

Señor:

**JUEZ CUARTO DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIAS MÚLTIPLES
DE SANTA MARTA**

E. S. D.

Ref.: Proceso ejecutivo singular de mínima cuantía seguido por **EDIFICIO RODADERO RESERVADO** contra **ISMAEL ENRIQUE QUINTERO QUIÑONEZ, JORGE NORIEGA SANTOS, MARÍA ALEJANDRA QUINTERO Y LEONARDO ENRIQUE QUINTERO RUIZ.**

Rad.: 47-001-41-89-0004-2019-00913-00

LUIS CARLOS ALMANZA CAAMAÑO, mayor de edad y vecino de esta ciudad, abogado titulado y en ejercicio, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.981.451 de Santa Marta y T.P. No. 279.075 del C.S. de la J., actuando en mi condición de apoderado judicial del **EDIFICIO RODADERO RESERVADO**, demandante dentro del proceso de la referencia, a su despacho concurro muy respetuosamente para manifestarle lo siguiente:

Que presento avalúo comercial del predio identificado con matrícula inmobiliaria No. 080-99276 de la oficina de registro de instrumentos públicos de Santa Marta y código catastral No. 01-07-00-00-0013-0221-0-00-00-0908 el cual se encuentra embargado y secuestrado dentro del presente proceso, de la siguiente manera:

VALOR AVALÚO CATASTRAL	\$112.737.000
50% DEL AVALÚO CATASTRAL	<u>\$ 56.368.500</u>
TOTAL AVALÚO COMERCIAL.....	\$169.105.500

En consecuencia, el avalúo comercial del bien inmueble 080-7998 equivale a la suma de **CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CINCO MIL QUINIENTO PESOS (\$169.105.500).**

El presente avalúo se realiza de conformidad con el artículo 444 numeral 4° del Código General del Proceso.

Anexo certificado catastral del inmueble en cuestión, expedido por la Unidad Administrativa Especial de Catastro Multipropósito de la Secretaría de Hacienda del Distrito de Santa Marta, donde aparece el valor del avalúo catastral del bien inmueble embargado y secuestrado.

Atentamente,



LUIS CARLOS ALMANZA CAAMAÑO

C.C No. 4.981.451 de Santa Marta

T.P. No. 279.075 del C.S. de la J.



CERTIFICADO CATASTRAL NACIONAL

CERTIFICA

8470-173074-41128-0

El INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI certifica QUINTERO QUINONES ISMAEL-ENRIQUE identificado(a) con CC No. 5808293 se encuentra inscrito en la base de datos catastral del IGAC, con los siguientes predios:

DEPARTAMENTO:47-MAGDALENA

MATRÍCULA:080-99276

MUNICIPIO:001-SANTA MARTA

ÁREA TERRENO:0 Ha 42.00m²

NÚMERO PREDIAL:01-07-00-00-0013-0221-0-00-00-0908

ÁREA CONSTRUIDA: 101.0 m²

NÚMERO PREDIAL ANTERIOR:01-07-0013-0221-908

AVALÚO:\$ 112,737,000

DIRECCIÓN: C 6 4A 65 AP 302

LISTA DE PROPIETARIOS

Tipo de documento	Número de documento	Nombre
CC	5808293	QUINTERO QUINONES ISMAEL-ENRIQUE

El presente certificado se expide para **TRAMITE LEGAL** a los 15 d#as de febrero de 2022.

CÉSAR AUGUSTO BÓXIGA SÁNCHEZ
Jefe (E) Oficina de Difusión y Mercadeo de Información

NOTA:

La presente información no sirve como prueba para establecer actos constitutivos de posesión.

Adicionalmente de conformidad con el artículo 42 de la resolución No 070 de 2011 emanada del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 'La inscripción en el catastro no constituye título de dominio ni sanea los vicios que tenga una titulación o una posesión'.

La base catastral del IGAC no incluye información de los catastros de Bogotá, Barranquilla, Cali, Medellín y los municipios del departamento de Antioquia.

La veracidad del presente documento puede ser constatada en la página web:

<https://tramites.igac.gov.co/geltramitesyservicios/validarProductos/validarProductos.seam>

haciendo referencia al número de certificado catastral o dirija sus inquietudes al correo electrónico: cig@igac.gov.co.



Santa Marta 5 de marzo 2022

Señora

JUEZA CUARTA DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MULTIPLE DE
SANTA MARTA.

E.S.D

J04prpcsmta@cendoj.ramajudicial.gov.co

Asunto- Informe de ingresos y egresos de apartamento 1805 A, mes de enero
2022 proceso 2019-1044,

INGRESOS

Arrendamiento del 6 al 11 de ene. / 2022.....	\$3.500.000
Arrendamiento del 14 al 18 de ene. / 2022.....	1.200.000
“ “ “ del 20 al 24 de ene./ 2022	1.000.000
“ “ “ del 24 al 26 de ene./ 2022	400.000
“ “ “ del 28 de ene al 01 febre / 2022	800.000

Total Ingresos \$ **6.900.000**

EGRESOS:

Comisión	1.380.000
Energia	663.690
Gas	40.065
Agua	280.740
Arreglo de baño	255.000

Total Egresos..... \$ **2.619.495**

Saldo a favor..... \$ 4.280.505

Gastos movilización secuestre

	30.000
--	--------

Total ingresos del periodo..... 4.250.505

Adjunto copias del comprobante de consignación, de facturas de servicios públicos y gastos de reparación de baño.

De la señora JUEZA atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Saul Kligman", followed by a circled number "2".

SAUL KLIGMAN C.
CC.17178913
SECUESTRE

RECIBO DE CAJA MENOR


Ciudad Santa Fe Día 2 Mes 2 Año 22 No

Pagado a Hicmor Et ricas \$ 150000

Por concepto de: cambio de control ducha en uno de los baños Apto 1805

Valor (en letras) cientos cincuenta mil pesos
tel 323 5121364

Código
Aprobado

Firma de recibido [Signature]
CC NIT No

Prod.marfil S.A.S.



Banco Agrario de Colombia

NIT. 600.037.800- 8

07/03/2022 10:33 Cajero: apochesi

Oficina: 4210 - SANTA MARTA SUCURSAL
Terminal: B4210CJ0425E Operación: 234829810

Transacción: RECEPCION PAGO DJ PIN INDIVI
Valor: \$4,250,500.00
Costo de la transacción: \$0.00
Iva del Costo: \$0.00
GMF del Costo: \$0.00

Secuencial PIN : 546608
Tipo ID consignante : CC - CEDULA DE CIUDADANIA
ID consignante : 17178913
Nombre consignante : SAUL JOSE KLIGMAN CERVAN
Juzgado : 470012041009 JUZGADO CUARTO PEQU
Concepto : 1 DEPOSITOS JUDICIALES
Número de proceso : 47001418900420190104400
Tipo ID demandante : CC - CEDULA DE CIUDADANIA
ID demandante : 8001523546
Demandante : CONDOMINIO SANTA MARIA DEL MA
Tipo ID demandado : CE - CEDULA DE EXTRANJERI
ID demandado : 4953805
Demandado : JUAN CARLOS AZURMENDI ZULETA
Forma de pago : EFECTIVO
Valor operación : \$4,250,500.00

Valor total pagado : \$4,250,500.00

Código de Operación : 259903527
Número del título : 442100001058094

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacción solicitada se registró correctamente en el comprobante. Si no está de acuerdo infórmele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de

Nombre empresa: ESSMAR E.S.P.
NIT: 800181106-1
Dirección: CALLE 22 N° 22- 111

No. DE FACTURA 1003774319

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Póliza: 25942
Nombre: JOSE ASURMENDI ZULUETA
Dirección: Cra. 1 8 35 BL.1 A 1805 Ed. Sta Maria
Barrio: RODADERO
Sector o ciclo: 4012 RESIDENCIAL
Uso: 6
Estrato: 47001121762600
Ruta:

DATOS DE MEDIDOR Y CONSUMO

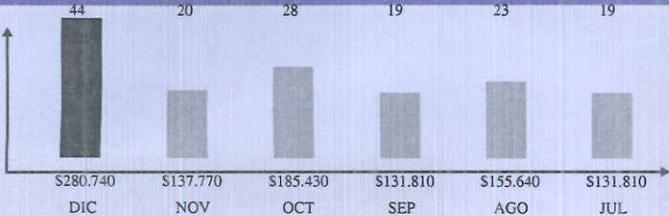
Medidor: SAPPPEL Serial: SD 4315 Diámetro: 1 1/2 PULGADA Fecha de inst: 2010-04-13
Fecha lectura anterior: 2022-01-08 Fecha lectura actual: 2022-01-08 Lectura anterior: 3233 Lectura actual: 3277
Consumo: 44 Promedio: 26 Días de consumo: 30 Observación de lectura: BL

PERIODO FACTURADO	FECHA DE EXPEDICIÓN	FECHA PAGO OPORTUNO	ÚLTIMA FECHA DE PAGO	ÚLTIMO VALOR PAGADO	SUSPENSIÓN DESDE	PERIODOS VENCIDOS	TOTAL DEUDA
202112	2022-01-19	2022-01-26	2021-12-23	\$ 137.770	2022-01-27	0	\$ 280.740

TOTALES POR CONCEPTO



HISTÓRICO DE CONSUMO



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

Esta factura presta mérito ejecutivo conforme (artículo 130 ley 142/94) y a las condiciones

Representante legal

[Firma]

YAHAIRA INDIRA DIAZ QUESADA
Agente Especial Designada por la S.S.P.D. ESSMAR E.S.P.

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 Bogotá

ORDEN DE SERVICIO

No OS: 9169738409 DV: 956167
Cartera: SAPPPELL

Cliente beneficiario: 111457 ESSMAR ACUEDUCTO

Fecha: 25/01/2022 08:47:31

PS Recaudador: 992750 GAIIRA CRA 15

Cantidad cupones: 1

REFERENCIA DE PAGO 1003774319
Referencia Valor \$280.740,00

Valor recibido: \$280.740,00
Forma de pago: EFECTIVO

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario. Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.

Con la solicitud y aceptacion de mi parte, de la prestacion de este servicio, entiendo que manifiesto verbalmente mi autorizacion para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo Ltda., Estos datos pueden ser utilizados unica y exclusivamente para la prestacion del servicio convenido. Linea de servicio al cliente: (1) 6510101
servicioalcliente@efectivo.com.co
www.efectivo.com.co

TOTAL A PAGAR DEL MES

No. Factura: 1003774319
Póliza: 25942
Fecha máxima de pago: 2022-01-26
Total a pagar: \$280.740,00



DEUDA TOTAL

No. Factura: 1003774319
Póliza: 25942
Fecha máxima de pago: 2022-01-26
Total a pagar: \$ 280.740,00



TOTAL SERV. COMPLEMEN.

No. Factura: 000000000
Póliza: 25942
Fecha máxima de pago: 2022-01-26
Total a pagar: \$0,00





La fuerza que transforma

Air-e S.A.S. E.S.P. • NIT. 901.380.930 - 2

Documento Equivalente: 34202201031072

ID de Cobros: 1061752264 - 39

Fecha de Emisión: 19/01/2022



Llame al **115** ó
Desde cualquier lugar del país
al 605 3225016



servicioalcliente@air-e.com



AireEnergiaCo



@Aire_energia



@Aire_energia

Operador de Red: Air-e S.A.S. E.S.P.
Dirección: Cra 57 #99A-65 B/quilla

NIC:

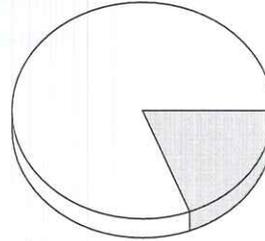
1061752

Valor a pagar



Consumo de Energía

\$ 536.360



Otros Servicios

Alumbrado Público \$ 48.710

Seguridad \$ 0

Aseo \$ 78.620

Total Mes \$ 663.690

Deuda \$ 0	Documentos e deuda 0	Anterior Cobro 580	Actual Consumo 669	Variación (positivo) 89
------------	----------------------	--------------------	--------------------	-------------------------

Pago oportuno Suspensión a partir de

26/01/2022 27/01/2022 TOTAL A PAGAR

\$ 663.690

DATOS DEL USUARIO Y/O SUScriptor

Titular de Pago
ASURMENDI ZULETA JOSE FELIX
Usuario o suscriptor
ASURMENDI ZULETA JOSE FELIX
Estrato / Clasificación: Resid. Estrato 6 E.Caribe

Dirección de suministro
CR 1 CL 8-737 ENTR A P 18 APTO 05
RODADERO
SANTA MARTA
EDIF SANTA MARIA DEL MAR
NIU: 17446221

Dirección de Envío
CR 1 CL 8-737 ENTR A P 18 APTO 05
RODADERO
SANTA MARTA
SANTA MARTA



INFORMACIÓN DEL CONSUMO

INFORMACIÓN DE LECTURA

Consumo	Tarifa en \$/kWh	Consumo kWh	Valor en \$	Fecha Lectura Anterior: 20/12/2021	Fecha Lectura Actual: 19/01/2022	Días Facturados: 30
Contribucion	661,98 x 132,39 x	669 669	442.864,62 88.568,91	Medidor 00049908	Tipo Activa BT	Consumo kWh 669

Novedad en Lectura: -0-

Consumo mes \$ 531.433

Consumo día \$ 17.714

Propiedad del Activo: Cliente



DE INTERÉS Promedio Día: 19,75



te recuerda que el exceso de consumo de energía es perjudicial para tu bolsillo



Documentos vencidos: 0

Total a pagar: \$ 663.690

ID de Cobros: 1061752264 Titular: ASURMENDI ZULETA JOSE FELIX

NIC: 1061752

Pago oportuno: 26/01/2022

Total Mes: \$ 663.690

Para consultas sobre su facturación llame al Call Center:
Teléfonos Fijos: 115 Desde un Celular: 605 3225016

Somos autorretenedores del impuesto sobre la renta, según decreto 2201 de diciembre 30 de 2016, abstenerse de practicar retención a título de impuesto de renta sobre el servicio de energía. Esta Factura presta mérito ejecutivo, art 130 ley 142 de 1994. Para todos los efectos el presente documento se denominará "documento equivalente a la factura de servicios públicos" de conformidad con lo establecido en el artículo 1625 de 2016 y guarda los mismos efectos de la factura de servicios públicos contemplada en el capítulo VI de la ley 142 de 1994.

Representante Legal

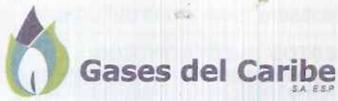


[415]7709998310896[8020]10617522640390[3900]0000663690[96]20220126



[415]7709998310896[8020]10617522640390[3900]0000663690[96]20220126

003340 - 3410 - 0001 - 1810 - 004990



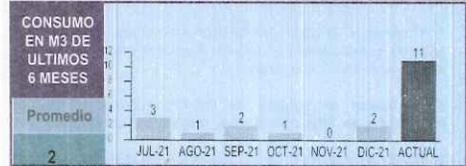
NIT. 890.101.691-2
VIGILADO POR:

Superservicios
Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios
REG. NUIR 2-8001000-4

DATOS DEL CONTRATO	N° CONTRATO:	4155938
Nombre:	ASURMENDI ZULETA JOSE FELIX	
Dirección:	KR 1 CL 8 - 35 TORRE A2 APT0 1805	
Municipio:	RODADERO (MAG) - MAG	Estrato: 6
Uso del Servicio:	RESIDENCIAL	Ciclo: 4204

CUPÓN PARA PAGOS 197410222 **TOTAL A PAGAR:** \$40,065

FACTURA No.	2093412315	Página:	1
Fecha Factura:	19/ENE/2022	Mes Fact:	ENE-2022
Período Factura:	ENERO 2022		
Días Facturados:	29	Pague hasta:	02/02/2022



DATOS DEL MEDIDOR	Lect. Actual (m3)	Lect. Anterior (m3)	Factor de Corrección	Consumo mes (m3)
Medidor:	L-77173	1847	1836 x 0.9985	11

Período Consumo: 15/DIC - 12/ENE **Presión (PSI):** 0.33 **Temperatura (°F):** 74.29 **Cálculo Consumo:** EC MEDIDOR

Motivo de Estimación:
La Revisión Periódica debe Realizarse con Organismos de Inspección Acreditados.

