

Medellín, 28 de mayo de 2021

Señor

**JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO DE PUERTO BERRIO – ANTIOQUIA**

E. S. D.

**DEMANDANTE** : **BANCOLOMBIA S.A.**  
**DEMANDADO** : **ALCIBIADES DUARTE VARGAS**  
**REFERENCIA** : **PROCESO EJECUTIVO**  
**ASUNTO** : **RECURSO DE REPOSICIÓN EN SUBSIDIO DE APELACIÓN**  
**RADICADO** : **2021 – 00030**

**JAVIER ESTEBAN CADAVID MONTOYA**, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Medellín, identificado con la cédula de ciudadanía N°. 1.037.582.852 de Envigado; Abogado titulado, en ejercicio, portador de la tarjeta profesional 256.094 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en nombre y representación del señor **ALCIBIADES DUARTE VARGAS**, mayor de edad, con domicilio y residencia en el municipio de Puerto Nare - Antioquia, identificado con la cédula de ciudadanía N° 98.503.617 expedida en Puerto Nare – Antioquia, con correo electrónico alciduar@gmail.com, quien obra en nombre propio, según el poder otorgado y que se anexa. Por medio del presente escrito me dirijo al señor **JUEZ CIVIL DEL CIRCUITO DE PUERTO BERRIO – ANTIOQUIA**, actuando dentro del término establecido en el artículo 322 de Código General del Proceso para interponer **RECURSO DE REPOSICIÓN Y EN SUBSIDIO APELACIÓN EN CONTRA AUTO QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN**, providencia N° 1144 expedido el día 24 de mayo de 2021 y notificada por Estados el día 25 de mayo de 2021, en donde le despacho manifestó:

## I. ANTECEDENTES

### 1. MANDAMIENTO DE PAGO

**ALCIBIADES DUARTE VARGAS**, adquirió obligación crediticia con BANCOLOMBIA S.A. - la cual fue documentada mediante título valor (pagaré)<sup>1</sup>. **BANCOLOMBIA S.A.**, presentó demanda ejecutiva para la satisfacción de su acreencia, librándose mandamiento de pago el 13 de abril de 2021<sup>2</sup>, de acuerdo al pagaré No. 2540088060, suscrito el 31 de agosto de 2020.

El referido título valor contiene la obligación clara, expresa y exigible de pagar la suma de CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS MIL VEINTICUATRO PESOS (\$ 164.700.024) como capital, más intereses moratorios desde que se hizo exigible la obligación, esto es 2 de noviembre de 2020, a una tasa del 23.70%, siempre que esta cifra no exceda el interés bancario corriente incrementado en una y media vez y hasta que se verifique el pago total de la obligación.

### 2. NOTIFICACIÓN.

El Decreto 806 de 2020, en su artículo 8 introdujo modificación a la forma de realizar las notificaciones en los procesos judiciales, esto con motivo de la emergencia sanitaria provocada por la pandemia del virus COVID-19, así entonces a fin de establecer si se cumplió con la notificación del mandamiento de pago se observará lo prescrito en el mencionado artículo.

En su inciso primero el artículo 8 del decreto 806 de 2020 dispone:

*Las notificaciones que deban hacerse personalmente también podrán efectuarse con el envío de la providencia respectiva como mensaje de datos a la dirección electrónica o sitio que suministre el interesado en que se realice la notificación, sin necesidad del envío de previa citación o aviso físico o virtual. Los anexos que deban entregarse para un traslado se enviarán por el mismo medio."*

Se tiene evidencia<sup>3</sup> que el 29 de abril de 2021, el apoderado de la entidad demandante, remitió a través de correo electrónico la comunicación para la notificación de la demanda, agregando a esta, los anexos necesarios, mandamiento de pago y copia del escrito de demanda con sus anexos.

Dicha evidencia da cuenta que la comunicación fue remitida al correo electrónico alcibar@gmail.com, la cual había sido anunciada como la dirección electrónica del demandado en el escrito de demanda, teniendo que el servidor de correo electrónico donde se aloja la dirección a la que fue remitida la comunicación emitió acuse de recibo, así entonces se puede predicar que el demandado se encuentra debidamente notificado y guardó silencio frente a los hechos y las pretensiones de la demanda (...)

### **(...) RESUELVE**

**PRIMERO: ORDENAR** seguir adelante la ejecución dentro del proceso ejecutivo promovido por BANCOLOMBIA S.A. en contra de ALCIBIADES DUARTE VARGAS, por la siguiente obligación:

**Pagaré No.:** 2540088060

**Capital inicial:** \$164.700.024

**Capital pretendido:** \$164.700.024

**Intereses moratorios:** Causados desde el 2 de noviembre de 2020, liquidados a la tasa de 23.70%, siempre que esta cifra no exceda el interés bancario corriente incrementado en una y media vez y hasta cuando se cancele la obligación.

**SEGUNDO: PRACTICAR** la liquidación del crédito en la forma establecida en el artículo 446 del C. G. del Proceso.

**TERCERO: CONDENAR** en costas procesales a la parte ejecutada y tásense.

NOTIFÍQUESE(...)

Es así como, el despacho procedió a resolver el proceso ejecutivo, al **ORDENAR** seguir adelante la ejecución dentro del proceso ejecutivo promovido por BANCOLOMBIA S.A. en contra de ALCIBIADES DUARTE VARGAS, al suponer que la notificación de la demanda se realizó al correo electrónico alcibar@gmail.com desde el día 29 de abril de 2021, siguiendo los parámetros del inciso primero el artículo 8 del decreto 806 de 2020. Cabe resaltar, que la dirección de correo electrónico a la que se envió el correo electrónico el escrito de demanda y anexos, no es la dirección de correo electrónico de mi poderdante y se desconoce a quien pertenezca, ya que la dirección de correo electrónico de mi representado es

**alciduar@gmail.com**, la cual diferente a la que aporta el apoderado de la parte demandante.

A continuación voy a anexar al despacho, diferentes comunicaciones que ha tenido mi representado desde el correo electrónico **alciduar@gmail.com**, con diferentes entidades, entre ellas con: Bancolombia. AECSA, Procuraduría General de la Nación, Juzgado Penal del Circuito de Puerto Berrio – Antioquia y la DIAN. Como se podrá comprobar a la postre:

- ✓ El día 25 de mayo de 2021 a las 12:40 de la mañana, mediante el correo electrónico enviado desde la dirección [conciliacion@aecsac.co](mailto:conciliacion@aecsac.co), se envió comunicación al correo [alciduar@gmail.com](mailto:alciduar@gmail.com), en la cual se manifestó:

Buen día Sra (Sr)

SOMOS TODO OÍDOS. En tiempos tan difíciles estamos dispuestos a escucharte. Y por eso, aprobamos un descuento para tu deuda con Bancolombia asignada a AECSA. Llámanos y hablemos. Línea gratuita nacional 018000936666 o desde celular al 0344025158.

Recuerda la importancia de mantener al día tus referencias comerciales, son tu mejor carta de presentación y la mejor forma de obtener beneficios financieros.

O déjanos tu número de cedula, teléfono y hora de contacto en la cual te podemos ubicar

Cordial saludo

- ✓ El día 27 de mayo de 2021 a las 8:31 de la mañana, mediante el correo electrónico enviado desde la dirección [informacion@correogrupobancolombia.com.co](mailto:informacion@correogrupobancolombia.com.co), se envió comunicación al correo [alciduar@gmail.com](mailto:alciduar@gmail.com), en la cual se manifestó:

Hola **Alcibiades**,

Hoy, tu empresa cuenta con los beneficios de los siguientes productos y queremos que sigas sacándole el mejor provecho. Por eso, te invitamos a realizar el pago por medio de la App o la Sucursal Virtual.

| Número de Obligación | Nombre de Obligación | Fecha de Pago |
|----------------------|----------------------|---------------|
| 8061                 | Credito Comercial    | 01/06/2021    |

¿Tienes algún problema para hacer el pago? Llama a tu asesor comercial o a la línea 01 8000 945 555 o desde celular #263. Nuestro equipo te escuchará y buscará la mejor alternativa para ti.

**Si ya pagaste, discúlpalos por favor e ignora este mensaje.**

Déjanos conocer tu situación para poder darte una mano.

Recuerda que puedes ingresar a la Sucursal Virtual, entrando a [www.grupobancolombia.com](http://www.grupobancolombia.com)

- ✓ El día 28 de abril de 2021 a las 10:57 de la mañana, mediante el correo electrónico enviado desde la dirección [conciliacion@aecea.co](mailto:conciliacion@aecea.co), se envió comunicación al correo [alciduar@gmail.com](mailto:alciduar@gmail.com), en la cual se manifestó:

Apreciado (a) cliente

Para Bancolombia su tranquilidad y bienestar son lo más importante, es por esto que queremos brindarle alternativas para el pago.

Por favor comuníquese con Abogados Especializados en Cobranzas, de lunes a viernes de 8 am a 8 pm y sábados de 8 am a 6 pm teléfono en medellín 4025158 ó línea única 018000936666

Recuerde la importancia de mantener al día sus referencias comerciales, son su mejor carta de presentación y la mejor forma de obtener beneficios financieros.

Cordial saludo,

Cordialmente,

Conciliación

[conciliacion@aecea.co](mailto:conciliacion@aecea.co)

AECSA

Pbx. + 57 (1) 5895926 línea única 018000936666

Av. Las Américas No. 46-41

Bogota - Colombia

- ✓ El día 28 de mayo de 2021 a las 9:56 de la mañana, mediante el correo electrónico enviado desde la dirección [correodirecto@dian.gov](mailto:correodirecto@dian.gov), se envió constancia de radicación N° 202182140100066299 de Derecho de petición en la DIAN al correo [alciduar@gmail.com](mailto:alciduar@gmail.com).

- ✓ El día 17 de noviembre de 2020 a las 3:52 pm, mediante el correo electrónico enviado desde la dirección [jpctopberrio@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:jpctopberrio@cendoj.ramajudicial.gov.co), se envió citación y enlace a Audiencia Virtual de Preclusión de la investigación con N° SPOA 055796000341202080013 que se realizó el día viernes 14 de mayo de 2021 ante el **JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO DE PUERTO BERRIO – ANTIOQUIA**, según consta en el acta de audiencia que se aporta.
- ✓ En denuncia Penal instaurada por la DIAN el día 9 de septiembre de 2019, se puede evidenciar que el correo electrónico del mí prohijado es **alciduar@gmail.com**.
- ✓ Se aportan do videos donde le señor **ALCIBIADES DUARTE VARGAS**, ingresa desde su ordenador al correo electrónico **alciduar@gmail.com**, muestra su bandeja de entrada con información persona y del correo electrónico donde se ven comunicaciones anteriormente enunciadas y se va para el historial del día 29 de abril de 2021, donde se evidencia que no existe correo electrónico con la demanda y el escrito de demanda.

Teniendo en cuenta lo anterior, podemos deducir varias situaciones: 1) con las constancias de correo electrónico, antes mencionadas, se aporta prueba de que la dirección correo electrónico **alciduar@gmail.com**, es utilizada por el señor **ALCIBIADES DUARTE VARGAS**, con frecuencia desde hace varios años; 2) en esta dirección de correo se han recibido una serie de notificaciones de diferentes entidades Públicas y Privadas como: la **DIAN, JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO DE PUERTO BERRIO – ANTIOQUIA, LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN, AECSA, BANCOLOMBIA S.A.**; 3) **BANCOLOMBIA S.A** tiene una comunicación constante con mi representado, debido a que el correo es un canal frecuente de comunicación para recordar el pago de las obligaciones con la entidad financiera, he incluso se han realizado requerimientos cuando se presentó la mora en las obligaciones por parte de AECSA, quien es una casa de cobranzas encargada de la recuperación de cartera de **BANCOLOMBIA S.A.**

Es así como, para el suscrito apodera y mi prohijado, no se entienden las razones por las cuales la demanda fue notificada al correo electrónico [alcibar@gmail.com](mailto:alcibar@gmail.com), si el mismo no pertenece a mi representado, y no al correo **alciduar@gmail.com**, en el cual han realizado diferentes comunicaciones, el demandante de manera personal y por interpuesta persona, a este correo electrónico a lo largo de su relación comercial. Es mas esta dirección de correo electrónico es la misma que se encuentra registrada en el RUT y el Certificado de matrícula Mercantil del señor **ALCIBIADES DUARTE VARGAS**, documentos que fueron aportados a **BANCOLOMBIA S.A.**, cuando se inició su relación comercial y en los cuales no se evidencia dirección de correo electrónico diferente a **alciduar@gmail.com**.

Es por estas razones que el señor Juez debe reponer el **AUTO QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN**, providencia N° 1144 expedido el día 24 de mayo de 2021 y notificada por Estados el día 25 de mayo de 2021, he incluso se debe declarar la nulidad de toda la actuación, incluido el auto que libro mandamiento de pago y decreto las medidas cautelares, debido a que se está presentado una violación al debido proceso y al derecho de contradicción y defensa, al notificarse la demanda a una dirección de correo electrónico diferente a la utilizada por mi representado. Es más se puede decir que la demanda no fue notificada y no se

cumplió con lo establecido en el inciso primero el artículo 8 del decreto 806 de 2020. No se entienden las razones por que se aportó esa dirección de correo electrónico, si fue por un error mecanográfico, un error involuntario o se realizó de mala fe, pero lo que sí se puede asegurar es que mi representado nunca fue notificado y se está vulnerando su derecho de contradicción y defensa y por ende el debido proceso.

### **Anexos**

- ✓ Poder a mi conferido
- ✓ 2 videos grabados por el señor **ALCIBIADES DUARTE VARGAS**, el día 28 de mayo de 2021.
- ✓ Impresión de correo electrónico del día 25 de mayo de 2021 a las 12:40 de la mañana, mediante el correo electrónico enviado desde la dirección conciliacion@aecea.co, se envió comunicación al correo alciduar@gmail.com.
- ✓ Impresión de correo electrónico del día 27 de mayo de 2021 a las 8:31 de la mañana, mediante el correo electrónico enviado desde la dirección informacion@correogrupobancolombia.com.co, se envió comunicación al correo alciduar@gmail.com.
- ✓ Impresión de correo electrónico del día 28 de abril de 2021 a las 10:57 de la mañana, mediante el correo electrónico enviado desde la dirección conciliacion@aecea.co, se envió comunicación al correo [alciduar@gmail.com](mailto:alciduar@gmail.com).
- ✓ Impresión de correo electrónico del día 28 de mayo de 2021 a las 9:56 de la mañana, mediante el correo electrónico enviado desde la dirección correodirecto@dian.gov, se envió constancia de radicación N° 202182140100066299 de Derecho de petición en la DIAN al correo alciduar@gmail.com.
- ✓ Impresión de correo electrónico del día 17 de noviembre de 2020 a las 3:52 pm, mediante el correo electrónico enviado desde la dirección jpctopberrio@cendoj.ramajudicial.gov.co, se envió citación y enlace a Audiencia Virtual de Preclusión de la investigación con N° SPOA 055796000341202080013 que se realizó el día viernes 14 de mayo de 2021 ante el **JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO DE PUERTO BERRIO – ANTIOQUIA**.
- ✓ acta de Audiencia Virtual de Preclusión de la investigación con N° SPOA 055796000341202080013 que se realizó el día viernes 14 de mayo de 2021 ante el **JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO DE PUERTO BERRIO – ANTIOQUIA**.
- ✓ En denuncia Penal instaurada por la DIAN el día 9 de septiembre de 2019, se puede evidenciar que el correo electrónico del mí prohijado es **alciduar@gmail.com**.
- ✓ expediente de la fiscalía investigación con N° SPOA 055796000341202080013.
- ✓ Rut **ALCIBIADES DUARTE VARGAS**
- ✓ Registro mercantil **ALCIBIADES DUARTE VARGAS**

Atentamente,



**JAVIER ESTEBAN CADAVID MONTOYA**  
**C.C. N° 1.037.582.852**  
**T.P. 256.094 del C.S. de la JUD.**  
**javier.cadavid12@gmail.com**  
**Calle 19 N° 54-29 de Medellín**

Medellín, 28 de mayo de 2021

Señor

**JUEZ CIVIL DEL CIRCUITO DE PUERTO BERRIO – ANTIOQUIA**

E. S. D.

**DEMANDANTE** : **BANCOLOMBIA S.A.**  
**DEMANDADO** : **ALCIBIADES DUARTE VARGAS**  
**REFERENCIA** : **PROCESO EJECUTIVO**  
**ASUNTO** : **OTORGAMIENTO DE PODER**  
**RADICADO** : **2021 – 00030**

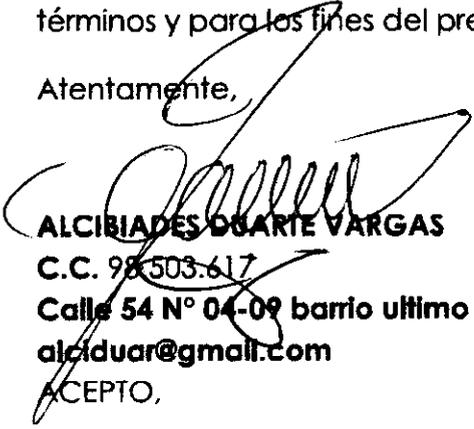
**ALCIBIADES DUARTE VARGAS**, mayor de edad, con domicilio y residencia en el municipio de Puerto Nare - Antioquia, identificado con la cédula de ciudadanía N° 98.503.617 expedida en Puerto Nare - Antioquia; quien obra en nombre propio, manifiesto a usted que mediante el presente escrito confiero poder especial amplio y suficiente al señor **JAVIER ESTEBAN CADAVID MONTOYA**, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Medellín, identificado con la cédula de ciudadanía N°. 1.037.582.852 de Envigado; Abogado titulado, en ejercicio, portador de la tarjeta profesional 256.094 del Consejo Superior de la Judicatura; para que inicie y lleve hasta su culminación, **RECURSO DE REPOSICIÓN Y EN SUBSIDIO APELACIÓN EN CONTRA AUTO QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, SOLICITUD DE NULIDAD Y CONTESTACION DE LA DEMANDA EJECUTIVA** instaurado por **BANCOLOMBIA S.A.** en mi contra, que cursa en el **JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO DE PUERTO BERRIO – ANTIOQUIA**, con radicado **2021 – 00030**.

Mi apoderado queda facultado para **RECURSO DE REPOSICIÓN Y EN SUBSIDIO APELACIÓN EN CONTRA AUTO QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, SOLICITUD DE NULIDAD Y CONTESTACION DE LA DEMANDA EJECUTIVA** contestar demanda, proponer excepciones, conciliar, transigir, desistir, sustituir, reasumir, recibir y en general todas aquellas necesarias para el buen cumplimiento de su gestión.

Se concede poder amplio y suficiente para proceder al cobro de las costas y agencias en derecho, para reclamar y recibir títulos judiciales por concepto de las mismas.

