:15:02	022001-105-464627	You paid a membership	\$0.00	\$700.00
24/01/20 15:00:56	012001-205-694811	Binary bonus has been credited	\$490.00	\$0.00
23/01/20 15:04:40	012001-210-4744083	Matrix bonus has been credited	\$10.00	\$0.00
23/01/20 15:04:39	012001-210-4744072	Matrix bonus has been credited	\$10.00	\$0.00
23/01/20 15:04:35	012001-210-4743996	Matrix bonus has been credited	\$10.00	\$0.00
23/01/20 15:04:29	012001-210-4743918	Matrix bonus has been credited	\$10.00	\$0.00
23/01/20 15:04:27	012001-210-4743885	Matrix bonus has been credited	\$10.00	\$0.00
23/01/20 15:04:24	012001-210-4743841	Matrix bonus has been credited	\$10.00	\$0.00
23/01/20 15:04:16	012001-210-4743754	Matrix bonus has been credited	\$10.00	\$0.00
23/01/20 15:00:38	012001-205-693444	Binary bonus has been credited	\$980.00	\$0.00
23/01/20 15:00:27	012001-215-474465	Direct bonus has been credited from Paolab01.	\$200.00	\$0.00
23/01/20 15:00:17	012001-210-4740804	Matrix bonus has been credited	\$10.00	\$0.00

DATE	FOLIO	DESCRIPTION	CREDIT	DEBIT
23/01/20 15:00:10	012001-210-4740727	Matrix bonus has been credited	\$10.00	\$0.00
23/01/20 15:00:04	012001-210-4740660	Matrix bonus has been credited	\$10.00	\$0.00
22/01/20 15:05:33	012001-210-4739794	Matrix bonus has been credited	\$10.00	\$0.00
22/01/20 15:05:05	012001-210-4739266	Matrix bonus has been credited	\$10.00	\$0.00
22/01/20 15:04:59	012001-210-4739166	Matrix bonus has been credited	\$10.00	\$0.00
22/01/20 15:04:55	012001-210-4739078	Matrix bonus has been credited	\$10.00	\$0.00
22/01/20 15:04:12	012001-210-4738265	Matrix bonus has been credited	\$10.00	\$0.00
22/01/20 15:04:06	012001-210-4738166	Matrix bonus has been credited	\$10.00	\$0.00
22/01/20 15:00:19	012001-215-473921	Direct bonus has been credited from Davidripe01.	\$200.00	\$0.00
21/01/20 23:08:36	022001-105-462997	You paid a membership	\$0.00	\$622.00
21/01/20 20:52:16	022001-105-462913	You paid a membership	\$0.00	\$700.00
21/01/20 15:06:27	012001-210-4734451	Matrix bonus has been credited	\$10.00	\$0.00
21/01/20 15:06:26	012001-210-4734440	Matrix bonus has been credited	\$10.00	\$0.00
21/01/20 15:06:21	012001-210-4734363	Matrix bonus has been credited	\$10.00	\$0.00
21/01/20 15:06:21	012001-210-4734352	Matrix bonus has been credited	\$10.00	\$0.00
21/01/20 15:06:16	012001-210-4734308	Matrix bonus has been credited	\$10.00	\$0.00
21/01/20 00:23:32	012001-010-6599409	Received transfer from: Aldeleo01	\$1162.00	\$0.00
17/01/20 15:09:01	012001-210-4716204	Matrix bonus has been credited	\$10.00	\$0.00
16/01/20 15:07:59	012001-210-4708632	Matrix bonus has been credited	\$10.00	\$0.00
16/01/20 15:07:56	012001-210-4708577	Matrix bonus has been credited	\$10.00	\$0.00
16/01/20 15:07:53	012001-210-4708544	Matrix bonus has been credited	\$10.00	\$0.00
16/01/20 15:07:46	012001-210-4708456	Matrix bonus has been credited	\$10.00	\$0.00

DATE	FOLIO	DESCRIPTION	CREDIT	DEBIT
16/01/20 15:07:34	012001-210-4708291	Matrix bonus has been credited	\$10.00	\$0.00
16/01/20 15:07:32	012001-210-4708257	Matrix bonus has been credited	\$10.00	\$0.00
16/01/20 15:07:27	012001-210-4708191	Matrix bonus has been credited	\$10.00	\$0.00
16/01/20 15:07:18	012001-210-4708070	Matrix bonus has been credited	\$10.00	\$0.00
12/01/20 15:04:49	012001-210-4683443	Matrix bonus has been credited	\$10.00	\$0.00
12/01/20 15:04:28	012001-210-4683158	Matrix bonus has been credited	\$10.00	\$0.00
11/01/20 19:59:19	012001-010-6550026	Transfer to: Clubmaster	\$0.00	\$190.00
10/01/20 15:03:00	012001-210-4673830	Matrix bonus has been credited	\$10.00	\$0.00



Account Movements



Requested On Oct 13, 2020

Hi Nelson Mendigaño,
S-Crypto Rewards from 01/01/2020 to 31/01/2020

PREVIOUS BALANCE	\$.132.4
DEBITS	\$.77781.81
CREDITS	\$.86266.05
CURRENT BALANCE	\$.8616.64

DATE	FOLIO	DESCRIPTION	CREDIT	DEBIT
31/01/20 23:09:02	032001-010-6640903	Transfer to: Sotico11	\$0.00	\$1400.00
31/01/20 23:07:59	032001-010-6640897	Transfer to: Sotico10	\$0.00	\$1400.00
31/01/20 23:06:51	032001-010-6640888	Transfer to: Paolab09	\$0.00	\$1400.00
31/01/20 23:04:35	032001-010-6640875	Transfer to: Paolab08	\$0.00	\$1400.00
31/01/20 23:00:10	032001-010-6640863	Transfer to: Paolab07	\$0.00	\$1400.00
31/01/20 22:57:30	032001-010-6640856	Transfer to: Paolab06	\$0.00	\$1400.00
31/01/20 21:15:33	030120-220-652203237	Reward bonus has been credited.	\$8.08	\$0.00
31/01/20 19:26:59	032001-010-6640199	Transfer to: Mastertlegado14	\$0.00	\$1400.00
31/01/20 19:26:36	032001-010-6640198	Transfer to: Mastertlegado13	\$0.00	\$1400.00
31/01/20 19:26:02	032001-010-6640196	Transfer to: Mastertlegado12	\$0.00	\$1400.00
31/01/20 19:25:33	032001-010-6640195	Transfer to: Mastertlegado11	\$0.00	\$1400.00
31/01/20 19:25:05	032001-010-6640193	Transfer to: Mastertlegado10	\$0.00	\$1400.00

DATE	FOLIO	DESCRIPTION	CREDIT	DEBIT
31/01/20 19:24:45	032001-010-6640192	Transfer to: Mastertlegado9	\$0.00	\$1400.00
31/01/20 19:24:21	032001-010-6640189	Transfer to: Mastertlegado8	\$0.00	\$1400.00
31/01/20 19:23:50	032001-010-6640185	Transfer to: Mastertlegado7	\$0.00	\$1400.00
31/01/20 19:23:27	032001-010-6640182	Transfer to: Mastertlegado6	\$0.00	\$1400.00
31/01/20 19:23:03	032001-010-6640180	Transfer to: Mastertlegado5	\$0.00	\$1400.00
31/01/20 19:22:39	032001-010-6640175	Transfer to: Mastertlegado4	\$0.00	\$1400.00
31/01/20 19:21:33	032001-010-6640171	Transfer to: Mastertlegado3	\$0.00	\$1400.00
31/01/20 18:38:20	032001-010-6640043	Transfer to: Paolab04	\$0.00	\$1400.00
31/01/20 18:35:44	032001-010-6640039	Transfer to: Paolab03	\$0.00	\$1400.00
31/01/20 18:33:51	032001-010-6640033	Transfer to: Paolab02	\$0.00	\$1400.00
31/01/20 18:25:23	032001-010-6640015	Transfer to: Paolab01	\$0.00	\$1400.00
31/01/20 18:21:15	022001-105-466918	You paid a membership	\$0.00	\$700.00
31/01/20 18:13:03	022001-105-466914	You paid a membership	\$0.00	\$700.00
31/01/20 18:00:12	022001-105-466907	You paid a membership	\$0.00	\$640.00
31/01/20 17:39:42	032001-010-6639881	Transfer to: Paolab01	\$0.00	\$700.00
31/01/20 17:22:28	032001-010-6639849	Transfer to: Mastertlegado2	\$0.00	\$1400.00
31/01/20 17:21:06	032001-010-6639843	Transfer to: Mastertlegado	\$0.00	\$1400.00
31/01/20 14:46:26	022001-105-466850	You paid a membership	\$0.00	\$700.00
31/01/20 14:43:01	022001-105-466849	You paid a membership	\$0.00	\$700.00
31/01/20 14:40:56	022001-105-466848	You paid a membership	\$0.00	\$700.00
31/01/20 14:38:28	022001-105-466846	You paid a membership	\$0.00	\$660.00
31/01/20 14:35:38	022001-105-466845	You paid a membership	\$0.00	\$200.00
31/01/20 14:32:13	022001-105-466844	You paid a membership	\$0.00	\$700.00
31/01/20 14:27:56	022001-105-466843	You paid a membership	\$0.00	\$700.00
31/01/20 14:11:09	022001-105-466841	You paid a membership	\$0.00	\$700.00
31/01/20 11:25:29	032001-010-6638935	Received transfer from: jorgitoexitoso	\$50000.00	\$0.00

