



Radicado 2015-00394
Proceso Interdicción por demencia
Auto Aprueba cuentas

JUZGADO TERCERO DE FAMILIA DE ORALIDAD

Medellín, veinticinco de abril de dos mil veintitrés

Teniendo en cuenta que las cuentas presentadas por la curadora general de JORGE ALBERTO RODRÍGUEZ JAIMES, no fueron objetadas, se le imparte su aprobación.

NOTIFÍQUESE

OSCAR ANTONIO HINCAPIÉ OSPINA

Juez

Firmado Por:

Oscar Antonio Hincapie Ospina

Juez

Juzgado De Circuito

Familia 003

Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **9a6ce6313a803172620220bbce8269dc156a4f5990ca15683afdbfcef1e30df6**

Documento generado en 25/04/2023 03:55:54 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:

<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>



Radicado 2016-00593
Proceso Interdicción por demencia
Auto Aprueba cuentas

JUZGADO TERCERO DE FAMILIA DE ORALIDAD

Medellín, veinticinco de abril de dos mil veintitrés

Teniendo en cuenta que las cuentas presentadas por la curadora general de FRANCISCO LUIS VEGA LÓPEZ, no fueron objetadas, se le imparte su aprobación.

NOTIFÍQUESE

OSCAR ANTONIO HINCAPIÉ OSPINA

Juez

Firmado Por:

Oscar Antonio Hincapie Ospina

Juez

Juzgado De Circuito

Familia 003

Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **cc018fb4bfe5dce076a90ce116ea23a942f21c98a6bba821c0c1b954dc73af2f**

Documento generado en 25/04/2023 03:55:53 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:

<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>



Radicado 2022-00049

Proceso: verbal sumario-reglamentación de visitas

Auto de sustanciación: Fija audiencia 392 del Código General del Proceso

Señor Juez para su conocimiento y fines legales subsiguientes le informo que la Defensora de Familia adscrita al Juzgado, le notificó a la demandada por medio de correo electrónico la demanda de reglamentación de visitas el 22 de marzo de 2023, a las 15:00 horas, de todo lo cual remitió constancia al Juzgado. La demandada no dio respuesta a la demanda.

JUZGADO TERCERO DE FAMILIA DE ORALIDAD

Medellín, veinticinco de abril de dos mil veintitrés

Precluido como se halla el término del traslado de la demanda, procédase en armonía con el artículo 392 del Código General del Proceso, para llamar a los aquí partes a la celebración de audiencia que se regirá por las reglas del artículo 372 ibídem, la que se cumplirá el día **14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 A LAS 10:00 A.M.**

Se previene a las partes que conforman el negocio que deben comparecer con sus apoderados, so pena de las sanciones previstas en los numerales 3 y 4 del artículo 372 de la Ley 1564 de 2012.

De conformidad con el párrafo del artículo 372, se decretan las siguientes pruebas que se recepcionarán en la audiencia que se está programando:

PRUEBAS DE LA PARTE DEMANDANTE

1. **DOCUMENTAL.** En su valor legal y al momento de decidir, se tendrá en cuenta la aportada con la demanda
2. **DECLARACIÓN DE TERCEROS.** En la audiencia se escuchará a: **SANDRA MARCELA RODRÍGUEZ, BEATRIZ GIL RESTREPO Y SABIAN STIVEN LOAIZA SALAZAR**

PRUEBAS DE LA PARTE DEMANDADA

NO SE DECRETAN PORQUE NO CONTESTÓ LA DEMANDA

PRUEBAS SOLITADAS POR EL MINISTERIO PÚBLICO.

1. **INFORME SOCIO FAMILIAR:** El cual lo realizará la Asistente Social adscrita al Juzgado.
Para lo cual las partes prestarán todo el concurso para la realización de la visita domiciliaria y entrevista con la niña
2. **INTERROGATORIO DE PARTE:** Será absuelto por demandante y demandado

LVC



PRUEBAS DE OFICIO

INTERROGATORIO DE PARTE: Será absuelto por las partes: **EDWIN ANDRÉS PIMIENTA ECHAVARRIA Y DANIELA JARAMILLO VARGAS**

Teniendo en cuenta que la diligencia se realizara virtualmente deberán aportar los correos electrónicos de los apoderados (el registrado ante el Consejo Superior de la Judicatura), las partes y los testigos decretados en este auto.

Este auto se notificará personalmente al Defensor de Familia y Ministerio Público adscritos al Juzgado

NOTIFÍQUESE

OSCAR ANTONIO HINCAPIÉ OSPINA
Juez

Firmado Por:

Oscar Antonio Hincapie Ospina

Juez

Juzgado De Circuito

Familia 003

Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **2991577c6e1b48d3027555c415167e04d67a686782ff1922533314cb2914b0e3**

Documento generado en 25/04/2023 11:56:19 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:

<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>



Radicado 2022-00577
Proceso: adjudicación de apoyos
Auto de sustanciación

JUZGADO TERCERO DE FAMILIA DE ORALIDAD
Medellín, veinticinco de abril de dos mil veintitrés

Para los fines legales subsiguientes téngase en cuenta la renuncia del poder que hace la abogada ANGÉLICA GÓMEZ LANDINEZ. Se le indica que, para todos los efectos del mismo, deberá cumplir con lo ordenado en el párrafo 4° del artículo 76 del Código General del Proceso

NOTIFÍQUESE

OSCAR ANTONIO HINCAPIÉ OSPINA
Juez

Firmado Por:

Oscar Antonio Hincapie Ospina

Juez

Juzgado De Circuito

Familia 003

Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **7efd00f362405421a02bb575cc716289b0feb3061d69697dd7a955744e05fa0b**

Documento generado en 25/04/2023 03:55:55 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:

<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>



Radicado 2023-00045
Proceso: verbal sumario-custodia y cuidados personales
Auto de sustanciación: Fija audiencia 392 del Código General del Proceso

CONSTANCIA

Señor Juez

Para su conocimiento y fines legales subsiguientes le informo que la parte demandada no dio respuesta a las excepciones de fondo

JUZGADO TERCERO DE FAMILIA DE ORALIDAD Medellín, veinticinco de abril de dos mil veintitrés

Precluido como se halla el término del traslado de la demanda, procédase en armonía con el artículo 392 del Código General del Proceso, para llamar a los aquí partes a la celebración de audiencia que se regirá por las reglas del artículo 372 ibídem, la que se cumplirá el día **26 DE SEPTIEMBRE DE 2023, A LAS 10:00 A.M.**

Se previene a las partes que conforman el negocio que deben comparecer con sus apoderados, so pena de las sanciones previstas en los numerales 3 y 4 del artículo 372 de la Ley 1564 de 2012.

De conformidad con el párrafo del artículo 372, se decretan las siguientes pruebas que se recepcionarán en la audiencia que se está programando:

1. PRUEBAS DE LA PARTE DEMANDANTE

1.1. **DOCUMENTAL.** En su valor legal y al momento de decidir, se tendrá en cuenta la aportada con la demanda

1.2. **INTERROGATORIO DE PARTE:** En la audiencia será absuelto por la demandada **CLAUDIA MILENA DEOSSA VARGAS**

1.3. **PARIENTES QUE DEBEN SER OÍDOS:** en la diligencia propuesta serán escuchados: **MERY DEL SOCORRO PEÑA DE GÓMEZ**

1.4. **DECLARACIÓN DE TERCEROS.** En la audiencia se recepcionará la declaración de: **CLAUDIA MILENA DEOSSA VARGAS, ALEJANDRA HERNÁNDEZ ARANGO Y MAIRA DIFRANCI GÓMEZ PEÑA**

2. PRUEBAS DE LA PARTE DEMANDADA

2.1. **DOCUMENTAL:** En su valor legal y al momento de decidir, se tendrá en cuenta la aportada con la contestación de la demanda

2.2. **INTERROGATORIO DE PARTE:** Será absuelto por el demandante en la audiencia

LVC



- 2.3. **PARIENTES QUE DEBEN SER OÍDOS:** en la diligencia propuesta serán escuchados: **ROCÍO DEL SOCORRO VARGAS FLÓREZ Y PEDRO PABLO DEOSSA MONTOYA.**
- 2.4. **DECLARACIÓN DE TERCEROS:** En la audiencia se recepcionará la declaración de: **ZULEIMA DEOSSA VARGAS, ELIANA PATERMINA MORALES, ALBA CECILIA VARGAS FLÓREZ Y JHENY CECILIA VARGAS FLÓREZ.**

Teniendo en cuenta que la diligencia se realizara virtualmente deberán aportar los correos electrónicos de los apoderados (el registrado ante el Consejo Superior de la Judicatura), las partes y los testigos decretados en este auto.

Este auto se notificará personalmente al Defensor de Familia y Ministerio Público adscritos al Juzgado

NOTIFÍQUESE

OSCAR ANTONIO HINCAPIÉ OSPINA
Juez

Firmado Por:

Oscar Antonio Hincapie Ospina

Juez

Juzgado De Circuito

Familia 003

Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **0bffa14aa57e52f3c93e5805e9431fdfea0db5998878ad6f3c43cc74b8eb534**

Documento generado en 25/04/2023 11:56:21 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>



Radicado	05001311000320230017300
Proceso	Verbal Sumario: Permiso salida del país
Demandante	JENNIFFER OJEDA MAYA
Demandado	CARLOS ALFREDO TORRES MOSQUERA
Menor	SAMANTHA TORRES OJEDA
Interlocutorio	207/2023
Providencia	Admite

JUZGADO TERCERO DE FAMILIA DE ORALIDAD

Medellín, veinticinco de abril de dos mil veintitrés

Por reunir los requisitos de ley y el auto inadmisorio, se **ADMITE** la demanda de permiso de salida del país, en interés superior de **SAMANTHA TORRES OJEDA**, propuesto por **JENNIFFER OJEDA MAYA**, a través de abogada con derecho de postulación, llamando como demandado a **CARLOS ALFREDO TORRES MOSQUERA**

Consecuente con la anterior decisión, se ordena correr traslado de la demanda por el término de diez (10) días, para lo cual se le hará entrega de copia de la misma y sus anexos al demandado.

Entérese al Procurador Judicial para Asuntos de Familia y al Defensor de Familia.

Tiene personería la abogada **MARCELA MARÍA PALACIO GARCÍA** para representar a la demandante conforme a los términos del poder conferido

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OSCAR ANTONIO HINCAPIÉ OSPINA

Juez

Firmado Por:

Oscar Antonio Hincapie Ospina

Juez

Juzgado De Circuito

Familia 003

Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **c9f08a762cbbfc89b5828a740dd527cc053326a855300d3aad62e9025ee845a6**

Documento generado en 25/04/2023 11:56:20 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>



Rdo. 2022-587 Sucesión

JUZGADO TERCERO DE FAMILIA DE ORALIDAD.
Medellín, veinticuatro (24) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Asunto: Reconoce herederos y remite Link

Rdo. 2022-00587

De conformidad con lo establecido en el numeral 4° del artículo 491 del C.G del P., se reconoce a los señores **IVAN y GRACIELA SALAZAR VÉLEZ** quienes ostentan la calidad de herederas en calidad de hijos del causante.

Para que represente los intereses de estos, se reconoce personería para actuar a la abogada **MÓNICA MARÍA FARLEY CARDONA** con T.P. N° 80.875 del C.S de la J., en los términos del poder conferido.

Remítase el link del expediente a la apoderada interesada, (monicamariafarley@hotmail.com).

NOTIFÍQUESE

OSCAR ANTONIO HINCAPIÉ OSPINA
JUEZ

Firmado Por:
Oscar Antonio Hincapie Ospina
Juez
Juzgado De Circuito
Familia 003
Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,

conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **83fd76105ea01c9342e349935792b3278c6e16d5cc30f9701343432cdb618476**

Documento generado en 25/04/2023 09:34:03 AM

**Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**



Rdo. 2018-127 Ejecutivo por Alimentos

JUZGADO TERCERO DE FAMILIA DE ORALIDAD.
Medellín, veinticuatro (24) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Asunto: Acepta sustitución de poder

Se acepta sustitución de poder que presenta la abogada LILIANA BERRIO PINO en consecuencia se reconoce personería al abogado JHON JAIME SERNA MEDINA, identificada con T.P. 174.359 del C.S. de la J., para representar los intereses de la parte interesada.

NOTIFÍQUESE

OSCAR ANTONIO HINCAPIÉ OSPINA
JUEZ

Firmado Por:
Oscar Antonio Hincapie Ospina
Juez
Juzgado De Circuito
Familia 003
Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **ebd57700fdf33c2ef556fc864a2fbd6f43dcdddc461f654203500df69566eaa0**

Documento generado en 25/04/2023 09:34:01 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>



2013-965 Sucesión

JUZGADO TERCERO DE FAMILIA DE ORALIDAD.
Medellín, veinticuatro de abril de dos mil veintitrés.

Se pone en conocimiento de las partes, nota Devolutiva de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos.

CÚMPLASE

OSCAR ANTONIO HINCAPIÉ OSPINA
Juez

Firmado Por:
Oscar Antonio Hincapié Ospina
Juez
Juzgado De Circuito
Familia 003
Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **2b9ba06aeab07fb8236ffb4e19605b563bf91a5fef2ce9a4344bd0f2ffc59b78**

Documento generado en 25/04/2023 09:33:59 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>

2

OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS

LA CEJA - NIT: 899999007-0

SOLICITUD REGISTRO DOCUMENTOS

Impreso el 21 de Marzo de 2023 a las 03:11:01 pm

34187

No. RADICACIÓN: 2023-017-6-1544

NOMBRE DEL SOLICITANTE: RAFAEL NAVARRO

AUTO No.: 801 RDO 2013-00965-00 del 02/12/2022 JUZGADO TERCERO DE FAMILIA de MEDELLIN

MATRICULAS: 017-11533

Eliminar Multa M/D

ACTOS A REGISTRAR:

Tipo....	Código....	Cantidad....	Tipo Tarifa	Derecho	Impuesto
ACLARACION	16	1	N \$	24.600	\$0

VALOR MULTA: \$0

FORMA DE PAGO:

CONSIGNACION_C_PRODUCTO CUENTA PRODUCTO BANCO: BANCOLOMBIA Nro DOC: 017326673411 FECHA:

21/03/2023 VALOR: \$ 25.100

VALOR DERECHOS: \$24.600

Conservación documental del 2% \$ 500

VALOR TOTAL A PAGAR AJUSTADO A LA CENTENA POR ACTOS: \$ 25.100

Usuario: 53356

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DIVISION OF THE PHYSICAL SCIENCES
DEPARTMENT OF CHEMISTRY

1954

RESEARCH REPORT

BY
J. H. GOLDSTEIN
AND
R. F. STEIN
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
UNIVERSITY OF CHICAGO
CHICAGO, ILLINOIS

RECEIVED
MAY 10 1954
BY
LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO
570 EAST 58TH STREET
CHICAGO, ILLINOIS



JUZGADO TERCERO DE FAMILIA DE ORALIDAD

Medellín, dos (2) de diciembre de dos mil veintidós 2022



2013-965 sucesión

Proceso	Aclaración a la partición
Causante	PEDRO IGNACIO NAVARRO CARDER
Radicado	No. 05-001-31-10-003-2013-00965-00
Procedencia	Reparto
Instancia	Primera
Providencia	Interlocutorio No. 801
Decisión	Corrige trabajo de partición.

El **apoderado judicial de la parte actora**, mediante memorial que antecede, solicita para su aprobación, **UNA ACLARACIÓN o CORRECCIÓN** al **TRABAJO PARTITIVO**.

Con tal finalidad, en dicho escrito procedió a efectuar la corrección respecto del número de cédula de ciudadanía de la señora **ESPERANZA TERESA BORJA ALVAREZ** conyugue del causante, la cual es **25.806.787** y no como erróneamente se dijo en el citado trabajo partitivo.

Para resolver sobre el particular, se considera:

Si bien, el escrito aclaratorio no se trajo dentro de la oportunidad que para el efecto consagra el artículo 285 del Código General del Proceso, también es cierto que **NO SE ESTÁ IMPETRANDO ACLARACIÓN PROPIAMENTE DE LA SENTENCIA AQUÍ PROFERIDA, SINO, DEL TRABAJO DE PARTICIÓN**; concretamente, respecto a la cédula de ciudadanía de la citada persona

Además, esta clase de asuntos se asemeja en su naturaleza a los de jurisdicción voluntaria donde no existe contención, por lo cual, la sentencia no alcanza la connotación de "**COSA JUZGADA MATERIAL**" sino meramente "**FORMAL**" acorde con lo preceptuado en el artículo 304 de la obra adjetiva que nos rige.

En tal virtud, se estima procedente aprobar la mencionada aclaración, con el fin de facilitar la inscripción de aquel trabajo, la cual se obstaculizó a causa de la falencia que ahora se corrige. A más de lo anterior, no se varió en lo sustancial la partición ni se les está transgrediendo derecho alguno a los legitimarios ni a terceros, sino que, antes por el contrario, se brinda protección a sus intereses y, de esa manera, se satisface a plenitud



el espíritu de este proceso, cual es, liquidar la herencia en la forma más clara y exacta posible para así evitarles futuras dificultades a los adjudicatarios.

Consecuentemente, se ordenará la expedición de copia de lo pertinente para que se realicen las diligencias de rigor con el trabajo de partición inicial, con las pertinentes anotaciones sobre su ejecutoria; y, obviamente, tal complemento integrará el expediente para el respectivo protocolo.

En mérito de lo expuesto el Juzgado Tercero de Familia de Oralidad de Medellín,

RESUELVE:

PRIMERO: APRUÉBASE íntegramente **LA ACLARACIÓN y/o ADICIÓN** que mediante el anterior escrito efectúa el apoderado de una de las partes al **TRABAJO DE PARTICIÓN, LIQUIDACIÓN y ADJUDICACIÓN** de los bienes relictos en la **SUCESIÓN** del causante **PEDRO IGNACIO NAVARRO CARDER**

SEGUNDO: PROTOCOLÍCESE también esta aclaración, con la totalidad del expediente, en la Notaría indicada, tal y como se había ordenado en la sentencia aprobatoria aquí proferida.

NOTIFÍQUESE

OSCAR ANTONIO HINCAPIÉ OSPINA

JUEZ





Firmado Por:
Oscar Antonio Hincapié Ospina
Juez
Juzgado De Circuito
Familia 003
Medellín - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: 5c9e541de89e188cbe8863c1245c7abe63ed1fd2364824b939be49d56cf569

Documento generado en 05/12/2022 03:20:21 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>



Rdo. 2013-965 Sucesión



JUZGADO TERCERO DE FAMILIA DE ORALIDAD

Medellín, veintiocho (28) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

Como quiera que en actuación proferida el día 02 de diciembre de 2022, el despacho incurrió en un error involuntario en cuanto que, sin razón alguna, se anotó en el numeral primero de la providencia como nombre del causante Pedro Ignacio Navarro Carder, cuando en realidad es **RAFAEL IGNACIO PEDRO NAVARRO CARDER**; debe procederse con la corrección de dicho yerro.

Lo anterior, por cuanto los errores de esa índole son corregibles por el juez que haya dictado las correspondientes providencias, en cualquier tiempo, de oficio o a solicitud de parte, mediante auto susceptible de los mismos recursos que procedían contra ellas, conforme a lo previsto en el art. 286 del Código General del Proceso.

Por tal razón, **SE CORRIGE** el error en el que se incurrió en el numeral 1° de la providencia proferida el 02 de diciembre de 2022, que corrigió el trabajo de partición, y por lo mismo, se tendrá como nombre del causante de esta sucesión **RAFAEL IGNACIO PEDRO NAVARRO CARDER**.

NOTIFÍQUESE.

OSCAR ANTONIO HINCAPIÉ OSPINA
JUEZ

Firmado Por:
Oscar Antonio Hincapié Ospina
Juez
Juzgado De Circuito
Familia 003
Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: a3edd4b18533a387f4112f4e7284ab5e34ce117b85b7c25bfd554c7021bee27

Documento generado en 28/02/2023 05:32:15 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>



JUZGADO TERCERO DE FAMILIA
DE ORALIDAD

La(s) copia(s) precedente(s) es (son) fiel (es)
Reproducción (es) del original, que reposa (n)

En el expediente radicado nro. 2013-065
Se destinan para trámite

Numero de Folios 29
Medellín 10 Mayo de 2023

[Signature]
Secretario

JUZGADO TERCERO DE FAMILIA
DE ORALIDAD

SENTENCIA EJECUTORIA



JUZGADO TERCERO DE FAMILIA DE ORALIDAD
Medellín, veintiocho de marzo del año dos mil veintido



Proceso	Sucesión intestada
Demandante	ESPERANZA TERESA BORJA y OTROS
Causante	RAFAEL IRGNACIO PEDRO NAVARRO CARDER
Radicado	No. 05001 31 10 003 2013-00965-00
Procedencia	Reparto
Instancia	Primera
Providencia	Sentencia No.86
Temas y Subtemas	Liquidar la herencia del causante y adjudicar los bienes relictos a los herederos del mismo.
Decisión	"Se aprueba íntegramente y de plano el trabajo partitivo al estar ajustado a derecho"

Cumplida la labor encomendada al partidor designado en este asunto, se procede a decidir sobre la aprobación del trabajo de partición conforme a lo normado en el numeral 1° del artículo 509 del Código General del Proceso.

Examinado el trabajo de partición, el despacho colige que **SE AJUSTA COMPLETAMENTE** a derecho, pues, la distribución de los bienes que finalmente quedaron inventariados, se realizó de manera correspondiente a la cuota que en ellos les cabe a cada uno de los interesados, es decir, a la **CÓNYUGE SUPERSTITE**, para la **COMPAÑERA PERMANENTE SOBREVIVIENTE**, y a los **HEREDEROS** que hicieron uso de su vocación hereditaria; el porcentaje (con su respectiva cuantía) de cada una de dichas cuotas se ciñe a la realidad; se identificaron debidamente por su matrícula, ubicación, linderos y valor los inmuebles y los bienes muebles materia del acto partible, asignándose el activo y pasivo, como especie o cuerpo cierto.

A más de ello, no se vislumbra causal alguna que pudiere invalidar lo actuado, ya que el trámite se surtió conforme a los lineamientos que rigen esta clase de eventos y se brindaron las debidas oportunidades para que quienes tuviesen interés lo hicieran valer y, a la vez, ejercieran sus derechos respectivos.

En tal virtud, se procede emitir decisión de fondo acorde con lo preceptuado en la norma atrás mencionada y en consecuencia, se ordenará la inscripción respectiva, y, la protocolización del expediente en la Notaría local que para el efecto elijan los adjudicatarios, una vez efectuada la inscripción atrás ordenada.



Por lo expuesto, el Juzgado Tercero de Familia de Oralidad de Medellín, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: APRUÉBASE el trabajo de **PARTICIÓN, LIQUIDACIÓN y ADJUDICACIÓN** de los bienes pertenecientes a la **SUCESIÓN INTESTADA** del señor **RAFAEL IGNACIO PEDRO NAVARRO CARDER**, fallecido el 20 de abril del año 2011, así como de la liquidación de la sociedad conyugal habida entre el causante y la señora **ESPERANZA TERESA BORJA**.

SEGUNDO: INSCRÍBASE el trabajo de partición y este fallo en la OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS correspondiente.

TERCERO: PROTOCOLÍCESE el expediente en la Notaría local que para el efecto elijan los adjudicatarios, una vez efectuadas las inscripciones ordenadas.

CUARTO: EXPÍDANSE las copias auténticas de esta decisión, a costa de los interesados.

NOTIFIQUESE



OSCAR ANTONIO HINCAPIE OSPINA

Juez

JUZGADO TERCERO DE FAMILIA DE ORALIDAD

La(s) copia(s) precedente(s) es (son) fiel (es)

Reproducción (es) del original, que reposa (n)

En el expediente radicado nro 2013-965

Se destinan para Efectos legales

Numero de Folios 25

Medellín, 15 Julio 2022

Firmado Por:

[Handwritten signature]
Secretario



Oscar Antonio Hincapie Ospina
Juez

JUZGADO TERCERO DE FAMILIA DE ORALIDAD

SENTENCIA EJECUTORIADA



JUZGADO TERCERO DE FAMILIA DE ORALIDAD

Medellín, dos (2) de diciembre de dos mil veintidós 2022

2013-965 sucesión

Proceso	Aclaración a la partición
Causante	PEDRO IGNACIO NAVARRO CARDER
Radicado	No. 05-001-31-10-003-2013-00965-00
Procedencia	Reparto
Instancia	Primera
Providencia	Interlocutorio No. 801
Decisión	Corrige trabajo de partición.

El apoderado judicial de la parte actora, mediante memorial que antecede, solicita para su aprobación, **UNA ACLARACIÓN o CORRECCIÓN al TRABAJO PARTITIVO.**

Con tal finalidad, en dicho escrito procedió a efectuar la corrección respecto del número de cédula de ciudadanía de la señora **ESPERANZA TERESA BORJA ALVAREZ** conyugue del causante, la cual es **25.806.787** y no como erróneamente se dijo en el citado trabajo partitivo.

Para resolver sobre el particular, se considera:

Si bien, el escrito aclaratorio no se trajo dentro de la oportunidad que para el efecto consagra el artículo 285 del Código General del Proceso, también es cierto que **NO SE ESTÁ IMPETRANDO ACLARACIÓN PROPIAMENTE DE LA SENTENCIA AQUÍ PROFERIDA, SINO, DEL TRABAJO DE PARTICIÓN;** concretamente, respecto a la cédula de ciudadanía de la citada persona

Además, esta clase de asuntos se asemeja en su naturaleza a los de jurisdicción voluntaria donde no existe contención, por lo cual, la sentencia no alcanza la connotación de "COSA JUZGADA MATERIAL" sino meramente "FORMAL" acorde con lo preceptuado en el artículo 304 de la obra adjetiva que nos rige.

En tal virtud, se estima procedente aprobar la mencionada aclaración, con el fin de facilitar la inscripción de aquel trabajo, la cual se obstaculizó a causa de la falencia que ahora se corrige. A más de lo anterior, no se varió en lo sustancial la partición ni se les está transgrediendo derecho alguno a los legitimarios ni a terceros, sino que, antes por el contrario, se brinda protección a sus intereses y, de esa manera, se satisface a plenitud



el espíritu de este proceso, cual es, liquidar la herencia en la forma más clara y exacta posible para así evitarles futuras dificultades a los adjudicatarios.

Consecuentemente, se ordenará la expedición de copia de lo pertinente para que se realicen las diligencias de rigor con el trabajo de partición inicial, con las pertinentes anotaciones sobre su ejecutoria; y, obviamente, tal complemento integrará el expediente para el respectivo protocolo.

En mérito de lo expuesto el Juzgado Tercero de Familia de Oralidad de Medellín,

RESUELVE:

PRIMERO: APRUÉBASE íntegramente **LA ACLARACIÓN y/o ADICIÓN** que mediante el anterior escrito efectúa el apoderado de una de las partes al **TRABAJO DE PARTICIÓN, LIQUIDACIÓN y ADJUDICACIÓN** de los bienes relictos en la **SUCESIÓN** del causante **PEDRO IGNACIO NAVARRO CARDER**

SEGUNDO: PROTOCOLÍCESE también esta aclaración, con la totalidad del expediente, en la Notaría indicada, tal y como se había ordenado en la sentencia aprobatoria aquí proferida.

NOTIFÍQUESE

OSCAR ANTONIO HINCAPIÉ OSPINA

JUEZ





Firmado Por:
Oscar Antonio Hincapié Ospina
Juez
Juzgado De Circuito
Familia 003
Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: 5c9e541de89e188cbe8863c1245c7abe63ed1fd2364824b939be49d56cf569

Documento generado en 05/12/2022 03:20:21 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>



Rdo. 2013-965 Sucesión



JUZGADO TERCERO DE FAMILIA DE ORALIDAD
Medellín, veintiocho (28) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

Como quiera que en actuación proferida el día 02 de diciembre de 2022, el despacho incurrió en un error involuntario en cuanto que, sin razón alguna, se anotó en el numeral primero de la providencia como nombre del causante Pedro Ignacio Navarro Carder, cuando en realidad es **RAFAEL IGNACIO PEDRO NAVARRO CARDER**; debe procederse con la corrección de dicho yerro.

Lo anterior, por cuanto los errores de esa índole son corregibles por el juez que haya dictado las correspondientes providencias, en cualquier tiempo, de oficio o a solicitud de parte, mediante auto susceptible de los mismos recursos que procedían contra ellas, conforme a lo previsto en el art. 286 del Código General del Proceso.

Por tal razón, **SE CORRIGE** el error en el que se incurrió en el numeral 1º de la providencia proferida el 02 de diciembre de 2022, que corrigió el trabajo de partición, y por lo mismo, se tendrá como nombre del causante de esta sucesión **RAFAEL IGNACIO PEDRO NAVARRO CARDER**.

NOTIFÍQUESE.

OSCAR ANTONIO HINCAPIÉ OSPINA
JUEZ

Firmado Por:
Oscar Antonio Hincapié Ospina
Juez
Juzgado De Circuito
Familia 003
Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: a3edd4b18533a387f4112f4e7284ab5e34ce117b85b7c25bfd554c7021bee27

Documento generado en 28/02/2023 05:32:15 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:

<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>



NOTA DEVOLUTIVA

Página: 1

Impreso el 30 de Marzo de 2023 a las 10:42:08 am

El documento AUTO Nro 801 RDO 2013-00965-00 del 02-12-2022 de JUZGADO TERCERO DE FAMILIA de MEDELLIN - ANTIOQUIA fue presentado para su inscripción como solicitud de registro de documentos con Radicacion: 2023-017-6-1544 vinculado a la Matricula Inmobiliaria:

Y CERTIFICADO ASOCIADO: 0

Conforme con el principio de Legalidad previsto en el literal d) del artículo 3 y en el artículo 22 de la Ley 1579 de 2012 (Estatuto de Registro de Instrumentos Públicos) se inadmite y por lo tanto se devuelve sin registrar el presente documento por las siguientes razones y fundamentos de derecho:

1: EL DOCUMENTO OBJETO DE ACLARACIÓN DEBE RADICARSE PRIMERO QUE EL DOCUMENTO ACLARATORIO (LITERAL C DEL ART. 3 Y ART. 14 DE LA LEY 1579 DE 2012).

**AL SER UNA ACLARACION, DEBE DE INGRESAR CON EL TURNO 2023-017-6-1542, TURNO DEVUELTO Y VINCULADO A LAS MATRICULAS 017-11533 Y 017-20963. NOTA DEVOLUTIVA IMPRESA EL PASADO 27/03/2023, Y DE LA CUAL, SE EMITE POR MOTIVOS QUE SOBRE LA MATRICULA INMOBILIARIA 017-11533, RECAE EMBARGO POR LA JURISDICCION COACTIVA DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE MEDELLIN, MEDIANTE OFICIO 20170518-263EF DEL 18/5/2017.

UNA VEZ SUBSANADA(S) LA(S) CAUSAL(ES) QUE MOTIVO LA NEGATIVA DE INSCRIPCION, FAVOR RADICAR NUEVAMENTE EN ESTA OFICINA, EL DOCUMENTO PARA SU CORRESPONDIENTE TRAMITE ADJUNTANDO LA PRESENTE NOTA DEVOLUTIVA

CUANDO LA CAUSAL O LAS CAUSALES QUE RECHAZA (N) LA INSCRIPCION DEL DOCUMENTO NO SEA (N) SUBSANABLE (S), SE CONFIGURE EL PAGO DE LO NO DEBIDO, SE PRODUZCAN PAGOS EN EXCESO O SE DESISTA DEL TRAMITE, EL TERMINO PARA SOLICITAR LA DEVOLUCION DE DINERO PARA LOS DERECHOS DE REGISTRO ES DE CUATRO (4) MESES CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE EJECUTORIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE NIEGA EL REGISTRO O SE DESANOTE EL DOCUMENTO INSCRITO.

PARA SOLICITAR LA DEVOLUCION DE DINERO POR CONCEPTO DE IMPUESTO DE REGISTRO, DEBE DIRIGIRSE A LA GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN LOS TERMINOS DEFINIDOS POR EL ARTICULO 15 DEL DECRETO 650 DE 1996.

LOS ACTOS O NEGOCIOS JURIDICOS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 4 DE LA LEY 1579 DE 2012, DEBERAN PRESENTARSE PARA SU INSCRIPCION, DENTRO DE LOS DOS (2) MESES CALENDARIO, SIGUIENTES A LA FECHA DE SU OTORGAMIENTO PARA ACTOS NOTARIALES O LA FECHA DE EJECUTORIA PARA PROVIDENCIAS JUDICIALES O ADMINISTRATIVAS; VENCIDOS LOS CUALES, SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS POR IMPUESTO DE REGISTRO, PREVISTOS EN LA LEY 223 DE 1995 Y SU DECRETO REGLAMENTARIO 650 DE 1996 ARTICULO 14.

EXCEPTUESE DE LO ANTERIOR, LOS CASOS RELACIONADOS CON EL NEGOCIO JURIDICO DE HIPOTECA Y EL ACTO DE CONSTITUCION DE PATRIMONIO DE FAMILIA DE QUE TRATA EL ARTICULO 28 DE LA LEY 1579 DE 2012, LOS CUALES SE DEBEN REGISTRAR DENTRO DE LOS NOVENTA (90) DIAS HABILES SIGUIENTES A SU AUTORIZACION, VENCIDO EL TERMINO REGISTRAL ANTES SENALADO, DEBERAN CONSTITUIRSE DE CONFORMIDAD CON EL PRECITADO ARTICULO.

CONTRA EL PRESENTE ACTO ADMINISTRATIVO, PROCEDE EL RECURSO DE REPOSICION ANTE EL REGISTRADOR DE INSTRUMENTOS PUBLICOS Y EN SUBSIDIO, EL DE APELACION ANTE LA SUBDIRECCION DE APOYO JURIDICO REGISTRAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO DENTRO DE LOS DIEZ (10) DIAS HABILES SIGUIENTES A SU NOTIFICACION, EN VIRTUD DE LO PREVISTO POR EL NUMERAL DOS (2) DEL ARTICULO 21 DEL DECRETO 2723 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2014, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LOS ARTICULOS 76 Y 77, LEY 1437 DE 2011 (CODIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO).

FUNCIONARIO CALIFICADOR
99826

REGISTRADOR DE INSTRUMENTOS PUBLICOS

FIN DE ESTE ACTO ADMINISTRATIVO

NOTA DEVOLUTIVA

Página: 2

Impreso el 30 de Marzo de 2023 a las 10:42:08 am

NOTIFICACIÓN PERSONAL

CONFORME LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 67 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, EN LA FECHA _____
SE NOTIFICO PERSONALMENTE EL PRESENTE ACTO ADMINISTRATIVO A _____
QUIEN SE IDENTIFICÓ CON _____ No. _____

FUNCIONARIO NOTIFICADOR

EL NOTIFICADO

AUTO Nro 801-RDO 2013-00965-00 del 02-12-2022 de JUZGADO TERCERO DE FAMILIA de MEDELLIN - ANTIOQUIA
RADICACION 2023-017-6-1544



SUPERINTENDENCIA
DE NOTARIADO
& REGISTRO
La guarda de la fe pública

LUGAR DE EXPEDICIÓN: Medellín FECHA LIQ: 06.03.2023 RADICADO N° 2023010098700
OTORGADA POR: RAFAEL IGNACIO PEDRO NAVARRO CORDER Doc. Id: CC 70059974 TEL: .
A FAVOR DE: RAFAEL IGNACIO PEDRO NAVARRO CORDER Doc. Id: CC 70059974
ORIGEN DOC: J JUZGADO 3 FAMILIA MEDELLIN CLASE: Oficio N° DOC: 965 FECHA DOC.: 28.02.2023 MATR. INM: 01N-320244

ACTOS SUJETOS DE REGISTRO	T.P.	DESCRIPCIÓN
ACLARACION SIN CUANTIA	P-P	Registro
		Bases Gravables
		C. Comercio
		Estampillas
Gravables	Total Bases	
IMPUESTO DE REGISTRO		155.000
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO		
SERVICIOS INFORMÁTICOS		4.800
<p>BANCO DAVIVIENDA Recauda Empresarial Fecha: 10/03/2023 Hora: 14:45:33 Jornada: Normal Oficina: 376 Terminal: CJ0376W702 Usuario: DF1</p> <p>DATOS DEL CONVENIO Nombre del Convenio: FIDUCIARIA POPULAR S.A - DPTO DE Cuenta Convenio: *****0638 Código Convenio: 1037617 No. de Referencia 1: 000103554567 Forma de Pago: Efectivo Vr. Total: \$159.800.00 Costo Transacción: \$ 0.00 No. Transacción: 689863</p> <p>Quien realiza la transacción Tipo Id: CC No Id: 70059974</p> <p>Transacción exitosa en línea Por favor verifique que la información impresa es correcta.</p>		
<p>JUZGADO 3 FAMILIA MEDELLIN /</p> <p>NOTARIA QUINCE DE MEDELLIN DOY FE: Que este documento es fiel copia tomada del original 13 MAR 2023 Alberto Ortega Martínez NOTARIO</p>		
Imprimir en Láser		
 (41517/02045/110022/00201000103554567(3900)000000159800(00)20230428		
FECHA LÍMITE DE REGISTRO	20.04.2023	TOTAL A PAGAR: \$159.800
VALOR EN LETRAS: " CIENTO CINCUENTA Y NUEVE-MIL OCHOCIENTOS PESOS "		
NOMBRE LIQUIDADOR: Jherica Leonora Vélez Rojas		

Forma de pago				
EFFECTIVO	TARJETA	CHEQUE	COD. BANCO	CHEQUE NRO

Total Pagado
COP \$ 159.800

BANCOS
Bancolombiano
Cajas Cajas
Banco de Occidente
Banco Davivienda
Pagos en línea en: <https://www.expia.bancooc.com/people>

CHEQUE
Pagos solo con cheques de Gerencia


(415)77004914602270070000103554567(3900)000000159800(00)20230428

ORIGINAL

ENTRADA
RECIBIDA

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

LUGAR DE EXPEDICIÓN: Medellín FECHA LIQ: 06.03.2023 RADICADO N° 2023010098685

OTORGADA POR: ESPERANZA TERESA BORJA ALVAREZ Doc.Id: CC 25806787 TEL: .

A FAVOR DE: ESPERANZA TERESA BORJA ALVAREZ Doc.Id: CC 25806787

ORIGEN DOC: J JUZGADO 3 FAMILIA MEDELLIN CLASE: Oficio N° DOC: 965 FECHA DOC: 02.12.2022 MATR. INM: 01N-320244

ACTOS SUJETOS DE REGISTRO		T.P	DESCRIPCIÓN		
Aclaración sin cuantía		P-P	Registro	Bases Gravables C. Comercio	Estampillas
Gravables		Total Bases			
IMPUESTO DE REGISTRO			BANCO DAVIVIENDA		155.000
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO			Recaudo Empresarial		
SERVICIOS INFORMÁTICOS			Fecha: 10/03/2023 Hora: 14:45:57		4.800
INTERES DE MORA			Jornada: Normal		
PERIODOS DE MORA	57		Oficina: 376		11.000
			Terminal: CJ0376W702		
			Usuario: DFI		
JUZGADO 3 FAMILIA MEDELLIN /			DATOS DEL CONVENIO		
			Nombre del Convenio: FIDUCIARIA POPULAR S.A - DPTO DE		
			Cuenta Convenio: *****0638		
			Código Convenio: 1097617		
			No. de Referencia 1: 000103554561		
			Forma de Paso: Efectivo		
			Vr. Total: \$170.800.00		
			Costo Transacción: \$.00		
			No. Transacción: 590127		
			Quien realiza la transacción		
			Tipo Id: CC		
			No Id: 25806787		
			Transacción exitosa en línea		
			Por favor verifique que la información impresa es correcta.		