Plazo Máximo de Revisión Periódica:

FECHA DE SUSPENSIÓN POR FALTA DE CERTIFICACIÓN DE INSTALACIÓN INTERNA:

LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO			
Rango	Valor x M3	Consumo	Valor Consumo
0 - 11M3	2269	11	24 959 00

Conceptos	Saldo anterior	Cargos del mes por servicios facturados			Saldo Diferido	Cuotas pendientes
		Capital	Intereses	Total		
SERV. GAS (Serv. Susc. 4055938)						
CARGO FIJO MENSUAL		3,978				
CONTRIBUCION		5,787				
CONSUMO DE GAS NATURAL		24,959				
FINANCIACION GRAVADA BIENES Y SERVICIOS		384	144		6,891	15
REVISION PERIODICA RES 059		2,018	757		36,264	15
RECONEXION DESDE CM		1,586	308		14,009	8
IVA		144				
Total Servicio:		38,856	1,209	40,065	57,164	



Solo personas registradas y autorizadas por Gases del Caribe y debidamente certificadas, pueden realizar trabajos en su instalación de gas natural. Para mayor información comuníquese con nosotros.

Gases del Caribe
NUESTROS CANALES
MÁS CERCA DE TI

NUEVA
Línea de atención
(605) 322 7000
PARA CONSULTAS Y SOLICITUDES
ESTAMOS CONTIGO

CLIENTE

www.gascaribe.com

Somos grandes contribuyentes. Agente de retención de IVA. Autorretenedores, resolución 0547 de Enero del 2002. (*) Para presentar reclamaciones al respecto, por favor vea el respaldo de la factura.

[Firma]
Representante Legal

NUEVA Línea de atención (605) 322 7000 PARA CONSULTAS Y SOLICITUDES	164 01 8000 915 334 REPORTE DE EMERGENCIAS 11 M3 Equivalen a 114.07kwh	Pague sin recargo hasta: 02/02/2022	FECHA DE SUSP. POR MORA A PARTIR DE:	TOTAL A PAGAR: \$40,065
		Saldo a Favor: 0	Meses de deuda: 1	
		Valor en Reclamo: 0		

Brilla CUPO DISPONIBLE:
\$5,900,000
Opera como medio de Financiación No Bancaria

EMPRESA

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
NIT. 890.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 Bogotá

Orden de Servicio
No OS: 9169738416
Cajero: AMPARILL
Cliente beneficiario: GASES DEL CARIBE INTEGRACION
Fecha: 25/01/2022 08:47:31
PS. Resguardado: 992750 GALI66 CR6 15

Valor a pagar: \$40,065
Valor recibido: \$40,065
Forma de pago: EFECTIVO

DESCRIPCIÓN DE COMPENSACIONES:
0197410222
4155938
7707232377896
2032-01-17
992750 GALI66 CR6 15
\$40,065.00

FECHA VENCIMIENTO: 2032-01-17
CONTIENE: 7707232377896
VALOR: \$40,065.00

CUPO PARA PAGO: 197410222

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario. Conserve este recibo, es el único soporte válido para atender cualquier reclamación. Con la solvencia y aceptación de mi parte, de la prestación de este servicio, entendiéndose que manifiesto verbalmente al autorización para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo Ltda., Estos datos pueden ser utilizados única y exclusivamente para la prestación del servicio contratado. (Línea de servicio al cliente: (605) 322 7000 / www.efectivo.com.co)

te la pone fácil, trícula GRATIS

Brilla para financiar tu matrícula entre el 25 de febrero de 2022 y participa por tu el challenge "Mil razones para estudiar".

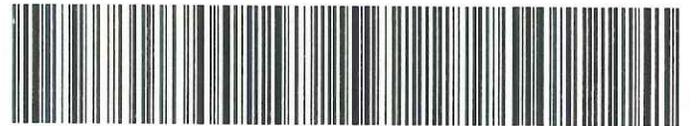
Mayores Informes en [@brillagasesdelcaribe](https://www.brillagasesdelcaribe.com) o en www.brillagasesdelcaribe.com

Brilla
Creciendo contigo



NIT. 890.101.691-2
VIGILADO POR LA S.S.P. REG. NUIR 2-8001000-4

N° CONTRATO:	4155938	CUPÓN PARA PAGOS:	197410222
Número de Control: 3011306588	Página: 1/1	TOTAL A PAGAR:	\$40,065
Ruta Reparto: 42047131050347200	Meses Deuda: 1	Ciclo: 4204	



(415)7707232377896(8020)197410222(3900)0000040065(96)20320202

FAVOR, NO COLOCAR SELLO SOBRE EL CODIGO DE BARRAS

Esta factura prestará mérito ejecutivo de acuerdo con las normas del derecho civil y comercial (Ley 142 del 94, Artículo 130)

