

Fecha y hora de consulta: 29/10/2021 20211029_103705:37:05

Tipo Documento	Documento	Nombre / Nombre Comercial
CEDULA CIUDADANIA	1.076.323.788	HARRINSON M ORENO MORENO

		Pais	Departamento	Ciudad	Tipo Ubicacion	Ubicación
Reciente	1	COLOMBIA	ANTIOQUIA	MEDELLIN	CASA	CR 32 63D 163D
	2	COLOMBIA	ANTIOQUIA	MEDELLIN	CASA	KR 69 39D 163
	3	COLOMBIA	ANTIOQUIA	MEDELLIN	CASA	CARRERA 23 70 BB 47

		Pais	Departamento	Ciudad	Tipo Teléfono	Teléfono
+ Reciente	1	COLOMBIA	SIN INFORMACION	SIN INFORMACION	FIJO	99999999
	2	COLOMBIA	ANTIOQUIA	MEDELLIN	CELULAR	3014613594
	3	COLOMBIA	ANTIOQUIA	MEDELLIN	FIJO	00000000000000000000
📞	4	COLOMBIA	ANTIOQUIA	MEDELLIN	FIJO	99999999

[illegible]

La información contenida en esta página e impresa es de carácter informativo y carece de valor, sin la firma y sello de **FENALCO Antioquia**.

RV: Respuesta Rad. 2020-124 Datos de ubicación

Juzgado 03 Familia - Antioquia - Medellín <j03famed@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Mar 02/11/2021 11:55

Para: Maria Paula Moreno Tobon <mmorenoto@cendoj.ramajudicial.gov.co>

2020-124



Juzgado Tercero de Familia de Medellín

j03famed@cendoj.ramajudicial.gov.co

Palacio de Justicia-La Alpujarra

Lunes a Viernes 8:00 am a 5:00 pm

De: Procrédito Nacional <procredito@fenalcoantioquia.com>

Enviado: viernes, 29 de octubre de 2021 11:18 a. m.

Para: Juzgado 03 Familia - Antioquia - Medellín <j03famed@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: Fwd: Respuesta Rad. 2020-124 Datos de ubicación

Sres. Juzgado

Cordial saludo,

En atención al requerimiento realizado por ustedes, bajo el número de Radicado 05001-40-03-029-2021-00096-00, nos permitimos adjuntar los datos de ubicación del titular mencionado, que registran en nuestra Base de Datos - PROCRÉDITO.

Cordialmente,

Gerencia PROCRÉDITO Nacional

FENALCO Antioquia

Calle 50 42-54

(4) 444 64 44 Ext. 4114, 3013, 4558, 3114

Celular: +57 322 3988771

www.procreditoenlinea.com

www.fenalcoantioquia.com

Medellín-Colombia

----- Forwarded message -----

De: Procrédito Nacional <procredito@fenalcoantioquia.com>

Date: vie, 29 oct 2021 a las 10:56

Subject: Respuesta Rad. 2020-124 Datos de ubicación

To: <j3famed@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Sres. Juzgado

Cordial saludo,

En atención al requerimiento realizado por ustedes, bajo el número de Radicado 05001-40-03-029-2021-00096-00, nos permitimos adjuntar los datos de ubicación del titular mencionado, que registran en nuestra Base de Datos - PROCRÉDITO.

Cordialmente,

Gerencia PROCREDITO Nacional

FENALCO Antioquia

Calle 50 42-54

(4) 444 64 44 Ext. 4114, 3013, 4558, 3114

Celular: +57 322 3988771

www.procreditoenlinea.com

www.fenalcoantioquia.com

Medellín-Colombia

The banner features a green header with the word 'Evolucionamos'. Below it, a circular logo on the left is labeled 'GESTIONO EL RIESGO' and 'GRFN', with a subtext 'FORTALEZCO MI NEGOCIO' and 'Diseñado para el Pequeño Comercio'. A double-headed arrow points to a second circular logo on the right labeled 'CERTIFICADO' and 'EMPRESA RESILIENTE', with a subtext 'Diseñado para Empresarios y Comerciantes'. To the right of the logos, text reads: 'Con Empresa Resiliente podemos ayudarte a mitigar los riesgos para que tu negocio pueda continuar.' Below this, it says 'Para mayor información, ingresa a: gestionoriesgos.com'. On the far right, there is an orange box with 'NUEVO SERVICIO', a large '75 AÑOS' logo, and the Fenalco Antioquia logo with the tagline 'UN SUEÑO DE: FENALCO LA FUERZA QUE UNE ANTIOQUIA'.

Este mensaje y sus archivos adjuntos van dirigidos exclusivamente a su destinatario, pudiendo contener información confidencial sometida a secreto profesional. No está permitida su reproducción o distribución sin la autorización expresa de **Fenalco Antioquia**. Si Usted no es el destinatario final por favor elimínelo e infórmenos por esta vía. De acuerdo con la Ley Estatutaria 1581 de 2012 de Protección de Datos y sus normas reglamentarias, el Titular presta su consentimiento para que sus datos, facilitados voluntariamente, pasen a formar parte de una base de datos, cuyo responsable es **Fenalco Antioquia**, que los usará con las siguientes finalidades: gestión administrativa, gestión de clientes, prospección comercial, fidelización de clientes, marketing y envío de comunicaciones comerciales sobre nuestros productos y/o servicios.

Puede Usted ejercitar los derechos de acceso, corrección, supresión, revocación o reclamo por infracción sobre sus datos, mediante escrito dirigido a **Fenalco Antioquia**, al correo electrónico protecciondatos@fenalcoantioquia.com, indicando en el asunto el derecho que desea ejercitar o mediante correo ordinario remitido a la Calle 50 N° 42 - 54 Medellín, Antioquia

El Manual de Políticas de Protección de Datos Personales de **Fenalco Antioquia** se encuentra disponible en el portal web www.fenalcoantioquia.com.



Rdo. 2021-130 Separación de Bienes

JUZGADO TERCERO DE FAMILIA DE ORALIDAD
Medellín, veintinueve (29) de octubre de dos mil veintiuno (2021)

Proceso	Separación de Bienes
Demandante	Olga Elena Álzate Gómez
Demandado	José Jacinto Suarez Forero
Radicado	No. 05-001 31 10 003 2020 00130 00
Procedencia	Reparto
Instancia	Primera
Providencia	Auto interlocutorio 533
Decisión	No prospera incidente

Se procede a decidir lo pertinente frente al incidente de desembargo de algunos bienes sometidos a cautela en el presente proceso.

ANTECEDENTES

Mediante auto proferido el 24 de noviembre del año 2020, este despacho decretó el embargo y secuestro de los CDTs números 5346271, 5346272, 5346273 y 5346274, que posee el señor José Jacinto Suarez Forero en la entidad Bancaria Bancolombia.

En escritos allegados los días 24 de abril y 27 de mayo de 2021, el profesional del derecho que representa al citado Suarez Forero, solicita se de apertura a trámite incidental de desembargo respecto de los bienes descritos en párrafo precedente. Como fundamento, expone que las medidas cautelares decretadas y practicadas están causando perjuicios a su prohijado, pues éste debe incurrir en pagos de prediales, valorización, administración y servicios públicos. Sumado a lo anterior, el incidente se promueve con la única finalidad de que se levanten las medidas que recaen sobre bienes propios del señor José Jacinto.

Al escrito que contiene el incidente en comento, se le imprimió el trámite que le es propio y de él se corrió traslado a la parte contraria por el término legal, quien se pronunció de la siguiente manera:

Refiere que el actuar del incidentista es negligente y doloso, pues el mismo habita en uno de los 4 inmuebles que hacen parte del haber social, sin tener que incurrir en gastos de arriendo. Sumado a lo anterior, no realiza ningún esfuerzo por rentar los otros 3 inmuebles, como se hacía con regularidad, poniendo en peligro los bienes que se encuentran en su dominio.

Transcribe artículos relacionados con la procedencia de la práctica de medidas cautelares en los procesos de familia, así como la necesidad que las decisiones adoptadas por el operador jurídico se basen en las pruebas oportuna y regularmente allegadas al proceso. Seguidamente, explica que el haber social se conforma por el haber relativo y el haber absoluto, con la única finalidad de concluir que los certificados de depósito a término fijo, y que son objeto del presente incidente, hacen parte del haber social que



conformaron los extremos procesales, y no son bienes propios del demandado y demandante en reconvención; insistiendo incansablemente que los mismos fueron adquiridos en vigencia de la sociedad conyugal, por lo que los argumentos expuestos en la solicitud incidental debe despacharse desfavorablemente por no reunir los requisitos del numeral 4° del Art. 598 del Código General del Proceso.

Como quiera que no hay pruebas por practicar, se impone este despacho a decidir lo pertinente, para lo cual se hacen estas,

CONSIDERACIONES

Al centrarnos en procesos de separación de bienes y Cesación de Efectos Civiles de Matrimonio Católico, el artículo 598 regla 1ª del Código General del Proceso, faculta a la parte interesada para solicitar el embargo y secuestro de los bienes que puedan ser objeto de gananciales y que se encuentren en cabeza del otro cónyuge. A su vez, la regla 4ª del precepto normativo en cita, señala que cualquiera de los cónyuges podrá solicitar el levantamiento de las medidas que afecten bienes propios, para lo cual se tramitará el respectivo incidente.

Efectivamente, el artículo 180 del Código Civil, señala que por el solo hecho del matrimonio se contrae la sociedad de bienes entre los cónyuges, es decir, que ésta nace simultáneamente con el vínculo del matrimonio.

Así las cosas, probada la existencia de un matrimonio celebrado en Colombia, automáticamente queda probada la existencia de la sociedad conyugal, como ocurrió en este caso en particular, que se tiene que los señores **Olga Elena Álzate Gómez y José Jacinto Suarez Forero**, contrajeron matrimonio del que hoy, por un lado se pretende la cesación de efectos civiles, y de otro, la separación bienes.

Ahora bien, por regla general todos los bienes adquiridos por los cónyuges durante la vigencia del matrimonio pertenecen a la sociedad conyugal a excepción de los casos expresamente señalados por la Ley.

Descendiendo al caso que ahora centra nuestra atención, la discusión debe girar en torno a si los DCTS a que se hace alusión, son bienes propios o no del demandado y demandante en reconvención.

Advierte el artículo 1781 del Código Civil, el que debe ser tenido en cuenta para la decisión a tomar, que: *“Composición del haber de la sociedad conyugal: ... 3. Del dinero que cualquiera de los cónyuges aportare al matrimonio, o durante el adquiriere, obligándose la sociedad a la restitución de igual suma...”*

De suerte entonces que, conforme a la inteligencia del artículo en cita, improcedente se hace levantar la medida cautelar respecto de los bienes que pretende el incidentista, pues se trata de dineros que hacen parte del haber de la sociedad conyugal conformada por los señores Suarez Álzate, y por ese sólo hecho la medida debe mantenerse hasta un mes después de



que se dicte la sentencia tal y como lo ordena el numeral 3° del Art. 598 del Estatuto Procesal Vigente. Si la sociedad llegare a deberle algún dinero a quien lo aportó, deberá hacerse valer dicho derecho en el momento y en el proceso que para el efecto establece la Ley.

Se concluye entonces, que las peticiones deprecadas con ocasión de este incidente, deben despacharse desfavorablemente.

Se condenará en costas al incidentista. Líquidense en su momento por secretaría.

Por lo expuesto, **EL JUZGADO TERCERO DE FAMILIA DE ORALIDAD DE MEDELLÍN,**

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR la improsperidad del incidente de desembargo, sobre el levantamiento de la medida cautelar que recae sobre los CDTs números 5346271, 5346272, 5346273 y 5346274, decretada mediante providencia del 24 de noviembre del año 2020, por lo dicho en la parte motiva.

SEGUNDO: Condenar en costas al incidentista. Líquidense en su momento por secretaría.

NOTIFIQUESE

ROBERTO JAIRO AYORA HERNÁNDEZ
JUEZ



Rdo. 2020-248 Sucesión

JUZGADO TERCERO DE FAMILIA DE ORALIDAD.

Medellín, veintinueve (29) de octubre de dos mil veintiuno (2021)

En la fecha se hizo el registro en el TYBA, de las personas que se crean con derecho a intervenir en la sucesión de la señora **MARIA EUGENIA GONZALEZ SUAREZ**. Cumplido el término de ley, se fijará fecha para llevar a cabo la audiencia de que trata el artículo 501 del Código General del Proceso.

NOTIFIQUESE

ROBERTO JAIRÓ AYORA HERNÁNDEZ
JUEZ



Rdo. 2020-348 Acción de Tutela

JUZGADO TERCERO DE FAMILIA DE ORALIDAD.

Medellín, dos (02) de noviembre de dos mil veintiuno (2021)

Para los fines legales a que haya lugar, incorpórese al expediente la constancia de que el superior, remitió a la Honorable Corte Constitucional el presente expediente a fin de surtir la consulta respectiva.

NOTIFIQUESE

ROBERTO JAIRO AYORA HERNÁNDEZ
JUEZ



Rdo. 2020-410 Ejecutivo por Alimentos

JUZGADO TERCERO DE FAMILIA DE ORALIDAD.

Medellín, dos (2) de noviembre de dos mil veintiuno (2021)

Incorpórese al expediente y póngase en conocimiento de las partes, el escrito allegado por **LA EPS SURA**, en el que informan los datos de contacto y ubicación del demandado, señor **Julián Esteban Agudelo Piedrahita**.

NOTIFIQUESE

ROBERTO JAIRO AYORA HERNÁNDEZ
JUEZ

Medellín, 29 de octubre de 2021

Señor (a)

2020-410

GABRIEL JAIME ZULUAGA PATIÑO

Oficio

892

Secretario

Juzgado Tercero de Familia de Oralidad

Edificio Jose Felix de Restrepo piso 3 oficina 303

BOGOTA D BOGOTA D.C.

En respuesta al comunicado enviado por ustedes el 21/10/2021 y recibido en nuestras oficinas el 29/10/2021 nos permitimos suministrar la información solicitada:

USUARIO ACTIVO

Identificación	Nombres	Dirección
CC 1037605264	JULIAN ESTEBAN AGUDELO PIEDRAHIT	CR 27 # 41 63 MEDELLIN
Teléfono	Tipo Afiliado	Tipo Trabajador
2210861	TITULAR	Dependiente
Celular	Correo electrónico	
3194398966	RMELISA174@GMAIL.COM	

EMPLEADOR DEL COTIZANTE

NIT	Razón social	Dirección	Teléfono	Salario
900411776	DISTRIBUCIONES MARIA P S.A.S	CL 50 # 38 25	2175700	

Esta información ha sido tomada de las bases de datos que reposan en nuestra entidad, cualquier información adicional será atendida a través de nuestra línea de servicio al cliente. En Medellín 4486115, Bogotá 4049060, Cali 4486115, Barranquilla 3562626, Cartagena 6600063, Pereira 3251999 y desde otras partes del país 018000519519.

Cordialmente,

Dirección Afiliaciones

EPS SURA

Elaboró: HGM

SC: 21102524016193

RV: Respuesta a solicitud de información. 21102524016193

Juzgado 03 Familia - Antioquia - Medellín <j03famed@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Mar 02/11/2021 10:52

Para: Maria Paula Moreno Tobon <mmorenoto@cendoj.ramajudicial.gov.co>

2020-410



Juzgado Tercero de Familia de Medellín

j03famed@cendoj.ramajudicial.gov.co

Palacio de Justicia-La Alpujarra

Lunes a Viernes 8:00 am a 5:00 pm

De: EPS SURA Afiliaciones <NOVEDADES@epssura.com.co>

Enviado: viernes, 29 de octubre de 2021 2:10 p. m.

Para: Juzgado 03 Familia - Antioquia - Medellín <j03famed@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: Respuesta a solicitud de información. 21102524016193

Por favor no responda este correo. Este buzón de mensajes es solo para mensajes de salida y no recibirá ninguna respuesta.