DATE	FOLIO	DESCRIPTION	CREDIT	DEBIT
30/01/20 21:27:51	030120-220-651383452	Reward bonus has been credited.	\$8.17	\$0.00
30/01/20 04:02:43	022001-105-466209	You paid a membership	\$0.00	\$50.00
30/01/20 03:57:40	022001-105-466208	You paid a membership	\$0.00	\$300.00
29/01/20 22:56:20	030120-220-650890950	Reward bonus has been credited.	\$8.21	\$0.00
25/01/20 21:17:13	032001-010-6618971	Transfer to: Comandobitcoin3	\$0.00	\$1400.00
25/01/20 21:15:36	022001-105-464654	You paid a membership	\$0.00	\$700.00
25/01/20 21:07:48	032001-010-6618940	Transfer to: Davidbtc05	\$0.00	\$1400.00
25/01/20 21:06:59	022001-105-464651	You paid a membership	\$0.00	\$700.00
25/01/20 20:59:27	032001-010-6618926	Transfer to: Davidbtc04	\$0.00	\$1400.00
25/01/20 20:58:14	022001-105-464648	You paid a membership	\$0.00	\$700.00
25/01/20 20:49:56	032001-010-6618909	Received transfer from: Olgapinzon01	\$1200.00	\$0.00
25/01/20 20:48:52	022001-105-464643	You paid a membership	\$0.00	\$700.00
25/01/20 20:33:15	032001-010-6618872	Transfer to: Davidbtc02	\$0.00	\$1400.00
25/01/20 20:32:49	032001-010-6618869	Transfer to: Davidbtc01	\$0.00	\$1400.00
25/01/20 20:28:44	022001-105-464634	You paid a membership	\$0.00	\$700.00
25/01/20 20:24:26	022001-105-464632	You paid a membership	\$0.00	\$70.00
25/01/20 20:20:20	032001-010-6618847	Transfer to: Katherinparra04	\$0.00	\$1400.00
25/01/20 20:19:49	032001-010-6618846	Transfer to: Katherinparra03	\$0.00	\$1400.00
24/01/20 20:07:37	030120-220-649711950	Reward bonus has been credited.	\$7.13	\$0.00
23/01/20 18:18:10	030120-220-648862378	Reward bonus has been credited.	\$7.00	\$0.00
22/01/20 21:48:45	022001-105-463454	You paid a membership	\$0.00	\$700.00
22/01/20 21:39:51	022001-105-463453	You paid a membership	\$0.00	\$700.00
22/01/20 21:29:28	022001-105-463446	You paid a membership	\$0.00	\$700.00
22/01/20 21:17:50	022001-105-463439	You paid a membership	\$0.00	\$700.00
22/01/20 21:11:29	022001-105-463436	You paid a membership	\$0.00	\$700.00
22/01/20 21:06:40	022001-105-463432	You paid a membership	\$0.00	\$700.00
22/01/20 20:51:07	022001-105-463424	You paid a membership	\$0.00	\$700.00
22/01/20 16:51:46	030120-220-648034213	Reward bonus has been credited.	\$8.08	\$0.00

DATE	FOLIO	DESCRIPTION	CREDIT	DEBIT
22/01/20 03:15:14	022001-105-463148	You paid a membership	\$0.00	\$700.00
22/01/20 03:06:45	022001-105-463142	You paid a membership	\$0.00	\$700.00
22/01/20 00:52:47	022001-105-463063	You paid a membership	\$0.00	\$700.00
22/01/20 00:20:30	032001-010-6603995	Transfer to: Davidripe05	\$0.00	\$1400.00
22/01/20 00:16:43	032001-010-6603986	Transfer to: Davidripe03	\$0.00	\$1400.00
22/01/20 00:07:45	032001-010-6603948	Transfer to: Davidripe02	\$0.00	\$1400.00
21/01/20 23:43:47	022001-105-463015	You paid a membership	\$0.00	\$700.00
21/01/20 23:21:47	022001-105-463005	You paid a membership	\$0.00	\$700.00
21/01/20 23:08:36	022001-105-462997	You paid a membership	\$0.00	\$78.00
21/01/20 21:07:35	022001-105-462922	You paid a membership	\$0.00	\$700.00
21/01/20 01:47:01	032001-010-6599774	Transfer to: Paticobtc04	\$0.00	\$1400.00
21/01/20 01:46:07	032001-010-6599770	Transfer to: Paticolopez05	\$0.00	\$1400.00
21/01/20 01:36:56	032001-010-6599728	Transfer to: Paticobtc03	\$0.00	\$1400.00
21/01/20 01:35:00	032001-010-6599716	Transfer to: Paticobtc02	\$0.00	\$1400.00
21/01/20 00:42:12	022001-105-462564	You paid a membership	\$0.00	\$700.00
21/01/20 00:39:11	022001-105-462563	You paid a membership	\$0.00	\$700.00
21/01/20 00:36:47	032001-010-6599463	Received transfer from: Aldeleo03	\$2118.63	\$0.00
21/01/20 00:34:24	022001-105-462556	You paid a membership	\$0.00	\$700.00
21/01/20 00:33:26	032001-010-6599450	Received transfer from: Aldeleo02	\$2118.60	\$0.00
21/01/20 00:29:27	022001-105-462555	You paid a membership	\$0.00	\$700.00
21/01/20 00:26:17	032001-010-6599420	Received transfer from: Aldeleo01	\$206.21	\$0.00
21/01/20 00:24:57	022001-105-462551	You paid a membership	\$0.00	\$700.00
17/01/20 18:08:24	032001-010-6583219	Received transfer from: Nmundial86	\$30000.00	\$0.00
17/01/20 16:24:42	030120-220-646534457	Reward bonus has been credited.	\$7.11	\$0.00
17/01/20 05:34:58	030120-220-645744461	Reward bonus has been credited.	\$9.14	\$0.00
16/01/20 18:54:42	032001-010-6577505	Received transfer from: Misuam01	\$500.00	\$0.00

DATE	FOLIO	DESCRIPTION	CREDIT	DEBIT
15/01/20 21:33:56	030120-220-645145708	Reward bonus has been credited.	\$8.28	\$0.00
11/01/20 19:59:51	032001-010-6550028	Transfer to: Clubmaster	\$0.00	\$183.81
10/01/20 20:05:49	030120-220-644252982	Reward bonus has been credited.	\$6.03	\$0.00
09/01/20 17:58:10	030120-220-642915695	Reward bonus has been credited.	\$6.01	\$0.00
08/01/20 19:39:21	030120-220-641945476	Reward bonus has been credited.	\$8.01	\$0.00
07/01/20 20:55:49	030120-220-640468658	Reward bonus has been credited.	\$7.07	\$0.00
03/01/20 18:20:07	030120-220-639992103	Reward bonus has been credited.	\$8.18	\$0.00
02/01/20 19:44:05	030120-220-639007898	Reward bonus has been credited.	\$9.09	\$0.00
01/01/20 18:37:41	030120-220-638009317	Reward bonus has been credited.	\$7.02	\$0.00

