

29 mayo de 2020

Señor
JUEZ (REPARTO)
E.S.D.

Referencia: **Acción de Tutela**

Accionante: **OSCAR JOSE GREGORIO RODRIGUEZ ALVAREZ**

Accionada: **DIRECTOR CAJA DE RETIRO MILITAR (CREMIL)**

Yo OSCAR JOSE GREGORIO RODRIGUEZ ALVAREZ, Mayor de edad, CC 79442359, Domiciliado en Cartagena, Bolivar. En ejercicio del artículo 86 de la constitución política, y de conformidad con los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992 y 1382 de 2000, interpongo ante su despacho la presente Acción de Tutela, con el fin de que se me protejan mis derechos fundamentales **MINIMO VITAL INDIVIDUAL Y FAMILIAR, IGUALDAD Y DEBIDO PROCESO**, contra el Director de la Caja de Retiro Militar, para fundamentar esta Acción Constitucional me permito relacionar los siguientes:

HECHOS

1. Soy Oficial de la Reserva Activa de las Fuerzas Militares, y devengo por sueldo de retiro un valor de \$10'449.845, cancelado por la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares de Colombia, en el presente mes, la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares de Colombia, me descuto \$1'297,477 para el impuesto solidario COVID-19, sin autorización y sin el debido proceso de estudio de mi situación económica, ante la Pandemia COVID-19, el cual afecta el mínimo vital y familiar.
2. Actualmente con mi salario depende mi familia, integrada por 3 hijos y mi esposa.
3. Mi total devengado es de \$10'449.845 con un deducible \$ 4'424,949, recibiendo en realidad la suma de \$6'024,905.
4. Mi esposa Gloria Elizabeth Arango Garcia no tiene salario, por que es comerciante independiente en el gremio de Turismo
5. Tengo un hijo estudiando medicina en la Universidad. Anexo copia pago matricula
6. Las 2 hijas son mayores de edad solteras, actualmente no tienen trabajo y dependen de Mi
7. Canelo la administración de 2 apartamentos uno por valor de \$1.500.000 y el otro por el valor de \$261.000 (Anexo copias)
8. Canelo los servicios públicos de dos apartamentos y una casa. Anexo copias facturas agua y energía (\$1'012,420)
9. cancelación del seguro vida deudores del apartamento \$1'402.497. Anexo copia
10. cancelación de tarjetas de crédito aproximado \$1'000.000 Anexo copia
11. gastos para elementos de aseo y viveres aproximado \$2'000.000
12. gastos para combustible e imprevistos de mantenimiento camioneta \$1.000.000
13. cancelación cuota libranza banco Bogota \$2'515.930 (anexo copia)
14. Valor de mis deudas **\$10'691.847**, y mi salario con deducibles es de un valor de **\$6'024.905**, ante estas cifras soporto que mis deudas están superando mi salario, afectado por la falta de ingreso de mi señora esposa.

FUNDAMENTO DE DERECHO

Artículo 86 de la Constitución Política, los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992 y 1382 de 2000

PETICION

Con fundamento en lo anteriormente expuesto le solicito señor Juez se tutelen mis derechos fundamentales invocados como amenazados, violados y/o vulnerados derecho **MINIMO VITAL INDIVIDUAL Y FAMILIAR, IGUALDAD Y DEBIDO PROCESO** y se me reintegren la totalidad descontada del impuesto solidario COVID-19. **En vista que mi situación económica esta en riesgo, por la falta de ingreso de mi esposa aumentando mi responsabilidad con los compromisos.**

PRUEBAS

1. EXTRACTO DE SUELDO DEL MES DE MAYO (CODIGO 115 DTODECRETO568/2020 \$1'297477) Anexo copia

JURAMENTO

Bajo la gravedad del juramento me permito manifestarle que por los mismos hechos y derechos no he presentado acción de tutela ante ningún otro despacho judicial

ANEXO

- * 3 Copias facturas energía apartamentos y casa
- * 3 copias factura agua apartamento y casa
- * 1 copia factura seguro de vida deudores apartamento
- * 3 copias facturas tarjeta créditos (Fallabela, Serfinanza y Exito)
- * 1 copia extracto sueldo descuento cuota crédito libranza banco Bogota (código 364 \$2'515.930)

NOTIFICACION

Edificio Tacasuan Calle 5 No. 7-91 barrio Castillo Grande, Cartagena D.T., Bolivar, teléfono 3174332428, correo electrónico oscarjoser515@gmail.com

Del señor Juez

Atentamente;



OSCAR JOSE GREGORIO RODRIGUEZ ALVAREZ
CC 79442359

Cliente	: APTO. 5 OSCAR RODRIGUEZ ALVAREZ	Zona	:		
Dirección	: ED. TACASUAM	Rep.Vta:			
Ciudad	: CARTAGENA	Bdga:			
Identificación	: 51	P.O.:			
Telefono	:	Fecha	: 2020.05.01		
Vencimiento	: 2020.05.31	Factura De Venta No.	: 06-001727		
Detalle:					
Concepto	Descripción	C.Costo	Cantidad	Vlr. Unit	Valor Total
002	INTERES POR MORA				
300	CUOTA DE ADMINISTRACION		1.00	1,500,000.00	1,500,000.00

Observ.	CUOTA ADMINISTRACION MAYO 2020	Bruto	1,500,000.00
		Sub-Total	1,500,000.00
		I.V.A.	0.00
Son:UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE*****			

Total	1,500,000.00		
CANCELAR LAS EXPENSAS COMUNES DENTRO DE LOS CINCO PRIMEROS DIAS DE CADA MES			
Firma Autorizada		Firma Comprador Aceptante	

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

ORDEN DE SERVICIO

No OS: 8874031137

OV: 892783

SAHANAGAR

Cajero:

Cliente beneficiario:
111012 ELECTRICARIBE INTEGRACION

Fecha: 28/05/2020 11:11:14

PS Recaudador:
905210 OLIMPICA BOCAGRANDE

Cantidad cupones:

1

REFERENCIA
Referencia
1250757255

1250757255

Valor

\$83.040,00

\$83.040,00

EFECTIVO

Valor recibido:
Forma de pago:

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, entienda que manifiesto verbalmente ni 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) 6510011
servicioalclienteefectivo.com.co
www.efectivo.com.co

