



C I R C U L A R CSJBOYC19-228

Fecha: 6 de noviembre de 2019

Para: **SALAS CIVIL- CIVIL FAMILIA, LABORALES, Y ÚNICAS DE LOS TRIBUNALES SUPERIORES, TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS, JUECES PROMISCUOS DEL CIRCUITO, DE FAMILIA, PROMISCUOS DE FAMILIA, CIVILES DE CIRCUITO Y LABORALES DEL CIRCUITO, ADMINISTRATIVOS, PROMISCUOS MUNICIPALES, CIVILES MUNICIPALES, MUNICIPALES DE PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES Y DE COMPETENCIA MÚLTIPLE, DE LOS DISTRITOS JUDICIALES DE TUNJA, SANTA ROSA DE VITERBO Y YOPAL Y COBRO COACTIVO**

De: *Presidencia del Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá y Casanare*

Asunto: *"inicio del proceso de extinción de dominio del establecimiento de comercio PISICOLA BETEL Matrícula 99443"*

Señores Magistrados y Jueces

Para lo de su competencia, me permito dar a conocer la siguiente información:

Oficina que solicita difundir la información.	Dependencia de origen.	Asunto a difundir
Oficina de Enlace Institucional e Internacional y de Seguimiento Legislativo. Memorando Informativo OAIM19-106 de 22 de octubre de 2019, suscrito por María Claudia Vivas Rojas. Magistrada Auxiliar.	Establecimiento de Comercio PISICOLA BETEL Matrícula Mercantil 99443. Escrito de 30 de septiembre de 2019, suscrito por Army Judith Escandón de Rojas Depositaria.	Escrito de 30 de septiembre de 2019, por medio del cual se informa el inicio del proceso de Extinción de dominio de proceso; ordenado por la fiscalía 43 de la Dirección Especializada de Extinción de Derecho de Dominio, dentro del radicado 110016099068201900151 E.D. del 31 de mayo de 2019.

Favor consultar los anexos en el link de Información General / Circulares del Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá y Casanare.

Cordialmente,



GLADYS AREVALO
 Presidente

GA/AVTM





Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia.

AMAZONIA

Consejo Superior de la Judicatura
Oficina de Enlace Institucional
e Internacional y de Seguimiento Legislativo

OAIM19-106 MEMORANDO INFORMATIVO

DE: OFICINA DE ENLACE INSTITUCIONAL E INTERNACIONAL Y DE SEGUIMIENTO LEGISLATIVO.

PARA: TRIBUNALES Y JUZGADOS DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA

ASUNTO: INICIO DEL PROCESO DE EXTINCIÓN DE DOMINIO
ENTIDAD: ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO PISICOLA BETEL
MATRICULA: 99443
EXTCSJ19-31889

FECHA: 22 de octubre de 2019

Respetados doctores (as):

Adjunto remito para su conocimiento y demás fines pertinentes el oficio del 30 de septiembre de 2019, suscrito por la señora ARMY JUDITH ESCANDON DE ROJAS, en su calidad de depositaria provisional del Establecimiento de Comercio Pisicola Betel, en relación con el asunto de la referencia. Documento radicado en esta Corporación el 3 de octubre del presente año.

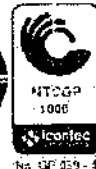
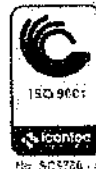
Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 5º, de la Ley 270 de 1996 y respetando la autonomía que tienen los Jueces de la República, en concordancia con los artículos 228 y 230 de la Constitución Política de Colombia.

Cordialmente,

MARIA CLAUDIA VIVAS ROJAS
Magistrada Auxiliar

Anexo: Lo anunciado en 9 folios

Elaboró: Nancy M. Pérez



**ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO PISICOLA BETEL
MATRÍCULA MERCANTIL NO. 99443**

Bogotá, septiembre 30 de 2019

Señores
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
Carrera 5 # 15-69, Plaza Alfonso López.
deajnotif@deaj.ramajudicial.gov.co
info@cendoj.ramajudicial.gov.co
Bogotá

Asunto Inicio del proceso de extinción de dominio
Entidad Establecimiento de Comercio Pisicola Betel
Matrícula 99443

En calidad de depositaria provisional del **ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO PISICOLA BETEL** con matrícula mercantil No. **99443**, manera atenta y respetuosa informo a su despacho el inicio del proceso de extinción de dominio de ésta, proceso ordenado por la Fiscalía 43 Dirección Especializada de Extinción del Derecho de dominio, dentro del radicado 110016099068201900151 E.D. del 31 de mayo de 2019.

Solicito además informar los procesos que se estén siguiendo en la rama judicial contra este establecimiento de comercio, dentro de los 15 días siguientes al recibo de esta comunicación.

Esta solicitud se hace en cumplimiento de lo estipulado en los procedimientos de la Sociedad de la Activos Especiales S. A. S. – SAE S.A.S. para la liquidación de sociedades incautadas, que exige esta circularización, con el fin de garantizar la eficiente, eficaz y efectiva en la administración del proceso.

Esta solicitud se realiza en virtud del mandato de colaboración armónica entre las entidades públicas, que comprende no solo a los órganos que conforman las ramas ejecutiva, legislativa y judicial sino a todos los demás a los que les han sido asignadas funciones necesarias para la materialización de los fines del Estado y de las disposiciones contenidas en el Decreto 235 de enero 28 de 2010, por el cual se regula el intercambio de información entre entidades para el cumplimiento de funciones públicas.