NOTARIA QUINCE DE MEDELLIN
 DOY FE: Que este documento es fiel copia
 tomado del original
13 MAR 2023
 Fabio Alberto Ortega Parraquez
 NOTARIO



SEÑOR CONTRIBUYENTE FAVOR REVISAR SU LIQUIDACIÓN ANTES DE PAGARLA

Imprimir en Láser

FECHA LÍMITE DE REGISTRO: 31.03.2023 TOTAL A PAGAR: \$170.800

VALOR EN LETRAS: ** CIENTO SETENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS **

NOMBRE LIQUIDADOR: Jherica Leandra Véllez Rojas

Forma de pago				
EFFECTIVO	TARJETA	CHEQUE	COD BANCO	CHEQUE NRO

Total Pagado
COP \$ 170.800

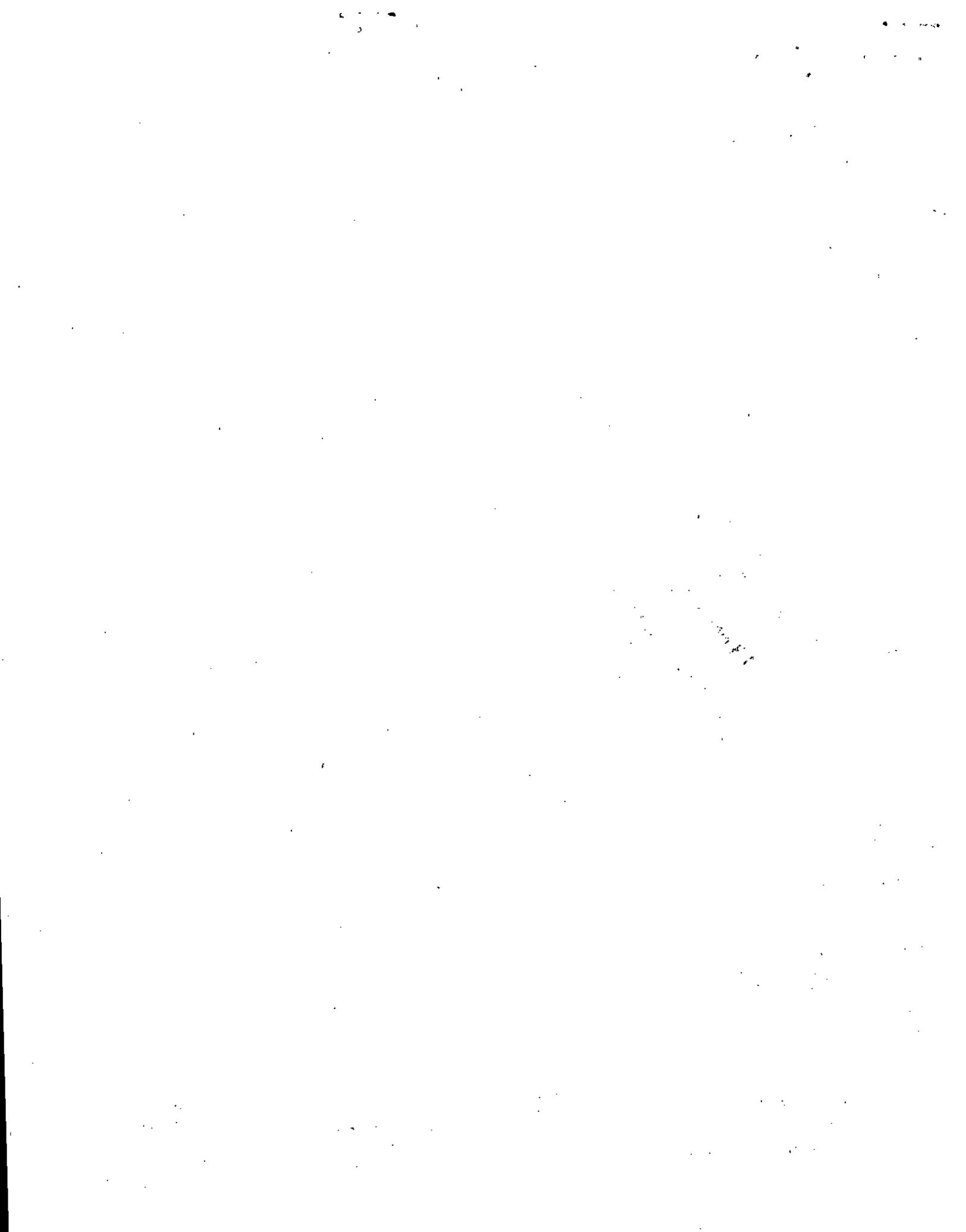
BANCOS
 Bancolombia
 Banco BBVA
 Banco de Occidente
 Banco Davivienda
 Pagos en línea en: <https://vurantioquia.placetopay.com/people>

CHEQUE.
 Pagos solo con cheques de Gerencia



ORIGINAL

ENTIDAD RECAUDADORA





Rdo. 2015-043 Sucesión Intestada

JUZGADO TERCERO DE FAMILIA DE ORALIDAD.

Medellín, veinticuatro (24) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Asunto: En conocimiento

Se pone en conocimiento de los interesados las cuentas parciales rendidas por la secuestre.

NOTIFÍQUESE

OSCAR ANTONIO HINCAPIÉ OSPINA
JUEZ

Firmado Por:

Oscar Antonio Hincapie Ospina

Juez

Juzgado De Circuito

Familia 003

Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **6898f70b42b386eacc9864de582f723af17b432b80bf7b0ece6f95af85096e5f**

Documento generado en 25/04/2023 09:34:04 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>

Medellín, abril de 2023

ID 608

**Señores
JUZGADO TERCERO DE FAMILIA DE MEDELLIN
E.S.D.**

Proceso: Sucesión intestada
Radicado: 20150043
Causante: Consuelo del Socorro Sánchez Muñoz.

Asunto: Informe parcial secuestre de los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2022

ISABEL CRISTINA RESTREPO RAMIREZ, identificada como aparece al pie de mi firma, actuando como Representante Legal de **GERENCIAR Y SERVIR S.A.S. – SECUESTRE**, me permito presentar informe parcial de la gestión para los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2022, así:

PRIMERO: Se ha dado a conocer al Despacho las dificultades que se han presentado en los vehículos debido a los daños mecánicos que han presentado y las gestiones que se ha realizado para su recuperación y funcionalidad.

Para el mes de agosto de 2022, se obtuvo un saldo a favor de \$ 1.048.251, en el mes de septiembre de 2022 un saldo a favor de \$30.776, en el mes de octubre de 2022 saldo en contra por valor de \$121.546 en el mes de noviembre de 2022 un saldo en contra por valor de \$1.080.724 en el mes de diciembre de 2022 un saldo en contra por valor de \$1.627.908 para un total de saldo en rojo de \$1.751.151. Además se debe sumar el saldo en rojo que tenemos pendiente del mes de julio de 2022 por un valor de \$280.738, quedando un total en rojo por valor de \$1.751.151.

Seguimos presentando saldos en rojo de los vehículos PLACA SMU 094, Es el que presenta más inconvenientes, se le ha reparado el motor, se iniciaron labores nuevamente y sufrió accidente de tránsito, quedando en malas condiciones de

latonería, motivo por el cual se dejó parado el mes de diciembre de 2022. Se inició el proceso de reparación para tratar de retomar labores en el mes de enero de 2023. Cabe resaltar los gastos que se presentan en los repuestos y además la dificultad en conseguir conductores por el modelo de los vehículos.

Para poder cancelar prestaciones sociales a los conductores para el mes de diciembre se realizó un préstamo. Por tal razón se reporta una deuda de los vehículos.

SEGUNDO: Se anexan los soportes de los gastos efectuados con cada vehículo, al igual que las constancias de cancelación de seguridad social, afiliación a la flota Bernal, pago de seguro para imprevistos, todo ello en cumplimiento a las obligaciones legales.

No quedo saldo para consignar habida cuenta que se abonó del producido de los otros automotores a los gastos generados y los arreglos efectuados para conservar dentro de lo posible el rendimiento y utilidad del vehículo con placas SMU094.

Para el mes de agosto de 2022 el vehículo con placas SMU 094 Saldo a favor por valor de \$381.276. el vehículo de placas SMX227 saldo a favor por \$998.375; vehículo de placas STU527 saldo en contra \$906.625; vehículo placas STV409 saldo a favor \$575.225 para un total de \$1.954.876. Quedando saldo por valor de \$1.048.251. El vehículo de placas STU527 se le realizó mantenimiento de latonería y pintura.

Para el mes de septiembre de 2022 el vehículo con placas SMU 094 Saldo en contra por valor de \$2.459.606. El vehículo de placas SMX227 saldo a favor por \$1.177.394; vehículo de placas STU527 saldo a favor \$343.394; vehículo placas STV409 saldo a favor \$969.594 para un total de \$2.490.382. Quedando saldo en rojo por valor de \$30.776. El vehículo de placas SMU094, fue reparado el motor.

Para el mes de octubre de 2022 el vehículo con placas SMU 094 Saldo en contra por valor de \$843.025. El vehículo de placas SMX227 saldo a favor por \$167.275; vehículo de placas STU527 saldo a favor \$410.200; vehículo placas STV409 saldo a favor \$144.004 para un total de \$721.479. Quedando saldo en rojo por valor de \$121.546.



Para el mes de noviembre de 2022 el vehículo con placas SMU 094 Saldo en contra por valor de \$301.625. El vehículo de placas SMX227 saldo en contra por \$107.830; vehículo de placas STU527 saldo en contra por valor de \$1.172.956; vehículo placas STV409 saldo a favor \$501.687. Quedando saldo en rojo por valor de \$1.080.724.

Para el mes de diciembre de 2022 el vehículo con placas SMU 094 Saldo en contra por valor de \$1.312.625. El vehículo de placas SMX227 saldo a favor por \$528.400; vehículo de placas STU527 saldo a favor por valor de \$394.130; vehículo placas STV409 saldo en contra por valor de \$2.550.438. Quedando saldo en rojo por valor de \$1.627.908. Vehículo de placas SMU094, sigue en el taller, después del choque no se ha podido realizar la reparación total, el vehículo STV409 se hace afinación de motor, revisión técnico mecánica, cambio de batería.

Se realiza pago de prima y vacaciones de los conductores.

TERCERO: Liquidación para cada automotor perteneciente a los meses de agosto a diciembre de 2022

- **VEHICULO PLACAS SMU 094**

INGRESOS	\$381.276	
EGRESOS		\$4.916.881

- **VEHICULO PLACAS SMX 227**

INGRESOS	\$2.871.444	
EGRESOS		\$107.830

- **VEHICULO PLACAS STU 527**

INGRESOS	\$1.147.724	
EGRESOS		\$ 2.079.581

- Recibo del 3/10/2022
- Factura N. 1025 del 6/10/2022
- Factura FEE 6692 del 6/10/2022
- Recibo del 6/10/2022 Monta llantas la Gran Esquina
- Recibo de Caja 126227 del 10/10/2022
- Recibo de Caja 126224 del 8/10/2022 acuerdo de pago
- Factura N. 0159 del 13/10/2022 Distribuidores el Costeño
- Recibo N. 009 del 27/10/2022 Chapas y cremalleras
- Cuenta de Cobro C-202222569 del 24/10/2022
- MYM Tramitadoras del 30/10/2022
- Factura N. 4154 del 9/11/2022
- Recibo del 9/11/2022 AVISOS TRIVIS
- Factura N. 0160 del 9/11/2022
- Recibo de Caja 127565 del 30/11/2022
- Recibo de Caja N. 127563 del 30/11/2022
- MYM Tramitadoras del 30/11/2022

VEHICULO PLACAS SMX 227.

- Factura venta número 865 SPECIAL TOOLS
- Factura venta número 950 SPECIAL TOOLS
- Recibo de caja N. 124742 del 12/09/2022
- Recibo de Caja N. 124741 del 8/09/2022
- MYM Tramitadoras 30/09/2022
- Recibo Rana Rene del 24/09/2022
- Factura N 17634
- Factura N 14322
- Factura N. 126224
- Recibo de Caja 124998
- Recibo de Caja N 126225
- Factura N 1280 Todo Partes
- Cuenta de Cobro C- 20222456
- MYM Tramitadoras 30/10/2022
- Recibo de la rana rene de 6/06/2022
- Recibo N. 3836 Taller Industrial Clave
- Factura N. 00025313
- Recibo de Caja N. 123374
- Recibo de Caja N. 123373
- Recibo N. 1808
- MYM Tramitadoras recibo 30/08/2022
- Factura N 17425
- Factura N. 14763
- Recibo Coopebombas
- Factura POS N. GAPS16406
- Recibo Taller Guile
- Recibo de Caja N. 127564
- Recibo de Caja N. 127563
- MYM Tramitadoras del 30/11/2022
- Recibo de Caja N 130076
- Recibo de Caja 130078
- Recibo Flota Bernal
- MYM Tramitadoras del 30/12/2022

VEHICULO PLACAS STU 527.

- Recibo repuestos la esquina
- Recibo Repuestos Trivi
- Cuenta de Cobro 3395
- Recibo Rana Rene
- Recibo de Caja 123373
- Recibo de Caja 123376
- Recibo N 828
- Recibo N. 3965
- Factura N. SEV4264
- Factura N. 3641
- MYM Tramitadoras 30/08/2022
- Factura N 867
- Factura N 866
- Factura N. 3752
- Factura N.911
- Factura N 124740
- Factura N 124741
- Recibo Electricidad y automotriz viejo chucho
- Recibo Coopebombas
- Recibo de Caja 124581
- Recibo N 0339
- Factura N 0609
- MYM Tramitadoras 30/09/2022
- Factura N. 3920
- Recibo N. 1279
- Factura N 136
- Liquidación definitiva conductores
- Recibo de Caja N. 126224
- Recibo de Caja N. 126226
- Factura N. 0137
- Recibo del 13/10/2022
- MYM Tramitadoras de 30/10/2022
- Recibo de Caja N 125150
- Factura N 1029
- Recibo N. 1008
- Factura N 4008
- Factura Coopebombas
- Factura N. 00029655
- Factura N. 4152
- Factura N 0158
- Factura N 0157
- Factura N 0159
- Recibo de 9/11/2022
- Recibo de Caja N 127566
- Recibo de Caja N 127568
- Recibo de Caja N 127563
- Factura N FEE 40195
- Liquidación definitiva Conductores
- MYM Tramitadoras del 30/11/2022
- Factura LIBROMOTOR
- Factura Coopebombas
- Factura N 1077
- Factura N 17643
- Factura N 17854
- Factura N 18121
- Factura Coopebombas

- Factura N 0203
- Recibo de Caja N 130078
- Recibo de Caja Extintores
- Recibo del 22/12/2022
- Recibo del 14/12/2022
- Factura N 00032142
- Liquidación prestaciones sociales
- MYM Tramitadoras 30/12/2022

VEHICULO PLACAS STV 409

- Recibo Rana rene
- Factura N 15942
- Factura N 15694
- Recibo de Caja 123377
- Recibo de Caja 123377
- Recibo de Caja 123373
- Recibo Coopebombas
- Recibo de Caja N 25622
- MYM Tramitadoras del 30/08/2022
- Recibo N. 00028456
- Recibo N 00028456
- Recibo Coopebombas
- Recibo N. 3964
- Recibo Repuestos esquina verde relomar sas
- Recibo de Caja N 126223
- Recibo de Caja N 126224
- Recibo SOAT
- Recibo N 00029181
- MYM Tramitadoras del 30/10/2022
- Recibo Rana Rene
- Factura N 4082
- Factura N 4159
- Recibo N 00059656
- Recibo de Caja N 127567
- Recibo de Caja N 127563
- Recibo del 25/11/2022
- Factura de Servitaxi
- Factura N 4219
- Factura Lubrimotor y cia
- Recibo de Caja N 124744
- Recibo de Caja N 124741
- MYM Tramitadoras 30/09/2022
- Recibo de Caja N 124582
- Recibo tienda de gallo
- Recibo N 1080
- Factura N 00031174
- Factura N 00031008
- Recibo de Caja N 130077
- Recibo de Caja N 130078
- Recibo de Caja N 0031174
- Recibo del 10/12/2022
- Factura N 58732
- Factura N 0031438
- Factura N 0617
- Factura N 0304
- Recibo Flota Bernal
- MYM Tramitadoras del 30/12/2022

Medellin, 06 de febrero de 2023

Señores:
GERENCIAR Y SERVIR
Ciudad.

Referencia: informe vehículos

Respetados señores.

Presentamos el resumen de los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre

MES	SALDO FAVOR	SALDO EN CONTRA
AGOSTO DE 2022	\$ 1.048.251	
SEPTIEMBRE DE 2022	\$ 30.776	
OCTUBRE DE 2022		\$ 121.546
NOVIEMBRE DE 2022		\$ 1.080.724
DICIEMBRE DE 2022		\$ 1.627.908
	-1.751.151	

Además se debe sumar el saldo en rojo que tenemos pendiente del mes de julio de \$280.738 quedando un total en rojo de \$ 2.031.889. Los cuales esperamos recuperar en estos meses de enero y febrero.

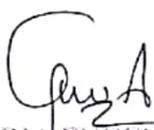
Seguimos presentando saldos en rojo de los vehículos, el vehículo SMU094, sigue siendo el que presenta más inconvenientes se le ha reparado motor, se iniciaron labores nuevamente con este y sufrió

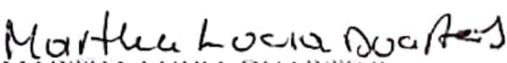
un accidente de tránsito quedando en malas condiciones de latonería motivo por el cual se dejó parado en el mes de diciembre se inició el proceso de reparación por este accidente para tratar de retomar labores de este vehículo en el mes de enero, cabe resaltar los altos costos que se vienen presentado en los repuestos, y además la dificultad en conseguir conductores por el modelo de los vehículos, nos gustaría saber o pedir al juzgado la autorización para solicitar la que los vehículos sean renovados, ya que son demasiados los tropiezos que tenemos con estos vehículos.

Para poder cancelar prestaciones sociales a los conductores que había para el mes de diciembre debimos realizar un préstamo

Por tal razón se reporta una deuda de los vehículos

Atenta/


MARIA EUGENIA ALVAREZ V.


MARTHA LUCIA DUARTE S.

U

Medellín, 01 de febrero de 2023

Señores:
GERENCIAR Y SERVIR
Ciudad.

Referencia: informe vehículos mes de septiembre de 2022.

Respetados señores

PLACA	SALDO FAVOR	SALDO EN CONTRA
SMU094		\$2.459.606
SMX227	\$1.177.394	
STU527	\$343.394	
STV409	\$969.594	
	\$2.490.382	\$2.459.606
	\$30.776	

El vehículo de placas SMU094 se le repara motor.

Atentamente

MARIA EUGENIA ALVAREZ V

Martha Lucia Duarte
MARTHA LUCIA DUARTE S.

FINANCIAR Y SERVIR S.A.S
SECUESTRES

OK

OBJETO: INFORME VEHICULO STU527

REPORTE MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	PLACA		STU527
	PROPIETARIO	CONSUELO DEL SOCORRO SANCHEZ M	
	VALOR A LIQ	VALOR REP	DESCRIPCION
jueves, 01 de septiembre de 2022	\$ 40.000	\$ 217.000	REPARACIO ARRANQUE , INDUCIDO , ESCOBILLAS
viernes, 02 de septiembre de 2022	\$ 70.000	\$ 165.500	REPARACION DE ALTERNADO, CAMBIO BOMBILLAS, RELEVADOR DE PITO, ESCOBILLOS, RODILLOS DE ALTERNADOR
sábado, 03 de septiembre de 2022	\$ 70.000	\$ 100.000	CAMBIO DE KIT DE CLUCHT
domingo, 04 de septiembre de 2022	\$ 60.000	\$ 205.000	CAMBIO DE SISTEMA DE REFRIGERACION, CONECTOR TEMPERATURA , CONECTOR, TROMPO TEMPERATURA, SCANNER, EMPAQUE DE ADMISION , TAPA RADIADOR,(MANO DE OBRA)
lunes, 05 de septiembre de 2022	\$ 70.000		
martes, 06 de septiembre de 2022	\$ 70.000	\$ 109.981	ADMON MES DE SEPTIEMBRE
miércoles, 07 de septiembre de 2022	\$ 70.000		
jueves, 08 de septiembre de 2022	\$ 70.000	\$ 102.625	ACUERDO DE PAGO
viernes, 09 de septiembre de 2022	\$ 70.000		
sábado, 10 de septiembre de 2022	\$ 70.000		
domingo, 11 de septiembre de 2022	\$ 60.000		
lunes, 12 de septiembre de 2022	\$ 70.000		
martes, 13 de septiembre de 2022	\$ 70.000	\$ 50.000	ARREGLO CARCASA MOTOVENTILADOR
miércoles, 14 de septiembre de 2022	\$ 70.000	\$ 62.000	CAMBIO DE ACEITE
jueves, 15 de septiembre de 2022	PICO Y PLACA		
viernes, 16 de septiembre de 2022	\$ 70.000		
sábado, 17 de septiembre de 2022	\$ 70.000		
domingo, 18 de septiembre de 2022	\$ 60.000		
lunes, 19 de septiembre de 2022	\$ 70.000		
martes, 20 de septiembre de 2022	\$ 70.000		
miércoles, 21 de septiembre de 2022	\$ 70.000		
jueves, 22 de septiembre de 2022	\$ 70.000		
viernes, 23 de septiembre de 2022	\$ 70.000	\$ 74.500	AFILIACION CONDUCTOR SEGURIDAD SOCIAL
sábado, 24 de septiembre de 2022	\$ 70.000		
domingo, 25 de septiembre de 2022	DESANSO		
lunes, 26 de septiembre de 2022	\$ 40.000	\$ 50.000	SOLDADURA SILLA DELANTERA IZQUIERDA
martes, 27 de septiembre de 2022	\$ 70.000	\$ 30.000	REPARACION SUCHE IZQUIERDO DELANTERA
miércoles, 28 de septiembre de 2022	\$ 70.000		
jueves, 29 de septiembre de 2022	PICO Y PLACA		
viernes, 30 de septiembre de 2022	\$ 70.000		
		\$ 290.000	ADMON MYM
Total ingresos	\$ 1.800.000		
Total egresos		\$ 1.456.606	

Valor a liquidar a propietario

\$ 343.394

se le realiza a este vehiculo pintura general

Martha Lucia Duarte S
 Maria Eugenia Alvarez V

cel 3108286202
 cel 3053768287



CRA. 51 No 60-24
324 3894343

SPECIAL TOOLS
SAMIR GARZÓN RAMOS
NIT 1152438379
NO RESPONSABLE DE IVA

Sr(a): CONSUELO SANCHEZ

Documento: 43565046

Dirección: NA

Teléfono: 1111111111

ORDEN: 10516 PLACA: STU527 KM/HR 001
TIPO VEHICULO SERVICIO PUBLICO

FACTURA DE VENTA

867

FECHA EXPEDICIÓN 2022-08-04
FECHA VENCIMIENTO 2022-08-04

DEBITO

DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNIT.	DESC.	SUBTOTAL
SERV-0027- REPARACION DE ARRANQUE	1	\$70,000.00	0.00%	\$70,000.00
REP-0156- INDUCIDO	1	\$132,000.00	0.00%	\$132,000.00
REP-0158- ESCOBILLAS	1	\$15,000.00	0.00%	\$15,000.00
TOTAL				\$217,000.00

Nombre

Firma

Documento

Fecha

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio

EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 1581 DE 2012: Al firmar y/o recibir el presente documento de FACTURA DE VENTA autorizo a SPECIAL TOOLS, y su proveedor tecnológico de facturación, a realizar uso de mis datos única y exclusivamente para efectos de historial de las transacciones aquí consignadas. Las empresas en cuestión garantizan la confidencialidad, veracidad y circulación restringida de mis datos.

Impreso por aplicación csa218, Grupo 811 S.A.S- Software Andes, NIT 901414650-3



CRA. 51 No 60-24
324 3894343

SPECIAL TOOLS
SAMIR GARZÓN RAMOS
NIT 1152438379
NO RESPONSABLE DE IVA

Sr(a): CONSUELO SANCHEZ
Documento: 43565046
Dirección: NA
Teléfono: 1111111111

ORDEN: 10851 PLACA: STU527 KM/HR 0001
TIPO VEHÍCULO SERVICIO PUBLICO

FACTURA DE VENTA

866

FECHA EXPEDICIÓN 2022-08-09
FECHA VENCIMIENTO 2022-08-09

DEBITO

DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNIT.	DESC.	SUBTOTAL
SERV-0093- REPARACION DE ALTERNADOR	1	\$70,000.00	0.00%	\$70,000.00
SERV-0035- CAMBIO DE BOMBILLOS 2 DE REVERSA Y 1 ESTACIONARIAS Y ARREGLO DE PITO	1	\$30,000.00	0.00%	\$30,000.00
REP-0376- RELEVADOR DE PITO	1	\$20,000.00	0.00%	\$20,000.00
REP-0158- ESCOBILLAS	1	\$10,000.00	0.00%	\$10,000.00
REP-0400- RODILLOS DE ALTERNADOR	1	\$25,000.00	0.00%	\$25,000.00
REP-0164- BOMBILLOS 2 DE REVERSA Y 1 DE ESTACIONARIAS	3	\$3,500.00	0.00%	\$10,500.00
TOTAL				\$165,500.00

Nombre Firma Documento Fecha

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio

EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 1581 DE 2012: Al firmar y/o recibir el presente documento de FACTURA DE VENTA autorizo a SPECIAL TOOLS, y su proveedor tecnológico de facturación, a realizar uso de mis datos única y exclusivamente para efectos de historial de las transacciones aquí consignadas. Las empresas en cuestión garantizan la confidencialidad, veracidad y circulación restringida de mis datos.

Impreso por aplicación csa218, Grupo 811 S.A.S- Software Andes, NIT 901414650-3

FACTURA DE VENTA

3752

JOCORRO SANCHEZ

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA DOCUMENTO
jueves, 1 de septiembre de 2022

FECHA VENCIMIENTO
01-sep-22

VENDEDOR
JORGE MORENO ATENCIO

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
13050501	FACTURA DE VENTA	CONSUELO DEL SOCO		100.000	0
413504	STU 527 CAMBIO KIT CLUCHT	CONSUELO DEL SOCO		0	100.000

Valor en Letras	TOTAL DEL DOCUMENTO	100.000	100.000
CIENT MIL PESOS M/CTE	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO _____ CC/NIT _____		
REVISADO POR			
APROBADO POR			


 NIT: 98.647.872-1
 Calle 60 # 51 D-52 - Medellin
 323 372 50 40 - 305 339 39 78



CRA. 51 No 60-24
324 3894343

SPECIAL TOOLS
SAMIR GARZÓN RAMOS
NIT 1152438379
NO RESPONSABLE DE IVA

Sr(a): CONSUELO SANCHEZ
Documento: 43565046
Dirección: NA
Teléfono: 1111111111
ORDEN: 11253 PLACA: STU527 KM/HR 000001
TIPO VEHÍCULO SERVICIO PUBLICO

FACTURA DE VENTA

911

FECHA EXPEDICIÓN 2022-08-24
FECHA VENCIMIENTO 2022-08-24

DEBITO

DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNIT.	DESC.	SUBTOTAL
SERV-0397- CAMBIO DE SISTEMA DE REFRIGERACION	1	\$0.00	0.00%	\$0.00
SERV-0072- CAMBIO DE CONECTOR DE TEMPERATURA	1	\$0.00	0.00%	\$0.00
REP-0013- CONECTOR	1	\$25,000.00	0.00%	\$25,000.00
SERV-0330- CAMBIO DE TROMPO DE TEMPERATURA	1	\$0.00	0.00%	\$0.00
SERV-0003- SCANNER	1	\$0.00	0.00%	\$0.00
SERV-0085- CAMBIO DE EMPAQUE DE MULTIPLE DE ADMISION	1	\$0.00	0.00%	\$0.00
SERV-0232- CAMBIO DE TAPA DE RADIADOR	1	\$0.00	0.00%	\$0.00
SERV-0124- MANO DE OBRA	1	\$180,000.00	0.00%	\$180,000.00
		TOTAL		\$205,000.00

Nombre Firma Documento Fecha

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio segun el articulo No. 671 y S.S. 772-774 del codigo de comercio

EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 1581 DE 2012: Al firmar y/o recibir el presente documento de FACTURA DE VENTA autorizo a SPECIAL TOOLS, y su proveedor tecnológico de facturación, a realizar uso de mis datos única y exclusivamente para efectos de historial de las transacciones aquí consignadas. Las empresas en cuestión garantizan la confidencialidad, veracidad y circulación restringida de mis datos.

Impreso por aplicación csa218, Grupo 811 S.A.S- Software Andes, NIT 901414650-3



FLOTA BERNAL S.A. NIT: 890.911.843-0

Carrera 43G # 25-13 Barrio Colombia
Teléfono: (57+4) 540 21 29
Central: (57+4) 444 88 82
Medellín.

RECIBO DE CAJA NRO. 124740

Fecha: 30/09/2022

Elaborado por: 250

Recibimos de: CONSUELO SANCHEZ MUÑOZ Nit 43565046

La suma de: CIENTO NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON CERO CENTAVOS
\$109,981.00

Cte. Bancolombia: \$109,981.00. 30/09/2022.

Descripción	Pref.	Docum.	Cuota	Fecha	créd.	Móvil	Placa	Intereses	Abono	Subtotal
Pago Reintegro de ga	FE	63272	1	12/09/2022	1129	STU527		981.00	109,000.00	109,981.00
									Subtotal	109,981.00
									Retención	0.00
									Valor iva	0.00
									Total pago	109,981.00



FLOTA BERNAL S.A. NIT: 890.911.843-0

RECIBO DE CAJA NRO. 124741

Carrera 43G # 25-13 Barrio Colombia
Teléfono: (57+4) 540 21 29
Central: (57+4) 444 88 82
Medellín.

Fecha: 30/09/2022

Elaborado por: 250

Recibimos de: CONSUELO SANCHEZ MUÑOZ Nit 43565046

La suma de: CUATROCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS
\$410,500.00

Cte.Bancolombia: \$410,500.00. 30/09/2022.

Descripción	Pref.	Docum.	Cuota	Fecha	créd.	Móvil	Placa	Intereses	Abono	Subtotal
Acuerdo de pago		120	4	08/09/2022				0.00	410,500.00	410,500.
									Subtotal	410,500.
									Retención	0.
									Valor iva	0.
									Total pago	410,500.

DE COBRO REMISIÓN
DE PAGO PEDIDO

No. *01*

SEÑOR(ES):

FECHA

29/10/2022

C.C.Ó NIT:

DIRECCIÓN:

TEL.

S.M.U. 094

CONTADO:

CREDITO:

PLAZO:

CANT.

DESCRIPCIÓN

VR. UNIT.

VR. TOTAL.

Servicio Electrico

Bajar Motor de Limpia parabrisa para mantenimiento

CANCELADO

2

ELECTRICIDAD AUTOMOTRIZ

Vendedor

EL VIEJO CHUCHO

317 307 71 74 • 312 492 75 25

C.C. / NIT:

SUB-TOTAL \$

50.000

TOTAL \$

50. Mil. pesos

527

TAX COOPEBOMBAS LTDA

Nit 890905730-2

RESPONSABLE DE IVA - NO SOMOS GRANDE
CONTRIBUYENTES - NI AGENTES RETENEDOR
DE IVA

NIT: 890905730-2

Dirección: CALLE 59 N 51 D 41

Teléfono: 5124243

FACTURA DE VENTA ALM - 737034

Fecha-Hora: 14/09/2022 11:49:33

Fecha y hora factura: 14/09/2022 11:49:31

Sitio: ALMACEN

Cajero: CAJA ALMACEN 01

Vendedor: FIGUEROA SEPULVEDA ALVARO DE

Usuario Imprime: LVARGAS

Cliente: SANCHEZ MUÑOZ CONSUELO DEL S

Nit/CC: 43565046

ARTICULO	CANT	VALC
1000006-ACEITE HELIX 20W50 GI	3	\$52,500.
1000003-FILTRO ACEITE FRANIGI		\$9,499.
TOTAL COMPRA:		\$62,000.
Efectivo:		\$70,000.
Cambio:		\$8,000.
Total descuentos:		\$0.

=DISCRIMINACIÓN TARIFAS IMPUESTO=

Tarifa %	Base Impto	Valor Impto
19.00	7,983.00	1,516.77
Total:	7,983.00	1,516.77

=DISCRIMINACIÓN FORMAS DE PAGO=

Forma de Pago	Valor
EFFECTIVO	62,000.00
Total:	62,000.00

Items comprados: 4

Resolución de Autorización DIAN POS Nro
18764023909549 del 10/01/2022 Rango ALM-6776
Hasta ALM-9999999 con vigencia de 24 meses

COOPEBOMBAS
EN NOSOTROS PUEDES CONTAR
ENTREGADO

Pasados 8 días no se aceptan devoluciones

Gracias por su compra!

COOPEBOMBAS EN EL CORAZON DE LOS ANTI

Impreso por SOFSIN -SENSAS Nit: 890923937-6



FLOTA BERNAL S.A. NIT: 890.911.843-0

9 Carrera 43G # 25-13 Barrio Colombia
Teléfono: (57+4) 540 21 29
Central: (57+4) 444 88 82
Medellín.

RECIBO DE CAJA NRO. 124581

Fecha: 23/09/2022

Elaborado por: 251

Recibimos de: CONSUELO SANCHEZ MUÑOZ Nit 43565046

La suma de: SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS
\$74,500.00

Cte. Bancolombia: \$74,500.00. 23/09/2022.

Descripción	Pref.	Docum.	Cuota	Fecha	créd.	Móvil	Placa	Intereses	Abono	Subtotal
Seguridad social (in C.C. 98711107	FE	63565	1	24/09/2022	1129	STU527		0.00	66,400.00	66,400.00
						YOHAN FELIPE MORALES TANGARIFE				
Seguridad social (in C.C. 98711107	FE	63565	1	24/09/2022	1129	STU527		0.00	8,100.00	8,100.00
						YOHAN FELIPE MORALES TANGARIFE				
									Subtotal	74,500.00
									Retención	0.00
									Valor iva	0.00
									Total pago	74,500.00



FLOTA BERNAL S.A. NIT: 890.911.843-0

Carrera 43G # 25-13 Barrio Colombia
Teléfono: (57+4) 540 21 29
Central: (57+4) 444 88 82
Medellín.

RECIBO DE CAJA NRO. 124581

Fecha: 23/09/2022

Elaborado por: 251

Recibimos de: CONSUELO SANCHEZ MUÑOZ Nit 43565046

La suma de: SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS
\$74,500.00

Cte. Bancolombia: \$74,500.00. 23/09/2022.

Descripción	Pref.	Docum.	Cuota	Fecha	créd.	Móvil	Placa	Intereses	Abono	Subtotal
Seguridad social (in C.C. 98711107	FE	63565	1	24/09/2022	1129	STU527		0.00	66,400.00	66,400.00
							YOHAN FELIPE MORALES TANGARIFE			
Seguridad social (in C.C. 98711107	FE	63565	1	24/09/2022	1129	STU527		0.00	8,100.00	8,100.00
							YOHAN FELIPE MORALES TANGARIFE			
									Subtotal	74,500.00
									Retención	0.00
									Valor iva	0.00
									Total pago	74,500.00



TAPICERÍA
CALIDAD Y SERVICIO

Sebastian Yepes Rendón Nit. 1035439830-0

Cra. 73 #94-146 / Calle 95 #73B-36

Todo lo relacionado con Tapicería

Automotriz, abollonado, reparación de rieles, adaptadores, sillines para motocicletas

Nombre: Consuelo Sanchez

Nit o C.C.: _____ Tel.: _____

Cel.: _____ Email: STU-S27

Fecha

26 09 2022

FACTURA DE VENTA

Nº **0339**

Placa	Detalle	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	Soldadura de Silla del		50.000
	Conductor		
Observaciones:	Firma Recibido	Firma Entrega	ABONO
<u>Juan Navas</u>			SALDO
			TOTAL
			<u>50.000</u>

MYM TRAMITADORAS

CALLE 60 # 51D 31

SEÑORES: GERENCIAR Y SERVIR

FECHA: 30/09/2022

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
ADMINISTRACION VEHICULO STU527	290.000
TOTAL	290.000

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS

**Señores: GERENCIAR Y SERVIR S.A.S
SECUESTRES**

ASUNTO: INFORME VEHICULO SMX227

REPORTE MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	PLACA		SMX227
	PROPIETARIO		CONSUELO DEL SOCORRO SANCHEZ M
	CONDUCTOR		
MOVIL 321	VALOR A LIQ	VALOR REP	
jueves, 01 de septiembre de 2022	\$ 70.000	\$ 70.000	BAJADA MULTIPLE , TAPA VALVULA ,
viernes, 02 de septiembre de 2022	\$ 70.000	\$ 110.000	CAMBIO CLUTH
sábado, 03 de septiembre de 2022	\$ 70.000		
domingo, 04 de septiembre de 2022	\$ 60.000		
lunes, 05 de septiembre de 2022	\$ 70.000	\$ 109.981	ADMON MES DE SEPTIEMBRE
martes, 06 de septiembre de 2022	\$ 70.000		
miércoles, 07 de septiembre de 2022	\$ 70.000	\$ 102.625	ACUERDO DE PAGO
jueves, 08 de septiembre de 2022	\$ 70.000		
viernes, 09 de septiembre de 2022	\$ 70.000		
sábado, 10 de septiembre de 2022	\$ 70.000		
domingo, 11 de septiembre de 2022	\$ 60.000		
lunes, 12 de septiembre de 2022	\$ 70.000		
martes, 13 de septiembre de 2022	\$ 70.000		
miércoles, 14 de septiembre de 2022	\$ 70.000		
jueves, 15 de septiembre de 2022	PICO Y PLACA		
viernes, 16 de septiembre de 2022	\$ 70.000		
sábado, 17 de septiembre de 2022	\$ 70.000		
domingo, 18 de septiembre de 2022	\$ 60.000		
lunes, 19 de septiembre de 2022	\$ 70.000		
martes, 20 de septiembre de 2022	\$ 70.000		
miércoles, 21 de septiembre de 2022	\$ 70.000		
jueves, 22 de septiembre de 2022	\$ 70.000		
viernes, 23 de septiembre de 2022	\$ 70.000		
sábado, 24 de septiembre de 2022	\$ 70.000		
domingo, 25 de septiembre de 2022	DESCANSO		
lunes, 26 de septiembre de 2022	\$ 70.000		
martes, 27 de septiembre de 2022	\$ 70.000		
miércoles, 28 de septiembre de 2022	\$ 70.000		
jueves, 29 de septiembre de 2022	PICO Y PLACA		
viernes, 30 de septiembre de 2022	\$ 70.000		
		\$ 290.000	ADMON MYM
Total ingresos	\$ 1.860.000		
Total egresos		\$ 682.606	
Valor a liquidar a propietario		\$ 1.177.394	

atentamente

Martha Lucia Duarte S

cel 3108286202

Maria Eugenia Alvarez V

cel 3053768287



CRA. 51 No 60-24
324 3894343

LO 7

SPECIAL TOOLS
SAMIR GARZÓN RAMOS
NIT 1152438379
NO RESPONSABLE DE IVA

Sr(a): CONSUELO SANCHEZ
Documento: 43565046
Dirección: NA
Teléfono: 1111111111
ORDEN: 10517 PLACA: SMX227 KM/HR 0000001
TIPO VEHÍCULO NA

OK

FACTURA DE VENTA

865

FECHA EXPEDICIÓN 2022-08-04
FECHA VENCIMIENTO 2022-08-04

DEBITO

DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNIT.	DESC.	SUBTOTAL
SERV-0377- BAJADA DE MUTIPLE PARA ROSCAS	1	\$0.00	0.00%	\$0.00
SERV-0380- BAJADA DE TAPAVALVULAS PARA ROSCAS	1	\$0.00	0.00%	\$0.00
SERV-0124- MANO DE OBRA	1	\$70,000.00	0.00%	\$70,000.00
TOTAL				\$70,000.00

Nombre	Firma	Documento	Fecha
--------	-------	-----------	-------

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio

EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 1581 DE 2012: Al firmar y/o recibir el presente documento de FACTURA DE VENTA autorizo a SPECIAL TOOLS, y su proveedor tecnológico de facturación, a realizar uso de mis datos única y exclusivamente para efectos de historial de las transacciones aquí consignadas. Las empresas en cuestión garantizan la confidencialidad, veracidad y circulación restringida de mis datos.