(kWh): 0,53

Operador de Red: ELECTRICARIBE
NIU: 17163810
Call Center: 115 - 0353500444

Dirección: Centro Control Cartagena Ternera via Turbaco

Dirección de suministro
CR 56C MZ L-1413
LOS CORALES
CARTAGENA
URB-1443398000001 = MZ L 14-13-E/LAS
Dirección de Envío
CR 56C MZ L-1423
LOS CORALES
CARTAGENA

NIC: 1250757

Total a pagar mes: \$ 41.390

Total documento por pagar: \$83.040

Fecha pago oportuno: 22/05/2020

Suspensión a partir de: 23/05/2020

No. Facturas vencidas: 1

Saldo anterior: \$ 41.650

Fecha emisión: 15/05/2020

Documento equivalente No.: 22202005077507

ID. de Cobros: 1250757255 - 39

16/04/2020 - 15/05/2020

as Entidades



última en www.electricaribe.co

Periodo actual (kWh)



17

Información regulatoria

Conforme lo establece la Resolución CREG 010 de 2020, Electricaribe procede a aplicar los incentivos y compensaciones resultantes de la aplicación de las disposiciones de la Resolución CREG 097 de 2008, con base en la información reportada por el OR en el año 2019. Producto de lo anterior, Electricaribe continúa utilizando el esquema de incentivos de la Resolución CREG 097 de 2008, por lo que ha aplicado el valor de -11,98 \$/kWh, correspondiente a la suma del incentivo acumulado del primer trimestre del 2019 y del mes de octubre del cuarto trimestre de 2019. El incentivo se aplica en la componente de distribución (D), la cual presentó una disminución de 10,73 \$/kWh por efecto de las demás otras variables del mercado.

El no pago oportuno de la factura, dará lugar a la suspensión del servicio a partir de la fecha indicada en esta. Contra esta decisión procede el recurso de reposición ante la empresa y en subsidio el de apelación ante la SSPD, dentro de los cinco días siguientes al recibo de esta factura. En caso de padecer una situación de vulnerabilidad que pueda afectar sus derechos fundamentales con ocasión de la suspensión deberá acreditarlo antes de la fecha de suspensión.

Condes Mayo 2020

iHola!
Soy Ada Luz
Agente de Cobro
escribeme
304 243 33 22
estoy para servirte.

Paga En línea
pse
Ingresa a www.electricaribe.co

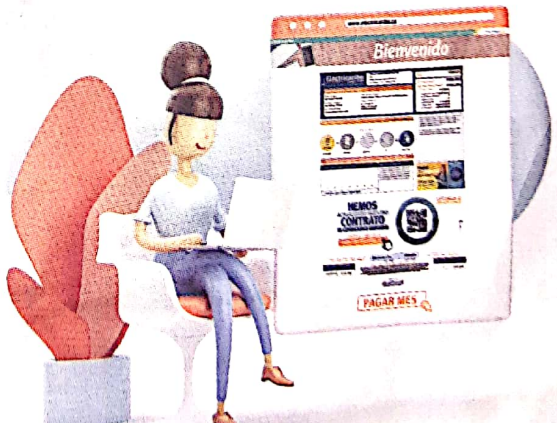
Paga puntual y acumula puntos

Gana +250 pts adicionales pagando desde casa

Redimelos por BONOS

ENTÉRATE CÓMO PUEDES REDIMIRLOS INGRESANDO A NUESTRA PÁGINA WEB.

PAGAR desde Casa PAGA



Paga en nuestra página web:
www.electricaribe.co

También paga descargando:
Electricaribe App

APLICAN TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA MAYOR INFORMACIÓN INGRESA A WWW.ELECTRICARIBE.CO

Condes 84.000

Para consultas sobre su facturación llame al Call Center:
Teléfonos fijos: 115 Desde un Celular: 0353500444

NIC (Referencia de Pago): 1250757

ID de Cobro: 1250757255 - 39 / Titular: ARANGO GARCIA GLORIA E

Somos grandes contribuyentes. Nos. DIAN 000041 de 2014
No somos auto retenedores de impuesto de renta, abstenerse de practicar retención a título de impuesto de renta sobre el servicio de energía. Somos auto retenedores de impuesto de renta -CREE según decreto 1828 de agosto 27 de 2013. 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 a lo establecido en el Decreto Único Reglamentario 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.

Forma de pago: Efectivo y Tarjeta Débito
Favor no colocar sellos sobre el código de barras

Fecha de pago oportuno	Total a pagar mes
22/05/2020	\$ 41.390

Nº de documentos vencidos	Total documentos por pagar
2	\$ 83.040



Escaneado con

Datos del Usuario y/o Suscriptor

Titular de Pago
GAVIRIA HERNAN DARIO

Usuario o suscriptor

GAVIRIA HERNAN DARIO

Estrato/Clasificación

Resid. Estrato 6 E.Carib

Dirección de suministro

CL 1A 3-173 P 8 APTO 18

EL LAGUITO

CARTAGENA

EL CONQUISTADOR (APTO)

Dirección de Envío

CL 1A 3-173 P 8 APTO 18

EL LAGUITO

CARTAGENA

CARTAGENA



Total a pagar mes: \$ 20.180

Total documento por pagar: \$313.450

Fecha pago oportuno: 20/05/2020

Suspensión a partir de: 21/05/2020

No. Facturas vencidas: 2

Saldo anterior: \$ 293.270

Fecha emisión: 13/05/2020

Documento equivalente No.: 22102005055582

ID. de Cobros: 1117807245 - 59

Resumen facturación mes

Periodo facturado

13/04/2020 - 13/05/2020

Energía

Otras Entidades



Energía

\$ 0



Aseo

\$ 0



Imp. Alumbrado Público

\$ 20.180



Tasa Seguridad y Convivencia Ciudadana

\$ 0



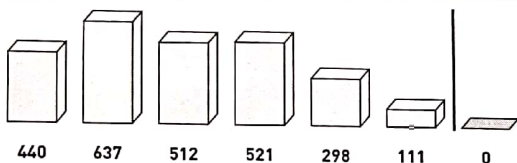
Total a pagar

\$ 20.180

Para más información consulta en www.electricaribe.co

Consumo de los últimos 6 meses (kWh)

Periodo actual (kWh)



Promedio Consumo Diario (kWh): 13,69

Información regulatoria

Conforme lo establece la Resolución CREG 010 de 2020, Electricaribe procede a aplicar los incentivos y compensaciones resultantes de la aplicación de las disposiciones de la Resolución CREG 097 de 2008, con base en la información reportada por el OR en el año 2019. Producto de lo anterior, Electricaribe continúa utilizando el esquema de incentivos de la Resolución CREG 097 de 2008, por lo que ha aplicado el valor de -11,98 \$/kWh, correspondiente a la suma del incentivo acumulado del primer trimestre del 2019 y del mes de octubre del cuarto trimestre de 2019. El incentivo se aplica en la componente de distribución (D), la cual presentó una disminución de 10,73 \$/kWh por efecto de las demás otras variables del mercado.