Señor(a)

GABRIEL JAIME ZULUAGA PATIÑO

Reciba un cordial saludo.

Adjunto a este correo encontrará respuesta al comunicado enviado por usted. Cualquier información adicional con gusto será atendida en las siguientes direcciones:

Ciudad:	Dirección
Medellín:	Cra 43A # 34- 95 CC. Almacentro local 259
Bogotá:	Cll 31 # 13 A - 51 Local 17 -18 y 19 Panorama
Cali:	Cll 64 Norte # 5B- 146 Centro Empresa locales 44, 45, 46
Bucaramanga:	Cll 45 # 27 A - 63 Edificio Prestigio Plaza
Barranquilla:	Cll 82 # 51B - 64
Cartagena:	Cll 32 No 20 - 118 Centro Comercial Omni Plaza Local 105

En cumplimiento de la Circular Única de la Superintendencia Nacional de Salud, es nuestro deber informarle que frente a cualquier desacuerdo en la decisión adoptada por la entidad, usted puede elevar consulta ante la correspondiente Dirección de Salud, sea esta Departamental, Distrital o Local, sin perjuicio de la competencia prevalente y excluyente que le corresponde a la Superintendencia Nacional de Salud, como la autoridad máxima en materia de inspección, vigilancia y control.

Cordialmente,

Dirección Afiliaciones

EPS SURA



Rdo. 2021-248 Ejecutivo por Alimentos

JUZGADO TERCERO DE FAMILIA DE ORALIDAD.

Medellín, dos (2) de noviembre de dos mil veintiuno (2021)

Incorpórese al expediente y póngase en conocimiento de las partes, el escrito allegado por **FENALCO**, en el que informan que tomaron nota de la medida decretada por este juzgado.

NOTIFIQUESE

ROBERTO JAIRO AYORA HERNÁNDEZ
JUEZ

Medellín, 29 de octubre de 2021

Señor

GABRIEL JAIME ZULUAGA PATIÑO

Secretario

JUZGADO TERCERO DE FAMILIA EN ORALIDAD DE MEDELLIN ANTIOQUIA

J03famed@cendoj.ramajudicial.gov.co

Asunto: Trámite de Inasistencia Alimentaria

Demandante: VANESSA URREGO SEPÚLVEDA

Demandado: HAROLD STEEVEN TORRES MEJIA

Cédula demandado: 1128435160

Oficio N° 411 Rad. 05-001 31 10 003 2021-00248

Reciba un cordial saludo,

Conforme a la orden impartida por su Juzgado, FENALCO ANTIOQUIA informa que la cédula **1128435160** que identifica a **HAROLD STEEVEN TORRES MEJIA** ya tiene en su historial crediticio el reporte por **"INASISTENCIA ALIMENTARIA"** desde el día 10/06/2021.

Se adjunta comprobante.

Estaremos atentos a las actuaciones y registros posteriores que tengamos que incluir en el HISTORIAL CREDITICIO, con motivo del citado trámite.

Atentamente,



JUAN FERNANDO PULGARÍN
Director jurídico



Rdo. 2021-444 Ejecutivo por Alimentos

JUZGADO TERCERO DE FAMILIA DE ORALIDAD.

Medellín, dos (2) de noviembre de dos mil veintiuno (2021)

Incorpórese al expediente y póngase en conocimiento de las partes, el escrito allegado por **FENALCO**, en el que informan que tomaron nota de la medida decretada por este juzgado.

NOTIFIQUESE

ROBERTO JAIRO AYORA HERNÁNDEZ
JUEZ

Medellín, 29 de octubre de 2021

Señor

GABRIEL JAIME ZULUAGA PATIÑO

Secretario

JUZGADO TERCERO DE FAMILIA EN ORALIDAD DE MEDELLIN ANTIOQUIA

J03famed@cendoj.ramajudicial.gov.co

Asunto: Trámite de Inasistencia Alimentaria

Demandante: COGOLLO RICARDO LORENA ANDREA

Demandado: CAVADIA TANO MIGUEL DAVID

Cédula demandado: 6.844.549

Oficio N° 856 Rad. 05-001 31 10 003 2021-00444 00

Reciba un cordial saludo,

Conforme a la orden impartida por su Juzgado, FENALCO ANTIOQUIA – PROCRÉDITO ha procedido a **REPORTAR** la cédula **6.844.549** que identifica a **CAVADIA TANO MIGUEL DAVID** por **“INASISTENCIA ALIMENTARIA”** desde el día 29/10/2021.

Se adjunta comprobante.

Estaremos atentos a las actuaciones y registros posteriores que tengamos que incluir en el HISTORIAL CREDITICIO, con motivo del citado trámite.

Atentamente,



JUAN FERNANDO PULGARÍN

Director jurídico



JUZGADO TERCERO DE FAMILIA DE ORALIDAD.

Medellín, (02) Dos De noviembre De Dos Mil Veintiuno (2021)

2021-541 ejecutivo

Se **INADMITE** la presente demanda Ejecutiva por Alimentos, promovida por la señora **JULIANA ANDREA QUINTERO GALEANO** contra del señor **JHONATAN ALEXIS RUA MÚNERA**, para que en el término de cinco (5) días, so pena de su rechazo, se subsanen en los siguientes requisitos:

1. deberá allegarse relación mensual de cada una de las cuotas dejadas de pagar por el demandado, discriminando de este modo los pagos totales o parciales que haya efectuado, totalizando al **FINAL EL MONTO DEL CRÉDITO Y DE LOS INTERESES**, DE **TODOS LOS MENORES** (Artículo 424 inciso 2° del Código General del Proceso).

NOTIFIQUESE

ROBERTO JAIRO AYORA HERNÁNDEZ

JUEZ

CERTIFICO. Que el auto anterior fue notificado en

ESTADO No.____ fijados hoy _____

en la secretaría del Juzgado a las 8:00 a.m.

La secretaria



JUZGADO TERCERO DE FAMILIA DE ORALIDAD
Medellín, dos (2) de noviembre de dos mil veintiuno (2021)

PROVIDENCIA	Auto sustanciación
RADICADO	05 001 31 10 003 2021 -00120 00
PROCESO	Acción de tutela
ACCIONANTE	JUAN SEBASTIAN BERRIO POSADA.
ACCIONADO	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION
ASUNTO	Requiere entidad por desacato a fallo

En atención al incumplimiento que de la sentencia N° 61 proferida por este despacho judicial el día 26 de MARZO del año en curso, informado por el señor **JUAN SEBASTIAN BERRIO POSADA**; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991, reglamentario de la acción de tutela, se hace necesario **REQUERIR DE MANERA URGENTE** al Director General de la Unidad de Protección, o quien haga sus veces, a fin de que hagan cumplir el fallo previamente referido.

Se hace la advertencia, de que pasados los tres (3) días, sin que se hubieren procedido conforme lo ordenado, se abrirá el respectivo incidente en contra tanto del responsable como del superior y hasta tanto se cumpla con la sentencia.

Notifíquese al Director General de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, o quien haga sus veces.

NOTIFÍQUESE

ROBERTO JAIRO AYORA HERNÁNDEZ
JUEZ

**CERTIFICO. Que el auto anterior
fue notificado en
ESTADO No.____ fijados hoy**

**En la secretaría del Juzgado a las
8:00 a.m.**

La secretaria



Medellín 02 de noviembre de 2021
Oficio N°.1020

Ref. INCIDENTE DE DESACATO.
Accionante: JUAN SEBASTIAN BERRIO POSADA
Radicado: 2021-120

Doctor.
Director General o quien haga sus veces
UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION
La ciudad

Me permito informarle que dentro del incidente de desacato a acción de tutela instaurado por el señor **JUAN SEBASTIAN BERRIO POSADA** identificada con cédula de ciudadanía número 1040730652 en contra de la Unidad Nacional de Protección ; por auto de la fecha, se dispuso **REQUERIRLO** a fin de que haga cumplir el fallo de tutela N°61 de MARZO 26 DE 2021 , mediante el cual se tuteló el derechos fundamentales a la vida, locomoción, salud invocados por el accionante.

Se anexa copia de la solicitud y auto de requerimiento.

Atentamente,

GABRIEL JAIME ZULUAGA PATIÑO
Secretario

.





JUZGADO TERCERO DE FAMILIA DE ORALIDAD
Medellín, (2) Dos de Noviembre De Dos Mil Veintiuno (2021).

2021-542 FILIACION

Proceso	FILIACION
Solicitante	JAIRO ALEXANDER PULGARÍN
Solicitante	MIRIAM DEL CARMEN GRACIANO Y OTROS
Radicado	No. 05-001 31 10 003 2021-0054200
Procedencia	Reparto
Instancia	Única
Providencia	Auto de Sustanciación
Decisión	Inadmite

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 82 y 90 del Código General del Proceso, se inadmite la presente demanda para que en el término de cinco (05) días so pena de su rechazo, subsane lo siguiente:

1. Deberá darse estricto cumplimiento a lo normado en el artículo 6° del Decreto 806 de 2020, inciso 4; esto es, deberá anexar comprobante de envió de la presentación de la demanda a las partes pasivas.
2. Deberá darse estricto cumplimiento a lo normado en el artículo 5° del Decreto 806 de 2020, inciso 4.

NOTIFÍQUESE

ROBERTO JAIRO AYORA HERNÁNDEZ

JUZGADO 3° DE FAMILIA DE ORALIDAD
El anterior auto se notificó por Estados N°
_____ hoy a las 8:00 a. m.
Medellín ____ de _____ de 2021

Secretaria



JUZGADO TERCERO DE FAMILIA DE ORALIDAD

Medellín, (27) veintisiete De Octubre De Dos Mil Veintiuno (2021).

2021-28 cancelación patrimonio.

Allegada la terna de curadores por parte del señor Defensor de Familia adscrito a este despacho judicial, para llevar a efecto la audiencia de que trata el numeral 2°, artículo 579 del Código General del Proceso, se señala el **19 de noviembre de 2021 a las 10: am**; fecha en la cual deberán concurrir las partes personalmente a rendir interrogatorio y a los demás asuntos relacionados con la audiencia.

Se decretan las siguientes **PRUEBAS**.

a). Documental: En su valor correspondiente y en su debida oportunidad, se considerará como tal la traída como anexos a la demanda.

Pruebas Ministerio Público

a). Interrogatorio de Parte: Que se recepcionará a los señores JUAN BAUTISTA GOMEZ ATILANO, ADRIANA LONDOÑO TABARES

NOTIFÍQUESE

ROBERTO JAIRÓ AYORA HERNÁNDEZ
JUEZ



JUZGADO 3 DE FAMILIA DE ORALIDAD

El anterior auto se notificó por Estados N° _____
hoy a las 8:00 a. m.

Medellín ____ de _____ de 2021 ____



Rdo. 2015-43 Sucesión

JUZGADO TERCERO DE FAMILIA DE ORALIDAD

Medellín, dos (2) de noviembre de dos mil veintiuno (2021)

Se agrega al expediente la rendición de cuentas presentada por la empresa Gerenciar y Servicios S.A.S., (Secuestre), correspondiente a los meses de julio y agosto del año 2021; las cuales se tendrán en cuenta para los fines legales pertinentes en el momento procesal oportuno.

NOTIFIQUESE

ROBERTO JAIRO AYORA HERNÁNDEZ
JUEZ

Medellín, Octubre 22 de 2021

ID608

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

Proceso: Sucesión intestada
Radicado 05001311000320150004300
Causante: Consuelo del Socorro Sánchez Muñoz

Asunto: Informe parcial secuestre meses julio y agosto de 2021.

MANUEL ALEJANDRO BETANCUR CARDONA, identificado como aparece al pie de mi firma, actuando como Representante legal de **GERENCIAR Y SERVIR S.A.S. – ENTIDAD SECUESTRE**, identificada con Nit 900906127-0 me permito comedidamente presentar informe de la gestión para los meses julio y agosto, así:

MES JULIO DE 2021

Para el mes de julio los vehículos presentaron un saldo en rojo por valor de 252.076 Se anexa informes de los vehículos de placas **SMU094**, **SMX227**, **STU527**, **STV409**, demás soportes correspondientes al mes de julio de 2021 para ser visualizado por el Despacho.

MES DE AGOSTO DE 2021

Se anexa informes de los vehículos de placas **SMU094**, saldo a favor SETESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS (\$ 729.600). **SMX227**, saldo a favor DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS (\$299.800) **STU527**, saldo a favor TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS PESOS (\$358.700) **STV409**, saldo a favor SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIEN PESOS (\$ 683.100,) para un total de DOS MILLONES SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS (\$ 2.071.200) y demás soportes correspondientes al mes de agosto de 2021 para ser visualizado por el Despacho.

Se consigna a órdenes del Juzgado la suma de UN MILLON OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS (\$1.827.124). Seguiré informando mi gestión.

Atentamente,



MANUEL ALEJANDRO BETANCUR CAR
C.C. 1.037.592.155 de Envigado (Ant.)
Representante Legal de GERENCIAR Y SERVIR
NIT. 900906127-0



Banco Agrario de Colombia
Hay más campo para todos

www.bancoagrario.gov.co



/mbancoagrario



/mbancoagrario

Depósitos Judiciales

12/10/2021 10:17:36 AM

COMPROBANTE DE PAGO

Código del Juzgado	050012033003
Nombre del Juzgado	003 FAMILIA MEDELLIN
Concepto	1 - DEPOSITOS JUDICIALES
Descripción del concepto	PRODUCIDO TAXI
Numero de Proceso	05001311000320150004300
Tipo identificación del Demandante	Cédula de Ciudadanía
Identificación Demandante	1037593535
Razón Social / Nombres Demandante	NATALY ESTEFANIA
Apellidos Demandante	SANCHEZ MUNOZ
Tipo Identificación del Demandado	Cédula de Ciudadanía
Identificación Demandado	43565046
Razón Social / Nombres Demandado	CONSUELO DEL SOCORRO
Apellidos Demandado	SANCHEZ MUNOZ
Valor de la Operación	\$1,819,124.00
Costo Transacción	\$6.723,00
Iva Transacción	\$1.277,00
Valor total Pago	\$1.827.124,00
No. Trazabilidad (CUS)	1163295522
Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Estado	APROBADA

Contacto Banco Agrario en Bogotá D.C., Colombia +571 594 8500, resto del país 01 8000 91 5000. servicio.cliente@bancoagrario.gov.co
www.bancoagrario.gov.co. NIT. 800.037.800-8.

Medellin, 28 de Septiembre de 2021.

Señores:
GERENCIAR Y SERVIR
Ciudad

Referencia: informe vehiculos mes de agosto 2021.

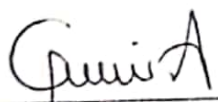
PLACA	SALDO FAVOR	SALDO EN CONTRA
SMU094	\$729.600	
SMX227	\$299.800	
STU527	\$358.700	
STV409	\$683.100	

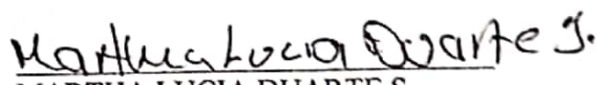
\$2.071.200	\$0
-------------	-----

\$2.071.200

Para el mes de julio los vehiculos presentaron saldo en rojo de \$ 252.076,00 los cual se descuentan para este mes se le cancelarían para el valor de \$1.819.124.

Atentamente


MARIA EUGENIA ALVAREZ V


MARTHA LUCIA DUARTE S.