Impreso por: @gasesdelcaribe SAS NIT. 890.028.560-2 61742

Impreso por: @gasesdelcaribe SAS NIT. 890.028.560-2 61742



CERTIFICADO

**SANTA MARTA,
MAGDALENA,
COLOMBIA,
A quién interese**

07/03/2022

Por medio de la presente hacemos constar que el señor **SAUL JOSE KLIGMAN CERVANTES** con **Cédula de Ciudadanía** número **17178913**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número	0550116000193510
Fecha de apertura	29/11/1990

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

Honorable

ROCIO PATERNOSTRO ARANGO

JUEZ CUARTO CIVIL DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIAS MÚLTIPLES DE SANTA MARTA.

i04prpcsmta@cendoj.ramajudicial.gov.co

E. S. D.

DEMANDANTE: RF ENCORE S.A.S
DEMANDADO: OMAR ENRIQUE RONDÓN GUILLOT
RADICADO: **2019-1212**
CLASE DE PROCESO: **EJECUTIVO DE MINIMA CUANTÍA**
ASUNTO: SOLICITUD TERMINACIÓN DEL PROCESO.

En atención a que la entidad bancaria BANCO AGRARIO DE COLOMBIA ha venido descontando emolumentos de los depósitos realizados, me permito adjuntar comprobante de pago por valor de CIENTO OCHENTA MIL PESOS (\$180.000). A más de alertar al despacho de la irregularidad que esta sucediendo con la entidad bancaria quien hace descuentos dobles de los depósitos realizados.

Por lo anterior, solicito:

PRIMERO: Se dé por TERMINADO el proceso de la referencia por pago total de la obligación.

Anexo: Comprobante de pago.

El abogado;



EVER ÁNGEL CANTILLO RONDÓN
C.C. N.º 1.082.938.529 de Santa Marta.
T.P. 321.253 del C.S. de la J.

24/03/2022 10:50 Cajero: ravalbue

www.bancoagrario.gov.co

 /Imbancoagrario  Imbancoagrario

Oficina: 8663 - TAURAMENA

Terminal: B8663CJ0429T Operación: 358351678

Transacción: RECEPCION PAGO DJ PIN INDIVI

Valor: \$188,399.00

Costo de la transacción: \$0.00

Iva del Costo: \$0.00

GMF del Costo: \$0.00

Secuencial PIN : 554302

Tipo ID consignante : CC - CEDULA DE CIUDADANIA

ID consignante : 80112468

Nombre consignante : OMAR ENRIQUE RONDON GU

Juzgado : 470012041009 JUZGADO CUARTO PEQU

Concepto : 1 DEPOSITOS JUDICIALES

Número de proceso : 47001418900420190112120

Tipo ID demandante : CC - CEDULA DE CIUDADANIA

ID demandante : 90057560568

Demandante : RF ENCORE RF ENCORE

Tipo ID demandado : CC - CEDULA DE CIUDADANIA

ID demandado : 80112468

Demandado : OMAR ENRIQUE RONDON GUILLOT

Forma de pago : EFECTIVO

Valor operación : \$180,000.00

Valor comisión : \$7,058.00

Valor IVA : \$1,341.00

Valor total pagado : \$188,399.00

Código de Operación : 250164671

Número del título : 442100001059046

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacción solicitada se registró correctamente en el comprobante. Si no está de acuerdo infórmele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de

ROBANTE DE SOLICITUD

	554302
	29/03/2022
	8663 - TAURAMENA
	470012041009
	JUZGADO CUARTO PEQUENAS CAUSAS COMPETENCIAS MULTIPLES STA MARTA
	1 - DEPOSITOS JUDICIALES
	DEPOSITO JUDICIAL
	47001418900420190112120
	CC - 90057560568
nte	RF ENCORE RF ENCORE
	CC - 80112468
do	OMAR ENRIQUE RONDON GUILLOT
	\$180.000,00
	\$7.058,00
	\$1.341,00
	\$188.399,00
	EFECTIVO
	N/A
	N/A
	N/A
	PENDIENTE



Valor IVA

Valor Total a Pagar

Medio de Pago

Banco

Número Cheque

Número Cuenta

Estado

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

Señor usuario, el medio de pago en esta solicitud debe coincidir con el presentado en la oficina. Si es cheque debe corresponder a Canje Local.