El no pago oportuno de la factura, dará lugar a la suspensión del servicio a partir de la fecha indicada en esta. Contra esta decisión procede el recurso de reposición ante la empresa y en subsidio el de apelación ante la SSPD, dentro de los cinco días siguientes al recibo de esta factura. En caso de padecer una situación de vulnerabilidad que pueda afectar sus derechos fundamentales con ocasión de la suspensión deberá acreditarlo antes de la fecha de suspensión.

818 Mayo 2020

iHola!
Soy Ada Luz
Agente de Cobro
escribeme
304 243 33 22
estoy para servirte.

Paga En línea
pse
Ingresa a
www.electricaribe.co

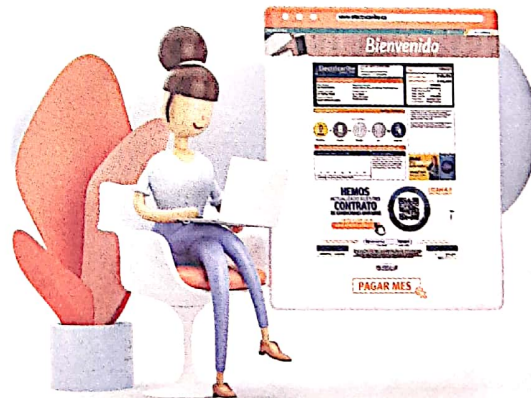
Paga puntual y acumula puntos

Gana +250 pts adicionales pagando desde casa

Redimelos por BONOS

ENTÉRATE CÓMO PUEDES REDIMIRLOS INGRESANDO A NUESTRA PAGINA WEB.

PAGAR desde Casa PAGA



Paga en nuestra página web:

www.electricaribe.co

También paga descargando:

Electricaribe App

Google Play App Store

* 3 \$6.000 Convenio

APLICAN TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA MAYOR INFORMACIÓN INGRESA A WWW.ELECTRICARIBE.CO

Para consultas sobre su facturación llame al Call Center:
Teléfonos fijos: 115 Desde un Celular: 0353500444

NIC (Referencia de Pago):

1117807

ID de Cobro: 1117807245 - 59 / Titular: GAVIRIA HERNAN DARIO

Somos grandes contribuyentes. Res. DIAN 000041 de 2014

No somos auto retenedores de impuesto de renta, abstenerse de practicar retención a título de impuesto de renta sobre el servicio de energía. Somos auto retenedores de impuesto de renta-CREE según decreto 1828 de agosto 27 de 2013. 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 a lo establecido en el Decreto Único Reglamentario 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.

Forma de pago: Efectivo y Tarjeta Débito
Favor no colocar sellos sobre el código de barras

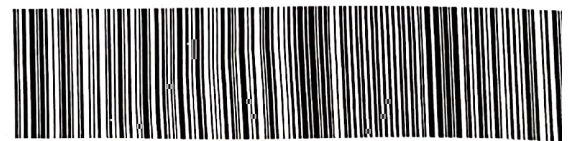
N° de documentos vencidos	Total documentos por pagar
3	\$ 313.450

Fecha de pago oportuno	Total a pagar mes
20/05/2020	\$ 20.180



1415177072200795281(8020)11178072450510(3900)0000313450(96120200520)

Representante Legal
Cualquier inconformidad con el saldo presentado comunicarla a nuestros Revisores Fiscales PricewaterhouseCoopers al apartaí aéreo 29 de la ciudad de Barranquilla



1415177072200795281(8020)11178072450590(3900)0000020180(96120200520)

Escaneado con



CREMIL
Caja de Retiro de las Fuerzas Militares

(<https://www.cremil.gov.co/>)

Comprobantes de pago

Fecha de generación : 23-05-2020 05:07 pm

Caja de Retiro de las FF.MM.-			Fecha de pago	31052020
Nombre	RODRIGUEZ ALVAREZ OSCAR JOSE GREGORIO			Nro.Cuenta
Dirección	RESIDENCIAL Calle 5 # 7 - 91 , Apartamento 5 , Barrio CASTILLO GRANDE			
Unidad	61013	Grado	CO	Nro.Cedula
				79442359

Conceptos Devengados				
Cod	Descripción	Inicia	Termina	Valor
	Sueldo Basico			4.411.174
	*Partidas Computables			6.588.662
	**Base Liquidacion			10.999.836
	***% de Liquidacion			95
001	001	01052020	31052020	10.449.845
TOTAL DEVENGADO				10.449.845

Conceptos Descontados				
Cod	Descripción	Inicia	Termina	Valor
105	DTOLEYCRFM1%	202005	202005	104.498
110	DTOSERMEDIC4%	202005	202005	417.994
115	DTODECRETO568/2020	202005	202005	1.297.477
364	BANCO DE BOGOTA	201812	202308	2.515.930
378	CAPILLA LA FE	201709	202708	29.041
510	FAJARC	202003	202006	60.000
TOTAL DEDUCCION				4.424.940
NETO				6.024.905

La base de liquidación corresponde al sueldo básico + la sumatoria de la totalidad de las partidas computables.

El porcentaje de liquidación corresponde a los años de servicio prestados a la Fuerza

Consulte y descargue la respuesta a sus derechos de petición a través de www.cremil.gov.co, servicios en línea/Consulta derechos de petición y si el envío físico se encuentra devuelto y su causal en el botón rojo CORRESPONDENCIA DEVUELTA ubicado en la página principal

Actualice sus datos de contacto en www.cremil.gov.co

Para verificar la autenticidad de este comprobante consulte la siguiente página

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

ORDEN DE SERVICIO

No OS: 8874025137 DV: 838022

Cajero: SAMANAGAR

Cliente beneficiario:
111469 AGUAS DE CARTAGENA
INTEGRACIONES

Fecha: 28/05/2020 11:05:44

PS Recaudador:
905210 OLIMPICA BOGAGRANDE

Cantidad cupones: 1

REFERENCIA 971202005
CUPON 971202005
DIRECCION C/GDE C5 07 -91 APT. 0501
PUNTO DE ATENCION 10-13140-00-05-01
Referencia 905210
971202005 Valor \$356.117,00

