

RADICACIÓN MEMORIAL PROCESO 2019-151

Edwin ferney fernández Acosta <fernandezzochoaabogados@gmail.com>

Jue 10/03/2022 14:26

Para: Juzgado 01 Promiscuo Municipal - Boyacá - Tibasosa <jprmpaltibasosa@cendoj.ramajudicial.gov.co>

1 archivos adjuntos (5 MB)

MEMORIAL RELACION DE ABONOS 2019 151.pdf;

Buenas tardes,

Por medio del presente, radico memorial dentro del proceso verbal sumario No. 2019-151.

Agradezco su colaboración,

Cordialmente,

Abg. EDWIN FERNÁNDEZ ACOSTA

C.C. No. 1.052.395.371 de Duitama

T.P. No. 287.646 del C. S. de la J.

Tel. 3178887677



Señora

JUEZ PROMISCO MUNICIPAL DE TIBASOSA

E. S. D.

REF: PROCESO VERBAL SUMARIO – INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
No. 2019-151

ASUNTO: RELACIÓN DE ABONOS Y SALDO PENDIENTE

DEMANDANTES: CARLOS ARTURO CEPEDA QUIJANO Y ELIZABETH
ORTIZ CIPAGAUTA

DEMANDADA: AURA ALICIA FAJARDO CAMARGO

EDWIN FERNEY FERNANDEZ ACOSTA, mayor de edad, abogado titulado, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 1.052.395.371 de Duitama y portador de la Tarjeta Profesional No. 271.816 del C. S. de la J., obrando como apoderado judicial de la parte demandante, señores **CARLOS ARTURO CEPEDA QUIJANO Y ELIZABETH ORTÍZ CIPAGAUTA**, por medio del presente allego relación de abonos y saldo pendiente conforme a lo establecido en el auto que libra mandamiento ejecutivo de fecha 24 de septiembre de 2020 y a lo establecido mediante sentencia de fecha 13 de marzo de 2020.

Capital: TRECE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (\$13.750.000)

CAPITAL	FECHA DE ABONO Y/O GASTO A FAVOR	CONCEPTO	VALOR DE ABONO	TOTAL SALDO PENDIENTE
\$13.750.000	14 de octubre de 2021	Gastos de arreglos y pagos de servicios públicos	\$2.002.243	\$11.747.757
\$11.747.757	9 de marzo de 2021	Abono depósito judicial	\$8.000.000	\$3.747.757

Saldo pendiente a cancelar: TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE (\$3.747.757)

Téngase en cuenta que tal y como quedó estipulado en la sentencia de fecha 13 de marzo de 2020, la señora AURA ALICIA FAJARDO CAMARGO, debía entregar el bien inmueble objeto de la presente litis en buen estado, comprometiéndose taxativamente a lo siguiente:



"(...) a entregar el baño de la casa en buen estado de conservación y a entregar los bienes con los servicios públicos cancelados y al día (...)"

Por lo anterior y teniendo en cuenta que mis poderdantes tuvieron que sufragar dichos gastos, solicito al despacho se tengan como abono a la deuda los gastos sufragados por mis representados y que estaban a cargo de la parte demandada.

ANEXOS:

- Recibos gastos y servicios públicos
 - Factura de fecha 26 de marzo de 2020
 - Recibo de luz de fecha 8 de mayo de 2020
 - Recibo de agua de fecha 14 de mayo de 2020
 - Recibo de acueducto de fecha 19 de mayo de 2020
 - Factura de fecha 15 de septiembre de 2021
 - Facturas de fechas 14 de octubre de 2021

- Comprobante de pago – depósito judicial de fecha 9 de marzo del año en curso

De la Señora Juez,

Atentamente,

EDWIN FERNEY FERNANDEZ ACOSTA

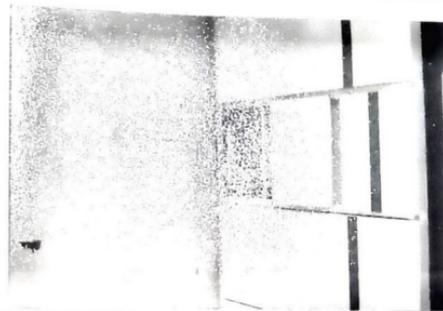
C.C. No. 1.052.394.276 de Duitama

T.P. No. 271.816 del C. S. de la J.