Sírvase, por lo tanto, Señor Juez, reconocerle personería a mi apoderado en los términos y para los fines del presente mandato.

Atentamente,



**ALCIBIADES DUARTE VARGAS**

C.C. 98.503.617

Calle 54 N° 04-09 barrio ultimo palo del municipio de Puerto Nare

alciduar@gmail.com

ACEPTO,

**JAVIER ESTEBAN CADAVID MONTOYA**

C.C. N° 1.037.582.852

T.P. 256.094 del C.S. de la JUD.

javier.cadauid12@gmail.com

Calle 19 N° 54-29 de Medellín

Medellín, 28 de mayo de 2021

Señor

**JUEZ CIVIL DEL CIRCUITO DE PUERTO BERRIO – ANTIOQUIA**

E. S. D.

**DEMANDANTE** : **BANCOLOMBIA S.A.**  
**DEMANDADO** : **ALCIBIADES DUARTE VARGAS**  
**REFERENCIA** : **PROCESO EJECUTIVO**  
**ASUNTO** : **OTORGAMIENTO DE PODER**  
**RADICADO** : **2021 – 00030**

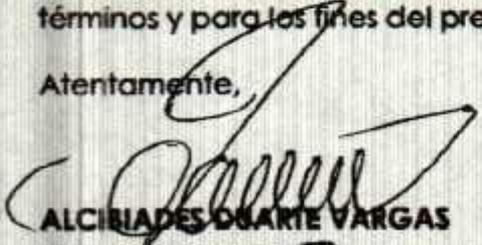
**ALCIBIADES DUARTE VARGAS**, mayor de edad, con domicilio y residencia en el municipio de Puerto Nare - Antioquia, identificado con la cédula de ciudadanía N° 98.503.617 expedida en Puerto Nare - Antioquia; quien obra en nombre propio, manifiesto a usted que mediante el presente escrito confiero poder especial amplio y suficiente al señor **JAVIER ESTEBAN CADAVID MONTOYA**, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Medellín, identificado con la cédula de ciudadanía N°. 1.037.582.852 de Envigado: Abogado titulado, en ejercicio, portador de la tarjeta profesional 256.094 del Consejo Superior de la Judicatura; para que inicie y lleve hasta su culminación, **RECURSO DE REPOSICIÓN Y EN SUBSIDIO APELACIÓN EN CONTRA AUTO QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, SOLICITUD DE NULIDAD Y CONTESTACION DE LA DEMANDA EJECUTIVA** instaurado por **BANCOLOMBIA S.A.** en mi contra, que cursa en el **JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO DE PUERTO BERRIO – ANTIOQUIA**, con radicado **2021 – 00030**.

Mi apoderado queda facultado para **RECURSO DE REPOSICIÓN Y EN SUBSIDIO APELACIÓN EN CONTRA AUTO QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, SOLICITUD DE NULIDAD Y CONTESTACION DE LA DEMANDA EJECUTIVA** contestar demanda, proponer excepciones, conciliar, transigir, desistir, sustituir, reasumir, recibir y en general todas aquellas necesarias para el buen cumplimiento de su gestión.

Se concede poder amplio y suficiente para proceder al cobro de las costas y agencias en derecho, para reclamar y recibir títulos judiciales por concepto de las mismas.

Sírvase, por lo tanto, Señor Juez, reconocerle personería a mi apoderado en los términos y para los fines del presente mandato.

Atentamente,

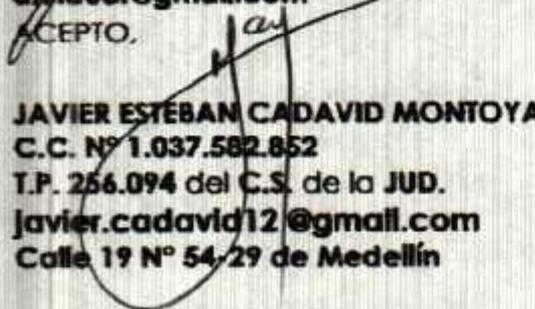
  
**ALCIBIADES DUARTE VARGAS**

C.C. 98.503.617

Calle 54 N° 04-09 barrio ultimo palo del municipio de Puerto Nare

alciduar@gmail.com

ACEPTO,

  
**JAVIER ESTEBAN CADAVID MONTOYA**

C.C. N° 1.037.582.852

T.P. 256.094 del C.S. de la JUD.

Javier.cadaavid12@gmail.com

Calle 19 N° 54-29 de Medellín

28/5/2021

Gmail - Fwd: AECSA



Javier Esteban Cadavid Montoya <javier.cadavid12@gmail.com>

Fwd: AECSA

1 mensaje

alciblaides Duarte <alciduar@gmail.com>  
Para: javier.cadavid12@gmail.com

28 de mayo de 2021, 14:05

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

De: AECSA <conciliacion@aecsa.co>

Date: mar, 25 may 2021 a las 12:40

Subject: AECSA

To: <alciduar@gmail.com>

Buen día Sra (Sr)

SOMOS TODO OÍDOS. En tiempos tan difíciles estamos dispuestos a escucharte. Y por eso, aprobamos un descuento para tu deuda con Bancolombia asignada a AECSA. Llámamos y hablemos. Línea gratuita nacional 018000936666 o desde celular al 6344025158.

Recuerda la importancia de mantener al día tus referencias comerciales, son tu mejor carta de presentación y la mejor forma de obtener beneficios financieros.

O dejarnos tu número de cedula, teléfono y hora de contacto en la cual te podemos ubicar

Cordial saludo



**CONFIDENCIAL**

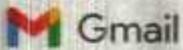
Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por la ley. Solo puede ser utilizado por la persona o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente. Cualquier retención, dilación, distribución, copia o toma cualquier acción basados en ella, se encuentra estrictamente prohibido.

Este mensaje ha sido analizado por MailScanner AECSA en busca de virus y otros contenidos peligrosos y se considera un mail seguro

Este mensaje ha sido analizado por Mail Scan Aecsa en busca de virus y otros contenidos peligrosos, y se considera que está limpio.

28/5/2021

Gmail - Fwd: Recuerda tu próxima fecha de pago



Javier Esteban Cadavid Montoya <javier.cadavid12@gmail.com>

**Fwd: Recuerda tu próxima fecha de pago**

1 mensaje

alcibiades Duarte <alcidiar@gmail.com>  
Para: javier.cadavid12@gmail.com

28 de mayo de 2021, 14:03

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

De: Bancolombia <informacion@comogrupobancolombia.com.co>  
Date: jue, 27 may 2021 a las 8:31  
Subject: Recuerda tu próxima fecha de pago  
To: <alcidiar@gmail.com>



Hola Alcibiades,

Hoy, tu empresa cuenta con los beneficios de los siguientes productos y queremos que sigas sacándole el mejor provecho. Por eso, te invitamos a realizar el pago por medio de la App o la Sucursal Virtual.

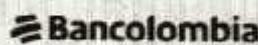
| Número de Obligación | Nombre de Obligación | Fecha de Pago |
|----------------------|----------------------|---------------|
| 8061                 | Credito Comercial    | 01/06/2021    |

¿Tienes algún problema para hacer el pago? Llámala tu asesor comercial o a la línea 01 8000 945 555 o desde celular #263. Nuestro equipo te escuchará y buscará la mejor alternativa para ti.

Si ya pagaste, discúlpalos por favor e ignora este mensaje.

Dejanos conocer tu situación para poder darte una mano.

Recuerda que puedes ingresar a la Sucursal Virtual, entrando a [www.grupobancolombia.com](http://www.grupobancolombia.com)



Bancolombia es una institución financiera

Bancolombia nunca le exhibirá datos financieros como salarios, claves, números de tarjetas de crédito con sus códigos de seguridad y fechas de vencimiento mediante vínculos de correo electrónico o mensajes telefónicos. Para verificar la autenticidad de este correo electrónico puede enviarlo a [usuarios@grupobancolombia.com.co](mailto:usuarios@grupobancolombia.com.co).

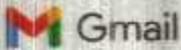
Si tiene alguna inquietud puede contactarnos en nuestro línea de atención telefónica.

Bogotá (571) 343 8888, Medellín (574) 216 8888, Cali (572) 324 8885, Barranquilla (575) 061 8888, Bucaramanga (577) 687 2525, Cartagena (575) 683 4400, línea del país 018000912345 Sede principal C.W. 48 N.W. 25-85 Torre North, Medellín - Colombia



37e0cc1a

60a6cb3d148a790437e0cc1a



Javier Esteban Cadavid Montoya &lt;javier.cadavid12@gmail.com&gt;

**Fwd: AECSA -**

1 mensaje

alcibiades Duarte <alciduara@gmail.com>  
Para: javier.cadavid12@gmail.com

28 de mayo de 2021, 14:01

----- Forwarded message -----  
De: **AECSA** <conciliacion@aecsa.co>  
Date: mié, 26 abr 2021 a las 10:57  
Subject: AECSA -  
To: <alciduara@gmail.com>

Apreciado (a) cliente

Para Bancolombia su tranquilidad y bienestar son lo más importante, es por esto que queremos brindarle alternativas para el pago.

Por favor comuníquese con Abogados Especializados en Cobranzas, de lunes a viernes de 8 am a 8 pm y sábados de 8 am a 6 pm teléfono en medellín 4025158 ó línea única 01800093666

Recuerde la importancia de mantener al día sus referencias comerciales, son su mejor carta de presentación y la mejor forma de obtener beneficios financieros.

Cordial saludo,

Cordialmente,

**Conciliación**  
conciliacion@aecsa.co  
**AECSA**  
Pbx. + 57 (1) 585926 línea única 01800093666  
Av. Los Amigos No. 45-41  
Bogotá - Colombia

**CONFIDENCIAL**

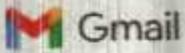
Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por la ley. Solo puede ser utilizada por la persona o compañía a la cual esta dirigida. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente. Cualquier revelación, difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basada en ella, se encuentra estrictamente prohibida.

Este mensaje ha sido analizado por **MailScanner AECSA** en busca de virus y otros contenidos peligrosos y se considera un mail seguro

Este mensaje ha sido analizado por **Mail Scan Aecsa** en busca de virus y otros contenidos peligrosos, y se considera que está limpio.

26/5/2021

Gmail - Fwd: Radicación. Derecho de petición No. 202182140100066299



Javier Esteban Cadevid Montoya <javier.cadevid12@gmail.com>

**Fwd: Radicación. Derecho de petición No. 202182140100066299**

3 mensajes

26 de mayo de 2021, 12:44

alcibiades Duarte <alciduar@gmail.com>  
Para: javier.cadevid12@gmail.com

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

De: **alcibiades Duarte** <alciduar@gmail.com>  
Date: mar, 25 may 2021 a las 9:56  
Subject: Fwd: Radicación. Derecho de petición No. 202182140100066299  
To: Rosalba García Patra <rossygarcia@hotmail.com>

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

De: **DIAN** <correodirecto@dian.gov.co>  
Date: mar, 25 may 2021 a las 7:14  
Subject: Radicación. Derecho de petición No. 202182140100066299  
To: <alciduar@gmail.com>



Radicación. Derecho de petición No. 202182140100066299

Código seguridad:  
6e5423e1-4331-46d1-b673-88e7eb35a7b4

Cordial saludo,

Adjunto encontrará información correspondiente a la radicación de la solicitud del asunto.

Sin otro particular,

Atte.

Dirección de Impuestos Aduanas Nacionales - DIAN.

Enviado desde una dirección de correo electrónico utilizado exclusivamente para notificación el cual no acepta respuestas. Si la información enviada, no es de su entera satisfacción lo invitamos a interponer una nueva solicitud

Enviado desde una dirección de correo electrónico utilizado exclusivamente para notificación el cual no acepta respuestas. Para mayor información consulte nuestra página [www.dian.gov.co](http://www.dian.gov.co)  
La autenticidad de este correo puede ser verificado en el portal de la DIAN por la opción "Verificar Autenticidad Correos DIAN"  
Líneas gratuitas: Nacional 018000129050 Bogotá 325 6800  
Líneas costo: Nacional 019001115462 - Bogotá: 546 2300

2 adjuntos

- Documento\_14509007581189.pdf  
343K
- Documento\_14749022934246.pdf  
170K

alcibiades Duarte <alciduar@gmail.com>  
Para: javier.cadevid12@gmail.com

26 de mayo de 2021, 12:45

[El texto citado está oculto]

2 adjuntos

- Documento\_14509007581189.pdf  
343K
- Documento\_14749022934246.pdf  
170K

alcibiades Duarte <alciduar@gmail.com>  
Para: javier.cadevid12@gmail.com

26 de mayo de 2021, 12:54

[El texto citado está oculto]

2 adjuntos

- Documento\_14509007581189.pdf  
343K
- Documento\_14749022934246.pdf  
170K

1. Año

2. Concepto

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14509007581189



14157707Z12489984(8020) 001450900758118 9

Datos entidad

10. Número de identificación 6 DV 11. Razón social  
8 0 0 1 9 7 2 6 8 | 4 Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Datos generales

24. No. Asunto 25. No. Formulario anterior  
202182140100066299

**Datos de quien presenta**

26. Tipo de documento 13 27. Número de identificación 9 8 . 5 0 3 . 6 1 7 28. Primer apellido DUARTE 29. Segundo apellido VARGAS 30. Primer nombre ALCIBIADES 31. Otros nombres  
32. Razón social 33. País COLOMBIA Cód. 1 6 9  
34. Departamento Antioquia Cód. 0 5 35. Ciudad/Municipio Medellín Cód. 0 5 0 36. Dirección 37. Teléfono 1 38. Teléfono 2 39. Correo electrónico alciduan@gmail.com

**Datos a quien se dirige**

40. Tipo de documento 41. Número de identificación 42. Primer apellido 43. Segundo apellido 44. Primer nombre 45. Otros nombres  
46. Área o dependencia (Si la conoce)

**Lugar de los hechos**

47. Departamento Antioquia Cód. 0 5 48. Ciudad/Municipio Medellín Cód. 0 5 0 49. Dirección CARRERA 52 N°42 - 43  
50. Fecha y hora de los hechos 2 0 2 1-0 5-2 4/1 2:0 0:0 0 51. Lugar de los hechos Punto de Contacto La Alpujarra - Medellín Cód. 8 1 1 52. Otro lugar - Cuál?

**Hechos en que se fundamenta / Ampliación / Desistimiento**

53. Descripción de los hechos SOLICITUD - RADICADO 11E2021913593 20210524 - VER ANEXO

**RECIBIDO**

54. Anexos ?

Firma de quien suscribe la solicitud

Firma funcionario que registra

1001. Apellidos y nombres

1002. Tipo doc.

1003. No. identificación

1005. Cód. Representación

1006. Organización

1004. DV

904. Nombre CONTRERAS ARIAS IRMA DEL CARMEN

905. Cargo Analista III

909. Dependencia  Despacho

903. Establecimiento

992. Área

990. Lugar admnivo.  Impuestos de Medellín

991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

997. Fecha expedición 2 0 2 1-0 5-2 4/1 6:5 1:0 2

2 0 2 1 0 7 7 3 8 9 1 0 3 9

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14509007581189



(415)7707212489984(8020) 001450900758118 9

Datos entidad

18. Número de identificación

6. DV

11. Razón social

Anexos

| 62. No. Radicado |                | 63. Fecha radicación |               | 62. No. Radicado |  | 63. Fecha radicación |  |
|------------------|----------------|----------------------|---------------|------------------|--|----------------------|--|
| 1                | 15229021329613 | 2                    | 0 2 1 0 5 2 4 | 41               |  |                      |  |
| 2                |                |                      |               | 42               |  |                      |  |
| 3                |                |                      |               | 43               |  |                      |  |
| 4                |                |                      |               | 44               |  |                      |  |
| 5                |                |                      |               | 45               |  |                      |  |
| 6                |                |                      |               | 46               |  |                      |  |
| 7                |                |                      |               | 47               |  |                      |  |
| 8                |                |                      |               | 48               |  |                      |  |
| 9                |                |                      |               | 49               |  |                      |  |
| 10               |                |                      |               | 50               |  |                      |  |
| 11               |                |                      |               | 51               |  |                      |  |
| 12               |                |                      |               | 52               |  |                      |  |
| 13               |                |                      |               | 53               |  |                      |  |
| 14               |                |                      |               | 54               |  |                      |  |
| 15               |                |                      |               | 55               |  |                      |  |
| 16               |                |                      |               | 56               |  |                      |  |
| 17               |                |                      |               | 57               |  |                      |  |
| 18               |                |                      |               | 58               |  |                      |  |
| 19               |                |                      |               | 59               |  |                      |  |
| 20               |                |                      |               | 60               |  |                      |  |
| 21               |                |                      |               | 61               |  |                      |  |
| 22               |                |                      |               | 62               |  |                      |  |
| 23               |                |                      |               | 63               |  |                      |  |
| 24               |                |                      |               | 64               |  |                      |  |
| 25               |                |                      |               | 65               |  |                      |  |
| 26               |                |                      |               | 66               |  |                      |  |
| 27               |                |                      |               | 67               |  |                      |  |
| 28               |                |                      |               | 68               |  |                      |  |
| 29               |                |                      |               | 69               |  |                      |  |
| 30               |                |                      |               | 70               |  |                      |  |
| 31               |                |                      |               | 71               |  |                      |  |
| 32               |                |                      |               | 72               |  |                      |  |
| 33               |                |                      |               | 73               |  |                      |  |
| 34               |                |                      |               | 74               |  |                      |  |
| 35               |                |                      |               | 75               |  |                      |  |
| 36               |                |                      |               | 76               |  |                      |  |
| 37               |                |                      |               | 77               |  |                      |  |
| 38               |                |                      |               | 78               |  |                      |  |
| 39               |                |                      |               | 79               |  |                      |  |
| 40               |                |                      |               | 80               |  |                      |  |

1. Año     2. Concepto

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14749022934246



(415)7707212489984(8020) 001474902293424 6

Datos generales

|  |   |                                      |  |  |                   |
|--|---|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| 24. Tipo de documento<br>1 3             | 25. Número de identificación<br>9 8 - 5 0 3 - 6 1 7 | 26. Primer apellido<br>DUARTE        | 27. Segundo apellido<br>VARGAS                 | 28. Primer nombre<br>ALCIBIADES              | 29. Otros nombres |
| 30. Razón social                         |   |                                      |  |  |                   |
| 31. País<br>COLOMBIA                     | Cód.<br>1 6 9                                       | 32. Departamento<br>Antioquia        | Cód.<br>0 5                                    | 33. Ciudad / Municipio<br>Medellín           | Cód.<br>0 5 0     |
| 34. Dirección                            |   |                                      |  | 35. Correo electrónico<br>alciduar@gmail.com |                   |
| Datos de la solicitud presentada         |   |                                      |  |  |                   |
| 36. Clasificación<br>Derecho de petición |   | Cód.<br>6                            | 37. Tema<br>Proceso Cobranzas                  |  | Cód.<br>5 8       |
| 38. Subtema<br>Embargos (Coactiva)       |   |                                      | Cód.<br>3 0 8                                  | 39. Otra                                     |                   |
| 40. No. Solicitud<br>14509007581189      | 41. Fecha de presentación<br>2 0 2 1, 0 5, 2 4      | 46. No. Asunto<br>202182140100066299 | 47. Fecha de verificación<br>2 0 2 1, 0 5, 2 4 |  |                   |

|  |               |                       |      |
|--|---------------|-----------------------|------|
| 42. Anexos?<br>SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> | 43. No. Fojos | 44. Tipo de respuesta | Cód. |
|--|---------------|-----------------------|------|

Firma funcionario que registra

984. Apellidos y nombres VARGAS LOAIZA GLORIA INES  
985. Cargo Gestor I  
989. Dependencia  Despacho

993. Establecimiento  Sede Dirección Seccional de Impuestos de Medellín  
992. Área   
990. Lugar admitivo.  Impuestos de Medellín  
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES  
997. Fecha elaboración 2 0 2 1-0 5-2 5/0 7:1 3:0 5

2 0 2 1 0 4 2 0 6 8 4 8 3 9

Espacio reservado para la DIAN

Página 1 de 2 Hoja No 2

Número de formulario 14749022934246

**Comunicación de Asignación (A)**

Impuestos de Medellín, 25 de mayo de 2021

Señor(a)(es):  
ALCIBIADES DUARTE VARGAS  
NO REGISTRA DIRECCION  
Medellín Antioquia  
alciduar@gmail.com

Asunto: Comunicación de Direccionamiento PQSR No. 202182140100066299

Cordial saludo,

Gracias por contactarnos, para la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN es muy importante recibir su solicitud, la cual ayudará a fortalecer nuestro servicio.