Valor recibido: \$356.117,00
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, entiendase que manifiesto verbalmente ni 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@efecty.com.co
www.efecty.com.co

BE S.A. E.S.P.
1074 102-6
de Alpea
rsal 73 No 311 - 140
na de Indias - Colombia
5480 EXT 401 - 8424300

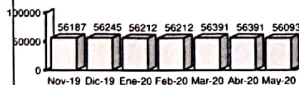
☒ Aporte
245,00%

☐ Estrato ☐ Tarifa
6 61

LA TARIFA
fa Valor
or .0444
.0003
or.0000
or.0000
or.1646
102,702

tos	Total Mes
720	56.093
cion 720	925
ion 720	87.388
	217

rado de aseo
I : 56,273



SALDO MORA TOTAL MES 144.623



ULTIMO DIA DE PAGO SIN RECARGO

Oficinas: 18/05/2020
Bancos: 18/05/2020

Periodo May-2020 Fecha de Emisión 8-05-2020 Ref Catastral 10101601800000
Domicilio C/GDE C5 07 -91 APT. 0501



POLIZA
971

ACUEDUCTO
Y ALCANTARILLADO

AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P.
NIT. 800.252.395-4
Edificio Chambacu piso 2
Cra 138 No. 26-78
Cartagena de Indias - Colombia
PBA 8932770 FAX 8935071

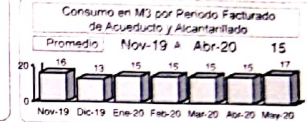
Número de Medidor
800168
Lectura Anterior
701
Fecha Lectura Anterior
3/04/2020

Diámetro
25 mm
Lectura Actual
718
Fecha Lectura Actual
4/05/2020

Estado de Medidor
NORMAL
Consumo Mes
17
Real Estimado
REAL

Observaciones

Clasificación INDIVIDUAL Estrato 6 ALTO Aporte 115.840
Clase de Servicio RESIDENCIAL Tarifa 61 Unidades 1



Su estado de cuenta en Internet WWW.ACUACAR.COM su clave es : fe010
TASAS AMBIENTALES. ACU=\$109,14 (\$/m3=6,42) ALC=\$625,26 (\$/m3=36,78)

SUSPENSION A PARTIR DEL : 19/05/2020

Saldo Mora	Desglose de Conceptos	M3	Precio	Total Mes
	Acueducto Cargo Fijo			58.739
	Consumo Acued. Básico. 0 a 16 M3	16	2.973,20	47.571
	Complem. 17 a 32 M3	1	2.973,20	2.973
	Alcantarillado Cargo Fijo			32.223
	Consumo Alcan. Básico. 0 a 16 M3	16	4.100,28	65.604
	Complem. 17 a 32 M3	1	4.100,28	4.100
	Recargos			284
SALDO MORA	Periodos Deuda			TOTAL MES 211.494

Apto 5 mayo 2020

GERENTE GENERAL PACARIBE S.A. E.S.P.

GERENTE GENERAL AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P.

TOTAL FACTURADO ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO	356.117
PAGOS A FAVOR DEL USUARIO	
CUOTAS A PAGAR DE COMPROMISO DE PAGO	# de cuotas
SALDO MORA	TOTAL MES 356.117

Somos autorretenedores según Resolución 0547 del 25 de Enero del 2002. Vigilada Superservicios SSP No. Único de registro 1-1300-1000-1. Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las normas vigentes (Derecho Civil y comercial). La reconexión del servicio no autorizada es causal de corte y terminación del contrato (Decreto 302 de 2000, Cap IV, Artículo 28 y 29.5)

AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P.

POLIZA 971

Periodo Deuda

Mora Al

Total Mora

AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P.

POLIZA 971

Periodo May-2020

Factura 37813240

Total Factura 356.117

CLAVE DE PAGO:

971202005



(415) 7709998014633 (8020) 00000971202005 (3900) 0000356117

Favor no colocar sellos sobre el código de barras

Escaneado con

Favor no colocar sellos sobre el código de barras

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

ORDEN DE SERVICIO

No OS: 8874031143

DV: 934491

Cajero:

SANAGAR

Cliente beneficiario:
111459 AGUAS DE CARTAGENA
INTEGRACIONES

Fecha: 28/05/2020 11:11:14

PS Recaudador:
905210 OLIMPICA BOCAGRANDE

Cantidad cupones:

REFERENCIA 84497202004
CUPON 84497202004
DIRECCION LOS CORALES ML L14 13
211-33980-00-00-00
PUNTO DE ATENCION 905210
Referencia Valor
84497202004 \$20.262,00

Valor recibido: \$20.262,00
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, entienda 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@efecty.com.co
www.efecty.com.co



de Emisión 30-04-2020

4 13

Estado de Medidor
NORMAL
Consumo Mes
Real Estimado
REAL

AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P.
NIT. 800.252.396-4
Edificio Chambacú, piso 2
Cra. 13B No. 26-78
Cartagena de Indias - Colombia
PBX 6932770 FAX 6935071

ULTIMO DIA DE PAGO SIN RECARGO

Oficinas: 13/05/2020

Bancos: 13/05/2020

Clasificación INDIVIDUAL Estrato 4 MEDIO
Clase de Servicio RESIDENCIAL Tarifa 41 Unidades 1

Consumo en M3 por periodo facturado Promedio Oct-19 a Mar-20:

SIN CONSUMO

net WWW.ACUCAR.COM su clave es : cr404

14/05/2020

Desglose de Conceptos	M3	Precio	Total Mes
Cargo Fijo			13.053
Cargo Fijo			7.161
			48
TOTAL FACTURADO			20.262
PAGOS A FAVOR DEL USUARIO			
CUOTAS A PAGAR DE COMPROMISO DE PAGO			
# de cuotas			
SALDO MORA	Periodos Deuda	TOTAL MES	20.262

Somos autorretenedores según Resolución 0547 del 25 de Enero del 2002.

Vigilada Superservicios SSP No. Único de registro 1-1300-1000-1

Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las normas vigentes (Derecho Civil y Comercial)

La reconexión del servicio no autorizada es causal de corte y terminación del contrato (Decreto 302 de 2000, Cap IV, Art. 28 y 29.5)

GERENTE GENERAL

AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P.



Póliza

84497

Mora Al

Periodo Deuda

Total Mora

AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P.