ADJUNTOS

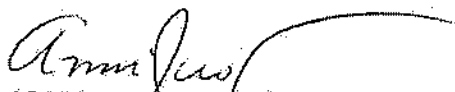
Acta incautación de la Fiscalía
Acta de entrega a la depositaria por parte de la Sociedad de Activos Especiales S.A.S.
Certificado de Matrícula Mercantil de Establecimiento de Comercio


NOTIFICACIONES

Recibo comunicaciones en Calle 133 #19-59 Apto. 1205, Edificio Área 19, Bogotá– Cel. 3103120083
escandonarmi@gmail.com

Acepto ser notificada por correo electrónico.

Cordialmente,


ARMY JUDITH ESCANDON DE ROJAS
C.C. 36.153.128
Depositaria
C. C. 36.153.128 de Neiva
Folios 17

	PROCESO EXTINCIÓN DEL DERECHO DE DOMINIO		
	FORMATO ACTA DE SEQUESTRO DE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO		Código
	Fecha emisión	Versión: 04	Página: 1 de 4

DESPACHO QUE EMITE LA ORDEN	FISCALÍA 43
DIRECCIÓN	DIRECCIÓN ESPECIALIZADA DE EXTINCIÓN DEL DERECHO DE DOMINIO
RADICADO	110016099068201900151 E.D.
FECHA RESOLUCIÓN	31 - Mayo 219
FECHA DD 04 MM 06 AA 19	HORA 2:30 AM PM X

I. FUNCIONARIOS QUE INTERVIENEN

FISCAL	NOMBRES Y APELLIDOS	ROOSEVELT BOLIVAR ROJO
DESPACHO:	Fiscalía 36 Especializada	APOYO <input checked="" type="checkbox"/>
APOYO OPERATIVO	GRUPO	DIRIN Extinción de Dominio
RESPONSABLE:	Thon Bolivarques	CARGO Investigador
SAE	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO Profesional I
DIRECCIÓN:	YACK LENIN TOCA FLORES	TELÉFONOS: 3118534475
DEPOSITARIO PROVISIONAL	NOMBRES Y/O RAZÓN SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
DIRECCIÓN	SAS SAS	TELÉFONOS
DIRECCIÓN	Calle 93B N. 13-47 Btd	TELÉFONOS

II. DATOS DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO

MATRÍCULA MERCANTIL N°	NIT N°	99443
DENOMINACIÓN SOCIAL O COMERCIAL	OBJETO	Cinco panderas de peces y comercialización de los mismos
CIUDAD	DIRECCIÓN	FINCA PARAGUÁ
MPO SANDICÓ	CORREG. LOS TUPEL-CASAN	
NOMBRE DEL GERENTE O ADMINISTRADOR	IDENTIFICACIÓN	36.452.274
Nini Johana Lopez Contreras		
DIRECCIÓN	TELÉFONOS	313 599 4759
Calle 5A N. 8-87 Volledupa		


III. INFORMACIÓN DE QUIEN ATIENDE LA DILIGENCIA

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Nini Johana Lopez Contreras	36.452.274
DIRECCIÓN	TELÉFONOS
Calle 5A N. 8-87 Volledupa	313 599 4759

RELACION CON EL ESTABLECIMIENTO (Para no propietarios se diligenciará información de contacto - responsable del bien)

Administradora.


En el lugar, fecha y hora señalada se da inicio a la diligencia de sequestro y materialización de medidas cautelares sobre el establecimiento de comercio identificado en el acápite II de la presente acta, de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 2° del artículo 88 y el Capítulo VIII Administración y destinación de los bienes del artículo 111 del Código de Comercio.

	PROCESO EXTINCIÓN DEL DERECHO DE DOMINIO	
	FORMATO ACTA DE SEQUESTRO DE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO	
Fecha emisión	Versión: 04	Página: 1 de 4
		Código FGN-MP04-F-09

DESPACHO QUE EMITE LA ORDEN	FISCALÍA 43	
DIRECCIÓN	DIRECCION ESPECIALIZADA DE EXTINCIÓN DEL DERECHO DE DOMINIO	
RADICADO	110016099068201900151 E.D.	
FECHA RESOLUCIÓN	31 Mayo 2019	
FECHA	DD 04 MM 06 AA 19	HORA 2:30 AM PM X
I. FUNCIONARIOS QUE INTERVIENEN		
FISCAL	NOMBRES Y APELLIDOS ROOSEVELT BOLIVAR ROJO	
DESPACHO:	Fiscalía 36 Especializada	APOYO <input checked="" type="checkbox"/>
APOYO OPERATIVO	GRUPO DDM Extinción de Dominio	
RESPONSABLE:	Jhon Bohorquez	CARGO Investigador
SAE	NOMBRES Y APELLIDOS: MAX LENIN TOLA FLORES	CARGO Profesional I
DIRECCIÓN:	Calle 96 N. 13-14 Bogotá	TELÉFONOS: 3118534475
DEPOSITARIO PROVISIONAL	NOMBRES Y/O RAZÓN SOCIAL SAE SAS	IDENTIFICACIÓN
DIRECCIÓN	Calle 93B N. 13-47 Btd	TELÉFONOS
II. DATOS DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO		
MATRÍCULA MERCANTIL N°	NIT N°	99443
DENOMINACIÓN SOCIAL O COMERCIAL	PISICOLA BETEL	
CIUDAD	DIRECCIÓN	Finca PARAVUR
Calle SAN 8-87 VILLUPAR		OBJETO de pesca y comercialización de los mismos
NOMBRE DEL GERENTE O ADMINISTRADOR	Nini Johana Lopez Contreras	
DIRECCIÓN	TELÉFONOS	36. 452.274
Calle SAN 8-87 VILLUPAR TELÉFONOS 313 5994759		
III. INFORMACIÓN DE QUIEN ATIENDE LA DILIGENCIA		
NOMBRE	Nini Johana Lopez Contreras	
DIRECCIÓN	TELÉFONOS	36. 452.274
Calle SAN 8-87 VILLUPAR TELÉFONOS 313 5994759		
RELACIÓN CON EL ESTABLECIMIENTO (Para no propietarios se diligenciará información de contacto - responsable del bien)		
Administradora.		