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2018/12/31

HASTA: 2019/03/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 56747387473

SUCURSAL VENECIA

SHANNON LORENA LUGO VELANDIA

CR 29 54 A 23 SUR

\$\$\$BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. 0



Solicita tu manilla en la sucursal más cercana,
sin cuota de manejo adicional.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	\$	269,988.88	SALDO PROMEDIO	\$	20,451,374
TOTAL ABONOS	\$	42,208,726.46	CUENTAS X COBRAR	\$	.00
TOTAL CARGOS	\$	19,356,056.74	VALOR INTERESES PAGADOS	\$	4,959.56
SALDO ACTUAL	\$	23,122,658.60	RETEFUENTE	\$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
2/01	ABONO INTERESES AHORROS			1.46	269,990.34
3/01	ABONO INTERESES AHORROS			.64	269,990.98
3/01	PAGO EMI ANTIOQUIA	VENECIA		-35,046.00	234,944.98
3/01	AJUSTE DB INTERES AHORROS			-.62	234,944.36
3/01	MORA TARJETA MASTER PESOS			-224,943.00	10,001.36
4/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		50,000.00	60,001.36
4/01	MORA TARJETA MASTER PESOS			-50,001.00	10,000.36
7/01	ABONO INTERESES AHORROS			.64	10,001.00
7/01	AJUSTE DB INTERES AHORROS			-.56	10,000.44
10/01	ABONO INTERESES AHORROS			.06	10,000.50
11/01	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO			-10,000.50	.00
17/01	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	BARRIO RESTREPO		1,663,465.00	1,663,465.00
17/01	PAGO PSE Davivienda			-1,205,000.00	458,465.00
17/01	CXC CUOTA MANEJO TARJ DEB			-2,199.50	456,265.50
17/01	PAGO CREDITO SUC VIRTUAL			-447,580.00	8,685.50
18/01	MORA TARJETA MASTER PESOS			-42,684.00	-33,998.50
19/01	ABONO INTERESES AHORROS			.06	-33,998.44
19/01	AJUSTE DB INTERES AHORROS			-.04	-33,998.48
20/01	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			52,000.00	18,001.52
20/01	ABONO INTERESES AHORROS			.14	18,001.66
20/01	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-8,000.00	10,001.66
20/01	AJUSTE DB INTERES AHORROS			-.12	10,001.54
21/01	ABONO INTERESES AHORROS			.02	10,001.56
22/01	PAGO TARJ CRED PESOS SUC VIRTU			-10,000.00	1.56
23/01	MORA TARJETA MASTER PESOS			-74,972.23	-74,970.67
23/01	MORA TARJETA MASTER DOLAR			-223,722.02	-298,692.69
24/01	PAGO INTERBANC BANK BOC - HEAD			30,876,000.00	30,577,307.31
25/01	ABONO INTERESES AHORROS			83.08	30,577,390.39
25/01	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-250,000.00	30,327,390.39
26/01	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-50,000.00	30,277,390.39
26/01	COMPRA EN MULTIPLEX			-40,000.00	30,237,390.39
26/01	COMPRA EN MULTIPLEX			-52,500.00	30,184,890.39
27/01	ABONO INTERESES AHORROS			165.38	30,185,055.77

SHANNON LORENA LUGO VELANDIA
CR 29 54 A 23 SUR
\$\$BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. 0

DESDE: 2018/12/31 HASTA: 2019/03/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 56747387473

SUCURSAL VENECIA

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
28/01	PAGO PSE FINESA S.A.	VENECIA		-254,169.00	29,930,886.77
28/01	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-70,000.00	29,860,886.77
31/01	ABONO INTERESES AHORROS			327.24	29,861,214.01
3/02	ABONO INTERESES AHORROS			245.43	29,861,459.44
4/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			3,640,000.00	33,501,459.44
4/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			2,300.00	33,503,759.44
4/02	ABONO INTERESES AHORROS			91.68	33,503,851.12
4/02	PAGO EMI ANTIOQUIA			-38,479.00	33,465,372.12
5/02	ABONO INTERESES AHORROS			91.27	33,465,463.39
5/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-150,000.00	33,315,463.39
5/02	AJUSTE DB INTERES AHORROS			- .56	33,315,462.83
5/02	MORA TARJETA MASTER PESOS			-92,770.28	33,222,692.55
5/02	MORA TARJETA MASTER DOLAR			-112,654.36	33,110,038.19
6/02	ABONO INTERESES AHORROS			82.02	33,110,120.21
6/02	PAGO PSE Davivienda			-2,153,562.00	30,956,558.21
6/02	PAGO PSE Davivienda			-1,017,000.00	29,939,558.21
7/02	PAGO CREDITO SUC VIRTUAL			-444,995.00	29,494,563.21
11/02	ABONO INTERESES AHORROS			404.00	29,494,967.21
12/02	ABONO INTERESES AHORROS			80.11	29,495,047.32
12/02	PAGO PSE FINESA S.A.			-252,046.00	29,243,001.32
13/02	ABONO INTERESES AHORROS			79.87	29,243,081.19
13/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-90,000.00	29,153,081.19
14/02	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO			-12,200.00	29,140,881.19
17/02	ABONO INTERESES AHORROS			319.32	29,141,200.51
18/02	COMPRA EN INVERSIONE			-33,900.00	29,107,300.51
21/02	ABONO INTERESES AHORROS			318.96	29,107,619.47
22/02	PAGO PSE Davivienda			-1,002,156.00	28,105,463.47
23/02	ABONO INTERESES AHORROS			154.00	28,105,617.47
24/02	ABONO INTERESES AHORROS			76.26	28,105,693.73
24/02	COMPRA EN ALITAS COL			-46,000.00	28,059,693.73
24/02	COMPRA EN ALMACEN SA			-222,760.00	27,836,933.73
25/02	RETIRO CAJERO SUC LA CASTELLA			-340,000.00	27,496,933.73
28/02	ABONO INTERESES AHORROS			301.32	27,497,235.05
1/03	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-342,000.00	27,155,235.05
3/03	ABONO INTERESES AHORROS			223.17	27,155,458.22
4/03	ABONO INTERESES AHORROS			72.96	27,155,531.18
4/03	PAGO EMI ANTIOQUIA	VENECIA		-38,479.00	27,117,052.18
4/03	PAGO TARJ CRED PESOS SUC VIRTU			-313,615.00	26,803,437.18
4/03	PAGO TARJ CRED DOLAR SUC VIRTU			-170,031.95	26,633,405.23
5/03	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			1,225,000.00	27,858,405.23
5/03	ABONO INTERESES AHORROS			76.32	27,858,481.55
6/03	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	ALCALDIA MANIZALE		3,795,000.00	31,653,481.55
6/03	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-280,000.00	31,373,481.55
6/03	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-2,520,000.00	28,853,481.55
7/03	ABONO INTERESES AHORROS			158.10	28,853,639.65
8/03	ABONO INTERESES AHORROS			78.22	28,853,717.87
8/03	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-300,000.00	28,553,717.87
9/03	PAGO PSE Davivienda			-2,168,000.00	26,385,717.87
9/03	PAGO DE CREDITO			-446,064.00	25,939,653.87
13/03	ABONO INTERESES AHORROS			355.30	25,940,009.17
14/03	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO			-12,200.00	25,927,809.17
15/03	ABONO INTERESES AHORROS	VENECIA		142.06	25,927,951.23
16/03	PAGO GAS NATURAL BOGOT			-80,370.00	25,847,581.23
16/03	PAGO PSE Davivienda			-254,126.00	25,593,455.23
17/03	ABONO INTERESES AHORROS			140.22	25,593,595.45
18/03	ABONO INTERESES AHORROS			68.59	25,593,664.04



ESTADO DE CUENTA

SHANNON LORENA LUGO VELANDIA
CR 29 54 A 23 SUR
\$\$BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. 0

DESDE: 2018/12/31 HASTA: 2019/03/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 56747387473

SUCURSAL VENECIA

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
18/03	PAGO PSE Davivienda	LA CASTELLANA BOG		-255,000.00	25,338,664.04
18/03	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-300,000.00	25,038,664.04
19/03	ABONO INTERESES AHORROS			64.55	25,038,728.59
19/03	PAGO PSE FINESA S.A.			-252,858.00	24,785,870.59
19/03	PAGO PSE Davivienda			-1,024,321.00	23,761,549.59
19/03	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-200,000.00	23,561,549.59
20/03	ABONO INTERESES AHORROS			61.01	23,561,610.60
20/03	PAGO PSE BANCOLOMBIA			-39,650.00	23,521,960.60
20/03	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-1,250,000.00	22,271,960.60
21/03	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO			900,000.00	23,171,960.60
29/03	ABONO INTERESES AHORROS			571.32	23,172,531.92
30/03	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-50,000.00	23,122,531.92
31/03	ABONO INTERESES AHORROS			126.68	23,122,658.60
31/03	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2019/03/31

HASTA: 2019/06/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 56747387473

SUCURSAL VENECIA

SHANNON LORENA LUGO VELANDIA

CR 29 54 A 23 SUR

\$\$\$BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. 0



Solicita tu manilla en la sucursal más cercana,
sin cuota de manejo adicional.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	\$	23,122,658.60	SALDO PROMEDIO	\$	8,370,959
TOTAL ABONOS	\$	7,099,087.86	CUENTAS X COBRAR	\$	.00
TOTAL CARGOS	\$	30,146,507.94	VALOR INTERESES PAGADOS	\$	2,086.71
SALDO ACTUAL	\$	75,238.52	RETEFUENTE	\$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/04	ABONO INTERESES AHORROS	VENECIA		63.24	23,122,721.84
1/04	PAGO EMI ANTIOQUIA			-38,479.00	23,084,242.84
2/04	ABONO INTERESES AHORROS			62.49	23,084,305.33
2/04	TARJETA BANCOLOMBIA			-273,139.14	22,811,166.19
3/04	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			48,000.00	22,859,166.19
3/04	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			32,000.00	22,891,166.19
3/04	ABONO INTERESES AHORROS			62.64	22,891,228.83
3/04	COMPRA EN CAFAM CENT			-24,600.00	22,866,628.83
3/04	AJUSTE INTERES AHORROS DB			- .44	22,866,628.39
3/04	MORA TARJETA MASTER DOLAR			-163,517.59	22,703,110.80
4/04	ABONO INTERESES AHORROS	VENECIA		62.20	22,703,173.00
5/04	PAGO CODENSA ENERGIA			-47,230.00	22,655,943.00
7/04	ABONO INTERESES AHORROS			186.21	22,656,129.21
8/04	PAGO PSE Davivienda			-2,126,908.00	20,529,221.21
9/04	ABONO INTERESES AHORROS	ALCALDIA MANIZALE		112.48	20,529,333.69
10/04	ABONO INTERESES AHORROS			55.02	20,529,388.71
10/04	PAGO DE CREDITO			-445,804.00	20,083,584.71
11/04	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			100,000.00	20,183,584.71
11/04	ABONO INTERESES AHORROS			51.24	20,183,635.95
11/04	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-1,380,000.00	18,803,635.95
11/04	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-100,000.00	18,703,635.95
12/04	PAGO PSE Davivienda			-49,699.00	18,653,936.95
12/04	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO			-12,200.00	18,641,736.95
14/04	ABONO INTERESES AHORROS	VENECIA		153.21	18,641,890.16
15/04	PAGO GAS NATURAL BOGOT			-15,810.00	18,626,080.16
17/04	ABONO INTERESES AHORROS			153.09	18,626,233.25
18/04	COMPRA EN FALABELLA			-31,840.00	18,594,393.25
18/04	COMPRA EN RESTAURA W			-66,300.00	18,528,093.25
21/04	ABONO INTERESES AHORROS			203.04	18,528,296.29
22/04	ABONO INTERESES AHORROS			47.20	18,528,343.49
22/04	PAGO PSE BANCOLOMBIA			-1,300,000.00	17,228,343.49
23/04	ABONO INTERESES AHORROS			46.10	17,228,389.59
23/04	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-400,000.00	16,828,389.59