Póliza

84497

Periodo

Abr-2020

Factura

37803542

Total Factura

20.262

CLAVE DE PAGO:

84497202004



(415) 7709998014633 (8020) 00084497202004 (3900) 0000020262

Favor no colocar sellos sobre el código de barras

Favor no colocar sellos sobre el código de barras

Escaneado con

AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P.

Edificio Chambacú, piso 2
13B No. 26-78
Cartagena de Indias - Colombia
6932770 FAX 6935071



ULTIMO DIA DE PAGO SIN RECARGO

Oficinas: 18/05/2020
Bancos: 18/05/2020

Factura de Venta 37816334 Periodo May-2020 Fecha de Emisión 8-05-2020 Ref. Catastral 10122021400000
Nombre Abonado RESTREPO SALAZAR, OSCAR Domicilio LAG.CONQUI C1A 03 -173 APT. 818

ASEO
CLIENTE 1951
PACARIBE S.A. E.S.P.
NIT. 900.074.102-5
Barrio Los Alpes
Transversal 73 No.311-140
Cartagena de Indias - Colombia
TEL 6455480 EXT 401 - 6424300

Frec. Barrido	Frec. Recolección	Aporte
6	6	245,00%

Clasificación	M3	Estrato	Tarifa
RESIDENCIAL ESTRAT	0,21	6	61

* OTROS COMPONENTES DE LA TARIFA *

Descripción	Valor
Ton. de Barrido y Limpieza x Suscriptor	.0444
Ton. de Limpieza Urbana x Suscriptor	.0003
Ton. de Rechazo de aprovech x Suscriptor	.0000
Ton. efectivamente aprovech x Suscriptor	.0000
Ton. de residuo no aprovech x Suscriptor	.1646
Valor Contribucion	71,381

Saldo Mora	Desglose de Conceptos	Total Mes
1.396	Aprovechamiento Resolucion 720	925
34.000	Cuota Acuerdo de Pago	17.000
366	Recargos	815
12.782	Cargo Fijo Multiusuario Res720	56.093
51.368	Cargo Variable Multiusuario	25.684
199.912	TOTAL MES	100.517

Consumo en M3 por promedio facturado de aseo
Promedio de Nov-19 a Abr-20 .71

POLIZA 1951
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P.
NIT. 800.252.396-4
Edificio Chambacú, piso 2
Cra. 13B No. 26-78
Cartagena de Indias - Colombia
PBX 6932770 FAX 6935071

Número de Medidor	Diámetro	Estado de Medidor
000031984	13 mm	NORMAL
Lectura Anterior	Lectura Actual	Consumo Mes
2011	2011	
Fecha Lectura Anterior	Fecha Lectura Actual	Real Estimado
3/04/2020	4/05/2020	REAL

Observaciones DH DESOCUPADO.

Clasificación	Estrato	Aporte
INDIVIDUAL	6 ALTO	70.748
Clase de Servicio	Tarifa	Unidades
RESIDENCIAL	61	1

Consumo en M3 por Periodo Facturado de Acueducto y Alcantarillado

Promedio	Nov-19	Dic-19	Ene-20	Feb-20	Mar-20	Abr-20	May-20
	11	12	8	10	7	3	0

Su estado de cuenta en Internet WWW.ACUCAR.COM su clave es : px154
SUSPENSION EN CUALQUIER MOMENTO

Saldo Mora	Desglose de Conceptos	M3	Precio	Total Mes
146.355	Acueducto Cargo Fijo			58.739
104.796	Alcantarillado Cargo Fijo			32.223
495	Recargos			1.012
251.646	SALDO MORA			91.974

Periodos Deuda 2

Apt 818 mayo 2020

GERENTE GENERAL AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P.

451.558	TOTAL FACTURADO ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO	192.491
451.558	PAGOS A FAVOR DEL USUARIO	
	CUOTAS A PAGAR DE COMPROMISO DE PAGO	192.491

Convenio Mayo 2020 650

autorretenedores según Resolución 0547 del 25 de Enero del 2002. Vigilada Superservicios SSP No. Único de registro 1-1300-1000-1. Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las vigentes (Derecho Civil y comercial). La reconexión del servicio no autorizada es causal de corte y terminación del contrato (Decreto 302 de 2000, Cap IV, Artículo 28 y 29.5)

AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P.
1951
Mora Al
Total Mora
8-05-2020
451.558

AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P.
1951
Periodo
Total Factura
37816334
May-2020
192.491

CLAVE DE PAGO: 1951000000

517709998014633(8020)00001951000000(3900)0000451558

CLAVE DE PAGO: 1951202005

(415)7709998014633(8020)00001951202005(3900)0000192491
Favor no colocar sellos sobre el código de barras

tuya

Extracto Tarjeta de Crédito

FECHA
LÍMITE DE
PAGO

02-jun-2020

PAGO
MÍNIMO

\$341.698,83

PAGO
TOTAL

\$6.613.095,34

35881 16792 1/2

Fecha de Corte: 09-may-2020

Cupo Total: \$6.920.000

valor aprobado para compras y avances**

Cupo Disponible: \$521.042

valor disponible hasta la fecha de corte en tu tarjeta.

Resumen Pago Mínimo

(+) Abono a capital	127.561,00
(+) Intereses corrientes	171.936,83
(+) Cuota de manejo	19.600,00
(+) Póliza deudores	22.601,00
(+) Cobro por avances	0,00
(+) *Otros	0,00
(=) VALOR CUOTA	341.698,83
(+) Intereses de mora	0,00
(+) Saldo en mora	0,00

=PAGO MÍNIMO

\$341.698,83

Resumen Pago Total

(+) Saldo pendiente	6.398.957,53
(+) Intereses corrientes	171.936,81
(+) Cuota de manejo	19.600,00
(+) Póliza deudores	22.601,00
(+) Cobro por avances	0,00
(+) *Otros	0,00
(+) Intereses de mora	0,00

=PAGO TOTAL

\$6.613.095,34

*Otros: Cargos que pueden incluir, honorarios y cobro por reposición. **Avances: el cupo puede variar entre el 100% y el 40%

Detalles

Fecha	Descripción	Valor Transacción	Saldo Pendiente	Cuota a pagar del mes	Tasa de Interés de la transacción	Cuotas pagadas/totales
2018/02/28	(+) COMPRA AMPLIACION PLA MEDELLIN	6.993.459,84	4.628.367,17	214.905,74	2,03 %	26/60
2020/02/12	(+) COMPRA PAQUETE COMBO EXITO SAN DIEGO CARTAGENA	773.330,00	733.561,48	41.382,55	2,03 %	2/24
2020/04/15	(+) USO PERIODO GRACIA C- MEDELLIN	1.037.028,88	1.037.028,88	43.209,54	0,00 %	0/24
2020/04/15	(-) PAGO PERIOD GRACI C-1	1.037.028,88	0,00	0,00	0,00 %	0/0

Tasas de interés vigente (Mayo 2020)

	Mes vencido	Efectiva anual
Compras	2,0300%	27,2725%
Avances	2,0300%	27,2725%
Mora	2,0308%	27,2850%

¡Con tu Tarjeta Éxito disfrutas más y pagas menos!

Ojalá todo fuera
tan fácil como
pagar tu
Tarjeta Éxito

Ingresando a
www.tuya.com.coDescargando nuestra
App Tuya

No olvides que también puedes tener
este extracto o los anteriores en
www.tuya.com.co, App Tuya o Centro
Tel efónico



Gracias por estar al día: Apreciamos tu gran compromiso y te invitamos a que continúes construyendo tu buen historial crediticio pagando oportunamente, además, disfrutando todos los beneficios de tu tarjeta. Si tienes en algún momento una dificultad para realizar tu pago, llámanos a nuestra Línea de Cobranzas, juntos encontraremos una solución.
Medellín al 604 9420, Bogotá 743 9099, Cali 485 0378 o resto del país al 018000949191

tarjeta **éxito** es *tuya*

Cupón de pago

RODRIGUEZ ALVAREZ OSCAR JOSE GREGORIO



1415177000001878518020150010082405

Número de tarjeta: *****1528

Fecha límite de pago: 02-jun-2020

Valor a pagar: ☐ Pago Mínimo \$341.698,83
☐ Otro valor

Forma de Pago

Efectivo ☐
Cheque ☐Bancolombia convenio recaudo No 32124 ☐
Banco AV Villas cuenta corriente No 508073434 ☐



¡No hagas más filas!

Tienes diferentes alternativas para consultar tu pago mínimo, pago total, cupo y movimientos ¡fácil y ágil!

 Portal Transaccional en www.tuya.com.co
 App Tuya
 Centro Telefónico
 Punto Express en el Centro de Atención

La Compañía cuenta con la figura del Defensor del Consumidor Financiero, **dirección:** Cra 43 A 1 Sur 188 oficina 709, Ed. Torre Empresarial Davivienda, Medellín. **Teléfonos:** (4) 321 15 86 / 01-8000522622 / Fax: (4) 321 3100. **Correo Electrónico:** defensordelconsumidor@tuya.com.co

Modalidad de Crédito: Consumo

Nota: En el mes en el cual la fecha de corte corresponda a un día NO HÁBIL (sábado, domingo o festivo), este estado de cuenta incluirá las transacciones hasta el día siguiente hábil.

Notificación: Según lo estipulado en el acuerdo de apertura de cupo crédito y en las instrucciones de diligenciamiento de pagaré en blanco, si llegare a entrar en mora en su obligación por el no pago de la totalidad de una o más cuotas a su cargo, o llegare a configurarse cualquiera otra de las causales de aceleración pactadas, cada una de las cuotas existentes a su cargo y a favor de TUYA respecto de dicha obligación podrán hacerse exigibles de inmediato. Si ha entrado en mora en una o varias obligaciones a su cargo, y cuenta con otras obligaciones vigentes con TUYA, TUYA podrá hacer exigible el pago de la totalidad del saldo pendiente de las obligaciones vigentes, notificándolo previamente con cinco (5) días de antelación o en el plazo que establezca la normatividad vigente. No obstante lo anterior, cuando la causal de aceleración sea la mora en el pago de las obligaciones, en el evento en que realice el pago de la(s) cuota(s) vencida(s) antes del vencimiento del plazo total de la obligación o del inicio del proceso ejecutivo correspondiente, se entenderá restituido el plazo para el pago de las cuotas restantes en los términos originalmente pactados y en tal sentido sólo se cobrarán intereses de mora sobre la cuota vencida, en los términos de la ley.

En caso de no realizar el pago mínimo en la fecha de pago, su comportamiento negativo será reportado a las centrales de información hasta que se ponga al día con su(s) obligación(es), sin perjuicio del término de permanencia de la información negativa en las bases de datos.

El reporte negativo causado por el incumplimiento de las obligaciones se conserva en las bases de datos, por periodos históricos, contados a partir del pago de la obligación; siendo responsabilidad de cada Central de Riesgo, el manejo de la permanencia del dato, de acuerdo con la ley 1266 del 31 de diciembre de 2008 en concordancia con la sentencia C-1011 de 2008 y demás normas que la reglamenten, modifiquen o sustituyan.

Reglas sobre la permanencia del dato en centrales de riesgo:

*En caso de mora inferior a dos (2) años, la permanencia del reporte negativo no podrá superar el doble de la mora, contados a partir del momento en que se extinga la obligación.

*En caso de mora igual o superior a dos (2) años, la permanencia del reporte negativo será de cuatro (4) años, contados a partir del momento en que se extinga la obligación.

Gestión de cobranza: Los gastos derivados de la gestión de cobranza le serán trasladados y su monto dependerá del número de días de mora de la obligación al momento del pago. Todo cobro que se traslade por este concepto deberá implicar el despliegue de una actividad real encaminada efectivamente a la recuperación de la cartera.

Los mencionados gastos se calculan con base en el saldo en mora efectivamente recaudado y en consideración a la siguiente tabla:

Días en mora:

Entre 11 y 15 días - Tipo de Cartera: Vigente - Gestión de Cobranza: 2% + IVA. - Entre 16 y 30 días - Tipo de Cartera: Vigente - Gestión de Cobranza: 5% + IVA.
Entre 31 y 60 días - Tipo de Cartera: Vigente - Gestión de Cobranza: 10% + IVA. - Entre 61 y 90 días - Tipo de Cartera: Vigente - Gestión de Cobranza: 12% + IVA.
> 90 días o Cobro Jurídico - Tipo de Cartera: Vigente y Castigada - Gestión de Cobranza: 18% + IVA



Líneas de Servicio al Cliente: Medellín 444 37 27 - Bogotá 482 48 04 - Cali 380 89 33 - Otras ciudades del país 01-8000978888.

MEDIOS Y FORMAS DE PAGO



Pagos virtuales o electrónicos



App Tuya



Portal Transaccional www.tuya.com.co



Bancos y sus corresponsales bancarios

Paga con tu extracto en los siguientes Bancos:

Bancolombia **Banco AV Villas** **Banco de Bogotá** **Grupo AVAL**

Para encontrar el listado completo de **Corresponsales Bancarios** de los bancos recaudadores ingresa a: www.tuya.com.co/donde-pagar

Bancolombia **MOVIIRED** **efecty**



Almacenes de cadena de todo el país



Débito automático

Convenio de débito automático con las siguientes entidades:

- Bancolombia
- Banco Popular
- Banco Caja Social BCSC S.A.
- Scotiabank
- Banco Davivienda S.A.
- Helm Bank S.A.
- Banco Corpbanca S.A.
- Bancoomeva
- Banco de Bogotá
- Banco de Occidente
- Banco GNB Sudameris
- Banco AV Villas
- Banco Colpatria
- Banco Superior

MATRÍCULA GENERAL DE PREGRADO
NRO. 110000053941

MONTERIA: Campus Elias Bechara Zainum - Cra. 1w No. 38-153
CARTAGENA: Pie de la Popa - Cile 30 No. 27-71
BOGOTA: Usaquen - Cile 119 No.5-25

PROGRAMA:	Medicina	PERIODO:	2061	FECHA LIQ:	30/12/2019
ESTUDIANTE:	OSCAR MATEO RODRIGUEZ ARANGO	IDENTIFICACIÓN:	T1193054970	SEM:	2
CODIGO:	0000065769	PLAN DE ESTUDIOS:	2061	OBSERVACIÓN:	CR: 15 / 18 N.1
CONCEPTO	VALOR	FECHAS DE PAGO			
MATRICULA EXTRAORDINARIA	\$ 1.114.496	FECHA EXTRAORDINARIA	07/01/2020	\$12.370.910	
ESTAMPILLA PROCULTURA	\$ 111.450		RECARGO	\$1.114.496	
MATRICULA PREGRADO	\$11.144.964				
SUBSIDIO NIVEL SOCIO	\$ 0				
		TOTAL A PAGAR			\$12.370.910
PAGAR EN BANCO: CUENTA CORRIENTE BANCO DE OCCIDENTE #830079927		CHEQUE DE GERENCIA	T.CRED DEB		

El pago de los derechos de matrícula conlleva a la manifestación expresa de que Conozco y Acepto la Totalidad de los reglamentos vigentes en la Universidad, los cuales registrarán mi relación de estudiante con la institución y podrán ser Unilateralmente modificados en cualquier tiempo por esta, siguiendo los procedimientos internos que tiene establecido para ello. La Universidad podrá Cancelar la matrícula que no cumpla con la totalidad de los requisitos. El pago de los derechos de matrícula será válido únicamente si lo realiza el banco señalado y dentro de la fecha indicada. Este recibo no tiene validez sin el timbre de la máquina registradora del banco. No se aceptan recibos rasgados, tachados o con enmendaduras. No se aceptan fotocopias de este recibo. PAGUE EN EFECTIVO Y/O CHEQUE DE GERENCIA.

Institución de Educación Superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional

COPIA CONTABILIDAD

----- IMPRIMIR SOLO EN IMPRESORA LASER -----



MATRÍCULA GENERAL DE PREGRADO
NRO. 110000053941

MONTERIA: Campus Elias Bechara Zainum - Cra. 1w No. 38-153
CARTAGENA: Pie de la Popa - Cile 30 No. 27-71
BOGOTA: Usaquen - Cile 119 No.5-25

PROGRAMA:	Medicina	PERIODO:	2061	FECHA LIQ:	30/12/2019
ESTUDIANTE:	OSCAR MATEO RODRIGUEZ ARANGO	IDENTIFICACIÓN:	T1193054970	SEM:	2
CODIGO:	0000065769	PLAN DE ESTUDIOS:	2061	OBSERVACIÓN:	CR: 15 / 18 N.1
CONCEPTO	VALOR	FECHAS DE PAGO			
MATRICULA EXTRAORDINARIA	\$ 1.114.496	FECHA EXTRAORDINARIA	07/01/2020	\$12.370.910	
ESTAMPILLA PROCULTURA	\$ 111.450		RECARGO	\$1.114.496	
MATRICULA PREGRADO	\$11.144.964				
SUBSIDIO NIVEL SOCIO	\$ 0				
		TOTAL A PAGAR			\$12.370.910
PAGAR EN BANCO: CUENTA CORRIENTE BANCO DE OCCIDENTE #830079927		CHEQUE DE GERENCIA	T.CRED DEB		

El pago de los derechos de matrícula conlleva a la manifestación expresa de que Conozco y Acepto la Totalidad de los reglamentos vigentes en la Universidad, los cuales registrarán mi relación de estudiante con la institución y podrán ser Unilateralmente modificados en cualquier tiempo por esta, siguiendo los procedimientos internos que tiene establecido para ello. La Universidad podrá Cancelar la matrícula que no cumpla con la totalidad de los requisitos. El pago de los derechos de matrícula será válido únicamente si lo realiza el banco señalado y dentro de la fecha indicada. Este recibo no tiene validez sin el timbre de la máquina registradora del banco. No se aceptan recibos rasgados, tachados o con enmendaduras. No se aceptan fotocopias de este recibo. PAGUE EN EFECTIVO Y/O CHEQUE DE GERENCIA.

Institución de Educación Superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional

COPIA ESTUDIANTE

----- IMPRIMIR SOLO EN IMPRESORA LASER -----



Pagos



el Conquistador

NIT. 890.480.605 - 3

ARANGO GARCIA GLORIA ELIZABETH

LAGUITO TEL.: 665 0527 - 665 0165
CARTAGENA D.T. Y C.
0618

2020-05-28
INGRESOS DE

No. 120972

FECHA :

page admon a mayo apto 6to

CONCEPTO :

RECIBI DE :
NIT. :

EDIF TACASUAM CL 5 #7-91 CASTIL

CARTAGENA

DIRECCION:
140050201

CAJA GENERAL PARA ADMON Y EX

156,600 00

ARANGO GARCIA GLORIA

1305050101

TUENTAS POR COBRAR

CREDITOS

3550 2020/05/31

5305350101

CODIGO

NOMBRE DE LA CUENTA

DEBITOS

desc pòrt pago

DESCUENTO POR PRONTO PAGO

104,400 00



el Conquistador

LOURDES

261,000 00

261,000 00

TOTALES

ELABORADO Y RECIBIDO POR

REVISADO POR

CANCELADO POR

Y Lona A. Grueso

IMP. por: EL MUNDO LITOGRAFICO NIT: 25.872.855-2 TEL: 6412837 Cartagena



Últ. Con 14/05/2020 9:41:07 a.m. IP 167.0.66.153

Tarjetas de Crédito

****3158

Detalle de Producto

Estado

Reestructurado

Fecha de Emisión

31/08/2010

Fecha límite de pago

05/06/2020

Pago mínimo

\$ 167.793

Pago mínimo Vencido

\$ 0

Pago Total

\$ 8.878.012

Disponible Total

\$ 2.261.988

- Si realiza su pago en cheque o de forma mixta (efectivo y cheque), por favor gírelo de cuentas de la misma plaza en donde se realiza el pago y a nombre de Alianz Seguros de Vida S.A. Nit. 860027404 - 1, al respaldo del cheque por favor endoselo así: Alianz Seguros de Vida S.A. Nit. 860027404 - 1 Referencia de Pago 1600170262699. Nombre, cédula o NIT del girador y teléfono. Dignifique los campos de fecha de pago, valores de efectivo y cheque y número de cheque. No se aceptan cheques de otras plazas.

- Recuerde que para efectuar el pago de forma presencial (Ante cajero de banco o corresponsal), es indispensable presentar este recibo para garantizar la referendación del pago y así mismo la prestación de los servicios.

- Recuerde pagar a tiempo su recibo para que no tenga ningún inconveniente en la utilización de su póliza.

- En caso de dudas o inquietudes referentes al valor a pagar, puede contactarse con nuestra línea nacional 018000517270 y en Bogotá en el teléfono 6065900 donde nuestros operadores resolverán sus inquietudes.

CLIENTE-

Allianz Seguros de Vida S.A. Nit. 860027404 - 1 Gran Contribuyente - Regimen Común - No sujetos a Retención

Ingrese a nuestra página web www.allianz.co, ubique el link de pago PSE, regístrese y realice sus pagos.



Para pagos con débito a su cuenta de ahorros o cuenta corriente, la información y autorización debe ser suministrada en el momento de la suscripción de la póliza o en el momento de renovación de la misma.



6 JUNIO / 2020.

Affianz Seguros S.A. ha establecido convenios con entidades financieras especializadas para que usted pueda tomar el crédito para el pago del valor total de la prima.

Para acceder a esta opción, por favor contacte a su asesor de seguros, o en la oficina de Allianz más cercana, o puede llamar a la línea de atención nacional 018000514405 y en Bogotá en el teléfono 6065900.

Convenio 00000

Bancolombia
Convenio

 Blanco de Occidente
Convenio 00000

TITULAR DE LA CUENTA: Allianz Seguros de Vida S.A. Nit. 860027404 - 1

(415)7701037100048(8020)16001702626097(3900)00000001402497(96)20200606

TITULAR DE LA CUENTA: Allianz Seguros de Vida S.A. Nit. 860027404 - 1

REFERENCIA DE PAGO: 16001702626097

Fecha de pago:

Valor a pagar hasta: 06/06/2020 \$1.402.497,00



(415)7701037100048(8020)16001702626097(3900)00000001402497(96)20200606

(415) 7709990000000000

Favor no colocar sellos sobre el código de barras.

Favor no colocar sellos sobre el código de barras

Escaneado con



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL
ACTA INDIVIDUAL DE REPARTO

Página 1

Fecha: 29/05/2020 1:44:09 p.m.

NÚMERO RADICACIÓN: **13001333300820200005500**

CLASE PROCESO: TUTELA

NÚMERO DESPACHO: 008 **SECUENCIA:** 2111168 **FECHA REPARTO:** 29/05/2020 1:44:09 p.m.

TIPO REPARTO: EN LÍNEA **FECHA PRESENTACIÓN:** 29/05/2020 1:35:40 p.m.

REPARTIDO AL DESPACHO: JUZGADO ADMINISTRATIVO ORAL 008 CARTAGENA

JUEZ / MAGISTRADO: ENRIQUE ANTONIO DEL VECCHIO DOMINGUEZ

TIPO ID	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	APELLIDO	PARTE
CÉDULA DE CIUDADANIA	79442359	OSCAR JOSE GREGORIO	RODRIGUEZ ALVAREZ	DEMANDANTE/ACCIONANTE
		CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES - CREMIL		DEMANDADO/INDICIADO/CAUS ANTE

Archivos Adjuntos

	ARCHIVO	CÓDIGO
1	DEMANDA_29-05-2020 1.41.04 p.m..pdf	B309FF1E5E9B21489939933D3CB9EC20CDD70EAC
2	DEMANDA_29-05-2020 1.41.19 p.m..pdf	EFF7A74894F0FFA0D044901F46FB9262BAD3BA1E
3	DEMANDA_29-05-2020 1.41.38 p.m..pdf	C04AC920A905889DA5AA40C3EB5B8B8CA4B0DD69
4	DEMANDA_29-05-2020 1.42.26 p.m..pdf	DA8257F8ADEF2878930609F28F647A6773853AF0
5	DEMANDA_29-05-2020 1.42.42 p.m..pdf	CDD77878A0AFA8D2C7ADB61A7D484C59C991884D
6	DEMANDA_29-05-2020 1.42.58 p.m..pdf	BA839B456D63A96B400803BED899F90E54ECFFB0
7	DEMANDA_29-05-2020 1.43.10 p.m..pdf	AC37DB59D8ABB38A32EC69DB2857E01490FF6DD7
8	DEMANDA_29-05-2020 1.43.22 p.m..pdf	01200A3CCF9BFFC7995B1243B5107D71541E2FD1
9	DEMANDA_29-05-2020 1.43.34 p.m..pdf	942E61A546C8EF3AAAA414F99D8FEBA536762B19
10	DEMANDA_29-05-2020 1.43.46 p.m..pdf	96D65BD85BCF7727BE3FC17DB2D2D6EF93D64325
11	DEMANDA_29-05-2020 1.44.01 p.m..pdf	AB7C5D768248E4AAF12748C1250F3B1DC617FCA7

d6bee868-b538-449d-aac8-3012ac978964



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL
ACTA INDIVIDUAL DE REPARTO

Página 2

Fecha: 29/05/2020 1:44:09 p.m.

ALBERTO EDUARDO CANTILLO GUERRERO

SERVIDOR JUDICIAL