CRA. 51 No 60-24
324 3894343

SPECIAL TOOLS
SAMIR GARZÓN RAMOS
NIT 1152438379
NO RESPONSABLE DE IVA

Sr(a): CONSUELO SANCHEZ

Documento: 43565046

Dirección: NA

Teléfono: 1111111111

ORDEN: 11636 PLACA: SMX227 KM/HR 00001
TIPO VEHICULO NA

FACTURA DE VENTA

950

FECHA EXPEDICIÓN 2022-09-08

FECHA VENCIMIENTO 2022-09-08

DEBITO

DESCRIPCIÓN	CANT	VALOR UNIT	DESC	SUBTOTAL
SERV-0001- CAMBIO DE KIT DE CLUTCH	1	\$110,000.00	0.00%	\$110,000.00
TOTAL				\$110,000.00

Nombre

Firma

Documento

Fecha

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio segun el articulo No. 671 y S.S. 772-774 del codigo de comercio

EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 1581 DE 2012: Al firmar y/o recibir el presente documento de FACTURA DE VENTA autorizo a SPECIAL TOOLS, y su proveedor tecnológico de facturación, a realizar uso de mis datos única y exclusivamente para efectos de historial de las transacciones aquí consignadas. Las empresas en cuestión garantizan la confidencialidad, veracidad y circulación restringida de mis datos.



FLOTA BERNAL S.A. NIT: 890.911.843-0

Carrera 43G # 25-13 Barrio Colombia

Teléfono: (57+4) 540 21 29

Central: (57+4) 444 88 82

Medellín.

RECIBO DE CAJA NRO. 124742

Fecha: 30/09/2022

Elaborado por: 250

Recibimos de: CONSUELO SANCHEZ MUÑOZ Nit 43565046

La suma de: CIENTO NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON CERO CENTAVOS
\$109,981.00

Cte. Bancolombia: \$109,981.00. 30/09/2022.

Descripción	Pref.	Docum.	Cuota	Fecha	créd.	Móvil	Placa	Intereses	Abono	Subtotal
Pago Reintegro de ga	FE	62575	1	12/09/2022		321	SMX227	981.00	109,000.00	109,981.00
									Subtotal	109,981.00
									Retención	0.00
									Valor iva	0.00
									Total pago	109,981.00



FLOTA BERNAL S.A. NIT: 890.911.843-0

Carrera 43G # 25-13 Barrio Colombia
Teléfono: (57+4) 540 21 29
Central: (57+4) 444 88 82
Medellín.

RECIBO DE CAJA NRO. 124741

Fecha: 30/09/2022

Elaborado por: 250

Recibimos de: CONSUELO SANCHEZ MUÑOZ Nit 43565046

La suma de: CUATROCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS
\$410,500.00

Cte. Bancolombia: \$410,500.00. 30/09/2022.

Descripción	Pref.	Docum.	Cuota	Fecha	créd.	Móvil	Placa	Intereses	Abono	Subtotal
Acuerdo de pago		120	4	08/09/2022				0.00	410,500.00	410,500.
									Subtotal	410,500.
									Retención	0.
									Valor iva	0.
									Total pago	410,500.

\$ 102.625
c/v

MYM TRAMITADORAS

CALLE 60 # 51D 31

SEÑORES: GERENCIAR Y SERVIR

FECHA:

30/09/2022

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
ADMINISTRACION VEHICULO SMX227	290.000
TOTAL	290.000

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS

Señores: GERENCIAR Y SERVIR S.A.S

SECUESTRES

ASUNTO: INFORME VEHICULO STV409

INFORME MENSUAL ADMINISTRATION VEHICULO

REPORTE MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	PLACA	STV409	
	PROPIETARIO	CONSUELO DEL SOCORRO SANCHEZ M	
	LUIS DELIO ARRIBLA DAVILA		
MOVIL 1139	TEL		
	VALOR A LIQ	VALOR REP	DESCRIPCION
jueves, 01 de septiembre de 2022	\$ 70.000		
viernes, 02 de septiembre de 2022	PICO Y PLACA		
sábado, 03 de septiembre de 2022	\$ 70.000		
domingo, 04 de septiembre de 2022	\$ 60.000		
lunes, 05 de septiembre de 2022	\$ 70.000		
martes, 06 de septiembre de 2022	\$ 70.000		
miércoles, 07 de septiembre de 2022	\$ 70.000	\$ 109.981	ADMON MES DE SEPTIEMBRE
jueves, 08 de septiembre de 2022	\$ 70.000	\$ 317.800	SEGURIDAD SOCIAL CONDUCTOR
viernes, 09 de septiembre de 2022	\$ 70.000	\$ 102.625	ACUERDO DE PAGO
sábado, 10 de septiembre de 2022	\$ 70.000		
domingo, 11 de septiembre de 2022	\$ 60.000		
lunes, 12 de septiembre de 2022	PICO Y PLACA		
martes, 13 de septiembre de 2022	\$ 70.000		
miércoles, 14 de septiembre de 2022	\$ 70.000		
jueves, 15 de septiembre de 2022	\$ 70.000		
viernes, 16 de septiembre de 2022	\$ 70.000		
sábado, 17 de septiembre de 2022	\$ 70.000		
domingo, 18 de septiembre de 2022	\$ 60.000		
lunes, 19 de septiembre de 2022	\$ 70.000		
martes, 20 de septiembre de 2022	\$ 70.000		
miércoles, 21 de septiembre de 2022	\$ 70.000		
jueves, 22 de septiembre de 2022	\$ 70.000		
viernes, 23 de septiembre de 2022	\$ 70.000		
sábado, 24 de septiembre de 2022	\$ 70.000		
domingo, 25 de septiembre de 2022	DESCANSO		
lunes, 26 de septiembre de 2022	PICO Y PLACA		
martes, 27 de septiembre de 2022	\$ 70.000		
miércoles, 28 de septiembre de 2022	\$ 70.000		
jueves, 29 de septiembre de 2022	\$ 70.000		
viernes, 30 de septiembre de 2022	\$ 70.000		
		\$ 290.000	ADMON MYM
TOTAL INGRESOS	\$ 1.790.000		
Total egresos		\$ 820.406	

Valor a liquidar a propietario
Valor a liquidar a propietario

\$ 969.594

atentamente

Martha Lucia Duarte S
Maria Eugenia Alvarez V

ERNAL S.A. NIT: 890.911.843-0

Carrera 43G # 25-13 Barrio Colombia
Teléfono: (57+4) 540 21 29
Central: (57+4) 444 88 82
Medellín.

RECIBO DE CAJA NRO. 124744

Fecha: 30/09/2022

Elaborado por: 250

adimos de: CONSUELO SANCHEZ MUÑOZ Nit 43565046

La suma de: CIENTO NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON CERO CENTAVOS
\$109,981.00

Cte.Bancolombia: \$109,981.00. 30/09/2022.

Descripción	Pref.	Docum.	Cuota	Fecha	créd.	Móvil	Placa	Intereses	Abono	Subtotal
Pago Reintegro de ga	FE	63281	1	12/09/2022	1139	STV409		981.00	109,000.00	109,981.00
									Subtotal	109,981.00
									Retención	0.00
									Valor iva	0.00
									Total pago	109,981.00

AL S.A. NIT: 890.911.843-0

RECIBO DE CAJA NRO. 124741

Fecha: 30/09/2022

Carrera 43G # 25-13 Barrio Colombia
Teléfono: (57+4) 540 21 29
Central: (57+4) 444 88 82
Medellín.

Elaborado por: 250

Nombre de: CONSUELO SANCHEZ MUÑOZ Nit 43565046

La suma de: CUATROCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS
\$410,500.00

Cte.Bancolombia: \$410,500.00. 30/09/2022.

Descripción	Pref.	Docum.	Cuota	Fecha	créd.	Móvil	Placa	Intereses	Abono	Subtotal
Acuerdo de pago		120	4	08/09/2022				0.00	410,500.00	410,500.00
									Subtotal	410,500.00
									Retención	0.00
									Valor iva	0.00
									Total pago	410,500.00

M TRAMITADORAS

CALLE 60 # 51D 31

ES: GERENCIAR Y SERVIR

FECHA: 30/09/2022

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
ADMINISTRACION VEHICULO STV 409	290.000
TOTAL	290.000

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS

FLOTA BERNAL S.A. NIT: 890.911.843-0

Carrera 43G # 25-13 Barrio Colombia

Teléfono: (57+4) 540 21 29

Central: (57+4) 444 88 82

Medellin.

RECIBO DE CAJA NRO. 124582

Fecha: 23/09/2022

Elaborado por: 351

Recibimos de: CONSUELO SANCHEZ MUÑOZ

Nit 43565046

La suma de: TRESCIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS

\$317,800.00

Cte.Bancolombia: \$317,800.00. 23/09/2022.

Descripción	Pref.	Docum.	Cuota	Fecha	créd.	Móvil	Placa	Intereses	Abono	Subtotal
Seguridad social (in C.C. 70663373	FE	61693	1	05/09/2022		1139	STV409	0.00	283,500.00	283,500.00
							LUIS EDILIO DAVILA ARRUBLA			
Seguridad social (in C.C. 70663373	FE	61693	1	05/09/2022		1139	STV409	0.00	34,300.00	34,300.00
							LUIS EDILIO DAVILA ARRUBLA			
									Subtotal	317,800.00
									Retención	0.00
									Valor iva	0.00
									Total pago	317,800.00

**Señores: GERENCIAR Y SERVIR S.A.S
SECUESTRES**

ASUNTO: INFORME VEHICULO SMU094

REPORTE MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	PLACA	SMU094	
	PROPIETARIO	CONSUELO DEL SOCORRO SANCHEZ M	
MOVIL 334	VALOR A LIQ	VALOR REP	DESCRIPCION
Jueves, 01 de septiembre de 2022	\$ 70.000	\$ 30.000	REPARACION LUCES TRASERAS
viernes, 02 de septiembre de 2022	\$ 70.000		
sábado, 03 de septiembre de 2022			
domingo, 04 de septiembre de 2022			
lunes, 05 de septiembre de 2022	PICO Y PLACA	\$ 109.981	ADMON MES DE SEPTIEMBRE
martes, 06 de septiembre de 2022			
miércoles, 07 de septiembre de 2022		\$ 102.625	ACUERDO DE PAGO
jueves, 08 de septiembre de 2022			
viernes, 09 de septiembre de 2022		\$ 350.000	ANILLOS
sábado, 10 de septiembre de 2022			
domingo, 11 de septiembre de 2022			
lunes, 12 de septiembre de 2022			
martes, 13 de septiembre de 2022			
miércoles, 14 de septiembre de 2022			
jueves, 15 de septiembre de 2022			
viernes, 16 de septiembre de 2022			
sábado, 17 de septiembre de 2022			
domingo, 18 de septiembre de 2022			
lunes, 19 de septiembre de 2022	PICO Y PLACA	\$ 551.000	TORNILLOS, RODILLOS DE ALTERNADORM ABRAZADERAS
martes, 20 de septiembre de 2022			
miércoles, 21 de septiembre de 2022		\$ 1.040.000	RECTIFICADA CULATA
jueves, 22 de septiembre de 2022		\$ 280.000	JUEGO DE CAMISAS
viernes, 23 de septiembre de 2022			
sábado, 24 de septiembre de 2022		\$ 30.000	LAVADA
domingo, 25 de septiembre de 2022			
lunes, 26 de septiembre de 2022	\$ 50.000		
martes, 27 de septiembre de 2022	\$ 70.000	\$ 36.000	PERA ACEFITE
miércoles, 28 de septiembre de 2022	\$ 70.000	\$ 110.000	REPARACION ARRANQUE, ESCOBILLAS , ALINEACION (MANO DE OBRA)
jueves, 29 de septiembre de 2022	\$ 70.000		
viernes, 30 de septiembre de 2022	\$ 70.000		
		\$ 290.000	ADMON MYM
Total ingresos	\$ 470.000		
Total egresos		\$ 2.929.606	

Valor a liquidar a propietario	- \$ 2.459.606
Martha Lucia Duarte S	cel 3108286202
Maria Eugenia Alvarez V	cel 3053768287

JORGE MORENO ATENCIO

98647872

FACTURA DE VENTA

3748

CLIENTE
CONSUELO DEL SOCORRO SANCHEZ
NIT
43565046

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA DOCUMENTO
miércoles, 31 de agosto de 2022

FECHA VENCIMIENTO
31-ago-22

VENDEDOR
JORGE MORENO ATENCIO

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
13050501	FACTURA DE VENTA	CONSUELO DEL SOCO		30.000	0
413504	SMU 094 REPARACION DE LUCES TRASERA	CONSUELO DEL SOCO		0	30.000

Valor en Letras

TREINTA MIL PESOS M/CTE

TOTAL DEL DOCUMENTO

30.000

30.000

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL
BENEFICIARIO

CC/NIT



Calle 60 # 51 D-52 - Medellin
323 372 50 40 - 305 339 39 78

FLOTA BERNAL S.A. NIT: 890.911.843-0

Carrera 43G # 25-13 Barrio Colombia
Teléfono: (57+4) 540 21 29
Central: (57+4) 444 88 82
Medellín.

RECIBO DE CAJA NRO. 124743

Fecha: 30/09/2022

Elaborado por: 250

Recibimos de: CONSUELO SANCHEZ MUÑOZ Nit 43565046

La suma de: CIENTO NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON CERO CENTAVOS
\$109,981.00

Cte.Bancolombia: \$109,981.00. 30/09/2022.

Descripción	Pref.	Docum.	Cuota	Fecha	créd.	Móvil	Placa	Intereses	Abono	Subtotal
Pago Reintegro de ga	FE	62588	1	12/09/2022	·	334	SMU094	981.00	109,000.00	109,981.00
									Subtotal	109,981.00
									Retención	0.00
									Valor iva	0.00
									Total pago	109,981.00

FLOTA BERNAL S.A. NIT: 890.911.843-0

RECIBO DE CAJA NRO. 124741

Carrera 43G # 25-13 Barrio Colombia
Teléfono: (57+4) 540 21 29
Central: (57+4) 444 88 82
Medellín.

Fecha: 30/09/2022

Elaborado por: 250

Recibimos de: CONSUELO SANCHEZ MUÑOZ Nit 43565046

La suma de: CUATROCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS

\$410,500.00

Cte. Bancolombia: \$410,500.00. 30/09/2022.

Descripción	Pref.	Docum.	Cuota	Fecha	créd.	Móvil	Placa	Intereses	Abono	Subtotal
Acuerdo de pago		120	4	08/09/2022				0.00	410,500.00	410,500.
									Subtotal	410,500.
									Retención	0.
									Valor iva	0.
									Total pago	410,500.

\$ 102.625
C/V.



CRA. 51 No 60-24
324 3894343

SPECIAL TOOLS
SAMIR GARZÓN RAMOS
NIT 1152438379
NO RESPONSABLE DE IVA

Sr(a): CONSUELO SANCHEZ

Documento: 43565046

Dirección: NA

Teléfono: 1111111111

ORDEN: 11998 PLACA: SMU094 KM/HR 0001
TIPO VEHICULO SERVICIO PUBLICO

FACTURA DE VENTA

975

FECHA EXPEDICIÓN 2022-09-20

FECHA VENCIMIENTO 2022-09-20

DEBITO

DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNIT.	DESC.	SUBTOTAL
SERV-0045- REPARACION DE MOTOR	1	\$420,000.00	0.00%	\$420,000.00
SERV-0093- REPARACION DE ALTERNADOR	1	\$30,000.00	0.00%	\$30,000.00
REP-0238- AEROSOL NEGRO Y GRIS	2	\$24,000.00	0.00%	\$48,000.00
REP-0201- TORNILLOS	1	\$5,000.00	0.00%	\$5,000.00
REP-0400- RODILLOS DE ALTERNADOR	1	\$28,000.00	0.00%	\$28,000.00
REP-0136- ABRAZADERA METALICA	8	\$2,500.00	0.00%	\$20,000.00
TOTAL				\$551,000.00

Nombre

Firma

Documento

Fecha

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio segun el articulo No. 671 y S.S. 772-774 del codigo de comercio

EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 1581 DE 2012: Al firmar y/o recibir el presente documento de FACTURA DE VENTA autorizo a SPECIAL TOOLS, y su proveedor tecnológico de facturación, a realizar uso de mis datos única y exclusivamente para efectos de historial de las transacciones aquí consignadas. Las empresas en cuestión garantizan la confidencialidad, veracidad y circulación restringida de mis datos.

Rectificadora de motores



Rectificamos todas las partes de su motor

Regimen Simplificado

NIT: 15.511.348-5

Cra. 48 # 39 - 47. Tel: 232 76 03

Cel: 313 796 29 46

FACTURA DE VENTA

Nº 0460

DÍA	MES	AÑO
7	9	2022

NOMBRE: Consuelo Del Socorro Sanchez -

MOTOR: F-10 NIT.:

X	Rectificada Cigüeñal	140.000
	Rectificada Bloque	
X	Rectificada Válvulas	80.000
X	Rectificada Asientos	80.000
X	Rectificada Bielas	80.000
X	Rectificada Bancada - Rellenada	100.000
X	Cepillada Culata	80.000
X	Encamisar Bloque	220.000
	Cambio Bujes Levas	
	Cambio Asientos	
	Guías: Cambio - Rimar	
	Bujes de Bielas: Rimar - Cambio	
X	Cigüeñal - Ajuste - Camisilla	60.000
X	Cambio Pistones	80.000
X	Culata Asentar Armar	60.000
X	Lavado	60.000
		5
	TOTAL \$	1040.000

Recibí, _____

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008.

LITOGRAFIA EL ROLO NIT: 80.441.558 - 0 CEL: 317 724 03 06

LITOGRAFIA EL ROLO NIT: 80.441.558 - 0 CEL: 317 724 03 06

2008

ok

PARQUEADERO LAS 2 PALMAS DE M.



Nit.: 98.500.663 - 5

COMPROBANTE
DE PAGO

Calle 49 No. 18 - 27

Cel: 316 663 04 89

MENSUALIDAD

Nº

841

FECHA: 24-9-22

NOMBRE _____

Placa: 5MU 094

CARRO

MOTO

Período de Pago:

Desde: _____ Hasta: _____

Johw. C.

Firma

\$30.000

PAGADO
NIT.: 98.500.663-5
LAS 2 PALMAS DE M.
PARQUEADERO

KOREAUTOS
 CALIDAD, GARANTÍA Y SERVICIO

KOREAUTOS MEDELLIN
 LEIDY YOHANNA LEMUS SERNA
 NIT 1.036.650.726 - 9

0V
 PEDIDO DE VENTA /
 COTIZACIÓN

00028162

CLIENTE
 CUANTIAS MENORES
 C.C./NIT: 222222222
 CRA 52 62 05 CARABOBO - MEDELLÍN
 Tel.

BODEGA
 Bod 1 KOREAUTOS PRINCIPAL

ESTADO
 Pendiente por facturar

VENDEDOR
 6 JUAN ESTEBAN CASTAÑO AGUDELO

OBSERVACIÓN
 LEO

FECHA
 AÑO MES DÍA
 2022 09 27

ORDEN COMPRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	VAL. UNITARIO	IVA%	TOTAL
1652 94750-02100	PERA ACEITE ATOS I10 PICANTO/GRAND I.10/GETZ	1	30,252.10	19	36,000

Para pagos por consignacion, BANCOLOMBIA cuenta de ahorro No 377 030 788 19; Partes electricas no tienen devolucion ni garantia.

CR 52 62 05
 Tel. 3016316 Cel. 3017320651
 koreautos.medellin@gmail.com

TOTAL UNIDADES	1
SUBTOTAL	30,252.10
IVA 19%	5,747.90
VALOR TOTAL	36,000

NOMBRE, CÉDULA Y SELLO
 RECIBIDO
 C.C. No.

JUAN ESTEBAN CASTAÑO AGUDELO
 27 / 09 / 2022 11:47:54

Este Informe fue generado por EQUILIBRIUM.
 www.begranda.com





CRA. 51 No 60-24
324 3894343

SPECIAL TOOLS
SAMIR GARZÓN RAMOS
NIT 1152438379
NO RESPONSABLE DE IVA

Sr(a): CONSUELO SANCHEZ

Documento: 43565046

Dirección: NA

Teléfono: 1111111111

ORDEN: 11267 PLACA: SMU094 KM/HR 000001
TIPO VEHÍCULO SERVICIO PUBLICO

FACTURA DE VENTA

920

FECHA EXPEDICIÓN 2022-08-26
FECHA VENCIMIENTO 2022-08-26

DEBITO

DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNIT.	DESC.	SUBTOTAL
SERV-0027- REPARACION DE ARRANQUE	1	\$70,000.00	0.00%	\$70,000.00
REP-0158- ESCOBILLAS	1	\$10,000.00	0.00%	\$10,000.00
SERV-0107- ALINEACION	1	\$30,000.00	0.00%	\$30,000.00
TOTAL				\$110,000.00

Nombre Firma Documento Fecha

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio

EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 1581 DE 2012: Al firmar y/o recibir el presente documento de FACTURA DE VENTA autorizo a SPECIAL TOOLS, y su proveedor tecnológico de facturación, a realizar uso de mis datos única y exclusivamente para efectos de historial de las transacciones aquí consignadas. Las empresas en cuestión garantizan la confidencialidad, veracidad y circulación restringida de mis datos.

Impreso por aplicación csa218, Grupo 811 S.A.S- Software Andes, NIT 901414650-3

MYM TRAMITADORAS

CALLE 60 # 51D 31

FECHA: 30/09/2022

SEÑORES: GERENCIAR Y SERVIR

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
ADMINISTRACION VEHICULO SMU094	290.000
TOTAL	290.000

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS

Señores: GERENCIAR Y SERVIR S.A.S
SECUESTRES

OK

ASUNTO: INFORME VEHICULO STU527

REPORTE MES DE AGOSTO DE 2022	PLACA		STU527	
	PROPIETARIO	CONSUELO DEL SOCORRO SANCHEZ M		
	VALOR A LIQ	VALOR REP	DESCRIPCION	
lunes, 01 de agosto de 2022	TALLER	\$ 240.000	BOMPER	
martes, 02 de agosto de 2022	TALLER	\$ 70.000	ESQUEMAS	
miércoles, 03 de agosto de 2022	PICO Y PLACA	\$ 1.200.000	LATONERIA Y PUNTURA DEL VEHICULO	
jueves, 04 de agosto de 2022	TALLER	\$ 169.000	CAMBIO DE FRENOS Y PASTAS	
viernes, 05 de agosto de 2022	\$ 70.000	\$ 102.625	ACUERDO DE PAGO	
sábado, 06 de agosto de 2022	\$ 70.000	\$ 109.000	ADMON FLOTA BERNAL MES DE AGOSTO	
domingo, 07 de agosto de 2022	\$ 60.000	\$ 80.000	LAVADA	
lunes, 08 de agosto de 2022	\$ 70.000			
martes, 09 de agosto de 2022	\$ 50.000			
miércoles, 10 de agosto de 2022	TALLER	\$ 70.000	ANILLOS A COLECTOR	
jueves, 11 de agosto de 2022	\$ 70.000			
viernes, 12 de agosto de 2022	\$ 70.000			
sábado, 13 de agosto de 2022	\$ 70.000			
domingo, 14 de agosto de 2022	\$ 60.000			
lunes, 15 de agosto de 2022	\$ 60.000			
martes, 16 de agosto de 2022	\$ 70.000			
miércoles, 17 de agosto de 2022	PICO Y PLACA			
jueves, 18 de agosto de 2022	\$ 70.000			
viernes, 19 de agosto de 2022	\$ 70.000			
sábado, 20 de agosto de 2022	\$ 70.000			
domingo, 21 de agosto de 2022	\$ 60.000	\$ 30.000	ALINEACION	
lunes, 22 de agosto de 2022	\$ 70.000	\$ 16.000	MONTAJE Y BALANCEO	
martes, 23 de agosto de 2022	\$ 70.000			
miércoles, 24 de agosto de 2022	TALLER			
jueves, 25 de agosto de 2022	TALLER			
viernes, 26 de agosto de 2022	\$ 70.000			
sábado, 27 de agosto de 2022	\$ 70.000			
domingo, 28 de agosto de 2022	\$ 60.000			
lunes, 29 de agosto de 2022	\$ 70.000			
martes, 30 de agosto de 2022	\$ 70.000			
miércoles, 31 de agosto de 2022	PICO Y PLACA	\$ 290.000	ADMON MYM	
Total ingresos	\$ 1.470.000			
Total egresos		\$ 2.376.625		
Valor a liquidar a propietario		-\$ 906.625		

se le realiza a este vehiculo pintura general

Martha Lucia Duarte S
 Maria Eugenia Alvarez V

cel 3108286202
 cel 3053768287

CAJUELOS LA ESQUINA VERDE

RELOMAR SAS

REGIMEN COMUN NIT. 900948601-0 RESOLUCION DIAN
18762014329369

DEL 03/05/2019 DEL 250803 AL 1000000

CALIF 71 N. 50A-75 MEDELLIN TELEFONO 3664090-2111462

CELULAR 3012508126

EMAIL: remiscelanealovaina@outlook.com

NIT O CC: 1

- MOSTRADOR

TELEFONO:

DIRECCION: SALON

ATENDIDO: CARLOS CUPAJITA

FACTURA DE VENTA: 525197

FECHA: 2022/08/01 15:3

DESCRIPCIÓN	CAN	VAL U	SUBT
BOMP DEL PICANTO	1	240.000	240.000
MORNING 08/ CON HUECO			

UNIDADES:

DESCUENTO:

SUBTOTAL:

IVA:

TOTAL:

PAGO:

CAMBIO:

1
0
201.681
38.319
240.000
240.000
0

INFORMACIÓN TRIBUTARIA

% IVA
2022/07
/14

BASE

201.681

\$ IVA

38.319

OBS:

GRACIAS POR SU COMPRA



SegurTAX

Cra. 51 (Bolívar) N° 62-49
Prado Centro - admosegurtax@gmail.com

S.a.s.

NIT. 900.947.803-7

Tel: 233 20 70

☎ 313 615 25 56

☎ 320 791 50 40

DÍA	MES	AÑO
03	08	2022

Señor(es): Consuelo Sanchez
 Dirección: _____
 NIT / C.C.: _____

CUENTA DE COBRO
 Nº **3395**

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VR. TOTAL
	Latoneria y pintura vehículo completo	1.200.000
	ESTO S27	
Son (en letras)		
Firma _____		
Elaborado por _____		
		TOTAL → 1.200.000



FLOTA BERNAL S.A. NIT: 890.911.843-0

RECIBO DE CAJA NRO. 123373

Carrera 43G # 25-13 Barrio Colombia
Teléfono: (57+4) 540 21 29
Central: (57+4) 444 88 82
Medellin.

Fecha: 01/09/2022

Elaborado por: 261

Recibimos de: CONSUELO SANCHEZ MUÑOZ Nit 43565046

La suma de: CUATROCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS
\$410,500.00

Efectivo: \$500.00. Cte.Bancolembia: \$410,000.00. 01/09/2022.

Descripción	Prof. Docum.	Cuota	Fecha	créd.	Móvil	Placa	Intereses	Abono	Subtotal
Acuerdo de pago	120	3	08/08/2022				0.00	410,500.00	410,500.00
								Subtotal	410,500.00
								Retención	0.00
								Valor iva	0.00
								Total pago	410,500.00



FLOTA BERNAL S.A. NIT: 890.911.843-0
RECIBO DE CAJA NRO. 123376

Fecha: 01/09/2022

Carrera 43G # 25-13 Barrio Colombia
Teléfono: (57+4) 540 21 29
Central: (57+4) 444 88 82
Medellín.

Elaborado por: 251

Recibimos de: CONSUELO SANCHEZ MUÑOZ Nit 43565046
La suma de: CIENTO NUEVE MIL PESOS CON CERO CENTAVOS
\$109,000.00
Cte. Bancolombia: \$109,000.00. 01/09/2022.

Descripción	Pref.	Docum.	Cuota	Fecha	créd.	Móvil	Placa	Intereses	Abono	Subtotal
Pago Admon	FE	59278	1	10/08/2022	1129	STU527		0.00	109,000.00	109,000.00
									Subtotal	109,000.00
									Retención	0.00
									Valor iva	0.00
									Total pago	109,000.00

Observaciones: KIA P YERSON

PARQUEADERO LAS 2 PALMAS DE M.



Nit.: 98.500.663 - 5

COMPROBANTE
DE PAGO

Calle 49 No. 18 - 27

Cel: 316 663 04 89

MENSUALIDAD

Nº

828

FECHA:

3 / 8 / 22

NOMBRE:

JAVIER JARAMILLO

Placa:

STU 527

CARRO

MOTO

Período de Pago:

Desde:

2 AVADA INTERNA

Hasta:

PARQUEADERO
LAS 2 PALMAS DE M.
Nit: 98.500.663 - 5

PAGADO

Firma

\$ 80.000

Industrial
El Ave



Nº 3965

Calle 61 No. 52 - 45 Tel: 479 50 59 Medellín

SEÑORES:

STU 527

DÍA

10

MES

08

AÑO

2022

DIRECCIÓN:

Rosa Marta

NIT.

TEL:

CANT.

DESCRIPCIÓN

VR. UNID.

VR. TOTAL

Anillos a detector

70.000

Taller Industrial
El Ave

Inversiones Velos S.A.S.

NIT. 901.525.346-5

FIRMA

TOTAL \$

70.000

DESCRIPCIÓN

522



SERVITECA SEVILLA SAS
 Nit: 900411475-3
 PBX: 3147139426
 E-mail: factuoelectronicasevilla@gmail.com
 Ciudad: Medellín
 Dirección: CR 51 B 70 A 12



Responsable del IVA
 No somos AUTORRETENEDORES
 No somos GRANDES CONTRIBUYENTES



Representación Gráfica de la Factura Electrónica

CUFE:
 4e5192237ed612721fa11a7e0baa86cn78923a370e061bf8b687e6ec0c1b982dc9e7a24207b1fd5bf43079876
 8770e19

Autorización de Facturación 18764027611048 DE 09-04-2022
 Hasta 09-04-2023 - Vigencia: 12 Meses.
 Rango: SEV 3001 HASTA SEV6000

FACTURADO A: CONSUELO DEL SOCORRO SANCHEZ MUÑOZ NIT: 43565046 DIRECCION: MEDELLIN TELEFONO: 3003597010 PLACA: STU527 VENDEDOR: YOLANDA OCHOA LOPEZ	EMPRESA: 	Factura Electrónica de Venta N°: SEV4264 Fecha y hora de Generación: 2022-08-26 02:14:40 Fecha y hora de Validación: 2022-08-26 02:15 Fecha Vencimiento: 2022-08-26 Orden de Servicio: Forma de Pago: CONTADO Medio de Pago: EFECTIVO
---	-------------------------	--

MANO DE OBRA: ALINEACION

DESCRIPCION	OP.	CANTIDAD	V. UNITARIO	DTO	IVA	VR. TOTAL
MANO DE OBRA		1.00	25,210	0%	19%	25,210

Observaciones: KIA P YERSON

SON: TREINTA MIL PESOS	MANO DE OBRA	25,210
	REPUESTOS	0

Emisor de Factura

Aceptacion

SUBTOTAL	25,210
DESCUENTO	0
RETEFUENTE	0
IVA	4,790
VALOR TOTAL	30,000

Autorizo a SERVITECA SEVILLA SAS con nit900411475-3 o a quién represente sus derechos u ostente en el futuro la calidad de acreedor a consultar, reportar, procesar, solicitar o divulgar a cualquier entidad que maneje o administre base de datos con la información referente a mi comportamiento comercial, crediticio y financiero dando cumplimiento a la Ley 1266 de 2008.
 En cumplimiento con lo establecido por el Decreto 1377 de 2013, por el cual se reglamenta la Ley 1581 de 2012, usted está autorizando a SERVITECA SEVILLA SAS, de manera libre, voluntaria, previa e inequívoca, la continuación del tratamiento de sus datos personales para las finalidades previstas en su política de protección de datos personales.
 Por medio de la presente factura de venta, el comprador y aceptante declara haber recibido real y materialmente las mercancías descritas en este título valor y se obliga a pagar la forma pactada aquí mismo, pago que se efectuará a la orden de SERVITECA SEVILLA SAS en moneda colombiana de curso legal.
 Esta factura de venta se asimila en sus efectos legales a una letra de cambio (CC. artículo 774). La firma de toda persona distinta al comprador lleva implícita la autorización de éste para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador. Al vencimiento se causarán intereses por mora a la tasa máxima legal autorizada.

MYM TRAMITADORAS

CALLE 60 # 51D 31

SEÑORES: GERENCIAR Y SERVIR

FECHA: 30/08/2022

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
ADMINISTRACION VEHICULO STU527	290.000
TOTAL	290.000

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS

**Señores: GERENCIAR Y SERVIR S.A.S
SECUESTRES**

OK

ASUNTO: INFORME VEHICULO SMX227

REPORTE MES DE AGOSTO DE 2022	PLACA	SMX227	
	PROPIETARIO	CONSUELO DEL SOCORRO SANCHEZ M	
	CONDUCTOR		
MOVIL 321	VALOR A LIQ	VALOR REP	
lunes, 01 de agosto de 2022	\$ 70.000	\$ 73.000	CAMBIO DE PASTAS
martes, 02 de agosto de 2022	\$ 70.000		
miércoles, 03 de agosto de 2022	PICO Y PLACA		
jueves, 04 de agosto de 2022	\$ 70.000	\$ 240.000	ENCAMISADA DE ROSCAS A MULTIPLE Y A TAPA VALVULAS
viernes, 05 de agosto de 2022	\$ 70.000	\$ 12.000	EMPAQUE MULTIPLE
sábado, 06 de agosto de 2022	\$ 70.000		
domingo, 07 de agosto de 2022	\$ 60.000		
lunes, 08 de agosto de 2022	\$ 70.000		
martes, 09 de agosto de 2022	\$ 70.000	\$ 109.000	ADMON FLOTA BERNAL
miércoles, 10 de agosto de 2022	\$ 70.000	\$ 102.625	ACUERDO DE PAGO
jueves, 11 de agosto de 2022	\$ 70.000		
viernes, 12 de agosto de 2022	\$ 70.000		
sábado, 13 de agosto de 2022	\$ 70.000		
domingo, 14 de agosto de 2022	\$ 60.000		
lunes, 15 de agosto de 2022	\$ 60.000		
martes, 16 de agosto de 2022	\$ 70.000		
miércoles, 17 de agosto de 2022	PICO Y PLACA		
jueves, 18 de agosto de 2022	\$ 70.000	\$ 25.000	ALINEACION
viernes, 19 de agosto de 2022	\$ 70.000		
sábado, 20 de agosto de 2022	\$ 70.000		
domingo, 21 de agosto de 2022	\$ 60.000		
lunes, 22 de agosto de 2022	\$ 70.000		
martes, 23 de agosto de 2022	\$ 70.000		
miércoles, 24 de agosto de 2022	\$ 70.000		
jueves, 25 de agosto de 2022	\$ 70.000		
viernes, 26 de agosto de 2022	\$ 70.000		
sábado, 27 de agosto de 2022	\$ 70.000		
domingo, 28 de agosto de 2022	DESCANSO		
lunes, 29 de agosto de 2022	\$ 70.000		
martes, 30 de agosto de 2022	\$ 70.000		
miércoles, 31 de agosto de 2022	PICO Y PLACA	\$ 290.000	ADMON MYM
Total Ingresos	\$ 1.850.000		
Total egresos		\$ 851.625	
Valor a liquidar a propietario		\$ 998.375	

atentamente

Martha Lucia Duarte S

cel 3108286202

María Eugenia Alvarez V

cel 3053768287

Industrial
El Ave

ow

Nº 3836

Calle 61 No. 52 - 45 Tel: 479 50 59 Medellín

SEÑORES:		DÍA	MES	AÑO
SMX 227		04	08	2022
DIRECCIÓN: Doña Marta				
NIT.		TEL:		
CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNID.	VR. TOTAL	
	Encamisada de 5			
	rosca a multiple		200.000	
	Encamisada de 2			
	rosca a topavalvulas		40.000	
	Taller Industrial			
	El Ave			
	Inversiones Veles S.A.S.			
	NIT. 901.525.346-5			
FIRMA		TOTAL \$ 240.000		

CLIENTE
 TALLER SPECIAL TOOLS SAS
 C.C./NIT: 901590138 - 6
 CR50 60 24 - MEDELLÍN
 Tel.

BODEGA
 Bod 1 KOREAUTOS PRINCIPAL

ESTADO
 Pendiente por facturar

VENDEDOR
 6 JUAN ESTEBAN CASTAÑO AGUDELO

OBSERVACIÓN
 SMX227

FECHA

AÑO	MES	DÍA
2022	08	4

ORDEN COMPRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	VAL. UNITARIO	IVA%	TOTAL
954 93005	EMPAQUE MUL ESC ATOS 1.0 -K METALICO	1	10,084.03	19	12,00

Para pagos por consignación, BANCOLOMBIA cuenta de ahorro No 377 030 788 19; Partes electricas no tienen devolucion ni garantia.