Señores: GERENCIAR Y SERVIR S.A.S
SECUESTRES

ASUNTO: INFORME VEHICULO SMX227

REPORTE MES DE AGOSTO DE 2021	PLACA	SMX227	
	PROPIETARIO	CONSUELO DEL SOCORRO SANCHEZ M	
	CONDUCTOR	ADRIAN HINCAPIE	
	VALOR A LIQ	VALOR REP	
domingo, 01 de agosto de 2021	\$ 55.000	\$ 120.000	cambio de punta eje lq cambio guardapolvo derecho, rodillo derecho, cambio tijera, brazo tornillos guardapolvo dere dieccional
lunes, 02 de agosto de 2021	\$ 65.000		
martes, 03 de agosto de 2021	pico placa		
miércoles, 04 de agosto de 2021	\$ 65.000		
jueves, 05 de agosto de 2021	\$ 65.000		
viernes, 06 de agosto de 2021	\$ 65.000		
sábado, 07 de agosto de 2021	\$ 55.000		
domingo, 08 de agosto de 2021	\$ 55.000		
lunes, 09 de agosto de 2021	\$ 65.000		
martes, 10 de agosto de 2021	\$ 65.000		
miércoles, 11 de agosto de 2021	\$ 65.000		
jueves, 12 de agosto de 2021	\$ 65.000		
viernes, 13 de agosto de 2021	\$ 65.000	\$ 100.000	ADMINISTRACION FLOTA BERNAL
sábado, 14 de agosto de 2021	\$ 65.000	\$ 276.000	SEGURIDAD SOCIAL CONDUCTOR
domingo, 15 de agosto de 2021	\$ 55.000	\$ 6.200	liquido de frenos
lunes, 16 de agosto de 2021	\$ 55.000	\$ 48.000	cambio de pastas
martes, 17 de agosto de 2021	\$ 65.000		
miércoles, 18 de agosto de 2021	\$ 65.000	\$ 60.000	EMBUJADA DE CAJA
jueves, 19 de agosto de 2021	\$ 65.000	\$ 120.000	cambio de vicleta, cauchos arreglo barra de direccion
viernes, 20 de agosto de 2021	\$ 65.000	\$ 30.000	mano de obra instalacion pla gasolina
sábado, 21 de agosto de 2021	\$ 65.000		
domingo, 22 de agosto de 2021	\$ 55.000		
lunes, 23 de agosto de 2021	\$ 65.000		
martes, 24 de agosto de 2021	taller		
miércoles, 25 de agosto de 2021	\$ 65.000		
jueves, 26 de agosto de 2021	\$ 65.000	\$ 25.000	arreglo vidrio electrico
viernes, 27 de agosto de 2021	\$ 65.000	\$ 40.000	revislon de alternador
sábado, 28 de agosto de 2021	\$ 60.000		
domingo, 29 de agosto de 2021	taller	\$ 45.000	swiche elevavidrio recarga bateria
lunes, 30 de agosto de 2021	pico placa	\$ 260.000	ALTERNADOR
martes, 31 de agosto de 2021	\$ 65.000	\$ 260.000	admon mym
Total Ingresos	\$ 1.690.000		
Total egresos		\$ 1.390.200	

Valor a liquidar a propietario \$ 299.800

presenta algunos problemas eléctricos y se debe realizar cambio de alternador

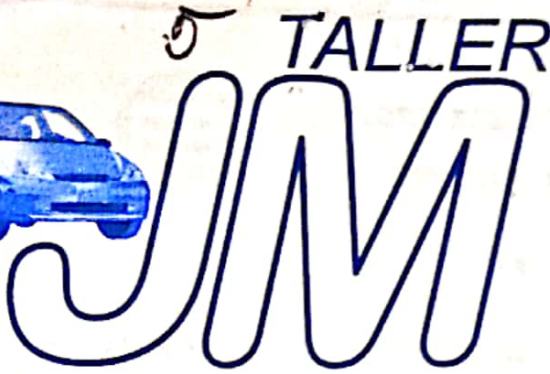
atentamente

Martha Lucia Duarte S

cel 3108286202

Maria Eugenia Alvarez V

cel 3053768287



NIT. 71.635.036-9
Régimen Simplificado

Calle 64 No. 52 - 30
Teléfono: 479 73 97
Celular: 312 726 06 27
Medellín - Colombia

Fecha: 23 de 7 de 20 21 **FACTURA DE VENTA**
Señor(es): Duarte **Nº 0666**
Dirección: SMX 227 Tel. _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
-	cambio punto eje 129		
-	cambio bushing poltro eje derecho		
x	cambio rodillos delanteros,	/	120.00
x	cambio HJARA RQ.		
-	Brazo y terminal.		
-	bushing poltro EJE diz accion		
Firma		Sub-total	
		TOTAL	
Observaciones:			



FLOTA BERNAL S.A. NIT: 890.911.843-0

RECIBO DE CAJA NRO. 103797

Carrera 43G # 25-13 Barrio Colombia

Teléfono: (57+4) 540 21 29

Central: (57+4) 444 88 82

Medellín.

Fecha: 17/09/2021

Elaborado por: 250

Recibimos de: CONSUELO SANCHEZ MUÑOZ

Nit 45565046

La suma de: CUATROCIENTOS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS

\$400,000.00

Cte.Bancolombia: \$400,000.00. 17/09/2021.

Descripción	Pref.	Docum.	Cuota	Fecha	créd.	Móvil	Placa	Intereses	Abono	Subtotal
Pago Admon	FE	3288	1	10/12/2020	321	SMX227		0.00	100,000.00	100,000.00
Pago Admon	FE	3301	1	10/12/2020	334	SMU094		0.00	100,000.00	100,000.00
Pago Admon	FE	4006	1	10/12/2020	1129	STU527		0.00	100,000.00	100,000.00
Pago Admon	FE	4015	1	10/12/2020	1139	STV409		0.00	100,000.00	100,000.00
Subtotal										400,000.00
Retención										0.00
Valor iva										0.00
Total pago										400,000.00



gr
LILIANA MARÍA AROYAVE

Cel: 320 543 55 70
gestionar.tax@gmail.com

RECIBO DE CAJA

Nº 1969

18

08

2021.

RECIBIMOS DE Consuelo Sanchez.

POR CONCEPTO DE Pago Seguridad Social.

LA SUMA DE \$ 276.000 EN LETRAS Doscientos setenta y

Seis mil Pesos.

AFILIADOS

John Adrian Hincapié Maza.
cc 1035 431248

FIRMA Y SELLO

Diligencias y Trámites
Liliana Arroyave

2021 JUL. 18

RECIBIDO

C. COMIT

GRUPO LOS ALAMOS SAS
NIT. 830130274-1
Carrera 52 # 65-07 - Medellin
Tel. 2637047
primizalosalamos@ramapostaciones.com

Resolucion factura N° 18764015213018
Del 19 de julio del 2021
De la PAI18248 a la PAI14929719
Regimen comun

Factura Sistema POS PAI18248

Apertura caja: 15/08/2021 07:01:01

Atendido: JUAN ANTONIO ALBERTO CALLEJO

Caja 1 Fecha venta: 15/08/2021 03:42:47

Código de venta: 1830000

Plaza V

LINEA	DESCRIPCION	VALOR
1	2 LITROS DE FRUITS DEL 3	\$6.200
	Valor I.V. (16%)	
	Subtotal	\$5.210
	Descuento	\$0
	Iva	\$1.000
	Total	\$6.200
	Vr. Cancelado	\$6.200
	Cambio	\$0

Vr. 13%

Base

Valor

Efectivo

Fecha impresion: 15/08/2021 03:42:47

Impreso por: LowerTech Americas S.A.S.

NIT: 830130274-1

Serial de terminal: 314-524-401

Version: OrientUS V5.0.3.0 2019-07-12

orientus respaldada por el comprador para el caso de
finca de cualquiera de sus representantes, manda
empleados, con o sin sello y a...

COMERCIALIZADORA
FRENOS Y PARTES S.A.S.
NIT. 901043169-9
REGIMEN COMÚN

FACTURA DE VENTA

Nº 136257

SERVICIO 24 HORAS

Actividad Económica 4520 - 5229

RESOLUCIÓN DIAN No. 18762001830290 Fecha 2019/01/11 Autoriza del No. 0001 al No. 3.749.972
E-mail: frenospala@hotmail.com

E-mail: frenospala@hotmail.com

VENDIDO: GUNDO		DIA	MES	AÑO
C.C. O NIT:				
DIRECCIÓN: SNX 227 YEISUN		16	8	21
CANT.	ARTICULO	VR. UNIT.	VALOR TOTAL	
4	pasos de freno		40000	
	nb		8000	
CANZID DE PASO				
FRENOS PALA Línea Única 4449263 CANCELADO				
Esta factura de venta se asimila para todos sus efectos legales a un título valor, ley 1231 de julio 17 de 2008. esta se entiende aceptada por el comprador por el solo hecho de la firma de cualquiera de sus representantes, mandantes o empleados, con o sin sello y a su vez constituye prueba de la entrega real y materialmente de la mercancía conforme a lo descrito en la factura		SUBTOTAL \$	40336	
		IVA \$	7664	
		TOTAL \$	48000	

Jose Antonio Cardona Nu. 17 085 125-9 Cel. 312 216 34 33

No.

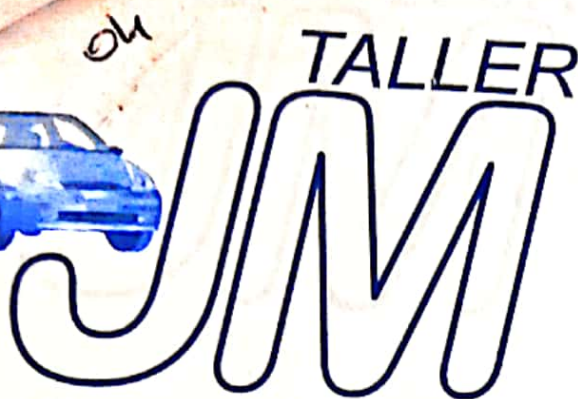
DIA	MES	AÑO
19	08	2021

DIRECCIÓN:

CONTADO: ☐ CRÉDITO: ☐ PLAZO:

Taller Industrial
El AVE
Elkin Vélez Múnera
NIT. 71'693.963 - 9
Tel: 479 50 59

TOTAL \$ 60,000



Régimen Simplificado

Medellín - Colombia

Dirección: SMX227 Tel. _____

Observaciones:

CLIENTE: Consuelo del S Sanchez.

PLACA No. SMX 227 C.C.ó NIT: 43565046

FECHA FACTURA

Día Mes Año

31 8 21

DIRECCIÓN: _____ TELÉFONO: _____

CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

VALOR TOTAL

1

Arreglo de vidrio
electrico

25.000

RECIBI ESTA FACTURA
 DE VENTA POR EL
 PRODUCTO O
 SERVICIO PRESTADO
 (LEY 1231 DE 2008)

RECIBI

MANO DE OBRA \$

FIRMA Y SELLO CLIENTE

VALOR TOTAL \$ 25.000

OBSERVACIONES:

23750.



CHAPAS Y CREMALLERAS JESÚS NAZARENO

OMAR ABRIL ARANGO
NIT: 71220881-4

Accesorios en General, Alarmas, Bloqueos, Cauchos, Chapas
y Cilindros, Empaques, Limpiabrisas, Vidrios Eléctricos.
Cremalleras, Se hacen llaves, Vidrios, Sonido.



CON PARTES ELÉCTRICAS NO HAY GARANTÍA

CUENTA DE COBRO

Nº 446



Cra. 52 No. 60 - 65 - Cel: 313 616 24 06- 313 5959599 Medellín-Colombia

NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL

NIT.

FECHA EXPEDICIÓN FECHA VENCIMIENTO

31/08/21 D M A

DIRECCIÓN / TELÉFONO

NIT.

CIUDAD

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	Switch eléctrico		45.000
	Recarga Bateria		
OBSERVACIONES		SUB-TOTAL	
		TOTAL	45.000

Esta Cuenta de Cobro se asimila en todos sus efectos legales 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 AUTORIZADA

C.C. No.

FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

C.C. / NIT.

DD/MM/AA
FECHA RECIBIDO



SEGUNDAS
CHEVROHYUNDAI

COTIZACIÓN
Nº 0082

Tel: 232 95 94 - Cel: 310 895 66 91 - 304 388 15 90
Carrera 52A Nº 40 - 27 - La Bayadera - Medellín

Vendido a: Camacho Sro CH
C.C. o NIT: CH

Ciudad: CH

Fecha: 16 Oct 30 - 3

Dirección a despachar:

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

VR. UNITARIO

VALOR TOTAL

Alternador Honda

26000

RECIBÍ: _____ C.C. o NIT. _____

TOTAL \$

26000

SEGUNDAS
CHEVROHYUNDAI
TEL: 232 95 94 - Cel: 310 895 66 91 - 304 388 15 90
CARRERA 52A Nº 40 - 27 - LA BAYADERA - MEDILLIN

MYM TRAMITADORAS

CALLE 60 # 51D 31

FECHA:

SEÑORES: GERENCIAR Y SERVIR

30/08/2021

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
ADMINISTRACION VEHICULO SMX227	260.000
TOTAL	260.000

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS

Señores: GERENCIAR Y SERVIR S.A.S

SECUESTRES

ASUNTO: INFORME VEHICULO SMU094

REPORTE MES DE AGOSTO DE 2021	PLACA	SMU094	
	PROPIETARIO	CONSUELO DEL SOCORRO SANCHEZ M	
MOVIL 334	VALOR A LIQ	VALOR REP	DESCRIPCION
domingo, 01 de agosto de 2021	\$ 55.000	\$ 130.000	MANO DE OBRA EN CABIO CUNA, CAMBIO EJE DERECHO BRAZO TERMINAL
lunes, 02 de agosto de 2021	\$ 65.000	\$ 174.400	AMORTIGUADOR TRASERO, GUARDA CAJA DIRECCION, ABRAZADERA
martes, 03 de agosto de 2021	\$ 65.000		
miércoles, 04 de agosto de 2021	PICO Y PLACA		
jueves, 05 de agosto de 2021	\$ 65.000		
viernes, 06 de agosto de 2021	\$ 65.000		
sábado, 07 de agosto de 2021	\$ 55.000		
domingo, 08 de agosto de 2021	\$ 55.000		
lunes, 09 de agosto de 2021	\$ 65.000		
martes, 10 de agosto de 2021	\$ 65.000	\$ 55.000	DEPOSITO DE AGUA
miércoles, 11 de agosto de 2021	\$ 65.000		
jueves, 12 de agosto de 2021	\$ 65.000		
viernes, 13 de agosto de 2021	\$ 65.000	\$ 100.000	ADMON FLOTA BERNAL
sábado, 14 de agosto de 2021	\$ 65.000	\$ 276.000	SEGURIDAD SOCIAL CONDUCTOR
domingo, 15 de agosto de 2021	\$ 55.000		
lunes, 16 de agosto de 2021	\$ 55.000		
martes, 17 de agosto de 2021	\$ 65.000		
miércoles, 18 de agosto de 2021	PICO Y PLACA		
jueves, 19 de agosto de 2021	\$ 65.000		
viernes, 20 de agosto de 2021	\$ 65.000		
sábado, 21 de agosto de 2021	\$ 65.000		
domingo, 22 de agosto de 2021	\$ 55.000		
lunes, 23 de agosto de 2021	\$ 65.000		
martes, 24 de agosto de 2021	\$ 65.000	\$ 30.000	LLANTA REPUESTO Y ROTACION DE LLANTAS
miércoles, 25 de agosto de 2021	\$ 65.000		
jueves, 26 de agosto de 2021	\$ 65.000		
viernes, 27 de agosto de 2021	\$ 65.000		
sábado, 28 de agosto de 2021	\$ 65.000		
domingo, 29 de agosto de 2021	DESCANSO		
lunes, 30 de agosto de 2021	\$ 65.000	\$ 5.000	PASTAS
martes, 31 de agosto de 2021	\$ 65.000	\$ 260.000	admon mym
Total ingresos	\$ 1.760.000		
Total egresos		\$ 1.030.400	

Valor a liquidar a propietario

\$ 729.600

atentamente

Martha Lucia Duarte S

cel 3108286202

Maria Eugenia Alvarez V

cel 3053768287



TALLER

NIT. 71.635.036-9

Régimen Simplificado

Calle 64 No. 52 - 30

Teléfono: 479 73 97

Celular: 312 726 06 27

Medellín - Colombia

Dirección: SMU 094 Tel. _____

FACTURA DE VENTA

№ 0668

Observaciones:

AUTOPARTES CARABOBO
MARTA HENAO LOPEZ
NIT. 43757693-1
REGIMEN SIMPLIFICADO
FACTURA DE VENTA

06

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

FACTURA # : - 10900
EXPEDICION.: 2021/06/11
VENCIMIENTO: 2021/07/11
CONDICIONES: CREDITO 30 DIAS
VENDEDOR...:

VEHICULO: COLOR :
PLACA : SMU 094 KILOMETROS:

ORDEN DE TRABAJO:

CODIGO	DESCRIPCION	%DCTO	CANTIDAD	VLR.UNIT	VLR.TOTAL
10022	AMORTIGUADOR TRAS KIA PICANTO	.00	2	77,800.00	155,600.00
10012	GUARD CAJA DIRECCION	.00	2	7,800.00	15,600.00
10001	ABPAZADERAS PLASTICAS	.00	4	800.00	3,200.00
				8 SUB-TOTAL:	174,400
				DESCUENTO:	
				VALOR IVA:	
				VALOR TOTAL:	174,400

FIRMA _____

CEDULA _____

el

REMISIÓN

Nº 3879

Medellín, 10 de AGOSTO de 20 2021

Señor(es): JMV 094

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	DEPOSITO AGUA KIA		55000
	COMPLETO.	026	
		TOTAL \$	55000

Vendido por: _____

AUTOPARTES
 CARABOBO
 NIT: 3.157.993-1
 Tel: 479 73 97

AUTOPARTES
 CARABOBO
 CANCELADO



LILIANA MARÍA AROYAVE
Cel: 320 543 55 70
gestionar.tax@gmail.com

RECIBO DE CAJA

Nº 1970

18	08	2020
----	----	------

RECIBIMOS DE Consuelo Sanchez.

POR CONCEPTO DE Pago Seguridad Social.

LA SUMA DE \$ 276.000 EN LETRAS Doscientos setenta y seis mil Pesos.

AFILIADOS

Carlos Andres Muñoz Estrada

a 1035422714.

FIRMA Diligencias y Trámites
Liliana Aroyave

2021 JUL. 18

RECIBIDO

C.C o NIT.



FLOTA BERNAL S.A. NIT: 890.911.843-0

RECIBO DE CAJA NRO. 103797

Carrera 43G # 25-13 Barrio Colombia

Teléfono: (57+4) 540 21 29

Central: (57+4) 444 28 52

Medellín.

Fecha: 17/09/2021

Elaborado por: 250

Recibimos de: CONSUELO SANCHEZ MUÑOZ

NID 45565046

La suma de: CUATROCIENTOS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS

\$400,000.00

Cte. Bancolombia: \$400,000.00. 17/09/2021.

Descripción	Prof.	Docum.	Cuenta	Fecha	créd.	Móvil	Placa	Ingresos	Abono	Subtotal
Pago Admon	FE	3288	1	10/12/2020	321	SMX227		0.00	100,000.00	100,000.00
Pago Admon	FE	3301	1	10/12/2020	334	SMU094		0.00	100,000.00	100,000.00
Pago Admon	FE	4006	1	10/12/2020	1129	STU527		0.00	100,000.00	100,000.00
Pago Admon	FE	4015	1	10/12/2020	1139	STV409		0.00	100,000.00	100,000.00
Subtotal										400,000.00
Retención										0.00
Valor iva										0.00
Total pago										400,000.00

MYM TRAMITADORAS

CALLE 60 # 51D 31

FECHA: 30/08/2021

SEÑORES: GERENCIAR Y SERVIR

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
ADMINISTRACION VEHICULO SMU094	260.000
TOTAL	260.000

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS

ASUNTO: INFORME VEHICULO STV409

INFORME MENSUAL ADIMINISTRACION VEHICULO

REPORTE MES DE AGOSTO DE 2021	PLACA	STV409	
	PROPIETARIO	CONSUELO DEL SOCORRO SANCHEZ M	
	LUIS DELIO ARRIBLA DAVILA		
MOVIL 1139	TEL		
	VALOR A LIQ	VALOR REP	DESCRIPCION
domingo, 01 de agosto de 2021	\$ 55.000	\$ 259.000	CAMBIO DISCOS , CAMBIO DE PASTAS, LIQUIDO DE FRENOS
lunes, 02 de agosto de 2021	\$ 65.000		
martes, 03 de agosto de 2021	\$ 65.000		
miércoles, 04 de agosto de 2021	\$ 65.000		
jueves, 05 de agosto de 2021	\$ 65.000		
viernes, 06 de agosto de 2021	\$ 65.000		
sábado, 07 de agosto de 2021	\$ 55.000		
domingo, 08 de agosto de 2021	\$ 55.000		
lunes, 09 de agosto de 2021	\$ 65.000		
martes, 10 de agosto de 2021	\$ 65.000		
miércoles, 11 de agosto de 2021	PICO Y PLACA		
jueves, 12 de agosto de 2021	\$ 65.000	\$ 100.000	AMDON FLOTA BERNAL MES DE AGOSTO
viernes, 13 de agosto de 2021	\$ 65.000	\$ 289.000	seguridad social
sábado, 14 de agosto de 2021	\$ 65.000		
domingo, 15 de agosto de 2021	\$ 55.000		
lunes, 16 de agosto de 2021	\$ 55.000		
martes, 17 de agosto de 2021	\$ 65.000		
miércoles, 18 de agosto de 2021	\$ 65.000		
jueves, 19 de agosto de 2021	\$ 65.000	\$ 68.900	CAMBIO DE ACEITE
viernes, 20 de agosto de 2021	\$ 65.000		
sábado, 21 de agosto de 2021	\$ 65.000		
domingo, 22 de agosto de 2021	\$ 55.000		
lunes, 23 de agosto de 2021	\$ 65.000		
martes, 24 de agosto de 2021	\$ 65.000		
miércoles, 25 de agosto de 2021	PICO Y PLACA		
jueves, 26 de agosto de 2021	\$ 65.000		
viernes, 27 de agosto de 2021	\$ 65.000		
sábado, 28 de agosto de 2021	\$ 65.000	\$ 80.000	MANO DE OBRA EN CAMBIO DE BUJES PUÑO TIJERA
domingo, 29 de agosto de 2021	DESCANSO		
lunes, 30 de agosto de 2021	\$ 65.000	\$ 20.000	AJUSTE DE MOFLE
martes, 31 de agosto de 2021	\$ 65.000	\$ 260.000	AMDON MYM
TOTAL INGRESOS	\$ 1.760.000		
Total egresos		\$ 1.076.900	

Valor a liquidar a propietario

Valor a liquidar a propietario

\$ 683.100

atentamente

Martha Lucia Duarte S

cel 3108286202

cel 3053768287



No. 2

Calle 71 No. 50-54 (Lovaina) - Medellín
Tel.: 263 86 95

МАТНА
ДУАТЕ

Fecha: 07-07-21

№ 0509

Señor CONCELO DEL SOCORRO GARCIA

Trabajador: P1BE Placa: 3TV 409

FRENOS
LA RANG RENE NO. 2
Calle 71 No 5057 Colonia Mex Tel: 263 86 95
CANCELA DO

Phlogaffia Ghadai Mt.; 70, 127 959-9 Tel.; 371 2369

De acuerdo al Art. 5° de la Ley 1231, la presente Factura de Venta se asemeja a una Letra de Cambio.
NOTA: EN CASO DE SOLICITAR UNA GARANTÍA PRESENTE ESTA FACTURA ANTES DE SOLICITAR EL SERVICIO.



FLOTA BERNAL S.A. NIT: 890.911.843-0

RECIBO DE CAJA NRO. 103797

Carrera 43G # 25-13 Barrio Colombia

Teléfono: (57+4) 540 21 29

Central: (57+4) 444 88 82
Medellín.

Fecha: 17/09/2021

Elaborado por: 250

Recibimos de: CONSUELO SANCHEZ MUÑOZ

Nit 43565046

La suma de: CUATROCIENTOS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS

\$400,000.00

Cte.Bancolombia: \$400,000.00. 17/09/2021.

Descripción	Pref.	Docum.	Cuota	Fecha	créd.	Móvil	Placa	Intereses	Abono	Subtotal
Pago Admon	FE	3288	1	10/12/2020	321	SMX227		0.00	100,000.00	100,000.00
Pago Admon	FE	3301	1	10/12/2020	334	SMU094		0.00	100,000.00	100,000.00
Pago Admon	FE	4006	1	10/12/2020	1129	STU527		0.00	100,000.00	100,000.00
Pago Admon	FE	4015	1	10/12/2020	1139	STV409		0.00	100,000.00	100,000.00
									Subtotal	400,000.00
									Retención	0.00
									Valor iva	0.00
									Total pago	400,000.00



PLOTA BERNAL S.A. NIT: 890.911.843-0

RECIBO DE CAJA NRO. 103798

Carrera 43G # 25-13 Barrio Colombia

Teléfono: (57+4) 540 21 29

Central: (57+4) 444 88 82
Medellín.

Fecha: 17/09/2021

Elaborado por: 250

Recibimos de: CONSUELO SANCHEZ MUÑOZ

Nit 43565046

La suma de: DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS CON CERO CENTAVOS
\$289,000.00

Cte.Bancolombia: \$289,000.00. 17/09/2021.

Descripción	Pref.	Docum.	Cuota	Fecha	créd.	Móvil	Placa	Intereses	Abono	Subtotal
Seguridad social (in C.C. 70663373	FE	29191	1	03/09/2021	1139	STV409		0.00	257,800.00	257,800.00
							LUIS EDILIO DAVILA ARRUBLA			
Seguridad social (in C.C. 70663373	FE	29191	1	03/09/2021	1139	STV409		0.00	31,200.00	31,200.00
							LUIS EDILIO DAVILA ARRUBLA			
Subtotal										289,000.00
Retención										0.00
Valor iva										0.00
Total pago										289,000.00

TAX COOPEBOMBAS LTDA

Nit 890905730-2

RESPONSABLE DE IVA: NIT 890905730-2
CONTRIBUYENTES - NI AGENTES NI RETENEDOR
DE IVA

NIT: 890905730-2

Dirección: CALLE 59 N 51 D 41

Teléfono: 5124243

FACTURA DE VENTA ALM - 642751

Fecha-Hora: 19/08/2021 09:54:31

Fecha y hora factura: 19/08/2021 09:54:30

Sitio: ALMACEN

Cajero: CAJA ALMACEN 02

Vendedor: SALLARRIAGA ROLDAN WILMAR AL

Usuario imprime: MSARRAZOLA

Cliente: SANCHEZ MUÑOZ CONSUELO DEL

Nit/CC: 43565046

ARTICULO	CANT	VAL
1000113 FILTRO AIRE HCAJ750 H	1	\$6,999
1000003 FILTRO ACHIL FRANIC	1	\$8,500
1000023 ACHIL CHAMPION 20W	3.5	\$3,900

TOTAL COMPRA: \$68,900
Efectivo: \$70,000
Cambio: \$1,100
Total descuentos: 50

=DISCRIMINACION TARIFAS IMPUESTO=

Tarifa %	Base Impto	Valor Impto
19.00	12,605.00	2,395.00
Total:	12,605.00	2,395.00

=DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO=

Forma de Pago	Valor
EFFECTIVO	68,900.00
Total:	68,900.00

Items comprados: 6

Resolución de Autorización DIAN POS Nro
18763003290429 del 11/01/2020 Rango ALM 517
Hasta ALM-9999999 con vigencia de 24 meses

COOPEBOMBAS
ENTREGADO

Gracias por su compra!



Calle 64 No. 52 - 30
Teléfono: 479 73 97
Celular: 312 726 06 27
Medellín - Colombia

Dirección: Stu 409 Tel. _____

№ 0327



NIT. 8.317.402-9 No Responsable de IVA
Fabricación de radiadores y tanques en aluminio
RADIADORES NUEVOS
Venta de atermas, Bornes, Lubricantes y Filtros
CALLE 75A No. 64C-4 (Barrio Caribe Esquina)

FACTURA DE VENTA

Nº

408

FECHA

DIA

MES

AÑO

31

05

2021

Señores:

Dirección:

C.C / NIT.

Teléfono:

CONCEPCION SANCHEZ

CANT.

DESCRIPCIÓN

VR. UNITARIO

TOTAL

1 Cambio y ajuste

20000

EJES Y RADIADORES
DEL NORTE
NIT. 8.317.402-9
Tel: 301 8324
Cll. 75A #64C-4 Caribe

Firma y Sello

SUB-TOTAL

TOTAL \$

20000

alerpa21@gmail.com



Recibimos todas

MYM TRAMITADORAS

CALLE 60 # 51D 31

FECHA: 30/08/2021

SEÑORES: GERENCIAR Y SERVIR

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
ADMINISTRACION VEHICULO STV 409	260.000
TOTAL	260.000

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS

Señores: GERENCIAR Y SERVIR S.A.S
SECUESTRES

ASUNTO: INFORME VEHICULO STU527

REPORTES MES DE AGOSTO DE 2020	PLACA	STU527	
	PROPIETARIO	CONSUELO DEL SOCORRO SANCHEZ M	
	VALOR A LIQ	VALOR REP	DESCRIPCION
domingo, 01 de agosto de 2021	\$ 55.000		
lunes, 02 de agosto de 2021	\$ 65.000		
martes, 03 de agosto de 2021	pico placa		
miércoles, 04 de agosto de 2021	\$ 65.000	\$ 45.000	MANGUERA INFERIOR
jueves, 05 de agosto de 2021	\$ 65.000	\$ 80.000	MANO DE OBRA CAMBIO DE GUARDAPOLVO, EJE
viernes, 06 de agosto de 2021	\$ 65.000	\$ 205.000	IZQUIERDA, AMORTIGUADOR TRASERO
sábado, 07 de agosto de 2021	\$ 55.000		DISCOS DE FRENOS PASTAS,
domingo, 08 de agosto de 2021	\$ 55.000		
lunes, 09 de agosto de 2021	\$ 65.000	\$ 75.000	BOMBA
martes, 10 de agosto de 2021	\$ 65.000	\$ 72.300	PIÑON CON BASE
miércoles, 11 de agosto de 2021	\$ 65.000	\$ 128.000	TUBO DE TERMOSTATO, MANGUERA COMPLETA, ABRAZADERAS Y FUSIBLE
jueves, 12 de agosto de 2021	\$ 65.000		
viernes, 13 de agosto de 2021	\$ 65.000		
sábado, 14 de agosto de 2021	\$ 65.000		
domingo, 15 de agosto de 2021	\$ 55.000	\$ 160.000	BATERIA
lunes, 16 de agosto de 2021	\$ 55.000		
martes, 17 de agosto de 2021	\$ 65.000		
miércoles, 18 de agosto de 2021	\$ 65.000		
jueves, 19 de agosto de 2021	\$ 65.000	\$ 276.000	SEGURIDAD SOCIAL
viernes, 20 de agosto de 2021	\$ 65.000	\$ 100.000	ADMINISTRACION FLOTA BERNAL
sábado, 21 de agosto de 2021	\$ 65.000		
domingo, 22 de agosto de 2021	\$ 55.000		
lunes, 23 de agosto de 2021	\$ 65.000		
martes, 24 de agosto de 2021	\$ 65.000		
miércoles, 25 de agosto de 2021	\$ 65.000		
jueves, 26 de agosto de 2021	\$ 65.000		
viernes, 27 de agosto de 2021	\$ 65.000		
sábado, 28 de agosto de 2021	\$ 65.000		
domingo, 29 de agosto de 2021	DESCANSO		
lunes, 30 de agosto de 2021	pico placa		
martes, 31 de agosto de 2021	\$ 65.000	\$ 260.000	ADMINISTRACION MYM
Total Ingresos	\$ 1.760.000		
Total egresos		\$ 1.401.300	

Valor a liquidar a propietario

\$ 358.700

Martha Lucia Duarte S
Maria Eugenia Alvarez V

cel 3108286202
cel 3053768287



LA TIENDA

DE GALLO

María E. Montoya Z. • Nit. 32.513.115-7

Calle 65 No. 52 - 43 • Teléfono: 408 90 00 • Medellín

Fecha: 4 de Ago de 20 21

Señores: _____ de 20 4

Dirección: _____

[illegible]

FIRMA

TOTAL \$

4500



JAIME ALONSO MUÑOZ CÁRDENAS

Régimen Simplificado

Medellín - Colombia

Dirección: SFO 364 Tel. _____Observaciones:



FRENOS LA RANA RENÉ

7418.

No. 2

RUT. 71.740.860-0 Régimen Simplificado

Almacén de Repuestos, Pastas y Bandas,
Pegadas y Remachadas, Reparación de Boosters y Bombas,
Rectificada de Discos y Campanas, Mecánica en General,
Reparación de Radiadores y Tanques de Gasolina

Calle 71 No. 50-54 (Lovaina) - Medellín

Tel.: 263 86 95

MARTHA DUARTE

FACTURA DE VENTA

Fecha: 06-08-2021

Nº 0585

Señor: CONSUELO DEL SOCORRO SANCHEZ E.L. 43.565.046

Trabajador: PIBE

Placa: STU 527

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
2	DISCOS FRENO MDS MORNING.		130.000=
1	PASTOS BEX-USA		40.000=
0	MANO OBRA: Cambio de		35.000=
	discos y pastos - tensiona-		
	da.		
RECIBÍ CONFORME:		SUB-TOTAL \$	
Jain David P			
		TOTAL \$	205.000=
FIRMA Y SELLO			

FRENOS
LA RANA RENÉ No. 2
Calle 71 No. 50-54 (Lovaina) - Med Tel: 263 86 95
CANCELADO

Litografía Shadai Nit: 70.127.959-9 Tel.: 371 2369

De acuerdo al Art. 5° de la Ley 1231. la presente Factura de Venta se asemeja a una Letra de Cambio.
NOTA: EN CASO DE SOLICITAR UNA GARANTÍA PRESENTE ESTA FACTURA ANTES DE SOLICITAR EL SERVICIO.

CLIENTE: Consuelo del Socorro Sanchez

PLACA No. 51U52A C.C.O NIT: 43565046

FECHA FACTURA

Dia Mes Año

9 8 21

DIRECCIÓN: _____ TELÉFONO: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
----------	-------------	-------------

1	Cambio Conector CMP y Areglo presión bomba.	60.000
---	---	--------

1	Conector CMP.	15.000
---	---------------	--------

RECIBI ESTA FACTURA
DE VENTA POR EL
PRODUCTO O
SERVICIO PRESTADO
(LEY 1231 DE 2008)

RECIBI

MANO DE OBRA \$

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

VALOR TOTAL \$ 75.000

OBSERVACIONES:

CANCELADO

AUTOPARTES CARABOBO
MARTA HENAO LOPEZ
NIT. 43757693-1
REGIMEN SIMPLIFICADO
FACTURA DE VENTA

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

FACTURA # : - 11145
EXPEDICION.: 2021/06/29
VENCIMIENTO: 2021/07/29
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
400038	PIÑON CON BACE KIA PICANTO OR	.00	1	72,300.00	72,300.00
			1	SUB-TOTAL:	72,300
				DESCUENTO:	
				VALOR IVA:	
				VALOR TOTAL:	72,300

FIRMA _____

CEDULA _____

DIRECCION: CALLE 64 No 52 - 30

AUTOPARTES CARABOBO
MARTA HENAO LOPEZ
NIT. 43757693-1
REGIMEN SIMPLIFICADO
FACTURA DE VENTA

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

FACTURA # : - 11402
EXPEDICION.: 2021/07/16
VENCIMIENTO: 2021/08/15
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
10059	TUBO TERMOST COMPLETO DE I10	.00	1	83,400.00	83,400.00
110036	MANGUER CUERPO ACELERACION I1	.00	1	20,000.00	20,000.00
110021	MANGUERA COB/CORTA ATOS 26171	.00	1	11,200.00	11,200.00
10043	ABRAZAD MET MEDIANAS	.00	4	2,300.00	9,200.00
10001	ABRAZADERAS PLASTICAS	.00	4	800.00	3,200.00
5035	FUSIBLE HELLA	.00	1	1,000.00	1,000.00
				12 SUB-TOTAL:	128,000
				DESCUENTO:	
				VALOR IVA:	
				VALOR TOTAL:	128,000

FIRMA _____

CEDULA _____

Calle 65 No. 52 - 43 • Teléfono: 408 90 00 • Medellín

Señores: CONSUELO SANCHEZ. MUÑOZ.

Dirección: TAXI 510.527.

ALMACEN
LA TIENDA
DE GALLO

TELS: 211 78 11 - 263 71 07

FIRMA

TOTAL \$

-160.000 =



LILIANA MARÍA AROYAVE

Cel: 320 543 55 70
gestionar.tax@gmail.com

RECIBO DE CAJA

Nº 1971

día 18

mes 08

año 2021

RECIBIMOS DE Consuelo Sanchez.

POR CONCEPTO DE Pago Seguridad Social.

LA SUMA DE \$ 276.000 EN LETRAS Doscientos Setenta y seis mil pesos.

AFILIADOS

Juan David Piedrahita Montaña
cc 11283914262

FIRMA Y SELLO

Diligencias y Trámites
Liliana Arroyave

2021 JUL 18

RECIBIDO

C.C.O NIT.



FLOTA BERNAL S.A. NIT: 890.911.843-0

RECIBO DE CAJA NRO. 103797

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

Fecha: 17/09/2021

Elaborado por: 250

Recibimos de: CONSUELO SANCHEZ MUÑOZ Nit 43565046

La suma de: CUATROCIENTOS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS

\$400,000.00

Cte.Bancolombia: \$400,000.00. 17/09/2021.

Descripción	Pref.	Docum.	Cuota	Fecha	créd.	Móvil	Placa	Intereses	Abono	Subtotal
Pago Admon	FE	3288	1	10/12/2020		321	SMX227	0.00	100,000.00	100,000.00
Pago Admon	FE	3301	1	10/12/2020		334	SMU094	0.00	100,000.00	100,000.00
Pago Admon	FE	4006	1	10/12/2020		1129	STU527	0.00	100,000.00	100,000.00
Pago Admon	FE	4015	1	10/12/2020		1139	STV409	0.00	100,000.00	100,000.00
Subtotal										400,000.00
Retención										0.00
Valor iva										0.00
Total pago										400,000.00

MYM TRAMITADORAS
CALLE 60 # 51D 31

SEÑORES: GERENCIAR Y SERVIR

FECHA: 30/08/2021

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
ADMINISTRACION VEHICULO STU527	260.000
TOTAL	260.000

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS

Medellin, 28 de Septiembre de 2021.

Señores:
GERENCIAR Y SERVIR
Ciudad.

Referencia: informe vehiculos mes de julio 2021.

PLACA	SALDO FAVOR	SALDO EN CONTRA
SMU094		\$961.020
SMX227	\$49.581	
STU527		\$263.937
STV409	\$923.300	

\$972.881	\$1.224.957
-----------	-------------

-\$252.076

Para este mes se tramita tarjeta de operación de los vehículos, y la empresa afiliadora exige la compra de las pólizas de eventualidades con cobertura por un año.

Atentamente

MARIA EUGENIA ALVAREZ V

MARTHA LUCIA DUARTE S.

Señores: GERENCIAR Y SERVIR S.A.S

SECUESTRES

ASUNTO: INFORME VEHICULO SMU094

INFORME VEHICULO SMU094			
REPORTE MES DE JULIO DE 2021	PLACA	SMU094	
	PROPIETARIO	CONSUELO DEL SOCORRO SANCHEZ M	
MOVIL 334	VALOR A LIQ	VALOR REP	DESCRIPCION
jueves, 01 de julio de 2021	\$ 65.000	\$ 347.400	abrazaderas, amortiguador delantero derecho sopote amortiguador delantero.
viernes, 02 de julio de 2021	\$ 65.000	\$ 575.700	empaque culata, empaque multiple escape, empaque tapa valvula,correa distribucion, reten eje de levas y cigüeñal , bomba agua, tapa inferior manguera calefaccion , maguera cuerpo aceleracion, tuvo termostato completo, tapa termostato, abrazaderas, radiador
sábado, 03 de julio de 2021	\$ 65.000	\$ 245.400	discos de freno, pastas freno, abrazaderas
domingo, 04 de julio de 2021	\$ 55.000		
lunes, 05 de julio de 2021	\$ 55.000		
martes, 06 de julio de 2021	pico y placa	\$ 40.000	extracion de perno parte troque trasero
miércoles, 07 de julio de 2021	\$ 65.000	\$ 10.000	Rotacion de llantas
jueves, 08 de julio de 2021	\$ 65.000		
viernes, 09 de julio de 2021	\$ 65.000		
sábado, 10 de julio de 2021	\$ 65.000		
domingo, 11 de julio de 2021	\$ 55.000		
lunes, 12 de julio de 2021	\$ 65.000		
martes, 13 de julio de 2021	\$ 65.000		
miércoles, 14 de julio de 2021	\$ 65.000	\$ 51.000	cambio de aceite
jueves, 15 de julio de 2021	\$ 65.000	\$ 276.000	seguridad social conductor
viernes, 16 de julio de 2021	\$ 65.000		
sábado, 17 de julio de 2021	\$ 65.000		
domingo, 18 de julio de 2021	\$ 55.000	\$ 56.000	CAMBIO DE PASTAS
lunes, 19 de julio de 2021	\$ 65.000		
martes, 20 de julio de 2021	\$ 55.000		
miércoles, 21 de julio de 2021	TALLER		
jueves, 22 de julio de 2021	TALLER	\$ 450.000	cuna de segunda
viernes, 23 de julio de 2021	\$ 30.000	\$ 20.000	ALINEACION
sábado, 24 de julio de 2021	\$ 65.000		
domingo, 25 de julio de 2021	DESCANSO		
lunes, 26 de julio de 2021	\$ 65.000	\$ 100.000	ADMINISTRACIO FLOTA BERNAL
martes, 27 de julio de 2021	\$ 65.000	\$ 50.700	PAGO TRAMITE TARJETA DE OPERACIÓN
miércoles, 28 de julio de 2021	\$ 65.000	\$ 130.000	POLIZAS DE EVENTUALIDADES FLOTA BERNAL
jueves, 29 de julio de 2021	\$ 65.000	\$ 18.820	IMPUESTOS DEPARTAMENTALES AÑO 2021
viernes, 30 de julio de 2021	\$ 65.000		
sábado, 31 de julio de 2021	\$ 65.000	\$ 260.000	admon mym
Total Ingresos	\$ 1.670.000		
Total egresos		\$ 2.631.020	

Valor a liquidar a propietario

-\$ 961.020

para este mes el vehículo presenta daños en la cuna se consigue de segunda ya que el costo una nueva supera el millon de pesos, se revisio por parte del mecanico el estado de la adquirida y nos informo que esta en muy buen estado, tambien se realiza el tramite de la tarjeta de operacion, y se cancela facturas vencidad

atentamente

Martha Lucia Duarte S

cel 3108286202

Maria Eugenia Alvarez V

cel 3053768287

AUTOPARTES CARABOBO
MARTA HENAO LOPEZ
NIT. 43757693-1
REGIMEN SIMPLIFICADO
FACTURA DE VENTA

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

FACTURA # : - 10433
EXPEDICION.: 2021/05/03
VENCIMIENTO: 2021/06/02
CONDICIONES: CREDITO 30 DIAS
VENDEDOR...:

VEHICULO: COLOR :
PLACA : SMU 094 KILOMETROS:

ORDEN DE TRABAJO:

CODIGO	DESCRIPCION	%DCTO	CANTIDAD	VLR.UNIT	VLR.TOTAL
31002	CONJUNTO CLUTH 062B PICANTO ✓	.00	1	173,000.00	173,000.00
40005	RETEN CIGUEÑAL TRAS ATOS 2144 ✓	.00	1	32,000.00	32,000.00
400018	PIN RODILLO CLOS ATOS ORIGINA ✓	.00	1	8,000.00	8,000.00
10001	ABRAZADERAS PLASTICAS ✓	.00	4	800.00	3,200.00
10021	AMORTIGUADOR DEL/D PICANTO GA ✓	.00	1	105,600.00	105,600.00
10061	SOPORTE AMORTI DEL I10/PICANT ✓	.00	1	25,600.00	25,600.00

9 SUB-TOTAL: 347,400
DESCUENTO:
VALOR IVA:
VALOR TOTAL: 347,400

FIRMA _____

CEDULA _____

AUTOPARTES CARABOBO
MARTA HENAO LOPEZ
NIT. 43757693-1
REGIMEN SIMPLIFICADO
FACTURA DE VENTA

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

FACTURA # : - 10647
EXPEDICION.: 2021/05/20
VENCIMIENTO: 2021/06/19
CONDICIONES: CREDITO 30 DIAS
VENDEDOR.:

VEHICULO: COLOR :
PLACA : SMU 094 KILOMETROS:

ORDEN DE TRABAJO:

CODIGO DESCRIPCION	%DCTO	CANTIDAD	VLR.UNIT	VLR.TOTAL
80005 EMPAQUE CULATA HY PICANTO I10 ✓	.00	1	25,600.00	25,600.00
80018 EMPAQ MULT ESCAPE ATOS/I10 ✓	.00	1	11,200.00	11,200.00
80021 EMPAQUE TAPA VALVULA i10 PICA ✓	.00	1	13,400.00	13,400.00
90003 CORREA DISTRIB. ATOS I10 -P ✓	.00	1	48,900.00	48,900.00
70011 TENSOR CORREA ATOS GMB ✓	.00	1	36,700.00	36,700.00
40008 RETEN EJE DE LEVAS DE ATOS PO	.00	1	9,000.00	9,000.00
70071 RETEN CIGU DEL ACCENT I10 ✓	.00	1	12,300.00	12,300.00
110005 BOMBA DE AGUA i10 ORG ✓	.00	1	61,200.00	61,200.00
90022 TAPA INF DISTRIB KIA ORG ✓	.00	1	55,600.00	55,600.00
110091 MANGUERA CALEF CODO I10 PICAN	.00	1	14,500.00	14,500.00
110036 MANGUER CUERPO ACELERACION I1	.00	1	15,600.00	15,600.00
10059 TUBO TERMOST COMPLETO DE I10	.00	1	61,200.00	61,200.00
110052 TAPA TERMOSTATO HY ATOS i 10	.00	1	29,000.00	29,000.00
10043 ABRAZAD MET MEDIANAS	.00	4	2,300.00	9,200.00
110013 RADIADOR ALUMINIO PICANTO KAI	.00	1	172,300.00	172,300.00
18 SUB-TOTAL:				575,700
DESCUENTO:				
VALOR IVA:				
VALOR TOTAL:				575,700

FIRMA _____

CEDULA _____

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

AUTOPARTES CARABOBO
MARTA HENAO LOPEZ
NIT. 43757693-1
REGIMEN SIMPLIFICADO
FACTURA DE VENTA

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

FACTURA # : - 11809
EXPEDICION.: 2021/05/14
VENCIMIENTO: 2021/06/13
CONDICIONES: CREDITO 30 DIAS
VENDEDOR....:

VEHICULO: COLOR :
PLACA : SMU 094 KILOMETROS:

ORDEN DE TRABAJO:

CODIGO	DESCRIPCION	%DCTO	CANTIDAD	VLR.UNIT	VLR.TOTAL
10051	RODILLO RUEDA DEL ATOS	.00	2	40,000.00	80,000.00
10098	DISCOS DE FRENO I10 KIA ION	.00	2	57,800.00	115,600.00
1221	PASTA FRENO KIA PICANTO- I10	.00	1	47,800.00	47,800.00
10001	ABRAZADERAS PLASTICAS	.00	4	500.00	2,000.00
				9 SUB-TOTAL:	245,400
				DESCUENTO:	
				VALOR IVA:	
				VALOR TOTAL:	245,400

FIRMA _____

CEDULA _____

TALLER INDUSTRIAL LUIS MARIN

NIT. 71.338.371-8
RÉGIMEN SIMPLIFICADO

EDDISON ALBERTO RENTERIA G.