En el lugar, fecha y hora señalada se da inicio a la diligencia de sequestro y materialización de medidas cautelares sobre el establecimiento de comercio identificado en el acápite II de la presente acta, de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 2º del artículo 86 y el Capítulo VIII Administración y destinación de los bienes, del Título III Actuación Procesal y del Libro III de la Acción de Extinción de Dominio de la Ley 1708 del 20 de enero de 2014, para lo cual se ilustra a quien atiende la diligencia

(Este documento es copia del original que registra en la intranet. Su impresión o descarga en cualquiera una Copia No Controlada. Para ver el documento controlado logírese al INI en la intranet: <http://web.inia.gov.co/intranet/>)

	PROCESO EXTINCIÓN DEL DERECHO DE DOMINIO			
	FORMATO ACTA DE SEQUESTRO DE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO			Código
	Fecha emisión: _____			FGN-MP04-F-08
Versión: 04		Página: 2 de 4		

sobre la naturaleza de la misma, sus fines, objeto y datos de la orden que la valida, en especial, con relación al número de radicación del proceso, autoridad de conocimiento y resolución que dispone la materialización de la presente medida cautelar con fines de extinción de dominio.

IV. INFORMACIÓN DE CONTACTO - RESPONSABLE DEL BIEN

NOMBRE <i>Mrs. Johana Lopez Contreras</i>	
DIRECCIÓN <i>Calle 5 N° 8-87</i>	TELÉFONOS <i>313 5999759</i>
PROPIETARIO	ADMINISTRADOR/ GERENTE <input checked="" type="checkbox"/>
ARRENDATARIO	USUFRUCTUARIO
ACREEDOR PRENDARIO	ANTICRESISTA

OTRO (Especificar relación con el establecimiento)

V. VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN COMERCIAL

Acto seguido se solicita a quien atienda diligencia presentar los siguientes documentos del establecimiento de comercio, con el fin de dejarlos a disposición del administrador:

INVENTARIOS DE BIENES DEL ESTABLECIMIENTO	<i>NO</i>	INVENTARIO DE MERCANCIAS	<i>NO</i>
PERMISOS /AUTORIZACIONES DE FUNCIONAMIENTO	<i>NO</i>	ESCRITURAS LOCAL /CONTRATO DE ARRENDAMIENTO LOCAL	<i>NO</i>
AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN DIAN	<i>NO</i>	RELACIÓN DE NÓMINA	<i>NO</i>
RELACIÓN DE PRODUCTOS FINANCIEROS	<i>NO</i>	RELACIÓN DE CLIENTES / PROVEEDORES	<i>NO</i>
CERTIFICADO CÁMARA DE COMERCIO	<i>SI</i>	RELACIÓN DE ACREEDORES	<i>NO</i>
ÚLTIMO RECIBO DE CAJA N°	<i>NO</i>	ÚLTIMO COMPROBANTE DE EGRESO N°	<i>NO</i>
FECHA DD MM AA		FECHA DD MM AA	
ÚLTIMA FACTURA DE VENTA N°	<i>NO</i>	ÚLTIMA ORDEN DE REMISIÓN N°	<i>NO</i>
FECHA DD MM AA		FECHA DD MM AA	
RECIBOS DE IMPUESTOS	<i>NO</i>	DINERO EN CAJA: <i>3</i>	<i>NO</i>

Otros documentos:

N/A

El Despacho deja constancia que se reciben los documentos enunciados en _____ folios.

OBSERVACIONES:

La señora Mrs. Johana Lopez Contreras, identificada con C.C. 36452274, representante legal del establecimiento Psicología Betel y de la Sociedad GMECO SAS, Nit 900422164-5 manifiesta la información financiera de nómina la tiene en su casa.

VI. VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN CONTABLE - BALANCE GENERAL

Acto seguido se solicita a quien atienda la diligencia poner a disposición de la Fiscalía la siguiente información contable y de estados financieros

LIBRO	ÚLTIMA OPERACIÓN REGISTRADA - FECHA Y FOLIO
Libro diario	<i>NO</i>
Libro Fiscal de registro de operaciones (régimen simplificado)	<i>NO</i>
Libro mayor y balances	<i>NO</i>
Libros auxiliares	<i>NO</i>



FORMATO ACTA DE SEQUESTRO DE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO

Código

FGN-MP04-F-08

Fecha emisión

Versión: 01

Página: 3 de 4

VII. VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN FINANCIERA

Acto seguido se solicita a quien atiende diligencia poner a disposición de la Fiscalía la siguiente información financiera

CUENTA / PRODUCTO FINANCIERO	BANCO	ULTIMO CHEQUE GIRADO (SI APLICA)
N/A	N/A	N/A

VIII. DESCRIPCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO

Financera en un espacio de la Finca PARAUER, una casa de dos plantas, primer piso es utilizado para BODEGO DE ALIMENTACIÓN de peces directamente y el control del mundo de la maquinaria de los tanques piscícola, un espacio para descanso de empleados

IX. OBSERVACIONES SOBRE INVENTARIOS, MAQUINARIA O EQUIPO Y LIBROS

Existe un total de 24 piscinas - tanques piscícola en un espacio de alimentación. 1 1/2 para hacer 30, 2 bultos para mojar 45, 1 bulto para mojar 40 granulada, 2 bultos para mojar 24 inventarios: 1 balanza Bernab, 1 balanza Camry, 2 m.c.

