

Señores

**JUZGADO CATORCE (14°) CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI**

[j14cccali@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:j14cccali@cendoj.ramajudicial.gov.co)

E. S. D.

**REFERENCIA:** VERBAL DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

**DEMANDANTE:** PAOLA ANDREA CAMPUZANO Y OTROS

**DEMANDADO:** HDI SEGUROS S.A. Y OTROS

**RADICACIÓN:** 760013103014-2023-00148-00

**ASUNTO:** APORTA CONSTANCIA DE PAGO

**GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA**, conocido en autos, actuando en mi calidad de apoderado de **HDI SEGUROS S.A.**, conforme a los documentos que reposan en el expediente; a través del presente escrito y de acuerdo con el acuerdo de transacción celebrado entre las partes, procedo a remitir el comprobante de los pagos realizados por mi representada el día **11 de octubre de 2024**, por la suma total de **TRESCIENTOS TREINTA MILLONES DE PESOS (\$330.000.000 M/CTE)** que corresponde al monto acordado por las partes. Esta suma total se distribuyó de la siguiente manera:

- A favor del demandante, la suma de **DOSCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES DE PESOS (\$231.000.000 M/CTE)** que fueron consignados a la Cuenta de Ahorro No. 87469389578 del Banco Bancolombia de la señora Paola Andrea Campuzano Valencia.

Beneficiario/Cliente a Debitar	Nro. Producto Origen/Recaudador	Fecha Pago/Débito	Valor Transacción	Estado	Acciones
PAOLA ANDREA CAMPUZANO VALENC	288053507	2024/10/11	\$231000000.00	Exitoso	   
<b>Beneficiario/Cliente a Debitar</b>	PAOLA ANDREA CAMPUZANO VALENC	<b>Nro. Producto Destino</b>	87469389578		
<b>Nro. Identificación</b>	38795035	<b>Entidad Financiera</b>	BANCOLOMBIA		
<b>Tipo Producto Origen</b>	Cuenta Corriente	<b>Nro. Comprobante</b>	4583214		
<b>Nro. Producto Origen/Recaudador</b>	288053507	<b>Forma de pago</b>	Abono a cuenta entidad ACH		
<b>Fecha Pago/Débito</b>	2024/10/11	<b>Aviso al beneficiario</b>	N		
<b>Fecha Transacción</b>	2024/10/11	<b>Estado de Aviso</b>	-		
<b>Valor Transacción</b>	\$231,000,000.00	<b>Fecha de Aviso</b>	-		
<b>Comisión</b>	\$0.00	<b>Medio Utilizado</b>	-		
<b>IVA</b>	\$0.00	<b>Nro. Transacción</b>	288A3212428500K3		
<b>Estado</b>	EXT	<b>Información Adicional</b>	-		
<b>Descripción de Estado</b>	Exitoso	<b>Fecha Cobro</b>	2024/10/11		
<b>Causal de Rechazo</b>	-	<b>Nro. Factura</b>	-		
<b>Nro. Control</b>	OJK004KHAO	<b>Oficina Pago</b>	-		
<b>Tipo Producto Destino</b>	Cuenta Ahorros	<b>Usuario Creador</b>	Cielo Arevalo		

- A favor del demandante, la suma de **NOVENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS (\$99.000.000 M/CTE)** que fueron consignados a la Cuenta de Ahorro No. 72471301390 del Banco Bancolombia del señor Jhon Jairo Muñoz Correa

Beneficiario/Cliente a Debitar	Nro. Producto Origen/Recaudador	Fecha Pago/Débito	Valor Transacción	Estado	Acciones
JOHN JAIRO MUÑOZ CORREA	288053507	2024/10/11	\$99000000.00	Exitoso	   

  

Beneficiario/Cliente a Debitar	JOHN JAIRO MUÑOZ CORREA	Nro. Producto Destino	72471301390
Nro. Identificación	7549003	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	Nro. Comprobante	4583186
Nro. Producto Origen/Recaudador	288053507	Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/10/11	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/10/11	Estado de Aviso	-
Valor Transacción	\$99,000,000.00	Fecha de Aviso	-
Comisión	\$0.00	Medio Utilizado	-
IVA	\$0.00	Nro. Transacción	288A3212428500F
Estado	EXT	Información Adicional	-
Descripción de Estado	Exitoso	Fecha Cobro	2024/10/11
Causal de Rechazo	-	Nro. Factura	-
Nro. Control	OJK004KHAO	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	Cielo Arevalo

En vista a este pago, solicito al honorable despacho decretar el levantamiento de todas las medidas de embargo decretadas y practicadas, junto con la devolución de cualquier suma de dinero retenida a mi representada HDI SEGUROS S.A.

Cordialmente,



**GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA**  
C.C. No. 19.395.114 de Bogotá D.C.  
T.P. No. 39.116 del C.S.J.

Beneficiario/Cliente a Debitar	Nro. Producto Origen/Recaudador	Fecha Pago/Débito	Valor Transacción	Estado	Acciones
PAOLA ANDREA CAMPUZANO VALENC	288053507	2024/10/11	\$231000000.00	Exitoso	   
<b>Beneficiario/Cliente a Debitar</b>	PAOLA ANDREA CAMPUZANO VALENC	<b>Nro. Producto Destino</b>	87469389578		
<b>Nro. Identificación</b>	38795035	<b>Entidad Financiera</b>	BANCOLOMBIA		
<b>Tipo Producto Origen</b>	Cuenta Corriente	<b>Nro. Comprobante</b>	4583214		
<b>Nro. Producto Origen/Recaudador</b>	288053507	<b>Forma de pago</b>	Abono a cuenta entidad ACH		
<b>Fecha Pago/Débito</b>	2024/10/11	<b>Aviso al beneficiario</b>	N		
<b>Fecha Transacción</b>	2024/10/11	<b>Estado de Aviso</b>	-		
<b>Valor Transacción</b>	\$231,000,000.00	<b>Fecha de Aviso</b>	-		
<b>Comisión</b>	\$0.00	<b>Medio Utilizado</b>	-		
<b>IVA</b>	\$0.00	<b>Nro. Transacción</b>	288A3212428500K3		
<b>Estado</b>	EXT	<b>Información Adicional</b>	-		
<b>Descripción de Estado</b>	Exitoso	<b>Fecha Cobro</b>	2024/10/11		
<b>Causal de Rechazo</b>	-	<b>Nro. Factura</b>	-		
<b>Nro. Control</b>	OJK004KHAO	<b>Oficina Pago</b>	-		
<b>Tipo Producto Destino</b>	Cuenta Ahorros	<b>Usuario Creador</b>	Cielo Arevalo		