CR 52 62 05
 Tel. 3016316 Cel. 3017320651
 koreautos.medellin@gmail.com

TOTAL UNIDADES	1
SUBTOTAL	10,084.03
IVA 19%	1,915.97
VALOR TOTAL	12,000

NOMBRE, CEDULA Y SELLO
 RECIBIDO
 C.C. No.

JUAN ESTEBAN CASTAÑO AGUDELO
 04 / 08 / 2022 04:20:53





PLOTA BERNAL S.A. NIT: 890.911.843-0

RECIBO DE CAJA NRO. 123374

Fecha: 01/09/2022

Carrera 43G # 25-13 Barrio Colombia
 Teléfono: (57+4) 540 21 29
 Central: (57+4) 444 88 82
 Medellín.

Elaborado por: 251

Recibimos de: CONSUELO SANCHEZ MUÑOZ

Nit 43565046

La suma de: CIENTO NUEVE MIL PESOS CON CERO CENTAVOS

\$109,000.00

Cte.Bancolombia: \$109,000.00. 01/09/2022.

Descripción	Pref.	Docum.	Cuota	Fecha	créd.	Móvil	Placa	Intereses	Abono	Subtotal
Pago Admon	FE	58577	1	10/08/2022			321 SMX.227	0.00	109,000.00	109,000.00
									Subtotal	109,000.00
									Retención	0.00
									Valor iva	0.00
									Total pago	109,000.00



FLOTA BERNAL S.A. NIT: 890.911.843-0

RECIBO DE CAJA NRO. 123373

Carrera 43G # 25-13 Barrio Colombia

Teléfono: (57+4) 540 21 29

Central: (57+4) 444 88 82

Medellín.

Fecha: 01/09/2022

Elaborado por: 251

Recibimos de: CONSUELO SANCHEZ MUÑOZ Nit 43565046

La suma de: CUATROCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS
\$410,500.00

Efectivo: \$500.00. Cte.Bancolembia: \$410,000.00. 01/09/2022.

Descripción	Pref.	Docum.	Cuota	Fecha	créd.	Móvil	Placa	Intereses	Abono	Subtotal
Acuerdo de pago		120	3	08/08/2022				0.00	410,500.00	410,500.00
									Subtotal	410,500.00
									Retención	0.00
									Valor iva	0.00
									Total pago	410,500.00

ALINEACIONES Y SUSPENSIONES GR

CLL 67 # 48A78

Número de Teléfono: 5575930 2130035

Número de Fax:

Cliente

Compañía:

No. De Licencia: SMX 227

Odómetro: *HLW 627*

Fecha: 19/08/2022 03:10 a.m.

VIN (No. de KIA

Técnico: MESA

No. De Orden:

REPORTE DE ALINEACIÓN DEL VEHÍCULO

KIA, PICANTO 1.1, 04-04 Personalizadas

Ángulos Primarios

			Inicial	Especificaciones		Final
				Mín.	Máx.	
Delantera	Ángulo de avance	Izquierdo	1.5°	2.2°	3.2°	1.5°
		Derecho	0.7°	2.2°	3.2°	0.7°
	Caida	Izquierdo	0.5°	-0.5°	0.5°	0.5°
		Derecho	0.1°	-0.5°	0.5°	0.1°
	Convergencia	Izquierdo	-2.25°	-0.10°	0.10°	0.05°
		Derecho	1.35°	-0.10°	0.10°	0.05°
Total						
Trasera	Caida	Izquierdo				
		Derecho				
	Convergencia	Izquierdo				
		Derecho				
Total						
Ángulo Direccional						

Ángulos secundarios

			Inicial	Especificaciones		Final
				Mín.	Máx.	
SAI		Izquierdo	----	13.0°	13.0°	----
		Derecho	----	13.0°	13.0°	----
Ángulo Incluido		Izquierdo	----	----	----	----
		Derecho	----	----	----	----
Divergencia en Curvas		Izquierdo				
		Derecho				
Giros Máximos		Izquierdo	----	----	----	----
		Derecho	----	----	----	----
Cambio de Convergencia en Curva		Izquierdo				
		Derecho				
Retraso de Eje		Delantera				
		Trasera				
Diferencia de Ancho Trocha						
Diferencia de distancia entre ejes						
Altura delantera de conducción		Izquierdo				
		Derecho				
Altura de conducción Trasera.		Izquierdo				
		Derecho				
Angulo del Chasis						

MYM TRAMITADORAS

CALLE 60 # 51D 31

FECHA:

SEÑORES: GERENCIAR Y SERVIR

30/08/2022

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
ADMINISTRACION VEHICULO SMX227	290.000
TOTAL	290.000

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS

Señores: GERENCIAR Y SERVIR S.A.S

SECUESTRES

ASUNTO: INFORME VEHICULO STV409

INFORME MENSUAL ADIMINISTRACION VEHICULO

REPORTE MES DE AGOSTO DE 2022 MOVIL 1139	PLACA	STV409	
	PROPIETARIO	CONSUELO DEL SOCORRO SANCHEZ M	
	LUIS DELIO ARRIBLA DAVILA		
	TEL		
	VALOR A LIQ	VALOR REP	DESCRIPCION
lunes, 01 de agosto de 2022	\$ 70.000	\$ 61.000	CAMBIO DE PASTAS
martes, 02 de agosto de 2022	\$ 70.000	\$ 262.400	AMORTIGUADORES , BUJE TIJERA PUÑO, BUJE TIJERA PUÑO, SOPORTE PALANCA, BIELETA, MOGOLLA
miércoles, 03 de agosto de 2022	\$ 70.000	\$ 72.300	BOMBA DE AGUA
jueves, 04 de agosto de 2022	\$ 70.000		
viernes, 05 de agosto de 2022	PICO Y PLACA		
sábado, 06 de agosto de 2022	\$ 70.000		
domingo, 07 de agosto de 2022	\$ 60.000		
lunes, 08 de agosto de 2022	\$ 70.000	\$ 109.000	AMDON FLOTA BERNAL MES DE AGOSTO
martes, 09 de agosto de 2022	\$ 70.000	\$ 317.800	SEGURIDAD SOCIAL CONDUCTOR
miércoles, 10 de agosto de 2022	\$ 70.000	\$ 102.625	ACUERDO DE PAGO
jueves, 11 de agosto de 2022	\$ 70.000	\$ 75.750	CAMBIO DE ACEITE
viernes, 12 de agosto de 2022	\$ 70.000		
sábado, 13 de agosto de 2022	\$ 70.000		
domingo, 14 de agosto de 2022	\$ 60.000		
lunes, 15 de agosto de 2022	\$ 60.000		
martes, 16 de agosto de 2022	\$ 70.000		
miércoles, 17 de agosto de 2022	\$ 60.000	\$ 43.900	GUAYA CLUTH
jueves, 18 de agosto de 2022	\$ 70.000		
viernes, 19 de agosto de 2022	PICO Y PLACA		
sábado, 20 de agosto de 2022	\$ 70.000		
domingo, 21 de agosto de 2022	\$ 60.000		
lunes, 22 de agosto de 2022	\$ 70.000		
martes, 23 de agosto de 2022	\$ 70.000		
miércoles, 24 de agosto de 2022	\$ 70.000		
jueves, 25 de agosto de 2022	\$ 70.000		
viernes, 26 de agosto de 2022	\$ 70.000		
sábado, 27 de agosto de 2022	\$ 70.000		
domingo, 28 de agosto de 2022	DESCANSO		
lunes, 29 de agosto de 2022	\$ 70.000		
martes, 30 de agosto de 2022	\$ 70.000		
miércoles, 31 de agosto de 2022	\$ 70.000	\$ 290.000	ADMON MYM
TOTAL INGRESOS	\$ 1.910.000		
Total egresos		\$ 1.334.775	

Valor a liquidar a propietario
 Valor a liquidar a propietario

\$ 575.225

atentamente

Martha Lucia Duarte S
 Meda Euzalia Alvarez M

cel 3108286202
 cel 3053760387

AUTOPARTES CARABOBO
REGIMEN SIMPLIFICADO
FACTURA DE VENTA

62

LIENTE...: CONSUELO DEL SOCORRO SANCHEZ MUÑOZ
NIT/C.C...: 43565046
DIRECCION:
TELEFONO.:

FACTURA # : - 15942
EXPEDICION.: 2022/05/11
VENCIMIENTO: 2022/06/10
CONDICIONES: CREDITO 30 DIAS
VENDEDOR....:

VEHICULO: HYUNDAI I10 COLOR : AMARILLO ORDEN DE TRABAJO:
PLACA : STV 409 KILOMETROS:

CODIGO	DESCRIPCION	%DCTO	CANTIDAD	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	
10014	AMORTIGUADOR DEL ATOS GAP	.00	1	134,000.00	134,000.00	
10003	BUJE TIJERA PUÑO HD ATOS ORG	.00	1	16,700.00	16,700.00	
10004	BUJE TIJERA LISO ATOS INR GR	.00	1	16,700.00	16,700.00	
10050	ABRAZADERA PUÑO ATOS	.00	1	11,200.00	11,200.00	
10002	SOPORTES PALANCA CAMBIOS ATOS	.00	2	14,000.00	28,000.00	
10041	BIELETA ATOS- MUÑECO BARRA ES	.00	2	11,200.00	22,400.00	
10095	MOGOLLA AMORTIGUADOR DEL ATOS	.00	1	33,400.00	33,400.00	
				9	SUB-TOTAL:	262,400
					DESCUENTO:	
					VALOR IVA:	
					VALOR TOTAL:	262,400

FIRMA _____

CEDULA _____

52

AUTOPARTES CARABOBO
REGIMEN SIMPLIFICADO
FACTURA DE VENTA

CLIENTE...: CONSUELO DEL SOCORRO SANCHEZ MUÑOZ
NIT/C.C...: 43565046
DIRECCION:
TELEFONO..:

FACTURA # : - 15694
EXPEDICION.: 2022/04/27
VENCIMIENTO: 2022/05/27
CONDICIONES: CREDITO 30 DIAS
VENDEDOR...:

VEHICULO: HYUNDAI I10 COLOR : AMARILLO ORDEN DE TRABAJO:
PLACA : STV 409 KILOMETROS:

CODIGO	DESCRIPCION	%DCTO	CANTIDAD	VLR.UNIT	VLR.TOTAL
110011	BOMBA AGUA ATOS KAITEN	.00	1	72,300.00	72,300.00
			1	SUB-TOTAL:	72,300
				DESCUENTO:	
				VALOR IVA:	
				VALOR TOTAL:	72,300

FIRMA _____

CEDULA _____

DIPECCION: CALLE 64 No 52 - 30
TELEFONO:
GRACIAS POR SU COMPRA



FLOTA BERNAL S.A. NIT: 890.911.843-0

RECIBO DE CAJA NRO. 123377

Carrera 43G # 25-13 Barrio Colombia

Teléfono: (57+4) 540 21 29

Central: (57+4) 444 88 82

Medellín.

Fecha: 01/09/2022

Elaborado por: 251

Recibimos de: CONSUELO SANCHEZ MUÑOZ

Nit 43565046

La suma de: CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS

\$426,800.00

Cte.Bancolombia: \$426,800.00. 01/09/2022.

Descripción	Pref.	Docum.	Cuota	Fecha	créd.	Móvil	Placa	Intereses	Abono	Subtotal
Pago Admon	FE	59287	1	10/08/2022	1139	STV409		0.00	109,000.00	109,000.00
Seguridad social (in C.C. 70663373	FE	60606	1	03/08/2022	1139	STV409		0.00	283,500.00	283,500.00
										LUIS EDILIO DAVILA ARRUBLA
Seguridad social (in C.C. 70663373	FE	60606	1	03/08/2022	1139	STV409		0.00	34,300.00	34,300.00
										LUIS EDILIO DAVILA ARRUBLA
									Subtotal	426,800.00
									Retención	0.00
									Valor iva	0.00
									Total pago	426,800.00

6/9/22, 12:08

IMG-20220901-WA0040.jpg



FLOTA BERNAL S.A. NIT: 890.911.843-0

RECIBO DE CAJA NRO. 123377

Carrera 43G # 25-13 Barrio Colombia
Teléfono: (57+4) 540 21 29
Central: (57+4) 444 88 82
Medellin.

Fecha: 01/09/2022

Elaborado por: 251

Recibimos de: CONSUELO SANCHEZ MUÑOZ

Nit 43565046

La suma de: CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS

\$426,800.00

Cte. Bancolombia: \$426,800.00. 01/09/2022.

Descripción	Pref.	Docum.	Cuota	Fecha	créd.	Móvil	Placa	Intereses	Abono	Subtotal
Pago Admon	FE	59287	1	10/08/2022	1139	STV409		0.00	109,000.00	109,000.00
Seguridad social (in	FE	60606	1	03/08/2022	1139	STV409		0.00	283,500.00	283,500.00
		C.C. 70663373			LUIS EDILIO DAVILA ARRUBLA					
Seguridad social (in	FE	60606	1	03/08/2022	1139	STV409		0.00	34,300.00	34,300.00
		C.C. 70663373			LUIS EDILIO DAVILA ARRUBLA					
									Subtotal	426,800.00
									Retención	0.00
									Valor iva	0.00
									Total pago	426,800.00

2:03

IMG-20220901-WA0036.jpg



FLOTA BERNAL S.A. NIT: 890.911.843-0

RECIBO DE CAJA NRO. 123373

Carrera 43G # 25-13 Barrio Colombia

Teléfono: (57+4) 540 21 29

Central: (57+4) 444 88 82

Medellín.

Fecha: 01/09/2022

Elaborado por: 251

Recibimos de: CONSUELO SANCHEZ MUÑOZ

Nit 43565046

La suma de: CUATROCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS

\$410,500.00

Efectivo: \$500.00. Cte. Bancolombia: \$410,000.00. 01/09/2022.

Descripción	Pref.	Docum.	Cuota	Fecha	créd.	Móvil	Flaca	Intereses	Abono	Subtotal
Acuerdo de pago		120	3	08/08/2022				0.00	410,500.00	410,500.00
									Subtotal	410,500.00
									Retención	0.00
									Valor iva	0.00
									Total pago	410,500.00

Efectivo:

Cambio:

Handwritten signature and scribbles

409



TAX COOPEBOMBAS LTDA

Nit 890905730-2

RESPONSABLE DE IVA - NO SOMOS GRANDE
CONTRIBUYENTES - NI AGENTES RETENEDOR
DE IVA

NIT: 890905730-2

Direccion: CALLE 58 N 51 D 41

Teléfono: 5124243

FACTURA DE VENTA ALM - 728856

Fecha Hora: 11/08/2022 11:34:13

Fecha y hora factura: 11/08/2022 11:34:13

Sino: ALMACEN

Cajero: CAJA ALMACEN 03

Vendedor: FIGUEROA SEPULVEDA ALVARO DE

Usuario Imprime: CURIBE

Cliente: SANCHEZ MUÑOZ CONSUELO DEL C

NIT/CC: 43565046

ARTICULO	CANT	VALC
10000111 ACETIL CHAMP 20W50	3.5	\$57,750
10000112 FERRO ACETIL FRANKO	1	\$9,499
10001113 FERRO AISLADOS DASH	1	\$8,500
TOTAL COMPRA:		\$75,750.
Efectivo:		\$75,750.
Cambio:		\$0.
Total descuentos:		\$0

=DISCRIMINACIÓN TARIFAS IMPUESTOS=

Tarifa %	Base Impto	Valor Impto
19.00	15,126.00	2,873.94
	15,126.00	2,873.94

=DISCRIMINACIÓN FORMAS DE PAGO=

Forma de Pago	Valor
EFFECTIVO	75,750.00
Total:	75,750.00

Items comprados: 6

Resolución de Autorización DIAN POS No
18764023909549 del 10/01/2022 Rango ALM-6778
Hasta ALM-9999999 con vigencia de 24 meses

ENTREGADO
COOPEBOMBAS
UNIVERSIDAD DEL CAUCA

Pasados 8 días no se aceptan devoluciones

Gracias por su compra!

COOPEBOMBAS EN EL CORAZON DE LOS ANI

Impreso por SOFSIN -SENSAS NIT: 890923937-6

ORIGINAL



NO RESPONSABLES DE IVA

Calle 44 No. 88 - 50 La América - Medellín
Teléfono: 604 252 22 69
E-mail: servicentroelcarrusel@gmail.com
@servicentroelcarrusel

ORDEN DE PEDIDO
 RECIBO DE CAJA
Nº 25622

Día	Mes	Año
17	08	2022

Cliente: Bonsuelo del Socorro Muñoz E-mail: _____
 Nit. / C.C. _____ Tel.: _____

Dirección: STU 409 Ciudad: Medellín

Cant.	DESCRIPCIÓN MERCANCIA	Vr. Unit.	Vr. Total
1	Caaya eloz Años		43.900.

Observaciones: _____ TOTAL \$ 43.900

MYM TRAMITADORAS

CALLE 60 # 51D 31

FECHA: 30/08/2022

SEÑORES: GERENCIAR Y SERVIR

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
ADMINISTRACION VEHICULO STV 409	290.000
TOTAL	290.000

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS

Señores: GERENCIAR Y SERVIR S.A.S
SECUESTRES

ASUNTO: INFORME VEHICULO SMU094

REPORTE MES DE AGOSTO DE 2022	PLACA	SMU094	
	PROPIETARIO	CONSUELO DEL SOCORRO SANCHEZ M	
MOVIL 334	VALOR A LIQ	VALOR REP	DESCRIPCION
lunes, 01 de agosto de 2022	\$ 70.000		
martes, 02 de agosto de 2022	\$ 70.000		
miércoles, 03 de agosto de 2022	TALLER	\$ 100.000	CAMBIO EMPAQUE DE CULATA (MANO DE OBRA
jueves, 04 de agosto de 2022	\$ 50.000	\$ 20.000	TAPA RADIADOR
viernes, 05 de agosto de 2022	\$ 70.000	\$ 56.999	EMPAQUE MULTIPLE ESCAPE
sábado, 06 de agosto de 2022	\$ 70.000	\$ 16.000	REVISION PASTAS
domingo, 07 de agosto de 2022	\$ 60.000		
lunes, 08 de agosto de 2022	\$ 70.000	\$ 317.800	SEGURIDAD SOCIAL CONDUCTOR
martes, 09 de agosto de 2022	\$ 70.000	\$ 109.000	ADMON FLOTA BERNAL AGOSTO
miércoles, 10 de agosto de 2022	\$ 70.000	\$ 102.625	ACUERDO DE PAGO
jueves, 11 de agosto de 2022	\$ 70.000		
viernes, 12 de agosto de 2022	PICO Y PLACA		
sábado, 13 de agosto de 2022	\$ 70.000		
domingo, 14 de agosto de 2022	\$ 60.000		
lunes, 15 de agosto de 2022	\$ 60.000		
martes, 16 de agosto de 2022	\$ 70.000		
miércoles, 17 de agosto de 2022	\$ 70.000		
jueves, 18 de agosto de 2022	\$ 70.000		
viernes, 19 de agosto de 2022	\$ 70.000		
sábado, 20 de agosto de 2022	\$ 70.000		
domingo, 21 de agosto de 2022	\$ 60.000		
lunes, 22 de agosto de 2022	\$ 70.000		
martes, 23 de agosto de 2022	\$ 70.000		
miércoles, 24 de agosto de 2022	\$ 70.000		
jueves, 25 de agosto de 2022	\$ 70.000		
viernes, 26 de agosto de 2022	PICO Y PLACA		
sábado, 27 de agosto de 2022	\$ 70.000	\$ 293.300	LIQUIDACION CONDUCTOR
domingo, 28 de agosto de 2022	SIN CONDUCTOR		
lunes, 29 de agosto de 2022	SIN CONDUCTOR		
martes, 30 de agosto de 2022	\$ 70.000	73000	CAMBIO DE ACEITE
miércoles, 31 de agosto de 2022	\$ 70.000	\$ 290.000	ADMON MYM
Total ingresos	\$ 1.760.000		
Total egresos		\$ 1.378.724	

Valor a liquidar a propietario	\$ 381.276
---------------------------------------	-------------------

atentamente

Martha Lucia Duarte S

cel 3108286202

María Eugenia Alvarez V

cel 3053768287

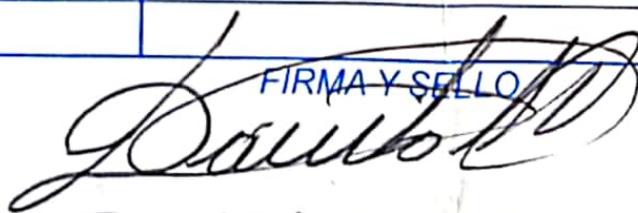
COBRO
 COTIZACIÓN
 REMISIÓN

FECHA
 03 08 2022
 No.

Señor(es): _____ Nit.: _____
 Dirección: SMU 094.
 Teléfono: _____ Contado: _____ Crédito: _____ Plazo: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	Cambio de Embrague de Clutch y calibración de Válvulas.		
	Mano de Obra		100000

Servicio de Mecánica Automotriz
 Danilo Sánchez
 Mecánica General
 NIT: 78.075.492 - 6
 C.U. No. 54 - 28  314 690 73 07

FIRMA Y SELLO

 3146907307

SUB TOTAL \$
 DESCUENTO \$
TOTAL \$ 100000



KOREAUTOS MEDELLIN

LEIDY YOHANNA LEMUS SERNA
NIT 1.036.650.726 - 9

PEDIDO DE VENTA /
COTIZACIÓN

00025199

CLIENTE	BODEGA	ESTADO	FECHA		
CUANTIAS MENORES C.C./NIT: 222222222 CRA 52 62 05 CARABOBO - MEDELLÍN Tel.	Bod 1 KOREAUTOS PRINCIPAL	Pendiente por facturar	AÑO	MES	DÍA
	VENDEDOR		2022	08	3
	2 ERWIN CASTAÑO SOTO		ORDEN COMPRA		
	OBSERVACIÓN				
	CALLE 60 54 28				

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	VAL. UNITARIO	IVA%	TOTAL
924	3640010SM EMPAQUE CULATA S/M ATOS 1.1-FRACO	1	29,411.76	19	34,999.99
967	22441-02230 EMPAQUE TAPA VAL I10 PIC -K	1	10,084.03	19	12,000
954	93005 EMPAQUE MUL ESC ATOS 1.0 -K METALICO	1	8,403.36	19	10,000

Para pagos por consignacion, BANCOLOMBIA cuenta de ahorro No 377 030 788 19; Partes electricas no tienen devolucion ni garantia.

CR 52 62 05
Tel. 3016316 Cel. 3017320651
koreautos.medellin@gmail.com

TOTAL UNIDADES	3
SUBTOTAL	47,899.15
IVA 19%	9,100.84
VALOR TOTAL	56,999.99

NOMBRE, CÉDULA Y SELLO
RECIBIDO
C.C. No.

ERWIN CASTA
03 / 08 / 2022 10:39:01

Este informe fue generado por EQUILIBRIUM.
www.begranda.com





PLOTA BERNAL S.A. NIT: 890.911.843-0

RECIBO DE CAJA NRO. 122463

Carrera 43G # 25-13 Barrio Colombia

Teléfono: (57+4) 540 21 29

Central: (57+4) 444 88 82
Medellin.

Fecha: 09/08/2022

Elaborado por: 251

Recibimos de: CONSUELO SANCHEZ MUÑOZ Nit 43565046

La suma de: TRESCIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS

\$317,800.00

Cte. Bancolombia: \$317,800.00. 09/08/2022.

Descripción	Pref.	Docum.	Cuota	Fecha	créd.	Móvil	Placa	Intereses	Abono	Subtotal
Seguridad social (in	FE	60118	1	03/08/2022	334	SMJ094		0.00	283,500.00	283,500.00
C.C. 1100684235		JOSE LUIS ESTRADA PACHECO								
Seguridad social (in	FE	60118	1	03/08/2022	334	SMJ094		0.00	34,300.00	34,300.00
C.C. 1100684235		JOSE LUIS ESTRADA PACHECO								
Subtotal										317,800.00
Retención										0.00
Valor iva										0.00
Total pago										317,800.00



FLOTA BERNAL S.A. NIT: 890.911.843-0

RECIBO DE CAJA NRO. 123373

Carrera 43G # 25-13 Barrio Colombia

Teléfono: (57+4) 540 21 29

Central: (57+4) 444 88 82
Medellín.

Fecha: 01/09/2022

Elaborado por: 251

Recibimos de: CONSUELO SANCHEZ MUÑOZ Nit 43565046

La suma de: CUATROCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS

\$410,500.00

Efectivo: \$500.00. Cte.Bancolombia: \$410,000.00. 01/09/2022.

Descripción	Pref.	Docum.	Cuota	Fecha	créd.	Móvil	Placa	Intereses	Abono	Subtotal
Acuerdo de pago		120	3	08/08/2022				0.00	410,500.00	410,500.00
									Subtotal	410,500.00
									Retención	0.00
									Valor iva	0.00
									Total pago	410,500.00

Cesantías

\$116,667

Prima de servicios

\$116,667



FLOTA BERNAL S.A. NIT: 890.911.843-0

RECIBO DE CAJA NRO. 123375

Carrera 43G # 25-13 Barrio Colombia
Teléfono: (57+4) 540 21 29
Central: (57+4) 444 88 82
Medellin.

Fecha: 01/09/2022

Elaborado por: 351

Recibimos de: CONSUELO SANCHEZ MUÑOZ Nit 43565046

La suma de: CIENTO NUEVE MIL PESOS CON CERO CENTAVOS

\$109,000.00

Cte. Bancolombia: \$109,000.00. 01/09/2022.

Descripción	Pref.	Docum.	Cuota	Fecha	créd.	Móvil	Placa	Intereses	Abono	Subtotal
Pago Admon	FE	58590	1	10/08/2022		334	SMU094	0.00	109,000.00	109,000.00
									Subtotal	109,000.00
									Retención	0.00
									Valor iva	0.00
									Total pago	109,000.00

LIQUIDACIÓN DEFINITIVA DE CONDUCTORES

Fecha de elaboración: 29/08/2022 08:31:47 AM

Nombre del Propietario	CONSUELO SANCHEZ MUÑOZ
Nit	43565046
Placa	SMU094
Número interno	334
Nombre del conductor	JOSE LUIS ESTRADA PACHECO
Cédula de ciudadanía	1100684235
Fecha ingreso	16/07/2022
Fecha retiro	27/08/2022
Período a liquidar	16 Julio 2022 - 27 Agosto 2022
Días laborados	42
Tipo de contrato	FIJO
Retiro	MUTUO ACUERDO
Sueldo base	\$1,000,000
Cesantías	\$116,667
Prima de servicios	\$116,667
Vacaciones	\$58,333
Intereses cesantías	\$1,633
Indemnización	\$0
Total	\$293,300

NOTA: El suscrito trabajador señor(a) JOSE LUIS ESTRADA PACHECO -----
certifica que "queda a paz y salvo por todo concepto laboral para con el señor(a): -----
CONSUELO SANCHEZ MUÑOZ y/o Administrador."

Esta liquidación se debe firmar en la empresa, de lo contrario deberá ser autenticada en notaria.

CONDUCTOR

Jose Estrada



JOSE LUIS ESTRADA PACHECO
1100684235

PP Martha Lucia Duarte J.
PROPIETARIO

CONSUELO SANCHEZ MUÑOZ
43565046

SEÑOR PROPIETARIO, RECUERDE TRAER LA LIQUIDACION A LA EMPRESA ANTES DEL 30 DE CADA
MES PARA RETIRAR EL CONDUCTOR DE SEGURIDAD SOCIAL

TAX COOPEBOMBAS LTDA

Nit 890905730-2

RESPONSABLE DE IVA - NO SOMOS GRANDE
CONTRIBUYENTES - NI AGENTES RETENEDOR
DE IVA

NIT: 890905730-2

Dirección: CALLE 59 N 51 D 41

Teléfono: 5124243

FACTURA DE VENTA ALM - 733788

Fecha-Hora: 31/08/2022 16:28:43

Fecha y hora factura: 31/08/2022 16:28:43

Sitio: ALMACEN

Cajero: CAJA ALMACEN 01

Vendedor: GARCIA ROJAS DIEGO LEON

Usuario: LVARGAS

Cliente: ESPINOSA CARLOS ALBERTO

Nit/CC: 71657357

ARTICULO	CANT	VALC
1000903-FILTRO ACEITE FRANIG	1	\$9,499.
1000480-FILTRO AIRE PICANTO H	1	\$11,000
1000006 ACEITE HELIX 20W50 G	3	\$52,500.
TOTAL COMPRA:		\$73,000
Efectivo:		\$75,000.
Cambio:		\$2,000.
Total descuentos:		\$0.

=DISCRIMINACIÓN TARIFAS IMPUESTO=

Tarifa %	Base Impto	Valor Impto
19.00	17,227.00	3,273.13
Total:	17,227.00	3,273.13

=DISCRIMINACIÓN FORMAS DE PAGO=

Forma de Pago	Valor
EFFECTIVO	73,000.00
Total:	73,000.00

Items comprados: 5

Resolución de Autorización DIAN POS Nro
18764023909549 del 10/01/2021 Rango ALM-6778

Hoy 31/08/2022 con vigencia de 24 meses

COOPEBOMBAS
NIT. 890.905.730-2
ENTREGADO

COOPEBOMBAS
NIT. 890.905.730-2
ENTREGADO

Pasados 8 días no se aceptan devoluciones

Gracias por su compra!

COOPEBOMBAS EN EL CORAZON DE LOS ANTI

Impreso por SOFSIN -SENSAS NIT: 890923937-6

MYM TRAMITADORAS

CALLE 60 # 51D 31

SEÑORES: GERENCIAR Y SERVIR

FECHA: 30/08/2022

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
ADMINISTRACION VEHICULO SMU094	290.000
TOTAL	290.000

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS

Señores: GERENCIAR Y SERVIR S.A.S

SECUESTRES

ASUNTO: INFORME VEHICULO STV409

INFORME MENSUAL ADMINISTRATION VEHICULO

REPORTE MES DE NOVIEMBRE DE 2022	PLACA	STV409	
	PROPIETARIO	CONSUELO DEL SOCORRO SANCHEZ M LUIS DELIO ARRIBLA DAVILA	
MOVIL 1139	TEL		
	VALOR A LIQ	VALOR REP	DESCRIPCION
martes, 01 de noviembre de 2022	\$ 70.000	\$ 40.000	ARREGLO FUGA DE AGUA
miércoles, 02 de noviembre de 2022	\$ 70.000	\$ 60.000	CAMBIO PASTAS
jueves, 03 de noviembre de 2022	\$ 70.000		
viernes, 04 de noviembre de 2022	\$ 70.000		
sábado, 05 de noviembre de 2022	\$ 70.000		
domingo, 06 de noviembre de 2022	\$ 60.000		
lunes, 07 de noviembre de 2022	\$ 60.000		
martes, 08 de noviembre de 2022	\$ 70.000		
miércoles, 09 de noviembre de 2022	PICO Y PLACA		
jueves, 10 de noviembre de 2022	\$ 70.000	\$ 140.000	CAMBIO DE TROQUE Y ESFERA
viernes, 11 de noviembre de 2022	\$ 70.000	\$ 121.999	ROTULA Y BUJES TROQUE
sábado, 12 de noviembre de 2022	\$ 70.000		
domingo, 13 de noviembre de 2022	\$ 60.000		
lunes, 14 de noviembre de 2022	\$ 60.000		
martes, 15 de noviembre de 2022	\$ 70.000	\$ 317.800	SEGURIDAD SOCIAL
miércoles, 16 de noviembre de 2022	\$ 70.000	\$ 109.000	ADMON MES DE OCTUBRE
jueves, 17 de noviembre de 2022	\$ 70.000	\$ 102.625	CONVENIO
viernes, 18 de noviembre de 2022	\$ 70.000		
sábado, 19 de noviembre de 2022	\$ 70.000		
domingo, 20 de noviembre de 2022	\$ 60.000		
lunes, 21 de noviembre de 2022	\$ 70.000		
martes, 22 de noviembre de 2022	\$ 70.000		
miércoles, 23 de noviembre de 2022	PICO Y PLACA	\$ 15.000	CAMBIO DE RODILLO A PRENSA
jueves, 24 de noviembre de 2022	\$ 70.000	\$ 69.889	BALIN
viernes, 25 de noviembre de 2022	\$ 70.000	\$ 35.000	CAMBIO DE RODILLO DERECHO
sábado, 26 de noviembre de 2022	\$ 70.000	\$ 37.000	IMPLEMENTOS DE LIMPIEZA
domingo, 27 de noviembre de 2022	descanso		
lunes, 28 de noviembre de 2022	\$ 70.000		
martes, 29 de noviembre de 2022	\$ 70.000		
miércoles, 30 de noviembre de 2022	\$ 70.000		
		\$ 290.000	ADMON MYM
Total ingresos	\$ 1.840.000		
Total egresos		\$ 1.338.313	
Valor a liquidar a propietario		\$ 501.687	

atentamente

Martha Lucia Duarte S
Maria Eugenia Alvarez V

cel 3108286202
cel 3053768287

NO ATENCIO

647872

FACTURA DE VENTA

4082

NTE

CONSUELO DEL SOCORRO SANCHEZ

NIT

43565046

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA DOCUMENTO

viernes, 28 de octubre de 2022

FECHA VENCIMIENTO

28-oct-22

VENDEDOR

JORGE MORENO ATENCIO

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
13050501	FACTURA DE VENTA	CONSUELO DEL SOCO		40.000	0
413504	STV409 - ARREGLO FUGA DE AGUA	CONSUELO DEL SOCO		0	40.000

Valor en Letras

CUARENTA MIL PESOS M/CTE

REVISADO POR

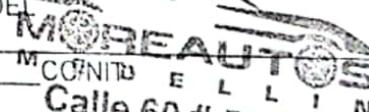
APROBADO POR

TOTAL DEL DOCUMENTO

40.000

40.000

FIRMA Y SELLO DEL
BENEFICIARIO



NIT:

98.647.872-1

Calle 60 # 51 D-52 - Medellín
323 372 50 40 - 305 339 39 78

NO ATENCIO

47872

FACTURA DE VENTA

4159

64

CXC

CONSUELO DEL SOCORRO SANCHEZ

NIT
43565046

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA DOCUMENTO
jueves, 10 de noviembre de 2022

FECHA VENCIMIENTO
10-nov-22

VENDEDOR
JORGE MORENO ATENCIO

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
13050501	FACTURA DE VENTA	CONSUELO DEL SOCO		140.000	0
413504	STV409 - CAMBIO BUJES DE TROQUE Y ESFERAS	CONSUELO DEL SOCO		0	140.000

Valor en Letras

CIENTO CUARENTA MIL PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

TOTAL DEL DOCUMENTO

140.000

140.000

FIRMA Y SELLO DEL
BENEFICIARIO

MOREAUTOS 98.647.872-1
M E D E L L I N

CC/NIT

Calle 60 # 51 D-52 - Medellin
323 372 50 40 - 305 339 39 78

KOREAUTOS



CALIDAD, GARANTÍA Y SERVICIO

CLIENTE

KOREAUTOS MEDELLIN

LEIDY YOHANNA LEMUS SERNA
NIT 1.036.650.726 - 9

PEDIDO DE VENTA /
COTIZACIÓN

00029656

BODEGA

Bod 1 KOREAUTOS PRINCIPAL

ESTADO

Pendiente por facturar

FECHA

AÑO	MES	DÍA
2022	11	9

VENDEDOR

6 JUAN ESTEBAN CASTAÑO AGUDELO

ORDEN COMPRA

OBSERVACIÓN

CUANTIAS MENORES
C.C./NIT: 222222222
CRA 52 62 05 CARABOBO - MEDELLÍN
Tel.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	VAL. UNITARIO	IVA%	TOTAL
2036 54530-02000	ROTULA ATOS-K	2	23,529.41	19	56,000
560 55541-02001	BUJE TROQUE ATOS MAZISO - INR	2	27,731.09	19	65,999.99

Para pagos por consignacion, BANCOLOMBIA cuenta de ahorro No 377 030 788 19; Partes electricas no tienen devolucion ni garantia.

CR 52 62 05
Tel. 3016316 Cel. 3017320651
koreautos.medellin@gmail.com

TOTAL UNIDADES	4
SUBTOTAL	102,521
IVA 19%	19,478.99
VALOR TOTAL	121,999.99

NOMBRE, CÉDULA Y SELLO
RECIBIDO
C.C. No.

JUAN ESTEBAN CASTAÑO AGUDELO
09 / 11 / 2022 11:46:47

Este informe fue generado por EQUILIBRIUM.
www.begranda.com





FLOTA BERNAL S.A. NIT: 890.911.843-0

RECIBO DE CAJA NRO. 127567

Carrera 43G # 25-13 Barrio Colombia

Teléfono: (57+4) 540 21 29

Central: (57+4) 444 88 82

Medellín.

Fecha: 30/11/2022

Elaborado por: 251

Recibimos de: CONSUELO SANCHEZ MUÑOZ

Nit 43565046

La suma de: CIENTO NUEVE MIL PESOS CON CERO CENTAVOS

\$109,000.00

Cte. Bancolombia: \$109,000.00. 30/11/2022.

Descripción	Pref.	Docum.	Cuota	Fecha	créd.	Móvil	Placa	Intereses	Abono	Subtotal
Pago Reintegro de ga	FE	67872	1	10/11/2022		1139	STV409	0.00	109,000.00	109,000.00
									Subtotal	109,000.00
									Retención	0.00
									Valor iva	0.00
									Total pago	109,000.00

garantia de baterias debe
registro de la revision mensual
sede correspondiente. conservar
eta de bateria mas factura.

S E R V I T A X I
E . O . H . S . A .