Cel: 300 756 58 86

Cra. 52 N° 117 - 97 Medellín

FACTURA DE VENTA

Nº 0077

SEÑOR(ES):

NIT.

DIRECCIÓN:

TEL:

DÍA

MES

AÑO

06

07

2021

CANT.

DESCRIPCIÓN

VR. UNIT.

VR. TOTAL

Decor Española Porta
Fregue fregadero

40,000

FIRMA Y SELLO

Renteria

TOTAL \$

40,000

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UN TÍTULO VALOR NEGOCIABLE POR ENDOSO SEGÚN ARTÍCULOS 772, 773, 778 DEL C. C.

LIBARDO ALVAREZ RESTREPO - NIT. 70.104.335-4 - CEL: 316 442 19 53

REMISION

RECIBO DE PAGO

PEDIDO

BOA:

DIA MES AÑO

06 07 21

DIRECCIÓN:

NIT.

CIUDAD:

TELÉFONO:

VENDEDOR:

CANT.

DESCRIPCIÓN

PRECIO

VALOR

2 unidades a
\$1000

CENTROLLANTAS
LA MINORISTA MEDELLIN
NIT 3.273.276-8
Cra. 55 N° 58A - 10 / Tel.: 251 20 54
CANCELADO

OBSERVACIONES

SUB-TOTAL \$

1000

COOPEBOMBAS
EN SUSEFOLIOS POR LOS CORAZONES

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 - 634487

Fecha-Hora: 14/07/2021 16:53:05

Fecha y hora factura: 14/07/2021 16:53:04

Sitio: ALMACEN

Cajero: CAJA ALMACEN 01

Vendedor: GARCIA ROJAS DIEGO LEON

Usuario imprime: LVARGAS

Cliente: MUÑOZ ESTRADA CARLOS ANDRES

Nit/CC: 1035422714

ARTICULO	CANT.	VALC
1000806 ACEIT SELLA CHAMPIO	3	\$51,000
TOTAL COMPRA:		\$51,000.
Efectivo:		\$55,000.
Cambio:		\$4,000.
Total descuentos:		\$0.

=DISCRIMINACIÓN TARIFAS IMPUESTO=

Tarifa %	Base Impto	Valor Impto
----------	------------	-------------

=DISCRIMINACIÓN FORMAS DE PAGO=

Forma de Pago	Valor
EFFECTIVO	51,000.00
Total:	51,000.00

Items comprados: 3

Resolución de Autorización DIAN POS Nro
18763003290429 del 11/01/2020 Rango ALM-5171-
Hasta ALM-89999999 con vigencia de 24 meses

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



LILIANA MARÍA AROYAVE
Cel: 320 543 55 70
gestionar.tax@gmail.com

RECIBO DE CAJA

Nº 1922

10/11	07/15	2021.
-------	-------	-------

RECIBIMOS DE Consuelo Sanchez.

POR CONCEPTO DE Pago Seguridad Social.

LA SUMA DE \$ 276.000 EN LETRAS Doscientos Setenta y seis mil Pesos.

AFILIADOS

Carlos Andres Muñoz Estrada.

CC 1035422714

FIRMA Y SELLO

Diligencias y Trámites
Liliana Arroyave

2021 JUL. 19

RECIBIDO

C.C. o NIT.

COMERCIALIZADORA
FRENOS Y PARTES S.A.S.
NIT. 901043169-9
REGIMEN COMÚN

FACTURA DE VENTA

Nº **130293**

SERVICIO 24 HORAS

económica 4520 - 5229

7 No. 51D - 48 Frente a Policlínica / Línea Unica: 444 92 63 Tel. 557 7616 - 479 08 21 Cel. 313 732 20 54 Medellín.
RESOLUCIÓN DIAN No. 18762001830290 Fecha 2019/01/11 Autoriza del No. 0001 al No. 3.749.972
E-mail: frenospala@hotmail.com

VENDIDO:

CONVINO

DÍA

MES

AÑO

C.C. O NIT:

DIRECCIÓN:

570 094. OSEAN

18

7

21

CANT.

ARTICULO

VR. UNIT.

VALOR TOTAL

4

posos hkf
h/

40000

16000

canzio de polio
TENSIONADO

NOLO ESPERO NOLO LAO DEBENHO
BUJE DE P/ERO NOLO, TERNHO/
NOLO, BORO LAO DEBENHO
NOLO

Esta factura de venta es legal y válida en Colombia por los requisitos legales a un título valor, Ley 229 de 1995 y Ley 17 de 2008, esta es aceptada por el comprador por el solo hecho de su firma de cualquier forma, no representa ni garantiza a los empleados, con o sin sello, a su vez constituye prueba de la entrega real y material de la mercancía con firma o sello descrito en la factura

FRENOS PALA

LÍNEA UNICA 444 92 63

CANCELADO

SUBTOTAL \$

47059

IVA \$

8991

TOTAL \$

56000

Jose Antonio Cardona Nit. 17.085.125-9 Cel. 312 216 34 33

LIBRO ☐
DE PAGO ☐

REMISIÓN ☐
PEDIDO ☐

No.

(ES):

Consuelo Sanchez

FECHA

22/07/2

C.C.Ó NIT:

DIRECCIÓN:

TEL.

CONTADO: ☐ CRÉDITO: ☐ PLAZO:

Placa

CANT.

DESCRIPCIÓN

VR. UNIT.

VR. TOTAL.

1

Cuna 110
Morning

450000

AVREPUESTOS
COMPRA Y VENTA DE SINIESTROS
INFO. 320 966 9403
CANCELADO

Vendedor

SUB-TOTAL \$ 450.000

TOTAL \$ 450.000

C.C. / NIT:



Carrera 51B N° 70A-12 Teléfonos: 212 25 41 - 571 55 31 Medellín - Colombia

Fecha: Día 23, Mes 2010, Año 201 21

Empresa: _____

Propietario: _____ NIT. _____

Operario: _____ Código: _____

Operario: _____ Código: _____

Operario: Obca Código: _____

№ 0771

Mano de Obra: _____

Δ reaction

INDUSTRIAL Y CIA LTDA NIT 811.034.539-0 Tel.: 239.35.89

Escaneado con CamScanner

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. 101193

Fecha: 30/07/2021

Elaborado por: 230

Recibimos de: CONSUELO SANCHEZ MUÑOZ

Nit 43565046

La suma de: CIEN MIL PESOS CON CERO CENTAVOS
\$100,000.00

Cte. Bancolombia: \$100,000.00. 30/07/2021.

Descripción	Pref.	Docum.	Cuota	Fecha	créd.	Móvil	Placa	Intereses	Abono	Subtotal
Pago Admon.	32	24036	1	12/07/2021		334	SMU094	0.00	100,000.00	100,000.00
Subtotal										100,000.00
Retención										0.00
Valor iva										0.00
Total pago										100,000.00

FLOTA BERNAL S.A. NIT: 890.911.843-0

RECIBO DE CAJA NRO. 101200

Fecha: 30/07/2021

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

Elaborado por: 250

Recibimos de: CONSUELO SANCHEZ MUÑOZ Nit 43565046

La suma de: CINCUENTA MIL SETECIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS
\$50,700.00

Cte.Bancolombia: \$50,700.00. 30/07/2021.

Descripción	Pref.	Docum.	Cuota	Fecha	créd.	Móvil	Placa	Intereses	Abono	Subtotal
Pago Tarjeta de Op.	FE	26329	1	30/07/2021		334	SMU094	0.00	44,700.00	44,700.00
Pago Pap. Tarjeta op	FE	26329	1	30/07/2021		334	SMU094	0.00	6,000.00	6,000.00
Subtotal										50,700.00
Retención										0.00
Valor iva										0.00
Total pago										50,700.00

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. 101192

Fecha: 30/07/2021

Elaborado por: 250

Recibimos de: CONSUELO SANCHEZ MUÑOZ Nit 43565046

La suma de: CIENTO TREINTA MIL PESOS CON CERO CENTAVOS
\$130,000.00

Cte.Bancolombia: \$130,000.00. 30/07/2021.

Descripción	Pref.	Docum.	Cuota	Fecha	créd.	Móvil	Placa	Intereses	Abono	Subtotal
P. Fondo siniestro	FE	12083	1	16/07/2021	334	SMU094		0.00	65,000.00	65,000.00
P. Fondo siniestro	FE	12083	2	16/08/2021	334	SMU094		0.00	65,000.00	65,000.00
Subtotal										130,000.00
Retención										0.00
Valor iva										0.00
Total pago										130,000.00

DOCUMENTO DE COBRO

Nit. 890.905.211-1
Calle 44 N° 52 - 165 Medellín
Tel. 385 55 55

NÚMERO

90858134

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CONSUELO DEL SOCORRO SANCHEZ MUNOZ

CÉDULA O NIT: 43565046

DIRECCIÓN: CL 030 070 036 00000 COD POS:

CODIGO DIRECCION: 537100000003600000

Objeto: SMU094

Predio/Vehículo: SMU094

COMUNA:

COOPERATIVA FINANCIERA COTRAFA
JUAN DEL CORRAL - SÁVELASQ
IMPUESTO PREDIAL E INDUSTRIA Y
COMERCIO

FECHA EXPEDICIÓN			PAGUE HASTA		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
30-07	07	2021	29-07	07	2021

Caja
03102

Fecha
30-07

Hora
09:16

Transacción
291200240

Transacción
291200240

7707172962022-

18,820

00000090858134-20210730

CÓDIGO RENTA/INGRESO	CONCEPTO DE COBRO	VALOR
30014942	Circ. y Trans.Vig Act. Municip VIGENCIA 2021 - 100 %	61,880 61,880 18.820
SUBTOTAL		18.820
TARIFA IVA		0 %
VALOR IVA		0
TOTAL A PAGAR		18.820

VALOR EN LETRAS

DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS

MYM TRAMITADORAS

CALLE 55 # 41-41

SEÑORES: GERENCIAR Y SERVIR

FECHA: 30/07/2021

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
ADMINISTRACION VEHICULO SMU094	260.000
TOTAL	260.000

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS

ASUNTO: INFORME VEHICULO STV409

INFORME MENSUAL ADIMINISTRACION VEHICULO

REPORTES MES DE JULIO DE 2021	PLACA	STV409	
	PROPIETARIO	CONSUELO DEL SOCORRO SANCHEZ M	
MOVIL 1139	TEL	LUIS DELIO ARRIOLA DAVILA	
	VALOR A LIQ	VALOR REP	DESCRIPCION
jueves, 01 de julio de 2021	\$ 65.000		
viernes, 02 de julio de 2021	\$ 65.000		
sábado, 03 de julio de 2021	\$ 65.000		
domingo, 04 de julio de 2021	\$ 55.000		
lunes, 05 de julio de 2021	\$ 55.000		
martes, 06 de julio de 2021	\$ 65.000		
miércoles, 07 de julio de 2021	\$ 65.000		
jueves, 08 de julio de 2021	\$ 65.000		
viernes, 09 de julio de 2021	\$ 65.000		
sábado, 10 de julio de 2021	\$ 65.000		
domingo, 11 de julio de 2021	\$ 55.000		
lunes, 12 de julio de 2021	\$ 65.000		
martes, 13 de julio de 2021	PICO Y PLACA		
miércoles, 14 de julio de 2021	\$ 65.000	\$ 100.000	AMDON FLOTA BERNAL MES DE JULIO
jueves, 15 de julio de 2021	\$ 65.000	\$ 289.000	seguridad social
viernes, 16 de julio de 2021	\$ 65.000		
sábado, 17 de julio de 2021	\$ 65.000		
domingo, 18 de julio de 2021	\$ 55.000		
lunes, 19 de julio de 2021	\$ 65.000		
martes, 20 de julio de 2021	\$ 55.000		
miércoles, 21 de julio de 2021	\$ 65.000		
jueves, 22 de julio de 2021	\$ 65.000		
viernes, 23 de julio de 2021	\$ 65.000		
sábado, 24 de julio de 2021	\$ 65.000		
domingo, 25 de julio de 2021	DESCANSO		
lunes, 26 de julio de 2021	\$ 65.000		
martes, 27 de julio de 2021	PICO Y PLACA		
miércoles, 28 de julio de 2021	\$ 65.000	\$ 50.700	PAGO TRAMITE TARJETA DE OPERACIÓN
jueves, 29 de julio de 2021	\$ 65.000	\$ 130.000	POLIZAS DE EVENTUALIDADES FLOTA BERNAL
viernes, 30 de julio de 2021	\$ 65.000	\$ 17.000	IMPUESTOS DEPARTAMENTALES AÑO 2021
sábado, 31 de julio de 2021	\$ 65.000	\$ 260.000	admon mym
TOTAL INGRESOS	\$ 1.770.000		
Total egresos		\$ 846.700	

Valor a liquidar a propietario

Valor a liquidar a propietario

\$ 923.300

SE REALIZA EL TRAMITE DE TARJETA DE OPERACIÓN Y SE CANCELA LA POLIZA DE ENVENTUALIDADES EN LA EMPRESA AFILIADORA (NUEVO REQUISITO)

atentamente

Martha Lucia Duarte S

cel 3108286202

cel 3053768287

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. 101197

Fecha: 30/07/2021

Elaborado por: 250

Recibimos de: CONSUELO SANCHEZ MUÑOZ Nit 43565046

La suma de: CIEN MIL PESOS CON CERO CENTAVOS
\$100,000.00

Cte.Bancolombia: \$100,000.00. 30/07/2021.

Descripción	Pref.	Docum.	Cuota	Fecha	créd.	Móvil	Placa	Intereses	Abono	Subtotal
Pago Admon	FE	24805	1	12/07/2021	1139	STV409		0.00	100,000.00	100,000.00
									Subtotal	100,000.00
									Retención	0.00
									Valor iva	0.00
									Total pago	100,000.00



FLOTA BERNAL S.A. NIT: 890.911.843-0

RECIBO DE CAJA NRO. 101085

Carrera 43G # 25-13 Barrio Colombia

Teléfono: (57+4) 540 21 29

Central: (57+4) 444 88 82

Medellín.

Fecha: 27/07/2021

Elaborado por: 261

Recibimos de: CONSUELO SANCHEZ MUÑOZ

Nit 43565046

La suma de: DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS CON CERO CENTAVOS

\$289,000.00

Cte. Bancolombia: \$289,000.00. 27/07/2021.

Descripción	Pref.	Docum.	Cuota	Fecha	créd.	Móvil	Placa	Intereses	Abono	Subtotal
Seguridad social (in	FE	25728	1	06/07/2021		1139	STV409	0.00	257,800.00	257,800.00
C.C. 70663373							LUIS EDILIO DAVILA ARRUBLA			
Seguridad social (in	FE	25728	1	06/07/2021		1139	STV409	0.00	31,200.00	31,200.00
C.C. 70663373							LUIS EDILIO DAVILA ARRUBLA			
Subtotal										289,000.00
Retención										0.00
Valor iva										0.00
Total pago										289,000.00

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. 101196

Fecha: 30/07/2021

Elaborado por: 250

Recibimos de: CONSUELO SANCHEZ MUÑOZ Nit 43565046

La suma de: CIENTO TREINTA MIL PESOS CON CERO CENTAVOS
\$130,000.00

Cte.Bancolombia: \$130,000.00. 30/07/2021.