SHANNON LORENA LUGO VELANDIA
CR 29 54 A 23 SUR
\$\$BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. 0

DESDE: 2019/03/31 HASTA: 2019/06/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 56747387473

SUCURSAL VENECIA

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
24/04	PAGO PSE Bancolombia	VENECIA		-257,000.00	16,571,389.59
25/04	ABONO INTERESES AHORROS			90.80	16,571,480.39
26/04	ABONO INTERESES AHORROS			44.70	16,571,525.09
26/04	PAGO PSE FINESA S.A.			-254,017.00	16,317,508.09
27/04	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-800,000.00	15,517,508.09
29/04	ABONO INTERESES AHORROS			127.53	15,517,635.62
30/04	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			18,000.00	15,535,635.62
30/04	ABONO INTERESES AHORROS			42.56	15,535,678.18
1/05	ABONO INTERESES AHORROS			42.56	15,535,720.74
2/05	ABONO INTERESES AHORROS			41.86	15,535,762.60
2/05	PAGO EMI ANTIOQUIA			-38,479.00	15,497,283.60
2/05	TARJETA BANCOLOMBIA			-215,871.14	15,281,412.46
3/05	ABONO INTERESES AHORROS			40.88	15,281,453.34
3/05	COBRO VIAJE TRANSPORTE MASIVO			-4,800.00	15,276,653.34
3/05	RETIRO CAJERO VENECIA 2			-300,000.00	14,976,653.34
3/05	COMPRA EN SUPERTIEND			-54,740.00	14,921,913.34
3/05	AJUSTE INTERES AHORROS DB			- .71	14,921,912.63
3/05	MORA TARJETA MASTER DOLAR			-258,363.86	14,663,548.77
4/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			56,000.00	14,719,548.77
5/05	ABONO INTERESES AHORROS			80.64	14,719,629.41
6/05	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB		CANAL CORRESPONSA	185,000.00	14,904,629.41
6/05	PAGO PSE Davivienda			-2,185,830.00	12,718,799.41
6/05	PAGO PSE Davivienda			-495,015.00	12,223,784.41
6/05	PAGO PSE Davivienda			-1,300,000.00	10,923,784.41
6/05	PAGO CREDITO SUC VIRTUAL			-444,995.00	10,478,789.41
8/05	ABONO INTERESES AHORROS			86.10	10,478,875.51
9/05	ABONO INTERESES AHORROS			28.47	10,478,903.98
9/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-75,500.00	10,403,403.98
9/05	COMPRA EN BURGER KIN			-9,000.00	10,394,403.98
10/05	ABONO INTERESES AHORROS			27.24	10,394,431.22
10/05	PAGO PSE FINESA S.A.			-251,747.00	10,142,684.22
10/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-135,000.00	10,007,684.22
10/05	COMPRA EN CHRONOS FA			-64,700.00	9,942,984.22
11/05	ABONO INTERESES AHORROS			22.03	9,943,006.25
11/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-1,100,000.00	8,843,006.25
11/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-800,000.00	8,043,006.25
12/05	ABONO INTERESES AHORROS			20.00	8,043,026.25
12/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-740,000.00	7,303,026.25
13/05	ABONO INTERESES AHORROS			17.57	7,303,043.82
13/05	PAGO CODENSA ENERGIA		VENECIA	-64,980.00	7,238,063.82
13/05	PAGO GAS NATURAL BOGOT		VENECIA	-24,630.00	7,213,433.82
13/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-800,000.00	6,413,433.82
14/05	ABONO INTERESES AHORROS			16.64	6,413,450.46
14/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-130,000.00	6,283,450.46
14/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-64,000.00	6,219,450.46
14/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-130,000.00	6,089,450.46
14/05	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO			-12,200.00	6,077,250.46
15/05	RETIRO CAJERO VENECIA 1			-600,000.00	5,477,250.46
15/05	RETIRO CAJERO VENECIA 1			-250,000.00	5,227,250.46
15/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-800,000.00	4,427,250.46
15/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-200,000.00	4,227,250.46
19/05	ABONO INTERESES AHORROS			57.90	4,227,308.36
20/05	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-7,308.36	4,220,000.00
20/05	RETIRO TARJETA EN SUCURSAL	PLAZA DE LAS AMER		-4,220,000.00	.00
28/05	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		78,000.00	78,000.00
28/05	CXC GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANC			-7,791.04	70,208.96

SHANNON LORENA LUGO VELANDIA
CR 29 54 A 23 SUR
\$\$BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. 0

DESDE: 2019/03/31 HASTA: 2019/06/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 56747387473

SUCURSAL VENECIA

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
31/05	ABONO INTERESES AHORROS			.76	70,209.72
1/06	ABONO INTERESES AHORROS			.19	70,209.91
2/06	TRANSFERENCIA CTA CORRESPONSAL	CANAL CORRESPONSA		4,560,000.00	4,630,209.91
3/06	ABONO INTERESES AHORROS			25.36	4,630,235.27
4/06	ABONO INTERESES AHORROS			12.35	4,630,247.62
4/06	PAGO EMI ANTIOQUIA	VENECIA		-38,479.00	4,591,768.62
4/06	TARJETA BANCOLOMBIA			-81,685.44	4,510,083.18
5/06	PAGO TARJ CRED DOLAR SUC VIRTU			-350,475.22	4,159,607.96
5/06	PAGO PSE Davivienda			-2,195,000.00	1,964,607.96
5/06	PAGO PSE Davivienda			-258,238.00	1,706,369.96
5/06	PAGO PSE Davivienda			-850,000.00	856,369.96
5/06	PAGO CREDITO SUC VIRTUAL			-444,995.00	411,374.96
6/06	ABONO INTERESES AHORROS			2.24	411,377.20
7/06	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		380,000.00	791,377.20
7/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-790,000.00	1,377.20
13/06	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO			-1,377.20	.00
22/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			1,300,000.00	1,300,000.00
22/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			20,000.00	1,320,000.00
22/06	PAGO PSE BANCOLOMBIA			-1,300,000.00	20,000.00
22/06	CXC CUOTA MANEJO TARJ DEB			-10,822.80	9,177.20
26/06	ABONO INTERESES AHORROS			.10	9,177.30
27/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			270,000.00	279,177.30
27/06	ABONO INTERESES AHORROS			.76	279,178.06
28/06	ABONO INTERESES AHORROS			.06	279,178.12
28/06	PAGO PSE FINESA S.A.			-253,940.00	25,238.12
29/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			50,000.00	75,238.12
30/06	ABONO INTERESES AHORROS			.40	75,238.52
	FIN ESTADO DE CUENTA				

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2019/06/30

HASTA: 2019/09/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 56747387473

SUCURSAL VENECIA

SHANNON LORENA LUGO VELANDIA

CR 29 54 A 23 SUR

\$\$\$BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. 0



Te prestamos para tu casa. Solicita tu Crédito o Leasing para comprar Vivienda nueva o usada* Marcando al #263 (desde el celular) o ingresando a www.grupobancolombia.com/casa *Aprobación sujeta a estudio de crédito y políticas de la entidad

