

## INFORME JUZ 4 DE FAMILIA DE ARMENIA QUINDIO

Daniel Andres Fuquenes <dany832@hotmail.com>

Vie 22/04/2022 13:27

Para: Centro Servicios Judiciales Civil Familia - Armenia - Quindio <cserjudcfarm@cendoj.ramajudicial.gov.co>

buenas tardes

le envío el informe del mes de marzo de 2022 con los anexos del proceso con radicado N° 2020-00193

gracias

**DANY**

Pereira ABRIL 05 de 2022

Señores

**JUZGADO CUARTO DE FAMILIA**

ATT: Dr. Fredy Arturo Guerra Garzón

Juez

Armenia Quindío

Referencia: Informe de secuestre.

Radicado 63-001-31-10-004-2020-00193-00

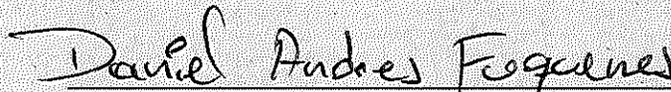
Demandante: María Isabel Turriago Bermúdez

Causante: Berta Bermúdez de Turriago.

Con el presente me permito manifestar, El bien inmueble ubicado en la calle 17 norte # 9-25 de Armenia, presenta a la fecha condiciones normales y sigue siendo habitado en su segundo nivel por sus arrendatarios, mientras que el primero piso es ocupado por la señora María Isabel Turriago y su familia. Adjunto 1 depósito judicial por \$ 1.693.602 del mes de febrero de 2022 y los soportes contables de los movimientos presentados en febrero y marzo de 2022. En el mes de marzo no hay depósito judicial porque se están haciendo reparaciones en el techo de la casa y en algunos apartamentos, lo que ha generado unos gastos altos.

Así mismo me permito informar que el bien inmueble ubicado en la calla 20 # 17-48 parqueadero # 17 de Armenia, presenta a la fecha condiciones normales y sigue siendo ocupado por la señora Mónica Marcela Marín Guapacha.

Cordialmente.



DANIEL ANDRES FUQUENES BARRIGA

C.C. 4.515.729 de Pereira Risaralda

Representante legal de la Empresa DAFUBA S.A.S.

NIT. 901.217.053-1

Auxiliar de la justicia

**Redeban**  
 04/05/2022 15:32:40 REMES 9.41  
 RESPONSAL BANCOLOMBIA  
 CENTRO CALARCA  
 39 23 35 LC 1 CENTRO  
 TEL: 4672282  
 FAX: 073356  
 APPC: 437818

CAJALDO  
 MENSA 09237  
 MUNICIPIO DE ARMENIA  
 CODIGO 0438819

VALOR: 698.457

BancoLombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 01.800.39.2345. Conserve esta Hoja como soporte.

\*\*\* CLIENTE \*\*\*

**ESPA TODAS**

ARMENIA  
 0.464-3

**IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  
 SOBRETASA AMBIENTAL Y SOBRETASA BOMBERI  
 CUENTA DE COBRO No. 10638819**  
 Inpr-50272190

PERIODO DE COBRO	
PAGO AÑO: 698.457	PAGO TRIMESTRE:
FECHA DE EXPEDICIÓN: 24 ene 2022	FECHA DE VENC: 31-Mar-2022
ESTRATO: 6	PERIODO COBRADO:
DESTINACIÓN: A	CÓDIGO POSTAL:

VALOR	CONCEPTO	TOTAL TRIMESTRE	TOTAL AÑO
	Saldo Anterior	0	0
	Sobretasa Ambiental	24.141	96.561
	Predial	177.027	708.114
	Sobretasa Bomber	17.702	70.811
	Menos Descuento		177.029
<b>TOTALES</b>		<b>218.870</b>	<b>698.457</b>

TESORERO (a) GENERAL

**RECIBO DE CAJA MENOR**

No. 770212493446421

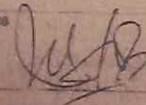
CIUDAD Y FECHA: Armenia - Mayo 27/2022.

PAGADO A: Antonio Garcia \$ 60.000 =

POR CONCEPTO DE: guardarropa y arreglo de patio de casa Nostal

VALOR EN LETRAS: sesenta mil pesos exactos

CÓDIGO: \_\_\_\_\_ FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

APROBADO:  ANTONIO GARCIA  
ES N° 94.254.274

**edeban**  
 2022 15:31:56 REPDES 9.41  
 RESPONSAL BANCOLOMBIA  
 CENTRO CALARCA  
 93 23 35 LC 1 CENTRO  
 TEL: 3007042400  
 RECIBO: 007975  
 CIB: 36721894  
 RIB: 013354  
 APOD: 595446

DE ARMENIA  
 00.464-3

**ESPA  
 TODAS**

**IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  
 SOBRETASA AMBIENTAL Y SOBRETASA BOMBERIL  
 CUENTA DE COBRO No. 10638807**  
 Eapr-502721894