X. OBSERVACIONES SOBRE CONCESIÓN DE ESPACIOS Y PUNTOS DE VENTA

N/A bombas Redabo, planta rastreo de mundo, 1 camella de Emergencia, 1 carretilla, 2 tanques rotaplas 500 mililitros, 1 mesa 8 puestas

XI. DISPOSICIÓN JURIDICA Y MATERIAL

N/A


XII. CONSTANCIAS Y OBSERVACIONES

Acto seguido, se le concede la palabra a quien atienden la diligencia para que exprese si tiene alguna observación sobre el presente procedimiento o si desea dejar alguna constancia para conocimiento del administrador o del proceso, para lo cual manifiesta lo siguiente:

La señora Nini Johana López Contreras manifiesta que no realiza observación alguna a la presente diligencia.

Para el mismo efecto se le concede la palabra a los demás intervinientes:

El señor Funcionario SUE SUE, señala que el día 15 de junio /19, la señora Nini Johana López se reunió en el Deposito provisional para el Empaque respectivo de la documentación del establecimiento

	PROCESO EXTINCIÓN DEL DERECHO DE DOMINIO			
	FORMATO ACTA DE SECUESTRO DE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO			Código
				FGN-MP04-F-09
Fecha omisión			Versión: 04	Página: 4 de 4

Igualmente se deja constancia que se entregan los siguientes documentos al secuestro -SAE:

DOCUMENTO	SI	NO	DOCUMENTO	SI	NO	DOCUMENTO	SI	NO
COPIA RESOLUCIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>		ACTA DILIGENCIA	<input checked="" type="checkbox"/>		MATRÍCULA M/TIL	<input checked="" type="checkbox"/>	
INVENTARIO DE BIENES	<input checked="" type="checkbox"/>		INVENTARIO M/CIA		<input checked="" type="checkbox"/>	RELACIÓN NOMINA		<input checked="" type="checkbox"/>
RELACION ACREEDORES		<input checked="" type="checkbox"/>	FOTOS / ALBUM		<input checked="" type="checkbox"/>	CONTRATO (S)		<input checked="" type="checkbox"/>
OTROS:								

No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma una vez leída y aprobada por quienes en ella intervinieron.

[Signature]
 FISCAL
 Nombre: Rosevelt B. B. B.

[Signature]
 APOYO OPERATIVO
 Nombre: SI Juan B. B.

[Signature]
 QUIEN ATENDIÓ LA DILIGENCIA
 Nombre: 3045274

[Signature]
 SAE Profesional
 Nombre: Maria del Pilar Flores

[Signature]
 DEPOSITARIO PROVISIONAL
 Nombre:

Cargo
 Nombre:

CONSTANCIA ENTREGA COPIA DEL ACTA

FIRMA DE QUIÉN RECIBE [Signature]

**ACTA DE RECEPCIÓN Y/O ENTREGA DE SOCIEDADES
ACTIVAS Y/O EN LIQUIDACION**

1. DESCRIPCIÓN DE LA SOCIEDAD		
Razón Social:		
Sigla:		NIT:
Departamento:	Ciudad:	Dirección:
El sitio donde funciona es: Propio <input type="checkbox"/> Arrendado <input type="checkbox"/>		
Domicilio Social:	Nombre del arrendador:	Valor del canon de arrendamiento:
	Vigencia del contrato: Desde: DD-MM-AAAA Hasta: DD-MM-AAAA	\$ _____
No. Matrícula mercantil:		
Última fecha de Renovación de la matrícula: DD-MM-AAAA		
Objeto social:		
Nombre y apellidos Representante Legal registrado:		No. Identificación:
Nombre y apellidos Revisor Fiscal registrado:		No. Tarjeta Profesional:
Fecha de vigencia de la Sociedad: DD-MM-AAAA		
Actividad Comercial de la sociedad:		
Conformación del capital social que se va a incautar:		
No.	Nombre y apellidos del Accionista o Socio	No. Acciones /cuotas partes
1		
2		
3		
4		
5		

[Handwritten signature]

**ACTA DE RECEPCIÓN Y/O ENTREGA DE SOCIEDADES
 ACTIVAS Y/O EN LIQUIDACION**

2. ACTIVOS DE LA SOCIEDAD					
No.	TIPO DE ACTIVOS	IDENTIFICACIÓN	UBICACIÓN	VALOR COMERCIAL	OBSERVACIONES
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