Le informamos que su Solicitud ha sido radicada bajo el número 202182140100066299 de fecha 24 de Mayo de 2021 y será atendida dentro de la oportunidad establecida en la Ley 1755 de 2015.

Si requiere adicionar información a su solicitud puede enviarla a través del portal de la Entidad [www.dian.gov.co](http://www.dian.gov.co) opción "sitio web institucional", "Vínculos de interés – PQSR y Denuncias", "[Ingrese aquí](#)", "Nuevo Usuario o Usuario registrado" y "ampliar solicitud", ingresando el número asignado a la misma.

Con toda atención,

VARGAS LOAIZA GLORIA INES

Teléfono: 3824500  
[www.dian.gov.co](http://www.dian.gov.co)

Proyectó: VARGAS LOAIZA GLORIA INES

2/5/2021

Gmail - RE: 2020-00063 PRECLUSIÓN - ALCIBIADES DUARTE VARGAS - 009 - PUBLICO - OMISIÓN DE AGENTE RETENEDOR - ...



Javier Esteban Cadavid Montoya <javier.cadavid12@gmail.com>

RE: 2020-00063 PRECLUSIÓN - ALCIBIADES DUARTE VARGAS - 009 - PUBLICO - OMISIÓN DE AGENTE RETENEDOR - CUI 055796000341202080013

3 mensajes

Juzgado 01 Penal Circuito - Antioquia - Puerto Berrio <jctopberrio@coendj.ramajudicial.gov.co> 14 de mayo de 2021, 8:07  
Para: Asis Fernando Calderon Ardila <asis.calderon@fiscalia.gov.co>, "alciduar@gmail.com" <alciduar@gmail.com>, Mario German Ardila Mateus <mgardila@procuraduria.gov.co>, Paula Andrea Fajardo Lopez <pfajardol@dian.gov.co>, "javier.cadavid12@gmail.com" <javier.cadavid12@gmail.com>

<https://call.lifesizecloud.com/9184621>

De: Juzgado 01 Penal Circuito - Antioquia - Puerto Berrio  
Enviado: martes, 17 de noviembre de 2020 3:52 p. m.  
Para: Asis Fernando Calderon Ardila <asis.calderon@fiscalia.gov.co>; alciduar@gmail.com <alciduar@gmail.com>; Mario German Ardila Mateus <mgardila@procuraduria.gov.co>; Paula Andrea Fajardo Lopez <pfajardol@dian.gov.co>; javier.cadavid12@gmail.com <javier.cadavid12@gmail.com>  
Asunto: 2020-00063 PRECLUSIÓN - ALCIBIADES DUARTE VARGAS - 009 - PUBLICO - OMISIÓN DE AGENTE RETENEDOR - CUI 055796000341202080013  
Cuándo: viernes, 14 de mayo de 2021 8:30 a. m.-9:00 a. m.  
Dónde:

ENVIADO: ABRIL 26 DE 2021

\*FISCAL 009 DR. ASIS FERNANDO CALDERON ARDILA  
\*DEFENSA CONTRACTUAL: JAVIER ESTEBAN CADAVID MONTOYA  
\*PROCURADOR: MARIO GERMAN ARDILA MATEUS  
\*APODERADO DE VICTIMAS: DRA. PAULA ANDREA FAJARDO LOPEZ  
\*PROCESADO: SIN DETENIDO - CORREO PROCESADO alciduar@gmail.com

Javier Esteban Cadavid Montoya <javier.cadavid12@gmail.com> 14 de mayo de 2021, 8:27  
Para: alciduar@gmail.com

[El texto citado está oculto]

Asis Fernando Calderon Ardila <asis.calderon@fiscalia.gov.co> 14 de mayo de 2021, 8:41  
Para: Juzgado 01 Penal Circuito - Antioquia - Puerto Berrio <jctopberrio@coendj.ramajudicial.gov.co>, "mgardila@procuraduria.gov.co" <mgardila@procuraduria.gov.co>, "javier.cadavid12@gmail.com" <javier.cadavid12@gmail.com>, "jmoralesg@dian.gov.co" <jmoralesg@dian.gov.co>

Cordialmente:

ASIS FERNANDO CALDERÓN ARDILA  
Fiscal Noveno Local -Unidad de Administración Pública-  
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN  
Diagonal 58 No. 18 A- 80 Centro Empresarial San Silvestre Piso 10- Barrancabermeja, Santander  
Teléfono: (+57) 6118202 Ext. 70530  
Seccional Magdalena Medio



En la calle y en los territorios

[El texto citado está oculto]  
NOTA CONFIDENCIAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada por la persona o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente. Cualquier retención, difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido.

202080013.pdf  
5134K

19/5/2021

Gmail - (sin asunto)



Javier Esteban Cadavid Montoya <javier.cadavid12@gmail.com>

(sin asunto)

1 mensaje

Juzgado 01 Penal Circuito - Antioquia - Puerto Barrio <jprnptwrio@cendj.ramajudicial.gov.co>

18 de mayo de 2021, 18:23

Para: Jose David Morales Gonzalez <jmoralesg@dian.gov.co>, "javier.cadavid12@gmail.com" <javier.cadavid12@gmail.com>

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Rama Judicial de Colombia. Si no es el destinatario de este correo y lo recibió por error comuníquelo de inmediato, respondiéndolo al remitente y eliminando cualquier copia que pueda tener del mismo. Si no es el destinatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si es el destinatario, le corresponde mantener reserva en general sobre la información de este mensaje, sus documentos y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Antes de imprimir este correo, considere si es realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital.

 Acta20210514Preclusion.pdf  
200K



ACTA DE AUDIENCIAS - NÚMERO DE AUDIENCIAS  
 FUNCION DE CONOCIMIENTO

FECHA INICIACIÓN 

|     |     |      |
|-----|-----|------|
| 14  | 05  | 2021 |
| DIA | MES | AÑO  |

FECHA FINALIZACIÓN 

|     |     |      |
|-----|-----|------|
| 14  | 05  | 2021 |
| DIA | MES | AÑO  |

|                     |  |   |   |               |
|---------------------|--|---|---|---------------|
| JUZGADO             | PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIONES DE CONOCIMIENTO |   | MUNICIPIO                                 | PUERTO BERRÍO |
| Nombre del Juez (a) | ÉDINSON ALONSO                                   |   | OROZCO                                    | PÉREZ         |
|                     | NOMBRES  |   | 1º APELLIDO                               | 2º APELLIDO   |
| Sala No.            | 01   | Hora Iniciación: 8:36<br>(hora militar) | Hora Finalización: 9:54<br>(hora militar) |               |

1. CÓDIGO ÚNICO DE INVESTIGACIÓN (CUI)

|              |                  |         |                  |   |   |   |     |   |   |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--------------|------------------|---------|------------------|---|---|---|-----|---|---|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0            | 5                | 5       | 7                | 9 | 6 | 0 | 0   | 0 | 3 | 4           | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Dpto. (DANE) | Municipio (DANE) | Entidad | Unidad Receptora |   |   |   | Año |   |   | Consecutivo |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

2. NUMERO INTERNO (NI)

|     |   |   |   |             |   |   |   |   |
|-----|---|---|---|-------------|---|---|---|---|
| 2   | 0 | 2 | 0 | 0           | 0 | 0 | 6 | 3 |
| Año |   |   |   | Consecutivo |   |   |   |   |

3 ACUSADO (S) - TIPO DE AUDIENCIAS

| Cédula No.       | NOMBRE Y APELLIDOS       | Sexo     |   | Detenido |                      | Asistió              |    |
|------------------|--------------------------|----------|---|----------|----------------------|----------------------|----|
|                  |                          | F        | M | SI       | NO                   | SI                   | NO |
|                  | ALCIBIADES DUARTE VARGAS |          | X |          | X                    |                      | X  |
| NOMBRE AUDIENCIA | Cód.                     | DECISIÓN |   | RECURSO  | HORA INIC. (militar) | HORA FINAL (militar) |    |
| PRECLUSION       |                          |          |   |          | 8:36                 | 9:54                 |    |

TOTAL: Indiciados, imputados o acusados 

|   |
|---|
| 1 |
|---|

TOTAL FEMENINO 

|  |
|--|
|  |
|--|

 TOTAL MASCULINO 

|   |
|---|
| 1 |
|---|

4. DELITO (S)

| DELITO (S)               | LUGAR HECHOS |
|--------------------------|--------------|
| OMISION AGENTE RETENEDOR |              |

5. ASISTENTES O PARTICIPANTES

| CALIDAD PARTICIPANTE                   |             | NOMBRE Y APELLIDOS                       |                                    | CEDULA | TELEFONO |  |
|--|-------------|--|------------------------------------|--------|----------|--|
| FISCAL No. 9º                          | LOCAL       | DR. ASIS FERNADO CALDERON ARDILA         |                                    |        |          |  |
|  | SECCIONAL X |  |                                    |        |          |  |
|  | TRIBUNAL    |  |                                    |        |          |  |
|  |             | DR. JOSE DAVID MORALES<br>Apoderado DIAN |                                    |        |          |  |
| DEFENSOR 1                             | C           | No. Indic. Imput. o Acus.                | Dr. JAVIER ESTEBAN CADAVID MONTOYA |        |          |  |
|  | P           |  |                                    |        |          |  |
| MINISTERIO PÚBLICO PROCURADOR JUDICIAL |             | DR. MARIO GERMAN ARDILA MATEUS           |                                    |        |          |  |

6. PENA PRINCIPAL - SUBROGADO - PENA ACCESORIA - CAUCIÓN

|            |                |  |
|------------|----------------|--|
| ACUSADO 1. | PENA PRINCIPAL |  |
|            | SUBROGADO      |  |
|            | PENA ACCESORIA |  |
|            | CAUCIÓN        |  |

7. OBSERVACIONES

Medellín, 21 de mayo de 2021

Señor

**DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES (DIAN)**

**DIVISIÓN DE GESTIÓN JURÍDICA TRIBUTARIA**

**G.I.T. COACTIVA I**

E. S. D.

**SOLICITANTE** : **ALCIBIADES DUARTE VARGAS**  
**SOLICITADO** : **DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS  
NACIONALES (DIAN)  
DIVISIÓN DE GESTIÓN JURÍDICA TRIBUTARIA  
G.I.T.N COACTIVA I**  
**REFERENCIA** : **DERECHO DE PETICIÓN – SOLICITUD DE  
DESEMBARGO -**

**ALCIBIADES DUARTE VARGAS**, mayor de edad, con domicilio y residencia en el municipio de Puerto Nare - Antioquia, identificado con la cédula de ciudadanía N° 98.503.617 expedida en Puerto Nare - Antioquia; actuando en nombre propio y en ejercicio del derecho de petición que consagra el artículo 23 de la Constitución Política Colombiana y reglamentado por la ley 1755 de 2015.

Por medio del presente escrito me dirijo a la **DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES (DIAN), DIVISIÓN DE GESTIÓN JURÍDICA TRIBUTARIA y G.I.T. COACTIVA I** de la ciudad de Medellín, con la finalidad de solicitar se libre el oficio de desembargo del inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria N° 019 – 4728 dirigido a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Puerto Berrio – Antioquia, de mi propiedad. Debido a que el día 19 de 2021, solicite la expedición del Certificado de Libertad y Tradición del inmueble y me encontré que en la anotación N° 7 sigue con vigencia, es decir, no ha sido cancelado el embargo por jurisdicción coactiva sobre el derecho de cuota del 50% que tengo sobre el inmueble, el embargo fue decretado el día Mediante la resolución N° 20190205000923 del 3 de diciembre de 2019 expedida por la DIAN, el cual fue registrado el día 05 de diciembre de 2019, medida que continua vigente hasta la fecha.

Cabe resaltar que la **DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES (DIAN), DIVISIÓN DE GESTIÓN JURÍDICA TRIBUTARIA y G.I.T. COACTIVA I** de la ciudad de Medellín, inicio proceso de jurisdicción coactiva y denuncia penal; debido a que para el año 2015 presente sin pago la declaración tributaria por un valor de **VEINTISEIS MILLONES TRECIENTOS DIECISIETE MIL PESOS M.L. (\$ 26.317.00)**, obligación que tenía una fecha límite de pago para el día 21 de enero de 2016, por esta situación en el proceso de cobro coactivo se embargaron las cuentas bancarias y el 50% de un inmueble de mi propiedad. Además se elevó denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación, en mi contra por el delito de **OMISIÓN DE AGENTE RETENEDOR O RECAUDADOR** consagrado en el artículo 402 de la 499 de 2000. Investigación que correspondió por reparto al Fiscal 9 seccional y se la asigno el SPOA N° 055796000341202080013.

Debido a los embargos realizados a mis cuentas bancarias, se me retuvieron unos dineros por un valor de **CIENTO VEINTISIETE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL PESOS M.L. (127.798.000)**, lo que llevo a que se realizará solicitud de compensación y devolución de saldos la cual fue aprobada mediante la

Resolución N° 62829001519348 del 3 de abril de 2020 de la DIAN, en donde se compenso la suma de **CUARENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL PESOS M.L. (\$ 42.943.000)** y se ordenó la devolución de **OCHENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS M.L.(\$ 84.855.000)**, quedando así saldada la obligación que tenía con la DIAN. Pero hay que resaltar que a pesar de que se expidió la resolución y se elaboraron los oficios de desembargo de las cuentas bancarias, no se elaboró y ni envió el oficio desembargo del inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria N° 019 – 4728 dirigido a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Puerto Berrio – Antioquia, de mi propiedad, que hasta la fecha continua vigente.

Hay que poner en conocimiento que la investigación penal que se adelantaba en mi contra se encuentra terminada, debido a que mediante el oficio N° 1-11-244-445- 4445 expedido por la DIAN el día 28 de mayo de 2020 se le informo al representante de la Fiscalía General de la Nación, el contenido de la Resolución N° 62829001519348 del 3 de abril de 2020 de la DIAN y el pago de la obligación, lo que género que se solicitara la audiencia de preclusión de la investigación, la cual fue realizada el día 14 de mayo de 2021 ante el Juez Penal del Circuito de Conocimiento de Puerto Berrio – Antioquia, quien ordeno el archivo definitivo de la investigación Penal.

Es por lo anterior, que solicito a la **DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES (DIAN), DIVISIÓN DE GESTIÓN JURÍDICA TRIBUTARIA y G.I.T. COACTIVA I** de la ciudad de Medellín, se elabore y radique el oficio de desembargo del inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria N° 019 – 4728 ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Puerto Berrio – Antioquia. Además solicito que se me informe el día en que se realice la radicación del oficio de desembargo en la Oficina de Registro correspondiente y se envíe copia de la constancia de radicación del oficio.

## ANEXOS

- ✓ Denuncia penal elaborada por la DIAN el día 9 de diciembre de 2019.
- ✓ Certificado del estado de las obligaciones elaborado por y firmado por el funcionario de cobranzas de la DIAN
- ✓ Informe de obligaciones penalizables de la Division de Cobranzas de Fecha 21 de noviembre de 2019.
- ✓ Oficio persuasivo penalizable N° 20195056003242 del 30 de agosto de 2019
- ✓ Rut del presunto responsable.
- ✓ Verificación de obligaciones objeto de denuncia penal del 25 de noviembre de 2019.
- ✓ Consulta de detalle del aplicativo de obligación financiera de las obligaciones tributarias relacionadas en la denuncia de 25 de noviembre de 2019.
- ✓ Declaraciones privadas de VENTAS, soporte de los hechos de la denuncia.
- ✓ Certificado de Matrícula Mercantil de Persona Natural.
- ✓ Informe sobre consulta Web Registraduria Nacional.
- ✓ oficio N° 1-11-244-445- 4445 expedido por la DIAN el día 28 de mayo de 2020.
- ✓ Resolución N° 62829001519348 del 3 de abril de 2020 de la DIAN
- ✓ Consulta de antecedentes penales

- ✓ Formato FPJ- 34 ARRAIGO investigación Penal con SPOA N° 055796000341202080013.
- ✓ Certificado de Tradición y Libertad del inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria N° 019 – 4728 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Puerto Berrio – Antioquia.
- ✓ Acta de Audiencia de preclusión de la investigación con SPOA N° 055796000341202080013 la cual fue realizada el día 14 de mayo de 2021 ante el **Juez Penal del Circuito de Conocimiento de Puerto Berrio – Antioquia.**

#### **DATOS Y DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN**

**ALCIBIADES DUARTE VARGAS** residente en la Calle 54 N° 50 -20 Barrio el ultimo palo del Municipio de Puerto Nare, a los correos electrónicos pacomagsas@gmail.com y al correo alciduar@gmail.com, al celular 3216485073.

