

CONSTANCIA: El día 5 de octubre de 2020, venció el termino con que contaba la parte ejecutada para pronunciarse sobre la demanda, en tiempo oportuno a través de apoderado judicial quien ya cuenta con personería para actuar presento escrito contesto la demanda y propuso excepciones.

Armenia, Q., octubre 5 de 2020.

GILMA ELENA FERNANDEZ NISPERUZA

SECRETARIA.

Expediente 2018-00318-99 (63001311000420180031899)

JUZGADO CUARTO DE FAMILIA

Armenia, Quindío, octubre siete (7) de dos mil veinte (2020).

Téngase por contestada la demanda al tenor de lo previsto en el Artículo 96 del Código General del Proceso, por parte del ejecutado ALEXIS GOMEZ GOMEZ, quien actúa a través de apoderado judicial.

De las excepciones de mérito allegadas al plenario, conforme al numeral primero (1) del artículo 443 del CG del proceso córrase traslado a la parte ejecutante, por el termino de diez (10) días, para que si a bien lo tiene se manifiesta al respecto.

Por ultimo respecto a la entrega de títulos judiciales que solicita la parte actora, se niega hasta tanto se profiera una decisión de fondo, en razón a que precisamente la parte demandada hace consistir su excepción en que se le está cobrando lo no debido por parte de la demandante.

NOTIFIQUESE,

FREDDY ARTURO GUERRA GARZÓN
JUEZ

gym.

Firmado Por:

FREDDY ARTURO GUERRA GARZON
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 004 FAMILIA DEL CIRCUITO ARMENIA

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

9d883633cbfe39b1f201fe21798c555afd7e7d5074c7270c75cd541eb3467c08

Documento generado en 06/10/2020 03:47:37 p.m.

JUAN MATEO GOMEZ GAVIRIA
CLL 16 NORTE 5 07
\$\$\$MEDELLIN ANTIOQUIA SABANA

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2020/03/31 HASTA: 2020/06/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 69357887895

SUCURSAL ARMENIA NORTE



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	\$	11,858,245.99	SALDO PROMEDIO	\$	7,555,150
TOTAL ABONOS	\$	828,687.63	CUENTAS X COBRAR	\$	.00
TOTAL CARGOS	\$	8,690,709.95	VALOR INTERESES PAGADOS	\$	1,687.63
SALDO ACTUAL	\$	3,996,223.67	RETEFUENTE	\$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
4/04	ABONO INTERESES AHORROS			129.92	11,858,375.91
5/04	ABONO INTERESES AHORROS			31.80	11,858,407.71
5/04	COMPRA EN CENTENARIO			-180,200.00	11,678,207.71
5/04	COMPRA EN SUPERTIEND			-68,732.00	11,609,475.71
6/04	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			200,000.00	11,809,475.71
6/04	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			100,000.00	11,909,475.71
6/04	ABONO INTERESES AHORROS			32.62	11,909,508.33
7/04	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			200,000.00	12,109,508.33
7/04	ABONO INTERESES AHORROS			32.34	12,109,540.67
7/04	COMPRA EN DOMIORIENT			-39,800.00	12,069,740.67
7/04	COMPRA EN CAN Y KAT			-265,000.00	11,804,740.67
8/04	COMPRA EN EDS EL CEN			-31,800.00	11,772,940.67
8/04	COMPRA EN DROGUERIA			-17,700.00	11,755,240.67
13/04	ABONO INTERESES AHORROS			193.20	11,755,433.87
14/04	ABONO INTERESES AHORROS			32.18	11,755,466.05
14/04	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO			-9,502.50	11,745,963.55
15/04	ABONO INTERESES AHORROS			30.92	11,745,994.47
15/04	RETIRO CAJERO SUPERINTER NORT			-200,000.00	11,545,994.47
15/04	COMPRA EN CENTENARIO			-206,530.00	11,339,464.47
15/04	COMPRA EN DROGUERIA			-50,700.00	11,288,764.47
16/04	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			30,000.00	11,318,764.47
16/04	CUOTA MANEJO CUPO ROTATIVO			-15,000.00	11,303,764.47
16/04	IVA CUOTA MANEJO CUPO ROTATIVO			-2,850.00	11,300,914.47
16/04	PAGO PSE Empresas Publicas de			-56,833.00	11,244,081.47
16/04	PAGO PSE COMUNICACION CELULAR			-133,900.00	11,110,181.47
16/04	PAGO PSE Banco Davivienda S.A			-450,000.00	10,660,181.47
16/04	PAGO PSE Banco Davivienda S.A			-450,000.00	10,210,181.47
20/04	ABONO INTERESES AHORROS			139.85	10,210,321.32
21/04	ABONO INTERESES AHORROS			26.32	10,210,347.64
21/04	RETIRO CAJERO SUPERINTER NORT			-600,000.00	9,610,347.64
22/04	ABONO INTERESES AHORROS			25.07	9,610,372.71
22/04	RETIRO CAJERO PLAZA DE BOLIVA			-200,000.00	9,410,372.71
22/04	COMPRA EN CENTENARIO			-116,930.00	9,293,442.71

ESTADO DE CUENTA

JUAN MATEO GOMEZ GAVIRIA
CLL 16 NORTE 5 07
\$\$MEDELLIN ANTIOQUIA SABANA

DESDE: 2020/03/31 HASTA: 2020/06/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 69357887895

SUCURSAL ARMENIA NORTE

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
22/04	COMPRA EN TIENDA DE	CANAL CORRESPONSA		-50,000.00	9,243,442.71
22/04	COMPRA EN ALM MAC PO			-26,392.00	9,217,050.71
22/04	COMPRA EN TIENDA ANI			-63,800.00	9,153,250.71
23/04	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			200,000.00	9,353,250.71
23/04	ABONO INTERESES AHORROS			25.18	9,353,275.89
23/04	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-160,000.00	9,193,275.89
24/04	PAGO PSE COMUNICACION CELULAR			-72,680.45	9,120,595.44
25/04	ABONO INTERESES AHORROS			49.96	9,120,645.40
26/04	ABONO INTERESES AHORROS			24.16	9,120,669.56
26/04	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-300,000.00	8,820,669.56
27/04	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-160,000.00	8,660,669.56
28/04	ABONO INTERESES AHORROS			47.44	8,660,717.00
29/04	RETIRO CORRESPONSAL CB			-200,000.00	8,460,717.00
29/04	COMPRA EN CENTENARIO			-138,370.00	8,322,347.00
29/04	COMISION RETIRO CORRESPONSAL			-1,750.00	8,320,597.00
30/04	ABONO INTERESES AHORROS			45.58	8,320,642.58
4/05	ABONO INTERESES AHORROS			91.16	8,320,733.74
5/05	ABONO INTERESES AHORROS			22.32	8,320,756.06
5/05	PAGO PSE Empresa de Energia d			-117,600.00	8,203,156.06
5/05	PAGO PSE Efigas Gas Natural S			-52,918.00	8,150,238.06
6/05	COMPRA EN ALM MAC PO			-47,836.00	8,102,402.06
6/05	COMPRA EN CENTENARIO			-99,130.00	8,003,272.06
8/05	ABONO INTERESES AHORROS			65.76	8,003,337.82
9/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			52,000.00	8,055,337.82
11/05	ABONO INTERESES AHORROS			66.18	8,055,404.00
12/05	ABONO INTERESES AHORROS			18.80	8,055,422.80
12/05	PAGO PSE Banco Davivienda S.A			-450,000.00	7,605,422.80
12/05	PAGO PSE COMUNICACION CELULAR			-81,900.00	7,523,522.80
12/05	PAGO PSE BANCO COMERCIAL AV V			-200,000.00	7,323,522.80
12/05	PAGO PSE Banco Davivienda S.A			-450,000.00	6,873,522.80
12/05	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO	CANAL CORRESPONSA		-9,502.50	6,864,020.30
13/05	RETIRO CORRESPONSAL CB			-150,000.00	6,714,020.30
13/05	COMPRA EN SUPER INTE			-105,816.00	6,608,204.30
13/05	COMPRA EN CENTENARIO			-87,490.00	6,520,714.30
13/05	COMISION RETIRO CORRESPONSAL			-1,750.00	6,518,964.30
15/05	ABONO INTERESES AHORROS			53.58	6,519,017.88
16/05	CUOTA MANEJO CUPO ROTATIVO			-15,000.00	6,504,017.88
16/05	IVA CUOTA MANEJO CUPO ROTATIVO			-2,850.00	6,501,167.88
19/05	ABONO INTERESES AHORROS			71.24	6,501,239.12
20/05	RETIRO CAJERO INVERSIONES ALT			-70,000.00	6,431,239.12
20/05	COMPRA EN CENTENARIO	CANAL CORRESPONSA		-102,810.00	6,328,429.12
21/05	ABONO INTERESES AHORROS			34.66	6,328,463.78
22/05	COMPRA EN EDS EL CEN			-31,800.00	6,296,663.78
26/05	ABONO INTERESES AHORROS			86.25	6,296,750.03
27/05	COMPRA EN TIENDA ANI			-66,200.00	6,230,550.03
27/05	COMPRA EN CENTENARIO			-138,830.00	6,091,720.03
30/05	ABONO INTERESES AHORROS			66.72	6,091,786.75
31/05	ABONO INTERESES AHORROS			16.60	6,091,803.35
31/05	COMPRA EN EDS EL CEN			-31,800.00	6,060,003.35
1/06	ABONO INTERESES AHORROS			16.60	6,060,019.95
2/06	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-200,000.00	5,860,019.95
2/06	COMPRA EN SUPER INTE			-18,500.00	5,841,519.95
2/06	COMPRA EN TIENDA ANI			-13,000.00	5,828,519.95
2/06	COMISION RETIRO CORRESPONSAL			-1,750.00	5,826,769.95
3/06	ABONO INTERESES AHORROS			23.94	5,826,793.89
4/06	COMPRA EN DROGUERIA			-52,850.00	5,773,943.89

ESTADO DE CUENTA

JUAN MATEO GOMEZ GAVIRIA
CLL 16 NORTE 5 07
\$\$MEDELLIN ANTIOQUIA SABANA

DESDE: 2020/03/31 HASTA: 2020/06/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 69357887895

SUCURSAL ARMENIA NORTE

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
5/06	ABONO INTERESES AHORROS	CANAL CORRESPONSA		15.80	5,773,959.69
6/06	ABONO INTERESES AHORROS			7.88	5,773,967.57
6/06	COMPRA EN ALM MAC PO			-18,633.00	5,755,334.57
7/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			8,500.00	5,763,834.57
7/06	ABONO INTERESES AHORROS			7.81	5,763,842.38
7/06	COMPRA EN CENTENARIO			-56,600.00	5,707,242.38
8/06	ABONO INTERESES AHORROS			7.77	5,707,250.15
8/06	COMPRA EN EDS EL CEN			-31,880.00	5,675,370.15
9/06	RETIRO CORRESPONSAL CB			-200,000.00	5,475,370.15
9/06	COMISION RETIRO CORRESPONSAL			-1,750.00	5,473,620.15
10/06	ABONO INTERESES AHORROS			14.98	5,473,635.13
11/06	ABONO INTERESES AHORROS			7.31	5,473,642.44
11/06	COMPRA EN CENTENARIO			-67,640.00	5,406,002.44
11/06	COMPRA EN ALM MAC PO			-60,033.00	5,345,969.44
11/06	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO			-9,502.50	5,336,466.94
12/06	COMPRA EN EDS EL CEN			-39,750.00	5,296,716.94
13/06	ABONO INTERESES AHORROS			14.50	5,296,731.44
14/06	CARGA EPREPAGO APP			-20,000.00	5,276,731.44
15/06	ABONO INTERESES AHORROS			14.44	5,276,745.88
16/06	CUOTA MANEJO CUPO ROTATIVO			-15,000.00	5,261,745.88
16/06	IVA CUOTA MANEJO CUPO ROTATIVO			-2,850.00	5,258,895.88
16/06	COMPRA EN CENTENARIO			-55,650.00	5,203,245.88
17/06	ABONO INTERESES AHORROS			14.24	5,203,260.12
18/06	RETIRO CAJERO INVERSIONES ALT			-50,000.00	5,153,260.12
20/06	ABONO INTERESES AHORROS			21.15	5,153,281.27
21/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			36,500.00	5,189,781.27
21/06	ABONO INTERESES AHORROS			7.10	5,189,788.37
22/06	ABONO INTERESES AHORROS			6.92	5,189,795.29
22/06	COMPRA EN TIENDA D1			-132,790.00	5,057,005.29
23/06	ABONO INTERESES AHORROS			6.47	5,057,011.76
23/06	PAGO PSE COMUNICACION CELULAR			-81,900.00	4,975,111.76
23/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-250,000.00	4,725,111.76
24/06	ABONO INTERESES AHORROS			6.29	4,725,118.05
24/06	PAGO PSE Empresa de Energia d			-131,350.00	4,593,768.05
25/06	ABONO INTERESES AHORROS			6.07	4,593,774.12
25/06	COMPRA EN EDS EL CEN			-31,800.00	4,561,974.12
25/06	COMPRA EN CENTENARIO			-60,770.00	4,501,204.12
25/06	COMPRA EN ALM MAC PO			-63,040.00	4,438,164.12
26/06	ABONO INTERESES AHORROS			5.98	4,438,170.10
26/06	PAGO PSE Efigas Gas Natural S			-21,979.00	4,416,191.10
26/06	PAGO PSE Empresas Publicas de			-49,990.00	4,366,201.10
27/06	PAGO PSE BANCO COMERCIAL AV V			-200,000.00	4,166,201.10
29/06	ABONO INTERESES AHORROS			17.10	4,166,218.20
30/06	ABONO INTERESES AHORROS			5.47	4,166,223.67
30/06	RETIRO CAJERO SUC PLAZA DE BO			-100,000.00	4,066,223.67
30/06	COMPRA EN TIENDA ANI			-70,000.00	3,996,223.67
30/06	FIN ESTADO DE CUENTA				

2 X \$1.690	01001006015806	LITOLDO LAVALGZ	3.380 8
4 X \$1.990	01002010016032	TALCO ANTIBACTE	4.690 A
2 X \$2.150	01014006016063	LECHE DESLAC TE	7.960 5
2 X \$2.250	07896029022269	ALIMENTO HUMEDO	4.300 C
01006015016912	SPAGUETTI DELIZ	4.500 C	
01014021009224	QUESO MOZZARELL	5.550 5	
01014021014372	QUESILLO TAJADO	5.550 5	
01005003017935	MORIADLA POLLO	3.350 C	
3 X \$1.000	01024002022029	BARRA DE MARGAR	3.000 A
01005003019829	JAMON DE CERDO	6.290 A	
3 X \$1.450	01014012029880	CREMA DE LECHE	4.350 5
01005001009105	SALCHICHA TRADI	4.550 A	
4 X \$850	01025001012677	AREPA BLANCA 5	3.400 6
3 X \$850	01025001012691	AREPA AMARILLA	2.550 6
2 X \$2.360	01006005017363	PREMEZCLA PARA	4.720 A
01004002018079	CAFE INSTANTANEO	5.290 C	
01001006021623	AVENA EN HOJUEL	990 C	
01016033018590	PAN PERRO AJONJ	2.150 6	
01018002018649	PLATANITOS MADU	3.190 A	
01019001016636	SALSA DE TOMATE	2.390 A	
07707249652573	BATERIA ALCALIN	1.790 A	
07707231250015	PANELA REDONDA	3.550 6	
SUBTOTAL		87.490	
VALOR PAGADO		87.490	
TARJ CRE/DEB \$		87.490	
AUTORI=141019	TARJ=8780	RRN=008867	
CAMBIO		0	
ID	TOTAL	RESUMEN DE IMPUESTOS	IVA
11.690	11.690		

EXITO CRISTAL ARME

TEL: 7358050-3053635241 COMPRA Y RECLAMO

0.500 kg x 6.900 /kg
62517 MOLIDA RES CORRIEN 3.450
0.515 kg x 11.900 /kg
804733 MOLIDA ESPECIAL 93 6.129
0.935 kg x 8.480 /kg
599530 OFECHUGAMARINADAI 7.929
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 17.508
EFFECTIVO 20.000
CAMBIO 2.492

DISCRIMINACION TARIFFAS IVA
TARIFA COMPRA BASE/IMP IVA
-0% 17508 0
TOTAL* 17508 17508 0

TIQUETE: 0060 40547616
RES DIAN# 18763003824125 DE30/ENE/2020
RANG. AUT. 0060 40491001 al 49999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS \$
Almacenes Exitos S.A. NIT 890 900 608 9
AUTORETENEDOR RES 8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE
Este ticket puede tener
Bienes Exentos Dec 417 17-3-20

Documento Equivalente a
FACTURA DE VENTA No. BAIL - 90071
Fecha: 25/06/2020 01:53:26 PM
CASA: 01 NIYIRETH IDROBO ESPANA
ATENDIO: NIYIRETH IDROBO ESPANA
Cliente: Mostrador

Descripcion Valor
930 FILETE MARIPOSA SIN 62,990 A
4,285 Kg x \$ 14,700
Items: 1 Unidades: 0 Pesos: 4,285 Kg
Subtotal: 62,990

Discriminacion Iva Base Valor
A Iva de 0%: 62,990 0
Impto. Consumo Bolsa: (1) 50

TOTAL: 63,040

Forma Pago Valor Numero

NIT Cite.: 999999999

HOJALDRE GOURMET 1.00 2,800
LB
MANT NATURA LB 1.00 2,600
HARINA H.O LB 2.00 2,000

Subtotal 6,274
IMPTO: 925
TOTAL \$ 7,200

Tarifa Base Valor
5 % 1,904.7 96.2
19 % 4,369.7 830.2
0 % 0.0 0.0

Efectivo: 7,200.0
Vuelto: 0.0

Resolucion Dian 1876200301382 de
2016, modifico 1 de 178353 a 1000000

Unccion: NO
Vendedor: DESCONOCIDO
Ventas Mostrador

Factura impresa por computador por CERDO
DONEXPRESS SAS Inc. 8011079268 Numero de
autorizada desde CONI 433751 al 833750 Resolucion
Nro. 18763004336811 de 17/02/2020 con el programa

DESCRIPCION VALOR
CORDON 2.98 X \$13.000 37.414
PIENNA 0.01 X \$12.400 7.514

Unidades: 3.48
Subtotal: \$ 44,928
Iva: 50
MC 50
Descuentos: \$ 44,928
Total: \$5,072
Cambio: 35,072

Informacion Tributaria IVA
% IVA \$ 44,928
BASE \$ 5,072
CONSERVE SU TIRILLA PARA CUALQUIER RECLAMO.
GRACIAS POR SU COMPRA.
Ciudad Tipo Exportsion.

07702109020165 ACEITE GOTA DE 14.480 A
01013002015568 TOLLITAS HUMED 3.300 S
2 X \$2.490
01001004023100 GUANTE INDUSTRI 4.980 A
01002007009450 MAQUINA PARA AF 2.800 A
3 X \$2.360
01006005017363 PRENEZCLA PARA 7.080 A
01014021009224 QUESO MOZZARELL 5.550 S
01014021014372 QUESILLO TAJADO 5.550 S
01018004015592 TORTILLA BARRIT 4.850 A
2 X \$850
01025001012691 AREPA AMARILLA 1.700 S
01005003024786 JAMON DE PAVO W 7.190 A
01025001012677 AREPA BLANCA 5 850 S
4 X \$1.000
01024002022029 BARRA DE MARGAR 4.000 A
01012003006841 MALZ PIRA EL ES 1.890 S
01019002022650 SALSA BBQ MASH 4.990 A
07702001012053 QUESO PARMESANO 7.790 A
01005001009082 SALCHICHA PARA 6.890 A
2 X \$3.550
07707222770188 PANELA REDONDA 7.100 S
01016003018590 PAN PERRO AJONJ 2.050 S
12 X \$1.990
00000000000094 LECHE DESLAC TE 23.580 S
SUBTOTAL 116.930

VALOR PAGADO 116,930
TARJ CRE/DEB \$ 116,930
AUTOPAY: 156306, 1401-8780, DDM=007623

SLPER INTER MIERTE
LA MEJOR CARNE DE LA CIUDAD

0.986 kg x 20.150 /kg
830789 CRADERA*ESPECIAL 19.868
2.002 kg x 16.900 /kg
855053 LOMO CERDO* 33.334
761212 ENCUAGUE B LISTERI 12.400 A
0.470 kg x 15.200 /kg
804733 MOLIDA ESPECIAL 93 7.144
808980 TOLLITAS H. NOSOTRA 3.370
808980 TOLLITAS H. NOSOTRA 3.370
1442939 AZUCAR MUR FRESCOM 7.110 E
814670 ARROZ BLAN DIANA 5 7.900
253365 SAL BAS NY LA CONS 7.510 A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 112.506
9863 30x CARNE CERDO 10.150
695360 PILAS TRONEX ALKAL 3.460 A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 105.816
VF TARJETA DEBITO 105.816
Recibo: 011846 RRN: 014788 Apto: 121848

CAMBIO 0

TU AHORRO FUE \$10,150
9863 30x CARNE CERDO \$ 10,150

DISCRIMINACION TARIFFAS IVA
TARIFA COMPRA BASE/IMP IVA
-0% 78003 78003 0
A=19% 21325 17920 3405
E=05% 6488 6179 309
TOTAL= 105816 102102 3714

AVIDESIA DE OCCIDENTE S.A. - 81500863-6
ALMACEN # 2 ARMENIA

ARMENIA

Domicilio Telefono : 7451615

Documento Equivalente a

FACTURA DE VENTA No. DA11 - 76953

Fecha: 06/05/2020 12:03:21 PM

Caja: 01 LUISA FERNANDA GUINTERO OROZCO

ATENDIO: LUISA FERNANDA GUINTERO OROZCO

Cliente: Mostrador

Descripcion Valor

930 FILETE MARIPOSA SIN

3.330 Kg x \$ 14,350

Items: 1 Unidades: 0 Peso: 3.330 Kg

Subtotal: 47,786

Discriminacion Iva Base Valor

A Iva de 0% : 47,786 0

Impto. consumo Bolsa: (1) 50

TOTAL: 47,836

Forma Pago

Valor Numero

Tarjeta Debito: 47,836 120310

MASTERCARD: 8780 Recibo: 000925

32860UN (1)

Fra Res DIAN 1876300412592, 11-feb-2020
de DA11-71298 al DA11-287063

FACTURA DE VENTA 00002/6217

Contacto

Vendedor Genarico

Cliente

CLIENTE GENERICO - MOSTRADOR
NIT CHE: 999999999

MANT NATURAL LB

LECHE CONDENS 1300

TOTAL \$

Subtotal

Impcto

Base

Valor

0.00

418.1

0.00

12,100

0.00

418.1

0.00

12,100

0.00

418.1

0.00

12,100

0.00

418.1

0.00

12,100

0.00

418.1

0.00

12,100

0.00

418.1

0.00

12,100

0.00

418.1

0.00

12,100

0.00

418.1

0.00

12,100

0.00

418.1

0.00

12,100

0.00

418.1

0.00

12,100

0.00

418.1

0.00

12,100

0.00

418.1

0.00

12,100

0.00

418.1

0.00

12,100

0.00

418.1

0.00

12,100

0.00

418.1

0.00

12,100

0.00

418.1

0.00

12,100

0.00

418.1

0.00

12,100

0.00

418.1

0.00

12,100

0.00

418.1

0.00

12,100

0.00

418.1

0.00

12,100

0.00

418.1

0.00

12,100

0.00

418.1

0.00

12,100

0.00

418.1

0.00

12,100

0.00

418.1

0.00

12,100

0.00

418.1

0.00

12,100

0.00

418.1

0.00

12,100

0.00

418.1

0.00

12,100

0.00

418.1

0.00

12,100

0.00

418.1

0.00

12,100

0.00

418.1

0.00

12,100

0.00

418.1

0.00

12,100

0.00

418.1

0.00

12,100

0.00

418.1

0.00

12,100

0.00

418.1

0.00

12,100

0.00

418.1

0.00

12,100

0.00

418.1

0.00

12,100

0.00

418.1

0.00

12,100

0.00

418.1

0.00

12,100

0.00

418.1

0.00

12,100

0.00

418.1

0.00

12,100

0.00

418.1

0.00

12,100

0.00

418.1

0.00

12,100

0.00

418.1

0.00

12,100

0.00

418.1

0.00

12,100

0.00

418.1

0.00

12,100

0.00

418.1

0.00

12,100

0.00

418.1

0.00

12,100

0.00

418.1

0.00

12,100

0.00

418.1

0.00

12,100

0.00

418.1

0.00

12,100

0.00

418.1

0.00

12,100

0.00

418.1

0.00

12,100

0.00

418.1

0.00

12,100

0.00

418.1

0.00

12,100

0.00

418.1

0.00

12,100

0.00

418.1

0.00

12,100

0.00

418.1

0.00

12,100

0.00

418.1

0.00

12,100

0.00

418.1

0.00

12,100

0.00

418.1

0.00

12,100

0.00

418.1

0.00

12,100

CLIENTE: LEYDY JORHANA CASTRO PINEDA

CLIENTES: Mostrador

Descripción

356 PECHUGA A GRANEL REF

1.245 Kg x \$ 10,150

Descuento Aplicado: 36,90 %

930 FILETE MARIPOSA SIN

1.280 Kg x \$ 14,350

Items: 2 Unidades: 0 Pesos: 2,525 Kg

Subtotal:

31,005

-Descuento:

4,663

Discriminación IVA

Base

A Iva de 0% :

26,342

Impo. consumo Bodega: (1)

50

TOTAL:

26,392

Forma Pago

Valor

Tarjeta Debito:

26,392 125305

MASTERCARD: 8780 Recibo: 000890

32860UN (1)

Fra Res DIAN 18763004162592, 11-feb-2020

ITEM	DESCRIPCION	VALOR
0101010022768	BULLDILL VLEN	2,990 B
0101010018612	SPAGHETTI DELIZ	8,000 C
0101010032668	HARINA DE TRIGO	2,300 C
0101010092224	QUESO MOZARELLA	11,100 S
010101004214	PREPA DE CHOCOL	2,190 B
0101010012677	PREPA BLANCA S	2,560 B
010101003018628	JARON DE CENDRO	6,780 A
010101008028692	TORTINETA SANDWI	3,880 A
010101004015538	JARON TONCADOOR	3,880 A
0101010034580	2 X \$4,980	
010101008034480	SR.SA BOLONESA	9,380 A
0101010011065	CABELLO DE ANGE	790 C
010101001450	2 X \$1,450	
0101010020880	CHEPA DE LECHE	2,900 S
010101004018742	CHORIZO TIPO TE	7,900 A
010101001000	6 X \$1,000	
010101002022028	BARRAN DE MARGAR	6,000 A
010101003880	3 X \$880	
010101001012691	PREPA AMARILLA	2,550 B
010101002018107	MARGARITA DE SO	5,200 A
010101001880	6 X \$1,880	
010101006018063	LECHE DESLAC TE	11,840 S
010101004918986	CERVEZA LEIDIAN	3,580 A
010101004020330	SYRUP QUICKSY X	3,780 A
01010100404663	VINO THEREC NEG	13,990 C
0101010014683	MINI CHOCO TARR	2,150 A
0101010018536	SALSA DE TOMATE	2,390 A
010101001330	2 X \$1,330	
010101001016645	CEPILLO DE DIEN	2,790 A
0101010030303477	HERMELONA DE MO	1,750 A
01010100828003322	GALLETA NEGRITA	2,790 A
010101006018698	LECHE EN POLVO	7,950 S
010101001015426	SEOR DENTAL BUC	3,980 A
01010100204312451	BASE SALSA BECH	1,980 A
010101009026113	REPUESTO ESCOBRA	2,080 A
0101010010018673	PAPAS FOSFORITO	1,790 A
010101007346450017	PANELA REDONDO	3,000 B
010101001017056	TE HELADO FRUITO	4,280 A
0101010012020298	PASABOCAS SURTI	5,990 A
010101001190	2 X \$1,190	
010101002021332	SALSA DE SOYA Z	2,380 A
010101003018590	PAN PERRO AZUL	4,100 B
010101003018569	PAN TAJADO BLAN	1,890 B
010101006018806	LITONDO LAVARLOZ	3,980 A
010101003035448	DETERGENTE LILLO	8,980 A
010101001008503	BLANQUEADOR BRI	2,350 A
	SUBTOTAL	180,200
	PROMOCION	180,200

Factura de venta N° 0259 48140
Colabor: LEYDY JORHANA CASTRO PINEDA
Atendido: LEYDY JORHANA CASTRO PINEDA
SANCHEZ

MARCO SANCHEZ
C.C./NIT: 101.257.738

Venta

103298

74,900 x 1 \$ 74,900

Detalle: 40

Refer: ELIZABETH ROSAS PEREZ (54534)

Formas de Pago

Vale

ME 627806071-359

74,900

74,900

74,900

74,900

74,900

74,900

74,900

74,900

74,900

74,900

74,900

74,900

74,900

74,900

41961900

VENTAS MOSTRADOR

Super Inter Norte
LA MEJOR CARNE DE LA CIUDAD

415753 DESH LIQUI BLANCOX	11.620 A
808980 TOLLAS H. NOSOTRA	3.370
808980 TOLLAS H. NOSOTRA	3.370
67284 LIMPIAPISO FRAGRANT	4.950 A
205767 ESPUM. PLAS TASK UX	1.900 A
4834 JB.LV.LH.B REY UX4	6.450 A
359376 DESM LIQUI CLOROX	13.550 A
624169 SH 1 EN 1 PANIENE	15.700 A
761212 ENJUGUE B LISTERI	11.400 A
1143507 DES HOMBRE GILLET	13.000 A
1579143 BALSAMOS A VANART	14.350 A
814670 ARROZ BLAN DIANA 5	19.400
814670 ARROZ BLAN DIANA 5	19.400
814670 ARROZ BLAN DIANA 5	19.400
936576 AVENAS TONING UX1	6.080 E
852995 SAZ EN POL MAGGI 3	3.350 A
349680 POLV. BISC. COMAPAN	2.270 A
153637 AVENAS MILLERS B	3.680 A
20724 RELIADOS ALPIÑA 10	7.070 A
1506 CANELA	1.880 A
1442939 AZUCAR MOR FRESCAM	7.110 E
1121606 LENTEJA FRESCAMPO	2.750
991582 LAUREL	1.880 A
201079 HARINA TGO HARZ DE	3.220 E
1044084 GELT. NORM. GEL HAD	4.480 A
1044084 GELT. NORM. GEL HAD	4.480 A
298767 FRIJOL VAR CABAL U	3.230
269357 HAR MAIZ. PAN 1000	6.120 A
660884 CHOCO ALIN CORON	4.900 E
594098 HARINA TGO HARZ DE	2.130 E
594098 HARINA TGO HARZ DE	2.130 E
269357 HAR MAIZ. PAN 1000	6.120 A
919486 CONDIMENTO LA GRAN	1.950 A
561739 CONDIMENTO LA GRAN	2.980 A
696692 SAL NORMAL REFISAL	790
754797 CALDOS OIR MAGGI 1	4.100 A
235365 SAL BAS MY LA CONS	7.510 A
1121599 SABANERO FRESCAMPO	8.390
1121606 LENTEJA FRESCAMPO	2.750
1121599 SABANERO FRESCAMPO	8.390
1121606 LENTEJA FRESCAMPO	2.750
852995 SAZ EN POL MAGGI 3	3.350 A
20724 RALLADOS ALPIÑA 10	7.070 A
991583 PAPRIKA	1.880 A
839816 HAR MAIZ. DONAREPA	3.460 E
610757 PANELA RDA EL TREB	2.990
610757 PANELA RDA EL TREB	2.990
610757 PANELA RDA EL TREB	2.990
6011 CONDIMENTO TRIEBU G	780 A
991073 PIMIENTA	1.880 A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$	297.760
7792 20XRS MERCADO	2.164
1.010 kg x 20.150 /kg	20.352
930189 CADERA*ESPECIAL	315.948
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$	

VENTAS MOSTRADOR

Factura impresa por computador por CEDDO
DONEXPRESS SAS Nit. 801207826-3. Representación
autorizada desde COFOT 403761 al 933760 Resolución
Nro. 1876004336811 de 17/02/2020 con el programa

DESCRIPCION

VALOR

COSTILLA	1.55 X	\$73.300	20.602
AHUMADA	3.02 X	\$11.500	34.673
CORDON			

Unidades: 4.50

Subtotal:

\$ 88.274

Iva:

\$0

INC

\$0

Descuentos:

\$0

Total:

\$ 88.274

Cambio:

\$4.226

INFORMACION TRIBUTARIA

% IVA: 0

CONSERVE SU TIRILLA PARA DEDUCCIONES

GRACIAS POR SU COMPRA

Código tipo Exportación

Cliente:

NIT/Cedula: 0

Dirección: Sin Determinar

Tel/Cliente: No Aplica

Cod:

7707203691726

Descripción

2 X 9.000

Organo molido papajela

010307

3 X 1.000

BOLSA PLASTICA

1 X 50

Total:

21.050,02

Descuento:

0.00

Total a Pagar:

21.050,02

Total Neto:

21.050,02

Cancelado Efectivo

0.00

Cancelado T-Debit

0.00

Cancelado T-Cred.

0.00

Saldo a Credito:

21.050,02

Cambio:

0.00

SERVICIO A DOMICILIO

Tel: 7463623-7461379-7463074

3104691913-3104691912

GRACIAS POR SU COMPRA

Software AV Soluciones Informáticas 3164073661

EXITO CRISTAL ARME

TEL: 7558950-3053635241COMPRA Y RECIBO

736834 B NO FRAGA BLANCOX

0,525 kg x 6.900 /kg

62517 MOLIDA RES CORRIEMA

1,000 kg x 12.280 /kg

804733 MOLIDA ESPECIAL

140934 DESO MUJER BALANCE

2,720 kg x 8.480 /kg

599530 OFECHUGAMARINADRI

1064161 IMPUESTO BOLSA PLA

**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$

72.019

TARJETA DEBITO

Recibo: 009088

RN: 70153034

OP: 0153034

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA COMPRA BRSE/IMP

A=0% 57919

A=1% 14100

TOTAL= 72019

69768

2251

2251

TITQUETE: 0060 40549065

RES. DIAN# 18763003824125 DESO/ENE/2020

RANG. AUT. 0060 40491001 al 49999999

TOTAL ARTICULOS COMPRADOS 6

Almacenes Exitto S.A. NIT 890.900.608.9

AUTORETENEDOR RES. 8825 DE 16/HOV/2016

PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000128300

RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

Este ticket puede tener

Bienes Exentos Dec 417 17-3-20

04/AGO/2020 15:30 0060 04 0075 3848

CALIDAD MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
2 X \$2.960		
01002002030664	POMOS DE ALGODON	5.900 A
01002004037432	JABON LIQUIDO F	2.490 B
01006015016912	SPAGHETTI DELIZ	2.490 C
01003003021408	JUGO DE MANDARI	4.350 A
2 X \$5.690		
01014021009224	QUESO MOZZARELL	11.380 5
07702001012553	QUESO PARMESANO	7.990 A
07702511000021	ARROZ DIANA 100	3.350 6
2 X \$850		
01025001012677	AREPA BLANCA 5	1.700 6
2 X \$850		
01025001012691	AREPA AMARILLA	1.700 6
01019001016636	SALSA DE TOMATE	2.390 A
08413552046303	MERMELODA FRUTO	4.990 A
2 X \$1.990		
01014006016063	LECHE DESLAC TE	3.980 5
01001006021654	GRANOLA FRUTOS	3.850 A
01001006021623	AVENA EN HOJUEL	990 C
01006005017363	PREMEZCLA PARA	2.360 A
01028008033720	GALLETA HAPPY W	2.650 A
07702084137537	HARINA PAN MAI	3.550 C
2 X \$1.990		
01016003018569	PAN TAJADO BLAN	3.980 6
01016003018590	PAN PERRO AJONJ	2.150 6
SUBTOTAL		72.240
VALOR PAGADO		72.240
TARJ CRE/DEB \$		72.240
AUTORI=124806	TARJ=8780	RRN=005271
CAMBIO		0

CALIDAD ALTA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
4 X \$1.990		
01027005014671	FLAN DE LECHE C	7.960 A
4 X \$1.990		
01014006016063	LECHE DESLAC TE	7.960 5
3 X \$1.450		
01014012028880	CREMA DE LECHE	4.350 5
01016010037140	MISMA DE PAN BNC	1.300 A
01020002036588	ALD TALLA X 3 U	800 B
01014020006988	QUESITO FRESCO	4.090 5
3 X \$1.990		
01014006016063	LIQUIDO LAVALOZ	5.070 B
2 X \$4.100		
09801350485149	GEL LIMPIADOR F	8.390 8
SUBTOTAL		40.010
VALOR PAGADO		40.010
TARJ CRE/DEB \$		40.010
AUTORI=132420	TARJ=8780	RRN=002573
CAMBIO		0

CALIDAD MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
2 X \$1.690		
01001006015806	LIQUIDO LAVALOZ	3.380
01002004016055	JABON LIQUIDO A	2.490
01010003014583	SERVILLETA DOBL	2.350
01010003014578	SERVILLETA CORT	1.190
01028007035391	GALLETERAS SALTS	3.180
01019001016636	SALSA DE TOMATE	2.380
2 X \$1.450		
01014012028880	CREMA DE LECHE	2.900
01014021014372	QUESILLO TAJADO	5.690
01016003018590	PAN PERRO AJONJ	2.150
01006001009082	SALCHICHA PARRI	6.990
00852480039322	GALLETERA NEGRI	2.990
01025001004238	AREPA DE QUESO	2.100
01025001012681	AREPA AMARILLA	850
2 X \$850		
01025001012677	AREPA BLANCA 5	1.700
01030006028836	AGUA SIN GAS 50	2.990
2 X \$2.380		
01006005017363	PREMEZCLA PARA	4.720
01011010022769	BOCACHILLO VELEN	2.990
01005009026892	TCCINETRA SANDMI	4.950
SUBTOTAL		55.650
VALOR PAGADO		55.650
TARJ CRE/DEB \$		55.650
AUTORI=092830	TARJ=8780	RRN=000528
CAMBIO		0
RESUMEN DE IMPUESTOS		
ID	TOTAL	BASE
		IVA
6	12.780	12.780
5	8.590	8.590
A	28.410	23.874
		4.536

CALIDAD ALTA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
2 X \$1.990		
01012003006841	MAIZ PIRA EL ES	3.980
01008006026382	CARNE MOLIDA MI	5.950
07702127038022	ALUCAR MORENA 1	2.850
2 X \$5.690		
01014021014372	QUESILLO TAJADO	11.380
01005003009042	JAMON DE CERDO	5.990
01008003016828	JAMON DE CERDO	6.280
5 X \$1.990		
01014006016063	LECHE DESLAC TE	9.950
SUBTOTAL		48.430
VALOR PAGADO		48.430
TARJ CRE/DEB \$		48.430
AUTORI=164801	TARJ=8780	RRN=001111
CAMBIO		0
RESUMEN DE IMPUESTOS		
ID	TOTAL	BASE IVA
6	9.970	9.970
5	21.330	21.330
C	2.850	2.714
A	12.280	10.320
		44.334
		44.334
		2.086
6-EXCL 5=EXENTO. C=3%, A=19% B=EXCL417		
BIENES EXENTOS. DECRETO 417		
DEL 17 DE MARZO DE 2020		
ATENIDO POR: MONICA NEJIA		
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS: 13		
01/03/2020 16:44 05 0190 01 8228 0006		

CALIDAD ALTA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
07702026181055	2 X \$3.750	7.250 5
07702511000021	ARROZ DIANA 100	7.500 6
01012003006841	MAIZ PIRA EL ES	1.990 6
01016003018569	PAN TAJADO BLAN	1.990 6
01022004018262	HUEVO TIPO A 50	9.590 5
01008006026382	CARNE MOLIDA MI	5.990 5
01002007009443	MAQUINA PARA AF	2.800 A
01014021009224	QUESO MOZZARELL	5.690 5
01006003019829	QUESO TAJADO	6.290 A
01014021014372	QUESILLO TAJADO	5.690 5
01005003009042	JAMON DE CERDO	5.990 A
SUBTOTAL		60.770
VALOR PAGADO		60.770
TARJ CRE/DEB \$		60.770
AUTORI=191541	TARJ=8780	RRN=001780
CAMBIO		0
RESUMEN DE IMPUESTOS		
ID	TOTAL	BASE IVA
6	17.470	17.470 0
5	28.220	28.220 0
A	15.080	12.673 2.407

CALIDAD ALTA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
01001003017520	DETERGENTE MULT	6.550 8
07707426918720	JABON LIQUIDO A	2.490 8
07509546000343	CREMA DENTAL TR	4.150 A
01001006015806	LIQUIDO LAVALOZ	1.690 8
01001005021020	JABON EN BARRA	2.190 8
4 X \$1.000		
01024002022029	BARRA DE MARGAR	4.000 A
2 X \$850		
01025001012691	AREPA AMARILLA	1.700 6
2 X \$850		
01025001012677	AREPA BLANCA 5	1.700 6
2 X \$1.450		
01014012029880	CREMA DE LECHE	2.900 5
01005003024786	JAMON DE PAVO W	7.190 A
07702001012053	QUESO PARMESANO	7.990 A
01005001009082	SALCHICHA PARRI	6.890 A
01014021009224	QUESO MOZZARELL	5.550 5
2 X \$1.390		
01004009016191	GELATINA SIN SA	2.780 A
07802821006840	VINO CARMENERE	13.990 C
2 X \$2.360		
01006005017363	PREMEZCLA PARA	4.720 A
01016003018590	PAN PERRO AJONJ	2.050 6
01016005020638	PASTEL GUAYABA	2.750 A
01007001025666	MOLINO DE PMITE	3.990 A
08413552046303	MERMELODA FRUTO	4.990 A
00724609321495	MASHELLOS MITCHEL	1.990 A
07702146904008	ENCENDEDOR TOKA	990 A
01018012020298	PASABOCAS SURTI	5.990 A
SUBTOTAL		99.130
VALOR PAGADO		99.130
TARJ CRE/DEB \$		99.130
AUTORI=124421	TARJ=8780	RRN=008460
CAMBIO		0

ALTA CALIDAD MUY BAJOS PRECIOS

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
3 X \$1.690	LIQUIDO LAVALLAZ	5,070 B
01001006015806	WAFER CUBIERTA	790 A
08691707097442		
2 X \$850		
01025001012677	AREPA BLANCA 5	1,700 B
07702001012053	QUESO PARMESANO	7,990 A
01005001009082	SALCHICHA PARRI	6,890 A
01014021014372	QUESILLO TAJADO	5,690 S
01005009026692	TOCINETA SANDWI	4,650 A
2 X \$2.360		
01006005017363	PREMEZCLA PARA	4,720 A
01014020006972	QUESITO CUADRAD	2,290 S
3 X \$1.990		
01014006016063	LECHE DESLAC TE	5,970 S
2 X \$1.450		
01014012029880	CREMA DE LECHE	2,900 S
2 X \$850		
01025001012691	AREPA AMARILLA	1,700 B
01002001035189	CREMA DENTAL TR	4,350 A
01008006026382	CARNE MOLIDA MI	5,990 B
SUBTOTAL		60,700
VALOR PAGADO		60,700
TARJ CRE/DEB \$		60,700
AUTORI=184043	TARJ=8780	RRN=002552
CAMBIO		0
RESUMEN DE IMPUESTOS		
ID	TOTAL	BASE
5	9,390	9,390
5	16,850	16,850
5		0

ALTA CALIDAD MUY BAJOS PRECIOS

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
2 X \$3.550	PANELA REDONDA	7,100 B
0770308585466	PAN TAJADO BLAN	1,990 B
01018003018588	TOCINETA SANDWI	4,650 A
01005009026692	JIRON DE CERDO	8,290 A
01005003019829	CARNE MOLIDA MI	5,990 B
01008006026382	CARNE MOLIDA MI	5,990 B
2 X \$2.360		
01006005017363	PREMEZCLA PARA	4,720 A
0770323130249	GALLETERAS MANTEC	2,490 A
2 X \$3.750		
07702511000021	ARROZ DIFRA 100	7,500 B
2 X \$5.550		
01014021014372	QUESILLO TAJADO	11,100 B
01702025101932	GALLETERAS 2 TRCOS	3,500 A
01002001035189	CREMA DENTAL TR	4,350 A
4 X \$1.990		
01014006016063	LECHE DESLAC TE	7,980 S
SUBTOTAL		87,840
VALOR PAGADO		87,840
TARJ CRE/DEB \$		87,840
AUTORI=170643	TARJ=8780	RRN=000331
CAMBIO		0
RESUMEN DE IMPUESTOS		
ID	TOTAL	BASE
5	22,590	22,590
5	19,060	19,060
5	45,190	45,190
5		4,152

01001001009603	BLANQUEADOR BAI	1,990 B
01001007022871	LIMPIADOR DE JU	2,450 B
01001007016017	DESENGRASANTE B	1,690 B
01001004023100	GUANTE INDUSTRI	2,090 B
4 X \$1.390		
01002001016645	CEPILLO DE DIENT	5,560 A
01002004016777	BOLSA HOGAR TID	1,990 A
01010004016777	ALIMENTO HUMEDO	2,150 C
07896029022245		
3 X \$2.250		
01006015016912	SPAGHETTI DELIZ	6,750 C
01006015018762	GALLETA COCA 12	2,850 A
01016005020621	CORAZONES 20 UN	7,750 A
2 X \$5.550		
01014021009224	QUESO MOZARELL	11,100 S
01010006015806	LIQUIDO LAVALLAZ	1,690 B
01010007039091	GALLETERAS SALTIS	3,190 A
01028007039091		
2 X \$1.000		
01024002022029	BARRA DE MARGAR	2,000 A
01024002022029	JAMON DE CERDO	6,290 A
01005003012053	QUESO PARMESANO	7,990 A
01005003012053	QUESO PARMESANO	5,990 B
07702001012053	CARNE MOLIDA MI	4,650 A
01008006026382	TOCINETA SANDWI	4,650 A
01005009026692		
4 X \$1.990		
01014006016063	LECHE DESLAC TE	7,960 S
01014001017941	ACEITE OLIVA EX	8,990 A
01024001017941	ACEITE OLIVA EX	2,790 A
0056249003322	GALLETA NEGRITA	9,900 A
6 X \$1.650		
04079400330969	CERVEZA BRUNONI	102,810
SUBTOTAL		

2 X \$3.890		
01001003018073	DETERGENTE LIQU	7,780 A
2 X \$1.950		
01001006015806	LIQUIDO LAVALLAZ	3,900 A
01002001035189	CREMA DENTAL TR	3,400 A
01012002006828	FRUJOI CARGAMAN	3,050 S
01012002017459	FRUJOI CALIMA E	3,050 S
01005003024785	JIRON DE PAVO M	8,480 A
2 X \$1.380		
01012003008834	LENTEJA EL ESTI	2,760 S
01014021008224	QUESO MOZARELL	5,390 S
2 X \$660		
01014010007736	BEBIDA DE YOGUR	1,380 A
2 X \$880		
01014010007729	BEBIDA DE YOGUR	1,380 A
01012003008841	TRIZ PIRN EL ES	1,280 A
01020002035588	AJO PALLA X 3 U	2,000 B
2 X \$2.900		
07707222770188	PANELA REDONDA	5,900 B
01010070273955	GALLETERAS CROKAN	3,390 A
2 X \$890		
01014010007712	BEBIDA DE YOGUR	1,380 A
01016003016569	PAN TAJADO BLAN	1,990 B
SUBTOTAL		55,210

01002001014702	ENJAGUE CERO A	5,990 A
2 X \$1.690		
01001006015806	LIQUIDO LAVALLAZ	3,380 B
01002001035189	CREMA DENTAL TR	4,350 A
07702026181055	TOALLA FEMENINA	7,250 S
01013005015558	JAMON TOCADOR A	3,290 B
01003011055282	ZIMO DE UVA SIN	5,350 A
3 X \$5.550		
01014021014372	QUESILLO TAJADO	16,650 S
01005003024786	JAMON DE PAVO M	7,190 A
01005001009082	SALCHICHA PARRI	6,890 A
01005009026692	TOCINETA SANDWI	4,650 A
2 X \$5.990		
01008006026382	CARNE MOLIDA MI	11,980 S
01005003018914	JAMON DE POLLO	4,990 A
2 X \$850		
01025001012691	AREPA AMARILLA	1,700 B
01025001004214	AREPA DE CHOCOL	2,190 B
3 X \$850		
01025001012677	AREPA BLANCA 5	2,550 B
4 X \$2.360		
01006005017363	PREMEZCLA PARA	9,440 A
3 X \$1.990		
01014006016063	LECHE DESLAC TE	5,970 S
3 X \$1.450		
01014012029880	CREMA DE LECHE	4,350 S
4 X \$1.000		
01024002022029	BARRA DE MARGAR	4,000 A
07702001012053	QUESO PARMESANO	7,990 A
01015010033268	GALLETERAS PARA P	2,650 C
01001006021623	AVENA EN HOJUEL	990 C
01018004015592	TORTILLA BURRIT	4,850 A
01010003014583	SERVILLETA DOBL	2,390 A
2 X \$1.890		
01016003018569	PAN TAJADO BLAN	3,780 B
07702993019887	POLVO ACIDO Y C	690 A
07702993019573	POLVO ACIDO Y C	690 A
07702993016558	NANOS PARTICULA	990 A
07702993016558	NANOS PARTICULA	990 A
SUBTOTAL		138,370
VALOR PAGADO		138,370
TARJ CRE/DEB \$		138,370
AUTORI=134507	TARJ=8780	RRN=008120
CAMBIO		0
RESUMEN DE IMPUESTOS		

01019001016636	SALSA DE TOMATE	2,390 A
01002001035189	CREMA DENTAL TR	3,990 A
01013009019551	TOALLAS HUMEAS	990 A
2 X \$850		
01025001012691	AREPA AMARILLA	1,700 B
01014010007712	BEBIDA DE YOGUR	690 A
2 X \$1.900		
01016002014616	PONQUE TRADICIO	3,800 A
01019008034480	SALSA BOLONESA	4,490 A
5 X \$690		
01014010007729	BEBIDA DE YOGUR	3,450 A
2 X \$690		
01014010007736	BEBIDA DE YOGUR	1,380 A
01019001017374	MAYONESA BAJA E	2,400 A
SUBTOTAL		25,280
VALOR PAGADO		25,280
TARJ CRE/DEB \$		25,280
AUTORI=193403	TARJ=8780	RRN=005576
CAMBIO		0
RESUMEN DE IMPUESTOS		

IVÁN TRUJILLO ARBELÁEZ

ABOGADO

Carrera 18 No 22 -12 Mezzanine 103 Edif. Cantillana

Cel. 3154124279

ivantrujilloarbelaez@yahoo.com.co

Armenia Quindío

Señor

JUEZ CUARTO DE FAMILIA EN ORALIDAD

Armenia Quindío.

Ref: **PROCESO EJECUTIVO POR ALIMENTOS**. Rad. No **2.018- 0318-00**

Demandante: **LUZ ADRIANA GAVIRIA GÓMEZ**.

Demandado: **ALEXIS GÓMEZ GÓMEZ**

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA- EXCEPCIONES DE MÉRITO

IVÁN TRUJILLO ARBELÁEZ, persona mayor de edad, vecino y domiciliado en la ciudad de Armenia, Quindío, identificado con la C.C. No 7'528.376 de Armenia, Quindío, Abogado en ejercicio con T.P. No 65.713 expedido por el C.S. de la J, actuando del Señor, **ALEXIS GÓMEZ GÓMEZ**, persona mayor de edad, vecino y domiciliado en el Municipio de Buenavista, Quindío, identificado con la C.C. No 4'525.869 de Buenavista, por medio del presente escrito y en término oportuno, me permito dar **CONTESTACIÓN** a la demanda para proceso de **EJECUTIVO DE ALIMENTOS** interpuesto a través de Apoderada judicial por la Señora, **LUZ ADRIANA GAVIRIA GÓMEZ**, persona mayor de edad, identificada con la C.C. No 66'909.657 de Dagua, quien actúa en nombre y representación de sus menores hijos, **ANDRES CAMILO e ISABELLA GÓMEZ GAVIRIA**, en los siguientes términos:

1. EN CUANTO A LOS HECHOS QUE SOPORTAN LA DEMANDA.

- 1.1. En cuanto al hecho primero (1º). Es cierto, consta en documento soporte de la demanda.
- 1.2. En cuanto al hecho Segundo (2º). Es cierto, consta en documento.
- 1.3. En cuanto al hecho Tercero (3º). Es cierto, consta en documento.
- 1.4. En cuanto al hecho Cuarto (4º). No es cierto, jamás se ha incumplido la cuota alimentaria y consecuentemente, no se han puesto en peligro físico y moral a los menores.
- 1.5. En cuanto al hecho Quinto (5º). Esa aseveración jurídica es cierta, no se discute.
- 1.6. En cuanto al hecho sexto (6º). xxxxxxxxxxxxxxxx

- 1.7. En cuanto al hecho Séptimo (7º) No es cierto, no se adeuda ningún dinero por cuota de alimentos, contrario sensu, se da más de lo pactado, como se demostrará en los argumentos de las excepciones a proponer.

2. EN CUANTO A LAS PRETENSIONES.

- 2.1. En cuanto a la pretensión Primera (1ª), Segunda (2ª) y Tercera (3ª) incoada con la demanda y tendiente a satisfacción económicas, **ME OPONGO**, por haber sido satisfechas en sus acepciones de tiempo, modo y lugar.

- 2.2. En cuanto a la pretensión Cuarta (4ª) **ME OPONGO**.

3. FUNDAMENTO DE LA OPOSICIÓN.

- 3.1. Citado en la demanda “....) en cuanto alimentos el padre contribuirá con la suma de **UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS mensuales (\$1'500.000)** los primeros cinco (5) días de cada mes pagaderos dentro de los primeros días de cada mes a partir de mayo del año 2.019 los cuales se incrementarán de acuerdo al IPC.”
- 3.2. Lo anterior está extractado de la sentencia No 89 del 22 de mayo del año 2.019 que contiene la **CESACIÓN DE EFECTOS CIVILES** del matrimonio católico de los Señores **ALEXIS GÓMEZ GÓMEZ** y la Señora **LUZ ADRIANA GAVIRIA GÓMEZ**, para efectos de la manutención de los hijos menores, **ANDRÉS CAMILO e ISABELLA GÓMEZ GAVIRIA**.
- 3.3. Se podrá entender que esta cuota alimentaria se le entregará a la Madre, pero, para este caso, se le entrega al joven **JUAN MATEO GÓMEZ GAVIRIA** hijo de **ALEXIS y ADRIANA**, quien ha sido la persona que se ocupa de todos los menesteres hogareños, como: servicios públicos, colegios, universidad, vestuario, administración del conjunto residencial donde tiene su domicilio, etc.
- 3.4. Incluso, cuando los menores **ANDRÉS CAMILO e ISABELLA GÓMEZ GAVIRIA** estuvieron en Ginebra, Suiza, entre el día 2 de diciembre del año 2.018 y el día 27 de noviembre del año 2.019, las obligaciones para con lo que fue el domicilio conyugal, porque, allí quedaron la ex cónyuge **LUZ ADRIANA GAVIRIA GÓMEZ**, y su hijo mayor, **JUAN MATEO GÓMEZ GAVIRIA**, fueron asumidas por el Señor **ALEXIS GÓMEZ GÓMEZ**.
- 3.5. Los dineros no han sido entregados a la Señora **LUZ ADRIANA GAVIRIA GÓMEZ**, pero, las obligaciones inherentes al núcleo familiar, no han sido descuidadas.
- 3.6. Ese núcleo familiar está compuesto, por **JUAN MATEO, ANDRÉS CAMILO e ISABELLA GÓMEZ GAVIRIA** y la señora **LUZ ADRIANA GAVIRIA GÓMEZ**, esta última, quien actualmente, no ejerce ninguna actividad laboral que permita colaborar con las obligaciones que por igual le comprenden a la manutención de sus hijos.

4. EN CUANTO A LOS FUNDAMENTOS DE DERECHO.

4.1. Las normas citadas son para estos procesos.

5. PROCEDIMIENTO.

5.1. Se trata de un ejecutivo de mínima cuantía.

6. EN CUANTO A LAS PRUEBAS DE LA PARTE DEMANDANTE.

6.1. 6.1. En cuanto a la documental aportada al proceso, me atengo al valor probatorio que el Señor Juez en su sana crítica le corresponda aceptar.

7. EXCEPCIONES DE FONDO O MÉRITO.

7.1. COBRO DE LO NO DEBIDO.

7.1.1. Los menores, **ANDRÉS CAMILO e ISABELLA GÓMEZ GAVIRIA**, viajaron con destino a Ginebra, Suiza el día 2 de diciembre del año 2.018 y estuvieron bajo el cuidado de su tía paterna **AMPARO GÓMEZ GÓMEZ**, y regresaron a la ciudad de Armenia, Colombia el día 27 de noviembre del año 2.019. Todo con la anuencia de la Señora **LUZ ADRIANA GAVIRIA GÓMEZ**., quien coadyuvo los permisos para los menores salir del país. (es decir casi un año). Lo que se demuestra con fotocopia de los pasaportes con sus anotaciones de salida y entrada.

7.1.2. Estos gastos de transporte aéreo, terrestre, expediciones, estadía, alimentación etc., fueron asumidos por el Señor Padre **ALEXIS GÓMEZ GÓMEZ**, junto con su familia.

7.1.3. Asimismo, en el lapso de tiempo del 2 de diciembre del año 2.018 al 27 de noviembre del 2.019, los gastos de la casa No 20 ubicada en el Conjunto "**SENDEROS DEL BOSQUE**", de la calle 26 No 22-08 de la ciudad de Armenia, Quindío, ocupada solamente por la Señora **LUZ ADRIANA GAVIRIA GÓMEZ** y el hijo mayor, **JUAN MATEO GÓMEZ GAVIRIA**, (estudiante universitario) fueron asumidos por el Señor **ALEXIS GÓMEZ GÓMEZ**.

7.1.4. Regresados los párvulos el día 27 de noviembre del año 2.019, al seno de su hogar y al lado de su Señora madre, **LUZ ADRIANA GAVIRIA GÓMEZ**, y de su hermano mayor **JUAN MATEO GÓMEZ GAVIRIA**, jamás han estado desprotegidos en su integridad física y moral, han gozado de todos los beneficios de la cuota de alimentos que incluye lo inherente a la casa, los estudios (colegio privado), transporte escolar (salvo ahora por la pandemia), la alimentación, vestuario, salud, etc., que pueden ascender a más o menos \$2'800.000,00.

- 7.1.5. Aquí, debe tenerse en cuenta que el Señor **ALEXIS GÓMEZ GÓMEZ**, también tiene obligación con su hijo mayor no emancipado, **JUAN MATEO GÓMEZ GAVIRIA**, quien cursa estudios universitarios. (Economía en la Uniquindío).
- 7.1.6. Es decir, el Señor **ALEXIS GÓMEZ GÓMEZ**, cumple con toda la obligación de su núcleo familiar inclusive de su señora ex esposa **LUZ ADRIANA GAVIRIA GÓMEZ**, quien por el momento carece de oportunidad laboral.
- 7.1.7. Para efectos de cumplir con la obligación alimentaria, el Señor **ALEXIS GÓMEZ GÓMEZ**, deposita en la cuenta de ahorros No **69357887895** de BanColombia de la ciudad de Armenia, Quindío, quien tiene como titular **JUAN MATEO GÓMEZ GAVIRIA**, gruesas sumas de dinero a fin de garantizar el bienestar de su núcleo familiar, como se demuestra con extracto bancario que se anexa.
- 7.1.8. Actualmente, con la retención de los dineros por la medida cautelar, ha menoscabado algunos comportamientos del buen funcionamiento de la casa.
- 7.1.9. Si los menores, **ANDRÉS CAMILO e ISABELLA GÓMEZ GAVIRIA**, no están expuestos a peligro físico y moral, contrario sensu, han recibido esos alimentos congruos y necesarios, no puede pretender la Señora **LUZ ADRIANA GAVIRIA GÓMEZ**, manifestar que se adeuda la obligación alimentaria y por ende ha motivado este proceso ejecutivo pretendiendo cobrar cada uno de los meses desde que se profirió la sentencia.
- 7.2. **ENREQUICIMIENTO SIN CAUSA.** (Ley 153 de 1.887 art. 8°)
- 7.2.1. "Que a este enriquecimiento o patrimonio no tenga ningún derecho la actora y que permita el empobrecimiento del demandado". Y es que la cuota de alimentos es un derecho de los menores, **ANDRÉS CAMILO e ISABELLA GÓMEZ GAVIRIA**, para efectos de su manutención, asimismo, es un derecho para el joven **JUAN MATEO GÓMEZ GAVIRIA**, como hijo mayor que aún depende por ley de los alimentos que le pueda proporcionar su Señor padre.
- 7.2.2. Debe la señora **LUZ ADRIANA GAVIRIA GÓMEZ**, también aportar a la manutención de sus hijos, pero, no le ha sido posible, por falta de oportunidad laboral, beneficiándose igualmente, de lo provisto por el Señor **ALEXIS GÓMEZ GÓMEZ**.
- 7.2.3. Pero, pretender cobrar lo que ha sido satisfecho y con creces va en detrimento del patrimonio económico de quien ha proveído y en beneficio de quien no ha aportado, más allá, del prodigio de Madre quien detenta la custodia y cuidado personal de sus hijos, lo cual se le resalta.

7.2.4. La suma de dinero que se cobra por cuotas de alimentos no satisfecha, no tiene justificación por el solo hecho de no haber llegado a poder y control de la actora procesal, pero, como se demuestra con hechos que se pueden corroborar y documentos, si se han beneficiado los hijos y ella misma.

7.2.5. Como se ha dicho la obligación alimentaria va mucho más allá de lo pactado e incrementado para el año 2.020 de acuerdo a lo establecido en la sentencia, pero, cobrar como si jamás se hubiera recibido desdice la realidad factual y aún la jurídica.

7.2.6. Es suficiente Señor Juez, lo demostrado con la contestación y excepciones, que ese derecho de los menores y del hijo mayor de edad, para requerir de su señor padre los alimentos congruos y necesarios para su subsistencia, se han cumplido y con alta calidad de vida de quien detenta una profesión (ingeniero) y hoy una dignidad de cargo (alcalde).

7.2.7. Es un exabrupto lo pretendido con la demanda, que solo pretende un enriquecimiento sin causa en favor de la parte actora.

8. PRUEBAS DE LA PARTE DEMANDADA.

8.1. Documental.

8.1.1. Fotocopia de los pasaportes con los sellos de migración en cuanto a salida y entrada de Colombia.

8.1.2. Extracto bancario. (corrobora Num. 7.1.7.)

8.1.3. Recibos varios de consumo.

8.2. Testimonial.

8.2.1. Sobre los hechos y no los de que se basan en documento, puede recepcionarsele testimonio al joven **JUAN MATEO GÓMEZ GAVIRIA**, quien reside en la casa No 20 ubicada en el Conjunto "SENDEROS DEL BOSQUE", de la calle 26 No 22-08 de la ciudad de Armenia, Quindío, correo jumagoga97@hotmail.com

9. EN CUANTO A LAS DIRECCIONES PARA NOTIFICACIONES.

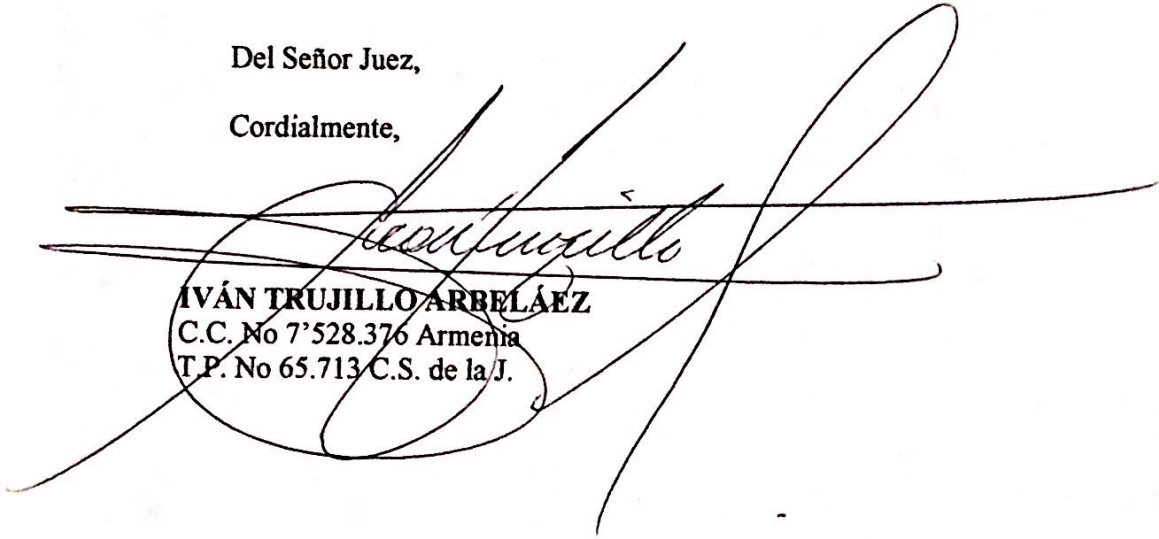
9.1. La de la actora y su apoderada, las mismas que constan en la demanda inicial. correo apoderada glll5@hotmail.com

9.2. El señor **ALEXIS GÓMEZ GÓMEZ**, tiene por correo alegogo1928@gmail.com

7.3. Mi dirección profesional es, carrera 18 No 22- 12 Mezanine 103 de la ciudad de Armenia, Quindío. Cel. 315412427 correo ivantrujilloarbelaez@yahoo.com.co

Del Señor Juez,

Cordialmente,



IVÁN TRUJILLO ARBELÁEZ
C.C. No 7'528.376 Armenia
T.P. No 65.713 C.S. de la J.

LIQUIDACIÓN DE COSTAS

La secretaria del Juzgado Cuarto de Familia de Armenia Quindío, procede a realizar la liquidación de costas a favor de la parte demandante señora BRIGITTE MAYERLY PINTO MORALES, que deben ser canceladas por el señor WILSON RAMON ROJAS, tal y como fue ordenado mediante Auto de fecha 29 de septiembre de 2020, arrojando el siguiente resultado:

COSTAS	
AGENCIAS EN DERECHO.....	\$490.32600
TOTAL.....	\$490.32600

Son: Cuatrocientos noventa mil trescientos veinte seis pesos M/Cte. (\$490. 326.00.)

Armenia, Quindío, octubre seis (06) de Octubre de dos mil veinte (2020).

GILMA ELENA FERNANDEZ NISPERUZA
Secretaria

Expediente 201800430 00
JUZGADO CUARTO DE FAMILIA
Armenia, Quindío, octubre siete (7) de dos mil veinte (2020).

Realizada la liquidación de costas dentro del presente proceso EJECUTIVO, promovido en contra de en contra del señor WILSON RAMON ROJAS, respecto de la obligación a que se refiere el mandamiento de pago a favor de BRIGITTE MAYERLY PINTO MORALES, la cual se encuentra ajustada a derecho, de conformidad con el art. 366 del Código General del Proceso, se aprueba en todas sus partes.

Notifíquese,

FREDDY ARTURO GUERRA GARZÓN
JUEZ
I.v.c

Firmado Por:

**FREDDY ARTURO GUERRA GARZON
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 004 FAMILIA DEL CIRCUITO ARMENIA**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

2b1af031228c25a783ba083a87670d1e7f49ed43f1fabdf47685b5351e0b67e2

Documento generado en 06/10/2020 03:47:44 p.m.

RAD. 2018-00476-00 (63001311000420180047600)
JUZGADO CUARTO DE FAMILIA
Armenia, Quindío, octubre siete (7) de dos mil veinte (2020).

Teniendo en cuenta lo solicitado por los apoderados judiciales de las partes, relacionados con el levantamiento de las medidas cautelares ordenados en sentencia de fecha agosto 22 de 2019, se dispone librar atento oficio al banco Av. Villas y a las demás entidades bancarias donde tuvo ocurrencia el embargo de las cuentas corrientes, de ahorros y otros créditos los cuales fueron ordenados en auto de fecha enero 15 de 2018 (cuaderno 1).

En el mismo sentido líbrese oficio a la oficina de registro de Instrumentos Públicos con el fin de lograr levantar el embargo decretado sobre los bienes inmuebles distinguidos con las matrículas inmobiliarias 280-189910 y 280-189963, cautela también ordenado en el auto mencionado.

NOTIFÍQUESE,

FREDDY ARTURO GUERRA GARZÓN
Juez

gym

Firmado Por:

**FREDDY ARTURO GUERRA GARZON
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 004 FAMILIA DEL CIRCUITO ARMENIA**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

0c7d798fadd0dbd18610368794cd97baffb790fdf98377212e825abbe2086cb3

Documento generado en 06/10/2020 04:50:02 p.m.

EXPEDIENTE 2020-049-00

Verbal cesación de efectos

JUZGADO CUARTO DE FAMILIA

Armenia, Quindío, octubre siete (7) de dos mil veinte (2020)

*Teniendo en cuenta el anterior memorial, allegado vía correo electrónico por la parte demandada, el pasado 21 de julio de 2020 el cual se incorporó al expediente, entiende el despacho que la parte pasiva señora Olga Liliana González Ramírez conoce del auto admisorio de la demanda, **no obstante**, también se observa al interior de estas diligencias, que la señora González Ramírez, desconoce el contenido de la demanda y sus anexos.*

Por tanto, en aras de garantizar el debido proceso, derecho de contradicción y para efectos de contabilizar en debida forma los términos para dar respuesta a la acción instaurada en su contra, se ordena, enviar al correo: olgaligo8704@gmail.com, copia de la demanda, sus anexos, y copia del presente proveído; advirtiendo que los términos, se contabilizan, dos días después del recibido de dicho mensaje de texto. . (artículo 8 decreto 806 del 2020)

Una vez, el interesado certifique dicho envió, prosígase con el ritual procesal pertinente.

Los demás documentos allegados al plenario, se anexan para los fines pertinentes.

NOTIFIQUESE,

FREDDY ARTURO GUERRA GARZÓN
JUEZ

gym

Firmado Por:

FREDDY ARTURO GUERRA GARZON

JUEZ CIRCUITO

JUZGADO 004 FAMILIA DEL CIRCUITO ARMENIA

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

3b7a26c176955e10fbbe7f04c471bc9ad56b390416926a3eb99053ebb91bf3c1

Documento generado en 06/10/2020 04:31:55 p.m.

CONSTANCIA SECRETARIAL: A Despacho del señor Juez las presentes diligencias para comunicarle que el 25 de septiembre de 2020, venció el termino con que contaba la defensora Publica para pronunciarse sobre la demanda. En tiempo oportuno lo hizo. Contesto la demanda, solicito pruebas.

Armenia Q. octubre 5 de 2020.

GILMA ELENA FERNÁNDEZ NISPERUZA
Secretaria.

Radicado 2020-00084-00 (63001311000420200008400)

JUZGADO CUARTO DE FAMILIA

Armenia Quindío; Octubre siete (7) dos mil veinte (2020).

Téngase por contestada la demanda, e incorpórese al presente proceso de Adjudicación de Apoyos Transitorio, promovido por MARTHA MARÍA CORTAZAR ALGARRA, en relación con la discapacitada como parte pasiva ALICIA ANDREA MUÑOZ CORTAZAR. En consecuencia, de lo anterior se procede a decretar las siguientes pruebas:

1º. PRUEBAS DE LA SOLICITANTE.

DOCUMENTALES: Hasta donde la ley lo permita téngase como pruebas a favor de esta parte los documentos acercados con el escrito de demanda.

- Registro Civil de Nacimiento de Alicia Andrea Muñoz Cortázar
- Copia de la cedula de ciudadanía Alicia Andrea Muñoz
- Copia de la cedula de ciudadanía de Jairo Muñoz Muñoz
- Copia de la cedula de ciudadanía de Martha Beatriz Muñoz
- Registro Civil de nacimiento de Beatriz Muñoz
- Copia de la cedula de ciudadanía de Martha Cortazar
- Certificado de defunción de Jairo Muñoz
- Historia Clínica y dictamen psiquiátrico de expedida por el Hospital Mental de Filandia.
- Certificado de Tradición del bien inmueble
- Escritura Publica

PRUEBA SOLICITADA POR LA PARTE PASIVA (Defensora Publica)

- **Visita socio familiar:** Practíquese visita socio familiar a la señora MARTHA MARÍA CORTAZAR ALGARRA, en relación con la discapacitada como parte pasiva ALICIA ANDREA MUÑOZ CORTAZAR, lo anterior con el fin de establecer las condiciones morales, sociales y económicas en las que se desenvuelve la señora ALICIA ANDREA MUÑOZ CORTAZAR, principalmente, confirmar la veracidad del hecho, referido a la imposibilidad de expresar su voluntad y preferencias por cualquier medio.

Estudio social que deberá realizar la Trabajadora social adscrita al Centro de Servicios para los Juzgados de Familia, para lo cual se le otorga un plazo de veinte días (20), para que haga llegar dicho informe al expediente. Líbrese la respectiva comunicación

*- **Dictamen pericial:** Se decreta Dictamen Pericial en Psiquiatría a través de Medicina Legal, a efectos de que designen un especialista que conceptúe: a) Sí efectivamente la señora ALICIA ANDREA MUÑOZ CORTAZAR no está en capacidad de tomar decisiones racionales sin poner en peligro sus derechos; b) sí la demandada requiere la asignación de apoyos para tomar decisiones sobre el manejo de sus bienes. Para dar cumplimiento a lo anterior, líbrese la comunicación al Instituto de Medicina Legal con sede en esta ciudad.*

Una vez se alleguen los dictámenes ordenados, se correrá traslado de los mismos, para los efectos de contradicción pertinente.

NOTIFIQUESE

FREDDY ARTURO GUERRA GARZON

JUEZ

gym

Firmado Por:

FREDDY ARTURO GUERRA GARZON

JUEZ CIRCUITO

JUZGADO 004 FAMILIA DEL CIRCUITO ARMENIA

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

3f3b5324e2ca6170837951df301232cfda7df12d4e9526f79f9197133be5afbc

Documento generado en 06/10/2020 03:47:39 p.m.