NIT : 900062283-8 RESPONSABLES DE IVA
NO SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA
DIR CLL 58 NO. 52-16 TEL:571 82 82
RES DIAN: 18764023881070 DE:01/07/2022
Vigencia:24 Meses
DESDE MO 1222665 HASTA MO 2000000
Impeso por ERPAPP S.A.S NIT:900710708-7
HORA: 11:25:2

SISTEMA POS No MO1253378
FECHA 23/11/2022 CARNET:
CAJERO: ERIC ROBERT CARVAJAL / CAJA
Nit.:43565046
SANCHEZ MARIA CONSUELO
VENDEDOR 14 JORGE ELIECER
CANT ARTICULO VALOR

CANT	ARTICULO	VALOR
1	H20021 BALIN DEL HYU-ATOS=I	82,222
SUBTOTAL		82,222
DCTO		12,333
TOTAL		69,889

DETALLE PAGO		
EFECTIVO		
VALOR RECIBIDO:		69,889
CAMBIO:		0
DETALLE DEL IVA		
BASE	IVA 19%	SUBTOTAL
58,730	11,159	69,889

GARANTIA DE REPUESTOS
*suspension y direccion:3 meses
*piezas de motor:15 dias
*Rodamientos:8 dias
*Frenos:3 meses
*Electricos:8 dias
*Caja y transmision:3 meses
*Carroceria:3 meses
*Universal:8 dias.
No aplica el derecho a retractarse de la compra por no necesitar el repuesto,garantia previa revision y valoración por parte del representante de la marca.
No se aceptan repuestos tallados, mal instalados o golpeados.
Tiempo de respuesta 15 dias habiles.
Las normas de proteccion al consumidor relativas a los derechos que le asisten se encuentran establecidas en los articulos 7 al 11 y 16 de la ley 1480 de 2011 y en el titulo 2 capitulo 1 de la circular unica de la SIC

NO ATENCIO

CXC

8647872

FACTURA DE VENTA

4219

ENTE
CONSUELO DEL SOCORRO SANCHEZ

NIT
43565046

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA DOCUMENTO FECHA VENCIMIENTO VENDEDOR
miércoles, 23 de noviembre de 2022 23-nov-22 JORGE MORENO ATENCIO

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
13050501	FACTURA DE VENTA	CONSUELO DEL SOCO		35.000	0
413504	STV409 - CAMBIO DE RODAMIENTO DERECHO	CONSUELO DEL SOCO		0	35.000



Valor en Letras	TOTAL DEL DOCUMENTO	35.000	35.000
TREINTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
REVISADO POR			
APROBADO POR			

DOCUMENTO:

0 (0)

09



JBRIMOTOR & CIA SAS

NIT: 800,100,792 - 6 C
Dir: CARRERA 52 #61-108
Tel: 2630413
MEDELLIN - ANTIOQUIA

Factura de Venta No. 315,488

Fecha: Noviembre 23 de 2022 17:10:15
Cliente: CONSUELO DEL SOCORRO SA
CC: 43,565,046
Dirección: CLL 62 51 D 55
Conductor:
Placa: STV409
Atendido Por: DIEGO PANIAGUA

Ct.	Descripción	Import.
1.00	SUPER BLUE SIMONIZ (PEQUEÑO)	22,000.00
1.00	COPAO BLANCO RALYXXTON	7,000.00
1.00	ESTOPA BOLSA	8,000.00
SUBTOTAL:		31,092.44
DESCUENTO:		0.00
IVA:		5,907.56
TOTAL:		37,000.00

MEDIOS DE PAGO

Efectivo	37,000
RECIBIDO:	37,000
CAMBIO:	0

RESOLUCIÓN FACTURACION POS
N°18764030457397 DEL 2022-06-23 QUE
HABILITA LOS RANGOS DESDE L50001
AL L600000.

NOTA: PARA CAMBIOS Y GARANTÍAS ES
INDISPENSABLE PRESENTAR ESTA
FACTURA ACEITE DESPACHADO A GRANEL
NO TIENE CAMBIO.

TODA RECLAMACIÓN DEBE REALIZARSE
POR ESCRITO, ACOMPAÑADO DEL
DIAGNÓTISCO TÉCNICO DE UN
PROFESIONAL CERTIFICADO.

**** GRACIAS POR SU COMPRA ****

NOMBRE: _____

**Señores: GERENCIAR Y SERVIR S.A.S
SECUESTRES**

ASUNTO: INFORME VEHICULO SMX227

REPORTE MES DE NOVIEMBRE DE 2022	SMX227		
	PLACA	PROPIETARIO	
	CONSUELO DEL SOCORRO SANCHEZ M		
MOVIL 321	CONDUCTOR		
	VALOR A LIQ	VALOR REP	
martes, 01 de noviembre de 2022	\$ 70.000	\$ 606.500	TIJERA, TERMINAL AXIAL, TERMINAL CORTA, GUARDA CAJA ,GUARDAPOLVO,ABRAZADERAS, BIELETA,SOPORTEAMORTIGUADOR, AMORTIGUADORES DEL
miércoles, 02 de noviembre de 2022	\$ 70.000	\$ 393.400	RADIADOR, TUBO TERMOSTATO,MANGUERA CALEFACCION,TAPON BOMBA DE AGUA,SILICONA, MANGUERA INF
jueves, 03 de noviembre de 2022	\$ 70.000	\$ 58.505	CAMBIO DE ACEITE
viernes, 04 de noviembre de 2022	\$ 70.000		
sábado, 05 de noviembre de 2022	\$ 70.000		
domingo, 06 de noviembre de 2022	\$ 60.000		
lunes, 07 de noviembre de 2022	\$ 60.000		
martes, 08 de noviembre de 2022	\$ 70.000		
miércoles, 09 de noviembre de 2022	\$ 70.000	\$ 40.000	CORAZA TEMOSTATO
jueves, 10 de noviembre de 2022	\$ 70.000	\$ 100.000	CAMBIO DE BASE DE TEMPERATURA, MANGUERA AUXILIAR
viernes, 11 de noviembre de 2022	\$ 70.000		
sábado, 12 de noviembre de 2022	\$ 70.000		
domingo, 13 de noviembre de 2022	\$ 60.000		
lunes, 14 de noviembre de 2022	\$ 60.000		
martes, 15 de noviembre de 2022	\$ 70.000	\$ 317.800	SEGURIDAD SOCIAL
miércoles, 16 de noviembre de 2022	\$ 70.000	\$ 109.000	ADMON MES DE OCTUBRE
jueves, 17 de noviembre de 2022	\$ 70.000	\$ 102.625	CONVENIO
viernes, 18 de noviembre de 2022	\$ 70.000		
sábado, 19 de noviembre de 2022	\$ 70.000		
domingo, 20 de noviembre de 2022	\$ 60.000		
lunes, 21 de noviembre de 2022	pico y placa		
martes, 22 de noviembre de 2022	\$ 70.000		
miércoles, 23 de noviembre de 2022	\$ 70.000		
jueves, 24 de noviembre de 2022	\$ 70.000		
viernes, 25 de noviembre de 2022	\$ 70.000		
sábado, 26 de noviembre de 2022	\$ 70.000		
domingo, 27 de noviembre de 2022	descanso		
lunes, 28 de noviembre de 2022	\$ 70.000		
martes, 29 de noviembre de 2022	\$ 70.000		
miércoles, 30 de noviembre de 2022	\$ 70.000		
		\$ 290.000	ADMON MYM
Total ingresos	\$ 1.910.000		
Total egresos		\$ 2.017.830	
Valor a liquidar a propietario		-\$ 107.830	

atentamente

Martha Lucia Duarte S

cel 3108286202

María Eugenia Alvarez V

cel 3053768287

TAX COOPEBOMBAS LTDA

Nit 890905730-2

RESPONSABLE DE IVA - NO SOMOS GRANDE
 CONTRIBUYENTES - NI AGENTES RETENEDOR
 DE IVA

NIT: 890905730-2

Dirección: CALLE 59 N 51 D 41

Teléfono: 5124243

FACTURA DE VENTA ALM - 749176

Fecha-Hora: 03/11/2022 11:08:28

Fecha y hora factura: 03/11/2022 11:08:27

Sitio: ALMACEN

Cajero: CAJA ALMACEN 02

Vendedor: FIGUEROA SEPULVEDA ALVARO DE

Usuario Imprime: MSARRAZOLA

Cliente: AGUDELO KEVIN

Nit/CC: 1152215927

ARTICULO	CANT.	VALC
1000023 ACEITE CHAMPION 20W	3	\$49,005
1006003 FILTRO ACEITE FRANIG	1	\$9,499
TOTAL COMPRA:		\$58,505
Efectivo		\$60,000
Cambio:		\$1,485
Total descuentos:		\$5,445

COOPEBOMBAS
EN NUESTROS PUEBOS CONFIAMOS

ENTREGADO

=DISCRIMINACIÓN TARIFAS IMPUESTO=

Tarifa %	Base Impto	Valor Impto
19.00	7,983.00	1,516.77
Total:	7,983.00	1,516.77

=DISCRIMINACIÓN FORMAS DE PAGO=

Forma de Pago	Valor
EFFECTIVO	58,505.00
Total:	58,505.00

Items comprados: 4

Resolución de Autorización DIAN POS Nro
 18764023909549 del 10/01/2022 Rango ALM-6778
 Hasta ALM-9999999 con vigencia de 24 meses

Pasados 8 días no se aceptan devoluciones

Gracias por su compra!

COOPEBOMBAS EN EL CORAZON DE LOS ANTI

GARONEL REPUESTOS SAS

REGIMEN COMUN

NIT: 900590196-1

DIRECCION: CR 52A #65-05

TEL: (04) 604 1856

FACTURA POS N°: GAPS 16406

FECHA: 09/11/2022

10:35:10

CLIENTE: VENTAS CONTADO

NIT: 222222222

DIRECCION:

TELEFONO:

VENDEDOR: ALFONSO MONTOYA

CANT	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL \$
CAR003	CARCAZA O TAPA TERM ATC.	
1	40.000,00	40.000,00

SUB-TOTAL: 33.613,45

DESCUENTO: 0,00

I.V.A. 19%: 6.386,55

TOTAL FACTURA: 40.000,00**FORMA DE PAGO**

TOTAL CANCELADO:	40.000,00
EFFECTIVO:	40.000,00
T.DEBITO:	0,00
T.CREDITO:	0,00
CAMBIO:	0,00

Resol. Facturacion POS 18764017512752

Autoriza GAPS 1 a GAPS 100000.

Fecha 03/09/2021 Vigencia 12 meses.

NOTA IMPORTANTE

- Sin FACTURA no hay devolucion ni garantia

- Para la GARANTIA de las BATERIAS dirijase asi:

- MAC-COEXITO-TUDOR. Servitecas Mac-Coexito en todo el pais

- WILLARD. Pelaez Hermanos Carrera 51 No 39-67 Med.

- DUNCAN. Carrera 45 No 32-137 Med.

P-CAR GROUP. Cale 41 No 48-17

CUENTA DE COBRO

REMISIÓN

RECIBO DE PAGO

PEDIDO

**FORMA
MULTIUSOS**
REGIMEN SIMPLIFICADO

CLIENTE: Consuelo Sanchez

10 11 22
DÍA MES AÑO

DIRECCIÓN: SMX 227

TEL.:

CIUDAD:

VENDEDOR: JOAN

CANT	DESCRIPCIÓN	VR.UNIT	VR.TOTAL
	Cambio de base de temperatura y manguera auxiliar		60000
1	Manguera		20000
1	Silicona GREY		20000
	TALLER		
	09 NOV 2022		
	Guille		
RECIBÍ:		TOTAL →	100000



FLOTA BERNAL S.A. NIT: 890.911.843-0

RECIBO DE CAJA NRO. 127564

Carrera 43G # 25-13 Barrio Colombia

Teléfono: (57+4) 540 21 29

Central: (57+4) 444 88 82

Medellín.

Fecha: 30/11/2022

Elaborado por: 251

Recibimos de: CONSUELO SANCHEZ MUÑOZ

Nit 43565046

La suma de: CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS

\$426,800.00

Cte.Bancolombia: \$426,800.00. 30/11/2022.

Descripción	Pref.	Docum.	Cuota	Fecha	créd.	Móvil	Placa	Intereses	Abono	Subtotal
Seguridad social (in C.C. 1152215927	FE	66386	1	03/11/2022			321 SMX227	0.00	283,500.00	283,500.00
							KEVIN ANDRES AGUDELO ARANGO			
Seguridad social (in C.C. 1152215927	FE	66386	1	03/11/2022			321 SMX227	0.00	34,300.00	34,300.00
							KEVIN ANDRES AGUDELO ARANGO			
Pago Reintegro de ga	FE	67170	1	10/11/2022			321 SMX227	0.00	109,000.00	109,000.00
									Subtotal	426,800.00
									Retención	0.00
									Valor iva	0.00
									Total pago	426,800.00



FLOTA BERNAL S.A. NIT: 890.911.843-0

RECIBO DE CAJA NRO. 127563

Carrera 43G # 25-13 Barrio Colombia

Teléfono: (57+4) 540 21 29

Central: (57+4) 444 88 82
Medellín.

Fecha: 30/11/2022

Elaborado por: 251

Recibimos de: CONSUELO SANCHEZ MUÑOZ Nit 43565046

La suma de: CUATROCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS

\$410,500.00

Cte. Bancolombia: \$410,500.00. 30/11/2022.

Descripción	Pref.	Docum.	Cuota	Fecha	créd.	Móvil	Placa	Intereses	Abono	Subtotal
Acuerdo de pago		120	6	08/11/2022				0.00	410,500.00	410,500.00
									Subtotal	410,500.00
									Retención	0.00
									Valor iva	0.00
									Total pago	410,500.00

\$ 102.625

MYM TRAMITADORAS

CALLE 60 # 51D 31

FECHA:

30/11/2022

SEÑORES: GERENCIAR Y SERVIR

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
ADMINISTRACION VEHICULO SMX227	290.000
TOTAL	290.000

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS

Señores: GERENCIAR Y SERVIR S.A.S
SECUESTRES

ASUNTO: INFORME VEHICULO STU527

REPORTE MES DE NOVIEMBRE DE 2022	PLACA		STU527
	PROPIETARIO	CONSUELO DEL SOCORRO SANCHEZ M	
	VALOR A LIQ	VALOR REP	DESCRIPCION
martes, 01 de noviembre de 2022	\$ 70.000	\$ 70.000	CAMBIO DE ESPERA IZQ, CAMBIO TROMPO LUBRICACION,
miércoles, 02 de noviembre de 2022	\$ 40.000		
jueves, 03 de noviembre de 2022	\$ 70.000	\$ 95.000	SCANNER, CORRECCION FUJA AGUA,ARREGLO TARRO PLUMILLAS
viernes, 04 de noviembre de 2022	\$ 70.000	\$ 60.000	ARREGLO PITO, VOLANTE, ARREGLO LUCES SEÑALES
sábado, 05 de noviembre de 2022	\$ 70.000	\$ 421.200	TERMOSTATO,CARCAZA TEMOSTATO, MANGUERA CALEFACCION,SENSOR
domingo, 06 de noviembre de 2022	\$ 60.000	\$ 61.475	CAMBIO DE ACEITE
lunes, 07 de noviembre de 2022	\$ 60.000	\$ 140.000	PASO RUEDA DOS
martes, 08 de noviembre de 2022	\$ 70.000		
miércoles, 09 de noviembre de 2022	varado	\$ 30.000	ARREGLO LUZ MEDIA ALTA BAJA, CAMBIO SOQUETE
jueves, 10 de noviembre de 2022	\$ 70.000	\$ 15.000	LUZ PITO LED
viernes, 11 de noviembre de 2022	taller	\$ 32.000	BOMBILLOS HALOGENOS,CONECTOR
sábado, 12 de noviembre de 2022	taller	\$ 120.000	RESTAURACION FAROLAS, GUARDAPOLVO
domingo, 13 de noviembre de 2022	taller	\$ 20.000	AJUSTE BOMPER
lunes, 14 de noviembre de 2022	taller		
martes, 15 de noviembre de 2022	\$ 70.000	\$ 317.800	SEGURIDAD SOCIAL
miércoles, 16 de noviembre de 2022	incapacidad	\$ 109.000	ADMON MES DE OCTUBRE
jueves, 17 de noviembre de 2022	incapacidad	\$ 102.625	CONVENIO
viernes, 18 de noviembre de 2022	incapacidad	\$ 21.200	RETIRO CONDUCTOR
sábado, 19 de noviembre de 2022	\$ 70.000		
domingo, 20 de noviembre de 2022	\$ 60.000		
lunes, 21 de noviembre de 2022	pico y placa		
martes, 22 de noviembre de 2022	\$ 70.000		
miércoles, 23 de noviembre de 2022	\$ 70.000		
jueves, 24 de noviembre de 2022	\$ 70.000		
viernes, 25 de noviembre de 2022	\$ 70.000		
sábado, 26 de noviembre de 2022	\$ 70.000		
domingo, 27 de noviembre de 2022	\$ 60.000		
lunes, 28 de noviembre de 2022	sin conductor	\$ 127.000	BALANCEO, PASTAS, ALINEACION, CAMBIO PASTAS
martes, 29 de noviembre de 2022	sin conductor		
miércoles, 30 de noviembre de 2022	\$ 40.000	\$ 370.656	LIQUIDACION CONDUCTOR
		\$ 290.000	ADMON MYM
Total ingresos	\$ 1.230.000		
Total egresos		\$ 2.402.956	
Valor a liquidar a propietario		-\$ 1.172.956	

Martha Lucia Duarte S
 Maria Eugenia Alvarez V

cel 3108286202
 cel 3053768287



CRA. 51 No 60-24
324 3894343

SPECIAL TOOLS
SAMIR GARZÓN RAMOS
NIT 1152438379
NO RESPONSABLE DE IVA

Sr(a): CONSUELO SANCHEZ
Documento: 43565046
Dirección: NA
Teléfono: 1111111111
ORDEN: 13023 PLACA: STU527 KM/HR 00001
TIPO VEHICULO SERVICIO PUBLICO

FACTURA DE VENTA

1029

FECHA EXPEDICIÓN 2022-09-29
FECHA VENCIMIENTO 2022-09-29

DEBITO

DESCRIPCIÓN	CANT	VALOR UNIT	DESC	SUBTOTAL
SERV-0240- CAMBIO DE ESFERAS IZQ		\$0.00	0.00%	\$0.00
SERV-0031- CAMBIO DE PUNTAS DE EJE LADO RUEDA IZQ		\$0.00	0.00%	\$0.00
SERV-0071- CAMBIO DE TROMPO DE LUBRICACION		\$0.00	0.00%	\$0.00
SERV-0124- MANO DE OBRA		\$70,000.00	0.00%	\$70,000.00
TOTAL				\$70,000.00

TALLER
Special Tools
Cambio

Nombre _____ Firma _____ Documento _____ Fecha _____

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio segun el articulo No. 671 y S.S. 772-774 del codigo de comercio

EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 1581 DE 2012: Al firmar y/o recibir el presente documento de FACTURA DE VENTA autorizo a SPECIAL TOOLS, y su proveedor tecnológico de facturación, a realizar uso de mis datos única y exclusivamente para efectos de historial de las transacciones aquí consignadas. Las empresas en cuestión garantizan la confidencialidad, veracidad y circulación restringida de mis datos.

RENO ATENCIO

98647872

FACTURA DE VENTA

4008

ok

CLIENTE
CONSUELO DEL SOCORRO SANCHEZ

NIT
43565046

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA DOCUMENTO
jueves, 13 de octubre de 2022

FECHA VENCIMIENTO
13-oct-22

VENDEDOR
JORGE MORENO ATENCIO

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
13050501	FACTURA DE VENTA	CONSUELO DEL SOCO		60.000	0
413504	STU527 - AREGLO SEÑAL PITOS VOLANTE. ARREGLO LUCES SEÑAL TEMP	CONSUELO DEL SOCO		0	60.000

NIT: 98.647.872-1
 MORENO ATENCIO
 Calle 60 # 51 D-62 Medellín
 323 372 50 40 - 305 339 39 78

Cancelado

Valor en Letras

SESENTA MIL PESOS M/CTE

TOTAL DEL DOCUMENTO

60.000

60.000

FIRMA Y SELLO DEL
BENEFICIARIO

CC/NIT

REVISADO POR

APROBADO POR

AUTOPARTES CARABOBO
REGIMEN SIMPLIFICADO
FACTURA DE VENTA



...: CONSUELO DEL SOCORRO SANCHEZ MUÑOZ
...C...: 43565046
ECCION:
ELEFONO.:

FACTURA # : - 17532
EXPEDICION.: 2022/08/25
VENCIMIENTO: 2022/09/24
CONDICIONES: CREDITO 30 DIAS
VENDEDOR...:

VEHICULO: HYUNDAI I10 COLOR : AMARILLO ORDEN DE TRABAJO:
PLACA : STU 527 KILOMETROS:

CODIGO	DESCRIPCION	%DCTO	CANTIDAD	VLR.UNIT	VLR.TOTAL
80002	EMPAQUE MULTIPLE ADMISION ATO'	.00	1	7,000.00	7,000.00
10059	TUBO TERMOST COMPLETO DE I10'	.00	1	77,800.00	77,800.00
110093	CARCAZA TERMOSTATO ATOS MV MO'	.00	1	66,700.00	66,700.00
110042	MANGUERA CALEFACION LARGA (27'	.00	2	25,600.00	51,200.00
110080	MANGUERA SUPERIOR KIA PICANTO'	.00	1	34,000.00	34,000.00
110091	MANGUERA CALEF CODO I10 PICAN'	.00	1	14,500.00	14,500.00
5026	SENSOR DE TEMPERATURA PICANTO'	.00	1	56,000.00	56,000.00
110031	SILICONA GRIS PEQUEÑA LOC TI'	.00	1	20,000.00	20,000.00
10046	ABRAZADERAS MET GRAN -	.00	4	3,900.00	15,600.00
10043	ABRAZAD MET MEDIANAS -	.00	6	2,300.00	13,800.00
110036	MANGUER CUERPO ACELERACION I1'	.00	1	17,800.00	17,800.00
110021	MANGUERA COB/CORTA ATOS 26171	.00	1	14,500.00	14,500.00
70015	TAPA RADIADOR HY I10 ORG'	.00	1	32,300.00	32,300.00
			22	SUB-TOTAL:	421,200
				DESCUENTO:	
				VALOR IVA:	
				VALOR TOTAL:	421,200

FIRMA _____

CEDULA _____

DIRECCION: CALLE 64 No 52 - 30
TELEFONO:
GRACIAS POR SU COMPRA

Handwritten mark

TAX COOPEBOMBAS LTDA

Nit 890905730-2

RESPONSABLE DE IVA - NO SOMOS GRANDE
CONTRIBUYENTES - NI AGENTES RETENEDOR
DE IVA

NIT: 890905730-2

Dirección: CALLE 59 N 51 D 41

Teléfono: 5124243

FACTURA DE VENTA ALM - 749309

Fecha-Hora: 03/11/2022 15:16:46

Fecha y hora factura: 03/11/2022 15:16:46

Sitio: ALMACEN

Cajero: CAJA ALMACEN 01

Vendedor: FRANCO OSORIO JUAN PABLO

Usuario imprime: LVARGAS

Cliente: RUIZ CARVAJAL CARLOS EVELIO

Nit/CC: 70561038

ARTICULO	CANT	VALC
1000006-ACEITE HELIX 20W50 SF	3	\$51,975.
1000003-FILTRO ACEITE FRANIG	1	\$9,499.

TOTAL COMPRA: \$81,475.

Efectivo: \$82,000.

Cambio: \$525.

Total descuentos: \$5,775.

=DISCRIMINACIÓN TARIFFAS IMPUESTO=

Tarifa %	Base Impto	Valor Impto
19.00	7,983.00	1,516.77
Total:	7,983.00	1,516.77

=DISCRIMINACIÓN FORMAS DE PAGO=

Forma de Pago	Valor
EFFECTIVO	61,475.00
Total:	61,475.00

Items comprados: 4

Resolución de Autorización DIAN POS Nro
18764023905649 del 10/01/2022 Rango ALM-6778
Hasta ALM-9999999 con vigencia de 24 meses

COOPEBOMBAS
TAX COOPEBOMBAS
NIT: 890,905,730-2

Pasados 8 días no se aceptan devoluciones

Gracias por su compra!

ICOOPEBOMBAS EN EL CORAZON DE LOS ANTI

Impreso por SOFSIN -SENSAS NIT: 890923937-6

ORIGINAL



KOREAUTOS MEDELLIN

LEIDY YOHANNA LEMUS SERNA
NIT 1.036.650.726 - 9

PEDIDO DE VENTA /
COTIZACIÓN

00029655

CLIENTE

CUANTIAS MENORES
C.C./NIT: 22222222
CRA 52 62 05 CARABOBO - MEDELLÍN
Tel.

BODEGA
Bod 1 KOREAUTOS PRINCIPAL

ESTADO
Pendiente por facturar

FECHA
AÑO MES DÍA
2022 11 9

VENDEDOR
6 JUAN ESTEBAN CASTAÑO AGUDELO

OBSERVACIÓN

ORDEN COMPRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	VAL. UNITARIO	IVA%	TOTAL
1595	86820-0X200 PASO RUEDA DEL RH PICANTO-K	1	58,823.53	19	70,000
1588	PASO RUEDA DEL LH PICANTO-K	1	58,823.53	19	70,000

Para pagos por consignacion, BANCOLOMBIA cuenta de ahorro No 377 030 788 19; Partes electricas no tienen devolucion ni garantia.

CR 52 62 05
Tel. 3016316 Cel. 3017320651
koreautos.medellin@gmail.com

TOTAL UNIDADES	2
SUBTOTAL	117,647.06
IVA 19%	22,352.94
VALOR TOTAL	140,000

NOMBRE, CÉDULA Y SELLO
RECIBIDO
C.C. No.

JUAN ESTEBAN CASTAÑO AGUDELO
09 / 11 / 2022 11:45:47

Este informe fue generado por EQUILIBRIUM.
www.begranda.com



moreautos.medellin@gm

CECULA Y SELLO

SARRIAGA

JORGE MORENO ATENCIO

98647872

FACTURA DE VENTA

4152

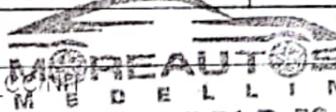
oh CAC

CLIENTE
CONSUELO DEL SOCORRO SANCHEZ
NIT
43565046

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA DOCUMENTO FECHA VENCIMIENTO VENDEDOR
miércoles, 9 de noviembre de 2022 09-nov-22 JORGE MORENO ATENCIO

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
13050501	FACTURA DE VENTA	CONSUELO DEL SOCO		30.000	0
413504	STU527 - ARREGLO LUZ MEDIA. ALTA Y BAJA. CAMBIO SOQUETE	CONSUELO DEL SOCO		0	30.000

Valor en Letras	TOTAL DEL DOCUMENTO	30.000	30.000
TREINTA MIL PESOS M/CTE	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO	 NIT: 98.647.872-1 Calle 60 # 51 D-52 - Medellín 323 372 50 40 - 305 339 39 78	
REVISADO POR			
APROBADO POR			



FLOTA BERNAL S.A. NIT: 890.911.843-0

RECIBO DE CAJA NRO. 127566

Carrera 43G # 25-13 Barrio Colombia

Teléfono: (57+4) 540 21 29

Central: (57+4) 444 88 82

Medellín.

Fecha: 30/11/2022

Elaborado por: 251

Recibimos de: CONSUELO SANCHEZ MUÑOZ

Nit 43565046

La suma de: CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS

\$426,800.00

Cte.Bancolombia: \$426,800.00. 30/11/2022.

Descripción	Pref.	Docum.	Cuota	Fecha	créd.	Móvil	Placa	Intereses	Abono	Subtotal
Seguridad social (in C.C. 1152207931	FE	66865	1	03/11/2022	1129	STU527		0.00	283,500.00	283,500.00
						DIEGO ALONSO MEJIA QUIROZ				
Seguridad social (in C.C. 1152207931	FE	66865	1	03/11/2022	1129	STU527		0.00	34,300.00	34,300.00
						DIEGO ALONSO MEJIA QUIROZ				
Pago Reintegro de ga	FE	67863	1	10/11/2022	1129	STU527		0.00	109,000.00	109,000.00
									Subtotal	426,800.00
									Retención	0.00
									Valor iva	0.00
									Total pago	426,800.00



FLOTA BERNAL S.A. NIT: 890.911.843-0

RECIBO DE CAJA NRO. 127568

Carrera 43G # 25-13 Barrio Colombia
 Teléfono: (57+4) 540 21 29
 Central: (57+4) 444 88 82
 Medellín.

Fecha: 30/11/2022

Elaborado por: 251

Recibimos de: CONSUELO SANCHEZ MUÑOZ

Nit 43565046

La suma de: VEINTIUN MIL DOSCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS

\$21,200.00

Cte.Bancolombia: \$21,200.00. 30/11/2022.

Descripción	Pref.	Docum.	Cuota	Fecha	créd.	Móvil	Placa	Intereses	Abono	Subtotal
Seguridad social (in C.C. 98711107	FE	65922	1	03/10/2022	1129	STU527		0.00	2,300.00	2,300.00
							YOHAN FELIPE MORALES TANGARIFE			
Seguridad social (in C.C. 98711107	FE	65922	1	03/10/2022	1129	STU527		0.00	18,900.00	18,900.00
							YOHAN FELIPE MORALES TANGARIFE			
									Subtotal	21,200.00
									Retención	0.00
									Valor iva	0.00
									Total pago	21,200.00

Correo: martha lucia duarte sepulveda - Outlook



FLOTA BERNAL S.A. NIT: 890.911.843-0

RECIBO DE CAJA NRO. 127563

Carrera 43G # 25-13 Barrio Colombia

Teléfono: (57+4) 540 21 29

Central: (57+4) 444 88 82

Medellín.

Fecha: 30/11/2022

Elaborado por: 251

Recibimos de: CONSUELO SANCHEZ MUÑOZ Nit 43565046

La suma de: CUATROCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS
\$410,500.00

Cte. Bancolombia: \$410,500.00. 30/11/2022.

Descripción	Pref.	Docum.	Cuota	Fecha	créd.	Móvil	Placa	Intereses	Abono	Subtotal
Acuerdo de pago		120	6	08/11/2022				0.00	410,500.00	410,500.00
									Subtotal	410,500.00
									Retención	0.00
									Valor iva	0.00
									Total pago	410,500.00

\$102625

LIQUIDACIÓN DEFINITIVA DE CONDUCTORES

Fecha de elaboración: 29/11/2022 03:45:00 PM

Nombre del Propietario	CONSUELO SANCHEZ MUÑOZ
Nit	43565046
Placa	STU527
Número interno	1129
Nombre del conductor	DIEGO ALONSO MEJIA QUIROZ
Cédula de ciudadanía	1152207931
Fecha ingreso	05/10/2022
Fecha retiro	27/11/2022
Período a liquidar	05 Octubre 2022 - 27 Noviembre 2022
Días laborados	53
Tipo de contrato	FIJO
Retiro	MUTUO ACUERDO
Sueldo base	\$1,000,000
Cesantías	\$147,222
Prima de servicios	\$147,222
Vacaciones	\$73,611
Intereses cesantías	\$2,601
Indemnización	\$0
Total	\$370,656

FLOTA BERNAL S.A. (E)
Recibido Juan Jimenez
Fecha 30/11/2022

NOTA: El suscrito trabajador señor(a) DIEGO ALONSO MEJIA QUIROZ Diego Mejia
certifica que "queda a paz y salvo por todo concepto laboral para con el señor(a): Diego Mejia
CONSUELO SANCHEZ MUÑOZ y/o Administrador."

Esta liquidación se debe firmar en la empresa, de lo contrario deberá ser autenticada en notaria.

CONDUCTOR

PROPIETARIO

Diego Mejia
DIEGO ALONSO MEJIA QUIROZ
1152207931

PIP Martha Lucia Duarte
CONSUELO SANCHEZ MUÑOZ
43565046

SEÑOR PROPIETARIO, RECUERDE TRAER LA LIQUIDACION A LA EMPRESA ANTES DEL 30 DE CADA MES PARA RETIRAR EL CONDUCTOR DE SEGURIDAD SOCIAL

MYM TRAMITADORAS

CALLE 60 # 51D 31

SEÑORES: GERENCIAR Y SERVIR

FECHA: 30/11/2022

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
ADMINISTRACION VEHICULO STU527	290.000
TOTAL	290.000

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS

Señores: GERENCIAR Y SERVIR S.A.S
SECUESTRES

ASUNTO: INFORME VEHICULO SMU094

REPORTE MES DE NOVIEMBRE DE 2022	PLACA	SMU094	
	PROPIETARIO	CONSUELO DEL SOCORRO SANCHEZ M	
MOVIL 334	VALOR A LIQ	VALOR REP	DESCRIPCION
martes, 01 de noviembre de 2022	PICO Y PLACA		
miércoles, 02 de noviembre de 2022	\$ 70.000		
jueves, 03 de noviembre de 2022	\$ 70.000		
viernes, 04 de noviembre de 2022	SIN CONDUC		
sábado, 05 de noviembre de 2022	SIN CONDUC		
domingo, 06 de noviembre de 2022	SIN CONDUC		
lunes, 07 de noviembre de 2022	SIN CONDUC		
martes, 08 de noviembre de 2022	SIN CONDUC		
miércoles, 09 de noviembre de 2022	SIN CONDUC	\$ 20.000	ARREGLO LUZ REVERSA
jueves, 10 de noviembre de 2022	\$ 30.000	\$ 30.000	PLACA TECHO
viernes, 11 de noviembre de 2022	\$ 70.000	\$ 60.000	RESTAURACION FAROLAS
sábado, 12 de noviembre de 2022	\$ 70.000		
domingo, 13 de noviembre de 2022	CHOQUE		
lunes, 14 de noviembre de 2022	\$ -		
martes, 15 de noviembre de 2022	\$ -		
miércoles, 16 de noviembre de 2022	\$ -		
jueves, 17 de noviembre de 2022	\$ -	\$ 109.000	ADMON MES DE OCTUBRE
viernes, 18 de noviembre de 2022	\$ -	\$ 102.625	CONVENIO
sábado, 19 de noviembre de 2022	\$ -		
domingo, 20 de noviembre de 2022	\$ -		
lunes, 21 de noviembre de 2022	\$ -		
martes, 22 de noviembre de 2022	\$ -		
miércoles, 23 de noviembre de 2022	\$ -		
jueves, 24 de noviembre de 2022	\$ -		
viernes, 25 de noviembre de 2022	\$ -		
sábado, 26 de noviembre de 2022	\$ -		
domingo, 27 de noviembre de 2022	\$ -		
lunes, 28 de noviembre de 2022	\$ -		
martes, 29 de noviembre de 2022	\$ -		
miércoles, 30 de noviembre de 2022			
		\$ 290.000	ADMON MYM
Total Ingresos	\$ 310.000		
Total egresos		\$ 611.625	

Valor a liquidar a propietario

-\$ 301.625

atentamente

Martha Lucia Duarte S

cel 3108286202

Maria Eugenia Alvarez V

cel 3053768287

EL MORENO ATENCIO

Nit 98647872

FACTURA DE VENTA

4154

CLIENTE
CONSUELO DEL SOCORRO SANCHEZ
NIT
43565046

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA DOCUMENTO FECHA VENCIMIENTO VENDEDOR
miércoles, 9 de noviembre de 2022 09-nov-22 JORGE MORENO ATENCIO

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
13050501	FACTURA DE VENTA	CONSUELO DEL SOCO		20.000	0
413504	SMU094 - ARREGLO LUZ REVERSA	CONSUELO DEL SOCO		0	20.000

Valor en Letras	TOTAL DEL DOCUMENTO	NIT: 20.000	20.000
VEINTE MIL PESOS M/CTE	FIRMA Y SELLO	MOREAUTOS 98.647.872-1	
REVISADO POR	BENEFICIARIO	M E D E L L I N	
APROBADO POR	Calle 60 # 51 D-52 - Medellín 323 372 50 40 - 305 339 39 78		





FLOTA BERNAL S.A. NIT: 890.911.843-0

RECIBO DE CAJA NRO. 127565

Carrera 43G # 25-13 Barrio Colombia
Teléfono: (57+4) 540 21 29
Central: (57+4) 444 88 82
Medellín.

Fecha: 30/11/2022

Elaborado por: 251

Recibimos de: CONSUELO SANCHEZ MUÑOZ Nit 43565046

La suma de: CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS

\$426,800.00

Cte. Bancolombia: \$426,800.00. 30/11/2022.

Descripción	Pref.	Docum.	Cuota	Fecha	créd.	Móvil	Placa	Intereses	Abono	Subtotal
Seguridad social (in C.C. 70663373	FE	66396	1	03/11/2022			334 SMU094	0.00	283,500.00	283,500.00
							LUIS EDILIO DAVILA ARRUELA			
Seguridad social (in C.C. 70663373	FE	66396	1	03/11/2022			334 SMU094	0.00	34,300.00	34,300.00
							LUIS EDILIO DAVILA ARRUELA			
Pago Reintegro de ga	FE	67183	1	10/11/2022			334 SMU094	0.00	109,000.00	109,000.00
									Subtotal	426,800.00
									Retención	0.00
									Valor iva	0.00
									Total pago	426,800.00



FLOTA BERNAL S.A. NIT: 890.911.843-0

RECIBO DE CAJA NRO. 127563

Carrera 43G # 25-13 Barrio Colombia

Teléfono: (57+4) 540 21 29

Central: (57+4) 444 88 82

Medellin.

Fecha: 30/11/2022

Elaborado por: 261

Recibimos de: CONSUELO SANCHEZ MUÑOZ

Nit 43565046

La suma de: CUATROCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS

\$410,500.00

Cte. Bancolombia: \$410,500.00. 30/11/2022.