ELECTRODOMESTICOS DEL TUNDAMA

Carrera 18 No. 13-35 - Tel. 7613670 Cel. 310 876 3763
Calle 14A No. 18-16 - Tel. 7613669 Cel. 314 338 5454
NIT. 19.139.575-0

DUITAMA - BOYACA

RECIBO

Nº 15370

Fecha, _____

Nombre: _____

Dirección: _____

C.C. _____

CONCEPTO

VALOR

() ABONO CUOTA INICIAL
Depósito Provisional

\$

75000

SON: _____

NO ES VALIDO SIN LA FIRMA Y SELLO DE QUIEN RECIBE

Conserve este recibo. Le será útil para aclaraciones
posteriores de su cuenta.

Efectivo _____

Cheque No. _____

Banco: _____

Recibí, _____

Vendedor: _____

LE ROGAMOS EFECTUAR SUS PAGOS EN NUESTRO ALMACEN

LUVGRAF CEL. 313 380 8507

**ELECTRODOMESTICOS
DEL TUNDAMA**

ELECTRODOMESTICOS DEL TUNDAMA
 HERNANDO ENRIQUE CASTAÑEDA
 NIT : 19139575-0
 Cra 18 No 13-35 / Cll 14a No 18-16
 TELEFONOS : 7613670-7613669

NIT / CC 7219350
 Cliente CARLOS ARTURO CEPEDA QUIJANO
 Dirección VEREDA SUESCUN

Establecimiento
 Ciudad TIBASOSA Tel: 3123657510
 Barrio SUESCUN

**FACTURA DE
VENTA**

FP -0002097

Fecha
Factura

14/10/2021

Fecha
Vencimiento

13/11/2021

RESPONSABLE DE IVA
 DOCUMENTO OFICIAL DE AUTORIZACION DE NUMERACION DE
 FACTURACION NUMERO 18763004994358 FECHA AUTORIZACION

Codigo	Cant	Descripción	Unit	IVA	Total
10181	1	CUBIERTA CHALLENGER SP5240 4 PTS A. INOX ENC.	580,000.00	19	580,000

No. Articulos: 1.00 Productos: 1 Caja: 01

Observacion : REMISION N° 16657 MODELO: SP5240 INOX
 SERIE: 210405-05818

**Total
Credito 280,000**

Total INC

Tipo	Base/Imp	IVA	Compra
F=19%	487,395	92,605	580,000
TOTAL	487,395	92,605	580,000

FIRMA Y SELLO

SUBTOTAL 580,000

T. Dto

0

TOTAL

580,000

Elaborado Por: USUARIO .

Vendedor :

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Artículo 774 del Código de Comercio).

Impreso Por: GRUPO APL Ingeniería LTDA NIT: 804.009.341-4 Software POS

24434
442901502
 000136132085
 ENE-2020 A MAR-2020
 16/12/2019 - 15/03/2020
 08-MAY-2020 12:00:00
 Rural

CONSEJOS PARA QUE GARANTICES TU SEGURIDAD ELÉCTRICA PRÁCTICOS

Apaga de inmediato todo electrodoméstico que haga chispas y llévalo a reparación.

No tires de los cables, desenchufa adecuadamente todo aparato que estes usando.

Nunca uses herramientas o aparatos eléctricos con las manos mojadas.

Evita sobrecargar los enchufes.

Tu seguridad eléctrica también es nuestra prioridad, únete a nuestro compromiso de CERO INCIDENTES.



Cero
 incidentes EBSA

CEPEDA QUIJANO CARLOS ARTURO
 7219350
 Rural VR SUESCUN S ISIDRO
 Tibasosa

	DIC	SEP	JUN	MAR	DIC	SEP	10x
11 otras	407	301	436	404	517	438	

442901502
 2-B
 2.1

PAFAL 24823017
 medidor activa
 14718

000-00004152300

Residencial
 Secundaria

AS Contador-11

27198

27432

1

234

0

4091

0

1415.56

0

11-Activa-Sencilla
 11-Activa-Sencilla
COOPTEBOY O.P.
 NIT. 891800818 - DE DUITAMA
 CONVENIO No. 7694-170-2018

2020/03	317.74	24.784
2020/02	316.41	24.680
2020/01	315.59	24.616

g t d r p
 210 08 35.41 179.20 2.33 39.19
 costo (cu) = g+t+d+p+r+cv+cf

cv cf
 65.90 00
 cu aplicable 552.11

cu calculado
 552.11

356000
 \$1,436.803

16-ENE-20
 0



42.45%
 \$ 130.031
 -\$55.951
 \$ 74.080

151,917
 74,080
 10,401
 1,905
 4

Apreciado Cliente Su cuenta se encuentra en mora, le solicitamos realizar el pago inmediatamente para evitar la suspensión del servicio

\$238.310
 04/MAY/2020
 04/MAY/2020

ISTRITO ALTO CHICAMOCHA

Factura No.
USO 354025



DIRECCIÓN: KILOMETRO 1 VIA PANTANO DE VARGAS
TELÉFONO Ó CELULAR: 3144738201-3123749794
NIT: 800.234.618-8

Resolución de la DIAN No. 18762014125385 Fecha: 2019/04/23
Autorización numeración del: 240001 a 360000

Fecha de emisión: 14/03/2020

del predio

Dirección
TIBASOSA VDA SUESCU : 315369671

Código Predio
090005003R312P

Cédula
7219350

Atraso
8

Período Facturado
Enero-Febrero/2020

Ultimo pago

Fecha último pago Código interno
1031490

is de aforo

Unidad
UNIDAD SAN RAFAEL

de entrega

Fecha de Lectura
30/01/2020 11/03/2020

Unidad
Promedio

5712

Número Medidor Area (Ha)
0.31

Consumo

anteriores

0 0 0 0 0 0 206

30 anteriores

Nov-Dic/2019 Sep-Oct/2019 Jul-Ago/2019 May-Jun/2019 Mar-Abr/2019 Enero-Feb/2019

Subsidios

Otros cobros

Alcantarillado Aseo

Total

16 INTERESES ALTO CHI 3,161
250 DEUDA PERIODOS A 174,053

Subsidio

0

Sobreprecio

0

Consumo m3

Liquidación Riego

Liquidación Fondo de usuarios

Liquidación Tarifa Fija

Datos Financiaciones de Deuda

0

417.71

0

511.33

159

19,252.05

5,968

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

Total

0

0

159

5,968

5,968

Liquidación Tarifa Rep Maq (\$/Ha) Total

0.31

392

SERVICIO PARA CORTE - PAGO INMEDIAT

Resumen liquidación

Tarifa Volumétrica 0
Tarifa Fija 5,968
Tarifa Rep Maq 392
Fondo de usuarios 159
Otros Cobros 177,214
Subsidio 0

OBSERVACIONES

PAGUESE UNICAMENTE EN: BANCO AGRARIO Y CORRESPONSALES DEL BANCO COLOMBIA Y SEDE ADMINISTRATIVA

PAGUE EN
CUALQUIER BANCO AUTORIZADO

HASTA EL
miércoles, 13 de mayo de
2020

Gerente

VALOR A PAGAR

183,733

Factura Cambiar de compraventa que se asuma en sus efectos a la letra de cambio A1 7 5 del Código de Comercio