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	\$	75,238.52	SALDO PROMEDIO	\$	124,602
TOTAL ABONOS	\$	9,715,031.21	CUENTAS X COBRAR	\$	.00
TOTAL CARGOS	\$	9,290,268.09	VALOR INTERESES PAGADOS	\$	31.21
SALDO ACTUAL	\$	500,001.64	RETEFUENTE	\$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/07	ABONO INTERESES AHORROS			.20	75,238.72
2/07	TARJETA BANCOLOMBIA			-75,238.72	.00
3/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			120,000.00	120,000.00
3/07	ABONO INTERESES AHORROS			.32	120,000.32
4/07	PAGO TARJ CRED PESOS SUC VIRTU			-92,085.00	27,915.32
4/07	MORA TARJETA MASTER DOLAR			-27,915.32	.00
17/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			10,000.00	10,000.00
17/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			110,000.00	120,000.00
17/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			10,000.00	130,000.00
17/07	ABONO INTERESES AHORROS			.16	130,000.16
17/07	PAGO EMI ANTIOQUIA	VENECIA		-38,479.00	91,521.16
17/07	COBRO EMISION MANIL/STICK CXC			-15,000.00	76,521.16
17/07	CXC CUOTA MANEJO TARJ DEB			-12,200.00	64,321.16
17/07	IVA EMISION MANILL/STICK CXC M			-2,850.00	61,471.16
18/07	MORA TARJETA MASTER DOLAR			-61,471.16	.00
15/08	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		300,000.00	300,000.00
15/08	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		200,000.00	500,000.00
15/08	ABONO INTERESES AHORROS			1.23	500,001.23
15/08	PAGO EMI ANTIOQUIA	VENECIA		-38,479.00	461,522.23
15/08	CXC CUOTA MANEJO TARJ DEB			-12,200.00	449,322.23
16/08	PAGO CREDITO SUC VIRTUAL			-447,538.00	1,784.23
26/08	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		976,000.00	977,784.23
26/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			800,000.00	1,777,784.23
26/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			550,000.00	2,327,784.23
26/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-490,830.00	1,836,954.23
26/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-570,000.00	1,266,954.23
27/08	ABONO INTERESES AHORROS			6.94	1,266,961.17
28/08	ABONO INTERESES AHORROS			1.25	1,266,962.42
28/08	PAGO PSE BANCOLOMBIA			-10,000.00	1,256,962.42
28/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-800,000.00	456,962.42
29/08	TRANSFERENCIA CTA CAJERO			2,781,600.00	3,238,562.42
29/08	ABONO INTERESES AHORROS			1.38	3,238,563.80
29/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-2,732,450.00	506,113.80

SHANNON LORENA LUGO VELANDIA
CR 29 54 A 23 SUR
\$\$BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. 0

DESDE: 2019/06/30 HASTA: 2019/09/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 56747387473

SUCURSAL VENECIA

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
30/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			50,000.00	556,113.80
30/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-49,300.00	506,813.80
30/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-500,000.00	6,813.80
31/08	ABONO INTERESES AHORROS			.02	6,813.82
1/09	ABONO INTERESES AHORROS			.01	6,813.83
2/09	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	METROPOLIS		2,717,400.00	2,724,213.83
2/09	PAGO EMI ANTIOQUIA	VENECIA		-38,479.00	2,685,734.83
2/09	TARJETA BANCOLOMBIA			-385,683.04	2,300,051.79
3/09	ABONO INTERESES AHORROS			12.60	2,300,064.39
4/09	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		500,000.00	2,800,064.39
4/09	PAGO PSE Davivienda			-237,000.00	2,563,064.39
4/09	PAGO PSE Davivienda			-2,171,043.00	392,021.39
4/09	PAGO PSE Davivienda			-28,950.00	363,071.39
4/09	MORA TARJETA MASTER DOLAR			-27,371.34	335,700.05
9/09	ABONO INTERESES AHORROS			5.46	335,705.51
10/09	PAGO OBLIGACION EN MORA	ALCALDIA MANIZALE		-325,705.51	10,000.00
11/09	ABONO INTERESES AHORROS			.04	10,000.04
12/09	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO			-10,000.04	.00
22/09	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			90,000.00	90,000.00
22/09	ABONO INTERESES AHORROS			.24	90,000.24
22/09	CXC CUOTA MANEJO TARJ DEB			-2,199.96	87,800.28
23/09	PAGO CREDITO SUC VIRTUAL			-87,800.00	.28
30/09	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		500,000.00	500,000.28
30/09	ABONO INTERESES AHORROS			1.36	500,001.64
	FIN ESTADO DE CUENTA				

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2019/09/30 HASTA: 2019/12/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 56747387473

SUCURSAL VENECIA

SHANNON LORENA LUGO VELANDIA

CR 29 54 A 23 SUR

\$\$BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. 0



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	\$	500,001.64	SALDO PROMEDIO	\$	6,057,704
TOTAL ABONOS	\$	62,219,915.53	CUENTAS X COBRAR	\$	.00
TOTAL CARGOS	\$	46,064,595.86	VALOR INTERESES PAGADOS	\$	1,526.53
SALDO ACTUAL	\$	16,655,321.31	RETEFUENTE	\$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/10	PAGO CREDITO SUC VIRTUAL	CANAL CORRESPONSA		-33,538.00	466,463.64
2/10	ABONO INTERESES AHORROS			2.54	466,466.18
3/10	TARJETA BANCOLOMBIA			-466,466.18	.00
19/10	CONSIG LOC CAJER MF CP PLAZA A			4,950,000.00	4,950,000.00
19/10	CONSIG LOC CAJER MF CP PLAZA A			5,050,000.00	10,000,000.00
19/10	ABONO INTERESES AHORROS			19.14	10,000,019.14
19/10	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-3,000,000.00	7,000,019.14
19/10	CXC CUOTA MANEJO TARJ DEB			-12,200.00	6,987,819.14
20/10	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-6,987,000.00	819.14
21/10	MORA TARJETA MASTER PESOS			-819.14	.00
22/10	CONSIG LOC CAJER MULTIFUNCIONA			50,000.00	50,000.00
22/10	CONSIG LOC CAJER MF VENECIA			2,000,000.00	2,050,000.00
22/10	ABONO INTERESES AHORROS			.07	2,050,000.07
22/10	PAGO TARJ CRED PESOS SUC VIRTU			-706,234.00	1,343,766.07
22/10	PAGO TARJ CRED DOLAR SUC VIRTU			-13,771.12	1,329,994.95
22/10	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-2,051.31	1,327,943.64
22/10	PAGO PSE BANCOLOMBIA			-1,300,000.00	27,943.64
23/10	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-80.00	27,863.64
23/10	PAGO PSE BANCOLOMBIA			-20,000.00	7,863.64
30/10	ABONO INTERESES AHORROS			.16	7,863.80
31/10	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			1,131,000.00	1,138,863.80
31/10	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-4,527.48	1,134,336.32
31/10	PAGO PSE Davivienda			-680,000.00	454,336.32
31/10	PAGO CREDITO SUC VIRTUAL			-451,870.00	2,466.32
6/11	CONSIGNACION CORRESPONSA CB			500,000.00	502,466.32
6/11	TRANSF INTERNACIONAL RECIBIDA			22,426,173.00	22,928,639.32
6/11	PAGO TARJ CRED DOLAR SUC VIRTU			-96,235.63	22,832,403.69
6/11	PAGO PSE Davivienda			-86,850.00	22,745,553.69
6/11	PAGO PSE Davivienda			-2,225,000.00	20,520,553.69
6/11	PAGO PSE Davivienda			-1,410,000.00	19,110,553.69
6/11	PAGO CREDITO SUC VIRTUAL			-444,995.00	18,665,558.69
7/11	ABONO INTERESES AHORROS			102.26	18,665,660.95
8/11	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			316,120.00	18,981,780.95

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal Pricewaterhousecoopers"

SHANNON LORENA LUGO VELANDIA
CR 29 54 A 23 SUR
\$\$BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. 0

DESDE: 2019/09/30 HASTA: 2019/12/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 56747387473