Descripción	Pref.	Docum.	Costa	Fecha	créd.	Móvil	Placa	Intereses	Abono	Subtotal
Acuerdo de pago		130	6	08/11/2022				0.00	410,500.00	410,500.00
									Subtotal	410,500.00
									Retención	0.00
									Valor iva	0.00
									Total pago	410,500.00

MYM TRAMITADORAS

CALLE 60 # 51D 31

SEÑORES: GERENCIAR Y SERVIR

FECHA: 30/11/2022

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
ADMINISTRACION VEHICULO SMU094	290.000
TOTAL	290.000

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS

Señores: GERENCIAR Y SERVIR S.A.S
SECUESTRES

ASUNTO: INFORME VEHICULO SMU094

REPORTE MES DE OCTUBRE DE 2022	PLACA	SMU094	
	PROPIETARIO	CONSUELO DEL SOCORRO SANCHEZ M	
MOVIL 334	VALOR A LIQ	VALOR REP	DESCRIPCION
sábado, 01 de octubre de 2022	\$ 70.000	\$ 323.400	COJUNTO DE CLU
domingo, 02 de octubre de 2022	\$ 60.000		
lunes, 03 de octubre de 2022	SIN CONDU	\$ 20.000	VALVUIA
martes, 04 de octubre de 2022	PICO Y PLACA	\$ 600.000	4 LLANTAS
miércoles, 05 de octubre de 2022	SIN CONDU	\$ 123.000	PASTAS ALINEACION Y BALANCEO
jueves, 06 de octubre de 2022	\$ 70.000	\$ 35.000	MONTADA DE LLANTA
viernes, 07 de octubre de 2022	\$ 70.000	\$ 109.000	ADMON MES DE OCTUBRE
sábado, 08 de octubre de 2022	SIN CONDU	\$ 102.625	CONVENIO
domingo, 09 de octubre de 2022	SIN CONDU		
lunes, 10 de octubre de 2022	SIN CONDU		
martes, 11 de octubre de 2022	\$ 70.000		
miércoles, 12 de octubre de 2022	SIN CONDU		
jueves, 13 de octubre de 2022	\$ 70.000	\$ 230.000	CAMBIO DE CHAPAS PASADORES DE PUERTAS
viernes, 14 de octubre de 2022	\$ 70.000		
sábado, 15 de octubre de 2022	SIN CONDU	\$ 20.000	PEGADA ESPEJO
domingo, 16 de octubre de 2022	SIN CONDU		
lunes, 17 de octubre de 2022	SIN CONDU		
martes, 18 de octubre de 2022	SIN CONDU		
miércoles, 19 de octubre de 2022	SIN CONDU		
jueves, 20 de octubre de 2022	SIN CONDU		
viernes, 21 de octubre de 2022	SIN CONDU		
sábado, 22 de octubre de 2022	SIN CONDU		
domingo, 23 de octubre de 2022	\$ 60.000		
lunes, 24 de octubre de 2022	\$ 70.000	\$ 80.000	CAMBIO DE PLUMILLAS ARREGLO ELECTRICO EN MOTORDE PLUMILLAS
martes, 25 de octubre de 2022	\$ 70.000		
miércoles, 26 de octubre de 2022	\$ 70.000		
jueves, 27 de octubre de 2022	\$ 70.000		
viernes, 28 de octubre de 2022	\$ 70.000		
sábado, 29 de octubre de 2022	\$ 70.000		
domingo, 30 de octubre de 2022	\$ 60.000		
lunes, 31 de octubre de 2022	\$ 70.000	\$ 290.000	ADMON MYM
Total ingresos	\$ 1.090.000		
Total egresos		\$ 1.933.025	

Valor a liquidar a propietario	-\$ 843.025
---------------------------------------	--------------------

atentamente

Martha Lucia Duarte S

cel 3108286202

Maria Eugenia Alvarez V

cel 3053768287

INFORME ALINEACIÓN DEL VEHÍCULO

**FRENOS
PALA**

Cliente: SMU094

Teléfono:

Dirección: 20.000

Licencia NO:

Email:

Kilo.retroje:

Fecha: 2022-10-06 14:34:30

Modelo: 2011-2016 MORNING TA

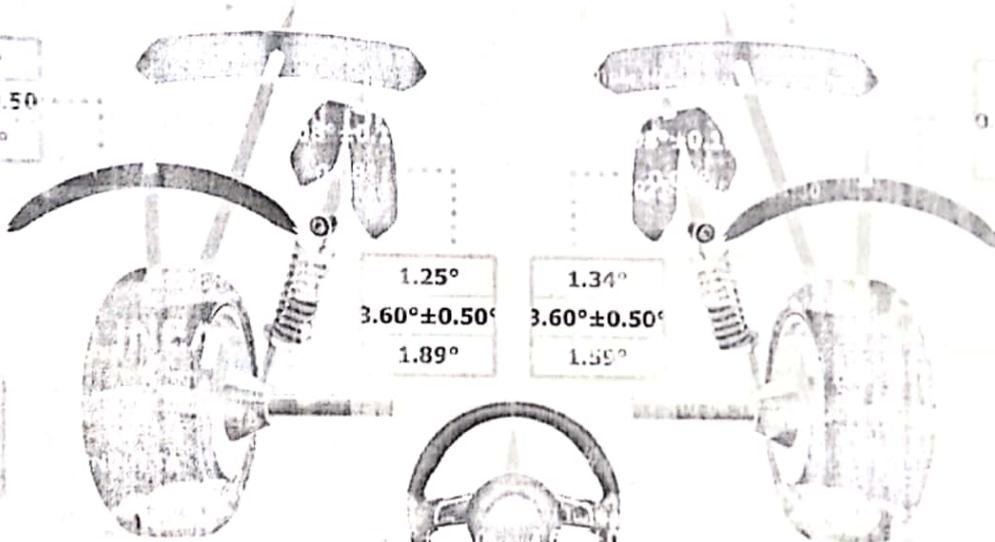
Marca: KIA

Before
Database
After

-0.14°		0.03°
0.08°±0.10°	0.15°±0.20°	0.68°±0.10°
0.08°	0.16°	0.08°

0.02°
0.50°±0.50°
-0.01°

0.53°
0.50°±0.50°
0.61°



1.25°
3.60°±0.50°
1.89°

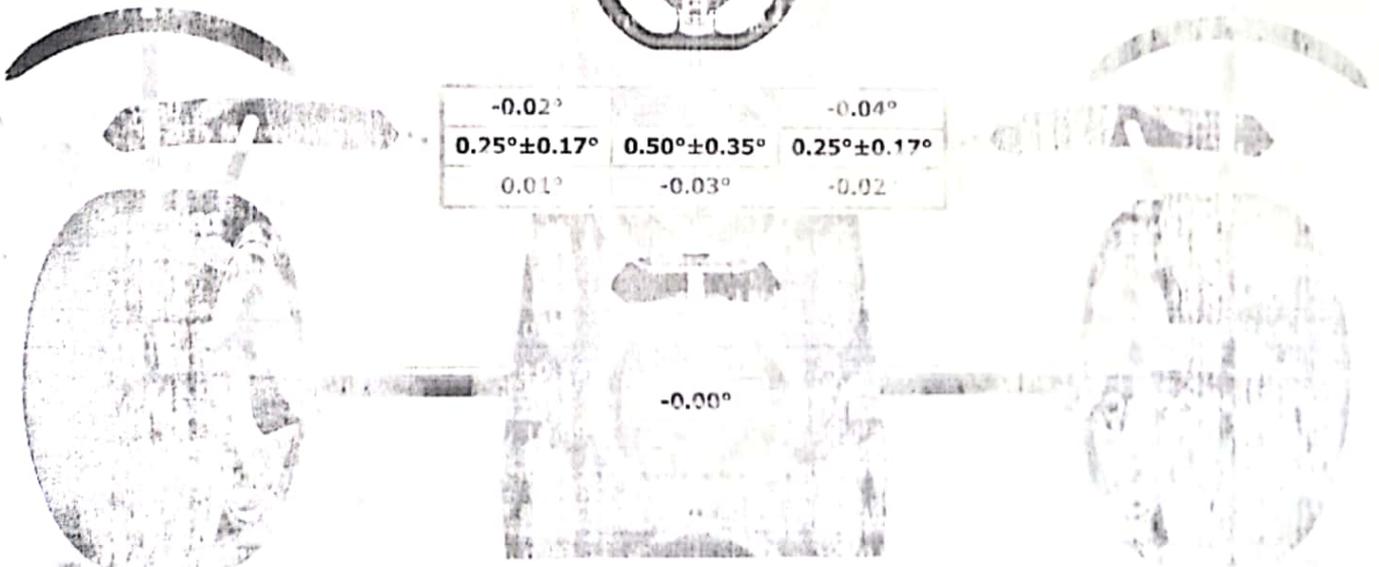
1.34°
3.60°±0.50°
1.59°

-0.88°
1.50°±0.50°
-0.88°

-1.55°
1.50°±0.50°
-1.55°



-0.02°		-0.04°
0.75°±0.17°	0.50°±0.35°	0.25°±0.17°
0.01°	-0.03°	-0.02°



-0.00°

Base Rueda Izquierdo 93.6" Derecho 93.1" Ancho Vía: Delantera 54.8" Trasera 61.8"

Empresa: FRENOS PALA S.A.S

Teléfono:

Dirección: Calle 51 D 48 MEDELLIN

Teléfono: 5577616 - 470021 - 313

COBRO REMISIÓN
DEBANTE PEDIDO

No. /

CLIENTE(S): **Consuebs del Socorro** FECHA DE LA TRANSACCIÓN: **06/10/22**

C.C. O NIT.: _____ DIRECCIÓN: _____
TEL/CEL.: _____ CONTADO CRÉDITO PLAZO: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIDAD	VR. TOTAL
#5	Moldes de lontas y #9 regordada	01	35.000
SMU 094			
MONTALLANTAS LA GRAN ESQUINA NIT: 103661023-7 Calle 59 No. 50C-58 Cels: 311 300 78 63 - 302 269 30 83			

Vendedor: _____

Firma y Sello:
ACEPTADA

SUB-TOTAL \$ _____
TOTAL 01 35.000



FLOTA BERNAL S.A. NIT: 890.911.843-0

RECIBO DE CAJA NRO. 126227

Carrera 43G # 25-13 Barrio Colombia

Teléfono: (57+4) 540 21 29

Central: (57+4) 444 88 82

Medellín.

Fecha: 31/10/2022

Elaborado por: 351

Recibimos de: CONSUELO SANCHEZ MUÑOZ Nit 43565046

La suma de: CIENTO NUEVE MIL PESOS CON CERO CENTAVOS

\$109,000.00

Cte.Bancolombia: \$109,000.00. 31/10/2022.

Descripción	Pref.	Docum.	Cuota	Fecha	créd.	Móvil	Placa	Intereses	Abono	Subtotal
Pago Reintegro de ga	FE	64591	1	10/10/2022		334	SMU094	0.00	109,000.00	109,000.00
									Subtotal	109,000.00
									Retención	0.00
									Valor iva	0.00
									Total pago	109,000.00



FLOTA BERNAL S.A. NIT: 890.911.843-0

RECIBO DE CAJA NRO. 126224

Carrera 43G # 25-13 Barrio Colombia

Teléfono: (57+4) 540 21 29

Central: (57+4) 444 88 82

Medellin.

Fecha: 31/10/2022

Elaborado por: 251

Recibimos de: CONSUELO SANCHEZ MUÑOZ Nit 43565046

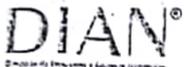
La suma de: CUATROCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS

\$410,500.00

Cte.Bancolombia: \$410,500.00. 31/10/2022.

Descripción	Pref.	Docum.	Cuota	Fecha	créd.	Móvil	Placa	Intereses	Abono	Subtotal
Acuerdo de pago		120	5	06/10/2022				0.00	410,500.00	410,500.00
									Subtotal	410,500.00
									Retención	0.00
									Valor iva	0.00
									Total pago	410,500.00

\$ 102.625.
c/v.



Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO



2. Condición: 0 Actualización 2
Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14322097488



[415]770721248984-8(201)0000014322097488

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 7 1 6 7 2 7 6 3 - 2
6. DV: 2
12. Dirección seccional: Impuestos de Medellín
14. Buzón electrónico: 1

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente: Persona natural o sucesión ilíquida 2
25. Tipo de documento: Cédula de ciudadanía 1 3
26. Número de identificación: 7 1 6 7 2 7 6 3
27. Fecha expedición: 1 9 8 4 0 7 1 0
Lugar de expedición: COLOMBIA
28. País: COLOMBIA
29. Departamento: Antioquia
30. Ciudad/Municipio: Medellín
31. Primer apellido: TIRADO
32. Segundo apellido: LAMBERTINY
33. Primer nombre: RUBEN
34. Otros nombres: DARIO
35. Razón social:
36. Nombre comercial:
37. Sigla:

UBICACION

35. País: COLOMBIA
39. Departamento: Antioquia
40. Ciudad/Municipio: Medellín
41. Dirección principal: CR 78 A 92 155
42. Correo electrónico:
43. Apartado aereo:
44. Teléfono: 2 5 7 2 0 9 2
45. Teléfono 2: 3 0 1 4 0 5 3 4 6 0

CLASIFICACION

Actividad económica
Actividad principal: 45. Código: 7,4,9,0; 47. Fecha inicio actividad: 2 0 4 4 1 2 0 9
Actividad secundaria: 48. Código: ; 49. Fecha inicio actividad: ;
Otras actividades: 50. Código: 1, 2
Ocupación: 51. Código: 9,2,2,1
52. Número de establecimientos:

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 1 2

12- Ventas régimen simplificado

Usos: aduaneros
54. Código: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Exportación: 55. Forma: ; 56. Tipo:
Servicio: 57. Modo: 1 2 3
58. CPC:

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI NO X
60. No. de Folios: 0
61. Fecha: 2 0 1 4 1 2 0 9

La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponde exactamente a la realidad, por lo anterior, cualquier falsedad o inexactitud en que incurra podrá ser sancionada.
Artículo 18 Decreto 2750 de Noviembre de 2013
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:
984. Nombre: HINCAPIE RODRIGUEZ JOHN CARLOS
985. Cargo: Gestor I

MYM TRAMITADORAS

CALLE 60 # 51D 31

SEÑORES: GERENCIAR Y SERVIR

FECHA: 30/10/2022

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
ADMINISTRACION VEHICULO SMU094	290.000
TOTAL	290.000

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS

**Señores: GERENCIAR Y SERVIR S.A.S
SECUESTRES**

3000000

ASUNTO: INFORME VEHICULO SMX227

REPORTE MES DE OCTUBRE DE 2022	PLACA		SMX227
	PROPIETARIO		CONSUELO DEL SOCORRO SANCHEZ M
	CONDUCTOR		
MOVIL 321	VALOR A LIQ	VALOR REP	
sábado, 01 de octubre de 2022	\$ 70.000	\$ 62.000	CAMBIO DE PASTAS
domingo, 02 de octubre de 2022	\$ 60.000	\$ 257.200	CONJUNTO DE CLUTH, RETEN CIGÜEÑAL
lunes, 03 de octubre de 2022	\$ 70.000	\$ 285.800	RETEN CIGÜEÑAL, GRASA ABRAZADERAS, PINES RODILLO
martes, 04 de octubre de 2022	\$ 70.000	\$ 286.100	AFILIACION SEGURIDAD SOCIAL
miércoles, 05 de octubre de 2022	\$ 70.000		
jueves, 06 de octubre de 2022	\$ 70.000		
viernes, 07 de octubre de 2022	\$ 70.000		
sábado, 08 de octubre de 2022	\$ 70.000		
domingo, 09 de octubre de 2022	\$ 60.000		
lunes, 10 de octubre de 2022	\$ 70.000		
martes, 11 de octubre de 2022	\$ 70.000	\$ 109.000	ADMN MES DE OCTUBRE
miércoles, 12 de octubre de 2022	\$ 70.000	\$ 102.625	CONVENIO
jueves, 13 de octubre de 2022	\$ 70.000		
viernes, 14 de octubre de 2022	PICO Y PLACCA		
sábado, 15 de octubre de 2022	\$ 70.000	\$ 300.000	DOS LLANTAS
domingo, 16 de octubre de 2022	\$ 60.000		
lunes, 17 de octubre de 2022	\$ 60.000		
martes, 18 de octubre de 2022	\$ 70.000	\$ 50.000	TAPAS RUEDA
miércoles, 19 de octubre de 2022	\$ 70.000		
jueves, 20 de octubre de 2022	\$ 70.000		
viernes, 21 de octubre de 2022	\$ 70.000		
sábado, 22 de octubre de 2022	\$ 70.000		
domingo, 23 de octubre de 2022	\$ 60.000		
lunes, 24 de octubre de 2022	\$ 70.000		
martes, 25 de octubre de 2022	\$ 70.000		
miércoles, 26 de octubre de 2022	\$ 70.000		
jueves, 27 de octubre de 2022	\$ 70.000		
viernes, 28 de octubre de 2022	PICO Y PLACCA		
sábado, 29 de octubre de 2022	\$ 70.000		
domingo, 30 de octubre de 2022	DESANSO		
lunes, 31 de octubre de 2022	\$ 70.000	\$ 290.000	ADMN MYM
Total ingresos	\$ 1.910.000		
Total egresos		\$ 1.742.725	
Valor a liquidar a propietario		\$ 167.275	

atentamente

Martha Lucia Duarte S

cel 3108286202

Maria Eugenia Alvarez V

cel 3053768287

AUTOPARTES CARABOBO
REGIMEN SIMPLIFICADO
FACTURA DE VENTA

02

CONSUELO DEL SOCORRO SANCHEZ MUÑOZ
...: 43565046
DIRECCION:
TELEFONO.:

FACTURA # : - 17634
EXPEDICION.: 2022/08/31
VENCIMIENTO: 2022/09/30
CONDICIONES: CREDITO 30 DIAS
VENDEDOR...:

VEHICULO: COLOR : ORDEN DE TRABAJO:
PLACA : SMX 227 KILOMETROS:

CODIGO	DESCRIPCION	%DCTO	CANTIDAD	VLR.UNIT	VLR.TOTAL
31002	CONJUNTO CLUTH 062B PICANTO	.00	1	220,000.00	220,000.00 ?
40005	RETEN CIGUEÑAL TRAS ATOS 2144	.00	1	34,000.00	34,000.00
10001	ABRAZADERAS PLASTICAS	.00	4	800.00	3,200.00
			6	SUB-TOTAL:	257,200
				DESCUENTO:	
				VALOR IVA:	
				VALOR TOTAL:	257,200

FIRMA _____

CEDULA _____

DIRECCION: CALLE 64 No 52 - 30
TELEFONO:

062

AUTOPARTES CARABOBO
REGIMEN SIMPLIFICADO
FACTURA DE VENTA

02

CONSUELO DEL SOCORRO SANCHEZ MUÑOZ
...: 43565046
...: CION:
...: EFONO.:

FACTURA # : - 14322
EXPEDICION.: 2022/02/01
VENCIMIENTO: 2022/03/03
CONDICIONES: CREDITO 30 DIAS
VENDEDOR...:

VEHICULO: COLOR : ORDEN DE TRABAJO:
PLACA : SMX 227 KILOMETROS:

CODIGO	DESCRIPCION	%DCTO	CANTIDAD	VLR.UNIT	VLR.TOTAL
31002	CONJUNTO CLUTH 062B PICANTO	.00	1	233,400.00	233,400.00
40005	RETEN CIGUEÑAL TRAS ATOS 2144	.00	1	32,000.00	32,000.00
300014	GRASA AMARILLA Y ROJA	.00	1	6,000.00	6,000.00
10001	ABRAZADERAS PLASTICAS	.00	4	800.00	3,200.00
400018	PIN RODILLO CLOS KIA/ATOS ORI	.00	1	11,200.00	11,200.00
			8	SUB-TOTAL:	285,800
				DESCUENTO:	
				VALOR IVA:	
				VALOR TOTAL:	285,800

FIRMA _____

CEDULA _____



FLOTA BERNAL S.A. NIT: 890.911.843-0

RECIBO DE CAJA NRO. 126224

Carrera 43G # 25-13 Barrio Colombia

Teléfono: (57+4) 540 21 29

Central: (57+4) 444 88 82

Medellin.

Fecha: 31/10/2022

Elaborado por: 251

Recibimos de: CONSUELO SANCHEZ MUÑOZ Nit 49565046

La suma de: CUATROCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS

\$410,500.00

Cte.Bancolombia: \$410,500.00. 31/10/2022.

Descripción	Pref.	Docum.	Cuota	Fecha	créd.	Móvil	Placa	Intereses	Abono	Subtotal
Acuerdo de pago		120	5	08/10/2022				0.00	410,500.00	410,500.00
									Subtotal	410,500.00
									Retención	0.00
									Valor iva	0.00
									Total pago	410,500.00

Certificador
SANDRA YAMILE ZAPATA
No. Registro
151427



FLOTA BERNAL S.A. NIT: 890.911.843-0

RECIBO DE CAJA NRO. 124998

Carrera 43G # 25-13 Barrio Colombia
Teléfono: (57+4) 540 21 29
Central: (57+4) 444 88 82
Medellin.

Fecha: 04/10/2022

Elaborado por: 268

Recibimos de: CONSUELO SANCHEZ MUÑOZ Nit 43565046

La suma de: DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIEN PESOS CON CERO CENTAVOS
\$286,100.00

Cte. Bancolombia: \$286,100.00. 04/10/2022.

Descripción	Pref.	Docum.	Cuota	Fecha	créd.	Móvil	Placa	Intereses	Abono	Subtotal
Seguridad social (in	FE	65921	1	04/10/2022	321	SMX227		0.00	255,200.00	255,200.00
C.C. 1152215927					KEVIN ANDRES AGUDELO ARANGO			0.00	30,900.00	30,900.00
Seguridad social (in	FE	65921	1	04/10/2022	321	SMX227				
C.C. 1152215927					KEVIN ANDRES AGUDELO ARANGO					
									Subtotal	286,100.00
									Retención	0.00
									Valor iva	0.00
									Total pago	286,100.00

2/11/22, 10:33

Correo: martha lucia duarte sepulveda - Outlook



FLOTA BERNAL S.A. NIT: 890.911.843-0

RECIBO DE CAJA NRO. 126225

Carrera 43G # 25-13 Barrio Colombia

Teléfono: (57+4) 540 21 29

Central: (57+4) 444 88 82

Medellín.

Fecha: 31/10/2022

Elaborado por: 251

Recibimos de: CONSUELO SANCHEZ MUÑOZ NIT 43565046

La suma de: CIENTO NUEVE MIL PESOS CON CERO CENTAVOS

\$109,000.00

Cte. Bancolombia: \$109,000.00. 31/10/2022.

Descripción	Pref.	Docum.	Cuota	Fecha	créd.	Móvil	Placa	Intereses	Abono	Subtotal
Pago Reintegro de ga	FE	64578	1	10/10/2022		321	SMX327	0.00	109,000.00	109,000.00
									Subtotal	109,000.00
									Retención	0.00
									Valor iva	0.00
									Total pago	109,000.00



Compra y Venta de
Repuestos de segunda,
Vehículos
Usados y Cancelados
Compra y Venta de Cupos



FACTURA DE VENTA

Nº 1280

FECHA DE FACTURA

DÍA	MES	AÑO
16	08	2022

Rut. 98.711.168-6 • Régimen Simplificado
Carrera 51 No. 71 - 20 Tel.: 604 501 88 32
Cel: 318 500 68 83 Barrio Loyalna

Señor: Caravelo Sanchez Nit.: _____

Dirección: SMX 227 Tel.: _____

3024013505

227

% IVA Total con IVA

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TOTAL
	<u>Mantas</u>		<u>300.000</u>
CANCELADO			
SUBTOTAL \$			
TOTAL \$			

IME BSAO MOSQUERA JOSE RODRIGO - NIT. 70.041.113-4 - Cel.: 315 534 57 52 - Medellín

	50.000
	0
	0
	0
	0
	0
	50.000

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos a la Ley 1231 de 2008 para efectos de dar cumplimiento a lo estipulado en el Código de Comercio y causará intereses de mora a la tasa máxima permitida por la ley.

Firma Vendedor

Firma Comprador

MYM TRAMITADORAS

CALLE 60 # 51D 31

SEÑORES: GERENCIAR Y SERVIR

FECHA:

30/10/2022

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
ADMINISTRACION VEHICULO SMX227	290.000
TOTAL	290.000

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS

Señores: GERENCIAR Y SERVIR S.A.S
SECUESTRES

ASUNTO: INFORME VEHICULO STU527

REPORTE MES DE OCTUBRE DE 2022	PLACA	STU527	
	PROPIETARIO	CONSUELO DEL SOCORRO SANCHEZ M	
	VALOR A LIQ	VALOR REP	DESCRIPCION
sábado, 01 de octubre de 2022	\$ 70.000	\$ 20.000	ARREGLOS ELECTRICOS PITO Y SEÑAL
domingo, 02 de octubre de 2022	\$ 60.000	\$ 300.000	DOS LLANTAS
lunes, 03 de octubre de 2022	\$ 70.000	\$ 180.000	FABRICACION TANQUES Y RADIADOR
martes, 04 de octubre de 2022	\$ 70.000		
miércoles, 05 de octubre de 2022	\$ 70.000	\$ 275.600	AFILIACION A SEGURIDAD SOCIAL
jueves, 06 de octubre de 2022	\$ 70.000	\$ 62.575	LIQUIDACION CONDUCTO
viernes, 07 de octubre de 2022	\$ 70.000		
sábado, 08 de octubre de 2022	\$ 70.000		
domingo, 09 de octubre de 2022	\$ 60.000		
lunes, 10 de octubre de 2022	\$ 70.000		
martes, 11 de octubre de 2022	\$ 70.000	\$ 109.000	ADMN MES DE OCTUBRE
miércoles, 12 de octubre de 2022	\$ 70.000	\$ 102.625	CONVENIO
jueves, 13 de octubre de 2022	\$ 60.000	\$ 15.000	LUZ Y PITO
viernes, 14 de octubre de 2022	PICO Y PLACA		
sábado, 15 de octubre de 2022	\$ 70.000		
domingo, 16 de octubre de 2022	\$ 60.000		
lunes, 17 de octubre de 2022	\$ 60.000		
martes, 18 de octubre de 2022	ARREGLO X CHOQUE		
miércoles, 19 de octubre de 2022	ARREGLO X CHOQUE		
jueves, 20 de octubre de 2022	\$ 15.000		
viernes, 21 de octubre de 2022	\$ 70.000		
sábado, 22 de octubre de 2022	\$ 70.000		
domingo, 23 de octubre de 2022	\$ 60.000		
lunes, 24 de octubre de 2022	\$ 70.000		
martes, 25 de octubre de 2022	\$ 70.000		
miércoles, 26 de octubre de 2022	\$ 70.000		
jueves, 27 de octubre de 2022	\$ 70.000		
viernes, 28 de octubre de 2022	PICO Y PLACA		
sábado, 29 de octubre de 2022	\$ 70.000		
domingo, 30 de octubre de 2022	\$ 60.000		
lunes, 31 de octubre de 2022	\$ 70.000	\$ 290.000	ADMN MYM
Total ingresos	\$ 1.765.000		
Total egresos		\$ 1.354.800	

Valor a liquidar a propietario

\$ 410.200

Martha Lucia Duarte S
 Maria Eugenia Alvarez V

cel 3108286202
 cel 3053768287

JORGE MORENO ATENCIO

Nit 98647872

FACTURA DE VENTA

3920

CLIENTE
CONSUELO DEL SOCORRO SANCHEZ

NIT
43565046

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR			
viernes, 30 de septiembre de 2022	30-sep-22	JORGE MORENO ATENCIO			
CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
13050501	FACTURA DE VENTA	CONSUELO DEL SOCO		20 000	0
413504	STU527 - ARREGLO SEÑAL PITO	CONSUELO DEL SOCO		0	20 000
Valor en Letras		<p style="text-align: right;">CANCELADO</p> <p style="text-align: center;">NIT: 98.647.872-1</p> <p style="text-align: center;">MORREAUTOS S.A.S. - Medellín</p> <p style="text-align: center;">TOTAL DEL DOCUMENTO 20 000</p> <p style="text-align: center;">FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO 323 372 50 40 - 305 329 39 78</p> <p style="text-align: center;">CC/NIT</p>			
VEINTE MIL PESOS M/CTE					
REVISADO POR					
APROBADO POR					



Compra y Venta de
Repuestos de segunda,
Vehiculos
Usados y Cancelados
Compra y Venta de Cupos.



FACTURA DE VENTA

Nº 1279

FECHA DE FACTURA

DIA	MES	AÑO
26	08	2022

Rut. 98.711.168-6 • Régimen Simplificado
Carrera 51 No. 71 - 20 Tel.: 604 501 88 32
Cel: 318 500 68 83 Barrio Lovaina

Señor:

Carvelo Sanchez

Nit.:

Dirección:

STU 527

Tel.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TOTAL
	<i>Manos</i>		<i>300.000</i>
CANCELADO			
Esta Factura de venta se asimila en todos sus efectos a la Ley 1231 de 2008 para efectos de dar cumplimiento a lo estipulado en el Código de Comercio y causará intereses de mora a la tasa máxima permitida por la ley			SUBTOTAL \$
			TOTAL \$

Los Cochinos
Rut. 98.711.168-6

Firma Vendedor

Firma Comprador

Local Frenos LA RANA DE RENÉ

Jhon jairo villa "el caleño"
RUT 71.640.495-8 Régimen simplificado

Reparación y adaptación de toda clase
de Radiadores y Tanques de gasolina.

Calle 71 50-54 (Lovaina) - Medellín
Tel. 604 588 7690 Cel: 301 363 7134 - 322 447 8286

Fecha: 04 10 2022 FACTURA DE VENTA
Señor (es): Conrado Sanchez N° **136**
Dirección: St 16 527

Cant	DESCRIPCIÓN	PUNTO DE VENTA	VALOR
	Fabricación de los 2 tanques del Radiador de Kia Picanto en aluminio		180.000
	Jhon Jairo Villa		
Recibí Conforme:		SUB-TOTAL \$	
Firma y Sello		TOTAL \$	180.000

De acuerdo al Art. 5° de la ley 1231. la presente factura de venta de asemeja a una letra de cambio
NOTA: EN CASO DE SOLICITAR UNA GARANTIA PRESENTE ESTA FACTURA ANTES DE SOLICITAR EL SERVICIO

LIQUIDACIÓN DEFINITIVA DE CONDUCTORES

Fecha de elaboración: 2022/10/03 08:38:53 AM

Nombre del Propietario	CONSUELO SANCHEZ MUÑOZ
Nit	43565046
Placa	STU527
Número interno	1129
Nombre del conductor	YOHAN FELIPE MORALES TANGARIFE
Cédula de ciudadanía	98711107
Fecha ingreso	2022/09/24
Fecha retiro	2022/10/02
Periodo a liquidar	24 Septiembre 2022 - 02 Octubre 2022
Días laborados	9
Tipo de contrato	FIJO
Retiro	MUTUO ACUERDO
Sueldo base	\$1,000,000
Cesantías	\$25,000
Prima de servicios	\$25,000
Vacaciones	\$12,500
Intereses cesantías	\$75
Indemnización	\$0
Total	\$62,575

NOTA: El suscrito trabajador señor(a) YOHAN FELIPE MORALES TANGARIFE -----
certifica que "queda a paz y salvo por todo concepto laboral para con el señor(a): -----
CONSUELO SANCHEZ MUÑOZ y/o Administrador."

Esta liquidación se debe firmar en la empresa, de lo contrario deberá ser autenticada en notaria.

CONDUCTOR

PROPIETARIO

Yohan Morales
YOHAN FELIPE MORALES TANGARIFE
98711107

PIP Mariana Lucia Duarte
CONSUELO SANCHEZ MUÑOZ
43565046

SEÑOR PROPIETARIO, RECUERDE TRAER LA LIQUIDACION A LA EMPRESA ANTES DEL 30 DE CADA
MES PARA RETIRAR EL CONDUCTOR DE SEGURIDAD SOCIAL

2/11/22, 10:21

Correo: martha lucia duarte sepulveda - Outlook



FLOTA BERNAL S.A. NIT: 890.911.843-0

RECIBO DE CAJA NRO. 126224

Carrera 43G # 25-13 Barrio Colombia

Teléfono: (57+4) 540 21 29

Central: (57+4) 444 88 82
Medellin.

Fecha: 31/10/2022

Elaborado por: 281

Recibimos de: CONSUELO SANCHEZ MUÑOZ Nit 43565046

La suma de: CUATROCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS
\$410,500.00

Cte. Bancolombia: \$410,500.00. 31/10/2022.

Descripción	Pref.	Docum.	Cuota	Fecha	créd.	Móvil	Placa	Intereses	Abono	Subtotal
Acuerdo de pago		120	5	08/10/2022				0.00	410,500.00	410,500.00
									Subtotal	410,500.00
									Retención	0.00
									Valor iva	0.00
									Total pago	410,500.00

7102625
C/V.

2/11/22, 10:31

Correo: martha lucia duarte sepulveda - Outlook



FLOTA BERNAL S.A. NIT: 890.911.843-0

RECIBO DE CAJA NRO. 126226

Carrera 43G # 25-13 Barrio Colombia

Teléfono: (57+4) 540 21 29

Central: (57+4) 444 88 82

Medellin.

Fecha: 31/10/2022

Elaborado por: 261

Recibimos de: CONSUELO SANCHEZ MUÑOZ Nit 43565046

La suma de: CIENTO NUEVE MIL PESOS CON CERO CENTAVOS

\$109,000.00

Cte. Bancolombia: \$109,000.00. 31/10/2022.

Descripción	Pref.	Docum.	Cuota	Fecha	créd.	Móvil	Placa	Intereses	Abono	Subtotal
Pago Reintegro de ga	FE	65273	1	10/10/2022		1129	STU527	0.00	109,000.00	109,000.00
									Subtotal	109,000.00
									Retención	0.00
									Valor iva	0.00
									Total pago	109,000.00

MYM TRAMITADORAS

CALLE 60 # 51D 31

SEÑORES: GERENCIAR Y SERVIR

FECHA: 30/10/2022

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
ADMINISTRACION VEHICULO STU527	290.000
TOTAL	290.000

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS



FLOTA BERNAL S.A. NIT: 890.911.843-0

RECIBO DE CAJA NRO. 125150

Carrera 43G # 25-13 Barrio Colombia
Teléfono: (57+4) 540 21 29
Central: (57+4) 444 88 82
Medellin.

Fecha: 05/10/2022

Elaborado por: 251

Recibimos de: CONSUELO SANCHEZ MUÑOZ Nit 43565046

La suma de: DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS
\$275,600.00

Cte.Bancolombia: \$275,600.00. 05/10/2022.

Descripción	Pref.	Docum.	Cuota	Fecha	créd.	Móvil	Placa	Intereses	Abono	Subtotal	
Seguridad social (in	FE	65939	1	05/10/2022	1129	STU527		0.00	245,800.00	245,800.00	
		C.C. 1152207931									DIEGO ALONSO MEJIA QUIROZ
Seguridad social (in	FE	65939	1	05/10/2022	1129	STU527		0.00	29,800.00	29,800.00	
		C.C. 1152207931									DIEGO ALONSO MEJIA QUIROZ
									Subtotal	275,600.00	
									Retención	0.00	
									Valor iva	0.00	
									Total pago	275,600.00	

SECUESTRES

ASUNTO: INFORME VEHICULO STV409

INFORME MENSUAL ADIMINISTRACION VEHICULO

REPORTE MES DE OCTUBRE DE 2022	PLACA	STV409		
	PROPIETARIO	CONSUELO DEL SOCORRO SANCHEZ M		
	LUIS DELIO ARRIBLA DAVILA			
MOVIL 1139	TEL	VALOR A LIQ	VALOR REP	DESCRIPCION
sábado, 01 de octubre de 2022	\$	70.000		
domingo, 02 de octubre de 2022	\$	60.000		
lunes, 03 de octubre de 2022	\$	70.000		
martes, 04 de octubre de 2022	\$	70.000	\$	102.999 CABLES DE ALTA, EMPAQUE TAPA VALVULA
miércoles, 05 de octubre de 2022	\$	70.000	\$	75.172 CAMBIO DE ACEITE
jueves, 06 de octubre de 2022	\$	70.000	\$	35.000 CAMBIO DE CALBLES EMPAQUE VALVULAS
viernes, 07 de octubre de 2022	\$	70.000		
sábado, 08 de octubre de 2022	\$	70.000		
domingo, 09 de octubre de 2022	\$	60.000		
lunes, 10 de octubre de 2022	\$	70.000	\$	28.000 SOCKET BOMMBA TRAS
martes, 11 de octubre de 2022		PICO Y PLACA		
miércoles, 12 de octubre de 2022	\$	70.000		
jueves, 13 de octubre de 2022	\$	70.000	\$	318.000 SEGURIDAD SOCIAL
viernes, 14 de octubre de 2022	\$	70.000	\$	109.000 ADMON MES DE OCTUBRE
sábado, 15 de octubre de 2022	\$	70.000	\$	102.625 CONVENIO
domingo, 16 de octubre de 2022	\$	60.000		
lunes, 17 de octubre de 2022	\$	60.000		
martes, 18 de octubre de 2022	\$	70.000		
miércoles, 19 de octubre de 2022	\$	70.000		
jueves, 20 de octubre de 2022	\$	70.000		
viernes, 21 de octubre de 2022		VARADO		
sábado, 22 de octubre de 2022		TALLER		
domingo, 23 de octubre de 2022	\$	60.000		
lunes, 24 de octubre de 2022	\$	70.000		
martes, 25 de octubre de 2022		PICO Y PLACA	\$	533.200 SOAT
miércoles, 26 de octubre de 2022	\$	70.000		
jueves, 27 de octubre de 2022	\$	70.000		
viernes, 28 de octubre de 2022	\$	70.000	\$	32.000 TAPA BASE TERMOSTATO
sábado, 29 de octubre de 2022	\$	70.000		
domingo, 30 de octubre de 2022		DESCANSO		
lunes, 31 de octubre de 2022	\$	70.000	\$	290.000 ADMON MYM
TOTAL INGRESOS	\$	1.770.000		
Total egresos			\$	1.625.996

Valor a liquidar a propietario
Valor a liquidar a propietario

\$ 144.004

atentamente

Martha Lucia Duarte S
 María Eugenia Alvarez V

cel 3108286202
 cel 3053768287



KOREAUTOS MEDELLIN

LEIDY YOHANNA LEMUS SERNA
NIT 1.036.650.726 - 9

PEDIDO DE VENTA /
COTIZACIÓN

00028456

CLIENTE	BODEGA	ESTADO	FECHA		
CUANTIAS MENORES C.C./NIT: 222222222 CRA 52 62 05 CARABOBO - MEDELLIN Tel.	Bod 1 KOREAUTOS PRINCIPAL	Pendiente por facturar	AÑO	MES	DÍA
	VENDEDOR		2022	10	6
	10 WILMAR ANTONIO SALDARRIAGA ROLDAN		ORDEN COMPRA		
	OBSERVACIÓN				
	MOREAUTOS CON EL COSTEÑO - COBRAR MAS ARRIBA EN LA 51D-31				

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	VAL. UNITARIO	IVA%	TOTAL
585	27501-02000 CABLES ALTA ACC VERN ATOS PIC I10-K BKR5E BUJIA	1	40,336.13	19	47,999.99
573	ATOS/PIC/I10/DFM/COR/COBAL/TUCSO/AVEO/RIO5.5 GAS/R9-NGK	4	8,403.36	19	39,999.99
967	22441-02230 EMPAQUE TAPA VAL I10 PIC -K	1	12,605.04	19	15,000

ERWIN CASTA
06/10/2022 10:29:16

Este informe fue generado por EQUILIBRUM
www.begranda.com



KOREAUTOS MEDELLIN

LEIDY YOHANNA LEMUS SERNA
NIT 1.036.650.726 - 9

PEDIDO DE VENTA/
COTIZACIÓN

00028456

CLIENTE	BODEGA	ESTADO	FECHA		
CUANTIAS MENORES C.C./NIT: 222222222 CRA 52 62 05 CARABOBO - MEDELLIN Tel.	Bod 1 KOREAUTOS PRINCIPAL	Pendiente por facturar	AÑO	MES	DÍA
	VENDEDOR		2022	10	6
	10 WILMAR ANTONIO SALDARRIAGA ROLDAN		ORDEN COMPRA		
	OBSERVACIÓN				
	MOREAUTOS CON EL COSTEÑO- COBRAR MAS ARRIBA EN LA 51D-31				

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	VAL. UNITARIO	IVA%	TOTAL
	Para pagos por consignación, BANCOLOMBIA cuenta de ahorro No 377 030 788 19; Partes eléctricas no tienen devolución ni garantía.				
	CR 52 62 05 Tel. 3016316 Cel. 3017320651 koreautos.medellin@gmail.com				
			TOTAL UNIDADES		6
			SUBTOTAL		86.554.61
			IVA 19%		16.445.37
			VALOR TOTAL		102.999.98

NOMBRE, CÉDULA Y SELLO
RECIBIDO
C.C. No.