URRIBAGO		TELÉFONO:	PERIODO DE COBRO:	
IOGAL			PAGO AÑO:	PAGO TRIMESTRE:
UR EL NOGAL			1,442,185	
1007-0-00-00-0000			FECHA DE EXPEDICIÓN:	FECHA DE VENC.:
910.000			24 ene 2022	31-Mar-2022
			ESTRATO:	PERIODO COBRADO:
			5	
			DESTINACIÓN:	CÓDIGO POSTAL:
			A	

\*\*\* CLIENTE \*\*\*

ANILLO	VALOR	CONCEPTO	TOTAL TRIMESTRE	TOTAL AÑO
		Saldo Anterior:	0	0
		Impied:	367,742	1,470,965
		Sobretasa Ambiental:	47,967	191,885
		Sobretasa Bomberil:	36,775	147,097
		Menos Descuento:		367,742
<b>TOTALES</b>	.0		452,484	1,442,185

08.OBSERVACIONES

VERIFIQUE LA FECHA DE VENCIMIENTO SI ES MENOR AL AÑO VIGENTE DIRIJASE A LA TESORERIA MUNICIPAL

TESORERO (a) GENERAL

*Pitells*

- CONTRIBUYENTE -

707021240344642

**RÉCIBO DE CAJA MENOR**

No. \_\_\_\_\_

CUIDAR Y FECHA: *América Mayo 19/2022.*

PAGADO A: *José Velásquez* \$ *400.000=*

POR CONCEPTO DE: *Arreglo de Humedad, encofrado, aplicación de Emulsión y Hanto asfáltico - mano de obra para losd*

VALOR (EN LETRAS): *setecientos mil por unate*

CÓDIGO: \_\_\_\_\_

AFROSADO: \_\_\_\_\_

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO: *José Velásquez*  
CC: *78606897*

SOLOFIRMAS 2022

**COESCO**

Tiquete Sistema POS  
 No. BLO4-10107720

ESTACION DE SERVICIO  
 COESCO AVENIDA BOLIVAR  
 COESCO COLOMBIA SAS  
 NIT: 901300741-5  
 TEL: 57 601 6283200  
 AVENIDA BOLIVAR CALLE 19M FSUII  
 NA  
 ARMENTA - QUINDIO

FECHA: 2022/03/05 HORA: 11:57:46

EQUIPO: 03

CARA: 1

MANGUERA: 1

**ORIGINAL**

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
 C.C./NIT: 222222222222

Codigo	descripcion de Item	Quant.	PPU	Valor
0	CONSUMIDOR			
2.137	GL		\$9.360	\$20.000

Discriminacion de Impuestos		
	Base	Impuesto
E IVA 0%	\$20.000	\$0

SUBTOTAL: \$20.000  
 IVA: \$0  
 TOTAL: \$20.000

Atendido por:  
 HARVY GOMEZ SILVA

INGENIERIA APROPIADA S.A.S  
 NIT: 900.343.288-0  
 TERMINAL: PCAOLF  
 VERSION: 2.0 3PC  
 CODIGO: 901716

Responsables de IVA  
 Resol. DIAN No. 18764019673502  
 Del 2021/10/15  
 Al 2022/10/15  
 Autoriza de BLO4-10077564  
 Al BLO4-10999999  
 Vigencia: 12 meses

Gracias por preferirnos  
 Regrese Pronto

TORNI & MAX FERRETERIA

CLAUDIA ALEXANDRA LOPEZ HERRERA  
 NIT: 92.096.857-1, REGIMEN COMUN  
 CRA 12 B 29-29 PEREIRA (RISARALDA)  
 TELEFONO: 324-5674 310-3769115

FACTURA DE VENTA POS No: FV 22750

TIPO: TORNI & MAX

FECHA: Jueves, 17 Marzo 2022

CLIENTE: 100

PUNTO DE VENTA

VENDEDOR: 1 - MOSTRADOR

ENTREGADO A: CLIENTE EN MOSTRADOR

CON IDENTIFICACION No: 1

ITEM DETALLE VALR UNIT

EQUIPO: 03 \* 6666,67 = 20000,00

VALOR BRUTO 60.120,00

VALOR IVA 4.580,00

VALOR TOTAL 60.000,00

VALOR PAGADO DEB. 60.000,00

RESOLUCION DIAN # 18764006119460, HABILI  
 CON FECHA: Jueves, 28 Noviembre 2020  
 DEL: FV-15712 A: FV-100000

**ARQUITECTO**  
 Materiales para Construcción

SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA EN PEROIRA SEGUN ACUERDO 041 DE 2012 AUTORETENEDORES EN PEROIRA SEGUN RES 8043 DEL 11/07/2008. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN RES 0411 DE ENERO 20 DE 2014 RESPONSABLE IVA. EN CASO DE MORSA EN EL PAGO SE CAUSARAN INTERESES A LA TASA MAXIMA LEGAL, ART 83 LEY 48 / 30 Y 884 C. DE CO. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA G DE CAMBIO Y ES UN TITULO VALOR SEGUN LEY 1221 DE JULIO DE 2008 Y CORRESPONDE A UNA VENTA EFECTIVA DE MERCANCIAS ENTREGADAS REAL Y MATERIALMENTE AL COMPRADOR. AUTORIZO A SER REPORTADO CUALQUIER BASE DE DATOS PUBLICADO PRIVADA AL INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE ESTA OBLIGACION. AUTORIZO REPORTE DE INFORMACION DERIVADA DE ESTA RELACION CONTRACTUAL DEC. 13778613