Descripción	Pref.	Docum.	Cuota	Fecha	créd.	Móvil	Placa	Intereses	Abono	Subtotal
P. Fondo siniestro	FE	12793	1	16/07/2021	1139	STV409	-	0.00	65,000.00	65,000.00
P. Fondo siniestro	FE	12793	2	16/08/2021	1139	STV409		0.00	65,000.00	65,000.00
									Subtotal	130,000.00
									Retención	0.00
									Valor iva	0.00
									Total pago	130,000.00

DOCUMENTO DE COBRO

Nit. 890.905.211-1
Calle 44 N° 52 - 165 Medellín
Tel. 385 55 55

NÚMERO

90870998

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CONSUELO DEL SOCORRO SANCHEZ MUNOZ

CÉDULA O NIT: 43565046

DIRECCIÓN: CL 030 070 036 00000 COD POS:

CODIGO DIRECCION: 5371000000003600000

Objeto: STV409

Predio/Vehículo: STV409

COMUNA:

COOPERATIVA FINANCIERA COTRIFA
JUAN DEL CORRAL - SÁVELASO
IMPUESTO PREDIAL E INDUSTRIA Y
COMERCIO

FECHA EXPEDICIÓN			PAGUE HASTA		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
30-07-21	01	2021	30-07-21	07	2021

Caja
03102

7707172962022-

17,000

00000090870998-20210730

CÓDIGO RENTA/INGRESO	CONCEPTO DE COBRO	VALOR
30014942	Circ. y Trans.Vig Act. Municip VIGENCIA 2021 - 100 %	61,880 61,880 17.000

SUBTOTAL 17.000	TARIFA IVA 0 %	VALOR IVA 0	TOTAL A PAGAR 17.000
--------------------	-------------------	----------------	-------------------------

VALOR EN LETRAS DIECISIETE MIL PESOS

MYM TRAMITADORAS

CALLE 55 # 41-41

FECHA: 30/07/2021

SEÑORES: GERENCIAR Y SERVIR

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
ADMINISTRACION VEHICULO STV 409	260.000
TOTAL	260.000
GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS	

Señores: GERENCIAR Y SERVIR S.A.S
SECUESTRES

ASUNTO: INFORME VEHICULO STU527

REPORTE MES DE JULIO DE 2020	PLACA	STU527	
	PROPIETARIO	CONSUELO DEL SOCORRO SANCHEZ M	
	VALOR A LIQ	VALOR REP	DESCRIPCION
Jueves, 01 de julio de 2021	\$ 65.000	\$ 30.000	arreglo de velocimetro, taximetro, piñon, sensor de velocidad
viernes, 02 de julio de 2021	\$ 65.000	\$ 155.600	tapa valvula , tapa termostato y abrazaderas
sábado, 03 de julio de 2021	\$ 65.000	\$ 58.000	CAMBIO DE PASTAS
domingo, 04 de julio de 2021	\$ 55.000		
lunes, 05 de julio de 2021	\$ 55.000		
martes, 06 de julio de 2021	\$ 65.000		
miércoles, 07 de julio de 2021	taller	\$ 130.000	inyectore, chequeo de cables y bujias, analisis de gases,
jueves, 08 de julio de 2021	\$ 65.000	\$ 60.000	ajuste masa de motor y chequeo de arranque
viernes, 09 de julio de 2021	PICO Y PLACA		
sábado, 10 de julio de 2021	\$ 65.000		
domingo, 11 de julio de 2021	\$ 55.000		
lunes, 12 de julio de 2021	\$ 65.000	\$ 65.999	cambio de aceite
martes, 13 de julio de 2021	\$ 65.000	\$ 218.098	revisión tecnico mecanico
miércoles, 14 de julio de 2021	\$ 65.000	\$ 244.000	2 llantas
jueves, 15 de julio de 2021	\$ 30.000	\$ 276.000	seguridad social conductor
viernes, 16 de julio de 2021	\$ 65.000	\$ 80.000	monto ventilador (mano de obra)
sábado, 17 de julio de 2021	\$ 65.000	\$ 70.000	grua
domingo, 18 de julio de 2021	\$ 55.000		
lunes, 19 de julio de 2021	\$ 65.000		
martes, 20 de julio de 2021	\$ 55.000		
miércoles, 21 de julio de 2021	\$ 65.000		
jueves, 22 de julio de 2021	\$ 65.000		
viernes, 23 de julio de 2021	PICO Y PLACA		
sábado, 24 de julio de 2021	\$ 65.000		
domingo, 25 de julio de 2021	DESCANSO		
lunes, 26 de julio de 2021	\$ 65.000		
martes, 27 de julio de 2021	\$ 65.000	\$ 100.000	ADMINISTRACION FLOTA BERNAL
miércoles, 28 de julio de 2021	\$ 65.000	\$ 50.700	PAGO TRAMITE TARJETA DE OPERACIÓN
jueves, 29 de julio de 2021	\$ 65.000	\$ 130.000	POLIZAS DE EVENTUALIDADES FLOTA BERNAL
viernes, 30 de julio de 2021	\$ 65.000	\$ 5.540	IMPUESTOS DEPARTAMENTALES AÑO 2021
sábado, 31 de julio de 2021	\$ 65.000	\$ 260.000	admon mym
Total ingresos	\$ 1.670.000		
Total egresos		\$ 1.933.937	

Valor a liquidar a propietario

-\$ 263.937

SE REALIZA TRAMITE DE TARJETA DE OPERACIÓN, SE CANCELA LA POLIZA DE EVENTUALIDADES EN LA EMPRESA VINCULADORA REQUISITO NUEVO PARA ESTOS VEHICULOS, TAMBIEN SE REALIZA REVISION TECNICO MECANICA, PARA LO CUAL SE DEBIO REALIZAR ALGUNOS AJUSTES MECANICOS Y CAMBIO DE LLANTAS

Martha Lucia Duarte S
Maria Eugenia Alvarez V

cel 3108286202
cel 3053768287

21/7/21
C. 01272

AUTOPARTES CARABOBO
MARTA HENAO LOPEZ
NIT. 43757693-1
REGIMEN SIMPLIFICADO
FACTURA DE VENTA

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

FACTURA # : - 10538
EXPEDICION.: 2021/05/12
VENCIMIENTO: 2021/06/11
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
10058	TIJERA DEL IZQ/DER I-10 PCY	.00	1	107,900.00	107,900.00
80021	EMPAQUE TAPA VALVULA i10 PICA	.00	1	14,500.00	14,500.00
110052	TAPA TERMOSTATO HY ATOS i 10	.00	1	30,000.00	30,000.00
10001	ABRAZADERAS PLASTICAS	.00	4	800.00	3,200.00
				7 SUB-TOTAL:	155,600
				DESCUENTO:	
				VALOR IVA:	
				VALOR TOTAL:	155,600

FIRMA _____

CEDULA _____



No. 2

RUT. 71.740.860-0 Régimen Simplificado

**Almacén de Repuestos, Pastas y Bandas,
Pegadas y Remachadas, Reparación de Boosters y Bombas,
Rectificada de Discos y Campanas, Mecánica en General,
Reparación de Radiadores y Tanques de Gasolina**

Calle 71 No. 50-54 (Lovaina) - Medellín

Tel.: 263 86 95

MARTHA
DUARTE

FACTURA DE VENTA

Fecha: 29-06-21

Fecha: 29-06-21 No. 0481
Señor: CONSUELO DEL SOCORRO SANCHEZ

Trabajador: RICHAR Placa: 590 527

Litografia Shadal Nit.; 70.127.959-9 Tel.: 371 2369

De acuerdo al Art. 5° de la Ley 1231, la presente Factura de Venta se asemeja a una Letra de Cambio.
NOTA: EN CASO DE SOLICITAR UNA GARANTÍA PRESENTE ESTA FACTURA ANTES DE SOLICITAR EL SERVICIO.

TAX COOPEBOMBAS LTDA

Nit 890905730-2

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

NIT: 890905730-2

Dirección: CALLE 58 N 51 D 41

Teléfono: 512-4243

FACTURA DE VENTA ALM - 634662

Fecha-Hora: 15/07/2021 13:06:10

Fecha y hora factura: 15/07/2021 13:06:09

Sitio: ALMACEN

Cajero: CAJA ALAMCEN 02

Vendedor: OSORIO BERRIO MARTIN ALONSO

Usuario imprime: MSARRAZOLA

Cliente: SANCHEZ MUNOZ CONSUELO DEL S

Nit/CC: 43565046

ARTICULO	CANT.	VALOR
1000006 ACEITE 20W50 HELIX GI	3	\$49,500.
1000480 FILTRO AIRE HCA4599 P	1	\$7,999.
1000003 FILTRO ACEITE FRANIG	1	\$8,500.

TOTAL COMPRA: \$65,999.

Efectivo: \$70,000.

Cambio: \$4,001.

Total descuentos: \$0.

DISCRIMINACION TARIFAS IMPUESTO=

Tarifa %	Base Impto	Valor Impto
19.00	13,865.00	2,634.00
	13,865.00	2,634.00

DISCRIMINACIÓN FORMAS DE PAGO=

Forma de Pago	Valor
EFFECTIVO	65,999.00
Total:	65,999.00

Items comprados: 5

Resolución de Autorización DIAN POS Nro
18763003290429 del 11/01/2020 Rango ALM-5171-
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 ANT

Impreso por SOFSIN -SENSAS NIT: 890923937-6

ORIGINAL

FACTURA DE VENTA

CDA
Las Brisas

CDA LA BRISAS SAS

NIT 901342690-8

Direccion: CRA 65 N 101-67

Medellin Antioquia

Celular 3144154400

Email: cdalasbrisas@gmail.com

Solicitante

FCHA: 7-ago-21

NOMBRE DEL
SOLICITANTE:

CONSUELO SANCHEZ

Nº
DOCUMENTO:

0

DIRECCION:

CR 72 A 91 26

TELEFONO:

3016204933

Solicita:

Descripción:	Unidad	Cantidad	Valor Total
RUNT	4 200	1	4.200
BANCARIZACIÓN - SUPERGIROS	7 328	1	7.328
SICOV MÁS IVA	20 268	1	20.268
Revision Tecnico Mecanica - vehiculo publico	151 514	1	151.514
Agencia Nacional de Seguridad Vial	6000	1	6.000

CDA LAS BRISAS



NIT. 901342690-8

CRA 65 N 101-67

3144154400

Subtotal: 189.310

IVA RTMyEC: 28.788

Total: 218.098

OBSERVACIONES

PLACA AUTOMOTOR: STU527

Direccion: CRA 65 N 101-67 Medellin Antioquia, Celular 3144154400

Email: cdalasbrisas@gmail.com

Servireencauche
Para todo tipo de terreno

SERVIREENCAUCHE DE COLOMBIA SA

NIT : 900.010.077 - 4
CALLE 60 55 22
MEDELLIN-ANTIOQUIA - COLOMBIA
4480130
ventas@servireencauche.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores en Renta
Somos Autorretenedores en Ica según Resolución 44390 de 2019



Cliente PIEDRAHITA MONTOYA JUAN DAVID
NIT 1.128.394.262 - /Id. Extranjero :
Dirección CR 73A 93 21
Ciudad MEDELLIN-ANTIOQUIA - COLOMBIA
Correo CLIENTES@SERVIREENCAUCHE.COM
Order Reference Prefijo

Teléfono 3016204933
Vendedor CASTANO BOHORQUEZ
Centro Costo 2,000
0
Numero

FACTURA ELECTRONICA DE VE

FL 12420

Fecha y Hora de Factura

Generación 2021-07-15 13:51:49
Expedición 2021-07-15 13:53:53
Vencimiento 2021-07-15

Código Descripción
5000001001041 LLANTA 165/65R13 CATCHGRE GP100

Bodeg	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
4	UNI	2.00	102,521.01	205,042.02

Total Bruto 205,042.02

IVA 19% 38,957.98

Total a Pagar \$ 244,000.00

CONDICION DE PAGO

Contado Cliente Contado Caja Efectivo
Almacen

244,000.00

Cuota 1 Vence el 2021-07-15

VALOR EN LETRAS

Doscientos Cuarenta Y Cuatro Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

ORD 29571 STU 527

Declara haber recibido folleto de usuario y/o manual de llantas.

Esta factura de venta es un título valor conforme a la ley 1231 del 17 de julio de 2008. En caso de mora se cobrara la tasa máxima autorizada por la superintendencia financiera.

Autorizo a Servireencauche de Colombia SA para que consulte, reporte o excluya en cualquier central de riesgo.

Campo Libre sin definir

Firma Elaborado por : LEIDY ECHEVERRI

Firma Recibido

Declara haber recibido folleto de usuario y/o manual de llantas. Esta factura de venta es un título valor conforme a la ley 1231 del 17 de julio de 2008. En caso

Consignar solo a la Cuenta Corriente Bancolombia 37937325632 Convenio 28780

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764008420040 aprobado en 2020-12-02 vigente 12 Meses, prefijo FL desde el número 1 al 50000

CUFE :96508846546f29a7a0efa368878b11914b6a5b358c51e87564ed29cc304d8bffece2e072354a48cec3b1c50b18fe897

ORIGINAL

Página : 1 de 1

Elaborado e Impreso por Siiq SAS Nit: 830.048.145 -8



Cel: 320 543 55 70
gestionar.tax@gmail.com

№ 1923

पुनः

0145

202

RECIBIMOS DE Consuelo Sanchez.

POR CONCEPTO DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL.

LA SUMA DE \$ 276.000

EN LETRAS

doscientos setenta y

seis mil pesos.

AFILIADOS

Juan David Piedrahita Montoya.
cc 1128394262

FIRMA Y SELLO
Diligente y Trámites
Liliana Arroyave
Jul. 19

2024 JUL. 19

RECIBIDO

~~CCO NV~~



Régimen Simplificado

Medellín - Colombia

Dirección: 570 567 Tel. _____

Observaciones:



Andrés Ocampo

NIT: 71765157-9

Cels: 3137045051
Calle 60 Con Carrera 54 Esquina



FACTURA DE VENTA

Nº 00007

FECHA

16 07 2021

FECHA VENCIMIENTO

DIA MES AÑO

Cliente:

Dona Marta

527

Dirección:

Ciudad:

Medellin

C.C. / NIT.

71765157-9

E-mail:

Celular:

CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

1

Servicio de Grúa

70.000

Elaboró:

Recibí Conforme - C.C./NIT

Andrés Ocampo

C.C. 71765157

Fecha Recibido:

Declaramos haber recibido los artículos y/o servicios de estipulado obligamos a su pago. Ley 1231 de 2008. La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según art. 774 del código de comercio.

SUB-TOTAL \$

TOTAL \$

70.000



FLOTA BERNAL S.A. NIT: 890.911.843-0

RECIBO DE CAJA NRO. 101195

Fecha: 30/07/2021

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

Elaborado por: 250

Recibimos de: CONSUELO SANCHEZ MUÑOZ Nit 43565046

La suma de: CIEN MIL PESOS CON CERO CENTAVOS

\$100,000.00

Cte.Bancolombia: \$100,000.00. 30/07/2021.

Descripción	Pref.	Docum.	Cuota	Fecha	créd.	Móvil	Placa	Intereses	Abono	Subtotal
Pago Admon	FE	24796	1	12/07/2021	1129	STU527		0.00	100,000.00	100,000.00
									Subtotal	100,000.00
									Retención	0.00
									Valor iva	0.00
									Total pago	100,000.00

Descripción	Préf.	Docum.	Cuota	Fecha	créd.	Móvil	Placa	Intereses	Abono	Subtotal
Pago Tarjeta de Op.	FE	26326	1	30/07/2021	1129	STU527		0.00	44,700.00	44,700.00
Pago Pap. Tarjeta op	FE	26326	1	30/07/2021	1129	STU527		0.00	6,000.00	6,000.00
									Subtotal	50,700.00
									Retención	0.00
									Valor iva	0.00
									Total pago	50,700.00

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. 101194

Fecha: 30/07/2021

Elaborado por: 250

Recibimos de: CONSUELO SANCHEZ MUÑOZ Nit 43565046

La suma de: CIENTO TREINTA MIL PESOS CON CERO CENTAVOS
\$130,000.00

Cte.Bancolombia: \$130,000.00. 30/07/2021.

Descripción	Pref.	Docum.	Cuota	Fecha	créd.	Móvil	Placa	Intereses	Abono	Subtotal
P. Fondo siniestro	FE	12784	1	16/07/2021	1129	STU527		0.00	65,000.00	65,000.00
P. Fondo siniestro	FE	12784	2	16/08/2021	1129	STU527		0.00	65,000.00	65,000.00
Subtotal										130,000.00
Retención										0.00
Valor iva										0.00
Total pago										130,000.00

DOCUMENTO DE COBRO

Nit. 890.905.211-1
Calle 44 N° 52 - 165 Medellín
Tel. 385 55 55

NÚMERO

90867086

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CONSUELO DEL SOCORRO SANCHEZ MUÑOZ
CÉDULA O NIT: 43565046
DIRECCIÓN: CL 030 070 036 00000 COD POS:
CODIGO DIRECCION: 5371000000003600000
Objeto: STU527
Predio/Vehículo: STU527

COMUNA:

COOPERATIVA FINANCIERA COTIVAF
JUAN DEL CORRAL - SAHELASO
IMPUESTO PREDIAL E INDUSTRIA Y
COMERCIO

FECHA EXPEDICIÓN			PAGUE HASTA		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
30-07	21	01	29-07	07	2021

Caja
03102

7707172962022-

00000090867086-20210730

Valor efectivo
Valor total

5,540

VALOR

61,880

61,980

5.540

CÓDIGO RENTA/INGRESO	CONCEPTO DE COBRO
30014942	Circ. y Trans.Vig Act. Municip VIGENCIA 2021 - 100 %

SUBTOTAL 5.540	TARIFA IVA 0 %	VALOR IVA 0	TOTAL A PAGAR 5.540
-------------------	-------------------	----------------	------------------------

VALOR EN LETRAS CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS

MYM TRAMITADORAS
CALLE 55 # 41-41

SEÑORES: GERENCIAR Y SERVIR

FECHA: 30/07/2021

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

ADMINISTRACION VEHICULO STU527

260.000

TOTAL

260.000

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS

CONTENIDO: INFORME VEHICULO SMX227

REPORTE MES DE JULIO DE 2021	PLACA		SMX227	
	PROPIETARIO		CONSUELO DEL SOCORRO SANCHEZ M	
	CONDUCTOR		ADRIAN HINCAPIE	
	VALOR A LIQ	VALOR REP		
Jueves, 01 de Julio de 2021	\$ 65.000	\$ 394.000	conjunto de cluth, reten cigüeñal trasero, pin rodillo cluth, soporte motor, correa distribucion, retencigüeñal delantero, reten eje de levas, abrazaderas	
viernes, 02 de Julio de 2021	\$ 65.000	\$ 172.300	radiador	
sábado, 03 de Julio de 2021	\$ 65.000	\$ 196.400	punta eje lado rueda, guada polvo lado caja, vicleta estabilizadora, abrazaderas	
domingo, 04 de Julio de 2021	\$ 55.000			
lunes, 05 de Julio de 2021	\$ 55.000			
martes, 06 de Julio de 2021	\$ 65.000			
miércoles, 07 de Julio de 2021	\$ 65.000	\$ 33.000	reparacion corto electrico	
Jueves, 08 de Julio de 2021	\$ 65.000	\$ 8.999	refrigerante	
viernes, 09 de Julio de 2021	PICO Y PLACA	\$ 25.000	reparacion conexión taximetro	
sábado, 10 de Julio de 2021	\$ 65.000			
domingo, 11 de Julio de 2021	\$ 55.000			
lunes, 12 de Julio de 2021	\$ 65.000			
martes, 13 de Julio de 2021	\$ 65.000			
miércoles, 14 de Julio de 2021	\$ 65.000			
Jueves, 15 de Julio de 2021	\$ 65.000			
viernes, 16 de Julio de 2021	\$ 65.000	\$ 276.000	seguridad social conductor	
sábado, 17 de Julio de 2021	\$ 65.000			
domingo, 18 de Julio de 2021	\$ 55.000			
lunes, 19 de Julio de 2021	\$ 65.000			
martes, 20 de Julio de 2021	\$ 55.000			
miércoles, 21 de Julio de 2021	\$ 65.000			
Jueves, 22 de Julio de 2021	\$ 65.000			
viernes, 23 de Julio de 2021	PICO Y PLACA			
sábado, 24 de Julio de 2021	\$ 65.000			
domingo, 25 de Julio de 2021	DESCANSO			
lunes, 26 de Julio de 2021	\$ 65.000	\$ 53.500	cambio de aceite	
martes, 27 de Julio de 2021	\$ 65.000	\$ 100.000	ADMINISTRACION FLOTA BERNAL	
miércoles, 28 de Julio de 2021	\$ 65.000	\$ 50.700	PAGO TRAMITE TARJETA DE OPERACIÓN	
Jueves, 29 de Julio de 2021	\$ 65.000	\$ 130.000	POLIZAS DE EVENTUALIDADES FLOTA BERNAL	
viernes, 30 de Julio de 2021	\$ 65.000	\$ 20.520	IMPUESTOS DEPARTAMENTALES AÑO 2021	
sábado, 31 de Julio de 2021	\$ 65.000	\$ 260.000	admon mym	
Total Ingresos	\$ 1.770.000			
Total egresos		\$ 1.720.419		

Valor a liquidar a propietario \$ 49.581

SE TRAMITA TARJETA DE OPERACIÓN Y SE CANCELA EL FONDO DE EVENTUALIDADES EN LA FLOTA BERNAL (ESTA POLIZA ES NUEVA DENTRO DE LOS REQUISITOS DE LA EMPRESA AFILIADORA)

atentamente

Martha Lucia Duarte S

cel 3108286202

Maria Eugenia Alvarez V

cel 3053768287

AUTOPARTES CARABOBO
MARTA HENAO LOPEZ
NIT. 43757693-1
REGIMEN SIMPLIFICADO
FACTURA DE VENTA

=====

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

FACTURA # : - 10855
EXPEDICION.: 2021/06/05
VENCIMIENTO: 2021/07/05
CONDICIONES: CREDITO 30 DIAS
VENDEDOR....:

=====

VEHICULO: COLOR :
PLACA : SMX 227 KILOMETROS:

=====

ORDEN DE TRABAJO:

CODIGO	DESCRIPCION	%DCTO	CANTIDAD	VLR.UNIT	VLR.TOTAL
31002	CONJUNTO CLUTH 062B PICANTO	.00	1	177,800.00	177,800.00
40005	RETEN CIGUEÑAL TRAS ATOS 2144	.00	1	32,000.00	32,000.00
400018	PIN RODILLO CLOS ATOS ORIGINA	.00	1	8,900.00	8,900.00
10006	SOPORTE MOTOR i10 TRASERO PC	.00	1	65,200.00	65,200.00
90003	CORREA DISTRIB. ATOS I10 -P	.00	1	48,900.00	48,900.00
70011	TENSOR CORREA ATOS GMB	.00	1	36,700.00	36,700.00
70071	RETEN CIGU DEL ACCENT I10	.00	1	12,300.00	12,300.00
40008	RETEN EJE DE LEVAS DE ATOS PO	.00	1	9,000.00	9,000.00
10001	ABRAZADERAS PLASTICAS	.00	4	800.00	3,200.00

=====

12 SUB-TOTAL: 394,000
DESCUENTO:
VALOR IVA:

AUTOPARTES CARABOBO
MARTA HENAO LOPEZ
NIT. 43757693-1
REGIMEN SIMPLIFICADO
FACTURA DE VENTA

=====

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

FACTURA # : - 10644
EXPEDICION.: 2021/05/20
VENCIMIENTO: 2021/06/19
CONDICIONES: CREDITO 30 DIAS
VENDEDOR....:

=====

VEHICULO: COLOR :
PLACA : SMX 227 KILOMETROS:

=====

ORDEN DE TRABAJO:

CODIGO	DESCRIPCION	%DCTO	CANTIDAD	VLR.UNIT	VLR.TOTAL
110013	RADIADOR ALUMINIO PICANTO KAI	.00	1	172,300.00	172,300.00
			1	SUB-TOTAL:	172,300
				DESCUENTO:	
				VALOR IVA:	
				VALOR TOTAL:	172,300

FIRMA _____

CEDULA _____

DIRECCION: CALLE 64 No 52 - 30
TELEFONO:

AUTOPARTES CARABOBO
MARTA HENAO LOPEZ
NIT. 43757693-1
REGIMEN SIMPLIFICADO
FACTURA DE VENTA

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

FACTURA # : - 10557
EXPEDICION.: 2021/05/13
VENCIMIENTO: 2021/06/12
CONDICIONES: CREDITO 30 DIAS
VENDEDOR....:

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

CODIGO	DESCRIPCION	%DCTO	CANTIDAD	VLR.UNIT	VLR.TOTAL
10123	PUNTA DE EJE L/R KIA PICANTO	.00	1	57,800.00	57,800.00
10092	PUNTA DE EJE L/R MAZDA 323 GA	.00	1	83,400.00	83,400.00
10048	GUARDA POLVO L/C ATOS 7/24	.00	2	11,200.00	22,400.00
10074	BIELETA ESTABILIZADORA IQZ/DE	.00	1	28,000.00	28,000.00
10001	ABRAZADERAS PLASTICAS	.00	6	800.00	4,800.00
				11 SUB-TOTAL:	196,400
				DESCUENTO:	
				VALOR IVA:	
				VALOR TOTAL:	196,400

FIRMA _____

CEDULA _____



COMBUSTIBLES LUBRICANTES
SPA S.A.S NIT: 900642899
RESPONSABLE DE IVA
CR 56 CL 55 29 TEL:2518830

Resolucion #: 18764005343495
Fecha: DESDE: 07/10/2020 HASTA: 06/10/2021
Rango #: DCLE D: 1 H: 50000000 Autorizado
DOCUMENTO EQUIVALENTE POS: DCLE 850
NIT: 222222222 SUC: 3 F: 20210731 H: 21:58
Nombre: CONSUMIDOR FINAL

CANT	PRODUCTO	% IVA	PRECIO	V. NETO
1	LITRO DE FUELNO 19		7563	7563

NETO:	7,563
IVA 19%:	1,436
TOTAL:	8,999

MP: EFECTIVO ISLA: 3 P: Nora Ley Sepulveda
Ossa

TAXÍMETROS El Mago

CUENTA DE COBRO

222

VENDIDO A:

FECHA: 7/12/2021

PLACA: 514221

DESCRIPCIÓN

VALOR

Conexión pulso

25,000

TOTAL \$

25,000

. 51 Bolívar N° 73 - 145 / Tel: 263 63 54 Medellín.

JC Publicidad - Juan Carlos Castaño Nit: 71.711.301- 1 Cel: 314 804 26 08

COOPEBOMBAS
EN COMERCIO Y SERVICIO

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 - 637402

Fecha-Hora: 27/07/2021 15:05:03

Fecha y hora factura: 27/07/2021 15:05:02

Sitio: ALMACEN

Cajero: CAJA ALMACEN 01

Vendedor: Saldarriaga Roldan Wilmar An

Usuario imprime: LVARGAS

Cliente: HINCAPIE MAYA ADRIAN

Nit/CC: 1035431288

ARTICULO	CANT.	VALC
1000003 FILTRO ACEITE FRANIG	1	\$8,500.
1000023 ACEITE CHAMPION 20W	5	\$45,000.
TOTAL COMPRA:		\$53,500.
Efectivo:		\$70,000.
Cambio:		\$18,500.
Total descuentos:		\$0.

=DISCRIMINACIÓN TARIFAS IMPUESTO=

Tarifa %	Base Impto	Valor Impto
19.00	7,143.00	1,357.00
Total:	7,143.00	1,357.00

=DISCRIMINACIÓN FORMAS DE PAGO=

Forma de Pago:	Valor
EFFECTIVO	53,500.00
Total:	53,500.00
Items comprados:	

Resolución de Autorización DIAN POS Nro
18763003280423 del 17/01/2020 Rango ALM-5171.
Hasta ALM-9999999 con vigencia de 24 meses

FLOTA BERNAL S.A. NIT: 890.911.843-0

RECIBO DE CAJA NRO. 101191

Fecha: 30/07/2021

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

Elaborado por: 250

Recibimos de: CONSUELO. SANCHEZ MUÑOZ

Nit 43565046

La suma de: CIEN MIL PESOS CON CERO CENTAVOS

\$100,000.00

Cte.Bancolombia: \$100,000.00.. 30/07/2021.

Descripción	Pref.	Docum.	Quota	Fecha	créd.	Móvil	Placa	Intereses	Abono	Subtotal
Pago Admon	FE	24083	1	12/07/2021		321	SMX227	0.00	100,000.00	100,000.00
									Subtotal	100,000.00
									Retención	0.00
									Valor iva	0.00
									Total pago	100,000.00

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. 101190

Fecha: 30/07/2021

Elaborado por: 250

Recibimos de: CONSUELO SANCHEZ MUÑOZ Nit 43565046

La suma de: CIENTO TREINTA MIL PESOS CON CERO CENTAVOS

\$130,000.00

Cte.Bancolombia: \$130,000.00. 30/07/2021.

Descripción	Pref.	Docum.	Cuota	Fecha	créd.	Móvil	Placa	Intereses	Abono	Subtotal
P. Fondo siniestro	FE	12070	1	16/07/2021	321	SMX227		0.00	65,000.00	65,000.00
P. Fondo siniestro	FE	12070	2	16/08/2021	321	SMX227		0.00	65,000.00	65,000.00
Subtotal										130,000.00
Retención										0.00
Valor iva										0.00
Total pago										130,000.00

DOCUMENTO DE COBRO

Nit. 890.905.211-1

Calle 44 N° 52 - 165 Medellín

Tel. 385 55 55

NÚMERO

COOPERATIVA FINANCIERA COTRABA
JUAN DEL CORRAL - SABELASO
IMPUESTO PREDIAL E INDUSTRIA Y
COMERCIO

90865148

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CONSUELO DEL SOCORRO SANCHEZ MUNOZ

CÉDULA O NIT: 43565046

DIRECCIÓN: CL 030 070 036 00000 COD POS:

CODIGO DIRECCION: 537100000003600000

COMUNA:

Objeto: SMX227

Predio/Vehiculo: SMX227

FECHA EXPEDICIÓN			PAGUE HASTA		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
30-07-21	07	2021	30	07	2021
12	01				
7707172962022-					
00000090865148-20210730					

CÓDIGO RENTA/INGRESO	CONCEPTO DE COBRO	Valor efectivo	VALOR
		Valor total	61,880
30014942	Circ. y Trans.Vig Act. Municip VIGENCIA 2021 - 100 %		20.520

SUBTOTAL	TARIFA IVA	VALOR IVA	TOTAL A PAGAR
20.520	0 %	0	20.520

VALOR EN LETRAS VEINTE MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS

MYM TRAMITADORAS

CALLE 55 # 41-41

FECHA:

30/07/2021

SEÑORES: GERENCIAR Y SERVIR

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
ADMINISTRACION VEHICULO SMX227	260.000
TOTAL	260.000

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS



Rdo. 2019-734 Cesación de Efectos Civiles

JUZGADO TERCERO DE FAMILIA DE ORALIDAD.

Medellín, dos (02) de noviembre de dos mil veintiuno (2021)

Cúmplase lo resuelto por el superior.

Hecho lo anterior, procédase al archivo del expediente.

NOTIFIQUESE

ROBERTO JAIRÓ AYORA HERNÁNDEZ
JUEZ



Rdo. 2020-124 Fijación de Cuota Alimentaria

JUZGADO TERCERO DE FAMILIA DE ORALIDAD.

Medellín, dos (2) de noviembre de dos mil veintiuno (2021)

Incorpórese al expediente y póngase en conocimiento de las partes, el escrito allegado por **FENALCO ANT**, en el que informan los datos de contacto y ubicación del demandado, señor **Harrison Moreno Moreno**, que reposan en su base de datos.

NOTIFIQUESE

ROBERTO JAIRO AYORA HERNÁNDEZ
JUEZ