Ortiz



**ACTA DE RECEPCIÓN Y/O ENTREGA DE SOCIEDADES
ACTIVAS Y/O EN LIQUIDACION**

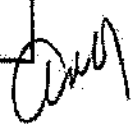
ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO Y OTROS ACTIVOS DE LA SOCIEDAD					
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO # 1	IDENTIFICACIÓN DEL DOMICILIO	Departamento	Ciudad	Dirección	
		Cesar	Valledupar	Paraver	
	El sitio donde funciona es:		Propio <input type="checkbox"/>	Arrendado <input checked="" type="checkbox"/>	
	Nombre del arrendador:	Vigencia del contrato:	Valor del canon de arrendamiento:		
		Amando de Jesus GRECCO VEGA	Desde: DD-MM-AAAA Se desconoce Hasta: DD-MM-AAAA	\$ Se desconoce	
	Nombre o Denominación del Establecimiento de Comercio:				
	PISCICOLA BETEL				
No. Matricula mercantil: 99443					
Actividad Comercial: Comercio al por menor de combustible para autotransportes					
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO # 2	IDENTIFICACIÓN DEL DOMICILIO	Departamento	Ciudad	Dirección	
	El sitio donde funciona es:		Propio <input type="checkbox"/>	Arrendado <input type="checkbox"/>	
	Nombre del arrendador:	Vigencia del contrato:	Valor del canon de arrendamiento:		
			Desde: DD-MM-AAAA Hasta: DD-MM-AAAA	\$ _____	
	Nombre o Denominación del Establecimiento de Comercio:				
	No. Matricula mercantil:				
Actividad:					
¿Existen Maquinarias de la Sociedad? SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> (Relacionar en anexo adjunto) <i>Se anexa inventario</i>					
¿Existen Muebles y Enseres de la Sociedad? SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> (Relacionar en anexo adjunto) <i>Se anexa inventario</i>					
¿Existe Dinero en efectivo (caja menor)? SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> Valor total \$ _____					
¿Existen Títulos Valores? SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	1. Título valor:				
	2. Título valor:				
	3. Título valor:				

[Handwritten signature]

ACTA DE RECEPCIÓN Y/O ENTREGA DE SOCIEDADES ACTIVAS Y/O EN LIQUIDACION

Relaciones otros activos de la sociedad diferentes a los descritos:

4. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD		
LIBROS OFICIALES	Mayor y balances	Registro No. _____ Fecha: DD-MM-AAAA <i>No aporta</i>
	Ultimo folio y fecha de registro contable	No. _____ Fecha: DD-MM-AAAA <i>No aporta</i>
	Diario	Registro No. _____ Fecha: DD-MM-AAAA <i>No aporta</i>
	Ultimo folio y fecha registro contable	No. _____ Fecha: DD-MM-AAAA <i>No aporta</i>
	Inventarios y balances	Registro No. _____ Fecha: DD-MM-AAAA <i>No aporta</i>
	Ultimo folio y fecha registro contable	No. _____ Fecha: DD-MM-AAAA <i>No aporta</i>
	Actas registro	Fecha: DD-MM-AAAA <i>No aporta</i>
	Ultimo folio y fecha registro	No. _____ Fecha: DD-MM-AAAA <i>No aporta</i>
	Accionistas	Registro No. _____ Fecha: DD-MM-AAAA <i>No aporta</i>
	Ultimo folio y fecha registro	No. _____ Fecha: DD-MM-AAAA <i>No aporta</i>
ESTADOS FINANCIEROS	Balance General:	Fecha de corte: DD-MM-AAAA <i>No aporta</i>
	Estados de resultados:	Fecha de corte: DD-MM-AAAA <i>No aporta</i>
	Estado de Cambios de Patrimonio:	Fecha de corte: DD-MM-AAAA <i>No aporta</i>
	Estado de Cambios de la Situación Financiera:	Fecha de corte: DD-MM-AAAA <i>No aporta</i>
	Estado de Flujo de Efectivo:	Fecha de corte: DD-MM-AAAA <i>No aporta</i>





**ACTA DE RECEPCIÓN Y/O ENTREGA DE SOCIEDADES
ACTIVAS Y/O EN LIQUIDACION**

DOCUMENTOS DE CONTABILIDAD	Último Recibo de Caja utilizado	No. <u>No aporta</u>	Fecha: DD-MM-AAAA
	Último Comprobante de Egreso	No. <u>No aporta</u>	Fecha: DD-MM-AAAA
	Última Factura de venta o documento equivalente	No. _____	Fecha: DD-MM-AAAA
	Última Remisión	No. <u>No aporta</u>	Fecha: DD-MM-AAAA
	Última Orden de pedido	No. <u>No aporta</u>	Fecha: DD-MM-AAAA
ARQUEOS DE CAJA	Dinero en efectivo: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> Valor total \$ _____		
	Cheques: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> ¿Cuántos? _____ Valor total \$ _____		
	Cheques postfechados: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> ¿Cuántos? _____ Valor total \$ _____		
	Otros títulos valores:		
	1. Título valor de _____ por valor \$ _____		
	2. Título valor de _____ por valor \$ _____		
	3. Título valor de _____ por valor \$ _____		
	4. Título valor de _____ por valor \$ _____		
	5. Título valor de _____ por valor \$ _____		
	6. Título valor de _____ por valor \$ _____		
7. Título valor de _____ por valor \$ _____			
Cuenta corriente: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>		Banco: <u>No aporta</u>	
		No. de cuenta: <u>No aporta</u>	
		No. de cheques: <u>No aporta</u>	
		No. chequera: <u>No aporta</u>	
		Cheques no utilizados No. <u>No aporta</u>	
Cuenta de Ahorro: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>		Saldo a la fecha: \$ <u>No aporta</u>	
		Banco: <u>No aporta</u>	
		No. de cuenta: <u>No aporta</u>	
		Saldo a la fecha: \$ <u>No aporta</u>	