CUPON USUARIO

DISTRITO ALTO CHICAMOCHA

Dirección
SAN JOSE

Barrio/Vereda

Periodo
Enero-Febrero/2020

N° Medidor

Factura No. 354025

Código Ruta Código interno



(415)770998982567(8020)01031490(3900)0000183733(96)20200513

CEPEDA QUISANO CARLOS ARTURO

Fecha Limite
13 may 2020

VALOR A PAGAR
183,733

CUPON OFICINA

DISTRITO ALTO CHICAMOCHA

Dirección
SAN JOSE

Barrio/Vereda

Periodo
Enero-Febrero/2020

N° Medidor

Factura No. 354025

Código Ruta Código interno



(415)770998982567(8020)01031490(3900)0000183733(96)20200513

CEPEDA QUISANO CARLOS ARTURO

Fecha Limite
13 may 2020

VALOR A PAGAR
183,733

CUPON BANCO

ASUAPES

SOCIACION DE USUARIOS ACUEDUCTO PEÑA NEGRA - SUESCU
 Telefono 3123336879 3123349635

FACTURA No.
84859

Nit: 826001604-1

Código Suscriptor: 020030000 Nombre: CEPEDA QUIJANO CARLOS
 Cuenta Interna: 1-00344-1 Uso: Residencial Estrato: BAJO BAJO Numero Matrícula:
 E112 SUESCUN Cod. Pos. Barrio: Numero Medidor: FH513583
 Lectura Anterior: 1828 Lectura Actual: 1845 Consumo M3: 17 Tipo de Consumo: Real
 Periodo Facturado: MAR - ABR 2020 Períodos de Atraso: 1 Expedida: 05/05/2020

Ultimos Consumos

19	14	22	21	19	11	PROMEDIO	17
----	----	----	----	----	----	----------	----

LIQUIDACION DE SERVICIOS A CANCELAR

RANGOS	M3	ACUEDUCTO \$/ M3	OTROS COBROS	RESUMEN LIQUIDACION
0 - 40	17	2,376.52	RECARGOS	393 Acueducto 54,510
			AJUSTE A LA CENTENA	-3 Alcantarillado
			DEUDA ANTERIOR	40,300 Aseo 0
Subtotal Consumo		40,401		Otros 40,890
Cargo Fijo		14,109		
Subtotal		54,510	Total Otros Cobros	40,890
				VALOR A PAGAR \$95,200

CANCELADO
 MAY 2020

Asuapes
Acueducto
Peña Negra
Suescun



Banco Agrario de Colombia

NIT. 800.037.800- 8

09/03/2022 14:45 Cajero: ebecerra

Oficina: 1507 - DUITAMA

Terminal: B1507CJ0425J Operación: 249610079

Transacción: RECEPCION PAGO DJ PIN INDIVI

Valor: \$8,000,000.00

Costo de la transacción: \$0.00

Iva del Costo: \$0.00

GMF del Costo: \$0.00

Secuencial PIN : 548857

Tipo ID consignante : CC - CEDULA DE CIUDADANIA

ID consignante : 1052395371

Nombre consignante : EDWIN FERNEY FERNANDEZ

Juzgado : 158062042001 001 PROMISCOU MUNIC

Concepto : 1 DEPOSITOS JUDICIALES

Número de proceso : 15806408900120190015100

Tipo ID demandante : CC - CEDULA DE CIUDADANIA

ID demandante : 23556980

Demandante : AURA ALICIA FAJARDO CAMARGO

Tipo ID demandado : CC - CEDULA DE CIUDADANIA

ID demandado : 7219350

Demandado : CARLOS ARTURO CEPEDA QUIJANO

Forma de pago : EFECTIVO

Valor operación : \$8,000,000.00

Valor total pagado : \$8,000,000.00

Código de Operación : 259923882

Número del título : 415070000150523

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