Cordialmente

**ALCIBIADES DUARTE VARGAS**  
**C.C 198.503.617 expedida en Puerto Nare - Antioquia**  
**Calle 54 N° 50 -20 Barrio el ultimo palo del Municipio de Puerto Nare**  
**CEL 3216485073.**  
**pacomagsas@gmail.com**  
**alciduar@gmail.com**

Medellín, 09 de diciembre de 2019

80013

SEÑORES  
 FISCALES SECCIONALES  
 DELEGADOS ANTE LOS JUECES PENALES DEL CIRCUITO  
 CARRERA 2 #46-06 CENTRO  
 PUERTO NARE, ANTIOQUIA

|   |   |
|---|---|
| REFERENCIA  | PRESUNTO PUNIBLE: OMISIÓN DEL AGENTE RETENEDOR O RECAUDADOR   |
| DENUNCIANTE   | U.A.E. DIAN. (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)  |
| PRESUNTO RESPONSABLE<br>CEDULA<br>DIRECCIÓN<br>CORREO ELECTRONICO | DUARTE VARGAS ALCIBIADES<br>98.503.617<br>CL 54 50-20 PUERTO NARE, ANTIOQUIA<br>alciduar@gmail.com TEL.3216485073 |
| LUGAR HECHOS  | PÚERTO NARE – ANTIOQUIA   |
| FECHA HECHOS  | 2015  |

El Jefe de la División de Gestión de Cobranzas de la DIAN Medellín, pone en conocimiento de este Grupo Interno de Trabajo a través de CERTIFICACION expedida para el efecto, que el contribuyente de la referencia no ha cancelado al Estado obligaciones tributarias por concepto de VENTAS adjuntando los documentos que dan cuenta de los hechos.

Actuando en calidad de Abogada de la División de Gestión Jurídica G.I.T. Unidad Penal, de la Dirección Seccional de Impuestos de Medellín, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 43 y 44 de la resolución N° 204 del 23 de octubre 2014 de la U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y de los artículos 67 y 69 de la Ley 906 de 2004, me permito formular denuncia, en contra del presunto responsable indicado en la referencia, por la presunta comisión del DELITO de OMISIÓN DEL AGENTE RETENEDOR O RECAUDADOR (modificado por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004 y el artículo 339 de la Ley 1819 de 2016), sancionable en la forma prevista en el artículo 402 de la Ley 599 de Julio 24 de 2000 y artículo 665 del Estatuto Tributario, normas en donde se responsabiliza a los agentes retenedores y responsables del impuesto a las Ventas por no consignar las sumas retenidas o recaudadas en el tiempo indicado por la ley, hechos que no han sido puestos en conocimiento de otra autoridad competente y de los cuales adjunto documentos aportados por la División de Gestión de Cobranzas, teniendo en cuenta los siguientes:

**HECHOS:**

DUARTE VARGAS ALCIBIADES identificado con cédula de ciudadanía número 98.503.617, presentó sin pago la declaración tributaria por valor de VEINTISEIS MILLONES TRECIENTOS DIECISIETE MIL PESOS M/L (\$26.317.000) tal y como se detalla a continuación.

| CONCEPTO     | AÑO   | BIM   | IMPUESTO            | SANCION  | FECHA VENCIMIENTO | FECHA DELITO |
|--------------|-------|-------|---------------------|----------|-------------------|--------------|
| VENTAS       | 2015  | 03    | 26.317.000          | 0        | 21/01/2016        | 21/03/2016   |
| TOTAL VENTAS | ----- | ----- | <b>\$26.317.000</b> | <b>0</b> | -----             | -----        |

**TOTAL, A DENUNCIAR: \$ 26.317.000**

Encontrándose vencido el plazo establecido por el Gobierno nacional mediante Decreto para efectuar el pago de las sumas indicadas, la División de Gestión de Cobranzas procedió a remitir la documentación respectiva a este grupo interno de trabajo para presentar la correspondiente denuncia penal.

## FUNDAMENTACIÓN

Los contribuyentes responsables y agentes retenedores deben presentar al Estado el movimiento de su gestión por medio de declaraciones que se entienden presentadas bajo la gravedad del juramento, en las cuales reflejan el movimiento contable de su negocio y declaran los impuestos a su cargo o a su favor.

El artículo 574 del Estatuto Tributario estipula que: "Los contribuyentes, responsables y agentes de retención en la fuente deberán presentar las siguientes declaraciones tributarias:

1. Declaración del impuesto de la Renta y Complementarios, cuando de conformidad con las normas vigentes estén obligados a declarar.
2. Declaración bimestral del impuesto sobre las ventas, para los responsables de este impuesto que pertenezcan al régimen común. (inc. modificado Ley 223 de 1995 art 28).
3. Declaración mensual de retención en la fuente, para los agentes retenedores de impuesto sobre la Renta y complementarios, del impuesto sobre las ventas, y del impuesto de timbre Nacional (inciso modificado Ley 223 de 1995 artículo 28).

Así mismo, el artículo 575 del Estatuto Tributario establece que las declaraciones deben coincidir con el período fiscal o ejercicio gravable. El artículo 604 del mismo ordenamiento establece que el período fiscal de las retenciones en la fuente será mensual.

Respecto de las declaraciones de IVA, estas deben corresponder a ejercicios bimestrales: enero-febrero (1), marzo-abril (2), mayo-junio (3) julio-agosto (4), septiembre-octubre (5), noviembre-diciembre (6); cuatrimestrales: enero-abril (1), mayo-agosto (2), septiembre-diciembre (3); y anual: enero-diciembre (1) (artículo 600 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 61 Ley 1607 de 2012).

La conducta omisiva desplegada se encuentra sancionada por el artículo 402 de la Ley 599 de Julio 24 de 2000 (Código Penal), modificado por el artículo 339 de la Ley 1819 de 2016

*"(...) Artículo 339°. Modifíquese el artículo 402 de la ley 599 de 2000, el cual quedará así:*

*ARTICULO 402. OMISION DEL AGENTE RETENEDOR O RECAUDADOR. El agente retenedor o autoretenedor que no consigne las sumas retenidas o autoretenidas por concepto de retención en la fuente dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha fijada por el Gobierno Nacional para la presentación y pago de la respectiva declaración de retención en la fuente o quien encargado de recaudar tasas o contribuciones públicas no las consigne dentro del término legal, incurrirá en prisión de cuarenta (48) a ciento ocho (108) meses y multa equivalente al doble de lo no consignado sin que supere el equivalente a 1.020.000 UVT.*

*En la misma sanción incurrirá el responsable del impuesto sobre las ventas o el impuesto nacional al consumo que, teniendo la obligación legal de hacerlo, no consigne las sumas recaudadas por dicho concepto, dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha fijada por el Gobierno Nacional para la presentación y pago de la*

*respectiva declaración del impuesto sobre las ventas.*

*El agente retenedor o el responsable del impuesto sobre las ventas o el impuesto nacional al consumo que omita la obligación de cobrar y recaudar estos impuestos, estando obligado a ello, incurrirá en la misma pena prevista en este artículo.*

*Tratándose de sociedades u otras entidades, quedan sometidas a esas mismas sanciones las personas naturales encargadas en cada entidad del cumplimiento de dichas obligaciones.*

*PARÁGRAFO. El agente retenedor o autoretenedor, responsable del impuesto a la ventas, el impuesto nacional al consumo o el recaudador de tasas o contribuciones públicas, que extinga la obligación tributaria por pago o compensación de las sumas adeudadas, según el caso, junto con sus correspondientes intereses previstos en el Estatuto Tributario, y normas legales respectivas, se hará beneficiario de resolución inhibitoria, preclusión de investigación o cesación de procedimiento dentro del proceso penal que se hubiere iniciado por tal motivo, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que haya lugar. (...)"*

La norma anterior se debe armonizar con el parágrafo del artículo 665 del Estatuto tributario, cuyo tenor literal es el siguiente:

*<<Lo dispuesto en el presente artículo no será aplicable para el caso de las sociedades que se encuentren en procesos concordatarios; en liquidación forzosa administrativa; en proceso de toma de posesión en el caso de entidades vigiladas por la Superintendencia Bancaria, o hayan sido admitidas a la negociación de un Acuerdo de Reestructuración a que hace referencia la Ley 550 de 1999, en relación con el impuesto sobre las ventas y las retenciones en la fuente causadas>>.*

La información relacionada con la omisión en la consignación fue remitida por la División de Cobranzas de esta entidad, de donde se establece de manera clara que en el presente caso se han dado los supuestos necesarios para formular esta denuncia.

## PETICIÓN ESPECIAL

De manera respetuosa solicito dar cumplimiento al artículo 11 de la Ley 906 del día 31 de Agosto de 2004, sobre los derechos de las víctimas, en especial los consagrados en los literales c), f) y g), y a los artículos 135, 136 y 137 de la referida ley (modificado por los artículos 86 y 87 de la Ley 1395 de Julio 12 de 2010), informando la fecha y hora fijadas para la celebración de las audiencias que se realicen en los procesos penales que se adelanten con ocasión de los hechos denunciados, a fin de garantizar la debida representación de LA NACIÓN U.A.E. DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES.

## PRUEBAS

Adjunto a esta denuncia las siguientes pruebas documentales:

1. Certificado del estado actual de las obligaciones elaborado y firmado por el funcionario de cobranzas.
2. Informe de obligaciones penalizables de la División de Gestión de Cobranzas de fecha 21/11/2019.
3. Oficio persuasivo penalizable N°. 20195056003242 de 30/08/2019.
4. Rut del presunto responsable
5. Verificación de obligaciones objeto de denuncia penal de 25/11/2019.
6. Consulta de detalle del aplicativo de obligación financiera de las obligaciones

- tributarias relacionadas en la presente denuncia de 25/11/2019.
7. Declaraciones Privadas de VENTAS, soporte de los hechos objeto de denuncia penal.

### ANEXOS

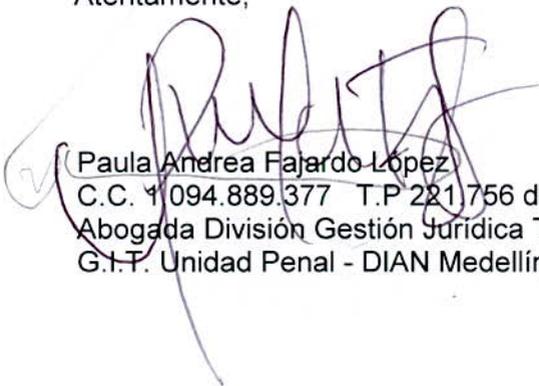
Poder conferido por la directora de la Dirección Seccional de Impuestos de Medellín y anexos.

### NOTIFICACIONES

Las recibiré en la Secretaría de su Despacho y en la División de Gestión Jurídica Tributaria de la Dirección Seccional de Impuestos de Medellín, ubicada en la Carrera 52. N° 42 - 43 oficina 405, La Alpujarra Medellín.

\* La información y los documentos que soportan esta denuncia, son indicios que deben ser verificados por la Fiscalía General de la Nación en razón a sus funciones y competencia a fin de establecer la real comisión del hecho punible y la persona o personas responsables del mismo.

Atentamente,



(Paula Andrea Fajardo López)  
C.C. 1094.889.377 T.P 221.756 del C.S.J  
Abogada División Gestión Jurídica Tributaria  
G.I.T. Unidad Penal - DIAN Medellín.

Medellín, 4 de diciembre de 2019

SEÑORES  
JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO  
CON FUNCIONES DE CONOCIMIENTO  
PUERTO BERRIO - ANTIOQUIA

|                      |  |
|----------------------|--|
| ASUNTO               | PODER  |
| DENUNCIANTE          | U.A.E. DIAN. (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales) |
| PRESUNTO RESPONSABLE | DUARTE VARGAS ALCIBIADES C.C. 98.503.617                   |
| PRESUNTO DELITO      | OMISION DEL AGENTE RETENEDOR O RECAUDADOR                  |

DIANA LORENA RÍOS IDÁRRAGA, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía N° 42.070.496, actuando como Directora de la Dirección Seccional de Impuestos de Medellín, según Resolución N° 009403 del 24 de septiembre de 2018, debidamente facultada por el Art. 43 y 44 de la resolución N° 204 del 23 de Octubre 2014, proferida por el Director General de Impuestos y Aduanas Nacionales, por medio de este escrito manifiesto que confiero poder especial, amplio y suficiente a la abogada PAULA ANDREA FAJARDO LOPEZ, identificada con C.C. N° 1.094.889.377 y T. P. N° 221.756 del C. S. de la J., en calidad de Apoderada Principal, con el fin de representar a la NACION-U.A.E. DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES, en calidad de VÍCTIMA, dentro del proceso de la referencia; y como Apoderados Suplentes a los siguientes abogados miembros de la Unidad penal de la Jurídica de Impuestos de la seccional Medellín:

- JORGE LUCIANO BEDOYA CADAVID: C.C. N° 71.318.450 y T.P. 123.085.
- LUÍS HORACIO OSORIO ECHAVARRÍA: C.C. N° 70.094.286 y T.P. N° 183.671
- JOSÉ DAVID MORALES GONZÁLES: C.C. N° 8.471.823 y T.P. N° 114.806.
- CLAUDIA MARÍA RAMÍREZ SÁNCHEZ: C.C. N° 43.603.518 y T.P. N° 114.802.
- SANDRA MILENY MUÑOZ LÓPEZ: C.C. N° 21.424.373 y T.P. N° 199.081.
- JUAN CARLOS SUÁREZ OSPINA: C.C. N° 71.220.712 y T.P. N° 200.523.

En consecuencia, los profesionales del derecho descritos, quedan facultados para transigir; conciliar judicial y extrajudicialmente; desistir previa autorización del competente; e interponer recursos; participar en la práctica de los medios de prueba o contradicción que se estimen pertinentes, de acuerdo con los procedimientos legales y las instrucciones del Comité de Conciliación y Defensa Judicial y demás consagradas en el artículo 70 del C.P.C., para la eficaz representación de los intereses de la DIAN.

Sírvase señor Juez, reconocer personería al apoderado, dentro de los términos y para los efectos consagrados en este mandato.

  
**DIANA LORENA RIOS IDARRAGA**  
Directora Seccional de Impuestos de Medellín

ACEPTO:

  
**PAULA ANDREA FAJARDO LOPEZ**  
Abogada GIT Unidad Penal  
División Gestión Jurídica - DIAN

  
**CLAUDIA MARÍA RAMÍREZ SÁNCHEZ**  
Abogada GIT Unidad Penal  
División Gestión Jurídica - DIAN

**JORGE LUCIANO BEDOYA CADAVID**  
Abogado – jefe GIT Unidad Penal  
División Gestión Jurídica - DIAN

  
**JOSÉ DAVID MORALES GONZÁLEZ**  
Abogado GIT Unidad Penal  
División Gestión Jurídica – DIAN

**LUIS HORACIO OSORIO ECHAVARRIA**  
Abogado GIT Unidad Penal  
División Gestión Jurídica - DIAN

  
**SANDRA MILENY MUÑOZ LÓPEZ**  
Abogada GIT Unidad Penal  
División Gestión Jurídica – DIAN

**JUAN CARLOS SUÁREZ OSPINA**  
Abogado GIT Unidad Penal  
División Gestión Jurídica - DIAN

**PRESENTACIÓN PERSONAL**  
NOTARÍA VEINTITRÉS DEL CÍRCULO DE MEDELLÍN  
El presente documento fue presentado personalmente  
ante la suscrita NOTARÍA por:

**DIANA LORENA RIOS IDARRAGA**  
quien se identificó con: **CC: 42.070.496**  
Medellín **06 DIC 2019**

REGISTRO BIOMETRICO N°

**184952**  
**(2018)**

**AMANDA DE JESÚS HENAO RODRÍGUEZ**  
NOTARIA

  
**AMANDA DE J. HENAO RODRÍGUEZ**  
NOTARIA

Proceso: ADMINISTRACIÓN DE CARTERA

Versión 1

1. CONTRIBUYENTE: DUARTE VARGAS ALCIBIADES

2. NIT: 98503617

3. VERIFICADOS LOS APLICATIVOS DE RECAUDO Y COBRO Y/O EXPEDIENTE DE COBRO, SE ESTABLECE QUE:

 4. NO presenta saldos pendientes de pago  SI  NO 6. El contribuyente esta incurso en proceso especial?

 X 5. ADEUDA las siguientes obligaciones:  7. Presenta las siguientes declaraciones de Retención en la Fuente Ineficaces:

| 8. No. | 9. CONCEPTO | 10. AÑO | 11. PERÍODO | 12. NUMERO FORMULARIO | 13. IMPUESTO | 14. SANCION + ACTUALIZACION | 15. INTERESES | 16. TOTAL  |
|--------|-------------|---------|-------------|-----------------------|--------------|-----------------------------|---------------|------------|
| 1      | VENTAS      | 2015    | 3           | 3001618577195         | 26,317,000   | 0                           |               | 26,317,000 |

## 17. OBSERVACIONES

A los anteriores valores, se agrega el interés y actualizaciones que se causen desde el vencimiento para declarar y hasta la fecha en que se realice el pago, en la forma indicada en los artículos 634 y 867-1 del Estatuto Tributario.

## 18. Elaborado por:

|         |                                |                     |                       |
|---------|--------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Nombre: | CASTELLANOS CORREA JOSE FREDDY | Dirección Seccional | IMPUESTOS DE MEDELLIN |
| C. C.:  | 91,156,772                     | Cargo:              | GESTOR I              |
| Fecha:  | 25/11/2019                     | División            | GESTION DE COBRANZAS  |
|         |                                | GIT                 | PERSUASIVO I          |

A

5



**INFORME DE OBLIGACIONES PENALIZABLES**

FECHA ACTO: 21/11/2019

|                                    |                         |   |  |
|------------------------------------|-------------------------|---|--|
| <b>Nº Expediente:</b><br>201604494 | <b>Nº Proceso:</b><br>1 | <b>Administración:</b><br>11 - MEDELLÍN   | <b>Dependencia:</b><br>244 - GESTION COBRANZAS |
| <b>NIT</b><br>98.503.617           | <b>D V</b><br>1         | <b>Apellidos y nombres o razón social completa:</b><br>DUARTE VARGAS ALCIBIADES |  |
| <b>Dirección:</b><br>CL 54 50-20   |                         | <b>Municipio:</b><br>585-PTO NARE   | <b>Departamento:</b><br>5- ANTIOQUIA           |

Dando cumplimiento a las órdenes administrativas 007 de 2000 y 004 de 2004 que señalan los requisitos y el procedimiento en materia de denuncias penales, se elabora informe del contribuyente de la referencia con obligaciones de impuesto sobre las ventas y retención en la fuente sin cancelar:

**1. RELACIÓN DE OBLIGACIONES SIN CANCELAR:**

| Concepto        | Año  | Período | Impuesto (\$)        | Sanción (\$) |
|-----------------|------|---------|----------------------|--------------|
| VENTAS          | 2015 | 3       | 26.317.000           | 0            |
| <b>TOTAL \$</b> |      |         | <b>\$ 26.317.000</b> |              |

**2. ANÁLISIS DEL EXPEDIENTE:**

|   | Respuesta Positiva | Respuesta Negativa |
|---|--------------------|--------------------|
| CONTRIBUYENTE UBICADO                       |                    | X                  |
| REQUERIMIENTO Oficio Persuasivo Penalizable | X                  |                    |
| EMBARGOS BIENES REGISTRADOS                 |                    | X                  |
| TÍTULOS SIN APLICAR                         | X                  |                    |
| DENUNCIAS                                   |                    | X                  |
| SOLICITUD DE COMPENSACIÓN                   |                    | X                  |
| SOLICITUD DE FACILIDAD                      |                    | X                  |

Si el contribuyente presenta bienes embargados marque X: INMUEBLE ( ), VEHICULO ( ), ESTB CIAL ( ), OTRO BIEN ( ). Indique: Fecha del Registro: DIA/MES/AÑO. % del Derecho: . Etapa del proceso Coactivo: Secuestro ( ) Avalúo ( ) Remate ( ). Avalúo Comercial: \$ . Programación del Remate: SI ( ) NO ( ). Fecha Remate: DIA / MES / AÑO .

**3. Observaciones:** Se realiza simulación de aplicación de titulo de deposito judicial

**Nombre:** JOSE FREDDY CASTELLANOS CORREA  
**Cargo:** GESTOR I

**Firma:**

**Revisó:**  
**Cargo:**

**Firma:**



**OFICIO PERSUASIVO PENALIZABLE**

NÚMERO ACTO: 20190506003242 FECHA ACTO: 30/08/2019

|                             |                  |  |  |
|-----------------------------|------------------|--|--|
| Nº Expediente:<br>201604494 | Nº Proceso:<br>1 | Administración:<br>11 - MEDELLIN   | Dependencia:<br>244 - GESTION DE COBRANZAS |
| N.I.T.<br>98503617          | D.V.<br>1        | Apellidos y nombres o razón social completa:<br>DUARTE VARGAS ALCIBIADES |  |
| Dirección:<br>CL 54 50 20   |                  | Municipio:<br>585 - PTO NARE   | Departamento:<br>5 - ANTIOQUIA             |

La presente comunicación es con el objeto de invitarlo a que se ponga al día en el pago de las siguientes obligaciones:

| Nº                 | Tipo Documento | Fecha      | Concepto   | Año  | Período | Impuesto (\$) | Sanción Actualizada (\$) |
|--------------------|----------------|------------|------------|------|---------|---------------|--------------------------|
| 91000336450498     | 2              | 21/01/2016 | VENTAS     | 2015 | 3       | 26.331.000    | 0                        |
| <b>Total (\$):</b> |                |            | 26.331.000 |      |         |               |                          |

(\*) En aplicación al artículo 867-1 del Estatuto Tributario.

A los anteriores valores, se agregarán los intereses que se causen hasta el momento del pago, en la forma indicada en los artículos 867-1 del Estatuto Tributario.

Si Ud(s). posee(n) saldos a favor sin solicitud de devolución o compensación por Renta y/o Retenciones practicadas a título de Impuesto sobre la Renta dentro de los términos establecidos en el artículo 854 del Estatuto Tributario, lo(s) invitamos a gestionar la respectiva compensación a las anteriores obligaciones dentro del mes siguiente a la fecha de ésta comunicación y acreditar prueba ante el Despacho, así mismo en caso de haber efectuado pagos o abonos a las obligaciones relacionadas le(s) solicitamos indicar la fecha y los números de los recibos de pago que así lo demuestren.

De no cancelarse las obligaciones, demostrar su pago o radicar solicitud de compensación se dará inicio al Proceso Administrativo de Cobro Coactivo, se informará a la División de Gestión Jurídica a fin de instaurar denuncia penal por "omisión de agente retenedor o recaudador" con base en el artículo 402 del Código Penal y se solicitará a la División de Gestión de Liquidación imponer sanción de clausura o cierre del establecimiento de comercio, oficina, consultorio y en general, el sitio donde ejerza su actividad, profesión u oficio en cumplimiento a lo establecido en el literal f) del artículo 657 del Estatuto Tributario.

Comunicar la presente providencia de conformidad con lo establecido en el artículo 2º del decreto 2321 del 30 de Junio de 2009.

Cordialmente,

|           |                                   |        |  |
|-----------|-----------------------------------|--------|--|
| Nombre:   | CASTELLANOS CORREA JOSE FREDDY    | Firma: |  |
| C.C.:     | 91.156.772 FLORIDABLANCA-SANTANDE |        |  |
| Cargo:    | Gestor I                          |        |  |
| Proyectó: | CASTELLANOS CORREA JOSE FREDDY    | Firma: |  |
| C.C.:     | 91.156.772 FLORIDABLANCA-SANTANDE |        |  |
| Cargo:    | Gestor I                          |        |  |

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| Comunicar a: | DUARTE VARGAS ALCIBIADES |
| Dirección:   | CL 54 50 20              |
| Municipio:   | PTO NARE - ANTIOQUIA     |



28766  
09/09/2019



Entregando lo mejor de los colombianos



Certificación de entrega

Servicios Postales Nacionales S.A.

Certifica:

Que el envío descrito en la guía cumplida abajo relacionada, fue entregado efectivamente en la dirección señalada.

|  |  |   |   |  |
|--|--|---|---|--|
| <p style="text-align: center;"><b>3000 057</b></p> <p style="text-align: center;"><i>CL 25G</i></p>                    | <b>SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A NIT 900.062.917-9</b>   |   |   |  |
|  | MENSAJERÍA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE 34348   |   | <b>PC012323992CO</b>  |  |
|  | Centro Operativo: PO.MEDELLIN  | Fecha Pre-Admisión: 04/09/2019 16:20:05 |   |  |
|  | Orden de servicio: 12451547  |   |   |  |
| <p style="text-align: center;"><b>3333 458</b></p> <p style="text-align: center;"><b>PO.MEDELLIN NOR-OCCIDENTE</b></p> | <b>Remitente:</b><br>Nombre/ Razón Social: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - NACIONAL - DIAN<br>Dirección: CARRERA 52 NO. 42-43 LA ALFARRA NITC.C.T.: 800197288<br>Referencia: 2141149 Teléfono: 4414484 Código Postal: 050015237<br>Ciudad: MEDELLIN_ANTIQUIA Depto: ANTOQUIA Código Operativo: 3333456 |   | <b>Causas Devoluciones:</b><br><input type="checkbox"/> RE Rehusado <input type="checkbox"/> C1 C2 Cerrado<br><input type="checkbox"/> NE No existe <input type="checkbox"/> N1 N2 No contactado<br><input type="checkbox"/> NS No reside <input type="checkbox"/> FA Fallido<br><input type="checkbox"/> NR No reclamado <input type="checkbox"/> AG Apartado Causado<br><input type="checkbox"/> DE Desconocido <input type="checkbox"/> FM Fuerza Mayor<br><input type="checkbox"/> Dirección errada |  |
|  | <b>Destinatario:</b><br>Nombre/ Razón Social: DUARTE VARGAS ALCIBIADES-98503617<br>Dirección: CL 54 50 20<br>Tel: Código Postal: Código Operativo 3000057<br>Ciudad: PUERTO NARE_ANTIQUIA Depto: ANTOQUIA  |   | Firma nombre y/o esbozo de quien recibe:<br><i>Yosmin Riva Pacheco</i><br>C.C. 21940074-01703577 Hora: 0:30<br>Fecha de entrega: 9-09-2018<br>Distribuidor: <i>MIL MORALES JPA</i><br>C.C. 21930063<br>Gestión de entrega: <i>2do</i>   |  |
|  | <b>Valores:</b><br>Peso Físico(gra): 200<br>Peso Volumétrico(gra): 0<br>Peso Facturado(gra): 200<br>Valor Declarado: \$0<br>Valor Flete: \$2.810<br>Costo de manejo: \$0<br>Valor Total: \$2.810   |   | Dice Contener: 5058-3242<br>Observaciones del cliente: ADE-11-11-244-4318-CO  |  |
|  | <p style="text-align: center;">3333458300057PC012323992CO</p>  |   |   |  |

Principales Bogotá D.C. Colombia Diagonal 25 G # 95 A 55 Bogotá / www.4-72.com.co Línea Nacional: 01 8000 111 210 / Tel. contacto: 011 4722000 Min. Transporte: Lic. de carga 000000 del 20 de mayo de 2014 Min. RC: Res. Mensajería Express 000557 de 9 septiembre del 2011 El usuario debe expresar constancia que lee y comprende del contenido de este documento publicado en la página web: 4-72.com.co por el usuario personal para probar la entrega del envío. Para ejercer algún reclamo: antioquiabsc@4-72.com.co Para consultar la Política de Tratamiento: www.4-72.com.co

La información aquí contenida es auténtica e inmodificable.

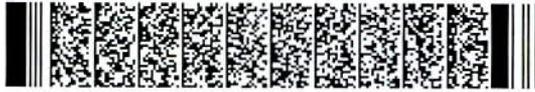
➤ Código Postal: 110911  
Diag. 25G # 95A - 55, Bogotá D.C.

Línea Bogotá: (57-1) 472 2005  
Línea Nacional: 01 8000 111 210

www.4-72.com.co

2. Concepto  1  3 Actualización de oficio

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14648971288



(415)7707212489984(8020) 0000014648971288

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):

9 8 5 0 3 6 1 7

6. DV

- 1

12. Dirección seccional

Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico

1  1

**IDENTIFICACION**

24. Tipo de contribuyente:

Persona natural o sucesión ilíquida

2

25. Tipo de documento:

Cédula de Ciudadanía

1  3

26. Número de identificación:

9 8 5 0 3 6 1 7

27. Fecha expedición:

1 9 8 9 1 2 1 1

Lugar de expedición

COLOMBIA

28. País:

1  6  9

29. Departamento:

Antioquia

0  5

30. Ciudad/Municipio:

Puerto Nare

5  8  5

31. Primer apellido

DUARTE

32. Segundo apellido

VARGAS

33. Primer nombre

ALCIBIADES

34. Otros nombres

35. Razón social:

36. Nombre comercial:

37. Sigla

**UBICACION**

38. País:

COLOMBIA

1  6  9

39. Departamento:

Antioquia

0  5

40. Ciudad/Municipio:

Puerto Nare

5  8  5

41. Dirección principal

CL 54 50 20

42. Correo electrónico:

alcduar@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1:

3 2 1 6 4 8 5 0 7 3

45. Teléfono 2:

**CLASIFICACION**

**Actividad económica**

**Actividad principal**

46. Código:

5 6 1 9

47. Fecha inicio actividad:

2 0 0 7 0 1 2 9

**Actividad secundaria**

48. Código:

4 3 9 0

49. Fecha inicio actividad:

2 0 1 2 1 0 0 9

50. Código:

1 2  
9 6 0 9 4 7 1 1

**Ocupación**

51. Código

52. Número establecimientos

**Responsabilidades, Calidades y Atributos**

53. Código:

5 1 4 2 2 4 2 4 8

05- Impo. renta y compl. régimen ordinario

14- Informante de exogena

22- Obligado a cumplir deberes formales a

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

**Obligados aduaneros**

54. Código:

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

**Exportadores**

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| 55. Forma                | 56. Tipo                 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

|          |                          |                          |                          |
|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Servicio | 1                        | 2                        | 3                        |
| 57. Modo | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 58. CPC  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**IMPORTANTE:** Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

**Para uso exclusivo de la DIAN**

59. Anexos: SI  NO

60. No. de Folios:   0

61. Fecha: 2 0 1 9 0 8 2 3

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.  
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016  
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  
Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo:





**CAMARA DE COMERCIO DEL MAGDALENA MEDIO Y NORDESTE ANTIOQUEÑO**

**DUARTE VARGAS ALCIBIADES**  
Fecha expedición: 2019/11/22 - 08:24:21

\*\*\* SOLO CONSULTA SIN VALIDEZ JURÍDICA \*\*\*  
CODIGO DE VERIFICACIÓN pmt2K5xEeH

**CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DE PERSONA NATURAL.**

Con fundamento en las matrículas e inscripciones del Registro Mercantil,

**CERTIFICA**

**NOMBRE, SIGLA, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO**

**NOMBRE o RAZÓN SOCIAL:** DUARTE VARGAS ALCIBIADES  
**ORGANIZACIÓN JURÍDICA:** PERSONA NATURAL  
**IDENTIFICACIÓN :** Cédula de ciudadanía - 98503617  
**NIT :** 98503617-1  
**ADMINISTRACIÓN DIAN :** MEDELLIN  
**DOMICILIO :** PUERTO NARE

**MATRÍCULA - INSCRIPCIÓN**

**MATRÍCULA NO :** 46432  
**FECHA DE MATRÍCULA :** ENERO 20 DE 2012  
**ULTIMO AÑO RENOVADO :** 2019  
**FECHA DE RENOVACION DE LA MATRÍCULA :** ABRIL 01 DE 2019  
**ACTIVO TOTAL :** 414,560,348.00  
**GRUPO NIIF :** GRUPO III - MICROEMPRESAS

**UBICACIÓN Y DATOS GENERALES**

**DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL :** CL 54 NRO.50 -20  
**BARRIO :** BRR EL CENTRO  
**MUNICIPIO / DOMICILIO:** 05585 - PUERTO NARE  
**TELÉFONO COMERCIAL 1 :** 3216485073  
**TELÉFONO COMERCIAL 2 :** NO REPORTÓ  
**TELÉFONO COMERCIAL 3 :** NO REPORTÓ  
**CORREO ELECTRÓNICO No. 1 :** alciduar@gmail.com

**DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL :** CL 54 NRO.50 -20  
**MUNICIPIO :** 05585 - PUERTO NARE  
**BARRIO :** BRR EL CENTRO  
**TELÉFONO 1 :** 3216485073  
**CORREO ELECTRÓNICO :** alciduar@gmail.com

**NOTIFICACIONES A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO**

De acuerdo con lo establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, **SI AUTORIZO** para que me notifiquen personalmente a través del correo electrónico de notificación : alciduar@gmail.com

**CERTIFICA - ACTIVIDAD ECONÓMICA**



**CAMARA DE COMERCIO DEL MAGDALENA MEDIO Y NORDESTE ANTIOQUEÑO**

**DUARTE VARGAS ALCIBIADES**

Fecha expedición: 2019/11/22 - 08:24:21

\*\*\* SOLO CONSULTA SIN VALIDEZ JURÍDICA \*\*\*  
CODIGO DE VERIFICACIÓN pmt2K5xEeH

**DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA :** OTROS TIPOS DE EXPENDIO DE COMIDAS, ACTIVIDADES DE INGENIERIA CIVIL, SERVICIOS PERSONALES, COMERCIO DE ABARROTES

**ACTIVIDAD PRINCIPAL :** I5619 - OTROS TIPOS DE EXPENDIO DE COMIDAS PREPARADAS N.C.P.

**ACTIVIDAD SECUNDARIA :** F4390 - OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

**OTRAS ACTIVIDADES :** S9609 - OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.

**OTRAS ACTIVIDADES :** G4711 - COMERCIO AL POR MENOR EN ESTABLECIMIENTOS NO ESPECIALIZADOS CON SURTIDO COMPUESTO PRINCIPALMENTE POR ALIMENTOS, BEBIDAS O TABACO

**CERTIFICA - ESTABLECIMIENTOS**

QUE ES PROPIETARIO DE LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO EN LA JURISDICCION DE ESTA CÁMARA DE COMERCIO:

\*\*\* NOMBRE ESTABLECIMIENTO : VIDEO BAR ONDE JUSTINA

MATRICULA : 59679

FECHA DE MATRICULA : 20170331

FECHA DE RENOVACION : 20190401

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2019

DIRECCION : CRA 4 NRO. 53-87

BARRIO : BRR EL ULTIMO PALO

MUNICIPIO : 05585 - PUERTO NARE

TELEFONO 1 : 3216485073

CORREO ELECTRONICO : alciduar@gmail.com

**ACTIVIDAD PRINCIPAL :** I5630 - EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS PARA EL CONSUMO DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO

**VALOR DEL ESTABLECIMIENTO :** 3,600,000

\*\*\* NOMBRE ESTABLECIMIENTO : DELITHFUL

MATRICULA : 60440

FECHA DE MATRICULA : 20170801

FECHA DE RENOVACION : 20190401

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2019

DIRECCION : CALLE 54

BARRIO : BRR EL ULTIMO PALO

MUNICIPIO : 05585 - PUERTO NARE

TELEFONO 1 : 3216485073

CORREO ELECTRONICO : alciduar@gmail.com

**ACTIVIDAD PRINCIPAL :** I5612 - EXPENDIO POR AUTOSERVICIO DE COMIDAS PREPARADAS

**VALOR DEL ESTABLECIMIENTO :** 3,600,000

\*\*\* NOMBRE ESTABLECIMIENTO : LICORERA A&D

MATRICULA : 61939

FECHA DE MATRICULA : 20171220

FECHA DE RENOVACION : 20190401

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2019

DIRECCION : CRA 2 NRO. 50A-19

BARRIO : BRR EL CENTRO

MUNICIPIO : 05585 - PUERTO NARE



**CAMARA DE COMERCIO DEL MAGDALENA MEDIO Y NORDESTE ANTIOQUEÑO**

**DUARTE VARGAS ALCIBIADES**

Fecha expedición: 2019/11/22 - 08:24:21

\*\*\* SOLO CONSULTA SIN VALIDEZ JURÍDICA \*\*\*  
CODIGO DE VERIFICACIÓN pmt2K5xEeH

**TELEFONO 1 : 3216485073**

**CORREO ELECTRONICO : alciduar@gmail.com**

**ACTIVIDAD PRINCIPAL : I5630 - EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS PARA EL CONSUMO DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO**

**VALOR DEL ESTABLECIMIENTO : 8,600,000**

**\*\*\* NOMBRE ESTABLECIMIENTO : BILLARES LOS PROFESIONALES**

**MATRICULA : 64030**

**FECHA DE MATRICULA : 20180821**

**FECHA DE RENOVACION : 20190401**

**ULTIMO AÑO RENOVADO : 2019**

**DIRECCION : CRA 2 FRENTE AL PARQUE**

**BARRIO : BRR CENTRO**

**MUNICIPIO : 05585 - PUERTO NARE**

**TELEFONO 1 : 3216485073**

**CORREO ELECTRONICO : alciduar@gmail.com**

**ACTIVIDAD PRINCIPAL : R9200 - ACTIVIDADES DE JUEGOS DE AZAR Y APUESTAS**

**VALOR DEL ESTABLECIMIENTO : 8,600,000**

**CERTIFICA**

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

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 019/12. Para uso exclusivo de las entidades del Estado



Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales  
N I T 800197268-4

VERIFICACION DE OBLIGACIONES  
OBJETO DE DENUNCIA PENAL

FECHA: 25/11/2019

|                             |                  |  |   |
|-----------------------------|------------------|--|---|
| Nº Expediente:<br>201604494 | Nº Proceso:<br>1 | Administración:<br>11 - MEDELLÍN   | Dependencia:<br>244 - GESTION COBRANZAS |
| N I T<br>811019969          | D V<br>1         | Apellidos y nombres o razón social completa:<br>DUARTE VARGAS ALCIBIADES |   |
| Dirección:<br>CL 54 50 20   |                  | Municipio:<br>585 - PUERTO NARE  | Departamento:<br>5- ANTIOQUIA           |

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Contribuyente Ubicado     | NO |
| Acuerdo Incumplido        | NO |
| Denuncia                  | NO |
| Solicitud de Devolución   | NO |
| Títulos Depósito Judicial | SI |
| Representación Externa    | NO |
| Facilidad de Pago         | NO |

Atentamente,

Nombre: MONTANO ARENAS GLORIA CECILIA  
Cargo: GESTOR

Firma:

Proyectó: CASTELLANOS CORREA JOSE FREDDY  
Cargo: ANALISTA III



**DIAN**  
DIRECCIÓN DE IMPUESTOS  
Y ADUANAS NACIONALES

DOCUMENTO

**6 - RECIBOS OFICIALES DE PAGO EN BANCOS**

Tipo documento [ 6 - RECIBOS OFICIALES DE PAGO EN BANCOS]

Clasificado por Nit [98503617] - [ 10 ] Año inicial [2015] Año final [2019]

| Número sticker    | Fecha presentación | Año gravable | Periodo | Concepto pago | Tarea validación | Codigo Tarea | Corrección |
|-------------------|--------------------|--------------|---------|---------------|------------------|--------------|------------|
| 731,597,000,124   | 2015-07-16         | 2,015        | 6       | 61            | C INTEGRAD       | 19           | 0          |
| 731,597,000,132   | 2015-08-20         | 2,015        | 7       | 61            | C INTEGRAD       | 19           | 0          |
| 799,960,322,264   | 2015-09-16         | 2,015        | 8       | 61            | C INTEGRAD       | 19           | 0          |
| 731,597,000,160   | 2015-10-19         | 2,015        | 9       | 61            | C INTEGRAD       | 19           | 0          |
| 731,597,000,164   | 2015-11-19         | 2,015        | 10      | 61            | C INTEGRAD       | 19           | 0          |
| 731,597,000,169   | 2016-01-21         | 2,015        | 12      | 61            | C INTEGRAD       | 19           | 0          |
| 799,960,396,214   | 2016-04-15         | 2,016        | 3       | 61            | C INTEGRAD       | 19           | 0          |
| 731,597,000,211   | 2016-09-13         | 2,016        | 8       | 61            | C INTEGRAD       | 19           | 0          |
| 731,597,000,223   | 2016-10-14         | 2,016        | 9       | 61            | C INTEGRAD       | 19           | 0          |
| 731,597,000,226   | 2016-11-15         | 2,016        | 10      | 61            | C INTEGRAD       | 19           | 0          |
| 731,597,000,238   | 2017-05-08         | 2,016        | 11      | 61            | C INTEGRAD       | 19           | 0          |
| 731,597,000,235   | 2017-03-13         | 2,017        | 2       | 61            | C INTEGRAD       | 19           | 0          |
| 731,597,000,265   | 2017-09-13         | 2,017        | 2       | 57            | C INTEGRAD       | 19           | 0          |
| 799,940,348,724   | 2017-04-18         | 2,017        | 3       | 61            | C INTEGRAD       | 19           | 0          |
| 731,597,000,288   | 2018-01-17         | 2,017        | 3       | 57            | C INTEGRAD       | 19           | 0          |
| 731,597,000,240   | 2017-05-12         | 2,017        | 4       | 61            | C INTEGRAD       | 19           | 0          |
| 731,597,000,243   | 2017-06-13         | 2,017        | 5       | 61            | C INTEGRAD       | 19           | 0          |
| 731,597,000,245   | 2017-07-14         | 2,017        | 6       | 61            | C INTEGRAD       | 19           | 0          |
| 731,597,000,250   | 2017-08-14         | 2,017        | 7       | 61            | C INTEGRAD       | 19           | 0          |
| 731,597,000,266   | 2017-09-13         | 2,017        | 8       | 61            | C INTEGRAD       | 19           | 0          |
| 731,597,000,281   | 2017-10-18         | 2,017        | 9       | 61            | C INTEGRAD       | 19           | 0          |
| 731,597,000,287   | 2018-01-17         | 2,017        | 12      | 61            | C INTEGRAD       | 19           | 0          |
| 731,597,000,291   | 2018-03-13         | 2,018        | 2       | 61            | C INTEGRAD       | 19           | 0          |
| 731,597,000,292   | 2018-04-14         | 2,018        | 3       | 61            | C INTEGRAD       | 19           | 0          |
| 799,920,319,892   | 2018-07-03         | 2,018        | 5       | 61            | C INTEGRAD       | 19           | 0          |
| 4,097,997,000,008 | 2018-07-14         | 2,018        | 6       | 61            | C INTEGRAD       | 19           | 0          |
| 799,920,336,710   | 2018-08-14         | 2,018        | 7       | 61            | C INTEGRAD       | 19           | 0          |
| 799,920,354,105   | 2018-09-17         | 2,018        | 8       | 61            | C INTEGRAD       | 19           | 0          |
| 4,097,997,000,038 | 2018-10-12         | 2,018        | 9       | 61            | C INTEGRAD       | 19           | 0          |
| 4,097,997,000,041 | 2018-12-13         | 2,018        | 11      | 61            | C INTEGRAD       | 19           | 0          |
| 4,097,997,000,048 | 2019-06-15         | 2,019        | 5       | 61            | C TERMINO        | 18           | 0          |
| 4,097,997,000,055 | 2019-08-15         | 2,019        | 7       | 61            | C TERMINO        | 18           | 0          |

13

Cuenta Corriente Contribuyente  
2019/11/27 09:43:24a.m.

|  |   |
|--|---|
|  <b>DIAN</b><br><small>DIRECCION DE IMPUESTOS<br/>Y ADUANAS NACIONALES</small> | DOCUMENTO<br><br><b>31 - RESOLUCION DE COMPENSACION</b> |
|--|---|

Tipo documento [ 31 - RESOLUCION DE COMPENSACION]

Clasificado por Nit [98503617] - [ ] Año inicial [2015] Año final [2019]

| Número sticker | Fecha presentación | Año gravable | Periodo | Concepto pago | Tarea validación | Codigo Tarea | Corrección |
|----------------|--------------------|--------------|---------|---------------|------------------|--------------|------------|
|                | 0                  | 0            | 0       | 0             | 0                | 0            | 0          |



Declaración del Impuesto sobre las Ventas - IVA

PRIVADA

300

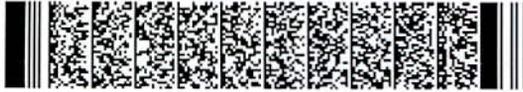
1. Año 2015

3. Período 3

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

3001618577195



(415)7707212489984(8020)0003001618577195

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 8 5 0 3 6 1 7 6. DV 1 7. Primer apellido DUARTE 8. Segundo apellido VARGAS 9. Primer nombre ALCIBIADES 10. Otros nombres

11. Razón social 12. Cód. Dirección seccional 1 1

24. Periodicidad de la declaración: Bimestral  Cuatrimestral  Anual

Si es una corrección indique: 25. Cód. 26. No. Formulario anterior

| Ingresos  |    | Compras     |  | Liquidación privada |  | Impuesto Generado |  | Liquidación privada (continuación)   |    | Impuesto pagado o facturado |  | Control de saldos |  |
|---|----|-------------|--|---------------------|--|-------------------|--|--|----|-----------------------------|--|-------------------|--|
| Por operaciones gravadas al 5%                            | 27 | 0           |  |                     |  |                   |  | En retro inventar, para activ, fijos, consumo, muestras gratis o donaciones            | 61 | 0                           |  |                   |  |
| Por operaciones gravadas a la tarifa general              | 28 | 298,010,000 |  |                     |  |                   |  | IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas            | 62 | 0                           |  |                   |  |
| A.I.U por operaciones gravadas (base gravable especial)   | 29 | 0           |  |                     |  |                   |  | <b>Total impuesto generado por operaciones gravadas</b>                                | 63 | 47,682,000                  |  |                   |  |
| Por exportación de bienes                                 | 30 | 0           |  |                     |  |                   |  | Por importaciones gravadas a tarifa del 5%   | 64 | 0                           |  |                   |  |
| Por exportación de servicios                              | 31 | 0           |  |                     |  |                   |  | Por importaciones gravadas a la tarifa general   | 65 | 0                           |  |                   |  |
| Por ventas a sociedades de comercialización internacional | 32 | 0           |  |                     |  |                   |  | De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas                           | 66 | 0                           |  |                   |  |
| Por ventas a Zonas Francas                                | 33 | 0           |  |                     |  |                   |  | Por compras de bienes gravados a la tarifa 5%  | 67 | 316,000                     |  |                   |  |
| Por juegos de suerte y azar                               | 34 | 0           |  |                     |  |                   |  | Por compras de bienes gravados a tarifa general  | 68 | 13,883,000                  |  |                   |  |
| Por operaciones exentas (Arts. 477, 478 y 481 del MT)     | 35 | 632,033,000 |  |                     |  |                   |  | Por servicios gravados a la tarifa del 5%  | 69 | 0                           |  |                   |  |
| Por venta de cerveza de producción nacional o importada   | 36 | 0           |  |                     |  |                   |  | Por servicios gravados a la tarifa general   | 70 | 0                           |  |                   |  |
| Por operaciones excluidas                                 | 37 | 0           |  |                     |  |                   |  | <b>Total impuesto pagado o facturado</b>   | 71 | 14,199,000                  |  |                   |  |
| Por operaciones no gravadas                               | 38 | 0           |  |                     |  |                   |  | IVA retenido en operaciones con régimen simplificado                                   | 72 | 0                           |  |                   |  |
| <b>Total ingresos brutos</b>                              | 39 | 930,043,000 |  |                     |  |                   |  | IVA retenido por servicios prestados en Colombia por no domiciliados o no residentes   | 73 | 0                           |  |                   |  |
| Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas  | 40 | 0           |  |                     |  |                   |  | IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas,           | 74 | 0                           |  |                   |  |
| <b>Total ingresos netos recibidos durante el periodo</b>  | 41 | 930,043,000 |  |                     |  |                   |  | IVA descontable por impuesto nacional a la gasolina y al ACPM                          | 75 | 0                           |  |                   |  |
|   |    |             |  |                     |  |                   |  | Ajuste impuestos descontables (perdidas, hurto o castigo de inventarios)               | 76 | 0                           |  |                   |  |
|   |    |             |  |                     |  |                   |  | <b>Total impuestos descontables</b>  | 77 | 14,199,000                  |  |                   |  |
|   |    |             |  |                     |  |                   |  | <b>Saldo a pagar por el periodo fiscal</b>   | 78 | 33,483,000                  |  |                   |  |
|   |    |             |  |                     |  |                   |  | <b>Saldo a favor del periodo fiscal</b>  | 79 | 0                           |  |                   |  |
|   |    |             |  |                     |  |                   |  | Saldo a favor del periodo fiscal anterior  | 80 | 0                           |  |                   |  |
|   |    |             |  |                     |  |                   |  | Retenciones por IVA que le practicaron   | 81 | 7,152,000                   |  |                   |  |
|   |    |             |  |                     |  |                   |  | <b>Saldo a pagar por impuesto</b>  | 82 | 26,331,000                  |  |                   |  |
|   |    |             |  |                     |  |                   |  | Sanciones  | 83 | 0                           |  |                   |  |
|   |    |             |  |                     |  |                   |  | <b>Total saldo a pagar por este periodo</b>  | 84 | 26,331,000                  |  |                   |  |
|   |    |             |  |                     |  |                   |  | <b>o Total saldo a favor por este periodo</b>  | 85 | 0                           |  |                   |  |
|   |    |             |  |                     |  |                   |  | Saldo susceptible a devolución y/o compensación en este periodo                        | 86 | 0                           |  |                   |  |
|   |    |             |  |                     |  |                   |  | Saldo acumulado suscept. a devoluc. y/o compens. periodo anter. pendiente de aplicar   | 87 | 0                           |  |                   |  |
|   |    |             |  |                     |  |                   |  | <b>Total saldo a favor susceptible de devolución y/o compensación por este periodo</b> | 88 | 0                           |  |                   |  |
|   |    |             |  |                     |  |                   |  | Que le practicaron en este periodo no aplicada   | 89 | 0                           |  |                   |  |
|   |    |             |  |                     |  |                   |  | Que le practicaron en periodos anteriores, no aplicada                                 | 90 | 0                           |  |                   |  |
|   |    |             |  |                     |  |                   |  | <b>Susceptible de ser aplicada al siguiente periodo</b>                                | 91 | 0                           |  |                   |  |
|   |    |             |  |                     |  |                   |  | Descontable por ventas del periodo   | 92 | 0                           |  |                   |  |
|   |    |             |  |                     |  |                   |  | Descontable periodos anteriores sobre las ventas del periodo                           | 93 | 0                           |  |                   |  |
|   |    |             |  |                     |  |                   |  | <b>Saldo a favor no susceptible de solicitarse en devolución y/o compensación</b>      | 94 | 0                           |  |                   |  |

95. No. Identificación signatario 96. DV 99

981. Cód. Representación Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

980. Pago total \$ 0

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

91000336450498

201604/3538810



Informe de la Vista Detallada de la Consulta

Número de Documento (NUIP): 98,503,617  
 Número de Documento (NIP):  
 Número de Preparación: 29612714  
 Primer Apellido: DUARTE  
 Partícula: Ninguna  
 Segundo Apellido: VARGAS  
 Primer Nombre: ALCIBIADES  
 Segundo Nombre:  
 Sexo: Masculino  
 Fecha de Nacimiento: 21/05/1971  
 Lugar de Nacimiento: PUERTO NARE - ANTIOQUIA  
 País de Nacimiento: COLOMBIA  
 Departamento de Nacimiento: ANTIOQUIA  
 Municipio de Nacimiento: PUERTO NARE  
 Estatura: 174  
 Fecha de Preparación: 07/07/2009  
 Departamento de Preparación: ANTIOQUIA  
 Municipio de Preparación: PUERTO NARE  
 Fecha de Preparación: PUERTO NARE  
 Fecha de Expedición: 11/12/1989  
 Departamento de Expedición: ANTIOQUIA  
 Municipio de Expedición: PUERTO NARE  
 Zona de Expedición: PUERTO NARE  
 Vigencia: VIGENTE  
 Clase de Expedición: Duplicado CC  
 Motivo de Rectificación:



Grupo Sanguíneo y Factor RH: AB-  
 Código de Señales Particulares: NINGUNA  
 Dirección de Residencia: CRA 5 53 92  
 Ciudad de Residencia:  
 Teléfono: 00000000000  
 Tipo del Documento Base: Cédula de Ciudadanía  
 Número del Documento Base: 98503617  
 Notaria del Documento Base:  
 Huella Impresa: ÍNDICE DERECHO  
 Número de Impresión: 0021127288A 1  
 Fecha de Fabricación: 21/02/2010  
 Validez: valid  
 Estado de la versión: Actual



Pulgar Derecho



Índice Derecho



Medio Derecho



Anular Derecho



Meñique Derecho



Pulgar Izquierdo



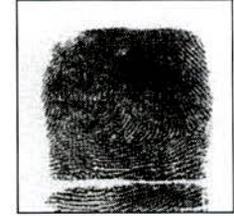
Índice Izquierdo



Medio Izquierdo



Anular Izquierdo



Meñique Izquierdo

Oficio No 1-11-244-445-4445

Medellín, mayo 28 de 2020

Señora  
DORIS MORALES RANGEL email: doris.morales@fiscalia.gov.co  
Técnico Investigador II  
Barrancabermeja - Santander

Asunto : Repuesta Oficio No. 20610-02-152 certificación de deuda.  
Ejecutante : DIAN  
Demandado : DUARTE VARGAS ALCIBIADES CC 98.503.617  
SPOA : NUNC 20001600341202080013 OT 2793 \*

Cordial saludo señor (a) Fiscal,

Atendiendo la solicitud, para lo de su competencia y de acuerdo con los sistemas informáticos de la DIAN, respetuosamente le informo el estado de las siguientes obligaciones tributarias denunciadas penalmente,

| Impuesto denunciado | Año - Periodo | Impuesto      | Intereses pagados | Sanción | # resolución de compensación | Estado    |
|---------------------|---------------|---------------|-------------------|---------|------------------------------|-----------|
| Ventas              | 2015-31       | \$ 26,331,000 | \$ 15,890,000     | 0       | 62829001519348               | Cancelada |

La anterior obligación fue cancelada mediante resolución de compensación 62829001519348 del 03/04/2020. Con este oficio se adjunta copia de la misma.

Cordialmente,

VICTOR WIDEMAN TORO ACEVEDO  
Funcionario G.I.T. Coactiva I  
División Gestión de Cobranzas - DIAN - Medellín  
Teléfono: 493 68 00 Ext 60119



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**  
**POLICÍA NACIONAL**  
**DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL**  
**SECCIONAL DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL DEMAM**

**No. S- 20200240586/ SUBIN – GRAIC – 1.9**

Barrancabermeja, 30 de mayo de 2020

Señor  
DORIS MORALES RANGEL  
Técnico Investigador II CTI  
Barrancabermeja

Asunto: Respuesta a oficio S/N del 26/05/2020.

Ref. 200016003412202080013.

En atención a la solicitud allegada para verificar registros de los ciudadanos, comedidamente me permito informarle que consultada la información sistematizada de antecedentes penales, así como órdenes de captura de la DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL (DIJIN), según lo estipulado en el artículo 248 de la Constitución Nacional, NO aparecen registradas hasta la fecha las siguientes personas:

|   |
|---|
| <b>DUARTE VARGAS ALCIBIADES</b> Cédula de Ciudadanía: <b>98503617</b> |
|---|

Se expide sin comprobación dactiloscópica, puede tratarse de un homónimo.