SUCURSAL VENECIA

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
8/11	PAGO EMI ANTIOQUIA	VENECIA		-38,479.00	18,943,301.95
8/11	PAGO EMI ANTIOQUIA	VENECIA		-38,479.00	18,904,822.95
8/11	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-150,000.00	18,754,822.95
8/11	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-632,250.00	18,122,572.95
9/11	ABONO INTERESES AHORROS			99.30	18,122,672.25
10/11	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-1,853,000.00	16,269,672.25
13/11	ABONO INTERESES AHORROS			178.28	16,269,850.53
14/11	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		1,028,000.00	17,297,850.53
14/11	RETIRO CAJERO MF PLAZA DE LAS			-600,000.00	16,697,850.53
14/11	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-1,002,900.00	15,694,950.53
14/11	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO			-12,200.00	15,682,750.53
16/11	ABONO INTERESES AHORROS			128.88	15,682,879.41
17/11	ABONO INTERESES AHORROS			40.39	15,682,919.80
17/11	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-938,700.00	14,744,219.80
18/11	ABONO INTERESES AHORROS			38.75	14,744,258.55
18/11	RETIRO CAJERO VENECIA 2			-600,000.00	14,144,258.55
19/11	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-10,428.35	14,133,830.20
19/11	PAGO PSE BANCOLOMBIA			-1,836,450.00	12,297,380.20
19/11	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-1,732,500.00	10,564,880.20
19/11	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-904,050.00	9,660,830.20
20/11	ABONO INTERESES AHORROS			52.92	9,660,883.12
21/11	ABONO INTERESES AHORROS			24.39	9,660,907.51
21/11	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-3,013.40	9,657,894.11
21/11	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-753,350.00	8,904,544.11
22/11	ABONO INTERESES AHORROS			23.85	8,904,567.96
22/11	PAGO ENERGIA Y POTENCIA S A	VENECIA		-87,050.00	8,817,517.96
22/11	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-784.84	8,816,733.12
22/11	PAGO PSE CODENSA S.A E.S.P			-87,050.00	8,729,683.12
22/11	PAGO APP GAS NATURAL			-22,110.00	8,707,573.12
23/11	ABONO INTERESES AHORROS			20.28	8,707,593.40
23/11	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-5,200.00	8,702,393.40
23/11	PAGO PSE BANCOLOMBIA			-1,300,000.00	7,402,393.40
24/11	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-484.80	7,401,908.60
24/11	COMPRA EN BEAUTY			-121,200.00	7,280,708.60
26/11	ABONO INTERESES AHORROS			59.82	7,280,768.42
27/11	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-1,008.20	7,279,760.22
27/11	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-252,050.00	7,027,710.22
29/11	ABONO INTERESES AHORROS			57.75	7,027,767.97
30/11	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		1,056,000.00	8,083,767.97
30/11	ABONO INTERESES AHORROS			22.14	8,083,790.11
1/12	ABONO INTERESES AHORROS			22.14	8,083,812.25
2/12	TARJETA BANCOLOMBIA			-435,001.69	7,648,810.56
3/12	ABONO INTERESES AHORROS			41.90	7,648,852.46
4/12	PAGO EMI ANTIOQUIA	VENECIA		-38,479.00	7,610,373.46
4/12	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-312,000.00	7,298,373.46
5/12	ABONO INTERESES AHORROS			39.98	7,298,413.44
6/12	ABONO INTERESES AHORROS			10.98	7,298,424.42
6/12	PAGO TARJ CRED DOLAR SUC VIRTU			-3,459.97	7,294,964.45
6/12	PAGO PSE Davivienda			-1,450,000.00	5,844,964.45
6/12	PAGO PSE Davivienda			-1,220,000.00	4,624,964.45
6/12	PAGO PSE CODENSA S.A E.S.P			-60,770.00	4,564,194.45
6/12	PAGO PSE Empresa de Acueducto			-111,430.00	4,452,764.45
6/12	PAGO CREDITO SUC VIRTUAL			-444,995.00	4,007,769.45
7/12	COMPRA EN PAN Y PAST			-153,837.00	3,853,932.45
9/12	ABONO INTERESES AHORROS			31.65	3,853,964.10
10/12	ABONO INTERESES AHORROS			9.67	3,853,973.77

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal Pricewaterhousecoopers"

SHANNON LORENA LUGO VELANDIA
CR 29 54 A 23 SUR
\$\$BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. 0

DESDE: 2019/09/30HASTA: 2019/12/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO56747387473

SUCURSAL VENECIA

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
10/12	PAGO PSE BANCOLOMBIA			-323,000.00	3,530,973.77
11/12	ABONO INTERESES AHORROS			3.45	3,530,977.22
11/12	PAGO PSE Davivienda			-2,203,000.00	1,327,977.22
11/12	PAGO APP GAS NATURAL			-67,750.00	1,260,227.22
12/12	COBRO VIAJE TRANSPORTE MASIVO			-2,400.00	1,257,827.22
12/12	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO			-12,670.00	1,245,157.22
16/12	ABONO INTERESES AHORROS			17.05	1,245,174.27
17/12	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			70,000.00	1,315,174.27
18/12	ABONO INTERESES AHORROS			7.20	1,315,181.47
19/12	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-470,000.00	845,181.47
20/12	ABONO INTERESES AHORROS			4.62	845,186.09
21/12	COMPRA EN TRENDY SHO			-119,000.00	726,186.09
21/12	COMPRA EN MANDARINNA			-30,000.00	696,186.09
21/12	COMPRA EN MARTINA BT			-110,000.00	586,186.09
21/12	COMPRA EN ONGLETS EX			-40,800.00	545,386.09
22/12	ABONO INTERESES AHORROS			2.98	545,389.07
23/12	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			1,300,000.00	1,845,389.07
23/12	ABONO INTERESES AHORROS			.94	1,845,390.01
23/12	PAGO PSE BANCOLOMBIA			-1,300,000.00	545,390.01
23/12	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-200,000.00	345,390.01
24/12	TRANSF INTERNACIONAL RECIBIDA			22,341,096.00	22,686,486.01
25/12	ABONO INTERESES AHORROS			124.30	22,686,610.31
26/12	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-70,000.00	22,616,610.31
26/12	COMPRA EN BEAUTY			-150,000.00	22,466,610.31
29/12	ABONO INTERESES AHORROS			246.20	22,466,856.51
30/12	ABONO INTERESES AHORROS			46.92	22,466,903.43
30/12	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-10,650.75	22,456,252.68
30/12	RETIRO CAJERO EDS EXXON MOBIL			-200,000.00	22,256,252.68
30/12	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-3,000,000.00	19,256,252.68
30/12	COMPRA EN NOTARIA 18			-2,129,097.00	17,127,155.68
31/12	ABONO INTERESES AHORROS			45.63	17,127,201.31
31/12	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-1,880.00	17,125,321.31
31/12	PAGO PSE Davivienda			-470,000.00	16,655,321.31
	FIN ESTADO DE CUENTA				

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal Pricewaterhousecoopers"

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2019/12/31 HASTA: 2020/03/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 56747387473

SUCURSAL VENECIA

SHANNON LORENA LUGO VELANDIA

CR 29 54 A 23 SUR

\$\$\$BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. 0



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	\$	16,655,321.31	SALDO PROMEDIO	\$	15,394,915
TOTAL ABONOS	\$	72,649,036.48	CUENTAS X COBRAR	\$	.00
TOTAL CARGOS	\$	86,051,901.95	VALOR INTERESES PAGADOS	\$	3,837.77
SALDO ACTUAL	\$	3,252,455.84	RETEFUENTE	\$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/01	ABONO INTERESES AHORROS	VENECIA		45.63	16,655,366.94
2/01	TARJETA BANCOLOMBIA			-219,421.80	16,435,945.14
3/01	ABONO INTERESES AHORROS			90.05	16,436,035.19
4/01	MORA TARJETA MASTER DOLAR			-54,292.27	16,381,742.92
7/01	ABONO INTERESES AHORROS			179.52	16,381,922.44
8/01	ABONO INTERESES AHORROS			43.66	16,381,966.10
8/01	PAGO CREDITO SUC VIRTUAL			-445,287.00	15,936,679.10
9/01	PAGO EMI ANTIOQUIA			-40,211.00	15,896,468.10
9/01	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-116,000.00	15,780,468.10
10/01	ABONO INTERESES AHORROS			86.46	15,780,554.56
11/01	ABONO INTERESES AHORROS			35.25	15,780,589.81
11/01	PAGO PSE BANCOLOMBIA			-1,067,850.00	14,712,739.81
11/01	PAGO APP GAS NATURAL			-17,250.00	14,695,489.81
11/01	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-1,827,000.00	12,868,489.81
12/01	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			500,000.00	13,368,489.81
12/01	ABONO INTERESES AHORROS			25.48	13,368,515.29
12/01	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-4,067,316.00	9,301,199.29
13/01	ABONO INTERESES AHORROS			6.19	9,301,205.48
13/01	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-9,688.31	9,291,517.17
13/01	PAGO PSE Davivienda			-2,250,000.00	7,041,517.17
13/01	PAGO PSE Davivienda			-1,050,000.00	5,991,517.17
13/01	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-3,729,450.00	2,262,067.17
14/01	ABONO INTERESES AHORROS			6.16	2,262,073.33
14/01	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-50.68	2,262,022.65
14/01	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO			-12,670.00	2,249,352.65
15/01	ABONO INTERESES AHORROS			1.21	2,249,353.86
15/01	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-7,200.00	2,242,153.86
15/01	RETIRO CAJERO EDS EXXON MOBIL			-600,000.00	1,642,153.86
15/01	RETIRO CAJERO EDS EXXON MOBIL			-500,000.00	1,142,153.86
15/01	RETIRO CAJERO EDS EXXON MOBIL			-600,000.00	542,153.86
15/01	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-100,000.00	442,153.86
16/01	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-112.60	442,041.26
16/01	PAGO PSE CODENSA S.A E.S.P			-28,150.00	413,891.26

SHANNON LORENA LUGO VELANDIA
CR 29 54 A 23 SUR
\$\$BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. 0

DESDE: 2019/12/31 HASTA: 2020/03/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 56747387473