ERWIN CASTA
06 / 10 / 2022 10:29:16

Este informe fue generado por EQUILIBRIUM
www.bograndia.com

209
TAX COOPEBOMBAS LTDA

NIT 890905730-2

RESPONSABLE DE IVA - NO SOMOS GRANDE
CONTRIBUYENTES - NI AGENTES RETENEDOR
DE IVA

NIT: 890905730-2

Dirección: CALLE 59 N 51 D 41

Teléfono: 5124243

FACTURA DE VENTA ALM - 742309

Fecha hora: 05/10/2022 13:50:35

Fecha y hora factura: 05/10/2022 13:50:35

Sitio: ALMACEN

Cajero: CAJA ALMACEN 01

Vendedor: PALOMINO CORREA JOHN FREDY

Usuario imprime: LVARGAS

Cliente: SANCHEZ MUÑOZ CONSUELO DEL T

Nit/CC: 43565046

ARTICULO	CANT	VALC
1000073 ACEITE CHAMPION /SW	35	557.172
1000003 FILTRO ACEITE FRANKL	1	59.499
1000113 FILTRO ABG AÑOS MIN H	1	58.500
TOTAL COMPRA:		575.172
Efectivo:		577.000
Cambio:		51.828
Total descuentos:		38.352

=DISCRIMINACION TARIFAS IMPUESTO=

Tarifa %	Base Impto	Valor Impto
10.00	15.126.00	2.873.94
Total	15.126.00	2.873.94

=DISCRIMINACIÓN FORMAS DE PAGO=

Forma de Pago	Valor
EFFECTIVO	75.172.00
Total:	75.172.00

Items comprados: 6

Resolución de Autorización DIAN POS Nro
18764023909548 del 10/01/2022 Rango ALM-8778
Hasta ALM-9999999 con vigencia de 24 meses

ENTREGADO
COOPEBOMBAS

Pasados 8 días no se aceptan devoluciones

Gracias por su compra!

COOPEBOMBAS EN EL CORAZON DE LOS AÑOS

Impreso por SOPSIN -SENSAS NIT: 890923937-6

ORIGINAL

JORGE MORENO ATENCIO

Nit 98647872

FACTURA DE VENTA

3964

CLIENTE

CONSUELO DEL SOCORRO SANCHEZ

NIT

43565046

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA DOCUMENTO

jueves, 6 de octubre de 2022

FECHA VENCIMIENTO

06-oct-22

VENDEDOR

JORGE MORENO ATENCIO

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
13050501	FACTURA DE VENTA	CONSUELO DEL SOCO		35.000	0
413504	STV409 - CAMBIO CABLE BUJIAS, CAMBIO EMPAQUE TAPA VALVULA	CONSUELO DEL SOCO		0	35.000


NIT: 98.647.872-1
Calle 60 # 51 D-52 - Medellin
323 372 50 40 - 305 339 39 78

Valor en Letras	TOTAL DEL DOCUMENTO	35.000	35.000
TREINTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
REVISADO POR	CONT		
APROBADO POR			

409

**REPUESTOS LA ESQUINA VERDE
RELOMAR SAS**

IVA REGIMEN COMUN NIT. 900948601-0 RESOLUCION DIAN
18762014329369

DEL 03/05/2019 DEL 250803 AL 1000000
CALLE 71 N. 50A-75 MEDELLIN TELEFONO 3664090-2111462
CELULAR 3012508126
EMAIL: remiscelanealovaina@outlook.com

NIT D CC: 43565046 - CONSUELO DEL SOCORRO
TELEFONO:
DIRECCION:

ATENDIO: CARLOS CUPAJITA
FACTURA DE VENTA: 543509

FECHA: 2022/10/10 10:1E

DESCRIPCIÓN	CAN	VAL U	SUBT
SOCKET BOMB TRAS 1034 ATOS	2	14.000	28.000

UNIDADES:	2
DESCUENTO:	0
SUBTOTAL:	23.529
IVA:	4.471
TOTAL:	28.000
PAGO:	28.000
CAMBIO:	0

INFORMACIÓN TRIBUTARIA

% IVA	BASE	\$ IVA
IVA	23.529	4.471

OBS:

GRACIAS POR SU COMPRA



FLOTA BERNAL S.A. NIT: 890.911.843-0

RECIBO DE CAJA NRO. 126223

Carrera 43G # 25-13 Barrio Colombia

Teléfono: (57+4) 540 21 29

Central: (57+4) 444 88 82

Medellín.

Fecha: 31/10/2022

Elaborado por: 251

Recibimos de: CONSUELO SANCHEZ MUÑOZ

Nit 43565046

La suma de: CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS

\$426,800.00

Cte. Bancolombia: \$426,800.00. 31/10/2022.

Descripción	Pref.	Docum.	Cuota	Fecha	créd.	Móvil	Placa	Intereses	Abono	Subtotal
Seguridad social (in C.C. 70663373	FE	64283	1	05/10/2022		1139	STV409	0.00	283,500.00	283,500.00
							LUIS EDILIO DAVILA ARRUBLA			
Seguridad social (in C.C. 70663373	FE	64283	1	05/10/2022		1139	STV409	0.00	34,300.00	34,300.00
							LUIS EDILIO DAVILA ARRUBLA			
Pago Reintegro de ga	FE	65282	1	10/10/2022		1139	STV409	0.00	109,000.00	109,000.00
									Subtotal	426,800.00
									Retención	0.00
									Valor iva	0.00
									Total pago	426,800.00



FLOTA BERNAL S.A. NIT: 890.911.843-0

RECIBO DE CAJA NRO. 126224

Carrera 43G # 25-13 Barrio Colombia

Teléfono: (57+4) 540 21 29

Central: (57+4) 444 88 82

Medellin.

Fecha: 31/10/2022

Elaborado por: 251

Recibimos de: CONSUELO SANCHEZ MUÑOZ

Nit 43565046

La suma de: CUATROCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS

\$410,500.00

Cte. Bancolombia: \$410,500.00. 31/10/2022.

Descripción	Pref.	Docum.	Cuota	Fecha	créd.	Móvil	Placa	Intereses	Abono	Subtotal
Acuerdo de pago		120	5	08/10/2022				0.00	410,500.00	410,500.00
									Subtotal	410,500.00
									Retención	0.00
									Valor iva	0.00
									Total pago	410,500.00

\$102.625
M.D.

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS PARTICIPANTES EN TRÁNSITO



SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL
AÑO MES DÍA 2022-10-25	AÑO MES DÍA 2022-10-27	AÑO MES DÍA 2023-10-26

No. DE PÓLIZA 14289402719030	PLACA No. STV409	CLASE VEHICULO AUTOS DE NEGOCIOS, T	SERVICIO PUBLICO	CILINDRADA/VOL 1000	MODELO 2012
PARAJER No. 5	MARCA HYUNDAI	CARRICLERIA HATCH BACK			
LÍNEA VEHICUL ATOS PRIME GL					
No. MOTOR G4HCBM319310	No. CHASIS o No. SERIE MALAB51GACM694539	No. VIN MALAB51GACM694539	CAPACIDAD 0.00		
APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR SANCHEZ MUÑOZ, CONSUELO DEL SOCORRO		TELÉFONO DEL TOMADOR 3053768287	TIPO DE DOCUMENTO DEL CC	No. DE DOCUMENTO DEL 43565046	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR MEDELLIN
CÓDIGO DE ASEGURADORA AT1329	CÓD. BUCURAL EXPEDIDORA 10	CLAVE PRODUCTOR 4013	No. FORMULARIO 0	CIUDAD EXPEDICIÓN BOGOTÁ D C	
TARIF 712	PRIMA SOAT \$ 336600	CONTRIBUCIÓN RENOVACIÓN \$ 194500	TASA RUNT \$ 2100	AMPAROS POR A. GASTOS MÉDICOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS B. INCAPACIDAD PERMANENTE C. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS D. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VÍCTIMAS	HASTA 800 180 750 10 SALARIO S MÍNIMOS LEGALES DIARIOS
TOTAL A PAGAR \$ 533200					

FIRMA AUTORIZADA

Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos: Con el fin de evitar duplicidad de amparos, en aquellos eventos en que la aseguradora llegara a evidenciar que existe otra póliza vigente, ésta procederá a modificar la vigencia de la (segunda) póliza expedida (expedida con posterioridad), iniciando la vigencia de la misma a partir del vencimiento de la póliza que ya se encuentra registrada en el RUNT.

Por tener un buen comportamiento vial la póliza presenta un descuento del 10%. Sobre el valor de la Prima, de acuerdo con la Ley 2181 de 2021

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:
 -Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
 -Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
 -En el evento de accidente en que deba renovar su póliza, no tener SOAT vigente es como multa por no tenerla, la sanción del vehículo y en caso de accidente de tránsito el cobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.

En caso de incapacidad de trabajo
 -Si alguna vez la herida, dolor o lesión impide por el prestador de servicios de salud más con el pago al igual del accidente siempre debe tener la capacidad para evaluar la necesidad requerida por las víctimas.
 -El proveedor de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 105 Decreto Ley 1973 de 1993). En caso de no tener denuncia ante el Superintendente Nacional de Salud.
 -Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fondeo la debe recibir la institución prestadora de servicios de salud.

Protección de datos personales
 Como consumidor de servicios de seguros, usted es titular de los datos personales que se recogen para el cumplimiento de las obligaciones de SEGUROS DEL ESTADO S.A. Y SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A. (Seguros del Estado) para que nos pueda proporcionar y tener acceso a sus servicios de seguros. Sus datos.

b) Recibir, procesar y compartir la información con su grupo asegurador, Nafsa o subseguros, compañías de riesgo, aseguradoras internacionales de seguros, compañías de reaseguración y otras compañías del tratamiento que resulten necesarias para la atención, gestión, ejecución y cobro de seguros, indemnización y cualquier otro aspecto del cumplimiento de las obligaciones contractuales, financieras y operativas y de gestión de reclamaciones y de riesgo.

c) Para los datos suministrados en las disposiciones legales vigentes y en la póliza de Tratamiento de Datos de las Aseguradoras.

d) Para el envío de información, reportes, estados de producción, inclusive en formato electrónico, al momento de la gestión, renovación o modificación, finalización y para sus actividades administrativas o de gestión de sus sistemas de información.

Señalamos que la autorización de sus respuestas a las solicitudes sobre el cumplimiento de estos servicios o de cualquier otro servicio que se le presta, no implica el consentimiento de los usuarios, con excepción de las solicitudes y notificación de los servicios de atención al cliente, de conformidad con las Políticas de Tratamiento de Datos y el consentimiento de los usuarios, que se encuentran en el sitio web de Seguros del Estado S.A. y Seguros de Vida del Estado S.A. (Seguros del Estado) para que nos pueda proporcionar y tener acceso a sus servicios de seguros. Sus datos.

e) Usted podrá ejercer sus derechos a través del mecanismo de los canales de atención al cliente que se encuentran en el sitio web.

Oficina de SEGUROS DEL ESTADO a nivel nacional:
 - Calle 100 N. Avenida de las Américas, www.segurosdelestado.com y www.segurosdevidadelestado.com
 - Correo electrónico: info@segurosdelestado.com



KOREAUTOS MEDELLIN

LEIDY YOHANNA LEMUS SERNA
NIT 1.036.650.726 - 9

PEDIDO DE VENTA/
COTIZACIÓN

00029181

CLIENTE

CUANTIAS MENORES
C.C./NIT: 222222222
CRA 52 62 05 CARABOBO - MEDELLÍN
Tel.

BOLEGA

Bod 1 KOREAUTOS PRINCIPAL

ESTADO

Pendiente por facturar

FECHA

AÑO	MES	DÍA
2022	10	28

VENDEDOR

10 WILMAR ANTONIO SALSARRIAGA ROLDAN

OBSERVACIÓN

ORDEN COMPRA

LLEVAR AL TALLER DEL COSTEÑO Y COBRAR EN CALLE 60 N51D-31

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

CANT

VAL.
UNITARIO

IVA%

TOTAL

2351	25611-02552 TAPA BASE TERMOSTATO MANGUERA SUP ATOS-K	1	26,890.76	19	32,00
------	--	---	-----------	----	-------

Para pagos por consignación, BANCOLOMBIA cuenta de ahorro No 377 030 788 19; Partes eléctricas no tienen devolución ni garantía.

CR 52 62 05
Tel. 3016316 Cel. 3017320651
koreautos.medellin@gmail.com

TOTAL UNIDADES

1

SUBTOTAL

26,890.76

IVA 19%

5,109.24

VALOR TOTAL

32,000

NOMBRE, CÉDULA Y SELLO
RECIBIDO
C.C. No.

WILMAR ANTONIO SALSARRIAGA ROLDAN
28 / 10 / 2022 11:02:06

Este informe fue generado por EQUILIBRIUM
www.bograndia.com

MYM TRAMITADORAS

CALLE 60 # 51D 31

FECHA: 30/10/2022

SEÑORES: GERENCIAR Y SERVIR

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
ADMINISTRACION VEHICULO STV 409	290.000
TOTAL	290.000

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS

Medellin, 01 de febrero de 2023

Señores:
GERENCIAR Y SERVIR
Ciudad.

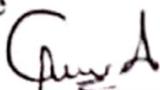
Referencia: informe vehiculos mes de diciembre de 2022.

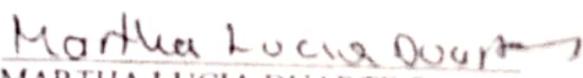
Respetados señores

PLACA	SALDO FAVOR	SALDO EN CONTRA
SMU094		\$1.312.625
SMX227	\$528.400	
STU527	\$394.130	
STV409		\$1.237.813
	\$922.530	\$2.550.438
		-\$1.627.908

El vehículo de placas SMU094 sigue en el taller, después del choque no hemos podido realizar la reparación total, STV409 se hace afinación de motor, revisión tecnomecanica, y cambio de bateria. Se realiza el pago de primas y vacaciones a los conductores.

Atentamente


MARIA EUGENIA ALVAREZ V


MARTHA LUCIA DUARTE S.

Medellin, 01 de febrero de 2023

Señores:
GERENCIAR Y SERVIR
Ciudad.

**Señores: GERENCIAR Y SERVIR S.A.S
SECUESTRES**

ASUNTO: INFORME VEHICULO SMU094

REPORTE MES DE DICIEMBRE DE 2022	PLACA	SMU094	
	PROPIETARIO	CONSUELO DEL SOCORRO SANCHEZ M	
MOVIL 334	VALOR A LIQ	VALOR REP	DESCRIPCION
Jueves, 01 de diciembre de 2022			
viernes, 02 de diciembre de 2022			
sábado, 03 de diciembre de 2022			
domingo, 04 de diciembre de 2022			
lunes, 05 de diciembre de 2022			
martes, 06 de diciembre de 2022			
miércoles, 07 de diciembre de 2022			
jueves, 08 de diciembre de 2022			
viernes, 09 de diciembre de 2022			
sábado, 10 de diciembre de 2022			
domingo, 11 de diciembre de 2022			
lunes, 12 de diciembre de 2022			
martes, 13 de diciembre de 2022			
miércoles, 14 de diciembre de 2022			
jueves, 15 de diciembre de 2022		\$ 102.625	CONVENIO
viernes, 16 de diciembre de 2022			
sábado, 17 de diciembre de 2022			
domingo, 18 de diciembre de 2022			
lunes, 19 de diciembre de 2022			
martes, 20 de diciembre de 2022			
miércoles, 21 de diciembre de 2022		\$ 420.000	BOMBPER DELANTERO Y TRASERO
jueves, 22 de diciembre de 2022		\$ 500.000	ADELANTO PINTURA
viernes, 23 de diciembre de 2022			
sábado, 24 de diciembre de 2022			
domingo, 25 de diciembre de 2022			
lunes, 26 de diciembre de 2022			
martes, 27 de diciembre de 2022			
miércoles, 28 de diciembre de 2022			
jueves, 29 de diciembre de 2022			
viernes, 30 de diciembre de 2022			
sábado, 31 de diciembre de 2022		\$ 200.000	admon MYM
Total ingresos	\$ -		
Total egresos		\$ 1.222.625	

Valor a liquidar a propietario
atentamente
Martha Lucia Duarte S
Maria Eugenia Alvarez V

-\$ 1.222.625

cel 3108286202
cel 3053768287



FLOTA BERNAL S.A. NIT: 890.911.843-0

RECIBO DE CAJA NRO. 130078

Carrera 439 # 25-13 Barrio Colombia

Teléfono: (57+4) 540 21 29

Central: (57+4) 444 88 82

Medellin.

Fecha: 02/01/2023

Elaborado por: 351

Recibimos de: CONSUELO SANCHEZ MUÑOZ Nit 43565046

La suma de: CUATROCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS

\$410,500.00

Cte. Bancolombia: \$410,000.00. 02/01/2023. Efectivo: \$500.00.

Descripción	Pref.	Docum.	Cuota	Fecha	créd.	Móvil	Placa	Intereses	Abono	Subtotal
Acuerdo de pago		120	7	08/12/2022				0.00	410,500.00	410,500.00
									Subtotal	410,500.00
									Retención	0.00
									Valor iva	0.00
									Total pago	410,500.00

MYM TRAMITADORAS

CALLE 60 # 51D 31

FECHA: 30/12/2023

SEÑORES: GERENCIAR Y SERVIR

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
ADMINISTRACION VEHICULO SMU094	290.000
TOTAL	290.000

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS



Señores: GERENCIAR Y SERVIR S.A.S

SECUESTRES

ASUNTO: INFORME VEHICULO STV409

INFORME MENSUAL ADIMINISTRACION VEHICULO

REPORTE MES DE DICIEMBRE DE 2022	PLACA	STV409		
	PROPIETARIO	CONSUELO DEL SOCORRO SANCHEZ M LUIS DELIO ARRIBLA DAVILA		
MOVIL 1139	TEL	VALOR A LIQ	VALOR REP	DESCRIPCION
jueves, 01 de diciembre de 2022	\$ 70.000	\$ 70.000	\$ 89.588	CAMBIO DE ACEITE
viernes, 02 de diciembre de 2022	\$ 70.000	\$ 70.000	\$ 37.000	GUAYA
sábado, 03 de diciembre de 2022	\$ 70.000	\$ 70.000	\$ 70.000	CAMBIO BOMBA DE AGUA, KIT DE DISTRIBUCIÓN (MANO DE OBRA)
domingo, 04 de diciembre de 2022	\$ 30.000	\$ 30.000	\$ 188.000	BOMBA AGUA KIT DISTRIBUCION REPUESTOS
lunes, 05 de diciembre de 2022	TALLER	TALLER	\$ 317.800	SEGURIDAD SOCIAL
martes, 06 de diciembre de 2022	TALLER	TALLER		
miércoles, 07 de diciembre de 2022	\$ 70.000	\$ 70.000	\$ 102.625	
jueves, 08 de diciembre de 2022	\$ 60.000	\$ 60.000	\$ 137.000	EMPAQUE MULTIPLE, MAGUERAS CORTAS Y LAGAS, SILICONA , EMPAQUE CULATA
viernes, 09 de diciembre de 2022	\$ 70.000	\$ 70.000		
sábado, 10 de diciembre de 2022	\$ 70.000	\$ 70.000	\$ 15.000	RECARGA EXTINTOR
domingo, 11 de diciembre de 2022	\$ 60.000	\$ 60.000	\$ 35.000	RAMAL DE STOP
lunes, 12 de diciembre de 2022	\$ 70.000	\$ 70.000	\$ 228.800	REVISION TENCNO MECANICO
martes, 13 de diciembre de 2022	\$ 70.000	\$ 70.000	\$ 197.000	BATERIA
miércoles, 14 de diciembre de 2022	\$ 70.000	\$ 70.000	\$ 50.000	JUEGO DE GORROS
jueves, 15 de diciembre de 2022	\$ 70.000	\$ 70.000	\$ 300.000	RECTIFICADA ASIENTOS VALVULAS, ASENTAR ARMA
viernes, 16 de diciembre de 2022	\$ 70.000	\$ 70.000		
sábado, 17 de diciembre de 2022	\$ 70.000	\$ 70.000		
domingo, 18 de diciembre de 2022	\$ 60.000	\$ 60.000		
lunes, 19 de diciembre de 2022	\$ 70.000	\$ 70.000		
martes, 20 de diciembre de 2022	\$ 70.000	\$ 70.000		
miércoles, 21 de diciembre de 2022	\$ 70.000	\$ 70.000		
jueves, 22 de diciembre de 2022	FICO Y PLACA	FICO Y PLACA		
viernes, 23 de diciembre de 2022	\$ 70.000	\$ 70.000		
sábado, 24 de diciembre de 2022	\$ 70.000	\$ 70.000		
domingo, 25 de diciembre de 2022	DESCANSO	DESCANSO		
lunes, 26 de diciembre de 2022	\$ 70.000	\$ 70.000		
martes, 27 de diciembre de 2022	\$ 70.000	\$ 70.000		
miércoles, 28 de diciembre de 2022	\$ 70.000	\$ 70.000		
jueves, 29 de diciembre de 2022	\$ 70.000	\$ 70.000		
viernes, 30 de diciembre de 2022	\$ 70.000	\$ 70.000	\$ 1.000.000	PRIMA Y VACACIONES CONDUCTOR
sábado, 31 de diciembre de 2022	\$ 70.000	\$ 70.000	\$ 290.000	ADMION MYM
Total ingresos	\$ 1.820.000	\$ 1.820.000		
Total egresos			\$ 3.057.813	

Valor a liquidar a propietario

\$ 1.237.813

TAX COOPEBOMBAS LTDA

Nit 890905730-2

RESPONSABLE DE IVA - NO SOMOS GRANDE
CONTRIBUYENTES - NI AGENTES RETENEDOR
DE IVA

NIT: 890905730-2

Dirección: CALLE 59 N 51 D 41

Teléfono: 5124243

FACTURA DE VENTA ALM - 755630

Fecha-Hora: 01/12/2022 10:29:37

Fecha y hora factura: 01/12/2022 10:29:36

Sitio: ALMACEN

Cajero: CAJA ALMACEN 01

Vendedor: HIDALGO BOLIVAR HERNAN DARIO

Usuario imprime: LVARGAS

Cliente: SANCHEZ MUÑOZ CONSUELO DEL S

Nit/CC: 43565046

ARTICULO	CANT	VALC
1000023 CHAMPION 20W50 GRA	3.5	\$70,087.
1000030-FILTRO ACEITE AIOS PAI	1	\$11,000.
1000113-FILTRO AIRE AIOS MN H	1	\$8,500.
TOTAL COMPRA		\$89,588.

Efectivo: \$89,900.

Cambio: \$412.

Descuentos: \$7,787.

=DISCRIMINACIÓN TARIFFAS IMPUESTO=

Tarifa %	Base Impto	Valor Impto
19.00	16,387.00	3,113.53
Total:	16,387.00	3,113.53

=DISCRIMINACIÓN FORMAS DE PAGO=

Forma de Pago	Valor
EFFECTIVO	89,588.00
Total:	89,588.00

Items comprados: 6

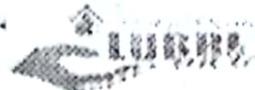
Resolucion de Autorizacion DIAN POS Nro
18764023909549 del 10/01/2022 Rango ALM-6778
Hasta ALM-9999999 con vigencia de 24 meses

COOPEBOMBAS
ACEITE ENTREGADO 3

COOPEBOMBAS
EN NOSOTROS PUEDES CONFÍAR
ENTREGADO

409

OK



LUBRIMOTOR & CIA SAS

NIT 800,100,792 - 6 C

Dir: CARRERA 52 #61-108

Tel 2630-413

MEDELLIN - ANTIOQUIA

Factura de Venta No. 316,147

Fecha Diciembre 10 de 2022 09:42:28

Cliente VENTAS DE CONTADO

CC 999

Dirección

Conductor

Placa

Atendido Por: DIEGO PANIAGUA

Ct.	Descripción	Import.
1 00	EXTINTOR	15,000.00
	SUBTOTAL:	12,605.04
	DESCUENTO:	0.00
	IVA:	2,394.96
	TOTAL:	15,000.00

MEDIOS DE PAGO

Efectivo 15,000

RECIBIDO: 15,000

CAMBIO: 0

RESOLUCIÓN FACTURACION POS N° 18764030457397 DEL 2022-06-23 QUE HABILITA LOS RANGOS DESDE L50001 AL L600000.

NOTA: PARA CAMBIOS Y GARANTÍAS ES INDISPENSABLE PRESENTAR ESTA FACTURA. ACEITE DESPACHADO A GRANEL NO TIENE CAMBIO.

TODA RECLAMACIÓN DEBE REALIZARSE POR ESCRITO ACOMPAÑADO DEL DIAGNÓSTICO TÉCNICO DE UN PROFESIONAL CERTIFICADO.

**** GRACIAS POR SU COMPRA ****

NOMBRE: _____

C C _____

CELULAR: _____

E-MAIL: _____



KOREAUTOS MEDELLIN

LEIDY YOHANNA LEMUS SERNA
NIT 1.036.650.726 - 9

PEDIDO DE VENTA/
COTIZACIÓN

00031174

CLIENTE	BODEGA	ESTADO	FECHA		
CUANTIAS MENORES C.C./NIT: 222222222 CRA 52 62 05 CARABOBO - MEDELLIN Tel.	Bod 1 KOREAUTOS PRINCIPAL	Facturado	AÑO	MES	DIA
	VENDEDOR		2022	12	8
	10 WILMAR ANTONIO SALDARRIAGA ROLDAN		ORDEN COMPRA		
	OBSERVACIÓN		LLEVAR DONDE SAMIR PLACA STV 409		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	VAL. UNITARIO	IVA%	TOTAL
934	93005 EMPAQUE MUL ADM ATOS PICANTO -K	1	6,722.69	19	8.00
146	EMPAQUE MULT ESCAPE ATOS	1	13,445.38	19	16.00
1430	26171 MANGUERA CUERPO ACEL CORTA ATOS 1-10-INR	1	16,806.72	19	20.00
1431	26170 MANGUERA CUERPO ACEL LARGA ATOS -INR	1	16,806.72	19	20.00
2148	SILICONA GRANDE ULTRA GREY	1	23,529.41	19	28.00
923	36400015M EMPAQUE CULATA ATOS 1.0 5/M -FRACO	1	37,815.13	19	45.00

CRISTIAN CAMILO LEMUS RODRIGUEZ
07/12/2022 10:58:13

Este informe fue generado por EQUILIBRIUM
www.begranda.com



KOREAUTOS MEDELLIN

LEIDY YOHANNA LEMUS SERNA
NIT 1.036.650.726 - 9

PEDIDO DE VENTA /
COTIZACION

00031008

CLIENTE	BODEGA	ESTADO	FECHA		
CUANTIAS MENORES C.C./NIT: 222222222 CRA 52 62 05 CARABOBO - MEDELLÍN Tel.	Bod 1 KOREAUTOS PRINCIPAL VENDEDOR 10 WILMAR ANTONIO SALDARRIAGA ROLDAN	Facturado	AÑO	MES	DIA
	OBSERVACIÓN LLEVAR DONDE SAMIR		2022	12	3
			ORDEN COMPRA		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	VAL. UNITARIO	IVA%	TOTAL
337	25100-02502 BOMBA AGUA ATOS 1.0-K	1	69,747.90	19	83,00
1351	24410-02550 KIT REP ATOS	1	88,235.29	19	105,00

Para pagos por consignacion, BANCOLOMBIA cuenta de ahorro No 377 030 788 19; Partes electricas no tienen devolucion ni garantia.

CR 52 62 05
Tel. 3016316 Cel. 3017320651
koreautos.medellin@gmail.com

TOTAL UNIDADES	2
SUBTOTAL	157,983.19
IVA 19%	30,016.81
VALOR TOTAL	188,000

NOMBRE, CEDULA Y SELLO
RECIBIDO
C.C. No.

CRISTIAN CAMILO LEMUS RODRIGUEZ
07 / 12 / 2022 10:56:58

Este informe fue generado por EQUILIBRIUM
www.begranda.com



FLOTA BERNAL S.A. NIT: 890.911.843-0

RECIBO DE CAJA NRO. 130077

Carrera 430 # 25-13 Barrio Colombia

Teléfono: (57+4) 540 21 20

Central: (57+4) 444 88 62

Medellin.

Fecha: 02/01/2023

Elaborado por: 201

Recibimos de: CONSUELO SANCHEZ MUÑOZ Nit 43663046

La suma de: TRESCIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS

\$317,000.00

Cte. Bancolombia: \$317,000.00. 02/01/2023.

Descripción	Pref.	Docum.	Cuota	Fecha	créd.	Móvil	Placa	Intereses	Abono	Subtotal
Seguridad social (in C.C. 70663373	FE	69395	1	05/12/2022	1139	STV409		0.00	21,500.00	21,500.00
							LUIS EDILIO DAVILA ARRUBIA			
Seguridad social (in C.C. 70663373	FE	69395	1	05/12/2022	1139	STV409		0.00	14,300.00	14,300.00
							LUIS EDILIO DAVILA ARRUBIA			
									Subtotal	317,000.00
									Retención	0.00
									Valor iva	0.00
									Total pago	317,000.00



FLOTA BERNAL S.A. NIT: 890.911.843-0

RECIBO DE CAJA NRO. 130078

Carrera 43G # 25-13 Barrio Colombia
 Telefono: (57+4) 540 21 29
 Central: (57+4) 444 88 82
 Medellin.

Fecha: 02/01/2023

Elaborado por: 251

Recibimos de: CONSUELO SANCHEZ MUÑOZ Nit 43565046

La suma de: CUATROCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS

\$410,500.00

Cte. Bancolombia: \$410,000.00. 02/01/2023. Efectivo: \$500.00.

Descripción	Pref.	Docum.	Cuota	Fecha	créd.	Móvil	Placa	Intereses	Abono	Subtotal
Acuerdo de pago		120	7	08/12/2022				0.00	410,500.00	410,500.00
									Subtotal	410,500.00
									Retención	0.00
									Valor iva	0.00
									Total pago	410,500.00



KOREAUTOS MEDELLIN

LEIDY YOHANNA LEMUS SERNA
NIT 1.036.650.726 - 9

PEDIDO DE VENTA /
COTIZACIÓN

00031174

CLIENTE

BODEGA
Bod 1 KOREAUTOS PRINCIPAL

ESTADO
Facturado

FECHA

AÑO MES DÍA

2022 12 6

ORDEN COMPRA

VENDEDOR

10 WILMAR ANTONIO SALDARRIAGA ROLDAN

OBSERVACIÓN

LLEVAR DONDE SAMIR PLACA STV 409

CUANTIAS MENORES

C.C./NIT: 222222222

CRA 52 62 05 CARABOBO - MEDELLIN

Tel.

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

CANT VAL. UNITARIO IVA% TOTAL

Para pagos por consignacion, BANCOLOMBIA cuenta de ahorro No 377 030 788 19; Partes eléctricas no tienen devolucion ni garantía.

CR 52 62 05

Tel. 3016316 Cel. 3017320651

koreautos.medellin@gmail.com

TOTAL UNIDADES

SUBTOTAL 115,126.05

IVA 19% 21,873.95

VALOR TOTAL 137,000

NOMBRE, CEDULA Y SELLO

RECIBIDO

C.C. No.

CRISTIAN CAMILO LEMUS RODRIGUEZ

07 / 12 / 2022 10:58:13

Este informe fue generado por EQUILIBRIUM.
www.begranda.com



CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTO SUR SAS

NIT 900157012-8
RESPONSABLE DEL IVA
Cl. 8B #65-295
MEDELLIN - ANTIOQUIA
PBX: (034) 354-5481
Email: contabilidad@grupoestrella.com.co
No Somos Grandes Contribuyentes



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
REV 58732

Fecha Generación: 2022-12-11 09:01:44
Fecha Vencimiento: 2022-12-11

Forma de Pago: Contado

Medio de Pago: Efectivo

Página 1 de 1

RESOLUCIÓN DIAN No. 18764039496198 FECHA INICIAL: 2022/11/12 FECHA FINAL: 2023/11/12 PREFUNO: REV DEL No. 56335 AL 100000

Cliete: CONSUELO DEL SOCORRO SANCHEZ MUÑOZ
Dirección: CRA 67 #97-106
Ciudad: MEDELLIN - ANTIOQUIA
Email: luis08mariangel@gmail.com

CC: 43885048

Teléfono: 1000000

Orden de Compra:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1	1	Runt
2	2	Revisión Taxi
3	3	Derechos de recaudo
4	4	Derechos Sicov
5	5	ANSV Liviano Antigüedad 8-16 años Público

CANT	UND	VR UNIT	IVA%	SUBTOTAL
1	cada	4.000,00	0,00	4.000,00
1	cada	157.758,00	18,00	157.758,00
1	cada	7.208,00	0,00	7.208,00
1	cada	22.309,00	0,00	22.309,00
1	cada	6.600,00	0,00	6.600,00

TOTAL ÍTEMS: 5

PLACA: STV409

Sub Total	198.826,00
Descuento	0,00
Base Gravable	157.758,00
IVA	29.974,02
Total	228.800,00
RateIVA	0,00
RateFuente	0,00
RateICA	0,00
Total a Pagar*	228.800,00

SON: DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS

Código Unico de Facturación Electrónica (CUFE):

383a91be7fb2a3c5a75f76aee760089f6e40557439dd04108c91017129d722f98845df558dad9b2fbd9fada2b7c208b9

Firma acepta recibir a satisfacción las llaves, los documentos, certificado de RTMYEC si es aprobado. El FUR (Formato Uniforme de Resultados) que fue debidamente explicado y firmado por el Director Técnico. La factura y el cambio, Por favor revise los documentos y el estado de su vehículo antes de salir del CDA.

RESOLUCIÓN NUMERO 202050056223 DE 24/09/2020

"POR MEDIO DE LA CUAL SOMOS AGENTES AUTORRETENEDORES POR CONCEPTO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN"

Los ingresos propios corresponden al tipo de revisión realizada (Base Gravable para impuestos y relaciones) y los ingresos recibidos para terceros se ven reflejados en el subtotal (Sicov, Runt, ANSV y Recaudo)

Fabricante del Software y
Proveedor Tecnológico

FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES 'FENALCO' SECCIONAL ANTIOQUIA
NIT 890.901.481-5

Software Facturación



KOREAUTOS MEDELLIN

LEIDY YOHANNA LEMUS SERNA
NIT 1.036.650.726 - 9

PEDIDO DE VENTA /
COTIZACIÓN

00031438

CLIENTE	BODEGA	ESTADO	FECHA		
CUANTIAS MENORES C.C./NIT: 222222222 CRA 52 62 05 CARABOBO - MEDELLIN Tel.	Bod 1 KOREAUTOS PRINCIPAL VENDEDOR 10 WILMAR ANTONIO SILDARRIAGA ROLDAN OBSERVACIÓN	Pendiente por facturar	AÑO	MES	DIA
			2022	12	17
			ORDEN COMPRA		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	VAL. UNITARIO	IVA%	TOTAL
220	BATERIA NS560 WILLARD	1	165,546.22	19	197,00

Para pagos por consignación, BANCOLOMBIA cuenta de ahorro No 377 030 788 19; Partes electricas no tienen devolucion ni garantia.

CR 52 62 05
Tel. 3016316 Cel. 3017320651
koreautos.medellin@gmail.com

TOTAL UNIDADES	1
SUBTOTAL	165,546.22
IVA 19%	31,453.78
VALOR TOTAL	197,000

NOMBRE, CÉDULA Y SELLO
RECIBIDO
C.C. No.

WILMAR ANTONIO SALSARRIAGA ROLDAN
12 / 12 / 2022 12:57:14

Este informe fue generado por EQUILIBRIUM
www.begranda.com



FLOTA BERNAL S.A.

NIT. 890.911.843-0

**LIQUIDACION DE CONDUCTORES-PRESTACIONES SOCIALES
NO APLICA PARA RETIROS**

Fecha de elaboracion: martes, 13 de diciembre de 2022

NOMBRE DEL PROPIETARIO: CONSUELO SANCHEZ MUÑOZ
NIT: 43.565.046
PLACA: STV409
NUMERO INTERNO: 1139

NOMBRE DEL CONDUCTOR: LUIS EDILIO DAVILA ARRUBLA
CEDULA DE CIUDADANIA: 70.663.373
FECHA DE INGRESO: 01/01/2022
FECHA DE RETIRO: 31/12/2022

01 DE ENERO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2022

PERIODO A LIQUIDAR:
DIAS LABORADOS: 360
TIPO DE CONTRATO: TERMINO FIJO

SUELDO BASE LIQUIDACION: \$ 1.000.000

1- CESANTIAS:	\$ 1.000.000	
2- PRIMA DE SERVICIOS	\$ 1.000.000	
3- VACACIONES	\$ 500.000	
4- INTERESES A LAS CESANTIAS:	\$ 120.000	
5- INDEMNIZACION	\$ 0	MENOS PRIMA JUNIO 500.000

TOTAL \$ 2.620.000 \$ 2.120.000

DE COMUN ACUERDO TRANSACCIONAL

El suscrito trabajador certifica que el Señor (a)
queda a paz y salvo por todo concepto laboral para conmigo.

Luis Davila
LUIS EDILIO DAVILA ARRUBLA
70.663.373 70.663373
CONDUCTOR

CONSUELO SANCHEZ MUÑOZ
43.565.046
PROPIETARIO

NOTA: ESTE DOCUMENTO ES EL SOPORTE PARA CONSTATAR QUE LAS OBLIGACIONES COMO EMPLEADOR SE ENCUENTRAN AL DIA CON LAS PRESTACIONES DEL CONTRATO VIGENTE PACTADO ENTRE EL CONDUCTOR Y EL PROPIETARIO, POR ENDE DEBE DE REPOSAR EN LA EMPRESA, DE LO CONTRARIO EL EMPLEADOR ASUMIRA LA RESPONSABILIDAD DE LAS CONSECUENCIAS POR LA AUSENCIA DEL AUTOMOVIL CUANDO SEA RETIRO DEL CONDUCTOR, LA LIQUIDACION DESPUES DE EXPEDIDA DEBE INGRESAR NUEVAMENTE A LA EMPRESA ANTES DEL 30 DEL MES EN QUE SE SOLICITO LA MISMA, Y ASI EVITAR PAGOS ENEXCESO O IRREGULARIDADES.

Elaborado por: Yurany Jimenez



SuperTransporte

MYM TRAMITADORAS

CALLE 60 # 51D 31

FECHA: 30/12/2023

SEÑORES: GERENCIAR Y SERVIR

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
ADMINISTRACION VEHICULO STV 409	290.000
TOTAL	290.000

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS

Señores: GERENCIAR Y SERVIR S.A.S SECUESTRES

ASUNTO: INFORME VEHICULO SMX227

REPORTE MES DE DICIEMBRE DE 2022	PLACA	SMX227	
	PROPIETARIO	CONSUELO DEL SOCORRO SANCHEZ M	
	CONDUCTOR		
MOVIL 321	VALOR A LIQ	VALOR REP	
jueves, 01 de diciembre de 2022	\$ 70 000		
viernes, 02 de diciembre de 2022	\$ 70 000		
sábado, 03 de diciembre de 2022	\$ 70 000		
domingo, 04 de diciembre de 2022	\$ 60 000		
lunes, 05 de diciembre de 2022	\$ 70 000		
martes, 06 de diciembre de 2022	pico y placa		
miércoles, 07 de diciembre de 2022	\$ 70 000		
jueves, 08 de diciembre de 2022	\$ 60 000		
viernes, 09 de diciembre de 2022	\$ 70 000		
sábado, 10 de diciembre de 2022	\$ 70 000		
domingo, 11 de diciembre de 2022	\$ 60 000		
lunes, 12 de diciembre de 2022	\$ 70 000	\$ 317 800	SEGURIDAD SOCIAL
martes, 13 de diciembre de 2022	\$ 70 000		
miércoles, 14 de diciembre de 2022	\$ 70 000	\$ 102 625	CONVENIO
jueves, 15 de diciembre de 2022	\$ 70 000		
viernes, 16 de diciembre de 2022	\$ 70 000		
sábado, 17 de diciembre de 2022	\$ 70 000		
domingo, 18 de diciembre de 2022	\$ 60 000		
lunes, 19 de diciembre de 2022	\$ 70 000		
martes, 20 de diciembre de 2022	pico y placa		
miércoles, 21 de diciembre de 2022	\$ 70 000		
jueves, 22 de diciembre de 2022	\$ 70 000		
viernes, 23 de diciembre de 2022	\$ 70 000		
sábado, 24 de diciembre de 2022	\$ 70 000		
domingo, 25 de diciembre de 2022	DESCANSO		
lunes, 26 de diciembre de 2022	\$ 70 000		
martes, 27 de diciembre de 2022	\$ 70 000		
miércoles, 28 de diciembre de 2022	\$ 70 000		
jueves, 29 de diciembre de 2022	\$ 70 000		
viernes, 30 de diciembre de 2022	\$ 70 000	\$ 611 175	LIQUIDACION CONDUCTOR A DICIEMBRE 21
sábado, 31 de diciembre de 2022	AGUINALDO	\$ 290 000	ADMON MYM
Total ingresos	\$ 1 850 000		
Total egresos		\$ 1 321 600	
Valor a liquidar a propietario		\$ 528 400	

atentamente
Martha Lucia Duarte S
Maria Eugenia Alvarez V

cel 3108286202
cel 3053768287



FLOTA BERNAL S.A. NIT: 890.911.843-0

RECIBO DE CAJA NRO. 130076

Carrera 43G # 25-13 Barrio Colombia

Teléfono: (57+4) 540 21 29

Central: (57+4) 444 88 82

Medellín.