ARQUITECTO  
 800.123.057-1  
 3400830

URL: a59985359c12b1b3f2ee852d30a89f0737c3dbd412977074658d1326019af9e78356b0a13382105bfadbcf26996f1076

SEÑORES: TURRIAGO BERMUDEZ MARIA ISABEL PAGINA 1 de 1

NEGOCIO: TURRIAGO BERMUDEZ MARIA ISABEL **FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FEF-24254**

NIT: 41885954 SEDE 1 TEL: 3104733314 DIRECCION: CALLE 17 NORTE NO. 9-25 ARMENIA  
 CIUDAD: 61ARMENIA SUCURSAL: 0003 PAIS: COLOMBIA

ANO	MES	DIA	ANO	MES	DIA	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
2022	03	17	2022	03	17	728887		

Dirección entrega: CALLE 17 NORTE NO. 9-25 ARMENIA CREDITO 0 DIAS CY01  
 Costos de despacho: Peso: 7.30, Puerto: , Bultos: null

N°	BODEGA	UN	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO %	IVAN %	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	6	UND	07477015	RODILLO 8" FSLPA PROF 00YA	1,00	5,00	19	8.059,00	8.059,00
2	6	UND	04051153	27598-MANTO ALUMINIO METALIC PRO 2.5MM	2,00	5,00	19	127.044,00	254.088,00
3	6	UND	04104009	SIKA EMULSION ASFALTICA X 3.5KG	2,00	18,00	19	27.495,00	54.990,00

**ENTREGADO**

EL ARQUITECTO  
 Contado

*WATULLAVU*

Total items: 3  
 Observaciones: CONTADO

En mi calidad de comprador y/o beneficiario de servicio, o encargado de este, acepto el contenido de esta factura de venta y declaro que he recibido a satisfacción la totalidad de los bienes y/o servicios prestados, relacionados con el cuerpo de la presente.  
 Como constancia suscribo la presente el día:

SUBTOTAL	\$ 317.147,00
FLETEB	\$ 0,00
SEGURO	\$ 0,00
VALOR NETO	\$ 317.147,00
IVA	\$ 60.258,00
RETEVA	\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 377.405,00</b>

Medios de pago:  
 Bancolombia Cuenta corriente: 723-211-6642-6  
 Cuenta corriente: 1273-6999-9686  
 Cuenta corriente: 230-094-022  
 Grupo AVAL

Resolución: No 18764024671277 del 2002-01-20 DEL PEF-22430 AL PEF-190276 HABILITA. VIG 24 MESES

Condiciones de pago: TRM 1.0  
 Firma: \_\_\_\_\_  
 Nombre: \_\_\_\_\_  
 C.C.: \_\_\_\_\_

Nombre: \_\_\_\_\_  
 Firma: \_\_\_\_\_  
 C.C.: \_\_\_\_\_  
 Hora y fecha de grabación: 2022-03-17 16:22  
 Impreso por: EL ARQUITECTO  
 NE: 800.123.057-1  
 Software: Jelveta S.A.S  
 NE: 816002443-1

PEREIRA: CARRERA 7 N. 14-28  
 CARTAGO: CARRERA 7 N. 14-28



7702124344642 No.

Ciudad y fecha: Armenia 7 Marzo 2022

PAGADO A: \$40.000=

POR CONCEPTO DE: Vigilancia casa hogar.

VALOR (EN LETRAS): Cuarenta mil pesos enteros

CODIGO: FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

APROBADO: Luis Edilio Vargas  
C.E. / NIT. 6 268 557

SOLUSANIAS

7702124344642 No.

Ciudad y fecha: Armenia, Marzo 16/2022.

PAGADO A: Fabiola O'Hampy \$55.000=

POR CONCEPTO DE: uso de áreas comunes

VALOR (EN LETRAS): cincuenta y cinco mil pesos enteros

CODIGO: FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

APROBADO: [Firma]

C.E. / NIT. 41906.890

SOLUSANIAS

7702124344642 No.

Ciudad y fecha: Armenia Marzo 23/2022.

PAGADO A: Guillermo del río Posada. \$20.000=

POR CONCEPTO DE: arreglo de anteparedes casa hogar.

VALOR (EN LETRAS): Veinte mil pesos enteros

CODIGO: FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

APROBADO: [Firma]

C.E. / NIT. 7525 873. Armenia

SOLUSANIAS



0.000.439-9 - CAM Cra. 16 Cl. 17 - Tel: 7433780 - www.rpa.gov.co - Armenia, Quindío

**Redeban**  
 15/03/2022 15:45:41 NOMBRES 9, 41

RESPONSAL BANCOLOMBIA  
 CENTRO CALARCA  
 35 LC 1 CENTRO  
 TEL: 3007042901  
 RECIBO: 009606  
 TEL: 16723882  
 FAX: 016219  
 APO: 752602

LECAUDO  
 NOMB: 77121  
 M. CORRESPONSA:  
 P: 00033407952

0.000.439-9 - CAM Cra. 16 Cl. 17 - Tel: 7433780 - www.rpa.gov.co - Armenia, Quindío

Autorizaciones servicios públicos domiciliarios  
 04/1/2012 - Agente autorizador NA - CA - Autorizadores rendimientos financieros Res: 0170107 - NA Registro con el Magistero por la Superintendencia de Servicios Públicos

SuperServicios

52378

RESUMEN DE FACTURA

Factura de venta num.: 57905339  
 Fecha de emisión: 06/03/2022  
 Referencia de pago num.: 34671992  
 Fecha max. de entrega: 13/03/2022  
 Periodicidad: Mensual  
 Saldo Anterior: \$ 0.00  
 PAGO OPORTUNO HASTA: 16/03/2022

TOTAL A PAGAR: 297,120.00  
 Suspensión a partir de: 22/03/2022  
 por el no pago oportuno de la factura

HISTORICOS DE CONSUMO

RESUMEN DE SU CUENTA

Concepto de cobro	Cantidad	Costo	Valor unitario	Valor total	Salvador / Aporte	Valor	Valor total \$
<b>1. Servicio de ADECUADO</b>							
Cargas Fija Adecuado	1	4,475.00	4,475.00	4,475.00	0.00	4,475.00	4,475.00
Costos Adecuado	95	2,240.84	23.59	2,240.84	0.00	2,240.84	2,240.84
Costo Instalación Adecuado	02	3,788.00	1,894.00	3,788.00	0.00	3,788.00	3,788.00
<b>Subtotal ADECUADO</b>							
<b>\$ 143,767.00</b>							
<b>2. Servicio de ALICANTARILLADO</b>							
Cargas Fija Alicantarillado	1	2,780.00	2,780.00	2,780.00	0.00	2,780.00	2,780.00
Costos Alicantarillado	95	9,777.00	102.91	9,777.00	0.00	9,777.00	9,777.00
Costo Instalación Alicantarillado	01	9,337.00	9,337.00	9,337.00	0.00	9,337.00	9,337.00
<b>Subtotal ALICANTARILLADO</b>							
<b>\$ 1,28,260.00</b>							
<b>3. Servicio de ASFO</b>							
Costos Fijos ASFO	1	11,328.00	11,328.00	11,328.00	0.00	11,328.00	11,328.00
Costos Variables ASFO	1	14,818.00	14,818.00	14,818.00	0.00	14,818.00	14,818.00
Costos Variables ASFO (COPALE)	1	4,490.00	4,490.00	4,490.00	0.00	4,490.00	4,490.00
<b>Subtotal ASFO</b>							
<b>\$ 25,553.00</b>							

Para la Empresa de Todos, tu contribución vale mucho. Ayúdanos a hacer uso eficiente del agua!

Ultimo Pago Realizado

Fecha del último pago: 15/02/2022  
 Valor último pago: 257,841.00

La presente factura presta mérito ejecutivo (Art. 130 Ley 142/94) y para todos los efectos se asimila a una letra de cambio.

Firma gerente general

**Grupo** **58387**  
**08/MAR/2022**  
 253893

41274209 BERMUDEZ DE TURRIAGO BERTA  
 CLL 17N CR 9-25

18/ENE/2022 24453749  
 ARMENIA

105200  
 Residencial  
 4 Medo

EL5  
 2911121091370  
 29

A3  
 102 RESIDENCIA  
 112-22 AVENIDA BOLIVAR 1  
 0

19/FEB/2022  
 102

CONSUMO ACTIVA  
 0 44826.0 44854.0 372 638.33 236.715

INTERESES FINANCIACION 0 521 0  
 CUOTA CONSUMO 0 14.957 86.475  
 ALUMBRADO PUB MIPO 0 15.326 0  
 APOORTE COMPARTO MI E 0 2.000 0

**Diferido Decreto MME 517-2020**

Mes	Total	Valor	Saldo	Tasa	Cuotas	Cuotas	Fecha	Fecha
Diferido	Diferido	Costo	Costo	Interes	Credito	Facturadas	Inicio	Final
Mar	514.447	515.076	514.427	0.50%	24	18	29/02/2020	06/02/22

231.468

02/FEB/2022

**IMPUESTO MUNICIPAL DE ALUMBRADO PÚBLICO**

Contribuyente: ARMENIA No. Factura: 41274209 Fecha de vencimiento: 08/MAR/2022

Nombre: BERMUDEZ DE TURRIAGO BERTA NIT: 58387 Cuenta: C.011-29

Dirección de atención al ciudadano: CRA 16 CLL 17 ESQUINA CAM Número: 005-07-2003 017-2012