SUCURSAL VENECIA

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
19/01	ABONO INTERESES AHORROS			4.52	413,895.78
20/01	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-1,600.00	412,295.78
20/01	RETIRO CAJERO MF PLAZA DE LAS			-400,000.00	12,295.78
26/01	ABONO INTERESES AHORROS			.21	12,295.99
27/01	TRANSF INTERNACIONAL RECIBIDA			22,980,864.00	22,993,159.99
27/01	ABONO INTERESES AHORROS			62.93	22,993,222.92
27/01	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-90.00	22,993,132.92
27/01	PAGO PSE Kushki Colombia SAS			-22,500.00	22,970,632.92
28/01	ABONO INTERESES AHORROS			57.92	22,970,690.84
28/01	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-7,289.60	22,963,401.24
28/01	RETIRO CAJERO MULTIFUNCIONAL			-600,000.00	22,363,401.24
28/01	RETIRO CAJERO MULTIFUNCIONAL			-600,000.00	21,763,401.24
28/01	RETIRO CAJERO MULTIFUNCIONAL			-600,000.00	21,163,401.24
28/01	COMPRA EN MUY PARALE			-22,400.00	21,141,001.24
29/01	ABONO INTERESES AHORROS			54.34	21,141,055.58
29/01	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-5,200.00	21,135,855.58
29/01	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-1,300,000.00	19,835,855.58
30/01	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-19,150.20	19,816,705.38
30/01	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-2,677,750.00	17,138,955.38
30/01	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-244,700.00	16,894,255.38
30/01	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-1,860,000.00	15,034,255.38
30/01	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-5,100.00	15,029,155.38
31/01	ABONO INTERESES AHORROS			82.34	15,029,237.72
2/02	ABONO INTERESES AHORROS			82.34	15,029,320.06
3/02	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		750,000.00	15,779,320.06
3/02	ABONO INTERESES AHORROS			1.87	15,779,321.93
3/02	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-10,449.20	15,768,872.73
3/02	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-36.24	15,768,836.49
3/02	PAGO PSE BANCOLOMBIA			-650,000.00	15,118,836.49
3/02	RETIRO TARJETA EN SUCURSAL	DEPARTAMENTO DE C		-2,542,000.00	12,576,836.49
3/02	RETIRO TARJETA EN SUCURSAL	DEPARTAMENTO DE C		-4,128,300.00	8,448,536.49
3/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-7,754,000.00	694,536.49
3/02	COMISION RETIRO TARJ SUCURSAL			-9,060.00	685,476.49
4/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			1,298,600.00	1,984,076.49
4/02	ABONO INTERESES AHORROS			5.32	1,984,081.81
4/02	PAGO EMI ANTIOQUIA	VENECIA		-40,211.00	1,943,870.81
4/02	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-160.84	1,943,709.97
5/02	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	EL CAN		70,000.00	2,013,709.97
5/02	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	SABANA NORTE CHIA		22,908,000.00	24,921,709.97
5/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			3,828,000.00	28,749,709.97
5/02	ABONO INTERESES AHORROS			74.62	28,749,784.59
5/02	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-6,017.40	28,743,767.19
5/02	RETIRO CAJERO CONSIGNATARIO P			-100,000.00	28,643,767.19
5/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-1,260,000.00	27,383,767.19
5/02	COMPRA EN TABERNA PI			-47,900.00	27,335,867.19
5/02	MORA TARJETA MASTER DOLAR			-96,450.75	27,239,416.44
6/02	ABONO INTERESES AHORROS			62.06	27,239,478.50
6/02	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-18,266.20	27,221,212.30
6/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-1,500,000.00	25,721,212.30
6/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-2,810,100.00	22,911,112.30
6/02	COMPRA EN YANUBA CED			-250,750.00	22,660,362.30
6/02	COMPRA EN FARMATODO			-5,700.00	22,654,662.30
7/02	ABONO INTERESES AHORROS			60.41	22,654,722.71
7/02	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-2,401.35	22,652,321.36
7/02	PAGO PSE Telmex Colombia			-117,900.00	22,534,421.36
7/02	PAGO PSE Kushki Colombia SAS			-22,500.00	22,511,921.36

SHANNON LORENA LUGO VELANDIA
CR 29 54 A 23 SUR
\$\$BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. 0

DESDE: 2019/12/31 HASTA: 2020/03/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 56747387473

SUCURSAL VENECIA

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
7/02	PAGO PSE COMUNICACION CELULAR	DIRECCION DE CONC		-69,088.70	22,442,832.66
7/02	PAGO APP GAS NATURAL			-18,850.00	22,423,982.66
7/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-372,000.00	22,051,982.66
8/02	ABONO INTERESES AHORROS			49.86	22,052,032.52
8/02	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-15,346.37	22,036,686.15
8/02	PAGO PSE Empresa de Acueducto			-95,700.00	21,940,986.15
8/02	PAGO PSE Davivienda			-1,030,000.00	20,910,986.15
8/02	PAGO PSE Davivienda			-2,235,000.00	18,675,986.15
8/02	PAGO PSE Davivienda			-30,000.00	18,645,986.15
8/02	PAGO OBLIGACION EN MORA			-445,894.00	18,200,092.15
9/02	ABONO INTERESES AHORROS			49.17	18,200,141.32
9/02	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-1,000.00	18,199,141.32
9/02	PAGO PSE BANCOLOMBIA			-250,000.00	17,949,141.32
10/02	ABONO INTERESES AHORROS			48.94	17,949,190.26
10/02	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-341.16	17,948,849.10
10/02	COMPRA EN FALABELLA			-85,290.00	17,863,559.10
11/02	ABONO INTERESES AHORROS			48.41	17,863,607.51
11/02	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-760.00	17,862,847.51
11/02	PAGO PSE BANCOLOMBIA			-190,000.00	17,672,847.51
12/02	CONSIGNACION NAL EFECTIVO	SAN NICOLAS RIONE		960,000.00	18,632,847.51
12/02	ABONO INTERESES AHORROS			50.38	18,632,897.89
12/02	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-52.36	18,632,845.53
12/02	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-915.08	18,631,930.45
12/02	RETIRO CAJERO HALLTITAN4			-200,000.00	18,431,930.45
12/02	COMPRA EN JUMBOTITAN			-28,770.00	18,403,160.45
12/02	COMISION CONSIG NAL EFECTIVO			-11,000.00	18,392,160.45
12/02	VALOR IVA			-2,090.00	18,390,070.45
13/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			6,000,000.00	24,390,070.45
13/02	ABONO INTERESES AHORROS			66.78	24,390,137.23
13/02	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-50.68	24,390,086.55
13/02	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO			-12,670.00	24,377,416.55
14/02	ABONO INTERESES AHORROS	CANAL CORRESPONSA		66.42	24,377,482.97
14/02	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-525.60	24,376,957.37
14/02	COMPRA EN INVESA			-131,400.00	24,245,557.37
15/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			397,600.00	24,643,157.37
15/02	ABONO INTERESES AHORROS			67.51	24,643,224.88
16/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			815,500.00	25,458,724.88
17/02	ABONO INTERESES AHORROS			139.49	25,458,864.37
18/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			1,463,384.00	26,922,248.37
18/02	ABONO INTERESES AHORROS			72.20	26,922,320.57
18/02	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-2,253.60	26,920,066.97
18/02	PAGO PSE BANCOLOMBIA			-433,400.00	26,486,666.97
18/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-130,000.00	26,356,666.97
19/02	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB			600,000.00	26,956,666.97
19/02	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB			100,000.00	27,056,666.97
19/02	ABONO INTERESES AHORROS			74.12	27,056,741.09
20/02	PAGO DE PROV SMART FINANCIAR			3,948,000.00	31,004,741.09
20/02	ABONO INTERESES AHORROS			84.58	31,004,825.67
20/02	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-520.00	31,004,305.67
20/02	PAGO PSE BANCOLOMBIA			-130,000.00	30,874,305.67
21/02	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-435.60	30,873,870.07
21/02	PAGO PSE COMUNICACION CELULAR			-8,900.00	30,864,970.07
21/02	PAGO PSE BANCOLOMBIA			-100,000.00	30,764,970.07
24/02	ABONO INTERESES AHORROS			337.12	30,765,307.19
25/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			3,447,900.00	34,213,207.19
25/02	ABONO INTERESES AHORROS			93.73	34,213,300.92

SHANNON LORENA LUGO VELANDIA
CR 29 54 A 23 SUR
\$\$BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. 0

DESDE: 2019/12/31 HASTA: 2020/03/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 56747387473

SUCURSAL VENECIA

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
26/02	ABONO INTERESES AHORROS	VENECIA		93.40	34,213,394.32
26/02	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-478.80	34,212,915.52
26/02	COMPRA EN KOAJ CRA D			-119,700.00	34,093,215.52
27/02	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-11,811.60	34,081,403.92
27/02	PAGO PSE BANCOLOMBIA			-70,000.00	34,011,403.92
27/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-2,882,900.00	31,128,503.92
28/02	ABONO INTERESES AHORROS			170.56	31,128,674.48
29/02	ABONO INTERESES AHORROS			82.70	31,128,757.18
29/02	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-3,744.00	31,125,013.18
29/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-936,000.00	30,189,013.18
29/02	COMPRA EN CLUB KAMMU			-260,000.00	29,929,013.18
29/02	AJUSTE INTERES AHORROS DB			- .71	29,929,012.47
1/03	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			500,000.00	30,429,012.47
1/03	ABONO INTERESES AHORROS			82.74	30,429,095.21
1/03	COMPRA EN MERCADOS L			-226,500.00	30,202,595.21
2/03	PAGO DE PROV SMART FINANCIAR			68,350.00	30,270,945.21
2/03	ABONO INTERESES AHORROS			78.28	30,271,023.49
2/03	PAGO EMI ANTIOQUIA			-40,211.00	30,230,812.49
2/03	PAGO PSE PAGOS ELECTRONICOS S			-1,254,173.00	28,976,639.49
2/03	COMPRA EN COMPA IA D			-32,300.00	28,944,339.49
2/03	TARJETA BANCOLOMBIA			-371,489.33	28,572,850.16
3/03	ABONO INTERESES AHORROS			71.40	28,572,921.56
3/03	PAGO PSE BANCOLOMBIA			-2,510,000.00	26,062,921.56
4/03	ABONO INTERESES AHORROS			70.90	26,062,992.46
4/03	COMPRA EN KFC MODELI			-96,800.00	25,966,192.46
4/03	MORA TARJETA MASTER DOLAR			-86,527.22	25,879,665.24
5/03	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		750,000.00	26,629,665.24
5/03	ABONO INTERESES AHORROS	CANAL CORRESPONSA		72.70	26,629,737.94
5/03	COMPRA EN FARMATODO			-91,800.00	26,537,937.94
6/03	PAGO PSE Kushki Colombia SAS			-25,000.00	26,512,937.94
6/03	RETIRO CAJERO BOGOTA CORPORAT			-600,000.00	25,912,937.94
6/03	RETIRO CAJERO BOGOTA CORPORAT	DIRECCION DE CONC		-600,000.00	25,312,937.94
6/03	RETIRO CAJERO BOGOTA CORPORAT			-600,000.00	24,712,937.94
7/03	ABONO INTERESES AHORROS			135.40	24,713,073.34
8/03	PAGO PSE COMUNICACION CELULAR			-24,900.00	24,688,173.34
9/03	ABONO INTERESES AHORROS	CANAL CORRESPONSA		135.26	24,688,308.60
10/03	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB			1,000,000.00	25,688,308.60
10/03	ABONO INTERESES AHORROS			66.53	25,688,375.13
10/03	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-1,010,850.00	24,677,525.13
10/03	PAGO OBLIGACION EN MORA	CANAL CORRESPONSA		-393,625.00	24,283,900.13
11/03	ABONO INTERESES AHORROS			66.47	24,283,966.60
11/03	COMPRA EN CAMPAI EXP			-21,800.00	24,262,166.60
12/03	ABONO INTERESES AHORROS			66.28	24,262,232.88
12/03	COMPRA EN SABOR Y SA	CANAL CORRESPONSA		-55,000.00	24,207,232.88
12/03	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO			-12,670.00	24,194,562.88
13/03	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB			100,000.00	24,294,562.88
13/03	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			100,000.00	24,394,562.88
13/03	ABONO INTERESES AHORROS	CANAL CORRESPONSA		25.62	24,394,588.50
13/03	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-42,366.58	24,352,221.92
13/03	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-15,000,000.00	9,352,221.92
14/03	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-418.00	9,351,803.92
14/03	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	CANAL CORRESPONSA		-50,000.00	9,301,803.92
14/03	COMPRA EN SABOR Y SA			-54,500.00	9,247,303.92
15/03	ABONO INTERESES AHORROS			50.66	9,247,354.58
16/03	ABONO INTERESES AHORROS			25.30	9,247,379.88
16/03	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-47.96	9,247,331.92

SHANNON LORENA LUGO VELANDIA
CR 29 54 A 23 SUR
\$\$BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. 0

DESDE: 2019/12/31 HASTA: 2020/03/31
CUENTA DE AHORROS
NÚMERO 56747387473
SUCURSAL VENECIA

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
16/03	COMPRA EN SUPERTIEND			-11,990.00	9,235,341.92
17/03	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			59,000.00	9,294,341.92
17/03	ABONO INTERESES AHORROS			25.46	9,294,367.38
18/03	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-6,080.00	9,288,287.38
18/03	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-1,520,000.00	7,768,287.38
20/03	ABONO INTERESES AHORROS			63.84	7,768,351.22
21/03	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-160.84	7,768,190.38
21/03	PAGO PSE CODENSA S.A E.S.P			-40,210.00	7,727,980.38
22/03	ABONO INTERESES AHORROS			42.34	7,728,022.72
23/03	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-13,391.32	7,714,631.40
23/03	PAGO PSE Davivienda			-1,060,000.00	6,654,631.40
23/03	PAGO PSE Davivienda			-2,273,000.00	4,381,631.40
23/03	PAGO PSE Davivienda			-14,831.00	4,366,800.40
27/03	ABONO INTERESES AHORROS			59.80	4,366,860.20
28/03	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-4,440.00	4,362,420.20
28/03	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-1,110,000.00	3,252,420.20
31/03	ABONO INTERESES AHORROS			35.64	3,252,455.84
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Gran Reserva De Oporto

Bogotá

1:50 p. m. ✓✓

Listo

1:50 p. m.

Gracias nos vemos el lunes

1:51 p. m.

Vale ✨

1:54 p. m. ✓✓

22 de feb. de 2020

Lorena buenos días

10:09 a. m.

Para pedirte el siguiente favor

10:09 a. m.

El día 18 de abril vamos a celebrar el cumpleaños de valeria va a hacer algo sencillo para que aporten Esa fecha están invitados

10:10 a. m.

Hola Diomedes cómo estás?

Muchas gracias 😊 Allá estaremos

10:28 a. m. ✓✓

Una vez confirme el sitio te doy la invitación física

12:24 p. m.



0:12

9:00 p. m. ✓✓



17:11 ↗



Luis Casa Madrid

últ. vez hoy a la(s) 14:00



para más info.

Don Luis buenas tardes

17:09 ✓✓

Con Diomedes Guzmán

17:09 ✓✓

Don Luis por favor comuníquese urgente con Lorena Lugo o Nelson Mendígaño los nuevos dueños de la casa, se han intentado comunicar con usted y no han podido. Le agradezco una vez lea el mensaje se comuniqué con ello por favor, muchas gracias

17:10 ✓✓



Lorena Lugo Airbit

Cuenta de empresa



17:11 ✓✓

[Mensaje](#)

[Ver la empresa](#)

Le envío de nuevo el número

17:11 ✓✓

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 80.187.146

MILLAN MEJIA

APELLIDOS

CARLOS MAURICIO

NOMBRES

REGISTRADURIA
NACIONAL

CARLOS MAURICIO

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO
VILLAVICENCIO
(META)

15-JUL-1983

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70

ESTATURA

O+

G.S. RH

M

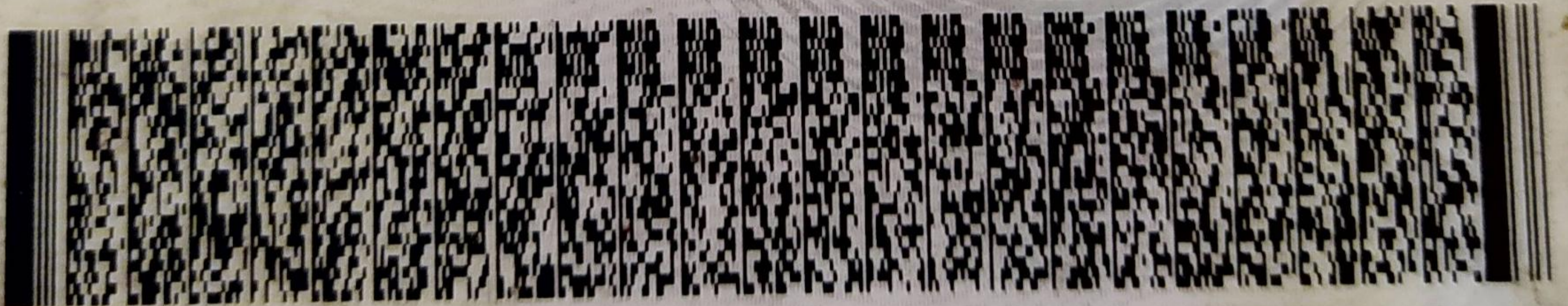
SEXO

09-AGO-2001 BOGOTA D.C

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1500150-00409176-M-0080187146-20121101

0031564384A 1

1202063330

REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL



Consejo Superior
de la Judicatura

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
TARJETA PROFESIONAL DE ABOGADO



NOMBRES:

CARLOS MAURICIO

PRESIDENTE CONSEJO

SUPERIOR DE LA JUDICATURA

RICARDO H. MONROY CHURCH

APELLIDOS:

MILLÁN MEJÍA

CARLOS H. MILLÁN MEJÍA

UNIVERSIDAD

LA GRAN COLOMBIA/BTA

FECHA DE GRADO

11 dic 2009

CONSEJO SECCIONAL

CUNDINAMARCA

CEDULA

80.187.146

FECHA DE EXPEDICION

02 feb 2010

TARJETA N°

187299