Amey



ACTA DE RECEPCIÓN Y/O ENTREGA DE SOCIEDADES ACTIVAS Y/O EN LIQUIDACION

	Títulos de Acciones a favor de la Sociedad	1. Título de _____	por valor \$ _____		
		2. Título de _____	por valor \$ _____		
		3. Título de _____	por valor \$ _____		
		4. Título de _____	por valor \$ _____		
		5. Título de _____	por valor \$ _____		
		6. Título de _____	por valor \$ _____		
Estos documentos quedan bajo custodia					
5. INVENTARIOS DE LA SOCIEDAD					
¿El inventario se encuentra relacionado en la contabilidad? SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>					
Describa brevemente el tipo de inventario:					
/ / /					
6. OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LA SOCIEDAD					
BANCOS	Nombre del Banco:	No crédito:	Monto \$		
	Nombre del Banco	No crédito:	Monto \$		
	Nombre del Banco	No crédito:	Monto \$		
CORPORACIONES	Nombre Corporación:	No crédito:	Monto \$		
	Nombre Corporación:	No crédito:	Monto \$		
	Nombre Corporación:	No crédito:	Monto \$		
OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	Nombre Entidad:	No crédito:	Monto \$		
	Nombre Entidad:	No crédito:	Monto \$		
	Nombre Entidad:	No crédito:	Monto \$		
PERSONA (S) NATURAL	Nombre:	No crédito:	Monto \$		
	C.C. No.				
	Nombre:	No crédito:	Monto \$		
	C.C. No.				
	Nombre:	No crédito:	Monto \$		
	C.C. No.				

**ACTA DE RECEPCIÓN Y/O ENTREGA DE SOCIEDADES
ACTIVAS Y/O EN LIQUIDACION**

7. PROVEEDORES DE LA SOCIEDAD						
Nombre:			Soportes:			
Nombre:			Soportes:			
Nombre:			Soportes:			
Nombre:			Soportes:			
8. ASPECTOS TRIBUTARIOS DE LA SOCIEDAD (última declaración)						
Declaración de renta No. <input type="text"/> : DD-MM-AAAA		Valor \$				
Declaración en la fuente No. <input type="text"/> DD-MM-AAAA		Valor \$				
Declaración de IVA No. <input type="text"/> ha: DD-MM-AAAA		Valor \$				
Declaración de industria y Comercio No. <input type="text"/>		Fecha: DD-MM-AAAA		Valor \$		
IMPUESTO PREDIAL	Matrícula Inmobiliaria No. <input type="text"/>		Fecha: DD-MM-AAAA		Valor \$	
	Matrícula Inmobiliaria No. <input type="text"/>		Fecha: DD-MM-AAAA		Valor \$	
	Matrícula Inmobiliaria No. <input type="text"/>		Fecha: DD-MM-AAAA		Valor \$	
	Matrícula Inmobiliaria No. <input type="text"/>		Fecha: DD-MM-AAAA		Valor \$	
Otra declaración:		Fecha: DD-MM-AAAA		Valor \$		
Estado cuenta con la DIAN: A paz y salvo <input type="checkbox"/> En mora <input type="checkbox"/>						
9. ASUNTOS LABORALES DE LA SOCIEDAD						
Contratos de trabajo: Cuántos? _____ (describir en el anexo adjunto)						
Contratos de prestación de servicios (incluye los de representación judicial): Cuántos? _____ (describir en el anexo adjunto)						
Otras formas de vinculación de personal: Cuántos? _____ (describir en el anexo adjunto)						
10. ASUNTOS LITIGIOSOS DE LA SOCIEDAD						
Tipo de proceso	No. del proceso	Despacho	Cuantía	Apoderado	Etapas procesales	Condición proceso

Amey

**ACTA DE RECEPCIÓN Y/O ENTREGA DE SOCIEDADES
ACTIVAS Y/O EN LIQUIDACION**

	Usuarios que acceden:	
	Nombre de usuario	Rol
	/	
	/	
	/	
	/	
	/	
Otros:		
12. ARCHIVOS DE LA SOCIEDAD		
Contable:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
Administrativo:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
Otros:	<input type="checkbox"/> Cuáles?	

Nota: todos los soportes identificados y registrados con un SI dentro de esta acta de incautación se deben anexar a la misma, como estados financieros, facturas, Libros Oficiales, etc.

De igual manera se le indica al depositario provisional designado por la Sociedad de Activos Especiales SAE SAS como administrador del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha Contra el Crimen Organizado - FRISCO, que cualquier decisión y/o actividad que tenga que ver con la administración del bien que se le entrega en dicha calidad, deberá contar con la autorización de ésta Sociedad. Así mismo, no podrán celebrarse contratos de arrendamiento, permuta, venta, mutuo, etc., sin la expresa autorización de la Sociedad de Activos Especiales SAE SAS, quedando obligado el Depositario Provisional a constituir póliza de seguro de manejo a favor de la Sociedad de Activos Especiales SAE SAS, por un período no menor a un año, comprometiéndose a renovarla antes de su vencimiento (Artículo 10 de la Ley 785 de 2002).

Adicional, se le pone de manifiesto que cualquier incumplimiento de sus deberes le acarreará tanto sanciones penales y civiles, como disciplinarias.

Para constancia, se lee y se firma por los que en ella intervienen.



ACTA DE RECEPCIÓN Y/O ENTREGA DE SOCIEDADES
ACTIVAS Y/O EN LIQUIDACION

OCUPANTE O QUIEN ATENDIÓ LA DILIGENCIA

NOMBRE(S) Y APELLIDOS: Cristide Ivan Mariño gonzalez
No. C.C. 1003241853 Expedida en Agustín codezzi
En Calidad de Abogado Teléfono 3046694878
E-MAIL _____
FIRMA Cristian Mariño

QUIEN ENTREGA

SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES SAE SAS:
NOMBRE(S) Y APELLIDOS Marx Lenin Tola Florez
C.C. No. 1030600966 Expedida en Bogotá D.C.
FIRMA [Signature]

QUIEN RECIBE

DEPOSITARIO PROVISIONAL
NOMBRE (S) Y APELLIDOS ARMY JUDITH ESCANDON
C.C. No. 36153128 Expedida en NEIVA
Teléfono 3103120083 E-Mail escandonami@gmail.com
FIRMA: [Signature]



CAMARA DE COMERCIO DE VALLEDUPAR PARA EL VALLE DEL RIO CESAR

PISCOLA BETEL

Fecha expedición: 2019/05/23 - 16:00:31 **** Recibo No. 8000307894 **** Num. Operación: 00-1116-20190223-0071

*** CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SIV) ***
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN FCBxTYxQIE

CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

Con fundamento en las matrículas e inscripciones del Registro Mercantil,

CERTIFICA

NOMBRE, SIGLA, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: PISCOLA BETEL
ORGANIZACIÓN JURÍDICA: ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DOMICILIO : VALLEDUPAR

MATRÍCULA - INSCRIPCIÓN

MATRÍCULA NO : 99443
FECHA DE MATRÍCULA : MARZO 18 DE 2014
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2019
FECHA DE RENOVACION DE LA MATRÍCULA : MARZO 29 DE 2019
ACTIVO VINCULADO : 95,000,000.00

UBICACIÓN Y DATOS GENERALES

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL : CR 7 A 20 D 36
BARRIO : LA GRANJA
MUNICIPIO / DOMICILIO: 20001 - VALLEDUPAR
TELÉFONO COMERCIAL 1 : 5711511
TELÉFONO COMERCIAL 2 : 3017544407
TELÉFONO COMERCIAL 3 : NO REPORTÓ
CORREO ELECTRÓNICO No. 1 : edagnecco@hotmail.com

CERTIFICA - ACTUALIZACIÓN DE DATOS

QUE EL 18 DE OCTUBRE DE 2018 SE REGISTRÓ PARA EL ESTABLECIMIENTO LA SIGUIENTE ACTUALIZACIÓN : CAMBIO EL NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE : GNECCO'S POR PISCOLA BETEL

CERTIFICA - ACTIVIDAD ECONÓMICA

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA : COMERCIO AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA AUTOMOTORES.

ACTIVIDAD PRINCIPAL : 64731 - COMERCIO AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA AUTOMOTORES

CERTIFICA - PROPIETARIOS

QUE LA PROPIEDAD SOBRE EL ESTABLECIMIENTO LA TIENE(N) EL(LOS) SIGUIENTE(S) COMERCIANTE(S) :

*** NOMBRE DEL PROPIETARIO : GNECCO'S S.A.S.
NIT : 900422164-5
MATRÍCULA : 99442
FECHA DE MATRÍCULA : 20110318
FECHA DE RENOVACION : 20190329
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2019

CERTIFICA

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL FORMULARIO DE MATRÍCULA Y RENOVACIÓN DILIGENCIADO POR EL COMERCIANTE

3/10/2019

Correo: Mesa De Entrada Consejo Superior De La Judicatura - Outlook

RV: Asunto Inicio del proceso de extinción de dominio Entidad Establecimiento de Comercio Psicola Betel Matrícula 99443

Fernando Eduardo Cubillos Martínez

Mié 02/10/2019 17:19

Para: Mesa De Entrada Consejo Superior De La Judicatura <mepjbogota@cendoj.ramajudicial.gov.co>

1 archivos adjuntos (4 MB)
consejo_superior_judicatura.pdf

David buenas tardes, de manera atenta me permito enviar correo para ser radicado a la oficina de eneiace.

Agradezco la atención prestada.

Atentamente,

FERNANDO CUBILLOS MARTINEZ

Oficina de Enlace Institucional e Internacional y de Seguimiento Legislativo

Consejo Superior de la Judicatura

Tel.: 3817200 Ext. 7463



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia



Antes de imprimir este correo, tenga en cuenta su compromiso con el PLANETA

De: Presidencia Consejo Superior

Enviado el: martes, 01 de octubre de 2019 11:58 a. m.

Para: Fernando Eduardo Cubillos Martínez

Asunto: RV: Asunto Inicio del proceso de extinción de dominio Entidad Establecimiento de Comercio Psicola Betel Matrícula 99443

De: Notificaciones Dirección Ejecutiva Deaj

Enviado el: martes, 01 de octubre de 2019 10:10 a. m.

Para: Presidencia Consejo Superior

Asunto: RV: Asunto Inicio del proceso de extinción de dominio Entidad Establecimiento de Comercio Psicola Betel Matrícula 99443

Respetado saludó, de manera atenta y por ser de su competencia, se remite el presente correo.

Cordialmente:

DIVISIÓN DE PROCESOS

Unidad de Asistencia Legal

Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

deajnotif@deaj.ramajudicial.gov.co

"En cumplimiento del artículo 197 de la Ley 1437 de 2011, este es el correo electrónico exclusivo para recibir notificaciones judiciales del NIVEL CENTRAL"

De: Armi Judith Escandon <escandonarmi@gmail.com>

Enviado el: lunes, 30 de septiembre de 2019 7:58 p. m.

Para: Notificaciones Dirección Ejecutiva Deaj <deajnotif@deaj.ramajudicial.gov.co>; Aplicativo Informacion - Bogota <info@cendoj.ramajudicial.gov.co>

3/10/2019

Correo: Mesa De Entrada Consejo Superior De La Judicatura - Outlook

CC: armij1@hotmail.com; procesosdeinsolvencia@escandonarmi.com

Asunto: Asunto Inicio del proceso de extinción de dominio Entidad Establecimiento de Comercio Píscola Betel Matrícula 99443

Bogotá, septiembre 30 de 2019

Señores

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

Carrera 5 # 15-69, Plaza Alfonso López

dea@notif@deaj.ramajudicial.gov.co

info@cendoj.ramajudicial.gov.co

Bogotá

Asunto Inicio del proceso de extinción de dominio
Entidad Establecimiento de Comercio Píscola Betel
Matrícula 99443

En calidad de depositaria provisional del ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO PISCOLA BETEL con matrícula mercantil No. 99443, manera atenta y respetuosa informo a su despacho el inicio del proceso de extinción de dominio de ésta, proceso ordenado por la Fiscalía 43 Dirección Especializada de Extinción del Derecho de dominio, dentro del radicado 110016099068201900151.E.D. del 31 de mayo de 2019.