VALIDACIONES	1	15326
SALDO ANTERIOR	5	0
<b>TOTAL ALUMBRADO PÚBLICO</b>	<b>6</b>	<b>15326</b>

**Redeban**  
 S.P.A. (S.A.S. SIN VOTO)  
 SPONSAL BANCOLOMBIA  
 SPAGAS ARMENIA NOR  
 CLL 20 14 11  
 BUCARONIA  
 TEL: 4448372  
 FAX: 4448372  
 WWW.REDEBAN.COM.CO

**164** LINEA GRATUITA  
**01 8000 96 63 44**

Armenia: 6-7268950  
 Manizales: 6-998 2323 | Pereira: 4-31 6367  
 www.01800.com.co

---

CL 17 NORTE KR 9 - 25  
 EL DODGAL (ARMENIA)

CL 17 NORTE KR 9 - 25  
 ARMENIA

Estado 4  
 RESIDENCIAL

---

3114 3058 0,8556 48

08/FEB - 07/MAR 30 D938132112

Consumo de gas natural

---

**SERVICIO DE GAS** (Número de servicio 942540)  
 Cargo fijo mensual

\$ 2.940  
 \$ 111.206

---

**TOTAL SERVICIO** \$ 114.146

Evite salidas, nuestro personal se encuentra debidamente identificado y no está autorizado para recibir dinero en efectivo. Valida la identidad llamando a la línea gratuita 018000966344.

**REVISIÓN TÉCNICA REGULAR ARMENIA**

El certificado de la red de gas natural se encuentra al día. Aún le faltan 10 meses para iniciar la gestión del nuevo certificado. Entera nuestros comunicados oficiales o consulte en la línea gratuita 018000966344.

Tu tipo de tarjeta Brilla es de

**\$ 3.750.000**

Brilla

---

Facilitamos la vida de nuestros usuarios a través de un servicio integral.

Con tu **Brilla** compra hoy

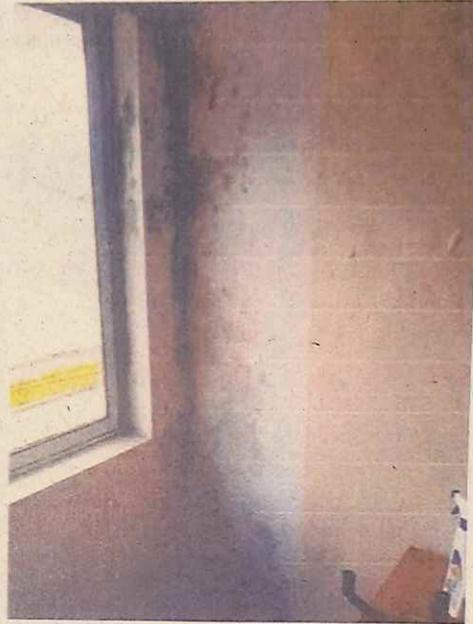
Conoce los cambios de nuestra factura escaneando el QR

**RESULTADO DE LA IMPERMEABILIZACIÓN, ENCOROZADO, FIJACIÓN DE TEJA Y REPARACIÓN DE TEJA ROTA**

Pendiente repación de humedad al interior de los apartaestudios 202 y 203, se debe dejar secar los muros y placa de cielo raso, para posteriormente resanar y pintar.



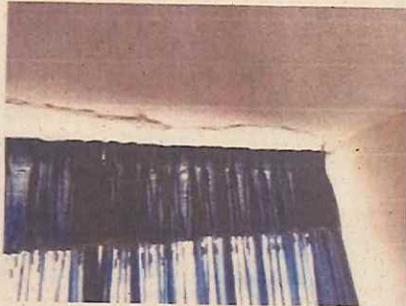
DAFUBA S.A.S  
NIT 901.217.053-1  
AUXILIAR DE LA JUSTICIA



Calle 9 12b-12 Los Rosales Pereira  
Celular: 3008416554 - 3044517847  
[Dany832@hotmail.com](mailto:Dany832@hotmail.com)

ESTADO DE LAS 2 VIGAS CANALES, TECHO SIN ENCOROZAR, TEJA ROTA Y HÚMEDEDES CAUSADAS POR LA FISURA EN LAS TEJAS Y VIGA CANAL EN APTOS 202 Y 203

*Casa del Nog*



INFORME CUENTAS DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2022

INGRESOS			
PROPIEDAD	FECHA	CONCEPTO	VALOR
CASA EL NOGAL Apto 101	16-mar-22	Arriendo MARZO	\$450.000
CASA EL NOGAL Apto 202	7-mar-22	Arriendo MARZO	\$500.000
CASA EL NOGAL Apto 202	2-mar-21	Arriendo MARZO	\$550.000
CASA EL NOGAL Apto 203	31-mar-22	Arriendo MARZO	50
CASA EL NOGAL Apto 204	16-mar-22	Arriendo MARZO	\$500.000
PAGO Servicios Ter piso MIT	28-feb-22	Pago correspondiente	\$147.080
SUBTOTAL			\$2.147.080
TOTAL INGRESOS PROPIEDADES			\$2.147.080

EGRESOS			
PROPIEDAD	FECHA	CONCEPTO	VALOR
CASA EL NOGAL	23-mar-22	Factura EFICAS	\$124.146
	10-mar-22	Factura EDECO	\$287.229
	15-mar-22	Factura EPA	\$297.120
	23-mar-22	Factura LINE internet TV	\$143.994
	7-mar-22	Vigilancia casa	\$40.000
	23-mar-22	M.O Mantenimiento Jardines	\$20.000
	16-mar-22	Aseo mes zona común Apartamentos	\$55.000
	19-mar-22	Materiales Mantenimiento apto 202 y 203	\$574.705
	19-mar-22	Mane de Obra mantenimiento apto 202 y 203	\$700.000
	TOTAL		

TOTAL RELACION INGRESOS - EGRESOS DEL PERIODO			
INGRESOS		EGRESOS	
TOTAL	\$2.147.080	TOTAL	\$2.212.194
DIFERENCIA INGRESOS - EGRESOS		TOTAL SALDO	-665.114,11

CONSIGNACIÓN	31-mar-22	Cta Banco Agrario Nalgado 4to de Familia II	50
		610012033004 - cod Juzgado 630013110004 -	
		tipo de consignación 1- # de proceso	
		63001311000420200019500	
TOTAL			50
TOTAL EGRESOS			\$2.212.194

Recibido:

DAFUBA S.A.S  
 NIT 901.217.053-1  
 AUXILIAR DE LA JUSTICIA

**58387**  
**09/FEB/2022**

41079110 1501C021 19082022  
**BERMUDEZ DE TURRIAGO BERTA**  
 24453749  
**CLL 17N CR 9 -25** ARMENIA

106280 ELS A3  
 Residencial 2911121691370 102 RESIDENCIA  
 Medio 29 112-22- AVENIDA BOLIVAR I

21/ENE/2022 102 0 1

CONSUMO ACTIVA	0	4454.0	44135.0	319	132.53	291.179
----------------	---	--------	---------	-----	--------	---------

INTERESES FINANCIACION	0	594	0
CUOTA CONSUMO	0	14.594	104.132
ALUMBRADO PUB. MPIO	0	14.511	0
APORTE COMPARTO M.E	0	2.000	0

**09/FEB/2022**  
**231,468**

**Diferido Decreto MME 517-2020**

Mes	Total	Valor	Saldo	Tasa	Cuotas	Cuotas	Fecha	Fecha
		Diferido	Diferido	Interés	Credito	Facturadas	Inicio	Final
SEP	425							
OCT	425							
NOV	425							
DIC	425							
ENE	376							
FEB	319							
<b>TOTAL</b>	<b>2011</b>							

**05/ENE/2022**  
**300,057**

**PARQUEADERO J.C.R**  
 LUIS FERRERES CAUQUIA VELASQUEZ  
 NIT 526951-3 REGIMEN SIMPLIFICADO  
 CRA. IVA 210-RETE - 01 PARQUE FUNDADORES  
 CEL. 310 591 2307

**SALIDA** 0126291  
 AUTOMOVIL

**DQX559**  
 Fecha Salida 02/02/2022  
 Hora Salida 12:29:30 pm

Recibo No 0126291  
 Tipo AUTOMOVIL  
 Placa

Tiempo  
 Fecha Ingreso 02/02/2022  
 Hora Ingreso 12:10:53 pm

**TOTAL GENERAL \$ 2.800**

Chaqueta y utilízalo nuestro servicio

**ALUMBRADO PÚBLICO**  
 09/FEB/2022  
 VALOR MES 14511  
 SALDO ANTERIOR 0  
**TOTAL ALUMBRADO PÚBLICO 14511**

Agencia 008-07-2003 017-2012

Calle 9 12b-12 Los Rosales Pereira  
 Celular: 3008416554 - 3044517847  
[Dany832@hotmail.com](mailto:Dany832@hotmail.com)

**Redeban**  
RES 21 002 1627-16 NOME C.A.  
RESPONSAL BANK ULOMBA TA  
TIPAGAS ARMENTA NOR  
CLL 20 14 11

164 ENTREGA EFICIENTE 01 8000 96 63 44 Armenia: 6-2165950 Medellín: 6-299 2123 Pereira: 6-385535

Orden de cobro: CL 17 NORTE KR 9 - 25  
Código de cobro: CL 17 NORTE KR 9 - 25  
Banco: EL NOGAL (ARMENIA)  
Municipio: ARMENIA  
Categoría de usuario: RESIDENCIAL

Consumo: 3058  
Caudal: 3012  
Caudal: 0.8559  
Caudal: 39

Periodo de consumo: 07/ENE - 05/FEB  
Caudal: 30  
Número de medidor: D938132112

768  
00:01:18

COMERCIO 1.815

TOTAL A PAGAR \$ 91.818

Fecha de vencimiento: 28/02/2022

Número de usuario: 1178634127

Número de cobro: 158108242

SERVICIO DE GAS (Primero de servicio: 02/2014)  
Cargo fijo mensual: \$ 2.800  
Consumo de gas natural: \$ 89.018

TOTAL SERVICIO: \$ 91.818

Evite estafas, nuestro personal se encuentra debidamente identificado y no está autorizado para recibir dinero en efectivo. Valide la identidad llamando a la línea gratuita 018000966344.

REVISIÓN TÉCNICA REGULATORIA  
El certificado de la red de gas natural se encuentra al día. Así lo indica el nuevo certificado. Espere nuestros comunicados oficiales o consulte en la línea gratuita 018000966344.

Brilla

Conoce los cambios de nuestra factura escaneando el QR

La factura clara y el servicio rápido

Por eso le damos la bienvenida a recibir su nueva factura de Gas Natural, más clara que nunca.





FEB 15 2022 15:21:18 HÍMOS 9.41

**CORRESPONSAL BANCOLOMBIA MULTIPAGAS ARMENTA NOR CLL 20 14 11**

C.U.M.I.C. 300702048    TEL: 4422744  
 R.T.I.B.S. 0.215    FAX: 43346  
 A.P.C. 43396

**RECAUDO**  
 CONVENIO: 771  
 EPA CORRESPONSAL  
 REP: CORRESPONSAL

Redeban es responsable por los servicios prestados por el CA. El CA no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos, consulte a la oficina de atención al cliente.

\*\*\* CONFIRTO \*\*\*

Administración servicios públicos domiciliarios  
 2-Agencia enBosque MA, CA - Agencias y unidades rindimientos financieros  
 784 Regimen cuenta. Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos

24403740

**C.C.B.U.T.**  
 1 Residencial

Ciclo de cobro: 4 Meses  
 Ciclo: 3  
 Tipo: Saldo a Pagar \$ 0.00  
 Meses de cobro: 1

148704    Informal  
 0730    Informal    78    Informal    00  
 Fecha: 02/02/2022    Promoción: 00

Deposito	Devolución	Trámites con anterioridad
0	0	2

Total    0,0000    0,0000    406,2000

**RESUMEN DE FACTURA**

Factura de venta mes: 5756882  
 Fecha de emisión: 08/02/2022  
 Referencia de generación: 33949319  
 Fecha de vencimiento: 12/02/2022

Periodicidad: Mensual  
 Saldo Anterior: \$ 0.00  
**PAGO OPORTUNO HASTA: 16/02/2022**

**TOTAL A PAGAR: 257,841.00**

Suspensión a partir de: 18/02/2022  
 por el pago oportuno de su factura

**HISTORIAL DE CONSUMO**



CONSUMO: SEP, OCT, NOV, DIC, ENF, FEB

**RESUMEN DE SU CUENTA**

Concepto de carga	Cantidad	Costo	Subsidio / Ajuste	Valor total \$
Valor unitario	Valor total	%	Valor	Valor total \$
<b>1. Servicio de ACUEDUCTO</b>				
Carga por Acueducto	1	\$ 4,585.17	0.00	\$ 4,585.00
Tasa Ambiental Acueducto	78	\$ 1,188.13	0.00	\$ 1,188.00
Tasa Ambiental Acueducto	78	\$ 10.84	0.00	\$ 10.80
<b>Subtotal ACUEDUCTO: \$ 122,123.00</b>				
<b>2. Servicio de ALICANTARILLADO</b>				
Tasa Ambiental Alicantarillado	1	\$ 2,226.14	0.00	\$ 2,224.00
Vertimientos Alicantarillado	78	\$ 1,777.46	0.00	\$ 1,777.00
Vertimientos Alicantarillado	78	\$ 1,283.30	0.00	\$ 1,283.00
<b>Subtotal ALICANTARILLADO: \$ 109,143.00</b>				
<b>3. Servicio de ASEO</b>				
COSTO FIJO	1	\$ 11,338.00	0.00	\$ 11,338.00
COSTO VARIABLE IVA	1	\$ 13,799.00	0.00	\$ 13,799.00
COSTO VARIABLE APPROVECHABLE	1	\$ 1,438.00	0.00	\$ 1,438.00
<b>Subtotal ASEO: \$ 26,575.00</b>				

**ULTIMO PAGO REALIZADO**

Fecha del último pago: 17/01/2022  
 Valor último pago: 247,216.00

*Firma gerente general*

Para la Empresa de Todos, tu contribución vale mucho. Ayúdanos a hacer uso eficiente del agua!

**gpa**

20216

Documento de venta: 5756882  
 Fecha de venta: 08/02/2022  
 Referencia de venta: 33949319  
 Cliente: Distribución Turbago Norte  
 Periodo: 04/01/2022 - 02/02/2022

**TOTAL A PAGAR: 257,841.00**



(415)7707233584639(8020)000033949319(3900)0000257641(96)20220216

5838

**RECIBO DE CAJA MENOR**

No. Armenia, Feb 1/2022  
Abiola Charry \$ 40.000 =  
uso de apartamento y otros  
servicios  
arrenda unil para renta

FECHA Y SELLO DEL EMPLEADO  
[Signature]  
019063390

Ferromateriales del Eje  
Asociación de Usuarios del Eje  
 Milla 10 km 10 C  
 NE Tumbador 1640 3  
 Carrera 19 #17 36  
 Tel. 3146221327