Fecha: 02/01/2023

Elaborado por: 251

Recibimos de: CONSUELO SANCHEZ MUÑOZ

Nit 43565046

La suma de: TRESCIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS

\$317,800.00

Cte.Bancolombia: \$317,800.00. 02/01/2023.

Descripción	Pref.	Docum.	Cuota	Fecha	créd.	Móvil	Placa	Intereses	Abono	Subtotal
Seguridad social (in C.C. 1152215927	FE	68910	1	05/12/2022	321	SMX227		0.00	283,500.00	283,500.00
				KEVIN ANDRES AGUDELO ARANGO						
Seguridad social (in C.C. 1152215927	FE	68910	1	05/12/2022	321	SMX227		0.00	34,300.00	34,300.00
				KEVIN ANDRES AGUDELO ARANGO						

Subtotal 317,800.00

Retención 0.00

Valor iva 0.00

Total pago 317,800.00



FLOTA BERNAL S.A. NIT: 890.911.843-0

RECIBO DE CAJA NRO. 130078

Fecha: 02/01/2023

Carrera 43G # 25-13 Barrio Colombia,
Teléfono: (57+4) 540 21 29
Central: (57+4) 444 88 82
Medellin.

Elaborado por: 251

Recibimos de: CONSUELO SANCHEZ MUÑOZ

Nit 43565046

La suma de: CUATROCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS
\$410,500.00

Cte. Bancolombia: \$410,000.00. 02/01/2023. Efectivo: \$500.00.

Descripción	Pref.	Docum.	Cuota	Fecha	créd.	Móvil	Placa	Intereses	Abono	Subtotal
Acuerdo de pago		120	7	08/12/2022				0.00	410,500.00	410,500.00
									Subtotal	410,500.00
									Retención	0.00
									Valor iva	0.00
									Total pago	410,500.00



FLOTA BERNAL S.A.

NIT. 890.911.843-0

LIQUIDACION DE CONDUCTORES-PRESTACIONES SOCIALES
NO APLICA PARA RETIROS

Fecha de elaboracion: martes, 27 de diciembre de 2022

NOMBRE DEL PROPIETARIO: CONSUELO SANCHEZ MUÑOZ
NIT: 43.565.046
PLACA: SMX227
NUMERO INTERNO: 321

NOMBRE DEL CONDUCTOR: KEVIN ANDRES AGUDELO ARANGO
CEDULA DE CIUDADANIA: 1.152.215.927
FECHA DE INGRESO: 04/10/2022
FECHA DE RETIRO: 31/12/2022
04 de octubre al 31 de diciembre de 2022

PERIODO A LIQUIDAR: 2022
DIAS LABORADOS: 87
TIPO DE CONTRATO: TERMINO FIJO

SUELDO BASE LIQUIDACION: \$ 1.000.000

1- CESANTIAS:	\$ 241.667 -
2- PRIMA DE SERVICIOS	\$ 241.667
3- VACACIONES	\$ 120.833
4- INTERESES A LAS CESANTIAS:	\$ 7.008
5- INDEMNIZACION	\$ 0
TOTAL	\$ 611.175

DE COMUN ACUERDO TRANSACCIONAL
El suscrito trabajador certifica que el Señor (a)
queda a paz y salvo por todo concepto laboral para conmigo.

Kevin Andres
KEVIN ANDRES AGUDELO ARANGO
1 152 215 927
CONDUCTOR

PIP Maria Lucia
CONSUELO SANCHEZ MUÑOZ
43 565 046
PROPIETARIO

NOTA: ESTE DOCUMENTO ES EL SOPORTE PARA CONSTATAR QUE LAS OBLIGACIONES COMO EMPLEADOR SE ENCUENTRAN AL DIA CON LAS PRESTACIONES DEL CONTRATO VIGENTE PACTADO ENTRE EL CONDUCTOR Y EL PROPIETARIO. POR ENDE DEBE DE REPOSAR EN LA EMPRESA. DE LO CONTRARIO EL EMPLEADOR Asume LA RESPONSABILIDAD DE LAS CONSECUENCIAS POR LA AGENCIA DEL MISMO. CUANDO SEA RETIRO DEL CONDUCTOR, LA LIQUIDACION DESPUES DE EXPEDIDA DEBE INGRESAR NUEVAMENTE A LA EMPRESA ANTES DEL 30 DEL MES EN QUE SE SOLICITO LA MISMA, Y ASI EVITAR PAGOS ENEXCESO O IRREGULARIDADES.

Elaborado por: Yurany Jimenez



Super Transporte

MYM TRAMITADORAS

CALLE 60 # 51D 31

SEÑORES: GERENCIAR Y SERVIR

FECHA:

30/12/2023

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
ADMINISTRACION VEHICULO SMX227	290.000
TOTAL	290.000

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS

ASUNTO: INFORME VEHICULO STU527

REPORTE MES DE DICIEMBRE DE 2022

PLACA
PROPIETARIO

STU527

CONSUELO DEL VALLE CARRERA SAMUEL ZA

	VALOR LIQ	VALOR REP	
jueves, 01 de diciembre de 2022	\$ 70.000	\$ 104.000	SCANNER, CALIBRE, TP, ESCRITURA
viernes, 02 de diciembre de 2022	\$ 70.000	\$ 252.600	DIRECCIONAL BARRILLAS
sábado, 03 de diciembre de 2022	\$ 70.000	\$ 172.300	CONJUNTO DE CLAVES DE FRENOS
domingo, 04 de diciembre de 2022	\$ 60.000	\$ 181.100	SENSOR TEMPERATURA, TEMPERATURA CARGA
lunes, 05 de diciembre de 2022	\$ 70.000		FERRA, TROMPO ACRILE, PUNTA EJE
martes, 06 de diciembre de 2022	pico y placa		
miércoles, 07 de diciembre de 2022	\$ 70.000	\$ 81.075	CAMBIO DE ACEITE
jueves, 08 de diciembre de 2022	\$ 60.000		
viernes, 09 de diciembre de 2022	\$ 70.000	\$ 3.000	BOMBILLA CONTACTO
sábado, 10 de diciembre de 2022	\$ 70.000		
domingo, 11 de diciembre de 2022	\$ 60.000		
lunes, 12 de diciembre de 2022	\$ 70.000		
martes, 13 de diciembre de 2022	\$ 70.000		
miércoles, 14 de diciembre de 2022	\$ 70.000	\$ 102.625	CONVENIO
jueves, 15 de diciembre de 2022	\$ 70.000	\$ 8.000	RECARGA EXTINTOR
viernes, 16 de diciembre de 2022	\$ 70.000		
sábado, 17 de diciembre de 2022	\$ 70.000		
domingo, 18 de diciembre de 2022	\$ 60.000		
lunes, 19 de diciembre de 2022	\$ 70.000		
martes, 20 de diciembre de 2022	pico y placa		
miércoles, 21 de diciembre de 2022	\$ 70.000		
jueves, 22 de diciembre de 2022	\$ 70.000	\$ 12.000	ARREGLOS CHAPAS
viernes, 23 de diciembre de 2022	\$ 70.000	\$ 20.000	ARREGLOS VIDRIOS
sábado, 24 de diciembre de 2022	\$ 70.000	160000	BATERIA
domingo, 25 de diciembre de 2022	\$ 60.000		
lunes, 26 de diciembre de 2022	\$ 70.000		
martes, 27 de diciembre de 2022	\$ 70.000	\$ 195.170	LIQUIDACION CONDUCTOR
miércoles, 28 de diciembre de 2022	\$ 70.000		
jueves, 29 de diciembre de 2022	\$ 70.000		
viernes, 30 de diciembre de 2022	\$ 70.000		
sábado, 31 de diciembre de 2022	\$ 70.000	\$ 290.000	ALICORN MVM
Total ingresos	\$ 1.980.000		
Total egresos		\$ 1.585.870	

Valor a liquidar a propietario

\$ 394.130

Martha Lucia Duarte S
Maria Eugenia Alvarez V

cel 3108286202
cel 3053768287



**Taller Automotriz
Special Tools**
NIT. 901.159.138-6

Cels: 324 389 4343
301 478 3889
Cra. 51 # 60 - 24

04

DÍA	MES	AÑO
11	11	22

Nº 1077

Nombre: Consuelo del Socorro Sanchez
Nit: 43565046 Teléfono: _____
Dirección: _____

CANT.	CONCEPTO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	Scanner		
	Calibre TPS		
	Arreglo luces direccion- nal		
	Mano de obra		\$100.000
4	bombillo	\$4.000	\$4.000
TALLER <i>Special Tools</i> CANCELADO			
		TOTAL \$	\$104.000

OBSERVACIONES:

Placa: ST0527

Entrega

C.C./NIT

Recibe conforme

C.C./NIT

9:211-190
AUTOPARTES CARABOBO
REGIMEN SIMPLIFICADO
FACTURA DE VENTA

CLIENTE...: CONSUELO DEL SOCORRO SANCHEZ MUÑOZ
NIT/C.C...: 43565046
DIRECCION:
TELEFONO.:

FACTURA # : - 17643
EXPEDICION.: 2022/09/01
VENCIMIENTO: 2022/10/01
CONDICIONES: CREDITO 30 DIAS
VENDEDOR...:

VEHICULO: HYUNDAI I10 COLOR : AMARILLO ORDEN DE TRABAJO:
PLACA : STU 527 KILOMETROS:

CODIGO	DESCRIPCION	%DCTO	CANTIDAD	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	
31002	CONJUNTO CLUTH 062B PICANTO	.00	1	217,000.00	217,000.00	
10001	ABRAZADERAS PLASTICAS	.00	2	800.00	1,600.00	
40005	RETEN CIGUEÑALAS ATOS 2144	.00	1	34,000.00	34,000.00	
				4	SUB-TOTAL:	252,600
					DESCUENTO:	
					VALOR IVA:	
					VALOR TOTAL:	252,600

AUTOPARTES
CARABOBO
7 ENE 2023
CANCELADO

RMA

ULA

AUTOPARTES CARABOBO
REGIMEN SIMPLIFICADO
FACTURA DE VENTA

CLIENTE.: CONSUELO DEL SOCORRO SANCHEZ MUÑOZ
NIT/C.C.: 43565046
DIRECCION:
TELEFONO.:

FACTURA # : - 17854
EXPEDICION.: 2022/09/13
VENCIMIENTO: 2022/10/13
CONDICIONES: CREDITO 30 DIAS
VENDEDOR.:

VEHICULO: HYUNDAI I10 COLOR : AMARILLO ORDEN DE TRABAJO:
PLACA : STU 527 KILOMETROS:

CODIGO	DESCRIPCION	%DCTO	CANTIDAD	VLR.UNIT	VLR.TOTAL
70156	SENSOR TEMPERA KA PICANTO HY	.00	1	94,500.00	94,500.00
10059	TUBO TERMOS COMPLETO DE I10	.00	1	77,800.00	77,800.00
				2	SUB-TOTAL: 172,300
					DESCUENTO:
					VALOR IVA:
					VALOR TOTAL: 172,300

FIRMA _____
CEDULA _____



DIRECCION: CALLE 64 No 52 - 30
TELEFONO:

GRACIAS POR SU COMPRA
TOTAL \$ 3.000

AUTOPARTES CARABOBO
REGIMEN SIMPLIFICADO
FACTURA DE VENTA

CLIENTE...: CONSUELO DEL SOCORRO SANCHEZ MUÑOZ
NIT/C.C...: 43565046
DIRECCION:
TELEFONO.:

FACTURA # : - 18121
EXPEDICION.: 2022/09/29
VENCIMIENTO: 2022/10/29
CONDICIONES: CREDITO 30 DIAS
VENDEDOR...:

VEHICULO: HYUNDAI I10 COLOR : AMARILLO ORDEN DE TRABAJO:
PLACA : STU 527 KILOMETROS:

CODIGO	DESCRIPCION	%DCTO	CANTIDAD	VLR.UNIT	VLR.TOTAL
10008	ESFERA DE I-10	.00	1	30,000.00	30,000.00
10001	ABRAZADERAS PLASTICAS	.00	4	800.00	3,200.00
5016	TROMPO ACEITE HYATOS ORG	.00	1	53,400.00	53,400.00
10123	PUNTA DE ESTERION KIA PIC	.00	1	94,500.00	94,500.00

7	SUB-TOTAL:	181,100
	DESCUENTO:	
	VALOR IVA:	
	VALOR TOTAL:	181,100

AUTOPARTES
 CARABOBO
 7 ENE 2023
 CANCELADO

IRMA _____
EDULA _____

05 527
TAX COOPEBOMBAS
COPEBOMBAS LTDA

RESPONSABLE IVA - NO SOMOS GRANDE
 CONTRIBUYENTES NI AGENTES RETENEDOR le
 DE IVA

NIT: 890905730-2

Dirección: CALLE 59 N 51 D 41
 Teléfono: 5124243

FACTURA DE VENTA ALM - 757265

Fecha Hora: 07/12/2022 14:20:37
 Fecha y hora factura: 07/12/2022 14:10:56

Sitio: ALMACEN
 Cajero: CAJA ALMACEN 01
 Vendedor: HIDALGO BOLIVAR HERNAN DARIO
 Usuario Impresor: LVARGAS
 Cliente: LAZARINA CIPRIANO
 NIT/CC: 8128201

ARTICULO	CANT	VALC
000001 LITRO A 111 FRANELA	1	59.999
000002 LITRO A 111 FRANELA	1	511.000
000003 CHAMPUN JOWNSON	1	260.075
TOTAL CC		881.075
Efectivo		59275
Cambio		56.675

Total descuentos:

=DISCRIMINACION TARIFFAS IMPUESTO-		
Tarifa %	Base Impto	Valor Impto
19.00	17.647.00	3.352.93
Total	17.647.00	3.352.93

=DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO=

Forma de Pago	Valor
EFFECTIVO	81.075.00
Total	81.075.00

Items comprados: 5

Resolución de Aduana con DIAN POS No. 18784023909548 de 2022 Rango ALM-8778 Vigencia de 24 meses hasta ALM Des...

COOPEBOMBAS
 ACEITE ENTREGADO 3

COPEBOMBAS
COPIA
 11.0002

Pasados 8 días no se aceptan devoluciones

Gracias por su compra

COOPEBOMBAS EN EL CENTRO DE LOS ANDES

Impreso por SuPain -Génesis S.A. Tel: 890923837-6

COPIA



FLOTA BERNAL S.A. NIT: 890.911.843-0

RECIBO DE CAJA NRO. 130078

Carrera 43G # 25-13 Barrio Colombia

Telefono: (57+4) 540 21 29

Central: (57+4) 444 88 82

Medellin.

Fecha: 02/01/2023

Elaborado por: 261

Recibamos de: CONSUELO SANCHEZ NUÑOZ

Nit 43565046

La suma de: CUATROCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS

\$410,500.00

Cte. Bancolombia: \$410,000.00. 02/01/2023. Efectivo: \$500.00.

Descripcion	Pref.	Docum.	Cuota	Fecha	créd.	Móvil	Placa	Intereses	Abono	Subtotal
Acuerdo de pago		120	7	02/01/2023				0.00	410,500.00	410,500.00
									Subtotal	410,500.00
									Retención	0.00
									Valor iva	0.00
									Total pago	410,500.00

ca

RECIBO DE CAJA MENOR
N°

Ciudad

15 12 77 \$ 5000

PAGADO A

CONCEPTO

Recargo de

EXT de 5%

VALOR IMPORTE

527

EXTINTORES S.G.P.

Col: 311 782 75 60 / 314 752 34 03

CÓDIGO Crt. 51 No. 62-78

CANCELADO

CUENTA DE COBRO

REMISIÓN

RECIBO DE PAGO

PEDIDO

No.

SEÑOR(ES)

CEL 3043348522

FECHA

22 12 2022

C.C. O NIT

DIRECCIÓN

TEL.

527

CONTADO

CREDITO

PLAZO

CANT.

DESCRIPCIÓN

VR. UNIT.

VR. TOTAL

ARREGLO DE
CHAP CAPOO

12.000

Vendedor

Firma y sello

SUB-TOTAL \$

TOTAL

12.000



KOREAUTOS MEDELLIN

LEIDY YOHANNA LEMUS SERNA
NIT 1.036.650.726 - 9

PEDIDO DE VENTA /
COTIZACION

00032142

CLIENTE	BODEGA	ESTADO	FECHA		
CUANTIAS MENORES C.C./NIT: 222222222 CRA 52 62 05 CARABOBO - MEDELLÍN Tel.	Bod 1 KOREAUTOS PRINCIPAL	Facturado	AÑO	MES	DÍA
	VENDEDOR		2022	12	22
	9 OSCAR DAVID SUAREZ PARRA		ORDEN COMPRA		
	OBSERVACIÓN				
	MARTA DUARTE STU527				

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	VAL. UNITARIO	IVA%	TOTAL
220	BATERIA NS560 WLLARD	1	132,773.11	19	158.00
17	ABRAZADERA PLASTICA GRUESA	6	840.34	19	6,000.0

Para pagos por consignacion, BANCOLOMBIA cuenta de ahorro No 377 030 788 19; Partes eléctricas no tienen devolucion ni garantía.

CR 52 62 05
Tel. 3016316 Cel. 3017320651
koreautos.medellin@gmail.com

TOTAL UNIDADES	
SUBTOTAL	137,815.11
IVA 19%	26,184.89
VALOR TOTAL	164,000.00

NOMBRE, CÉDULA Y SELLO
RECIBIDO
C.C. No.

WILMAR ANTONIO SALSARRIAGA ROLDAN
05 / 01 / 2023 11:52:42

Este informe fue generado por EQUILIBRIUM.
www.begranda.com

LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES

NOMBRE
C.C.No.
CARGO
VEHICULO
CONCEPTOS
SALARIO
AUXILIO DE TRANSPORTE
TIPO DE CONTRATO

CIPRIANO ABRAHAM PALENCIA

9.129.201

CONDUCTOR		
STU527		
PRIMA	VACACIONES	CESANTIAS
1.000.000	1.000.000	1.000.000

FECHA DE INGRESO
FECHA DE LIQUIDACIÓN
DÍAS LABORADOS
DÍAS NO LABORADOS
CESANTÍAS
INTERÉS CESANTÍAS
PRIMA
VACACIONES
DEDUCCIONES
TOTAL LIQUIDACIÓN

PRIMA	VACACIONES	CESANTIAS
30/11/2022	30/11/2022	30/11/2022
27/12/2022	27/12/2022	27/12/2022
28	28	28

28
28
28

77 778
726
77 778
38 889
0
195.170

YO _____, identificado con cédula de ciudadanía numero _____, certifico que con este pago quedo a paz y salvo por concepto de liquidación para el periodo generado por prestaciones sociales como conductor del vehiculo de placas STU527 de propiedad del señor CONSUELO DEL SOCORRO SANCHEZ


 EMPLEADO

C.C. 9129201

 EMPLEADOR

C.C.

MYM TRAMITADORAS

CALLE 60 # 51D 31

SEÑORES: GERENCIAR Y SERVIR

FECHA: 30/12/2023

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
ADMINISTRACION VEHICULO STU527	290.000
TOTAL	290.000

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS



Rdo. 2019-59 Divorcio

JUZGADO TERCERO DE FAMILIA DE ORALIDAD
Medellín, veinticinco (25) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Autoriza la remisión de copias auténticas a la Notaría Primera del Círculo de Itagüí, remítase la misma al correo electrónico itagui@supernotariado.gov.co

NOTIFÍQUESE

OSCAR ANTONIO HINCAPIÉ OSPINA
JUEZ

Firmado Por:
Oscar Antonio Hincapié Ospina
Juez
Juzgado De Circuito
Familia 003
Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **6803361e8e934b9cfeada5c9b6a9f68d85e6f572315838572fff76011a466e5a**

Documento generado en 25/04/2023 03:55:57 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>



Radicado 2021-363 – Ejecutivo de alimentos

JUZGADO TERCERO DE FAMILIA DE ORALIDAD
Medellín, veinticinco (25) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Teniendo en cuenta que, la reliquidación del crédito presentada por el apoderado de la parte ejecutada, no se ajusta a los lineamientos establecidos en el numeral 1° del artículo 446 del Código General del Proceso, de conformidad con el numeral 3° precitado artículo, procede la secretaría de este Despacho Judicial a modificarla.

Tasa Ints.	0,500%	Hasta	30-abr-23
Saldo de Capital, FI. >>		13.744.567,82	
Saldo de Intereses, FI. >>			

Vigencia		Incremento	Cuotas Alimentarias	Vestuario	Educación	LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO					
Desde	Hasta	% de SMML				Capital Liquidable	días	Liq Intereses	Abonos	Saldo Intereses	Saldo de Capital más Intereses
30-nov-21	30-nov-21		246.307,00	246.307,00		13.744.567,82		0,00		0,00	13.744.567,82
1-dic-21	31-dic-21		246.307,00	246.307,00		14.237.181,82	30	71.185,91	1.315.452,00	-1.244.266,09	12.992.915,73
1-ene-22	31-ene-22		271.110,11			13.264.025,84	30	66.320,13		66.320,13	13.330.345,97
1-feb-22	28-feb-22		271.110,11			13.535.135,95	30	67.675,68	1.055.353,00	-921.357,19	12.613.778,76
1-mar-22	31-mar-22		271.110,11			12.884.888,87	30	64.424,44	472.500,00	-408.075,56	12.476.813,31
1-abr-22	30-abr-22		271.110,11			12.747.923,42	30	63.739,62	472.500,00	-408.760,38	12.339.163,04
1-may-22	31-may-22		271.110,11			12.610.273,15	30	63.051,37	945.000,00	-881.948,63	11.728.324,52
1-jun-22	30-jun-22		271.110,11			11.999.434,63	30	59.997,17		59.997,17	12.059.431,80
1-jul-22	31-jul-22		271.110,11	271.110,11		12.541.654,85	30	62.708,27	735.114,00	-612.408,55	11.929.246,29



1-ago-22	31-ago-22	_____	271.110,11		12.200.356,40	30	61.001,78	472.500,00	-411.498,22	11.788.858,18
1-sep-22	30-sep-22	_____	271.110,11		12.059.968,29	30	60.299,84	472.500,00	-412.200,16	11.647.768,14
1-oct-22	31-oct-22	_____	271.110,11		11.918.878,25	30	59.594,39	472.500,00	-412.905,61	11.505.972,64
1-nov-22	30-nov-22	_____	271.110,11	271.110,11	12.048.192,86	30	60.240,96	945.000,00	-884.759,04	11.163.433,82
1-dic-22	31-dic-22	_____	271.110,11	271.110,11	11.705.654,04	30	58.528,27		58.528,27	11.764.182,31
1-ene-23	31-ene-23	_____	314.487,72		12.020.141,76	30	60.100,71	735.114,00	-616.485,02	11.403.656,74
1-feb-23	28-feb-23	_____	314.487,72		11.718.144,46	30	58.590,72	585.027,00	-526.436,28	11.191.708,18
1-mar-23	31-mar-23	_____	314.487,72		11.506.195,90	30	57.530,98	1.094.226,00	-1.036.695,02	10.469.500,88
1-abr-23	30-abr-23	_____	314.487,72		10.783.988,60	30	53.919,94	567.000,00	-513.080,06	10.270.908,55
							Resultados >>	10.339.786,00	0,00	10.270.908,55
									SALDO DE CAPITAL	10.270.908,55
									SALDO DE INTERESES	0,00
									TOTAL CAPITAL ADEUDADO	10.270.908,55

Así las cosas, el valor adeudado por el ejecutado al día 30 de ABRIL de 2023 es la suma de \$10.270.908,55.

NOTIFÍQUESE

OSCAR ANTONIO HINCAPIÉ OSPINA
JUEZ

Firmado Por:
Oscar Antonio Hincapie Ospina
Juez
Juzgado De Circuito
Familia 003
Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **5a57ae5936553c8fa2b4d99467665951deb28aecea3d083806d2db3c007b0afd**

Documento generado en 25/04/2023 03:55:56 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL: <https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>



Radicado 2022-00549 – Nulidad de Escritura Pública

JUZGADO TERCERO DE FAMILIA DE ORALIDAD

Medellín, veinticinco (25) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Se **INADMITE** la presente demanda de Nulidad de Escritura Pública que pretende instaurar el señor **MARIO ARMANDO JARAMILLO RAMÍREZ** en contra de los señores **EDGAR ANDRÉS JARAMILLO GOMEZ, PAOLA ANDREA JARAMILLO GOMEZ, JOHAN ALEJANDRO JARAMILLO RAMÍREZ, YEIMI ANDREA GARCIA ALARCON** como representante legal de **MARIANGEL JARAMILLO GARCIA, LEIDY TATIANA JARAMILLO GIL, SANDRA MILENA GOMEZ ARISTIZABAL** en nombre propio y como representante legal de **SARA ISABEL JARAMILLO GOMEZ** y los demás herederos indeterminados del causante **EDGAR FAVIO JARAMILLO RAMIREZ**, para que en el término de cinco (5) días so pena de rechazo, se atiendan los siguientes requisitos:

PRIMERO: En la forma como se plantean los hechos de la demanda, no existe relación directa con las pretensiones invocadas, si bien, se indica que la sucesión del señor **EDGAR FAVIO JARAMILLO RAMIREZ** se liquidó y adjudicó por escritura pública 4251 del 30 de septiembre de 2022, la misma no se anexó; además, los hechos relacionados no se compadecen, ni guardan relación en lo que respecta al artículo 1741 del C.C, situación que ni siquiera se enunció, por lo tanto deberá organizarlos (artículo 82 numeral 5 del C.G del P).

SEGUNDO: En el escrito de la demanda nada se dice de las causales enlistadas en el artículo 1741 del C.C; en razón de ello, se deberá precisar claramente las esgrimidas para solicitar la mentada nulidad absoluta.

TERCERO: Existe una indiscriminada relación de las pretensiones, que no guardan relación entre sí, además, como principal se solicita nulidad absoluta de la partición; es decir de parte de dicha escritura, lo que conllevaría a otro trámite totalmente diferente y en la pretensión segunda, se refiere a la cancelación de la escritura pública, mostrando ambivalencia en lo solicitado, por lo tanto, deberá adecuar las pretensiones de la demanda de acuerdo al procedimiento correspondiente numeral 4º artículo 82 del C.G del P, determinando que tipo de trámite es el que se busca, de acuerdo a los hechos y documentos aportados como prueba, identificando e individualizando cada una de las pretensiones; y se solicitan acumulación de éstas, las mismas deberán dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 88 del C.G. del P.

CUARTO: En el escrito de la demanda se evidencia la relación de algunas pruebas que no se aportan dentro de los anexos, teniendo en cuenta el artículo 167 del C.G. del P, deberá aportar las que sirvan para demostrar lo pretendido, y, tal como se enuncia, que la primera sucesión ya fue invalidada por las sentencias de tutela, no tiene sentido hacer referencia a



la misma. Por otro lado, es indispensable aclarar, que, si la sucesión que se inició en el cuarto de familia de Medellín fue desistida por las partes, tuvo una terminación anormal, no es posible revivir la diligencia de inventarios y avalúos realizada en ese juzgado, dado que está quedó sin validez por el mismo fenómeno procesal.

QUINTO: Por otro lado, tenemos que, el demandante no acreditó la calidad de interesado en este proceso, además de ello, se observa, tal como lo establecen los artículos 1312 del C.C, en concordancia con el artículo 491 Numeral 2° del C.G del Proceso, en el sentido de indicar que, si es acreedor, solo podrá actuar hasta la diligencia de inventarios y avalúos, si es aceptado, dado que tiene otra vía legal para hacer valer su crédito. Además de ello, no acreditó haberse hecho parte en la sucesión efectuada en la notaría 25 del Circuito de Medellín.

SEXTO: Fuera de todas las gestiones que realizó para atacar la sucesión efectuada en la notaría 18 del Circulo de Medellín, precisará, además, porque no hizo uso del derecho establecido en el artículo 488 del C.G del P, como interesado en la sucesión.

SÉPTIMO: Deberá dar cumplimiento a lo ordenado en el numeral 2do del artículo 590 del C.G del P. respecto de prestar caución equivalente al veinte por ciento del valor de las pretensiones estimadas de la demanda.

NOTIFIQUESE

OSCAR ANTONIO HINCAPIÉ OSPINA

Juez

Firmado Por:

Oscar Antonio Hincapie Ospina

Juez

Juzgado De Circuito

Familia 003

Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **0df5300dd8d7af6ff53dd1c731af35a805435770a5deedd968b9ab260f27b6e1**

Documento generado en 25/04/2023 03:56:02 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>



Radicado 2023-00175- Acción de tutela

JUZGADO TERCERO DE FAMILIA DE ORALIDAD

Medellín, veinticinco (25) de abril de dos mil veintitrés (2023)

SE DEJA EN CONOCIMIENTO de la parte accionante el informe de cumplimiento al fallo de tutela que hizo llegar al Juzgado la Directora de Acciones Constitucionales de la Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES.

Remítasele dicha comunicación a la accionante por el medio más expedito.

NOTIFÍQUESE

OSCAR ANTONIO HINCAPIÉ OSPINA
JUEZ

Firmado Por:
Oscar Antonio Hincapié Ospina
Juez
Juzgado De Circuito
Familia 003
Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **bbe3131021324602fb6b3ef41b65872b2ec275c87bf9fada083c665e45551dd3**

Documento generado en 25/04/2023 03:56:01 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>

Bogotá D.C, 25 de abril de 2023

URGENTE TUTELA

Señor

JUZGADO 003 DE FAMILIA DE MEDELLÍN

j03famed@cendoj.ramajudicial.gov.co

MEDELLÍN, ANTIOQUIA

Radicado: 05001311000320230017500

Afiliado: ORLANDO ALBEIRO JARAMILLO LOPEZ C.C. 71588921

Accionado: Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES

NAZLY YORLENY CASTILLO BURGOS. en mi calidad de Directora (A) de la Dirección de Acciones Constitucionales de la Administradora Colombiana de Pensiones. Colpensiones, conforme a la certificación que se adjunta a este escrito, en atención al asunto de referencia, presento informe en los términos del artículo 19 del Decreto 2591 de 1991 como pasa a indicarse:

ANTECEDENTES

Mediante fallo de tutela del 20 de abril de 2023, el despacho dispuso:

SEGUNDO: ORDENAR AL PRESIDENTE de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES y/o quien haga sus veces, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de este fallo, si no lo ha hecho, NOTIFIQUE la resolución radicada SUB48274 donde brinda respuesta de manera clara, congruente, concreta y de fondo a la petición que le formuló desde el 30 de enero de 2022, radicado NO. 2022_1475378.

Nos permitimos indicarle al despacho que, dando cumplimiento a la orden de fallo de tutela, esta Administradora, notificó la Resolución SUB 92744 del 11 de abril de 2023, a través comunicación del 11 de abril de 2023, remitida al correo electrónico ORLANDOJIMILLO@GMAIL.COM aportado para lo correspondiente por el accionante, se adjunta pre guía, siendo pertinente informar que se requirió al área de dirección documental

aportar el certificado de notificación por lo cual una vez se cuente con este, se dará alcance al cumplimiento.

CUMPLIMIENTO DEL FALLO DE TUTELA

El artículo 86 de la Constitución Política de Colombia, el Decreto 2591 de 1991 y la Jurisprudencia Constitucional, son claros en señalar que la protección y el amparo que se obtiene a través de la acción de tutela, es actual e inmediato, e implica una acción u omisión actual por parte de la autoridad accionada, razón por la cual, Colpensiones se permite indicar que conforme a lo señalado y a las pruebas aportadas, nos encontramos frente al cabal cumplimiento del fallo de tutela. En efecto, la H. Corte Constitucional se ha pronunciado en tal sentido en las providencias que se transcriben a continuación:

En la Sentencia T- 086 de 2020, la Honorable Corte Constitucional, expresó lo siguiente:

“En tal sentido, esta corporación ha señalado los aspectos que deben verificarse a fin de examinar y establecer la configuración del hecho superado desde el punto de vista fáctico. Estos aspectos son los siguientes¹: (i) que efectivamente se ha satisfecho por completo lo que se pretendía mediante la acción de tutela; (ii) y que la entidad demandada haya actuado (o cesado en su accionar) a motu proprio, es decir, voluntariamente”.

Aunado a lo anterior, en la Sentencia T-233/18 de la Honorable Corte Constitucional, M.P. Cristina Pardo Schlesinger expresó lo siguiente:

“El artículo 229 de la Constitución Política de Colombia establece la garantía del derecho al acceso a la administración de justicia como un derecho fundamental y como una herramienta indispensable para el logro de los fines esenciales del Estado.² Este derecho ha sido definido por la jurisprudencia constitucional como la posibilidad de todos los ciudadanos de acudir ante los jueces y tribunales para proteger o restablecer sus derechos con estricta sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de las garantías sustanciales y procedimentales previstas en las leyes.³ Del mismo modo ha sido considerado también como el derecho a la tutela judicial efectiva, que comprende: (i) la posibilidad de los ciudadanos de acudir y plantear un problema ante las autoridades judiciales, (ii) que éste sea

¹ Ver, sentencia SU-522 de 2019.

² Constitución Política de Colombia, artículo 2º -Son fines esenciales del Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución facilitar la participación de todos en las decisiones que los afecten y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. (...).

³ Corte Constitucional, Sentencia C-426 de 2002, (M.P. Rodrigo Escobar Gil).

resuelto y, (iii) **que se cumpla de manera efectiva lo ordenado por el operador jurídico y se restablezcan los derechos lesionados.**⁴Subrayado fuera del texto.

Por su parte, previamente en la sentencia T-308 de 2006 de la Honorable Corte Constitucional, M.P Humberto Antonio Sierra Porto había indicado:

“No obstante, cuando la situación de hecho que causa la supuesta amenaza o vulneración del derecho alegado desaparece o se encuentra superada, la acción de tutela pierde toda razón de ser como mecanismo más apropiado y expedito de protección judicial (...)

Por lo expuesto, habiéndose satisfecho por COLPENSIONES el derecho fundamental invocado como lesionado por el accionante, mediante la notificación del Acto Administrativo me permito señalar que no queda otro camino que el archivo de las diligencias, teniendo en cuenta que se ha dado cabal cumplimiento al fallo proferido.

PETICIONES

De conformidad con las razones expuestas, la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones, se permite realizar las siguientes solicitudes:

1. Declare **EL CUMPLIMIENTO DEL FALLO DE TUTELA** dada la existencia de un hecho superado.
2. Ordene el **CIERRE DEL TRÁMITE INCIDENTAL**, si existiere, en contra de esta Administradora y,
3. Se informe a Colpensiones la decisión adoptada por su despacho.

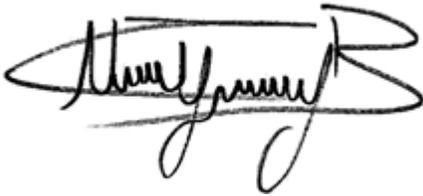
NOTIFICACIONES

Recibo notificaciones en cualquiera de nuestras oficinas del nivel regional o en el siguiente correo electrónico: notificacionesjudiciales@colpensiones.gov.co.

Finalmente en cuanto a las dependencias encargadas de atender las solicitudes y cumplir fallos de tutela, así como las facultades legales de la Dirección de Acciones Constitucionales puede consultarse el Acuerdo 131 del 26 de abril de 2018 en el link: <https://www.colpensiones.gov.co/publicaciones/525/normativa-interna-colpensiones---acuerdos/>, en caso de que el Juez lo estime conveniente.

⁴ Al respecto, se pueden consultar las sentencias T-553 de 1995, (M.P. Carlos Gaviria Díaz); T-406 de 2002, (M.P. Clara Inés Vargas Hernández); y T-1051 de 2002, (M.P. Clara Inés Vargas Hernández).

Cordialmente



NAZLY YORLENY CASTILLO BURGOS
Directora (A) de Acciones Constitucionales
Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones.
Proyecto: GUZMAN ESCOBAR ANGELA VALERIA



JUZGADO TERCERO DE FAMILIA DE ORALIDAD

Medellín, veinticinco (25) de abril de dos mil veintitrés
(2023)

2023-31 Cesación de efectos civiles por divorcio de matrimonio religioso

A solicitud de parte, procede este despacho a corregir auto interlocutorio número 133 fechado el 08 de marzo de 2023, por medio del cual se admitió la demanda de cesación de los efectos civiles, por divorcio de matrimonio religioso instaurada por la señora María Eunice Naranjo Cataño en contra del señor Hernán Darío López Restrepo, en relación al nombre de la parte demandante, el cual se mencionó erróneamente en el numeral primero de la providencia mencionada.

Teniendo en cuenta que los errores de esa índole son corregibles por el juez que haya dictado las correspondientes providencias en cualquier tiempo, de oficio o a solicitud de parte, y conforme a lo previsto en el art. 286 del Código General del Proceso, es deber de este juzgado realizar la corrección petitionada por lo que a ello se procederá.

Conforme lo anteriormente expuesto, el **JUZGADO TERCERO DE FAMILIA DE ORALIDAD DE MEDELLÍN,**

RESUELVE

PRIMERO. - **CORREGIR** el auto interlocutorio número 133 fechado el 08 de marzo de 2023, en el sentido en que el nombre correcto de la parte demandante es **María Eunice Naranjo Cataño.**

NOTIFIQUESE

OSCAR ANTONIO HINCAPIE OSPINA

Juez

Firmado Por:

Oscar Antonio Hincapie Ospina

Juez

Juzgado De Circuito

Familia 003

Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **7feac1ea51762954ac977e2486e810126c90c30b7841255f3d3ad4ca90345042**

Documento generado en 25/04/2023 03:55:51 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:

<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>