

Bogotá D.C., 26 de marzo de 2025

Señores
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Viviana Marcela Quintero Marín
Líder del Grupo – Secretaría Común
responsabilidadfiscalcgr@contraloria.gov.co
viviana.quintero@contraloria.gov.co
Radicado PQR-25-0167300

Asunto: Pruebas autos 00100 y 00160 PRF-816112-2020-37874
Radicados No. 2025EE0038585 y No. 2025EE0044188
Proyectado por: Óscar Carantón Meneses

En atención al oficio citado en la referencia, donde nos solicitan información del señor LEONEL DUQUE identificado con CC 7.529.003 según su oficio, donde nos solicitan se certifique las cuentas de las cuales es titular el señor LEONEL DUQUE DAZA, fechas de apertura de tales productos, saldos a la fecha con sus respectivos saldos financieros y si las mismas están destinadas al manejo de anticipos amortizables recibidos por el contrato de obra No. 002 de 2015., nos permitimos manifestar:

A nombre del señor LEONEL DUQUE DAZA identificado con CC 7.529.003 figuran los siguientes productos:

Crédito Rotativo No. **2-****8-1, fecha apertura el 28-06-2022, saldo a la fecha \$0.00
Cuenta de Ahorros No. **2-****5-1, fecha apertura el 24-06-2022, saldo a la fecha \$0.84
Cuenta de Ahorros No. **2-****5-9, fecha apertura el 29-06-2022, saldo a la fecha \$33,904.15
Cuenta de Ahorros No. **5-****2-7, fecha apertura el 14-05-2015, saldo a la fecha \$116,808,877.31
Crédito Ord No. 000*****78-00, fecha apertura el 28-06-2022, saldo capital a la fecha \$ 25,727,219.22
Tarjeta de crédito terminada en ****8526, fecha apertura el 28-06-2022, saldo capital a la fecha \$ 195,024.45

En cuanto la cuenta de ahorros No. **5-****2-7 le manifestamos que, según lo señalado por el cliente, los recursos corresponden a la ejecución del contrato cuyos datos se adjuntan.

La información suministrada se encuentra cubierta por la reserva bancaria y sólo puede ser utilizada para los fines que fue solicitada.

Cualquier información adicional con gusto será atendida a través del correo electrónico notificaciones.juridico@itau.co, servicioalcliente@itau.co.

Cordialmente,



Itaú Colombia S. A.
Servicio al Cliente
Glcp

*Información entregada o remitida por el consumidor Financiero (LEONEL DUQUE DAZA)

		Versión: 001	
		Página 1 de 1	
Año	Mes	Día	
2015	10	13	
Contrato No.	CONTRATO DE OBRA No. 02 DE 5 DE MAYO DE 2015		
Objeto	MOVIMIENTO DE TIERRA PARA LA CONSTRUCCION DE LOS PARQUEADEROS DEL CENTRO CULTURAL Y TURÍSTICO LA ESTACIÓN FASE 1.		
Valor	Inicial	\$ 842.995.752,50	Adicional
Contratista	LEONEL DUQUE DAZA		
Interventor	EDUA- SEBASTIAN CONGOTE POSADA		
En la ciudad de Armenia, Quindío, en la fecha antes indicada se reunieron contratista e interventor con el objeto de suscribir la presente Acta Parcial del contrato antes identificado y autorizar su correspondiente pago.			
Fecha de Inicio	19 DE MAYO DE 2015		
Fecha de Suspensión N°1	25 DE JUNIO DE 2015		
Fecha de Reinicio N°1	25 DE AGOSTO DE 2015		
Fecha Terminación Final	12 DE NOVIEMBRE DE 2015		
Plazo de Ejecución	Inicial	4 MESES	Prorroga
ESTADO DE CUENTA			
Valor Contrato	\$ 842.995.752,50		
Anticipo (Si lo hay)	\$ 421.497.876,25		
Valor Acta No. 1	\$ 295.736.216,00		
Amortización del			

*Información entregada o remitida por el consumidor Financiero (LEONEL DUQUE DAZA)