**FACTURA DE VENTA**  
 N° 3857  
 01 - Feb - 2022 16 37 37

Cliente: MARIA ISABEL  
 CURRIAGE  
 No. 4185954  
 Teléfono:  
 Dirección:

ALFRE LAMARCA	
LARRO LUTAL (1)	\$4.000
AGUISTOPELOSO	
HANDYMANTE	
GREVAL (1)	\$11.000
LEVAL (LUMINAL) (2)	
PHILUX (1)	\$11.000
MARLA SONE (1) (2)	
CRISTAL (1)	\$3.000

**Total factura \$28.800**  
**Total a pagar \$28.800**

Gracias por su compra  
 Atento: Juan Bernal  
 Contacto: [www.dafuba.com](http://www.dafuba.com)

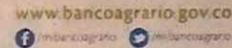
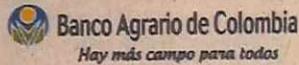
**RECIBO DE CAJA MENOR**

No. Armenia, Febrero 11/2022  
Edilio Vargas \$ 40.000  
pago de vigilancia de casa  
El Nogal  
arrenda unil para renta

FECHA Y SELLO DEL EMPLEADO  
[Signature]  
0208552

**RECIBO DE CAJA MENOR**

No. Armenia, Feb 1/2022  
\$ 40.000 =  
usos de obra mantenimiento  
de apartamentos 101 y 202  
arrenda unil para renta  
[Signature]



## Depósitos Judiciales

01/03/2022 06:50:44 PM

### COMPROBANTE DE PAGO

Código del Juzgado	630012033004
Nombre del Juzgado	004 FAMILIA ARMENIA
Concepto	1 - DEPOSITOS JUDICIALES
Descripción del concepto	ARRIENDO CASA NOGAL FEB 2022
Numero de Proceso	63001311000420200019300
Tipo y Número de Documento del Demandante	Cédula de Ciudadanía - 41885954
Razón Social / Nombres Demandante	MARIA ISABEL
Apellidos Demandante	TURRIAGO BERMUDEZ
Tipo y Número de Documento del Demandado	Cédula de Ciudadanía - 24453749
Razón Social / Nombres Demandado	BERTHA
Apellidos Demandado	BERMUDEZ DE TURRIAGO
Valor de la Operación	\$1.685.473.00
Costo Transacción	\$6.831.00
Iva Transacción	\$1.298.00
Valor total Pago	\$1.693.602,00
No. Trazabilidad (CUS)	1348503190
Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Estado	APROBADA

Señor usuario, esta transacción se efectuó después del horario establecido por la entidad financiera. La constitución del depósito judicial quedará con fecha del día hábil siguiente a la fecha de la generación del débito.

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

### INFORME CUENTAS DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2022

INGRESOS				EGRESOS			
PROPIEDAD	FECHA	CONCEPTO	VALOR	PROPIEDAD	FECHA	CONCEPTO	VALOR
CASA EL NOGAL, Apto 101	12-feb-22	Arriendo FEBRERO	\$450.000	CASA EL NOGAL	21-feb-22	Factura EFIGAS	\$93.815
CASA EL NOGAL, Apto 201	7-feb-22	Arriendo FEBRERO	\$500.000		2-feb-22	Factura EDEG	\$231.468
CASA EL NOGAL, Apto 302	8-feb-22	Arriendo FEBRERO	\$550.000		15-feb-22	Factura EPA	\$257.841
CASA EL NOGAL, Apto 203	28-feb-22	Arriendo FEBRERO	\$450.000		24-feb-22	Factura UNE internet TV	\$143.994
CASA EL NOGAL, Apto 204	17-feb-22	Arriendo FEBRERO	\$500.000		7-feb-22	Utilidad Casa	\$40.000
PAGO Servicios Ter plus MIT	28-feb-22	Pago correspondiente	\$127.520		28-feb-22	M.O. Mantenimiento Jardines	\$6
		subTOTAL	\$2.577.520		1-feb-22	Alseó mes 20% común Apartamentos	\$50.000
		TOTAL INGRESOS PROPIEDADES	\$2.577.520		1-feb-22	Materiales Mantenimiento apto 101 y 201	\$28.800
					1-feb-22	Mano de Obra mantenimiento apto 101 y 201	\$40.000
						TOTAL	\$883.978
TOTAL RELACION INGRESOS - EGRESOS DEL PERIODO				CONSIGNACIÓN			
INGRESOS		EGRESOS			1-mar-22	Cta Banco Agrario Juzgado No 2 FAMILIA I	\$1.693.602
TOTAL	\$2.577.520	TOTAL	\$2.577.520			630012033004 - cod Juzgado 630013110004 -	
						tipo de consignación 1 - # de proceso	
						63001311000420200019300	
						TOTAL	\$1.693.602
DIFERENCIA INGRESOS - EGRESOS		TOTAL SALDO				TOTAL EGRESOS	\$2.577.520
		\$0,00					

Recibido:

