

Proceso Divisorio seguido por ARMANDO ARIZA MORALES Y OROS contra WILIAM BARROS, LICY ABELLA Y OTROS Ref.47001310300220140011400

Glenis Jimenez <jimenezglenis26@gmail.com>

Mié 24/03/2021 4:26 PM

Para: Juzgado 02 Civil Circuito - Magdalena - Santa Marta <j02ccsmta@cendoj.ramajudicial.gov.co>

 1 archivos adjuntos (2 MB)

INFORME GLENYS JIMENEZ-convertido.pdf;

Santa Marta marzo 8 de 2.021

Señora
JUEZ SEGUNDA CIVIL DEL CIRCUITO
E. S. D.

Ref. Proceso Divisorio seguido por ARMANDO ARIZA MORALES Y OROS
contra WILIAM BARROS, LICY ABELLA Y OTROS

Ref. 47001310300220140011400

GLENIS LEONOR JIMENEZ BARROS, mayor de edad, vecina de esta ciudad, identificada como aparece al pie de mi firma actuando en calidad de secuestre nombrada y posesionada dentro del referido proceso acudo a su despacho para rendir el primer informe de actividades.

COMENTARIOS GENERALES

A partir del día 4 de febrero del 2.021, fecha en que se practicó la diligencia de secuestro a los inmuebles objeto de la medida cautelar e identificados con matrícula inmobiliaria No 080-9842 y 080-10670, ubicados en el sector de El Rodadero distrito de Santa Marta en la carrera 2 # 10 – 11 y calle 11 # 1 – 29

Una vez en el predio nos atendió la señora YURANIS SEQUEIRA MENDEZ quien manifestó ser la cuidadora de la propiedad, posteriormente hizo presencia la señora ELVIRA FLOREZ GARCES, quien manifestó ser la madre de uno de los arrendatarios de un establecimiento de comercio ubicado dentro del predio a secuestrar, pero al final solo conversó con la secuestre, pero no quiso intervenir ni hacer parte de la diligencia, razón por la cual no firmó el acta.

Para entrar en contexto del informe sobre los inmuebles recibidos quiero manifestar que estos se encuentran en total abandono, al parecer los presentes al percatarse de la cercanía de la diligencia de secuestro, se dedicaron a saquear el inmueble, removiendo puertas, duchas, sanitarios, equipos eléctricos, equipos para operar la piscina, algunos balcones se encuentran destruidos y el inmueble en su totalidad frente a la playa se encuentra forrado con plástico tipo poli sombra. Solo presentan regular estado de conservación dos inmuebles donde se encuentra una discoteca que a raíz de la pandemia no presta servicio alguno por lo que se presume que el propietario ha tenido millonarias pérdidas.

El tejado se encuentra en estado crítico, tanto lo concerniente al material asbesto cemento como el manto edil sobre la losa de concreto, lo que hace tornar inhabitable el sitio. El inmueble presenta tanques elevados en asbesto cemento (Eternit) lo que va en contravía de las normas de almacenamiento de agua potable.

La falta de mantenimiento a las plantas y de recolección de desecho orgánico de los árboles, agrava la situación sanitaria del inmueble por lo que se hace urgente tomar medidas para por lo menos recuperar parte de las instalaciones locativas y así comenzar una paulatina habitabilidad de las instalaciones construidas, pero en un estado de abandono y saqueo total.

El sector del parqueadero interno de lo que fuera Hotel El Rodadero, es lo que se puede rescatar para producir algún recurso y por lo menos pagar vigilancia y evitar la invasión del predio.

En lo que respecta a los servicios públicos solo he tenido referencia de la deuda por concepto de servicio de acueducto de la empresa ESSMAR ESP y corresponde a la póliza 26348 que presenta una deuda de \$977.240.00 la que actualmente se encuentra en cobro pre jurídico. Del servicio de energía, apenas

pude acceder a la información de los Números de Identificación Comercial (NIC 7712466 – 7712470 – 7767409 - 7712473 - 7651955 – 1022766 sobre estos medidores la próxima tarea es solicitar las deudas que presentan.

Por las deudas de servicio de Gas Natural, la secuestre se encuentra a la espera de algún tipo de recibo para tener en cuenta dicha deuda.

Será tarea próxima de la secuestra investigar e informar las deudas por concepto de impuesto predial que presentan los inmuebles.

En días pasados recibí la visita del propietario de los establecimientos de comercio discoteca, señor RONAL FLOREZ, el que me hizo una propuesta de arrendamiento sobre todo el inmueble y así garantizar la conservación del mismo hasta el remate.

Antes de tomar cualquier decisión al respecto quiero que se coloque en traslado el informe para lo del conocimiento de las partes y así poder decidir lo que es más conveniente para la conservación de los inmuebles a mi cargo en condición de secuestre sin ningún tipo de presiones u oposiciones.

COMENTARIOS FINALES

Es deber de la secuestre velar por los intereses de todos los sujetos procesales en cuanto a la conservación de los inmuebles a cargo y es por eso que se tomó la decisión inicial de contratar provisionalmente la vigilancia del inmueble las 24 horas y cancelarla con el producido por el parqueadero que será atendido por uno de los vigilantes.

Sobre la decisión de rentar todo el inmueble, se está estudiando dicha posibilidad, pero si llegare a concretarse, será causal de terminación inmediata del contrato, la orden de entrega del inmueble impartida por la señora Juez.

Por Ultimo quiero informar que realicé un video que demuestra diáfananamente el estado de deterioro de los inmuebles y que por lo complejo del video, lo haré llegar en una memoria al despacho o en CD, y así mismo recibo de servicios públicos.

Con un estado de cuenta de AIR-E (ENERGIA) de \$22.401.510 a la fecha; una deuda de ESSMAR (agua) con un valor de \$977.240; sin verificar catastro y gas, ya que no ha llegado ningún recibo. Asi mismo quiero adjuntarle un CD que le prometi en el primer informe, porque no se había conseguido la persona adecuado, ya que el archivo pesa demasiado.

De esta forma dejo rendido el segundo informe de actividades realizadas dentro del proceso.

Cualquier información la recibiré en la transversal 9 No 17 A 55 conjunto residencial Club Palo Alto Torre 1 apto 1001 del distrito de Santa Marta a los teléfonos 3014697773 o 3107455618, correo electrónico jimenezglenis26@gmail.com

GLENIS LEONOR JIMENEZ BARROS

C.C. No 36.550.055 de Santa Marta



Santa Marta, D.T.C.H, 24 de febrero de 2021

Señor (a)
HOTEL EL RODADERO
Dirección: Cll. 11 1 29
Barrio: RODADERO
Póliza: 26348
Ruta: 47001121868400
La Ciudad

ASUNTO: COBRO PRE- JURÍDICO – Mora en el pago de facturas de los Servicios Públicos de Acueducto y Alcantarillado.

Cordial Saludo,

Por medio de la presente nos permitimos informarle que, una vez revisada nuestra base de datos se pudo evidenciar que a la fecha el predio de la póliza señalada **se encuentra en mora en el pago de facturas de los servicios públicos de Acueducto y Alcantarillado.**

En virtud de lo anterior, lo instamos a que de manera **INMEDIATA** proceda a cancelar el valor adeudado de manera total o financiada mediante acuerdo de pago, para lo cual deberá acercarse a la oficina comercial o contactarnos a través de nuestros medios virtuales dentro de los **cinco (05) días hábiles** siguientes al recibo de la presente comunicación, con la finalidad de normalizar su deuda, haciendo uso de alguna de las opciones que para tal efecto ofrece la Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta – ESSMAR E.S.P:

Dirección oficina comercial: Calle 14 N° 3 - 01, Centro Histórico.

Dirección electrónica: juridicocomercial@essmar.gov.co.

Número telefónico (WhatsApp): 313 634 6984 – 313 635 1995

La deuda que registra el sistema comercial es la siguiente:

VALOR ADEUDADO (valor facturas más intereses moratorios)	NÚMERO DE FACTURAS ADEUDADAS
\$977.240,00	11



Km 7 Troncal del Caribe
Calle 70 No. 12-418 Bodegas Gaira
Telefono: (57+5) 4358201
atencionalciudadano@essmar.gov.co
correspondencia@essmar.gov.co
SantaMarta D.T.C.H





Air-e S.A.S E.S.P.

Fecha edición: 10/03/2021

Nit 901.380.930-2

Nuir 2-8001000-15

Página: 1 de 1

ESTADO DE CUENTA POR NIC

NIC: 7712466

CLIENTE: 36146631 - HUMBERTO VELANDIA VALBUENA MAGDA Y/O

DIRECCION: CL,11,29, LOC 2

Saldo: 2.972.040,50

Mora para pago inmediato: 904.877,93

Saldo financiado: 0,00

Total deuda: 3.876.918,43

Saldo reclamado: 312.820,00

Detalle de la deuda

Importe

Mora

Total con Mora

SERVICIO: Energía regulada

3511683

Recibo 0-3511683-10-20200718

81.870,00

12.181,02

94.051,02

Recibo 0-3511683-9-20190611

1.878.150,00

770.309,00

2.648.459,00

Recibo 0-3511683-9-20200320

3.750,00

868,04

4.618,04

Recibo 0-3511683-9-20200619

34.990,00

5.861,40

40.851,40

Redondeo Facturaciones Anteriores

-2,39

0,00

-2,39

Subtotales:

1.998.757,61

789.219,46

2.787.977,07

SERVICIO: Aseo

3511736

Recibo 0-3511736-10-20200718

72.790,00

10.899,82

83.689,82

Recibo 0-3511736-10-20200820

72.620,00

9.396,79

82.016,79

Recibo 0-3511736-10-20200918

72.710,00

7.969,01

80.679,01

Recibo 0-3511736-10-20201020

72.690,00

6.393,34

79.083,34

Recibo 0-3511736-10-20201120

72.670,00

4.885,85

77.555,85

Recibo 0-3511736-10-20201219

72.690,00

3.409,17

76.099,17

Recibo 0-3511736-10-20210119

72.660,00

2.041,26

74.701,26

Recibo 0-3511736-10-20210217

73.690,00

673,53

74.363,53

Recibo 0-3511736-9-20200320

71.720,00

16.601,50

88.321,50

Recibo 0-3511736-9-20200421

72.470,00

15.208,79

87.678,79

Recibo 0-3511736-9-20200520

72.870,00

13.906,01

86.776,01

Recibo 0-3511736-9-20200619

72.660,00

12.250,23

84.910,23

Redondeo Facturaciones Anteriores

2,00

0,00

2,00

Subtotales:

872.242,00

103.635,30

975.877,30

IMPUESTO: Alumbrado Público

3511737

Recibo 0-3511737-10-20200718

8.440,00

1.263,84

9.703,84

Recibo 0-3511737-10-20200820

8.400,00

1.086,93

9.486,93

Recibo 0-3511737-10-20200918

8.410,00

921,73

9.331,73

Recibo 0-3511737-10-20201020

8.400,00

738,81

9.138,81

Recibo 0-3511737-10-20201120

8.430,00

566,78

8.996,78

Recibo 0-3511737-10-20201219

8.430,00

395,37

8.825,37

Recibo 0-3511737-10-20210119

8.410,00

236,27

8.646,27

Recibo 0-3511737-10-20210217

8.450,00

77,23

8.527,23

Recibo 0-3511737-9-20200320

8.350,00

1.932,81

10.282,81

Recibo 0-3511737-9-20200421

8.400,00

1.762,85

10.162,85

Recibo 0-3511737-9-20200520

8.450,00

1.612,55

10.062,55

Recibo 0-3511737-9-20200619

8.470,00

1.428,00

9.898,00

Redondeo Facturaciones Anteriores

0,89

0,00

0,89

Subtotales:

101.040,89

12.023,17

113.064,06

NOTA:

- Usted tiene 1 recibo reclamado, por un importe de 312.820,00 que no figura como deuda en este saldo.

- Mora valida a la fecha de impresion

VISTADA
SUPERSERVICIOS
PUBLICOS
No. UNICO DE REGISTRO: 2-8001000-15



Air-e S.A.S E.S.P.

Fecha edición: 10/03/2021

Nit 901.380.930-2

Nuir 2-8001000-15

Página: 1 de 2

ESTADO DE CUENTA POR NIC

NIC:	7712470			
CLIENTE:	36146631 - HUMBERTO VELANDIA VALBUENA MAGDA Y/O			
DIRECCION:	CL,11,29,	LOC	4	
Saldo:	1.887.291,41	Mora para pago inmediato:	787.472,75	Saldo financiado: 0,00
Total deuda:	2.674.764,16			Saldo reclamado: 2.538.590,00
Detalle de la deuda		Importe	Mora	Total con Mora
SERVICIO: Energía regulada	3511725			
Recibo 0-3511725-4-20181121		410.760,00	237.553,45	648.313,45
Recibo 0-3511725-4-20190119		66.570,00	35.740,51	102.310,51
Recibo 1-3511725-3-20160318		55.460,00	73.602,80	129.062,80
Recibo 1-3511725-3-20160419		55.460,00	72.513,02	127.973,02
Recibo 1-3511725-3-20160519		55.460,00	71.292,90	126.752,90
Recibo 1-3511725-4-20160618		55.460,00	70.113,45	125.573,45
Recibo 1-3511725-4-20160720		55.460,00	68.740,26	124.200,26
Redondeo Facturaciones Anteriores		-4,98	0,00	-4,98
	Subtotales:	754.625,02	629.556,39	1.384.181,41
SERVICIO: Aseo	3511757			
Recibo 0-3511757-4-20200121		70.390,00	19.366,41	89.756,41
Recibo 0-3511757-4-20200219		72.390,00	18.438,23	90.828,23
Recibo 0-3511757-4-20200320		71.710,00	16.599,19	88.309,19
Recibo 0-3511757-4-20200421		72.480,00	15.210,89	87.690,89
Recibo 0-3511757-4-20200520		72.870,00	13.906,01	86.776,01
Recibo 0-3511757-4-20200619		72.660,00	12.250,23	84.910,23
Recibo 0-3511757-4-20200718		72.790,00	10.948,83	83.738,83
Recibo 0-3511757-4-20200820		72.610,00	9.395,48	82.005,48
Recibo 0-3511757-4-20200918		72.720,00	7.970,10	80.690,10
Recibo 0-3511757-4-20201020		72.690,00	6.393,34	79.083,34
Recibo 0-3511757-4-20201120		72.660,00	4.885,17	77.545,17
Recibo 0-3511757-4-20201219		72.700,00	3.409,63	76.109,63
Recibo 0-3511757-4-20210119		72.660,00	2.041,26	74.701,26
Recibo 0-3511757-4-20210217		73.690,00	673,53	74.363,53
Redondeo Facturaciones Anteriores		-0,11	0,00	-0,11
	Subtotales:	1.015.019,89	141.488,30	1.156.508,19
IMPUESTO: Alumbrado Público	3511758			
Recibo 0-3511758-4-20200121		8.290,00	2.280,84	10.570,84
Recibo 0-3511758-4-20200219		8.320,00	2.119,15	10.439,15
Recibo 0-3511758-4-20200320		8.340,00	1.930,53	10.270,53
Recibo 0-3511758-4-20200421		8.410,00	1.764,95	10.174,95
Recibo 0-3511758-4-20200520		8.450,00	1.612,55	10.062,55
Recibo 0-3511758-4-20200619		8.460,00	1.426,32	9.886,32
Recibo 0-3511758-4-20200718		8.440,00	1.269,53	9.709,53
Recibo 0-3511758-4-20200820		8.410,00	1.088,22	9.498,22
Recibo 0-3511758-4-20200918		8.400,00	920,64	9.320,64

NOTA:
- Usted tiene 9 recibos reclamados, por un importe de 2.538.590,00 que no figuran como deuda en este saldo.
- Usted tiene 1 recibo bajo convenio de pago, por un importe de 277.285,00.
- Mora valida a la fecha de impresion

VISTADA
SUPERSERVICIOS
PUBLICOS
No UNICO DE REGISTRO 2.800.1000.15



Air-e S.A.S E.S.P.

Fecha edición: 10/03/2021

Nit 901.380.930-2

Nuir 2-8001000-15

Página: 1 de 2

ESTADO DE CUENTA POR NIC

NIC: 7767409
CLIENTE: 36101248 - MAGDA ASCENETH VALBUENA LOZANO
DIRECCION: CR,1,9, LOC 1
Saldo: 2.024.425,15 Mora para pago inmediato: 557.303,98 Saldo financiado: 0,00
Total deuda: 2.581.729,13

Detalle de la deuda	Importe	Mora	Total con Mora
SERVICIO: Energía regulada 3898931			
Cable Aluminio Acometida 2X6	29.310,38	0,00	29.310,38
Caja servicio monofasico	34.482,76	0,00	34.482,76
Contador tipo 3	174.137,94	0,00	174.137,94
Herrajes y accesorios para acometida y contador	8.620,70	0,00	8.620,70
MO instal.Completa sum. (MD)	51.896,56	0,00	51.896,56
Recibo 0-3898931-2-20170520	4.260,00	4.226,82	8.486,82
Recibo 0-3898931-2-20180522	228.360,00	162.684,39	391.044,39
Recibo 0-3898931-2-20180620	70.100,00	48.419,70	118.519,70
Recibo 0-3898931-2-20180721	86.960,00	58.137,38	145.097,38
Recibo 0-3898931-2-20180821	137.460,00	88.670,86	226.130,86
Recibo 0-3898931-2-20181121	64.310,00	37.145,88	101.455,88
Recibo 0-3898931-2-20190718	10,00	4,08	14,08
Recibo 0-3898931-2-20200121	4.900,00	1.348,15	6.248,15
Sellos	1.855,40	0,00	1.855,40
Subtotales:	896.663,74	400.637,26	1.297.301,00
SERVICIO: Aseo 3898932			
Recibo 0-3898932-2-20200121	70.390,00	19.366,41	89.756,41
Recibo 0-3898932-2-20200219	67.490,00	17.190,15	84.680,15
Recibo 0-3898932-2-20200320	71.710,00	16.599,19	88.309,19
Recibo 0-3898932-2-20200421	72.470,00	15.208,79	87.678,79
Recibo 0-3898932-2-20200520	72.880,00	13.907,93	86.787,93
Recibo 0-3898932-2-20200619	72.660,00	12.250,23	84.910,23
Recibo 0-3898932-2-20200718	72.790,00	10.948,83	83.738,83
Recibo 0-3898932-2-20200820	72.610,00	9.395,48	82.005,48
Recibo 0-3898932-2-20200918	72.710,00	7.969,01	80.679,01
Recibo 0-3898932-2-20201020	72.690,00	6.393,34	79.083,34
Recibo 0-3898932-2-20201120	72.670,00	4.885,85	77.555,85
Recibo 0-3898932-2-20201219	72.700,00	3.409,63	76.109,63
Recibo 0-3898932-2-20210119	72.660,00	2.041,26	74.701,26
Recibo 0-3898932-2-20210217	73.690,00	673,53	74.363,53
Redondeo Facturaciones Anteriores	-2,38	0,00	-2,38
Subtotales:	1.010.117,62	140.239,63	1.150.357,25
IMPUESTO: Alumbrado Público 3898933			
Recibo 0-3898933-2-20200121	8.290,00	2.280,84	10.570,84
Recibo 0-3898933-2-20200219	8.310,00	2.116,60	10.426,60
Recibo 0-3898933-2-20200320	8.350,00	1.932,81	10.282,81

NOTA:

- Mora valida a la fecha de impresion

VISILADA
SUPERSERVICIOS PUBLICOS
NÚ. ÚNICO DE REGISTRO: 2-8001000-15



Air-e S.A.S E.S.P.

Fecha edición: 10/03/2021

Nit 901.380.930-2

Nuir 2-8001000-15

Página: 1 de 2

ESTADO DE CUENTA POR NIC

NIC: 7712473

CLIENTE: 36146631 - HUMBERTO VELANDIA VALBUENA MAGDA Y/O

DIRECCION: CL,11,29, LOC 5

Saldo: 1.494.909,44

Mora para pago inmediato: 230.422,38

Saldo financiado: 0,00

Total deuda: 1.725.331,82

Detalle de la deuda

	Importe	Mora	Total con Mora
SERVICIO: Energía regulada 3511727			
Recibo 0-3511727-3-20200320	358.380,00	82.377,27	440.757,27
Recibo 0-3511727-3-20200421	126.230,00	26.321,48	152.551,48
Recibo 0-3511727-3-20200520	1.880,00	356,46	2.236,46
Recibo 0-3511727-3-20200718	3.750,00	560,46	4.310,46
Recibo 0-3511727-3-20200918	3.120,00	339,76	3.459,76
Recibo 0-3511727-3-20201120	3.010,00	201,03	3.211,03
Recibo 0-3511727-3-20201219	1.890,00	88,08	1.978,08
Recibo 0-3511727-4-20210217	4.150,00	37,93	4.187,93
Redondeo Facturaciones Anteriores	0,40	0,00	0,40
Subtotales:	502.410,40	110.282,47	612.692,87
SERVICIO: Aseo 3511769			
Recibo 0-3511769-3-20200320	71.710,00	16.599,19	88.309,19
Recibo 0-3511769-3-20200421	72.470,00	15.208,79	87.678,79
Recibo 0-3511769-3-20200520	72.880,00	13.907,93	86.787,93
Recibo 0-3511769-3-20200619	72.660,00	12.250,23	84.910,23
Recibo 0-3511769-3-20200718	72.790,00	10.948,83	83.738,83
Recibo 0-3511769-3-20200820	72.610,00	9.395,48	82.005,48
Recibo 0-3511769-3-20200918	72.710,00	7.969,01	80.679,01
Recibo 0-3511769-3-20201020	72.690,00	6.393,34	79.083,34
Recibo 0-3511769-3-20201120	72.670,00	4.885,85	77.555,85
Recibo 0-3511769-3-20201219	72.700,00	3.409,63	76.109,63
Recibo 0-3511769-4-20210119	72.660,00	2.041,26	74.701,26
Recibo 0-3511769-4-20210217	73.690,00	673,53	74.363,53
Redondeo Facturaciones Anteriores	-4,11	0,00	-4,11
Subtotales:	872.235,89	103.683,07	975.918,96
IMPUESTO: Alumbrado Público 3511770			
Recibo 0-3511770-3-20200320	26.570,00	6.150,32	32.720,32
Recibo 0-3511770-3-20200421	9.400,00	1.972,72	11.372,72
Recibo 0-3511770-3-20200520	8.460,00	1.614,44	10.074,44
Recibo 0-3511770-3-20200619	8.460,00	1.426,32	9.886,32
Recibo 0-3511770-3-20200718	8.440,00	1.269,53	9.709,53
Recibo 0-3511770-3-20200820	8.400,00	1.086,93	9.486,93
Recibo 0-3511770-3-20200918	8.410,00	921,73	9.331,73
Recibo 0-3511770-3-20201020	8.400,00	738,81	9.138,81
Recibo 0-3511770-3-20201120	8.440,00	567,46	9.007,46
Recibo 0-3511770-3-20201219	8.420,00	394,90	8.814,90

NOTA:

- Mora valida a la fecha de impresion

VIGILANCIA
SUPERSEVICIOS
PUBLICOS
NIT UNICO DE REGISTRO 2-8001000-15



Air-e S.A.S E.S.P.

Fecha edición: 10/03/2021

Nit 901.380.930-2

Nuir 2-8001000-15

Página: 1 de 2

ESTADO DE CUENTA POR NIC

NIC:	7651955			
CLIENTE:	36101248 - MAGDA ASCENETH VALBUENA LOZANO			
DIRECCION:	CR,1,9, APTO 1			
Saldo:	3.452.536,95	Mora para pago inmediato:	237.959,28	Saldo financiado: 138.813,00
Total deuda:	3.829.309,23			
Detalle de la deuda		Importe	Mora	Total con Mora
SERVICIO: Energía regulada	3142366			
Recibo 0-3142366-3-20200320		464.150,00	26.218,36	490.368,36
Recibo 0-3142366-3-20200421		178.970,00	9.310,00	188.280,00
Recibo 0-3142366-3-20200520		181.650,00	8.606,80	190.256,80
Recibo 0-3142366-3-20200619		122.210,00	5.122,31	127.332,31
Recibo 0-3142366-3-20200718		235.080,00	8.801,65	243.881,65
Recibo 0-3142366-3-20200820		335.250,00	10.830,36	346.080,36
Recibo 0-3142366-3-20200918		237.080,00	6.519,92	243.599,92
Recibo 0-3142366-3-20201020		183.390,00	4.070,88	187.460,88
Recibo 0-3142366-3-20201120		16.120,00	275,01	16.395,01
Recibo 0-3142366-3-20201219		16.180,00	193,02	16.373,02
Recibo 0-3142366-4-20210119		77.830,00	557,78	78.387,78
Recibo 1-3142366-3-20200320		6.310,00	293,01	6.603,01
Recibo 1-3142366-3-20200421		6.310,00	268,36	6.578,36
Recibo 1-3142366-3-20200520		6.310,00	246,01	6.556,01
Recibo 1-3142366-3-20200619		6.310,00	218,97	6.528,97
Recibo 1-3142366-3-20200718		6.310,00	196,85	6.506,85
Recibo 1-3142366-3-20200820		6.310,00	170,92	6.480,92
Recibo 1-3142366-3-20200918		6.310,00	146,42	6.456,42
Recibo 1-3142366-3-20201020		6.310,00	118,94	6.428,94
Recibo 1-3142366-3-20201120		6.310,00	92,00	6.402,00
Recibo 1-3142366-3-20201219		6.310,00	64,72	6.374,72
Recibo 1-3142366-4-20210119		6.310,00	38,90	6.348,90
Recibo 1-3142366-4-20210217		6.310,00	12,74	6.322,74
Redondeo Facturaciones Anteriores		0,63	0,00	0,63
Redondeo Facturaciones Anteriores		-1,00	0,00	-1,00
Subtotales:		2.123.629,63	82.373,93	2.206.003,56
SERVICIO: Aseo	3142374			
Recibo 0-3142374-3-20200320		82.660,00	15.740,34	98.400,34
Recibo 0-3142374-3-20200421		68.370,00	14.348,34	82.718,34
Recibo 0-3142374-3-20200520		68.840,00	13.136,98	81.976,98
Recibo 0-3142374-3-20200619		68.590,00	11.564,04	80.154,04
Recibo 0-3142374-3-20200718		68.740,00	10.339,64	79.079,64
Recibo 0-3142374-3-20200820		68.530,00	8.867,56	77.397,56
Recibo 0-3142374-3-20200918		68.540,00	7.512,00	76.052,00
Recibo 0-3142374-3-20201020		68.520,00	6.026,55	74.546,55
Recibo 0-3142374-3-20201120		68.490,00	4.604,81	73.094,81

NOTA:

- Usted tiene 1 recibo bajo convenio de pago, por un importe de 192.545,00.
- Mora valida a la fecha de impresion

VISTADA
SUPERSERVICIOS PUBLICOS
No. UNIDAD DE REGISTRO 2-8001000-15

5517



ESTADO DE CUENTA POR NIC

NIC:	1022766				
CLIENTE:	35123568 - CARIBE PROMOTORA COSTA				
DIRECCION:	CL,11,29,				
Saldo:	6.291.880,53	Mora para pago inmediato:	1.421.319,30	Saldo financiado:	0,00
Total deuda:	7.713.199,83				
Detalle de la deuda		Importe	Mora	Total con Mora	
SERVICIO: Energía regulada	1064491				
Recibo 0-1064491-13-20200214		4.437.840,00	1.129.414,81	5.567.254,81	
Recibo 0-1064491-14-20200316		77.120,00	18.122,70	95.242,70	
Redondeo Facturaciones Anteriores		0,48	0,00	0,48	
Subtotales:		4.514.960,48	1.147.537,51	5.662.497,99	
SERVICIO: Aseo	1064493				
Recibo 0-1064493-13-20200214		72.640,00	18.695,23	91.335,23	
Recibo 0-1064493-14-20200316		71.710,00	16.851,37	88.561,37	
Recibo 0-1064493-15-20200417		72.480,00	15.512,41	87.992,41	
Recibo 0-1064493-15-20200515		72.870,00	14.004,63	86.874,63	
Recibo 0-1064493-15-20200613		72.660,00	12.592,70	85.252,70	
Recibo 0-1064493-15-20200714		72.790,00	11.193,89	83.983,89	
Recibo 0-1064493-15-20200815		72.610,00	9.543,60	82.153,60	
Recibo 0-1064493-15-20200914		72.720,00	8.168,87	80.888,87	
Recibo 0-1064493-15-20201015		72.690,00	6.638,06	79.328,06	
Recibo 0-1064493-15-20201115		72.660,00	5.078,93	77.738,93	
Recibo 0-1064493-15-20201216		72.700,00	3.647,12	76.347,12	
Recibo 0-1064493-15-20210115		72.660,00	2.229,21	74.889,21	
Recibo 0-1064493-15-20210213		73.690,00	915,48	74.605,48	
Redondeo Facturaciones Anteriores		-1,68	0,00	-1,68	
Subtotales:		944.878,32	125.071,50	1.069.949,82	
MPUESTO: Alumbrado Público	1064492				
Recibo 0-1064492-13-20200214		351.420,00	90.008,05	441.428,05	
Recibo 0-1064492-14-20200316		39.710,00	9.331,57	49.041,57	
Recibo 0-1064492-15-20200417		39.970,00	8.554,50	48.524,50	
Recibo 0-1064492-15-20200515		40.200,00	7.725,90	47.925,90	
Recibo 0-1064492-15-20200613		40.270,00	6.979,18	47.249,18	
Recibo 0-1064492-15-20200714		40.130,00	6.171,33	46.301,33	
Recibo 0-1064492-15-20200815		39.990,00	5.256,15	45.246,15	
Recibo 0-1064492-15-20200914		39.980,00	4.491,10	44.471,10	
Recibo 0-1064492-15-20201015		39.980,00	3.650,98	43.630,98	
Recibo 0-1064492-15-20201115		40.110,00	2.803,68	42.913,68	
Recibo 0-1064492-15-20201216		40.080,00	2.010,68	42.090,68	
Recibo 0-1064492-15-20210115		40.030,00	1.228,13	41.258,13	
Recibo 0-1064492-15-20210213		40.170,00	499,04	40.669,04	
Redondeo Facturaciones Anteriores		1,73	0,00	1,73	
Subtotales:		832.041,73	148.710,29	980.752,02	

NOTA:

- Mora valida a la fecha de impresion

VERIFICADA
SUPERSERVICIOS
PUBLICOS
No. UNICO DE REGISTRO 2-8001000-15

Nombre empresa: ESSMAR E.S.P.
NIT: 800181106-1
Dirección: CALLE 14 N° 3 - 01

No. DE FACTURA 1002470415

DATOS DE MEDIDOR Y CONSUMO

Medidor: SAPPOL Serial: SD 047606-H Diámetro: 1/2 PULGADA Fecha de inst: 2013-06-26
Fecha lectura anterior: 2021-01-02 Fecha lectura actual: 2021-02-03 Lectura anterior: 3395 Lectura actual: 3395
Consumo: 14 Promedio: 14 Días de consumo: 32 Observación de lectura: BL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

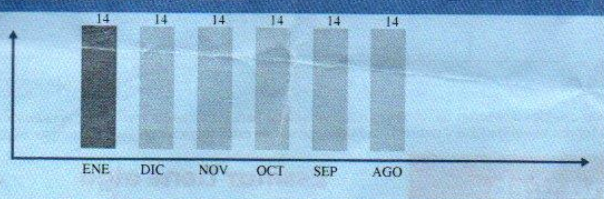
Póliza: 26348
Nombre: HOTEL EL RODADERO
Dirección: Cll. 11 1 29
Barrio: RODADERO
Sector o ciclo: 4012
Uso: COMERCIAL
Estrato: 1
Ruta: 47001121868400

PERIODO FACTURADO	FECHA DE EXPEDICIÓN	FECHA PAGO OPORTUNO	ÚLTIMA FECHA DE PAGO	ÚLTIMO VALOR PAGADO	SUSPENSIÓN DESDE	PERIODOS VENCIDOS	TOTAL DEUDA
202101	2021-02-18	INMEDIATO	2020-03-16	\$ 206.020	INMEDIATO	10	\$ 977.240

TOTALES POR CONCEPTO



HISTÓRICO DE CONSUMO



SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS ENTIDAD VIGILADA - NUIR 1-8001000-2

Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (artículo 130 ley 142/94) y a las condiciones del Contrato de Condiciones Uniforme.

Representante legal

Carlos Enrique Páez Cantillo
CARLOS ENRIQUE PÁEZ CANTILLO
Gerente General ESSMAR E.S.P.

TOTAL A PAGAR DEL MES

No. Factura: 1002470415
Póliza: 26348
Fecha máxima de pago: 2021-02-26
Total a pagar: \$82.110,00



(415)7709998190047(8020)1002470415(3900)000008211(96)20210226

DEUDA TOTAL

No. Factura: 5001172570
Póliza: 26348
Fecha máxima de pago: 2021-02-26
Total a pagar: \$ 977.240,00



(415)7709998545496(8020)5001172570(3900)00000977240(96)20210226

TOTAL DEUDA ANTERIOR

No. Factura: 5001172570
Póliza: 26348
Fecha máxima de pago: 2021-02-26
Total a pagar: \$0,00



(415)7709998575554(8020)5001172570(3900)000000000(96)20210226

Ref. Proceso Divisorio seguido por ARMANDO ARIZA MORALES Y OROS contra WILIAM BARROS, LICY ABELLA Y OTROS Ref. 47001310300220140011400

Glenis Jimenez <jimenezglenis26@gmail.com>

Vie 7/05/2021 11:25 AM

Para: Juzgado 02 Civil Circuito - Magdalena - Santa Marta <j02ccsmta@cendoj.ramajudicial.gov.co>

 1 archivos adjuntos (91 KB)

img20210507_11245061.pdf;

Santa Marta Abril 07 de 2.021

Señora

JUEZ SEGUNDA CIVIL DEL CIRCUITO

E. S. D.

Ref. Proceso Divisorio seguido por ARMANDO ARIZA MORALES Y OROS contra WILIAM BARROS, LICY ABELLA Y OTROS

Ref. 47001310300220140011400

GLENIS LEONOR JIMENEZ BARROS, mayor de edad, vecina de esta ciudad, identificada como aparece al pie de mi firma actuando en calidad de secuestre nombrada y posesionada dentro del referido proceso acudo a su despacho para rendir informe del bien inmueble.

Me dirijo a usted muy respetuosamente para informarle que el bien se encuentra en el mismo estado desde el momento que se practicó la diligencia de embargo y secuestro, y sigue cuidando el bien inmueble el señor WILDER DELGADO BASTIDAS, en forma continua para que no vaya a ver invasión alguna.

Cualquier información la recibiré en la transversal 9 No 17 A 55 conjunto residencial Club Palo Alto Torre 1 apto 1001 del distrito de Santa Marta a los teléfonos 3014697773 o 3107455618, correo electrónico jimenezglenis26@gmail.com

De usted, atentamente


GLENIS LEONOR JIMENEZ BARROS

C.C. No 36.550.055 de Santa Marta