*"De igual manera se transfiere la reserva legal de la información, teniendo en cuenta que es responsabilidad del funcionario solicitante garantizar, que la información que origina o procesa la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL, debe mantener el principio de segmentación a partir de la necesidad de saber y conocer estrictamente lo necesario para el desempeño de la función que le es propia, el acceso, uso y disposición final de la misma, lo anterior teniendo en cuenta los parámetros establecidos en la Ley 1581/2012 y Ley 1712/2014 que refieren a garantizar los derechos fundamentales, constitucionales y legales de los datos de las personas que son objeto de tratamiento y son almacenadas en nuestras bases de datos, enmarcadas en las actividades que realizan los funcionarios adscritos a la DIJIN en liderar la Investigación Criminal y apoyar la administración de la justicia".*

Atentamente,

  
Subintendente **MARIA FERNANDA VERA MENDOZA**  
Administradora Sistema de Información SIJIN DEMAM

Elaborado por: SI María Fernanda Vera Mendoza  
Revisado por: SI María Fernanda Vera Mendoza  
Fecha Elaboración: 30/05/2020  
Ubicación: D \2019\COMUNICACIONES SALIDA

Avenida Circunvalar carrera 24 Barrio Parnaso  
Telefax 6200771  
[demam.sijin-gre@policia.gov.co](mailto:demam.sijin-gre@policia.gov.co)  
[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)



**INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA**

|                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |           |   |   |         |   |   |                  |   |   |     |   |   |             |   |   |   |   |   |
|--------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|-----------|---|---|---------|---|---|------------------|---|---|-----|---|---|-------------|---|---|---|---|---|
|                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>Número Único de Noticia Criminal</b> |   |   |           |   |   |         |   |   |                  |   |   |     |   |   |             |   |   |   |   |   |
|                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0                                       | 5 | 5 | 7         | 9 | 6 | 0       | 0 | 3 | 4                | 1 | 2 | 0   | 2 | 0 | 8           | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Entidad Radicado Interno |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dpto.                                   |   |   | Municipio |   |   | Entidad |   |   | Unidad Receptora |   |   | Año |   |   | Consecutivo |   |   |   |   |   |

|  |           |           |        |       |      |    |    |      |  |
|--|-----------|-----------|--------|-------|------|----|----|------|--|
| <b>ARRAIGO - FPJ- 34</b>   |           |           |        |       |      |    |    |      |  |
| Este formato será diligenciado por Policía Judicial y/o vigilancia |           |           |        |       |      |    |    |      |  |
| Departamento   | Santander | Municipio | B/berm | Fecha | 2020 | 07 | 16 | Hora |  |

Señalar con x a través de que medio se obtienen los datos:

|                |                          |          |                          |                    |                                     |      |                          |      |  |
|----------------|--------------------------|----------|--------------------------|--------------------|-------------------------------------|------|--------------------------|------|--|
| Vía telefónica | <input type="checkbox"/> | Personal | <input type="checkbox"/> | Correo electrónico | <input checked="" type="checkbox"/> | Otro | <input type="checkbox"/> | Cuál |  |
|----------------|--------------------------|----------|--------------------------|--------------------|-------------------------------------|------|--------------------------|------|--|

|                         |                          |    |                          |       |                          |    |                                     |                                      |
|-------------------------|--------------------------|----|--------------------------|-------|--------------------------|----|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Verificó la información | <input type="checkbox"/> | SI | <input type="checkbox"/> | Cómo: | <input type="checkbox"/> | NO | <input checked="" type="checkbox"/> | Por qué : Fue por correo electronico |
|-------------------------|--------------------------|----|--------------------------|-------|--------------------------|----|-------------------------------------|--------------------------------------|

| 1. DATOS DE LA PERSONA                       |                    |          |   |                          |             |           |             |                 |           |
|--|--------------------|----------|---|--------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------------|-----------|
| Primer Nombre                                | ALCIBIADES         |          |   | Segundo                  |             |           |             |                 |           |
| Primer Apellido                              | DUARTE             |          |   | Segundo                  | VARGAS      |           |             |                 |           |
| Identificado (a)                             | C.C.               |          |   | Número                   | 98.503.617  |           |             |                 |           |
| Expedida en                                  |                    |          |   | Pasaporte N°             |             |           |             |                 |           |
| Visas que posee                              |                    |          |   | Vigencia de las visas    |             |           |             |                 |           |
| Edad   | _49_               | Sexo     | <input checked="" type="checkbox"/> M<br><input type="checkbox"/> F | Fecha de nacimiento      | 21          | 05        | 1971        |                 |           |
| Lugar de nacimiento                          | País               | COLOMBIA |   | Departamento             | S/TANDER    | Municipio | PUERTO NARE |                 |           |
| Profesión                                    |                    |          |   | Oficio                   |             |           |             |                 |           |
| EPS  | SALUD TOTAL        |          |   | Lugar de trabajo         | PUERTO NARE |           |             |                 |           |
| Correo electrónico                           | alciduar@gmail.com |          |   | Estado civil             |             |           |             | Nivel Educativo | TECNOLOGO |
| Dirección de residencia o georreferenciación | CRA 5 No. 50-20    |          |   | Alias, seudónimo o apodo |             |           |             |                 |           |
| Ciudad                                       | PUERTO NARE        |          | Barrio  | EL ULTIMO PALO           |             | Teléfono  | 3216485073  |                 |           |
| Redes sociales                               |                    |          |   |                          |             |           |             |                 |           |
| Calidad                                      | Indiciado          | Imputado | Otro  | ¿Cuál?                   |             |           |             |                 |           |
|  | X                  |          |   |                          |             |           |             |                 |           |

| 2. DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

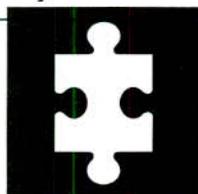
| 3. DATOS DEL CÓNYUGE O COMPAÑERO(A) |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Nombres y Apellidos                 | BEATRIZ EDILMA AGUILAR CIRO |
| Identificación                      | 21.940.008                  |
| Edad                                | 48 años                     |
| Lugar de Residencia                 | Puerto Nare                 |
| Tel. Fijo y Celular                 | 3137452828                  |
| Lugar de Trabajo                    | Cra 5 # 50-20 Puerto Nare   |
| E.P.S.                              | Salud Total                 |
| Correo electrónico y redes sociales |                             |

| 4. HIJOS (Solo mayores de edad. Si son varios ampliar la tabla cuantas veces sea necesario) |  |
|---|--|
| Nombres y Apellidos   |  |
| Identificación  |  |
| Edad  |  |
| Lugar de Residencia   |  |
| Tel. Fijo y Celular   |  |
| Correo electrónico y redes sociales   |  |
| Lugar de Trabajo  |  |
| E.P.S.  |  |
| Plantel educativo   |  |

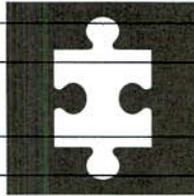
| 5. PADRES                           |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Nombres y Apellidos                 | RAMONA VARGAS |
| Identificación                      | 21.938.024    |
| Edad                                |               |
| Lugar de Residencia                 |               |
| Tel. Fijo y Celular                 |               |
| Correo Electrónico y redes sociales |               |
| Lugar de Trabajo                    |               |
| E.P.S.                              |               |

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Nombres y Apellidos | FABIO DUARTE |
| Identificación      | 3.552.740    |
| Edad                |              |
| Lugar de Residencia |              |

GENERAL DE LA NACIÓN  
FISCALÍA



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Tel. Fijo y Celular                 |  |
| Correo Electrónico y redes sociales |  |
| Lugar de Trabajo                    |  |
| EPS                                 |  |



**FISCALÍA**  
GENERAL DE LA NACIÓN

**6. OTROS RESIDENTES**

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Parentesco                          |  |
| Nombres y Apellidos                 |  |
| Identificación                      |  |
| Edad                                |  |
| Lugar de Residencia                 |  |
| Tel. Fijo y Celular                 |  |
| Correo electrónico y redes sociales |  |
| Lugar de Trabajo                    |  |
| E.P.S.                              |  |

Si son varios, ampliar cuantas veces se necesite

**7. QUIEN APORTA LA INFORMACIÓN**

|                          |            |                |  |
|--------------------------|------------|----------------|--|
| Nombres y Apellidos      |            | Identificación |  |
| ALCIBIADES DUARTE VARGAS |            | 98.503.617     |  |
| Dirección                | Teléfono   | Firma          |  |
| CARRA 5 NO. 50-20        | 3216485073 |                |  |
| Fecha                    | Hora       |                |  |
| 28 DE MAYO DE 2020       |            |                |  |

Huella índice derecho

**8. OBSERVACIONES**

|  |
|--|
| EL ARRAIGO SE HIZO POR MEDIO DE CORREO ELECTRONICO |
|  |
|  |
|  |
|  |

**9. SERVIDOR DE POLICÍA JUDICIAL**

|                      |                    |                               |         |
|----------------------|--------------------|-------------------------------|---------|
| Nombres y Apellidos  |                    | Identificación                | Entidad |
| DORIS MORALES RANGEL |                    | 63.459.400                    | FGN     |
| Cargo                | Teléfono / Celular | Correo electrónico            | Firma   |
| TECNICO INV. II      | 3212428578         | Doris.morales@fiscalia.gov.co |         |

El servidor de policía judicial, está obligado en todo tiempo a garantizar la reserva de la información, esto conforme a las disposiciones establecidas en la Constitución y la Ley.

Resolución de Devolución y/o Compensación

6282

2. Concepto  1 SALDOS A FAVOR

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

62829001519348



(415)7707212489984(8020) 006282900151934 8

Solicitante

|                       |                              |       |                    |                     |                  |                   |
|-----------------------|------------------------------|-------|--------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 20. Tipo de documento | 18. Número de identificación | 6. DV | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres |
| 3 1                   | 9 8 5 0 3 6 1 7              | 1     | DUARTE             | VARGAS              | ALCIBIADES       |                   |

11. Razón social

12. Dirección seccional  
Impuestos de Medellín

Cód.  
1 1

24. Dirección para Notificaciones  
CL 54 50 20

|              |          |       |                  |      |                      |       |
|--------------|----------|-------|------------------|------|----------------------|-------|
| 25. Teléfono | 26. País | Cód.  | 27. Departamento | Cód. | 28. Ciudad/Municipio | Cód.  |
| 3216485073   | COLOMBIA | 1 6 9 | Antioquia        | 0 5  | Puerto Nare          | 0 5 5 |

Representante o apoderado

|                       |                              |                     |                      |                   |                   |
|-----------------------|------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 29. Tipo de documento | 30. Número de identificación | 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
| 13                    | 9 8 5 0 3 6 1 7              | DUARTE              | VARGAS               | ALCIBIADES        |                   |

35. Tipo de representación

Cód. 36. Tarjeta profesional No.

Datos del saldo a favor

|  |                                 |                                  |                         |
|--|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 37. Valor solicitado \$                    | 38. Valor reconocido \$         | 39. Valor a compensar \$         | 40. Valor a devolver \$ |
| 127,798,000                                | 127,798,000                     | 42,943,000                       | 84,855,000              |
| 41. Valor a devolver en esta resolución \$ | 42. Valor rechazo definitivo \$ | 43. Valor rechazo provisional \$ | 44. Valor embargado \$  |
| 84,855,000                                 | 0                               | 0                                | 0                       |

45. Razón social entidad condenada

46. Número de Identificación Tributaria 47. DV

48. No. Asunto  
202081130100000396

49. Tipo de acto  
Acto Administrativo Inicial

Cód.  
1

Descripción de la garantía

177. NIT otorgante 178. DV 179. Razón social otorgante

180. No. Garantía

181. Valor de la póliza \$

Vigencia:

182. Desde  
Año Mes Día

183. Hasta  
Año Mes Día

Datos consignación devolución

|                               |                    |                                   |      |
|-------------------------------|--------------------|-----------------------------------|------|
| 50. Descripción forma de pago | Cód.               | 51. Entidad financiera o bancaria | Cód. |
| TIDIS                         | 1                  |                                   |      |
| 52. Número de cuenta          | 53. Tipo de cuenta |                                   | Cód. |

Solicitud de devolución y/o compensación

Resolución de devolución y/o compensación anterior

|                       |      |   |                      |            |                      |
|-----------------------|------|---|----------------------|------------|----------------------|
| 54. Tipo de solicitud | Cód. | 55. Número de solicitud devolución y/o compensación | 56. Fecha radicación | 57. Número | 58. Fecha expedición |
| A solicitud de parte  | 2    | 108004470886  | 2 0 2 0 0 1 0 4      |            |                      |

Funcionario que proyectó  
65. Nombre MERCADO CASTRO LINA MARIA  
66. Cargo Gestor I

Funcionario que revisó  
67. Nombre CHAMORRO GOMEZ LUIS GABRIEL  
68. Cargo Inspector II

Firma funcionario autorizado

993. Establecimiento 243 División de Gestión de Recaudo  
992. Area

984. Nombre MONTES VELASQUEZ ROCIO DEL CARMEN  
985. Cargo Gestor III  
989. Dependencia 243 División de Gestión de Recaudo

990. Lugar admitivo. 11 Impuestos de Medellín  
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

997. Fecha expedición 2 0 2 0 0 3 - 0 4 / 0 8 : 2 4 : 1 3

2 0 2 0 2 8 4 2 7 9 3 9 9 1

Resolución de Devolución y/o Compensación

6282

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario 62829001519348



(415)7707212489984(8020) 006282900151934 8

Solicitante

|                       |                              |       |                    |                     |                  |                   |
|-----------------------|------------------------------|-------|--------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 20. Tipo de documento | 18. Número de identificación | 6. DV | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres |
| 3 1                   | 9 8 5 0 3 6 1 7              | 1     | DUARTE             | VARGAS              | ALCIBIADES       |                   |

11. Razón social

12. Dirección seccional

Impuestos de Medellín

Cód.

1 1

Descripción orígenes saldo (Devolución)

Titular saldo

|                       |                              |        |                             |
|-----------------------|------------------------------|--------|-----------------------------|
| 69. Tipo de documento | 70. Número de identificación | 71. DV | 72. Nombre y/o razón social |
| 3 1                   | 98503617                     | 1      | DUARTE VARGAS ALCIBIADES    |

Responsable

|                       |                              |        |                             |
|-----------------------|------------------------------|--------|-----------------------------|
| 73. Tipo de documento | 74. Número de identificación | 75. DV | 76. Nombre y/o razón social |
| 3 1                   | 98503617                     | 1      | DUARTE VARGAS ALCIBIADES    |

|   | 77. Tipo obligación            | Cód.               | 78. Año gravable | 79. Período | 80. No. Declaración o acto administrativo | 81. No. Documento de reconocimiento |
|---|--------------------------------|--------------------|------------------|-------------|---|-------------------------------------|
| 1 | Impuesto sobre la renta        | 1 0 0 1            | 2017             | 1           | 0   | 2113628716739                       |
|   | 82. Fecha saldo reconocimiento | 83. Concepto saldo |                  | Cód.        | 84. Valor solicitado por origen \$        | 85. Valor devuelto \$               |
|   | 2 0 1 7 1 2 3 1                | IMPUESTO           |                  | 100         | 127,798,000                               | 84,855,000                          |
| 2 |                                |                    |                  |             |   |                                     |
| 3 |                                |                    |                  |             |   |                                     |
| 4 |                                |                    |                  |             |   |                                     |
| 5 |                                |                    |                  |             |   |                                     |
| 6 |                                |                    |                  |             |   |                                     |
| 7 |                                |                    |                  |             |   |                                     |
| 8 |                                |                    |                  |             |   |                                     |
| 9 |                                |                    |                  |             |   |                                     |

Resolución de Devolución y/o Compensación

6282

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario 62829001519348



(415)7707212489984(8020) 006282900151934 8

Solicitante

|                       |                              |       |                    |                     |                  |                   |
|-----------------------|------------------------------|-------|--------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 20. Tipo de documento | 18. Número de identificación | 6. DV | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres |
| 3 1                   | 9 8 5 0 3 6 1 7              | 1     | DUARTE             | VARGAS              | ALCIBIADES       |                   |

11. Razón social

|                         |      |
|-------------------------|------|
| 12. Dirección seccional | Cód. |
| Impuestos de Medellín   | 1 1  |

Compensación (Origen devolución)

Titular del saldo

|                       |                              |        |                             |
|-----------------------|------------------------------|--------|-----------------------------|
| 86. Tipo de documento | 87. Número de identificación | 88. DV | 89. Nombre y/o razón social |
| 3 1                   | 98503617                     | 1      | DUARTE VARGAS ALCIBIADES    |

Responsable

|                       |                              |        |                             |
|-----------------------|------------------------------|--------|-----------------------------|
| 90. Tipo de documento | 91. Número de identificación | 92. DV | 93. Nombre y/o razón social |
| 3 1                   | 98503617                     | 1      | DUARTE VARGAS ALCIBIADES    |

|                         |         |                  |             |                                      |
|-------------------------|---------|------------------|-------------|--------------------------------------|
| 94. Tipo obligación     | Cód.    | 95. Año gravable | 96. Período | 97. No. Declaración o acto admitivo. |
| Impuesto sobre la renta | 1 0 0 1 | 2017             | 1           | 0                                    |

|                                  |                                |                     |       |
|----------------------------------|--------------------------------|---------------------|-------|
| 98. No. Documento reconocimiento | 99. Fecha saldo reconocimiento | 100. Concepto saldo | Cód.  |
| 2113628716739                    | 2 0 1 7 1 2 3 1                | IMPUESTO            | 1 0 0 |

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| 101. Valor solicitado por origen \$ | 102. Valor compensado \$ |
| 127798000                           | 42,943,000               |

Compensación (Destino devolución)

Titular del saldo

|                        |                               |         |                              |
|------------------------|-------------------------------|---------|------------------------------|
| 103. Tipo de documento | 104. Número de identificación | 105. DV | 106. Nombre y/o razón social |
| 3 1                    | 98503617                      | 1       | DUARTE VARGAS ALCIBIADES     |

Responsable

|                        |                               |         |                              |
|------------------------|-------------------------------|---------|------------------------------|
| 107. Tipo de documento | 108. Número de identificación | 109. DV | 110. Nombre y/o razón social |
| 3 1                    | 98503617                      | 1       | DUARTE VARGAS ALCIBIADES     |

|                      |         |                   |              |  |
|----------------------|---------|-------------------|--------------|--|
| 111. Tipo obligación | Cód.    | 112. Año gravable | 113. Período | 114. No. Declaración o acto administrativo |
| Ventas               | 1 0 0 2 | 2015              | 3            | 0  |

|                             |       |                          |
|-----------------------------|-------|--------------------------|
| 115. Concepto saldo destino | Cód.  | 116. Valor compensado \$ |
| IMPUESTO                    | 1 0 0 | 26,331,000               |

Titular del saldo

|                        |                               |         |                              |
|------------------------|-------------------------------|---------|------------------------------|
| 103. Tipo de documento | 104. Número de identificación | 105. DV | 106. Nombre y/o razón social |
| 3 1                    | 98503617                      | 1       | DUARTE VARGAS ALCIBIADES     |

Responsable

|                        |                               |         |                              |
|------------------------|-------------------------------|---------|------------------------------|
| 107. Tipo de documento | 108. Número de identificación | 109. DV | 110. Nombre y/o razón social |
| 3 1                    | 98503617                      | 1       | DUARTE VARGAS ALCIBIADES     |

|                      |         |                   |              |  |
|----------------------|---------|-------------------|--------------|--|
| 111. Tipo obligación | Cód.    | 112. Año gravable | 113. Período | 114. No. Declaración o acto administrativo |
| Ventas               | 1 0 0 2 | 2015              | 3            | 0  |

|                             |       |                          |
|-----------------------------|-------|--------------------------|
| 115. Concepto saldo destino | Cód.  | 116. Valor compensado \$ |
| INTERES                     | 2 0 0 | 15,890,000               |

Titular del saldo

|                        |                               |         |                              |
|------------------------|-------------------------------|---------|------------------------------|
| 103. Tipo de documento | 104. Número de identificación | 105. DV | 106. Nombre y/o razón social |
| 3 1                    | 98503617                      | 1       | DUARTE VARGAS ALCIBIADES     |

Responsable

|                        |                               |         |                              |
|------------------------|-------------------------------|---------|------------------------------|
| 107. Tipo de documento | 108. Número de identificación | 109. DV | 110. Nombre y/o razón social |
| 3 1                    | 98503617                      | 1       | DUARTE VARGAS ALCIBIADES     |

|                      |         |                   |              |  |
|----------------------|---------|-------------------|--------------|--|
| 111. Tipo obligación | Cód.    | 112. Año gravable | 113. Período | 114. No. Declaración o acto administrativo |
| Ventas               | 1 0 0 2 | 2019              | 3            | 0  |

|                             |       |                          |
|-----------------------------|-------|--------------------------|
| 115. Concepto saldo destino | Cód.  | 116. Valor compensado \$ |
| IMPUESTO                    | 1 0 0 | 722,000                  |

2 0 2 0 2 8 4 2 7 9 3 9 9 1



OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE PUERTO BERRIO  
CERTIFICADO DE TRADICION  
MATRICULA INMOBILIARIA

Certificado generado con el Pln No: 210519528943018102

Nro Matrícula: 019-4728

Página 1 TURNO: 2021-019-1-3096

Impreso el 19 de Mayo de 2021 a las 09:59:30 AM

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE  
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"

No tiene validez sin la firma del registrador en la última página

CIRCULO REGISTRAL: 019 - PUERTO BERRIO DEPTO: ANTIOQUIA MUNICIPIO: PUERTO NARE VEREDA: PUERTO NARE

FECHA APERTURA: 01-07-1988 RADICACIÓN: 546 CON: ESCRITURA DE: 24-03-1988

CODIGO CATASTRAL: 055850100001000010014000000000 COD CATASTRAL ANT: SIN INFORMACION

NUPRE:

ESTADO DEL FOLIO: **ACTIVO**

DESCRIPCION: CABIDA Y LINDEROS

AREA Y LINDEROS SE ENCUENTRAN ANOTADOS EN LA ESCRITURA 95 DE 24-03-88 NOTARIA DE SAN RAFAEL (A)

AREA Y COEFICIENTE

AREA - HECTAREAS: METROS : CENTIMETROS :

AREA PRIVADA - METROS : CENTIMETROS : / AREA CONSTRUIDA - METROS : CENTIMETROS:

COEFICIENTE : %

COMPLEMENTACION:

SUPERINTENDENCIA  
DE NOTARIADO  
& REGISTRO  
La guarda de la fe pública

DIRECCION DEL INMUEBLE

Tipo Predio: URBANO

1) LOTE

DETERMINACION DEL INMUEBLE:

DESTINACION ECONOMICA:

MATRICULA ABIERTA CON BASE EN LA(S) SIGUIENTE(S) (En caso de Integración y otros)

ANOTACION: Nro 001 Fecha: 01-07-1988 Radicación: 546

Doc: ESCRITURA 95 DEL 24-03-1988 NOTARIA DE DE SAN RAFAEL

VALOR ACTO: \$7,000

ESPECIFICACION: MODO DE ADQUISICION: 170 ADJUDICACION EN VENTA

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio, I-Titular de dominio incompleto)

DE: EL MUNICIPIO DE PUERTO NARE A

A: PEREZ OSPINA JOHN FRANCISCO

X

ANOTACION: Nro 002 Fecha: 09-06-2003 Radicación: 00583

Doc: OFICIO S/N DEL 06-05-2003 UNIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS DE DE MEDELLIN VALOR ACTO: \$

ESPECIFICACION: MEDIDA CAUTELAR: 0444 EMBARGO POR JURISDICCION COACTIVA

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio, I-Titular de dominio incompleto)

DE: UNIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA

A: PEREZ OSPINA JHON FRANCISCO

X

ANOTACION: Nro 003 Fecha: 27-05-2016 Radicación: 2016-019-6-768

Doc: OFICIO RADICADO 2016-100001250 DEL 05-02-2016 CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA DE MEDELLIN



**OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE PUERTO BERRIO  
CERTIFICADO DE TRADICION  
MATRICULA INMOBILIARIA**

**Certificado generado con el Pin No: 210519528943018102**

**Nro Matrícula: 019-4728**

Pagina 2 TURNO: 2021-019-1-3096

Impreso el 19 de Mayo de 2021 a las 09:59:30 AM

**"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE  
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"**

No tiene validez sin la firma del registrador en la última página

VALOR ACTO: \$0

Se cancela anotación No: 2

ESPECIFICACION: CANCELACION: 0842 CANCELACION PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA DE EMBARGO

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio Incompleto)

DE: CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA

A: PEREZ OSPINA JHON FRANCISCO

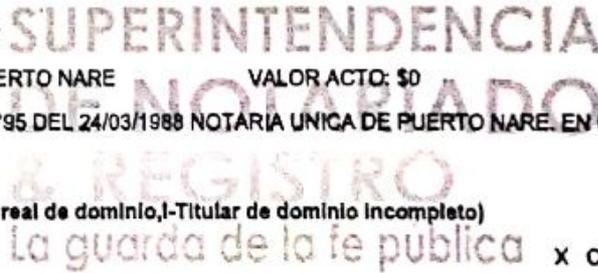
ANOTACION: Nro 004 Fecha: 17-03-2017 Radicación: 2017-019-6-472

Doc: ESCRITURA 2016/156 DEL 17-06-2016 NOTARIA UNICA DE PUERTO NARE VALOR ACTO: \$0

ESPECIFICACION: OTRO: 0901 ACLARACION DE LA ESCRITURA N°95 DEL 24/03/1988 NOTARIA UNICA DE PUERTO NARE. EN CUANTO AL NOMBRE CORRECTO DEL COMPRADOR

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio Incompleto)

DE: VELASQUEZ OSPINA JOHN FRANCISCO



X C.C. N° 15360218

ANOTACION: Nro 005 Fecha: 17-03-2017 Radicación: 2017-019-6-472

Doc: ESCRITURA 2016/156 DEL 17-06-2016 NOTARIA UNICA DE PUERTO NARE VALOR ACTO: \$47,200,000

ESPECIFICACION: MODO DE ADQUISICION: 0125 COMPRAVENTA

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio Incompleto)

DE: VELASQUEZ OSPINA JOHN FRANCISCO

C.C. N° 15360218

A: DUARTE VARGAS ALCIBIADES

CC# 98503617 X 50%

A: ZULETA ECHEVERRI ALBA ROCIO

CC# 21926024 X 50%

ANOTACION: Nro 006 Fecha: 13-11-2018 Radicación: 2018-019-6-1575

Doc: RESOLUCION S2018060237706 DEL 13-08-2018 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE MEDELLIN

VALOR ACTO: \$0

ESPECIFICACION: GRAVAMEN: 0212 VALORIZACION

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio Incompleto)

DE: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA - GOBERNACION DE ANTIOQUIA

NIT. N° 900425129-0

ANOTACION: Nro 007 Fecha: 08-12-2019 Radicación: 2019-019-6-1664

Doc: RESOLUCION 20190205000923 DEL 03-12-2019 DIAN DE MEDELLIN VALOR ACTO: \$0

ESPECIFICACION: MEDIDA CAUTELAR: 0444 EMBARGO POR JURISDICCION COACTIVA SOBRE EL DERECHO DE CUOTA QUE TIENE EL EJECUTADO.

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio Incompleto)

DE: DIRECCION DE IMPUESTOS NACIONALES - DIRECCION SECCIONAL MEDELLIN - DIAN -

A: DUARTE VARGAS ALCIBIADES

CC# 98503617 X



OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE PUERTO BERRIO  
CERTIFICADO DE TRADICION  
MATRICULA INMOBILIARIA

Certificado generado con el Pln No: 210519528043018102

Nro Matrícula: 010-4728

Página 3 TURNO: 2021-019-1-3096

Impreso el 19 de Mayo de 2021 a las 09:59:30 AM

**"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE  
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"**

No tiene validez sin la firma del registrador en la última página

NRO TOTAL DE ANOTACIONES: \*7\*

**SALVEDADES: (Información Anterior o Corregida)**

Anotación Nro: 0

Nro corrección: 1

Radicación: ICARE-2021

Fecha: 17-04-2021

SE ACTUALIZA FICHA CATASTRAL, CON LA SUMINISTRADA POR CATASTRO DEPARTAMENTAL ANTIOQUIA, RES. 0000000068741 PROFERIDA POR ESA ENTIDAD, RES. NO. 09089 DE 29/10/2020 EXPEDIDA POR LA S.N.R.

FIN DE ESTE DOCUMENTO

El interesado debe comunicar al registrador cualquier falta o error en el registro de los documentos

USUARIO: Realtech

TURNO: 2021-019-1-3096

FECHA: 19-05-2021

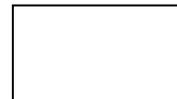
EXPEDIDO EN: BOGOTA

SUPERINTENDENCIA  
DE NOTARIADO  
& REGISTRO

La guarda de la fe pública

*Piedad Cecilia Arango Ruiz*

El Registrador: PIEDAD CECILIA ARANGO RUIZ



**ACTA DE AUDIENCIAS - NÚMERO DE AUDIENCIAS  
FUNCION DE CONOCIMIENTO**

|                  |     |     |      |
|------------------|-----|-----|------|
| FECHA INICIACIÓN | 14  | 05  | 2021 |
|                  | DIA | MES | AÑO  |

|                    |     |     |      |
|--------------------|-----|-----|------|
| FECHA FINALIZACIÓN | 14  | 05  | 2021 |
|                    | DIA | MES | AÑO  |

|                     |  |   |   |               |
|---------------------|--|---|---|---------------|
| JUZGADO             | PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIONES DE CONOCIMIENTO |   | MUNICIPIO                                 | PUERTO BERRÍO |
| Nombre del Juez (a) | ÉDINSON ALONSO                                   |   | OROZCO                                    | PÉREZ         |
|                     | NOMBRES  |   | 1º APELLIDO                               | 2º APELLIDO   |
| Sala No.            | 01   | Hora Iniciación: 8:36<br>(hora militar) | Hora Finalización: 9:54<br>(hora militar) |               |

**1. CÓDIGO ÚNICO DE INVESTIGACIÓN (CUI)**

|              |   |                  |   |         |   |                  |   |   |   |   |     |   |   |             |   |   |   |   |   |   |
|--------------|---|------------------|---|---------|---|------------------|---|---|---|---|-----|---|---|-------------|---|---|---|---|---|---|
| 0            | 5 | 5                | 7 | 9       | 6 | 0                | 0 | 0 | 3 | 4 | 1   | 2 | 0 | 2           | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Dpto. (DANE) |   | Municipio (DANE) |   | Entidad |   | Unidad Receptora |   |   |   |   | Año |   |   | Consecutivo |   |   |   |   |   |   |

**2. NUMERO INTERNO (NI)**

|     |   |   |   |             |   |   |   |   |
|-----|---|---|---|-------------|---|---|---|---|
| 2   | 0 | 2 | 0 | 0           | 0 | 0 | 6 | 3 |
| Año |   |   |   | Consecutivo |   |   |   |   |

**3 ACUSADO (S) - TIPO DE AUDIENCIAS**

| Cédula No.       | NOMBRE Y APELLIDOS       | Sexo     |   | Detenido |                      | Asistió               |    |
|------------------|--------------------------|----------|---|----------|----------------------|-----------------------|----|
|                  |                          | F        | M | SI       | NO                   | SI                    | NO |
|                  | ALCIBIADES DUARTE VARGAS |          | X |          | X                    |                       | X  |
| NOMBRE AUDIENCIA | Cód.                     | DECISIÓN |   | RECURSO  | HORA INIC. (militar) | HORA FINAL. (militar) |    |
| PRECLUSION       |                          |          |   |          | 8:36                 | 9:54                  |    |

|   |   |
|---|---|
| TOTAL: Indiciados, imputados o acusados | 1 |
|---|---|

|                |  |                 |   |
|----------------|--|-----------------|---|
| TOTAL FEMENINO |  | TOTAL MASCULINO | 1 |
|----------------|--|-----------------|---|

**4. DELITO (S)**

| DELITO (S)               | LUGAR HECHOS |
|--------------------------|--------------|
| OMISION AGENTE RETENEDOR |              |

**5. ASISTENTES O PARTICIPANTES**

| CALIDAD PARTICIPANTE                      |           |   |                           | NOMBRE Y APELLIDOS                       | CEDULA | TELEFONO |
|---|-----------|---|---------------------------|--|--------|----------|
| FISCAL No. 9º                             | LOCAL     |   |                           | DR. ASIS FERNADO CALDERON ARDILA         |        |          |
|   | SECCIONAL |   | X                         |  |        |          |
|   | TRIBUNAL  |   |                           |  |        |          |
|   |           |   |                           | DR. JOSE DAVID MORALES<br>Apoderado DIAN |        |          |
| DEFENSOR 1                                | C         | P | No. Indic. Imput. o Acus. | Dr. JAVIER ESTEBAN CADAVID MONTOYA       |        |          |
|   | X         |   |                           |  |        |          |
| MINISTERIO PÚBLICO<br>PROCURADOR JUDICIAL |           |   |                           | DR. MARIO GERMAN ARDILA MATEUS           |        |          |

**6. PENA PRINCIPAL – SUBROGADO – PENA ACCESORIA - CAUCIÓN**

|            |                |  |
|------------|----------------|--|
| ACUSADO 1. | PENA PRINCIPAL |  |
|            | SUBROGADO      |  |
|            | PENA ACCESORIA |  |
|            | CAUCIÓN        |  |

**7. OBSERVACIONES**



El Despacho se constituye en audiencia **PRECLUSION** y se inicia con la presentación de los partes.

La presente audiencia se está realizando de manera con conexiones desde los diferentes lugares donde actualmente se encuentran las partes e intervinientes, atendiendo los cuidados que se deben tener con la emergencia del COVID-19.

Las partes no advierten causales que invaliden este acto procesal.

Se le concede la palabra al señor defensor para que argumente su solicitud de preclusión

CAUSAL Imposibilidad de continuar con la acción penal.

Las demás partes e intervinientes coadyuvan la solicitud de preclusión.

El despacho hace las respectivas consideraciones y **RESUELVE.**

**PRIMERO:** Decretar la preclusión de la investigación por extinción de la misma de conformidad con el art. 332 numeral 1º de la ley 906 de 2004, en armonía con el art. 402 del código penal y artículos 82 y 77 del mismo estatuto en favor del señor **ALCIBIADES DUARTE VARGAS**

**SEGUNDO.** Ordenar el archivo de las presentes actuaciones con efecto de cosa juzgada.

**TERCERO:** Dar publicidad a las autoridades a que haya lugar.

**CUARTO.** Contra la presente decisión proceden los recursos de ley.

La misma queda debidamente ejecutoriada en la fecha.

ÉDINSON ALONSO OROZCO PÉREZ  
Juez



El Despacho se constituye en audiencia **PRECLUSION** y se inicia con la presentación de las partes.

La presente audiencia se está realizando de manera con conexiones desde los diferentes lugares donde actualmente se encuentran las partes e intervinientes, atendiendo los cuidados que se deben tener con la emergencia del COVID-19.

Las partes no advierten causales que invaliden este acto procesal.

Se le concede la palabra al señor defensor para que argumente su solicitud de preclusión

**CAUSAL Imposibilidad de continuar con la acción penal.**

Las demás partes e intervinientes coadyuvan la solicitud de preclusión.

El despacho hace las respectivas consideraciones y **RESUELVE.**

**PRIMERO:** Decretar la preclusión de la investigación por extinción de la misma de conformidad con el art. 332 numeral 1° de la ley 906 de 2004, en armonía con el art. 402 del código penal y artículos 82 y 77 del mismo estatuto en favor del señor **ALCIBIADES DUARTE VARGAS**

**SEGUNDO.** Ordenar el archivo de las presentes actuaciones con efecto de cosa juzgada.

**TERCERO:** Dar publicidad a las autoridades a que haya lugar.

**CUARTO.** Contra la presente decisión proceden los recursos de ley.

La misma queda debidamente ejecutoriada en la fecha.

  
**ÉDINSON ALONSO OROZCO PÉREZ**

Juez

28/5/2021

Gmail - Dirección de correo



Javier Esteban Cadauid Montoya <javier.cadauid12@gmail.com>

**Dirección de correo**

1 mensaje

28 de mayo de 2021, 12:53

alcibiades Duarte <alciduar@gmail.com>  
Para: javier.cadauid12@gmail.com

buenas tardes , con gusto envío mi correo electronico

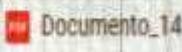
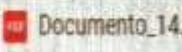
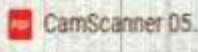
[alciduar@gmail.com](mailto:alciduar@gmail.com)

Gracias

AD

 Correo electronico.docx  
152K

- Redactar
- Recibidos 1.057**
- Destacados
- Pospuestos
- Importantes
- Enviados
- Meet
- Nueva reunión
- Unirse a una reunión
- Hangouts
- alciadiades

|                          |                      |   |        |
|--------------------------|----------------------|---|--------|
| <input type="checkbox"/> | Bancolombia          | Recuerda tu próxima fecha de pago - Ayudarte es n...  | 27 may |
| <input type="checkbox"/> | AECSA                | AECSA - Buen día Sra (Sr) SOMOS TODO OÍDOS. En...   | 25 may |
| <input type="checkbox"/> | Google               | <b>Alerta de seguridad para pacomagsas@gmail.com</b>  | 25 may |
| <input type="checkbox"/> | Google               | Alerta de seguridad - Se ha iniciado sesión desde u...  | 25 may |
| <input type="checkbox"/> | DIAN, yo 4           | Radicacion. Derecho de petición No. 20218214010...  | 25 may |
|                          |                      |  Documento_14     |        |
|                          |                      |  Documento_14    |        |
| <input type="checkbox"/> | Movistar Colombia    | ¡Movistar de REMATE! Aprovecha y lleva tu S...  | 23 may |
| <input type="checkbox"/> | Google               | Ayuda a reforzar la seguridad de tu cuenta de Goo...  | 23 may |
| <input type="checkbox"/> | yo                   | CamScanner 05-22-2021 13.04.pdf - Consignación...   | 22 may |
|                          |                      |  CamScanner 05... |        |
| <input type="checkbox"/> | Movistar Colombia    | Hoy vale la pena trasnochar 😊 ¡Ofertas imperd...  | 21 may |
| <input type="checkbox"/> | CAMARA COMERCIO M... | Jornada de Capacitación con la DIAN - La Alcaldía...  | 21 may |
| <input type="checkbox"/> | correodirecto        | Se informa clave dinámica - Proceso de firmado el...  | 21 may |