Solicito además informar los procesos que se estén siguiendo en la rama judicial contra este establecimiento de comercio, dentro de los 15 días siguientes al recibo de esta comunicación.

Esta solicitud se hace en cumplimiento de lo estipulado en los procedimientos de la Sociedad de la Activos Especiales S. A. S. – SAE S.A.S. para la liquidación de sociedades incautadas, que exige esta circularización, con el fin de garantizar la eficiente, eficaz y efectiva en la administración del proceso.

Esta solicitud se realiza en virtud del mandato de colaboración armónica entre las entidades públicas, que comprende no solo a los órganos que conforman las ramas ejecutiva, legislativa y judicial sino a todos los demás a los que les han sido asignadas funciones necesarias para la materialización de los fines del Estado y de las disposiciones contenidas en el Decreto 235 de enero 28 de 2010, por el cual se regula el intercambio de información entre entidades para el cumplimiento de funciones públicas.

ADJUNTOS

Acta incautación de la Fiscalía

Acta de entrega a la depositaria por parte de la Sociedad de Activos Especiales S.A.S.

Certificado de Matrícula Mercantil de Establecimiento de Comercio

NOTIFICACIONES

Recibo comunicaciones en Calle 133 #19-59 Apto. 1205, Edificio Área 19, Bogotá- Cel. 3103120083 escandonarmi@gmail.com

Acepto ser notificada por correo electrónico.

Cordialmente,

ARMY JUDITH ESCANDON DE ROJAS

C.C. 36.153.128

Depositaria

C. C. 36.153.128 de Neiva

Folios 17

Armi Judith Escandón

escandonarmi@gmail.com

Celular 3103120083

RV: MEMORANDO INFORMATIVO

Gladys Arevalo

Vie 25/10/2019 5:11 PM

Para: Mesa Entrada Consejo Seccional - Boyaca - Tunja <entrada@satun@cendoj.ramajudicial.gov.co>

3 archivos adjuntos (4 MB)

MEMORANDO INFORMATIVO OAIM19-106.pdf; EXTCSJ19-31889.pdf; 2 DOCUMENTO EXTCSJ19-31889.pdf;

De: Nancy María Pérez Meneses <nperezm@consejosuperior.ramajudicial.gov.co>

Enviado: viernes, 25 de octubre de 2019 11:18 a. m.

Para: Consejo Seccional Judicatura - Antioquia - Medellín <conseccant@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Secretaria Sala Administrativa Consejo Seccional Armenia <ssacsarm@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Presidencia Sala Administrativa Csj - Seccional Barranquilla <psacsjbqlla@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Consejo Seccional Judicatura - Cundinamarca - Cundinamarca <csjsacmarca@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Consejo Seccional Judicatura - Bogota - Bogota D.C. <csjsabta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Pamela Ganem Buelvas <pganemb@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Sala Consejo Seccional - Santander - Bucaramanga <salaadministrativasantander@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Secretaria Consejo Seccional - Valle Del Cauca - Cali <ssadmvalle@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Consejo Seccional Judicatura - Bolivar - Cartagena <conseccbol@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Consejo Seccional Judicatura - Bolivar - Cartagena <conseccbol@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Secretaria Sala Administrativa Consejo Seccional - Norte De Santander - Seccional Cucuta <secsaladmnsan@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Auxiliar 01 Sala Administrativa - Florencia - Seccional Neiva <aux1sadm@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Consejo Seccional Judicatura - Tolima - Ibagué <conseccol@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Secretaria Consejo Seccional - Cesar - Valledupar <secadmcsvpar@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Sala Administrativa Consejo Seccional - Huila - Seccional Neiva <cssahui@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Sala Administrativa Consejo Seccional - Manizales <sacsma@cendoj.ramajudicial.gov.co>; consejo@ gmail.com <consejoa@gmail.com>; María Inés Blanco Turizo <mblanco@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Sala Administrativa Consejo Seccional Pereira <saladris@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Secretaria Consejo Seccional - Cauca - Popayan <secsacspop@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Sala Administrativa Consejo Seccional Judicatura - Santa Marta <csjsasmta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Consejo Seccional Judicatura - Choco - Quibdó <csjsachoco@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Jaime Arteaga Cespedes <jarteagc@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Despacho 01 Consejo Seccional Judicatura - La Guajira - Riohacha <des01sacsjrroh@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Gladys Arevalo <garevalo@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Consejo Seccional Judicatura - Caqueta - Florencia <conseccaq@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Lorena Gómez Roa <logomezr@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Despacho 01 Consejo Seccional Judicatura - La Guajira - Riohacha <des01sacsjrroh@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Consejo Seccional Judicatura - Nariño - Pasto <conseccnrn@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: MEMORANDO INFORMATIVO

Adjunto remitimos el Memorando Informativo junto con sus anexos, a efectos de que sea puesto en conocimiento su contenido, a los operadores judiciales dentro del ámbito de su jurisdicción. Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 5° de la Ley 270 de 1996.

Cordial saludo,

OFICINA DE ENLACE INSTITUCIONAL E INTERNACIONAL Y DE SEGUIMIENTO LEGISLATIVO
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA