

JORGE ELIECER MORELO GOMEZ
ABOGADO

Señora:
Juez Veintidós (22) Civil Municipal de Bogotá D.C.
Dra. CAMILA ANDREA CALDERON FONSECA
E. S. D.

Ref.: **Contestación Demanda Verbal de Menor Cuantía**
Cumplimiento de Contrato – “Resolución de Contrato”
Demandantes: **LUIS ALBERTO QUINTERO y ELSA YANIRA SOLANO**
SALINAS
Demandado: **ORLANDO VANEGAS**
Radicado: 2022-00723-00

JORGE ELIECER MORELO GOMEZ, abogado titulado y en ejercicio, identificado con la cédula de ciudadanía No 9.521.620, portador de la tarjeta profesional No 232410 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, con domicilio profesional en la Carrera 7 A # 151-90 apto 102, Edificio Ziquitan, Barrio Cedro Golf de Bogotá D.C., teléfono de contacto # 311 8390567, dirección electrónica: morelogomezjorgeeliecer@gmail.com, actuando conforme el poder conferido que adjunto al presente escrito, en nombre y representación del aquí demandado **ORLANDO VANEGAS**, con domicilio en la Carrera 76 A # 60-07 Sur, Barrio San Isidro de Bogotá D.C., teléfono de contacto #323 8165272, dirección electrónica: vanegasorlando777@gmail.com, identificado con la cédula de ciudadanía No 9.777.397 de Calarcá (Quindío), respetuosamente por medio del presente escrito me permito dar contestación a la demanda con radicado en referencia y ejercer su defensa conforme a los hechos y fundamentos de derecho que expongo a continuación:

Procedo a hacer un pronunciamiento expreso y concreto sobre los hechos de la demanda así:

Al primero: Es cierto. Resalto que al demandado señor **ORLANDO VANEGAS**, la entidad arrendadora **CORABASTOS** le adjudicó el derecho de suscribir el Contrato de Arrendamiento a Perpetuidad del inmueble objeto de Litis, mediante Acta de Adjudicación calendada el 29 de noviembre del año 2002, de donde se desprende que históricamente mi patrocinado ha sido siempre el único interlocutor válido dentro de esa relación contractual con **CORABASTOS**.

Al segundo: Es cierto. La cláusula 14 citada se refiere a la organización de la logística para el desarrollo de la actividad comercial que se debe llevar a cabo en el local comercial.

Al tercero: Es cierto

Al cuarto: Es cierto

morelogomezjorgeeliecer@gmail.com
Celular 3118390567

JORGE ELIECER MORELO GOMEZ
ABOGADO

Al Quinto: Es cierto. Mi representado firmó el Contrato de Cesión de Derechos referido dentro del libelo demandatorio. **Lo que No Es Cierto** (La subraya es mía), es que el allí CEDENTE **ORLANDO VANEGAS**, haya recibido el valor pactado de la CESION o sea la suma de QUINCE MILLONES DE PESOS (\$15.000.000.00), por cuanto fue engañado por el allí CESIONARIO **LUIS ALBERTO QUINTERO PAREJA**, ya que le dijo que el dinero se lo entregaría en su casa de habitación, hecho que nunca ocurrió.

Al sexto: Es cierto

Al séptimo: No es cierto. Mi representado No Ha Gestionado ante CORABASTOS la Aprobación de la Cesión, por esta única razón: "No le ha sido cancelado el valor pactado de la Cesión", por tanto, mal podría presentar para aprobación un acto jurídico viciado de nulidad por incumplimiento.

Al Octavo: No es cierto. Lo cierto es que el demandante no habiendo pagado el valor de la Cesión, si exige la legalización del acto jurídico.

Al Noveno: Es cierto parcialmente. Resalto que la compraventa fue anterior a la cesión de derechos y siendo cierto que mi asistido firmó la compraventa, NO ES CIERTO que se haya cumplido con el pago del valor de la misma. Se infiere con facilidad que el modus operandi en la suscripción de los contratos objeto de petición de Cumplimiento es el mismo: Suscribir el contrato con la cláusula de recibí a satisfacción el valor pactado de los mismos, con la promesa de entrega de los dineros posteriormente, hecho que no ha ocurrido en ninguno de los contratos de los que se demanda su cumplimiento.

Al Décimo: No es cierto. Mi representado recibió en pago un vehículo Renault 4, modelo 1980, color azul, pero se lo devolvió a los dos días a **LUIS ALBERTO QUINTERO PAREJA**, ya que al gestionar su traspaso le notificaron que ese vehículo registraba una denuncia como robado. En cuanto a la entrega de la última cuota de DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS (\$2.200.000) que manifiesta el demandante haber entregado a mi representado en el mes de julio de 2013, responde mi prohijado que: " ES FALSO. A la fecha no he recibido dinero alguno por concepto de los valores pactados. Esta afirmación la hago su señoría bajo la gravedad del juramento".

Al Once: No es cierto. Lo cierto es que mi representado no ha hecho la gestión de la autorización de aprobación ante CORABASTOS de los referidos contratos en libelo demandatorio por cuanto el demandante no ha cumplido con el pago del valor pactado.

Al Doce. - Es cierto que mi representado suscribió los contratos de los cuales se deprecia la declaración de Cumplimiento o en subsidio Resolución, en el siguiente orden cronológico: a) Cesión del 30% de Derechos a ELSA YANIRA SOLANO SALINAS, el 08 de octubre de 2012. b) Cesión del 35% de Derechos a LUIS ALBERTO QUINTERO PAREJA, el 25 de octubre de 2012. c) "Compraventa de puesto codificado con el No 76272", el 25 de noviembre de 2009. Siendo que ninguno de los contratos se cumplió por impago del valor pactado, se concluye que estos actos jurídicos están viciados de nulidad y por tanto sus efectos legales no han nacido a la vida pública. En consecuencia, deprecamos la MALA FE DE LOS DEMANDANTES, con fundamento en los argumentos expuestos en antecedencia.

JORGE ELIECER MORELO GOMEZ
ABOGADO

Al Trece. - No es cierto por las razones expuestas en antecedencia. El contrato de Cesión del 30% de Derechos suscrito entre ELSA YANIRA SOLANO SALINAS, quien funge como compañera permanente de LUIS ALBERTO QUINTERO PAREJA, y mi prohijado se llevó a cabo bajo el mismo modus operandi de los suscritos con el demandante: Firmarlos con la cláusula de que el CEDENTE recibió a cabalidad el dinero correspondiente al valor pactado con la promesa que se lo entregaría en casa, hecho que al igual que en los otros contratos no se cumplió. Mi representado declara bajo la gravedad del juramento que NO HA RECIBIDO DINERO ALGUNO por parte de ELSA YANIRA en cumplimiento de la obligación de pagar SIETE MILLONES DE PESOS (\$7.000.000.00)

Al Catorce y Quince: Es cierto. No es menos cierto que las obligaciones que se desprenden del articulado contractual son de estricto cumplimiento. A mi representado en su calidad de CEDENTE, no se le ha cumplido con el pago de lo pactado.

Al dieciséis: No es cierto. Reitero que los actores son responsables de la mala fe debido a que han incumplido con la obligación de pago, han estado usufructuando el inmueble desde le 2002 e inducen al juez en fraude procesal.

Al Diecisiete y Dieciocho: Es cierto. Para el caso que nos ocupa se cumplen los requisitos para deprecar la declaración del Incumplimiento del Contrato por parte de los demandantes.

Al Diecinueve: No es cierto. OLIVIA QUINTERO PAREJA, es la hermana del demandante LUIS ALBERTO QUINTERO PAREJA, quien autorizó de facto que su hermana tomara posesión de una parte del inmueble sin cancelar emolumento alguno.

Al Veinte: Es falso. Mi representado ha pagado los cánones de arrendamiento desde el año 2002 hasta mediado del 2021 cuando sufrimos los desmanes provocados por la pandemia del Covid19.

Al Véintiuno: es cierto

A LAS PRETENSIONES

Primera. - Me opongo a la petición principal hasta tanto los aquí demandantes cancelen el valor indexado de los contratos objeto de esta Litis

Segunda. - Me opongo a la segunda pretensión por cuanto los dos Contratos de Cesión y el de Compraventa no se han solemnizado o perfeccionado conforme se argumentó en la contestación a los hechos de la demanda. Mi representado no ha recibido el pago de las obligaciones pactadas.

Tercera. - Me opongo a la tercera pretensión por lo anteriormente argumentado.

A LAS PRETENSIONES SUBSIDIARIAS:

- A la primera me allano y respetuosamente solicito que se declare la resolución de los tres contratos.
-
- A la segunda: me opongo con la salvedad de que la resolución de los tres contratos se da por incumplimiento de las obligaciones contractuales de los demandantes.

morelogomezjorgeeliecer@gmail.com
Celular 3118390567

JORGE ELIECER MORELO GOMEZ
ABOGADO

- En consecuencia, son Ellos los responsables de los daños materiales y perjuicios morales sufridos por mi prohijado.
-
- A la tercera me opongo con los mismos argumentos de la segunda y en consecuencia respetuosamente solicito se condene al pago de indemnización a los aquí demandantes.
-
- A la cuarta me opongo con los mismos argumentos de la segunda y tercera y solicito condenar en costas a los demandantes.
-

PRUEBAS

Con el debido respeto solicito a la señora juez tener como pruebas documentales además de las incorporadas en la demanda, las siguientes:

- 1.- RECIBOS DE PAGO DE LOS CANONES DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE EN LITIGIO PAGADOS POR ORLANDO VANEGAS, CORRESPONDIENTES A LOS AÑOS 2015 HASTA 2020.
- 2.- SOLICITUD DE INFORMACIÓN ANTE CORABASTOS RADICADO 3857 DEL 30 DE JUNIO DE 2022 HECHA POR ELSA YANIRA SOLANO (Un folio)
- 3.- DESCARGOS DE ORLANDO VANEGAS ANTE CORABASTOS RADICADO 3857 DEL 13 DE JULIO DE 2022 ANTE SOLICITUD HECHA POR LOS DEMANDANTES. (Un folio)
- 4.- ACTA DE ADJUDICACIÓN DEL LOCAL CODIGO 272-A BODEGA 76. (Dos folios)
- 5.- ESTADO DE CUENTA Y RECAUDO DEL INMUEBLE # 76272A, CALENDADO EL 30 DE JUNIO DE 2022, DE LOS DINEROS PAGADOS POR MI ASISTIDO A CORABASTOS. (Dos folios).
- 6.- ESTADO DE INCUMPLIMIENTO Y MORA LOCAL 76272A, CALENDADO EL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022. (Un folio)

B) TESTIMONIALES: INTERROGATORIO DE PARTE.

RESPETUOSAMENTE SOLICITO CITAR A LOS DEMANDADOS PARA QUE ABSUELVAN INTERROGATORIO QUE LES FORMULARE EN EL MOMENTO PROCESAL PERTINENTE DENTRO DE LA DILIGENCIA.

ANEXOS

Anexo poder para actuar

JORGE ELIECER MORELO GOMEZ
ABOGADO

NOTIFICACIONES

Mi representado las recibe en la Carrera 76 A No 60-07 Sur, Barrio San Isidro Labrador (Ciudad Bolívar), Bogotá D.C., Teléfono de contacto 323 8165272, dirección electrónica: Vanegasorlando777@gmail.com.

El suscrito, las recibo en la dirección electrónica:
morelogomezjorgeeliecer@gmail.com

De la señora Juez;

JORGE ELIECER MORELO GOMEZ
C.C. 9.521.620
T.P. 232410 C.S. J.

Anexo: Lo anunciado

morelogomezjorgeeliecer@gmail.com
Celular 3118390567



CORPORACION DE ABASTOS DE BOGOTA S.A. "CORABASTOS"
SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA ADSCRITA AL MINISTERIO DE AGRICULTURA
NIT 860.028.093-7 www.corabastos.com.co Bogotá D.C. Av Cra 80 No 2-51 PBX 453 7188
Responsables de IVA ACTIVIDAD ECONOMICA 6810 ICA 304 TARIFA 9.66X MIL

FACTURA DE

1563099

USUARIO: Orlando Vanegas

IDENTIFICACIÓN: 9777397

C.COSTO: BODEGA 76

MES FACTURADO: Abril 2020

FECHA DE EXPEDICIÓN: 07/04/2020

LOCAL:
76272A

COD	DETALLE DEL CONCEPTO	VALOR CONCEPTO	IVA	RETEFUENTE	TOTAL
002	Arriendo	175,179	33,417	0	208,596
4001	Transferencia Aseo / Residuos Solidos	112,354	0	0	112,354
4002	Transferencia Vigilancia	158,105	0	0	158,105
4003	Transferencia Energia	23,114	0	0	23,114
4004	Transferencia Agua y Alcantarillado	11,300	0	0	11,300
597	Reteica 0.966%	0	0	1,699	-1,699
El Inmueble registra la factura No. 1554515 - marzo 2020 en mora.- Le informamos que tiene facturas pendientes por pago.					
PAGUE EN WWW.CORABASTOS.COM.CO/PAGOS EN LINEA, O BANCO: BBVA, CAJA SOCIAL, DAVIVIENDA, AV VILLAS.					
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION No 18762010792576 de fecha 17 de octubre de 2018 del No 1413267 al 2000000 vigencia 18 meses					
TOTALES:		411,052	33,417	1,699	512,770

PAGUE HASTA:

15/04/2020

IMPRESO POR RUMIGRAF EDITORES S.A.S. NIT 900381211.6 CEL 3103379922

SOL: QUINIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS CON 0/100 MLCTE.

Señor Arrendatario: CORABASTOS lo invita a normalizar su obligación cancelando su totalidad y de esta manera evitará ser reportado a la Oficina Jurídica

EFFECTIVO:

CHEQUE:

TOTAL:

RESPONSABLE: FACTURACION



CORPORACION DE ABASTOS DE BOGOTA S.A. "CORABASTOS"
SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA ADSCRITA AL MINISTERIO DE AGRICULTURA
NIT 860.028.093-7 www.corabastos.com.co Bogotá D.C. Av Cra 80 No 2-51 PBX 453 7188
Responsables de IVA ACTIVIDAD ECONOMICA 6810 ICA 304 TARIFA 9.66X MIL

FACTURA DE VENTA

1563099

CORABASTOS®

USUARIO: Orlando Vanegas

IDENTIFICACIÓN: 9777397

LOCAL:
76272A

MES FACTURADO:
Abril 2020

FECHA DE EXPEDICIÓN:
07/04/2020



(415)7709998177512(8020)000001563099(3900)0000667554(98)20200415

Pague entre el: 07/04/2020
y el 15/04/2020

667,554

Señor Cajero: Use el código teniendo en cuenta el monto y el periodo que aplica para la fecha de pago



(415)7709998177512(8020)000001563099(3900)0000673915(98)20200430

Pague entre el: 16/04/2020
y el 30/04/2020

673,915



Pague en Línea

PAGUE EN WWW.CORABASTOS.COM.CO/PAGOS EN LINEA, O BANCO: BBVA, CAJA SOCIAL, DAVIVIENDA, AV VILLAS.

IMPRESO POR RUMIGRAF EDITORES S.A.S. NIT 900381211.6 CEL 3103379922



CORPORACIÓN DE ABASTOS DE BOGOTÁ S.A. - CORABASTOS
Sociedad de Economía Mixta Adscrita al Ministerio de Agricultura
Nit: 860.028.093-7

Fecha Expedición:	31/03/2020	Abono Autorizado No.	202001595
NIT o CC:	9777397		
Cliente:	ORLANDO VANEGAS		
Local:	76272A		

Descripción	Valor Autorizado	Recargo Mora	Valor Total por Factura
Fact No. 1545678	132,521	2,700	135,221
Fact No. 1554515	359,555	5,224	364,779
TOTALES	492,076	7,924	500,000

Observación:

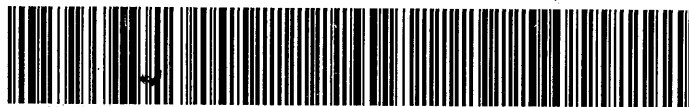
PAGO FACTURA FEBRERO 2020 - ABONO A FACTURA MARZO 2020

VALOR EN LETRAS:

QUINIENTOS MIL PESOS CON 00/100 MLCTE.

Pague Hasta: 31/03/2020

La Suma de: 500,000



(415)7709998177512(8020)000202001595(3900)0000500000(96)20200331

Elaboró: ALEJANDRO CASTILLO

CLIENTE



CORPORACIÓN DE ABASTOS DE BOGOTÁ S.A. - CORABASTOS
Sociedad de Economía Mixta Adscrita al Ministerio de Agricultura
Nit: 860.028.093-7

Fecha Expedición:	03/08/2020	Abono Autorizado No.	202003379
NIT o CC:	9777397		
Cliente:	ORLANDO VANEGAS		
Local:	76272A		

Descripción	Valor Autorizado	Recargo Mora	Valor Total por Factura
Fact No. 1563099	217,554	0	217,554
Fact No. 1569447	282,446	0	282,446
TOTALES	500,000	0	500,000

Observación:

SE PONE EN CONOCIMIENTO QUE LA OBLIGACION SE ENCUENTRA EN ETAPA DE COBRO PREJURIDICO - SE AUTORIZA PAGO SALDO FACTURA ABRIL 2020 - ABONO A FACTURA MAYO 2020

VALOR EN LETRAS:

QUINIENTOS MIL PESOS CON 00/100 MLCTE.

Pague Hasta: 15/08/2020

La Suma de: 500,000



(415)7709998177512(8020)000202003379(3900)0000500000(96)20200815

Elaboró: ALEJANDRO CASTILLO

BANCO

Banco
Caja Social

PAGO EFECTIVO

FECHA: 20200803 HORA: 09:47:20
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 4103-CORABASTOS
REQUINA: F002/0000
15701592
PRODUCTO: CORABASTOS
CORABASTOS
ASOCIACIÓN: 00005576
NIT: 000202003379

VAL TRANSAC: \$500.000.00
VAL CONTACION: 0.00

* OTROS CANALES PARA EL PAGO *
CONSIGNATARIO
OFICINAS TOTAL
EB 688864AL

TRANSACCION PROPIA EN LINEA
LITIOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

FIN

Banco
Caja Social

PAGO EFECTIVO

FECHA: 20200803 HORA: 09:47:20
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0193-CORABASTOS
DEPARTAMENTO: 15701592
CORABASTOS
TRANSACCION: 00005576
NIT: 000202003379

VALOR TRANSACCION: \$500.000.00
VALOR COMISION: 0.00

* OTROS CANALES PARA EL PAGO *
CORRESPONDIENTES
OFICINAS TOTAL
EN BARRERAS

TRANSACCION PROPIA EN LINEA
LITIOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

FIN



CORPORACIÓN DE ABASTOS DE BOGOTÁ S.A. - CORABASTOS
Sociedad de Economía Mixta Adscrita al Ministerio de Agricultura
Nit: 860.028.093-7

Fecha Expedición:	03/08/2020	Abono Autorizado No.	202003379
NIT o CC:	9777397		
Cliente:	ORLANDO VANEGAS		
Local:	76272A		

Descripción	Valor Autorizado	Recargo Mora	Valor Total por Factura
Fact No. 1563099	217,554	0	217,554
Fact No. 1569447	282,446	0	282,446
TOTALES	500,000	0	500,000

Observación:
SE PONE EN CONOCIMIENTO QUE LA OBLIGACION SE ENCUENTRA EN ETAPA DE COBRO PREJURIDICO - SE AUTORIZA PAGO SALDO FACTURA ABRIL 2020 - ABONO A FACTURA MAYO 2020

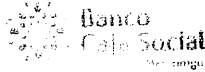
VALOR EN LETRAS:

QUINIENTOS MIL PESOS CON 00/100 MLCTE.

Pague Hasta: 15/08/2020	La Suma de: 500,000
	
(415)7709998177512(8020)000202003379(3900)0000500000(96)20200815	

Elaboró: ALEJANDRO CASTILLO

BANCO



PAGAR

EFFECTIVO

FECHA: 27/02/2020 HORA: 07:36:00
JORNADA: NORMAL
OTRO: CORABASTO
NÚMERO: 0002/A00
NÚMERO: 1570159
NÚMERO: CORABASTO
NÚMERO: 0N00364
NÚMERO: 00020200090

VR. TRANSAC.: \$500,000.00
VR. COMISION: 0

* OTROS CANALES PARA EL PAGO *

VR. TRANSAC.: EN LINEA
VR. COMISION: 0

VERIFICAR QUE LA INFORMACIÓN IMPRESA ES CORRECTA

FIN



CORPORACIÓN DE ABASTOS DE BOGOTÁ S.A. - CORABASTOS
Sociedad de Economía Mixta Adscrita al Ministerio de Agricultura
Nit: 860.028.093-7

Fecha Expedición: 27/02/2020 Abono Autorizado No. 202000903
NIT o CC: 9777397
Cliente: ORLANDO VANEGAS
Local: 76272A

Descripción	Valor Autorizado	Recargo Mora	Valor Total por Factura
Fact No. 1537048	113,698	1,882	115,580
Fact No. 1545678	379,853	4,567	384,420
TOTALES	493,551	6,449	500,000

Observación:
paga saldo de enero y abona a febrero

VALOR EN LETRAS:

QUINIENTOS MIL PESOS CON 00/100 MLCTE.

Pague Hasta: 28/02/2020

La Suma de: 500,000



(415)7709998177512(8020)000202000903(3900)0000500000(96)20200228

Elaboró: JAMAICA TORRES ALVARO

CLIENTE



CORPORACIÓN DE ABASTOS DE BOGOTÁ S.A. - CORABASTOS
Sociedad de Economía Mixta Adscrita al Ministerio de Agricultura
Nit: 860.028.093-7

Fecha Expedición:	03/02/2020	Abono Autorizado No.	202000551
NIT o CC:	9777397		
Cliente:	ORLANDO VANEGAS		
Local:	76272A		

Descripción	Valor Autorizado	Recargo Mora	Valor Total por Factura
Fact No. 1528166	489,195	19,310	508,505
Fact No. 1537048	383,269	8,226	391,495
TOTALES	872,464	27,536	900,000

Observación:
abona a deuda

VALOR EN LETRAS:

NOVECIENTOS MIL PESOS CON 00/100 MLCTE.

Pague Hasta: 03/02/2020

La Suma de: 900,000



(415)7709998177512(8020)000202000551(3900)0000900000(96)20200203

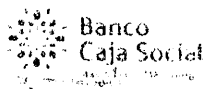
Elaboró: JAMAICA TORRES ALVARO

CLIENTE

PARA EL PAGO EN LINEA
CORABASTOS

FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACIÓN IMPRESA ES CORRECTA

PIN -



PAGOS EFECTIVO

FECHA: 20200513 HORA: 09:04:20
CANAL: NORMAL
OFICINA: 0193-CORABASTOS
BOLETA: F001/M900
NO PRODUCTO: 15701592
NOMBRE: CORABASTOS
NO TRANSACCION: 00000000
CÓDIGO: 000202002117

LA TRANSAC.: \$450,000.00
COMISION: 0.00

VARIOS CANALES PARA EL PAGO
CONSIGNATARIOS
OFICINAS TOTAL
CB CARVAJAL
CB PROPIO

TRANSACCION PROPIA EN LINEA
EXITOSA

CON FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -



CORPORACIÓN DE ABASTOS DE BOGOTÁ S.A. - CORABASTOS
Sociedad de Economía Mixta Adscrita al Ministerio de Agricultura
Nit: 860.028.093-7

Fecha Expedición:	12/05/2020	Abono Autorizado No.	202002117
NIT o CC:	9777397		
Cliente:	ORLANDO VANEGAS		
Local:	76272A		

Descripción	Valor Autorizado	Recargo Mora	Valor Total por Factura
Fact No. 1554515	153,320	1,464	154,784
Fact No. 1563099	295,216	0	295,216
TOTALES	448,536	1,464	450,000

Observación:

PAGO SALDO FACTURA MARZO 2020 - ABONO A FACTURA ABRIL 2020

VALOR EN LETRAS:

CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS CON 00/100 MLCTE.

Pague Hasta: 15/05/2020

La Suma de: 450,000



(415)7709998177512(8020)000202002117(3900)0000450000(96)20200515

Elaboró: ALEJANDRO CASTILLO

CLIENTE



CORPORACIÓN DE ABASTOS DE BOGOTÁ S.A. - CORABASTOS
Sociedad de Economía Mixta Adscrita al Ministerio de Agricultura
Nit: 860.028.093-7

Fecha Expedición:	05/10/2020	Abono Autorizado No.	202004378
NIT o CC:	9777397		
Cliente:	ORLANDO VANEGAS		
Local:	76272A		

Descripción	Valor Autorizado	Recargo Mora	Valor Total por Factura
Fact No. 1569447	230,596	0	230,596
Fact No. 1575004	269,404	0	269,404
TOTALES	500,000	0	500,000

Observación:

SE PONE EN CONOCIMIENTO QUE LA OBLIGACION PRESENTA MAS DE 61 DIAS MORA - DE PERSISTIR MORA SERA ASIGNADO A OFICINA JURIDICA - SE AUTORIZA PAGO SALDO FACTURA MAYO Y ABONO A FACTURA JUNIO

VALOR EN LETRAS:

QUINIENTOS MIL PESOS CON 00/100 MLCTE.

Pague Hasta: 05/10/2020

La Suma de: 500,000



(415)7709998177512(8020)000202004378(3900)0000500000(96)20201005

Elaboró: ALEJANDRO CA

CLIENTE



CORPORACIÓN DE ABASTOS DE BOGOTÁ S.A. - CORABASTOS
Sociedad de Economía Mixta Adscrita al Ministerio de Agricultura
Nit: 860.028.093-7

Fecha Expedición: 04/07/2019 Abono Autorizado No. 201904585
NIT o CC: 9777397
Cliente: ORLANDO VANEGAS
Local: 76272A

Descripción	Valor Autorizado	Recargo Mora	Valor Total por Factura
Fact No. 1424631	464,655	61,339	525,994
TOTALES	464,655	61,339	525,994

Observación:
DRA. ROSA AUTORIZA PAGO CONE L COMPROMISO AL 15 DE AGOSTO
ESTAR AL DIA

VALOR EN LETRAS:

QUINIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS

Pague Hasta: 15/07/2019

La Suma de: 525,994



(415)7709998177512(8020)000201904585(3900)0000525994(96)20190715

Elaboró: SANDRA GONZALEZ

CLIENTE



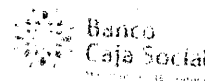
1455007

USUARIO: Orlando Vanegas	IDENTIFICACIÓN 9777397	
C. COSTO: BODEGA 76	MES FACTURADO ABRIL 2019	FECHA DE EXPEDICIÓN 02/04/2019

LOCAL

76272A

COD.	DETALLE DEL CONCEPTO	VALOR CONCEPTO	I.V.A.	RETEFUENTE	TOTAL
002	Arriendo	169,440	32,194	0	201,634
109	Transferencia Manejo Residuos Solidos	92,096	0	0	92,096
141	Transferencia Iva Vigilancia	2,349	0	0	2,349
003	Transferencia Aseo	16,434	0	0	16,434
004	Transferencia Vigilancia	127,419	0	0	127,419
007	Transferencia Energia	24,031	0	0	24,031
086	Transferencia Acueducto/Alcan	11,000	0	0	11,000
597	Reteica 0.966%	0	0	1,637	-1,637



Le informa
acercarse

CANCELE A TRAVÉS DE BANCOS: BBVA, CAJA SOCIAL, DAVIVIENDA, AV
AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN No. 18762010792576 TOTALES: 442
de Fecha 17 de Octubre de 2018 del No. 1413267 al No. 2000000.
Vigencia 18 meses.

PAGUE HASTA: 15/04/2019

IMPRESO POR: IMPRESOS MALDONADO NIT: 19.137.416-9 / TEL: 540 86 77 BOGOTÁ

SON: CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VE

Señor Arrendatario, CORABASTOS le informa que el Código de Barras co
al mes Facturado.

RESPONSABLE: FACTURACIÓN



CORPORACIÓN DE ABASTOS DE BOGOTÁ

SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA ADSCRITA AL MINIS

NIT. 860.028.093-7 www.corabastos.com.co Bogotá
IVA RÉGIMEN COMÚN ACTIVIDAD E

USUARIO: Orlando Vanegas

Pague Antes de: 15/04/2019 La Suma de:



(415)7709998177512(8020)000001455007(3900)0000473326(96)20190415

IMPRESO POR: IMPRESOS MALDONADO NIT: 19.137.416-9 / TEL: 540 86 77 BOGOTÁ

CANCELE A TRAVÉS DE BANCOS: BBVA, CAJA SOCIAL, DAVIVIENDA, AV VILLAS, O A TRAVÉS DE WWW.CORABASTOS.COM.CO/PAGOS EN LINEA.

PAGO: EFECTIVO

20190429 HORA 08:55:11
CORREO: NORMAL
CÓDIGO: 0193-CORABASTOS
FECHA: 0001/12/2018
PRODUCTO: 15701587
NOMBRE: CORPORACIÓN DE ABASTOS D
NO. TRANSACCIÓN: 000001455007
EFECTIVO

TR. TRANSACCIÓN: \$477,846.00
TR. COMISIÓN: 0.00

OTROS CARGOS PARA EL PAGO:
COM. INMATERIALES
DE FISCAL TOTAL
CB CARVAJAL
CB PROPIO

TRANSACCIÓN PROPIA EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACIÓN IMPRESA ES CORRECTA

FIN

es por pago. Favor

OS.COM.CO/PAGOS EN LINEA

473,326

JIDARÁN INTERESES

TIVO:	
QUE:	
TAL:	

FACTURA DE VENTA

1455007

LOCAL

76272A

MES FACTURADO

ABRIL 2019

FECHA EXPEDICIÓN

02/04/2019

PAGUE HASTA:

15/04/2019

TOTAL A PAGAR

473,326

- USUARIO -

- BANCO -

Banco
Caja Social

EFFECTIVO

NÚMERO: 08:23:11
NORMA
#193-CORABASTO
F002/A00
1570159
CORABASTO
NÚMERO DE TRANSACCIÓN: 0N001701
REF: 000201906482

VALOR TRANSACCIÓN: \$501,858.
VALOR COMISIÓN: 0.00

MONEDAS PARA EL PAGO *

EN LINEA

CON LA
ES CORRECTA



CORPORACIÓN DE ABASTOS DE BOGOTÁ S.A. - CORABASTOS
Sociedad de Economía Mixta Adscrita al Ministerio de Agricultura
Nit: 860.026.093-7

Fecha Expedición:	22/10/2019	Abono Autorizado No.	201906482
NIT o CC:	9777397		
Cliente:	ORLANDO VANEGAS		
Local:	76272A		

Descripción	Valor Autorizado	Recargo Mora	Valor Total por Factura
Fact No. 1501534	487,578	14,280	501,858
TOTALES	487,578	14,280	501,858

Observación:

OBLIGACION EN ETAPA DE COBRO JURIDICO - PAGO FACTURA PERIODO
SEPTIEMBRE AUTORIZA PAGO DRA ROSA ROJAS PAGO HONORARIOS -
COMPROMISO DE PAGO 30/10/2019

VALOR EN LETRAS:

QUINIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON 00/100

Pague Hasta: 31/10/2019

La Suma de: 501,858



(415)7709998177512(8020)000201906482(3900)0000501858(96)20191031

Elaboró: ALEJANDRO CASTILLO

CLIENTE



CORPORACIÓN DE ABASTOS DE BOGOTÁ S.A. - CORABASTOS
Sociedad de Economía Mixta Adscrita al Ministerio de Agricultura
Nit: 860.028.093-7

Fecha Expedición:	02/09/2019	Abono Autorizado No.	201905799
NIT o CC:	9777397		
Cliente:	ORLANDO VANEGAS		
Local:	76272A		

Descripción	Valor Autorizado	Recargo Mora	Valor Total por Factura
Fact No. 1483485	487,118	19,228	506,346
TOTALES	487,118	19,228	506,346

Observación:
62 DIAS MORA LA DRA ROSA ROJAS AUTORIZA ABONO CON COMPROMISO DE PAGO TOTAL EL DIA 15 DE SEP.

VALOR EN LETRAS:

QUINIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON 00/100

Pague Hasta: 15/09/2019

La Suma de: 506,346



(415)7709998177512(8020)000201905799(3900)0000506346(96)20190915

Elaboró: OSCAR ACERO

CLIENTE



CORPORACIÓN DE ABASTOS DE BOGOTÁ S.A. - CORABASTOS
Sociedad de Economía Mixta Adscrita al Ministerio de Agricultura
NIT: 860.028.093-7

Fecha Expedición:	16/09/2019	Abono Autorizado No.	201905947
NIT o CC:	9777397		
Cliente:	ORLANDO VANEGAS		
Local:	76272A		

Descripción	Valor Autorizado	Recargo Mora	Valor Total por Factura
Fact No. 1492724	487,097	14,265	501,362
TOTALES	487,097	14,265	501,362

Observación:

AUTORIZA ABONO LA DRA ROSA ROJAS YA HONORARIOS CANCELADOS
TOTALES

VALOR EN LETRAS:

QUINIENTOS UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON 00/100

Pague Hasta: 30/09/2019

La Suma de: 501,362



(415)7709998177512(8020)000201905947(3900)0000501362(96)20190930

Elaboró: OSCAR ACERO

CLIENTE

VIGILADO

NO. 0197-CORABASTOS
F004/A01
1570159
CORABASTOS
000201905947

\$501,362.00
0.00

VALLES PARA EL PAGO

ACCION PROPIA EN LINEA



CORPORACIÓN DE ABASTOS DE BOGOTÁ S.A. - CORABASTOS
Sociedad de Economía Mixta Adscrita al Ministerio de Agricultura
NIT: 860.028.093-7

Fecha Expedición:	09/08/2019	Abono Autorizado No.	201905394
NIT o CC:	9777397		
Cliente:	ORLANDO VANEGAS		
Local:	76272A		

Descripción	Valor Autorizado	Recargo Mora	Valor Total por Factura
Fact No. 1430241	470,445	59,310	529,755
Fact No. 1445253	472,921	46,067	518,988
TOTALES	943,366	105,377	1,048,743

Observación:

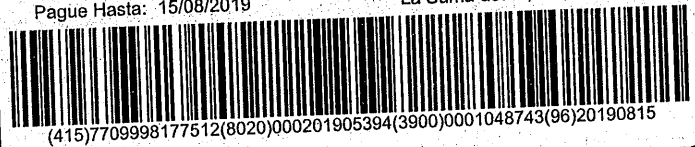
207 días mora la dra ROSA ROJAS autoriza abono de enero y marzo con compromiso de el 25 de agosto cancelar el total ya cancelo honorarios

VALOR EN LETRAS:

UN MILLON CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES

Pague Hasta: 15/08/2019

La Suma de: 1,048,743



(415)7709998177512(8020)000201905394(3900)0001048743(96)20190815

Elaboró: OSCAR ACERO

CLIENTE



CORPORACIÓN DE ABASTOS DE BOGOTÁ S.A. - CORABASTOS
Sociedad de Economía Mixta Adscrita al Ministerio de Agricultura
Nit: 860.028.093-7

Fecha Expedición:	21/08/2019	Abono Autorizado No.	201905492
NIT o CC:	9777397		
Cliente:	ORLANDO VANEGAS		
Local:	76272A		

Descripción	Valor Autorizado	Recargo Mora	Valor Total por Factura
Fact No. 1473670	480,263	23,544	503,807
TOTALES	480,263	23,544	503,807

Observación:

PAGO FACTURA PERIODO JUNIO 2019, OBLIGACION EN ETAPA DE COBRO JURIDICA, AUTORIZA DRA ROSA ROJAS PAGO HONORARIOS TOTALES EL DIA 07.07.2019. COMPROMISO DE PAGO TOTAL 30.08.2019

VALOR EN LETRAS:

QUINIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS CON 00/100 MLCTE.

Pague Hasta: 31/08/2019

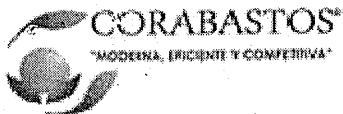
La Suma de: 503,807



(415)7709998177512(8020)000201905492(3900)0000503807(96)20190831

Elaboró: ALEJANDRO CASTILLO

CLIENTE



NIT. 860.028.093-7

CORPORACION DE ABASTOS DE BOGOTA S.A.

OFICINA DE CARTERA

AUTORIZACION DE ABONOS

Abono N° 2019000037

FECHA : 17/01/2019	FACTURA : 1416408	CODIGO: 76272A			
NOMBRE ARRENDATARIO :	ORLANDO VANEGAS				
IDENTIFICACION: 9777397	VALOR EN LETRA QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS MC.				
DEUDA TOTAL \$ 534,215					
VALOR A ABONAR \$ 534,215					
Concepto	Base	IVA	Retefuente	Total	Deuda Afectada
109 TRANSF. MANEJO DE RESIDUOS SOLI	89,401.00	0.00	0.00	89,401.00	56,600.00
999 Interes Segundo vencimiento	0.00	0.00	0.00	0.00	17,440.00
141 TRANSF. IVA VIGILANCIA	2,226.00	0.00	0.00	2,226.00	6,633.00
001 SALDO ANTERIOR	80,673.00	0.00	0.00	80,673.00	0.00
002 ARRIENDO	163,710.00	31,105.00	0.00	194,815.00	0.00
007 TRANSFERENCIA ENERGIA	22,344.00	0.00	0.00	22,344.00	0.00
004 TRANSFERENCIA VIGILANCIA	121,557.00	0.00	0.00	121,557.00	0.00
003 TRANSFERENCIA DE ASEO	15,199.00	0.00	0.00	15,199.00	0.00
086 TRANSFERENCIA ACUEDUCTO/ALCAN	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
Total:	503,110.00	31,105.00	0.00	534,215.00	80,673.00

Nota: El total deuda afectada Es informativo y debe ser igual a la suma de los conceptos deuda.

OBSERVACIONES

99 dias mora orlando Vanegas, T; 3114260229, pago saldo del mes d4e noviembre.



(415)7709998177512(8026)2019000037(3900)0000534215(96)20190131

ELABORADO POR

PILAR AGUILLO SAavedra

Contratista Cartera

Vo Bo

PARA LA
INFORMACION
IMPRESA ES
CORRECTA

EXATOS
COPIA
LA LINEA

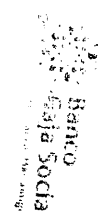
HAY EL PAGO

534,215.00
0.00

2019000037

DE ABASTOS S.A.
F001/0213
15701592
0001040
2019000037

EFECTIVO





CORPORACIÓN DE ABASTOS DE BOGOTÁ S.A. - CORABASTOS
Sociedad de Economía Mixta Adscrita al Ministerio de Agricultura
Nit: 860.028.093-7

Fecha Expedición:	31/10/2019	Abono Autorizado No.	201906671
NIT o CC:	9777397		
Cliente:	ORLANDO VANEGAS		
Local:	76272A		

Descripción	Valor Autorizado	Recargo Mora	Valor Total por Factura
Fact No. 1510536	487,601	4,967	492,568
TOTALES	487,601	4,967	492,568

Observación:
Pago factura octubre, autorizado por la Dra. Rosa Rojas.

VALOR EN LETRAS:

CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO

Pague Hasta: 31/10/2019

La Suma de: 492,568



(415)7709998177512(8020)000201906671(3900)0000492568(96)20191031

Elaboró: JUAN ANDRES CAMPOS FORERO

CLIENTE



NIT. 860.028.093-7

CORPORACION DE ABASTOS DE BOGOTA S.A.

OFICINA DE CARTERA

AUTORIZACION DE ABONOS

Abono N° 2018002321

FECHA : 31/07/2018		FACTURA : 1392187		CODIGO: 76272A	
NOMBRE ARRENDATARIO :		ORLANDO VANEGAS			
IDENTIFICACION: 9777397		VALOR EN LETRA CUATROCIENTOS MIL PESOS MC.			
DEUDA TOTAL \$ 863,394					
VALOR A ABONAR \$ 400,000					
Concepto	Base	IVA	Retefuente	Total	Deuda Afectada
002 ARRIENDO	0.00	0.00	0.00	0.00	131,800.00
004 TRANSFERENCIA VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	121,688.00
109 TRANSF. MANEJO DE RESIDUOS SOLID	0.00	0.00	0.00	0.00	87,703.00
007 TRANSFERENCIA ENERGIA	0.00	0.00	0.00	0.00	28,153.00
003 TRANSFERENCIA DE ASEO	0.00	0.00	0.00	0.00	15,110.00
086 TRANSFERENCIA ACUEDUCTO/ALCAN	0.00	0.00	0.00	0.00	7,608.00
141 TRANSF. IVA VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	324.00
001 SALDO ANTERIOR	392,386.00	0.00	0.00	392,386.00	0.00
005 RECARGO MORA	7,614.00	0.00	0.00	7,614.00	0.00
Total:	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	392,386.00
Nota: El total deuda afectada Es informativo y debe ser igual a la suma de los conceptos deuda.					

OBSERVACIONES

MORA DE 27 DIAS, ORLANDO VANEGAS REALIZA PAGO SALDO
CON FACTURA AGOSTO 3114260229



(415)7709998177512(8020)2018002321(3900)0000400000(96)20180731

ELABORADO POR SANDRA MARLENY GONZALEZ CARABALLO
COORDINADORA IV

Vo Bo

Banco
Caja Social

RECIBO
EFFECTIVO
MORA 07/01/00
NORMAL
0191-CORABASTOS
F002/1307
15/01/02
CORPORACION DE ABASTOS L
AUTORIZACION. 00010021
2018002321



NIT. 860.023.093-7

CORPORACION DE ABASTOS DE BOGOTA S.A.

OFICINA DE CARTERA

AUTORIZACION DE ABONOS

Abono N° 2018003256

FECHA: 29/10/2018	FACTURA: 1410335	CODIGO: 76272A			
NOMBRE ARRENDATARIO:	ORLANDO VANEGAS				
IDENTIFICACION: 9777397	VALOR EN LETRA				
DEUDA TOTAL \$ 966,652	CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL PESOS MC.				
VALOR A ABONAR \$ 442,000					
Concepto	Base	IVA	Retefuente	Total	Deuda Afectada
004 TRANSFERENCIA VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	241,688.00
109 TRANSF. MANEJO DE RESIDUOS SOLID	0.00	0.00	0.00	0.00	117,577.00
003 TRANSFERENCIA DE ASEO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,368.00
007 TRANSFERENCIA ENERGIA	0.00	0.00	0.00	0.00	25,317.00
002 ARRIENDO	0.00	0.00	0.00	0.00	15,457.00
086 TRANSFERENCIA ACUEDUCTO/ALCAN	0.00	0.00	0.00	0.00	11,593.00
001 SALDO ANTERIOR	442,000.00	0.00	0.00	442,000.00	0.00
Total:	442,000.00	0.00	0.00	442,000.00	442,000.00

Nota: El total deuda afectada Es informativo y debe ser igual a la suma de los conceptos deuda.

OBSERVACIONES

MORA DE 62 DIAS, ORLANDO VANEGAS REALIZA PAGO
3114260229



(415)7709998177512(8020)2018003256(3900)0000442000(96)20181031

ELABORADO POR SANDRA MARLENY GONZALEZ CARABALLO
COORDINADORA IV

Vo Bo

Banco

Caja Social

20181029 HORA: 07:45:41
NORMAL
0197-CORABASTOS
F004/L2R2
15701592
CORPORACION DE ABASTOS D
IDENTIFICACION: 00020642
2018003256

442,000.00
0.00

PARA EL PAGO

EN LINEA

Rosa Elvia Rojas Rojas
Abogada

Bogotá D. C., 19 de junio de 2019

Señor(a)
ORLANDO VANEGAS
Código Local **76272A**
CORABASTOS S.A.
Bogotá D.C.

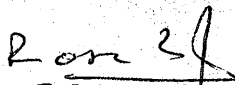
Respetado(a) Señor(a):

En mi calidad de abogada externa de la CORPORACIÓN DE ABASTOS DE BOGOTÁ S.A. "CORABASTOS", a Usted manifiesto que teniendo en cuenta que a la fecha presenta mora en el pago de los cánones de arrendamiento, derivada del contrato por Usted suscrito, se ha iniciado la DEMANDA DE RESTITUCIÓN DEL INMUEBLE ARRENDADO.

Sin embargo, mi interés es lograr una solución extraprocesal a este asunto para evitarle las incomodidades e incremento del monto de la deuda que conlleva la ejecución judicial, por lo cual lo(a) invito a que se acerque a la Oficina de Cartera de la Corporación, ubicada en el tercer piso del Edificio de la Administración, con el fin de normalizar su deuda.

Considero necesario informarle que si no recibo respuesta de su parte en el término de cinco (5) días, contado a partir del recibo de esta comunicación, entenderé que no hay ánimo conciliatorio y en tal virtud, seguiré el proceso judicial.

Cordialmente,



ROSA E. ROJAS R.

Abogada Externa CORABASTOS S.A.

**SI YA EFECTUÓ EL PAGO, POR FAVOR HACER CASO OMISO A ESTA
COMUNICACIÓN**



VERIFICADO

dispositivos 72338

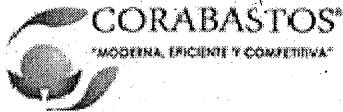
Valor
\$

1180.000

Verifique antes de retirarse de la ventanilla que la información impresa corresponde a la operación ordenada al Banco. Conserve este comprobante. Los cheques estarán sujetos a la cláusula de buen cobro Art. 882 y a verificación posterior. Si hubiere errores o faltantes, el Banco queda autorizado para hacer los ajustes en la respectiva cuenta.

COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

Banco de Bogotá 045 Central Abast
04/07/2019 8:18 AM Horario Normal
CUENTA *****7404 B.BTA
ROJAS ROJAS, ROSA E Tran:108
Vr.Efectivo:180,000.00 Usu9082
Vr.Cheq: 0.00 Cant.0
Valor Total:180,000.00
80004503 Cod. 20190704081853170000
Comision:0.00_0.00 1700 CONSBB



NIT. 860.028.093-7

CORPORACION DE ABASTOS DE BOGOTA S.A.

OFICINA DE CARTERA

AUTORIZACION DE ABONOS

Abono N° 2018001635

FECHA : 30/05/2018	FACTURA : 1380135	CODIGO: 76272A			
NOMBRE ARRENDATARIO :	ORLANDO VANEGAS				
IDENTIFICACION: 9777397	VALOR EN LETRA				
DEUDA TOTAL \$ 928,795	QUINIENTOS MIL PESOS MC.				
VALOR A ABONAR \$ 500,000					
Concepto	Base	IVA	Retefuente	Total	Deuda Afectada
002 ARRIENDO	0.00	29,701.00	0.00	29,701.00	194,815.00
004 TRANSFERENCIA VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	112,032.00
109 TRANSF. MANEJO DE RESIDUOS SOLI	0.00	0.00	0.00	0.00	89,203.00
007 TRANSFERENCIA ENERGIA	0.00	0.00	0.00	0.00	34,159.00
003 TRANSFERENCIA DE ASEO	0.00	0.00	0.00	0.00	15,179.00
086 TRANSFERENCIA ACUEDUCTO/ALCAN	0.00	0.00	0.00	0.00	10,241.00
999 Interes Segundo vencimiento	0.00	0.00	0.00	0.00	3,896.00
141 TRANSF. IVA VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,960.00
001 SALDO ANTERIOR	461,485.00	0.00	0.00	461,485.00	0.00
005 RECARGO MORA	8,814.00	0.00	0.00	8,814.00	0.00
Total:	470,299.00	29,701.00	0.00	500,000.00	461,485.00

Nota: El total deuda afectada Es informativo y debe ser igual a la suma de los conceptos deuda.

OBSERVACIONES

abono a factura dias mora 30, tel: 3114260229

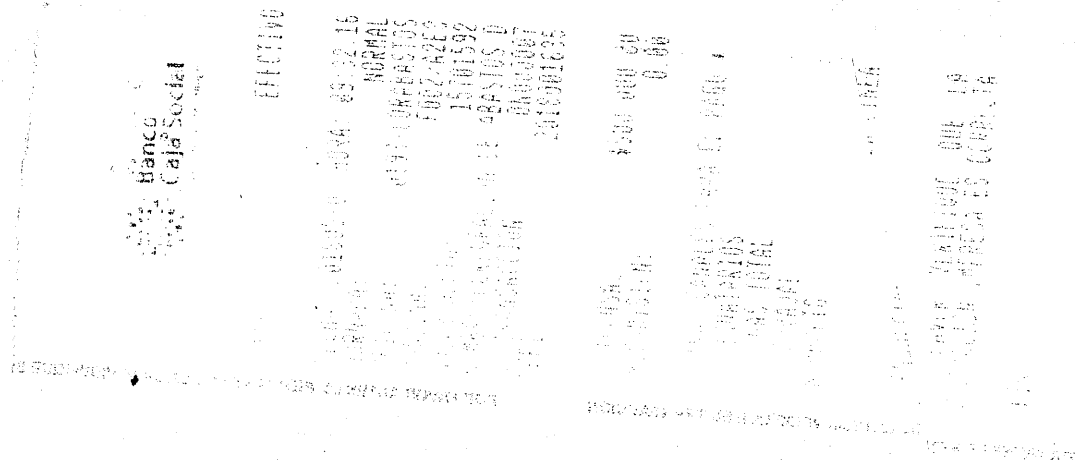


(415)7709998177512(8020)2018001635(3900)0000500000(96)20180531

ELABORADO POR

NANCY PERDOMO OLIVEROS
COORDINADOR 4

Vo Bo



ORPORACION DE ABASTOS DE BOGOTA S.A.

OFICINA DE CARTERA

AUTORIZACION DE ABONOS

Abono N° 2018001946

Banco
Caja Social

EFECTIVO

COLOMBIA, 13/07/2018

NORMAL

ABASTOS

1002/0302

15701592

ABASTOS D

00016096

2018001946

\$500,000.00

0.00

PARA EL PAGO

EN LINEA

VERIFICAR QUE LA
COPIA ES CORRECTA

ELABORADO POR

INA LOZANO DELGADILLO
APRENDIZ

Vo Bo

FACTURA : 1386185		CODIGO: 76272A			
ORLANDO VANEGAS					
		VALOR EN LETRA			
		QUINIENTOS MIL PESOS MC.			
	Base	IVA	Retefuente	Total	Deuda Afectada
	31,910.00	31,105.00	0.00	63,015.00	165,114.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	121,769.00
SOLI	0.00	0.00	0.00	0.00	89,150.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	26,585.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	15,137.00
CAN	0.00	0.00	0.00	0.00	8,838.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	2,202.00
	428,795.00	0.00	0.00	428,795.00	0.00
	8,190.00	0.00	0.00	8,190.00	0.00
Total:	468,895.00	31,105.00	0.00	500,000.00	428,795.00

Deuda afectada Es informativo y debe ser igual a la suma de los conceptos deuda.

Deuda afectada Es informativo y debe ser igual a la suma de los conceptos deuda.

OBSERVACIONES

29 DIAS MORA, PAGO TOTAL DE LA DEUDA PARA EL 13/07/2018.
TEL. 3114260229 ORLANDO VANEGAS



00000500000(96)20180630

[Handwritten signature]



PAGOS

TARJETA DEBITO

FECHA: 20180110 HORA: 11:21:42
 JORNADA: NORMAL
 OFICINA: 0193-CORABASTOS
 MAQUINA: F002/J302
 NO. PRODUCTO: 15701592
 NOMBRE: CORPORACION DE ABASTOS D
 NO. TRANSACCION: 0N012761
 NO. TARJETA: XXXXX8289
 NO. CUENTA: XXXXX2466
 TITULAR: YURY P DAVILA Q
 REF1: 0001356011

VR. TRANSAC.: \$1,250,520.00
 VR. COMISION: 0.00
 S. DISPONIBLE: \$4,250,628.04
 S. TOTAL: \$4,250,628.04

* OTROS CANALES PARA EL PAGO *
 CONSIGNATARIOS
 OFICINAS TOTAL
 CB CARVAJAL
 CB PROPIO

TRANSACCION PROPIA EN LINEA
 EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
 INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

FIN

NOMIA MIXTA ADSCRITA AL MINISTERIO DE AGRICULTURA
 www.corabastos.com.co Bogotá, D.C. Av. Cra. 80 No. 2-51 PBX: 453 7188
 ACTIVIDAD ECONÓMICA: 6810 ICA: 304 TARIFA: 9,66 X MIL

FACTURA DE VENTA

1356011

		IDENTIFICACIÓN: 9777397		LOCAL	
MES FACTURADO: Enero		FECHA DE EXPEDICIÓN: 02/01/2018		76272A	
CONCEPTO	VALOR CONCEPTO	I.V.A.	RETEFUENTE	TOTAL	
	615,418	0	0	615,418	
	163,710	31,105	0	194,815	
	13,365	0	0	13,365	
	97,226	0	0	97,226	
	11,754	0	0	11,754	
	18,740	0	0	18,740	
	12,268	0	0	12,268	
OTROALCAN	87,371	0	0	87,371	
LOS SOLIDOS	1,782	0	0	1,782	
	194,344	0	0	194,344	
E CONTROL	3,373	0	0	3,373	
NTROL	64	0	0	64	
ANCLADA EN BANCO BBVA, CAJA SOCIAL Y BANCO DAVIVIENDA DE TODO EL PAÍS					
TOTALES:		1,250,520	31,105	0	1,250,520

31/01/2018 DE ABRIL 25 DE 2017
 17/01/2018 DE ABRIL 27 DE 2017

1,250,520

VENCIDA ESTA FECHA SE LIQUIDARAN INTERESES

DOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS MC.

31 Días. Facturación del mes de Enero - EL SERVICIO DE CAJA EN LA
 PENDIDO. REALICE SUS PAGOS EN LOS BANCOS BBVA - BCS - AV VILLAS
 DAVIVIENDA O EN PAGOS EN LINEA A TRAVÉS DE www.corabastos.com.co

EFECTIVO:

CHEQUE:

TOTAL:

RESPONSABLE: FACTURACIÓN



CORPORACIÓN DE ABASTOS DE BOGOTÁ S.A. "CORABASTOS"

SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA ADSCRITA AL MINISTERIO DE AGRICULTURA

NIT. 860.028.093-7 www.corabastos.com.co Bogotá, D.C. Av. Cra. 80 No. 2-51 PBX: 453 7188
 IVA RÉGIMEN COMÚN

ACTIVIDAD ECONÓMICA: 6810 ICA: 304 TARIFA: 9,66 X MIL

FACTURA DE VENTA

1356011

USUARIO: ORLANDO VANEGAS

IDENTIFICACIÓN: 9777397



(415)7709998177512(8020)01356011(3900)0001250520(96)20180131

IMPRESO POR: IMPRESOR MALUCHADO HP 1013731647161: 340 86 77 80307A

LOCAL

76272A

MES FACTURADO

Enero

FECHA EXPEDICIÓN

02/01/2018

PAGUE HASTA:

15/01/2018

TOTAL A PAGAR

1,250,520

PAGOS

- BANCO -

FECHA : 23/01/2017		FACTURA : 1281779		CODIGO: 76272A	
NOMBRE ARRENDATARIO :		ORLANDO VANEGAS			
IDENTIFICACION: 9777397		VALOR EN LETRA QUINIENTOS MIL PESOS MC.			
DEUDA TOTAL \$ 915,113					
VALOR A ABONAR \$ 500,000					
Concepto	Base	IVA	Retefuente	Total	Deuda Afectada
002 ARRIENDO	13,099.00	29,908.00	0.00	43,007.00	172,263.00
109 TRANSF. MANEJO DE RESIDUOS SOLI	0.00	0.00	0.00	0.00	92,765.00
004 TRANSFERENCIA VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	92,108.00
007 TRANSFERENCIA ENERGIA	0.00	0.00	0.00	0.00	60,765.00
086 TRANSFERENCIA ACUEDUCTO/ALCAN	0.00	0.00	0.00	0.00	16,923.00
003 TRANSFERENCIA DE ASEO	0.00	0.00	0.00	0.00	10,167.00
999 Interes Segundo vencimiento	0.00	0.00	0.00	0.00	2,057.00
141 TRANSF. IVA VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00
001 SALDO ANTERIOR	448,428.00	0.00	0.00	448,428.00	0.00
005 RECARGO MORA	8,565.00	0.00	0.00	8,565.00	0.00
Total:	470,092.00	29,908.00	0.00	500,000.00	448,428.00
Nota: El total deuda afectada Es informativo y debe ser igual a la suma de los conceptos deuda.					



(415)7709998177512(8020)2017000143(3900)0000500000(96)20170131

ELABORADO POR

[Signature]
NANCY PERDOMO OLIVEROS
COORDINADOR 4

OBSERVACIONES

abono a factura, JEFE EN REUNION

Elsa - Abono \$250.000
Sofia

Vo Bo



CORPORACION DE ABASTOS DE BOGOTA S.A.

ORIGINA DE CARTERA

AUTORIZACION DE ABONOS

Abono N° 2017000920

CORPORACION DE ABASTOS DE BOGOTA S.A.

Recaudos facturación 201,707,051

Abono N° 2017000920

21/03/2017 09:42:46 AM YYCORDOBA

Valor Movimiento: 500,000

Efectivo: 500,000

FECHA: 21/03/2017		FACTURA: 1293948		CODIGO: 76272A	
NOMBRE ARRENDATARIO:		ORLANDO VANEGAS			
IDENTIFICACION: 9777397		VALOR EN LETRA			
DEUDA TOTAL \$ 1,380,403		QUINIENTOS MIL PESOS MC.			
VALOR A ABONAR \$ 500,000					
Concepto	Base	IVA	Retefuente	Total	Deuda Afectada
002 ARRIENDO	0.00	0.00	0.00	0.00	331,633.00
004 TRANSFERENCIA VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	121,754.00
003 TRANSFERENCIA DE ASESORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	23,801.00
005 RECARGO MORA	17,014.00	0.00	0.00	17,014.00	7,329.00
597 RETENCIÓN 0.966%	0.00	0.00	1,521.00	-1,521.00	0.00
001 SALDO ANTERIOR	476,578.00	0.00	0.00	476,578.00	0.00
007 RECARGO ANTERIOR	7,929.00	0.00	0.00	7,929.00	0.00
Total:	501,521.00	0.00	1,521.00	500,000.00	464,507.00

Nota: El total deuda afectada Es informativo y debe ser igual a la suma de los conceptos deuda.



(415)7709998177512(8020)2017000920(3900)0000500000(96)20170331

ELABORADO POR

KATHERINE ALVAREZ GARCIA
CONTRATISTA

Vo Bo

OBSERVACIONES
ABONO FACTURA

CISA SAANO y Luis Alberto
Quintero aporadaran
para el pago de corabastos
2500000 Pesos
moneda corriente

**BASTOS DE BOGOTÁ S.A. "CORABASTOS"**

Sociedad de Economía Mixta Adscrita al Ministerio de Agricultura

www.corabastos.com.co Bogotá, D.C. Av. Cra. 80 No. 2-51 PBX: 453 7188

ACTIVIDAD ECONÓMICA: 6810 ICA: 304 TARIFA: 9,66 X MIL

FACTURA DE VENTA**1337751****PAGOS****EFFECTIVO**

FECHA: 20171028 HORA: 08:09:59
JORNADA: ADICIONAL
OFICINA: 0193-CORABASTOS
MAQUINA: F004/L2R2
NO. PRODUCTO: 15701592
NOMBRE: CORPORACION DE ABASTOS D
NO. TRANSACCION: 00008800
REF1: 0001337751

VR. TRANSAC.: \$653,079.00
VR. COMISION: 0.00

* OTROS CANALES PARA EL PAGO *
CONSIGNATARIOS
OFICINAS TOTAL
CB CARVAJAL
CB PROPIO

TRANSACCION PROPIA EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

FIN

IDENTIFICACIÓN: 9777397

MES FACTURADO: Octubre

FECHA DE EXPEDICIÓN: 02/10/2017

LOCAL

76272A

PTO	VALOR	CONCEPTO	I.V.A.	RETEFUENTE	TOTAL
	157,412		29,908	0	187,320
	13,363		0	0	13,363
	95,304		0	0	95,304
	56,569		0	0	56,569
ALCAN	10,020		0	0	10,020
S SOLIDOS	88,455		0	0	88,455
	1,783		0	0	1,783
	195,071		0	0	195,071
CONTROL	3,494		0	0	3,494
ROL	66		0	0	66
	0		0	1,521	-1,521
ORÁNEO	3,155		0	0	3,155
TOTAL:					653,079

CELADA EN BANCO BBVA, CAJA SOCIAL Y BANCO DAVIVIENDA DE TODO EL PAÍS

NUMERACIÓN FACILITADA DEL NO. 1350001 AL No. 2000000 FORMADO POR: 137102017
NUMERACIÓN AUTORIZADA DEL No. 1350001 AL No. 2000000 FORMADO POR: 137102017

IDE ABRIL 25 DE 2017

TOTALES:

653,079

PAGUE HASTA:**VENCIDA ESTA FECHA SE LIQUIDARAN INTERESES****SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETENTA Y NUEVE PESOS MC.****SON:**

Su Factura Presenta Mora de 61 Días. Facturación del mes de Octubre REALICE SUS PAGOS EN BANCO BBVA
AVILLAS CAJA SOCIAL - DAVIVIENDA O PAGOS EN LINEA INGRESANDO A WWW.CORABASTOS.COM.CO

CHEQUE:

TOTAL:

RESPONSABLE: FACTURACIÓN

**CORPORACIÓN DE ABASTOS DE BOGOTÁ S.A. "CORABASTOS"**

Sociedad de Economía Mixta Adscrita al Ministerio de Agricultura

NIT: 860.028.093-7
IVA RÉGIMEN COMÚN

www.corabastos.com.co Bogotá, D.C. Av. Cra. 80 No. 2-51 PBX: 453 7188

ACTIVIDAD ECONÓMICA: 6810 ICA: 304 TARIFA: 9,66 X MIL

FACTURA DE VENTA**1337751**

USUARIO: ORLANDO VANEGAS

IDENTIFICACIÓN: 9777397

LOCAL

76272A

MES FACTURADO

Octubre

FECHA DE EXPEDICIÓN

02/10/2017

PAGUE HASTA:

13/10/2017

TOTAL:

653,079



(415)7709998177512(8020)01337751(3900)0000653079(96)20171031

IMPRESO POR: IMPRESOS MALDONADO NIT: 19.137.416-9 TEL: 540 86 77 BOGOTÁ

IMPRESO POR: IMPRESOS MALDONADO NIT: 19.137.416-9 TEL: 540 86 77 BOGOTÁ

- USUARIO -

- BANCO -

FECHA : 26/09/2017		FACTURA : 1331669		CODIGO: 76272A	
NOMBRE ARRENDATARIO :		ORLANDO VANEGAS			
IDENTIFICACION: 9777397		VALOR EN LETRA QUINIENTOS MIL PESOS MC.			
DEUDA TOTAL \$ 1,469,294					
VALOR A ABONAR \$ 500,000					
Concepto	Base	IVA	Retefuente	Total	Deuda Afectada
004 TRANSFERENCIA VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	196,409.00
002 ARRIENDO	0.00	0.00	0.00	0.00	137,320.00
007 TRANSFERENCIA ENERGIA	0.00	0.00	0.00	0.00	55,463.00
005 RECARGO MORA	18,792.00	0.00	0.00	18,792.00	19,134.00
003 TRANSFERENCIA DE ASEO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,724.00
414 TRANSFERENCIA CENTRO DE CONTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	10,679.00
597 RETE/ICA 0.966%	0.00	0.00	1,521.00	-1,521.00	0.00
001 SALDO ANTERIOR	463,595.00	0.00	0.00	463,595.00	0.00
037 RECARGO ANTERIOR	19,134.00	0.00	0.00	19,134.00	0.00
Total:	501,521.00	0.00	1,521.00	500,000.00	482,729.00
Nota: El total deuda afectada Es informativo y debe ser igual a la suma de los conceptos deuda.					



(415)7709998177512(8020)2017002950(3900)0000500000(96)20170930

ELABORADO POR SANDRA MARLENY GONZALEZ CARABALLO
COORDINADORA IV

OBSERVACIONES

MORA DE 62 DIAS, CUOTA INICIAL
PARA ACUERDO DE PAGO.

Vo Bo

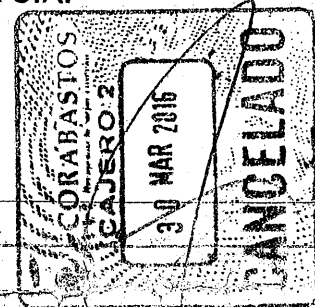
El pago del recibo presente se pago las siguientes personas El señor y la señora y la suma de 344,000 pesos m.c. El señor Orlando Vanegas pago la suma de 160,000 pesos m.c.



CORPORACION DE ABASTOS DE BOGOTA S.A.

OFICINA DE CARTERA
AUTORIZACION DE ABONOS

Abono N° 2016000935



FECHA : 30/03/2016	FACTURA : 1220142	CODIGO: 76272A			
NOMBRE ARRENDATARIO :	ORLANDO VARGAS				
IDENTIFICACION: 0727307	VALOR EN LETRA				
DEUDA TOTAL \$ 977,909	CUATROCIENTOS MIL PESOS MC.				
VALOR A ABONAR \$ 400,000					
Concepto	Base	IVA	Retefuente	Total	Deuda Afectada
002 ARRIENDO	0.00	0.00	0.00	0.00	172,262.00
004 TRANSFERENCIA VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	85,782.00
007 TRANSFERENCIA ENERGIA	0.00	0.00	0.00	0.00	82,305.00
109 TRANSF. MANEJO DE RESIDUOS SOLI	0.00	0.00	0.00	0.00	16,516.00
086 TRANSFERENCIA ACUEDUCTO/ALCAN	0.00	0.00	0.00	0.00	15,876.00
003 TRANSFERENCIA DE ASEO	0.00	0.00	0.00	0.00	9,095.00
005 RECARGO MORA	9,223.00	0.00	0.00	9,223.00	8,941.00
001 SALDO ANTERIOR	381,836.00	0.00	0.00	381,836.00	0.00
037 RECARGO ANTERIOR	8,941.00	0.00	0.00	8,941.00	0.00
Total:	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	390,777.00

Nota: El total deuda afectada Es informativo y debe ser igual a la suma de los conceptos deuda.



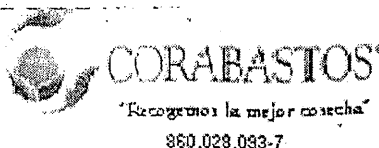
(415)7703511000028(8020)2016000935(3900)0000400000(96)20160330

OBSERVACIONES

Abono factura mes de marzo de 2016

ELABORADO POR MONICA LORENA AVELLANEDA LASSO
JEFE DE CARTERA

Vo Bo



CORPORACION DE ABASTOS DE BOGOTA S.A.

OFICINA DE CARTERA
AUTORIZACION DE ABONOS

Abono N° 2016000593

FECHA : 29/02/2016	FACTURA : 1214052	CODIGO: 76272A			
NOMBRE ARRENDATARIO :	ORLANDO VANEGAS				
IDENTIFICACION: 9777397	VALOR EN LETRA				
DEUDA TOTAL \$ 935,619	CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS MC.				
VALOR A ABONAR \$ 443,800					
Concepto	Base	IVA	Retefuente	Total	Deuda Afectada
002 ARRIENDO	0.00	0.00	0.00	0.00	171,021.00
109 TRANSF. MANEJO DE RESIDUOS SOLI	0.00	0.00	0.00	0.00	87,604.00
004 TRANSFERENCIA VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	83,234.00
007 TRANSFERENCIA ENERGIA	0.00	0.00	0.00	0.00	77,106.00
086 TRANSFERENCIA ACUEDUCTO/ALCAN	0.00	0.00	0.00	0.00	16,849.00
003 TRANSFERENCIA DE ASEO	0.00	0.00	0.00	0.00	8,486.00
001 SALDO ANTERIOR	443,800.00	0.00	0.00	443,800.00	443,800.00
Total:	443,800.00	0.00	0.00	443,800.00	443,800.00

Nota: El total deuda afectada Es informativo y debe ser igual a la suma de los conceptos deuda. 443,800



(415)7703511000028(8020)2016000593(3900)0000443800(96)20160229

OBSERVACIONES
abono mes de Febrero de 2016

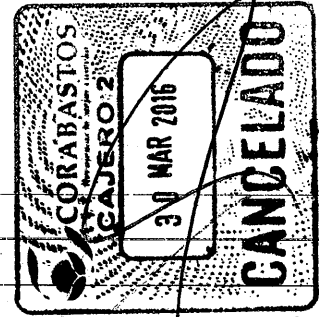
ELABORADO POR MONICA LORENA AVELLANEDA LASSO
JEFE DE CARTERA

Vo Bo

CORPORACION DE ABASTOS DE BOGOTA S.A.

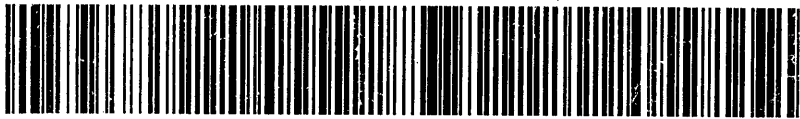
**OFICINA DE CARTERA
AUTORIZACION DE ABONOS**

Abono N° 2016000935



FECHA : 30/03/2016		FACTURA : 1220142		CODIGO: 76272A	
NOMBRE ARRENDATARIO :		ORLANDO VANEGAS			
IDENTIFICACION: 9777397		VALOR EN LETRA			
DEUDA TOTAL \$ 977,909		CUATROCIENTOS MIL PESOS MC.			
VALOR A ABONAR \$ 400,000					
Concepto	Base	IVA	Retefuer.te	Total	Deuda Afectada
002 ARRIENDO	0.00	0.00	0.00	0.00	172,262.00
004 TRANSFERENCIA VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	85,782.00
007 TRANSFERENCIA ENERGIA	0.00	0.00	0.00	0.00	82,305.00
109 TRANSF. MANEJO DE RESIDUOS SOLI	0.00	0.00	0.00	0.00	16,516.00
086 TRANSFERENCIA ACUEDUCTO/ALCAN	0.00	0.00	0.00	0.00	15,876.00
003 TRANSFERENCIA DE ASFO	0.00	0.00	0.00	0.00	9,095.00
005 RECARGO MORA	9,223.00	0.00	0.00	9,223.00	8,941.00
031 SALDO ANTERIOR	381,836.00	0.00	0.00	381,836.00	0.00
037 RECARGO ANTERIOR	8,941.00	0.00	0.00	8,941.00	0.00
Total:	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	390,777.00

Nota: El total deuda afectada Es informativo y debe ser igual a la suma de los conceptos deuda.



(415)7703511000028(8020)2016000935(3900)0000400000(96)20160330

OBSERVACIONES

Abono factura mes de marzo de 2015

ELABORADO POR MONICA LORENA AVELLANEDA LASSO
JEFE DE CARTERA

Vo Bo

CORPORACION DE ABASTOS DE BOGOTA S.A.

OFICINA DE CARTERA

AUTORIZACION DE ABONOS

Abono N° 2016000593

FECHA : 29/02/2016		FACTURA : 1214052		CODIGO: 76272A	
NOMBRE ARRENDATARIO :		ORLANDO VANEGAS			
IDENTIFICACION: 9777397		VALOR EN LETRA			
DEUDA TOTAL \$ 935,619		CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL			
VALOR A ABONAR \$ 443,800		OCHOCIENTOS PESOS MC.			
Concepto	Base	IVA	Retefuente	Total	Deuda Afectada
002 ARRIENDO	0.00	0.00	0.00	0.00	171,021.00
109 TRANSF. MANEJO	0.00	0.00	0.00	0.00	87,604.00
004 TRANSFERENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	83,234.00
007 TRANSFERENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
086 TRANSFERENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 TRANSFERENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 SALDO ANTERIOR	443,800.00	0.00	0.00	443,800.00	443,800.00
	443,800.00	0.00	0.00	443,800.00	443,800.00

Nota: Deuda afectada Es informativo y debe ser igual a la suma de los conceptos de deuda. 443,800



(415)7703511000028(80)



(3900)0000443800(96)20160229

ELABORADO POR

MONICA

MILLANEDA LASSO

CARTERA

OBSERVACIONES

abono mes de Febrero de 2016

Vo Bo

[Handwritten signature]

CORPORACION DE ABASTOS DE BOGOTA S.A.

OFICINA DE CARTERA

AUTORIZACION DE ABONOS

Abono N° 2016002999

qle 201626196



FECHA : 26/09/2016		FACTURA : 1256842		CODIGO: 76272A		
NOMBRE ARRENDATARIO :		ORLANDO VANEGAS				
IDENTIFICACION: 9777397		VALOR EN LETRA CUATROCIENTOS MIL PESOS MC.				
DEUDA TOTAL \$ 949,126						
VALOR A ABONAR \$ 400,000						
Concepto		Base	IVA	Retefuente	Total	Deuda Afectada
002 ARRIENDO		0.00	0.00	0.00	0.00	172,263.00
004 TRANSFERENCIA VIGILANCIA		0.00	0.00	0.00	0.00	94,900.00
007 TRANSFERENCIA ENERGIA		0.00	0.00	0.00	0.00	83,996.00
109 TRANSF. MANEJO DE RESIDUOS SOLI		0.00	0.00	0.00	0.00	17,325.00
086 TRANSFERENCIA ACUEDUCTO/ALCAN		0.00	0.00	0.00	0.00	12,383.00
003 TRANSFERENCIA DE ASEO		0.00	0.00	0.00	0.00	10,181.00
001 SALDO ANTERIOR		391,048.00	0.00	0.00	391,048.00	0.00
005 RECARGO MORA		8,952.00	0.00	0.00	8,952.00	0.00
Total:		400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	391,048.00

PAJERO

26 SEP 2016

CANCELADO

Nota: El total deuda afectada Es informativo y debe ser igual a la suma de los conceptos deuda.

Abono E1505150000
Abono W15 Alberto Quintanilla 150000
OBSERVACIONES
abono mes de Septiembre de 2016
Orlando Vanegas 100000



(415)7703511000028(8020)2016002999(3900)0000400000(96)20160926

ELABORADO POR MONICA LORENA AVELLANEDA LASSO
JEFE DE CARTERA

Vo Bo



CORPORACION DE ABASTOS DE BOGOTA S.A.

OFICINA DE CARTERA
AUTORIZACION DE ABONOS

Abono N° 2016000310

CORPORACION DE ABASTOS DE BOGOTA S.A.
Recaudos facturación 201,602,717
Abono N° 2016000310
30/01/2016 08:55:52 AM L BARRETO
Valor Movimiento: 400,000
Efectivo: 400,000

FECHA : 30/01/2016	FACTURA : 1208002	CODIGO: 76272A			
NOMBRE ARRENDATARIO :	ORLANDO VANEGAS				
IDENTIFICACION: 9777397	VALOR EN LETRA				
DEUDA TOTAL \$ 868,115	CUATROCIENTOS MIL PESOS MC.				
VALOR A ABONAR \$ 400,000					
Concepto	Base	IVA	Retefuente	Total	Deuda Afectada
002 ARRIENDO	0.00	0.00	0.00	0.00	161,337.00
004 TRANSFERENCIA VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	82,952.00
007 TRANSFERENCIA ENERGIA	0.00	0.00	0.00	0.00	70,397.00
109 TRANSF. MANEJO DE RESIDUOS SOLID	0.00	0.00	0.00	0.00	53,227.00
086 TRANSFERENCIA ACUEDUCTO/ALCAN	0.00	0.00	0.00	0.00	15,587.00
003 TRANSFERENCIA DE ASEO	0.00	0.00	0.00	0.00	8,485.00
001 SALDO ANTERIOR	391,985.00	0.00	0.00	391,985.00	0.00
005 RECARGO MORA	8,015.00	0.00	0.00	8,015.00	0.00
Total:	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	391,985.00

Nota: El total deuda afectada Es informativo y debe ser igual a la suma de los conceptos deuda.

OBSERVACIONES



(415)7703511000028(8020)2016000310(3900)0000400000(96)20160130

ELABORADO POR SANDRA MARLENY GONZALEZ CARABALLO
COORDINADORA IV

Vo Bo _____



CORPORACION DE ABASTOS DE BOGOTA S.A.
OFICINA DE CARTERA
AUTORIZACION DE ABONOS
Abono N° 2015004416

CORPORACION DE ABASTOS DE BOGOTA S.A.
Recaudos facturación 201,534,231
Abono N° 2015004416
23/12/2015 09:05:12 AM LBARRETO
Valor Movimiento: 540,000
Efectivo: 540,000

FECHA : 23/12/2015		FACTURA : 1201305		CODIGO: 76272A	
NOMBRE ARRENDATARIO :		ORLANDO VANEGAS :			
IDENTIFICACION: 9777397		VALOR EN LETRA			
DEUDA TOTAL \$ 1,307,372		QUINIENTOS CUARENTA MIL PESOS MC.			
VALOR A ABONAR \$ 540,000					
Concepto	Base	IVA	Retefuente	Total	Deuda Afectada
004 TRANSFERENCIA VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	189,091.00
007 TRANSFERENCIA ENERGIA	0.00	0.00	0.00	0.00	181,063.00
002 ARRIENDO	0.00	0.00	0.00	0.00	161,339.00
003 TRANSFERENCIA DE ASEO	0.00	0.00	0.00	0.00	8,507.00
001 SALDO ANTERIOR	540,000.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00
Total:	540,000.00	0.00	0.00	540,000.00	540,000.00

Nota: El total deuda afectada Es informativo y debe ser igual a la suma de los conceptos deuda.



(415)7703511000026(8020)2015004416(3900)0000540000(96)20151223

ELABORADO POR

NANCY PERDOMO OLIVEROS
COORDINADOR 4

OBSERVACIONES
abono a factura

Vo Bo

FECHA : 25/09/2015		FACTURA : 1182560		CODIGO: 76272A	
NOMBRE ARRENDATARIO :		ORLANDO VANEGAS			
IDENTIFICACION: 9777397		VALOR EN LETRA QUINIENTOS MIL PESOS MC.			
DEUDA TOTAL \$ 915,928					
VALOR A ABONAR \$ 500,000					
Concepto	Base	IVA	Retefuente	Total	Deuda Afectada
002 ARRIENDO	0.00	8,100.00	0.00	8,100.00	161,339.00
004 TRANSFERENCIA VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	87,754.00
109 TRANSF. MANEJO DE RESIDUOS SOLI	0.00	0.00	0.00	0.00	84,230.00
007 TRANSFERENCIA ENERGIA	0.00	0.00	0.00	0.00	61,136.00
005 RECARGO MORA	8,269.00	0.00	0.00	8,269.00	50,699.00
086 TRANSFERENCIA ACUEDUCTO/ALCAN	0.00	0.00	0.00	0.00	18,156.00
999 Interes Segundo vencimiento	0.00	0.00	0.00	0.00	9,071.00
003 TRANSFERENCIA DE ASEO	0.00	0.00	0.00	0.00	8,479.00
141 TRANSF. IVA VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,767.00
001 SALDO ANTERIOR	432,932.00	0.00	0.00	432,932.00	0.00
037 RECARGO ANTERIOR	50,699.00	0.00	0.00	50,699.00	0.00
Total:	491,900.00	8,100.00	0.00	500,000.00	483,631.00
Nota: El total deuda afectada Es informativo y debe ser igual a la suma de los conceptos deuda					

Nota: El total deuda afectada Es informativo y debe ser igual a la suma de los conceptos de deuda.



(415)7703511000523(8020)2015003265(3900)0000500000(96)20150925

OBSERVACIONES

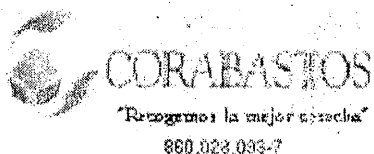
abono a factura mes de Septiembre de 2015.

Recaudos facturación 2015/09/25
Abono N° 2015003265
30/09/2015 08:54:11 AM YV000000
Valor Movimiento: 500,000
Efectivo: 500,000

ELABORADO POR MONICA LORENA AVELLANEDA LASSO
JEFE DE CARTERA

Vo Bo

[Handwritten signature]



CORPORACION DE ABASTOS DE BOGOTA S.A.

OFICINA DE CARTERA

AUTORIZACION DE ABONOS

Abono N° 2015003902

FECHA : 06/11/2015	FACTURA : 1194960	CODIGO: 76272A			
NOMBRE ARRENDATARIO :	ORLANDO VANEGAS				
IDENTIFICACION: 9777397	VALOR EN LETRA				
DEUDA TOTAL \$ 1,271,539	CUATROCIENTOS MIL PESOS MC.				
VALOR A ABONAR \$ 400,000					
Concepto	Base	IVA	Retefuente	Total	Deuda Afectada
002 ARRIENDO	0.00	0.00	0.00	0.00	314,578.00
004 TRANSFERENCIA VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	68,431.00
003 TRANSFERENCIA DE ASEO	0.00	0.00	0.00	0.00	16,991.00
001 SALDO ANTERIOR	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
Total:	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00

Nota: El total deuda afectada Es informativo y debe ser igual a la suma de los conceptos deuda.

OBSERVACIONES



(415)7703511000028(8020)2015003902(3960)0000400000(96)20151106

ELABORADO POR SANDRA MARLENY GONZALEZ CARABALLO
COORDINADORA IV

Vo Bo

Bogotá DC, junio 30 de 2022

30-jun-22
09:21:17 AM
CORABASTOS



Asunto: INFORME DE NO REALIZAR TRAMITE ALGUNO CODIGO 76 LOCAL 2
Destino: PROPIEDAD RAIZ - IVAN DARIO MENA MUÑOZ
Remitente: ELSA YANIRA SOLANO SALINAS
Folios: 4 **RECIBIDA** Cite este numero: 3857

Señores:
CORABASTOS SA
Atn Dr IVAN DARIO MENA MUÑOZ
Jefe Oficina de Procesos de Propiedad Raíz
La Ciudad

 CORABASTOS® MODERNA, EFICIENTE Y COMPETITIVA PROPIEDAD RAIZ	
30 JUN 2022	
No Radicado	3857
Recibido	Yanci Dora
Hora	4:20pm

Respetado Señor:

Por medio de la presente y con el debido respeto me dirijo a su despacho con el objeto de manifestar y dar a conocer que el señor ORLANDO VANEGAS ha estado incurriendo en estafa, ya que a varias personas les ha cedido los derechos del local marcado con el # 272A de la bodega # 76 de la corporación.

Ante este evento y considerando que para evitar que se sigan presentando reclamaciones futuras, ya que junto con mi compañero permanente fuimos los primeros cesionarios del local, ruego se anexas a la carpeta del mismo los documentos anexos, los cuales corroboran la denuncia del delito, y de esta manera evitar que otras personas vengán a ejercer sus derechos desconociendo la estafa en la que recayeron.

Por lo anterior requiero a usted proceder de conformidad con el objeto de mi petición y dentro de los términos que su despacho tiene establecidos para este fin.

Sin otro particular y a la espera de sus gratas órdenes.

Atentamente,

ELSA YANIRA SOLANO SALINAS
CC # 52.504.837 de Bogotá DC
TELEFONO 3219328461

 CORABASTOS Recogemos la mejor cosecha PROPIEDAD RAIZ	
FECHA:	1 Julio 2022
DIRECCION:	Yanci Dora
DESPACHO:	Favor tramitar
Copia a juridico y central de atención	
JANUARIAS	

Bogotá DC, julio 13 de 2022

13-jul.-22
13:53:49
CORABASTOS



Asunto: RAD 3857 RESPUESTA No 1507 LOC 76272A
Destino: PROPIEDAD RAIZ - IVAN DARIO MENA MUÑOZ
Remitente: ORLANDO VANEGAS

Folios: 1 RECIBIDA Cite este numero: 4107

Señores:
CORPORACIÓN DE ABASTOS DE BOGOTA SA
Dr. IVAN DARIO MENA MUÑOZ
Jefe Propiedad Raíz
Bogotá DC

Ref. RADICADO 3857 RESPUESTA No. 1507 LOCAL 76272A

Cordial saludo y los mejores deseos de éxito en su gestión.

Yo, ORLANDO VANEGAS, arrendatario del local en referencia, respetuosamente y con el fin de dar cumplimiento a sus disposiciones, me permito presentar los correspondientes descargos por las razones de hecho y derecho expresadas a continuación:

- 1- Respecto a la demanda interpuesta por la señora ELSA YANIRA SOLANO SALINAS, debemos sujetarnos a los términos que demande el debido proceso y hasta su culminación, entendiéndose que todo esta sujeto al transcurso que se le dé al proceso.
- 2- Es de aclarar que no se dió cumplimiento a la cesión del contrato de arrendamiento, en vista a que dicha Señora no cumplió con el pago de la suma pactada por la cesión del referido local.
- 3- Por lo tanto, se debe entender que debo regirme al desenvolvimiento que la autoridad competente le de al debido proceso y esperar hasta que se profiera el fallo definitivo.

En consecuencia, solicito proceder dentro de los términos pertinentes y los que haya a lugar.

Sin particulares para más, agradezco su amable atención y a la espera de sus gratas órdenes.

Cordialmente,

ORLANDO VANEGAS
CC. No. 9.777.397 de Calarcà (Q)

ACTA DE ADJUDICACIÓN

Entre los suscritos a saber **CESAR ORLANDO RODRIGUEZ BONILLA**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 11.230.254 de La Calera C/marca, quien obra en nombre y representación de la Corporación de Abastos de Bogotá, S.A. "CORABASTOS", Sociedad de Economía Mixta del Orden Nacional vinculada al Ministerio de Agricultura, constituida mediante Escritura Pública No. 4.222 otorgada en la Notaría Cuarta del Circulo de Bogotá, en su condición de Gerente General y por tal representante legal, quien en adelante se denominará "**CORABASTOS S.A.**" por una parte y por la otra el señor **ORLANDO VANEGAS**, C.C. No. 9.777.397 de Calarcá (Quindío), mayor de edad, quien obra en su propio nombre y representación, que en adelante se denominará **EL ADJUDICATARIO**, se ha convenido suscribir la presente Acta de Adjudicación respecto del local identificado con el código 272-A Bodega 76 del sector del aguacate. En la presente acta se acuerda lo siguiente:

Que de conformidad a la solicitud elevada por **EL ADJUDICATARIO**, se le adjudica el local 272-A de la Bodega 76, el cual tiene un área de 12.50 metros cuadrados, para comercializar única y exclusivamente **AGUACATE**.

Que la prima de adjudicación tiene un valor de **CUATRO MILLONES DE PESOS (\$4.000.000) MCTE**, los cuales serán cancelados así:

50% a la firma del contrato de arrendamiento

50% en cuatro cuotas mensuales de \$ 500.000 cada una a partir de enero 15/03

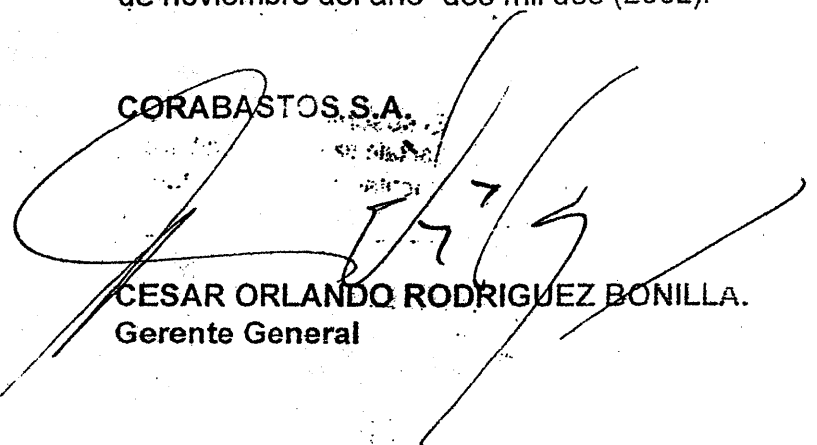
Que el adjudicatario se obliga a construir un local con las mismas características arquitectónicas al igual que los materiales y colores para mantener la uniformidad del sector

Con la asignación del área en arrendamiento **EL ADJUDICATARIO** se obliga para con **CORABASTOS S.A.** a: 1.- pagar la prima en la forma acordada; 2.- suscribir el respectivo contrato de arrendamiento; 3.- pagar cumplidamente el canon de arrendamiento que inicialmente se pacta a razón de \$3.609.00 metro cuadrado, con incrementos de acuerdo a lo autorizado por la Junta Directiva; 4.- Darle la destinación para la cual fue concedido; 5.- Pagar los servicios que mensualmente les sean facturados; 6.- Respetar y cumplir los horarios establecidos por la Corporación y cumplir el Reglamento de Corabastos; 7.- las demás obligaciones derivadas de la relación contractual. El incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones contraídas, facultará a Corabastos para rescindir la adjudicación y dar por terminado el contrato de arrendamiento.

Hoja 2 de 2 - Adjudicación código 76-272-A

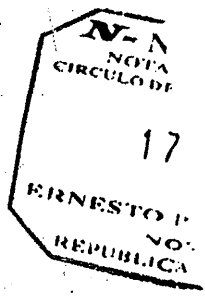
Se firma por las partes en señal de aceptación los veintinueve (29) días del mes de noviembre del año dos mil dos (2002).

CORABASTOS S.A.


CESAR ORLANDO RODRIGUEZ BONILLA.
Gerente General

ADJUDICATARIO:


ORLANDO VANEGAS
C.C. No. 9.777.397 de Calarcá (Quindio)





CORABASTOS®
"Recogemos la mejor cosecha"

CARTA

CODIGO:	PLA-FRT-08
VERSION:	02
FECHA EMISION:	18-06-10
PAGINA:	1 DE 1

Bogotá, 12 de enero de 2017

13-ene-17
12:24:34



001 - 132 - 20170113

Asunto: RESP. SOLICITUD EXTRATO DE CUENTA
Destino: ORLANDO VANEGAS
Remitente: CARTERA
Folios: 2 numero de respuesta: 132

Señor
Orlando Vanegas
Arrendatario Local 76272A
Corabastos

Asunto: Respuesta Solicitud Extracto de Cuenta

Respetado Señor Vanegas,

De acuerdo a su comunicación de fecha radicada bajo el consecutivo número 10754, de manera atenta me permito informarle que esta dependencia realizó la consulta del estado de cuenta y recaudo del inmueble número 76272A, evidenciando la siguiente información:

Inmueble: 76272A Arrendatario: ORLANDO VANEGAS Comercialización AGUACATE

Comprobante	Fecha	Recaudo	Factura Afectada		Total Recaudado
RECAUDO DE FACTURACION	2012044618	26/10/2012	TDV	967701	\$ 4,000,000
RECAUDO DE FACTURACION	2012045090	30/10/2012	TDV	967731	\$ 13,000
RECAUDO DE FACTURACION	2013002674	18/01/2013	TDV	984331	\$ 1,266,432
RECAUDO DE FACTURACION	2013011447	18/03/2013	TDV	996346	\$ 822,317
NOTAS CLIENTE	2013002371	08/08/2013	TDV	1027774	\$ 1,000,000
RECAUDO DE FACTURACION	2013034474	21/08/2013	TDV	1030503	\$ 5,300
NOTAS CLIENTE	2013003098	21/10/2013	TDV	1040154	\$ 800,000
NOTAS CLIENTE	2013003827	30/12/2013	TDV	1052498	\$ 500,000
NOTAS CLIENTE	2014000027	08/01/2014	TDV	1058720	\$ 1,000,000
NOTAS CLIENTE	2014001085	07/04/2014	TDV	1077385	\$ 500,000
NOTAS CLIENTE	2014002180	09/07/2014	TDV	1095708	\$ 700,000
NOTAS CLIENTE	2014002731	25/08/2014	TDV	1101965	\$ 300,000
NOTAS CLIENTE	2014003264	30/09/2014	TDV	1108145	\$ 2,000,000
NOTAS CLIENTE	2014003568	30/10/2014	TDV	1114407	\$ 500,000
RECAUDO DE FACTURACION	2014047172	25/11/2014	TDV	1120580	\$ 809,019
RECAUDO DE FACTURACION	2014052533	30/12/2014	TDV	1126726	\$ 398,092
RECAUDO DE FACTURACION	2015000259	09/01/2015	TDV	1135506	\$ 16,800
RECAUDO DE FACTURACION	2015003645	30/01/2015	TDV	1132900	\$ 408,235
NOTAS CLIENTE	2015001005	30/03/2015	TDV	1145166	\$ 400,000
NOTAS CLIENTE	2015001366	28/04/2015	TDV	1151439	\$ 400,000
NOTAS CLIENTE	2015002071	22/06/2015	TDV	1163851	\$ 400,000
NOTAS CLIENTE	2015002190	30/06/2015	TDV	1163851	\$ 410,000
NOTAS CLIENTE	2015002566	31/07/2015	TDV	1170049	\$ 400,560
NOTAS CLIENTE	2015002967	31/08/2015	TDV	1176323	\$ 400,000
NOTAS CLIENTE	2015003265	30/09/2015	TDV	1182560	\$ 500,000
NOTAS CLIENTE	2015003902	06/11/2015	TDV	1194960	\$ 400,000
NOTAS CLIENTE	2015004416	23/12/2015	TDV	1201305	\$ 540,000

 CORABASTOS "Recogemos la mejor cosecha"	CARTA	CODIGO:	PLA-FRT-08
		VERSION:	02
		FECHA EMISION:	18-06-10
		PAGINA:	1 DE 1

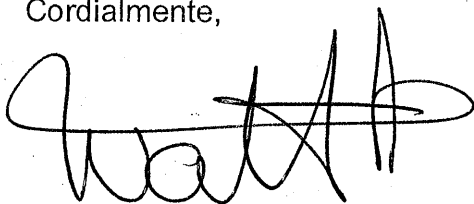
NOTAS CLIENTE	2015004487	30/12/2015	TDV	1201305	\$ 347,730
NOTAS CLIENTE	2016000310	30/01/2016	TDV	1208002	\$ 400,000
NOTAS CLIENTE	2016000593	29/02/2016	TDV	1214052	\$ 443,800
NOTAS CLIENTE	2016000935	30/03/2016	TDV	1220142	\$ 400,000
RECAUDO DE FACTURACION	2016013597	11/04/2016	TDV	1226231	\$ 1,059,282
RECAUDO DE FACTURACION	2016026806	07/07/2016	TDV	1244601	\$ 1,435,781
NOTAS CLIENTE	2016002999	26/09/2016	TDV	1256842	\$ 400,000
NOTAS CLIENTE	2016003372	31/10/2016	TDV	1263014	\$ 400,000
RECAUDO DE FACTURACION	2016047323	22/11/2016	TDV	1269166	\$ 1,117,200

Total Recaudado:

\$ 24,893,548

Con relación al párrafo segundo de su comunicación, le informamos que desde el mes de octubre del año 2012, las facturas son expedidas a su nombre en calidad de arrendatario de la Corporación.

Cordialmente,



María Teresa Pinzón Corso
Jefe Área Cartera (E)

Proyecto: Alejandro C



CORPORACIÓN DE ABASTOS DE BOGOTÁ S.A. - CORABASTOS

Nit: 860.028.093-7

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

EL SUSCRITO JEFE DE CARTERA DE LA CORPORACION DE ABASTOS DE BOGOTA S.A.
CERTIFICA

Que revisado el sistema de facturación y cartera se verificaron las siguientes obligaciones, por la cuales se presenta estado de incumplimiento y mora en las facturas de arrendamiento relacionadas a continuación:

Tipo de Deuda: **Facturas**

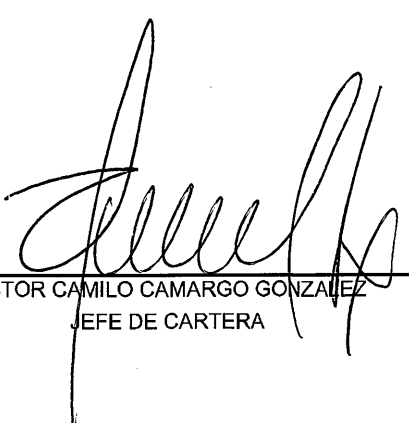
Local: 76272A Bodega: 76 Sector Resbalon Saldo Local: 621,823.00
Estado Contrato Activo Comercializa: Aguacate
Documento: CC 9777397 Titular: ORLANDO VANEGAS

FACTURA No.	181140	Fecha Factura	04/09/2022	Días Mora:	13	Fecha Vencimiento	15/09/2022
COD	DETALLE DEL CONCEPTO	VALOR CONCEPTO	IVA	RETENCIONES	TOTAL		
002	Arriendo	188,755.00	35,863.00	0.00	224,618.00		
4006	Transferencias Vigilancia Privada	114,228.00	0.00	0.00	114,228.00		
4007	Transferencias Centro de Control Operativo	6,254.00	0.00	0.00	6,254.00		
4008	Transferencias Convenio Policia Nacional	31,180.00	0.00	0.00	31,180.00		
4001	Transferencia Aseo / Residuos Solidos	123,609.00	0.00	0.00	123,609.00		
4003	Transferencia Energia	103,809.00	0.00	0.00	103,809.00		
4004	Transferencia Agua y Alcantarillado	13,021.00	0.00	0.00	13,021.00		
Total Factura:		580,856.00	35,863.00	0.00	616,719.00		
				Recargo Mora	5,104.00		
				Total deuda Factura	621,823.00		
Total Local		580,856.00	35,863.00	0.00	616,719.00		
				Total Recargos	5,104.00		
				Deuda por Facturas del local :76272A	621,823.00		

Saldo Total: SEISCIENTOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES PESOS CON 00/100 MLCTE.

Saldo en Cartera sin recargo: SEISCIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS CON 00/100 MLCTE.

Bogotá, Miercoles, 28 de Septiembre de 2022


VICTOR CAMILO CAMARGO GONZALEZ
JEFE DE CARTERA

JORGE ELIECER MORELO GOMEZ
ABOGADO

Señora
Juez Veintidós Civil Municipal de Bogotá D.C.
Dra. CAMILA ANDREA CALDERON FONSECA
E. S. D.

REF.: Proceso Verbal de Menor Cuantía – Cumplimiento de Contrato

Demandantes: LUIS ALBERTO QUINTERO y ELSA YANIRA SOLANO SALINAS
Demandado: ORLANDO VANEGAS

Radicado: 11001-40-03-022-2022-00723-00

Asunto: Poder

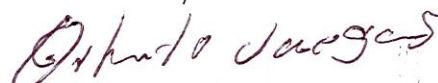
Señor Juez;

ORLANDO VANEGAS, mayor de edad y vecino de Bogotá, identificado con la cédula de ciudadanía No 9.777.397 de Calarcá (Quindío), en mi condición de Demandado dentro del proceso con radicado en referencia, comedidamente manifiesto a Usted que mediante el presente escrito otorgo Poder Especial al Doctor **JORGE ELIECER MORELO GOMEZ**, mayor de edad, vecino de esta ciudad capital, identificado con la cédula de ciudadanía No 9.521.620 expedida en Sogamoso (Boyacá), portador de la Tarjeta Profesional No 232410 del Consejo Superior de la Judicatura, para que me represente en el proceso up supra referido, actualmente tramitado en este Juzgado.

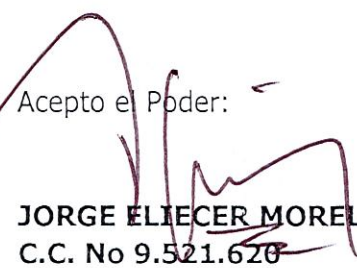
En ejercicio del poder otorgado, además de las facultades propias de que trata los artículos 74, 77 Y Ss. del C.G.P., mi apoderado judicial queda facultado para dar, recibir, sustituir, reasumir, conciliar judicial y extrajudicialmente, solicitar y aportar pruebas, interponer recursos, incoar demanda en reconvención y en general de todas las actividades inherentes al presente mandato.

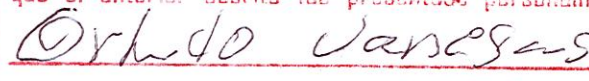
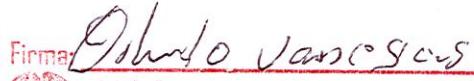
Sírvase Señor Juez; reconocer su personería adjetiva para actuar al abogado **JORGE ELIECER MORELO GOMEZ**, en los términos y para los efectos que dejo indicado.

Atentamente;


ORLANDO VANEGAS
C.C. No 9.777.397 de Calarcá (Quindío)

Acepto el Poder:


JORGE ELIECER MORELO GOMEZ
C.C. No 9.521.620
T.P. No 232410 del C.S.J.


DILIGENCIA DE PRESENTACIÓN PERSONAL Y RECONOCIMIENTO DE CONTENIDO
El Notario Cuarto (E) del Circuito de Bogotá, D.C., hace constar que el anterior escrito fue presentado personalmente por:

Identificado con la C.C. No. 9.777.397
quien declara que la firma y huella que aparecen en el presente documento son suyas y el contenido del mismo es cierto.
Fecha: **19 OCT 2022**
Firma: 
Vidal Augusto Martínez Velásquez
Notario Cuarto (E) de Bogotá, D.C.

HUELLA

Contestación Demanda

jorge eliecer morelo gomez <morelogomezjorgeeliecer@gmail.com>

Jue 20/10/2022 2:43 PM

Para: Juzgado 22 Civil Municipal - Bogotá - Bogotá D.C. <cmpl22bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Proceso VERBAL

Radicado No 11001-40-03-022-2022-00723-00

Demandantes: LUIS ALBERTO QUINTERO PAREJA y ELSA YANIRA SOLANO SALINAS

Demandado: ORLANDO VANEGAS

JORGE ELIECER MORELO GOMEZ, en mi condición de apoderado del aquí demandado ORLANDO VANEGAS, adjunto presento escrito de contestación de la demanda con radicado en referencia junto con sus anexos.

Atentamente;

JORGE ELIECER MORELO GOMEZ

C.C. 9.521.620

T.P. 232410 C.S.J.