

ref: ENVIO DE MEMORIAL DE INVENTARIOS ADICIONALES PROCESO SUCESORIO No.
2019-715 Causante NELSON FAJARDO

Gabriela Niño Barbosa <gaviotanb@hotmail.com>

Mar 26/09/2023 10:49 AM

Para: Juzgado 28 Familia - Bogotá - Bogotá D.C. <flia28bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>

CC: safo80@hotmail.com <safo80@hotmail.com>

 1 archivos adjuntos (4 MB)

SKM_36723092509350i.pdf;

Buenos días señor Juez, GABRIELA NIÑO BARBOSA, abogada en ejercicio en mi condición de apoderada judicial de algunos de los herederos del causante NELSON FAJARDO (q.e.p.d.), en correo adjunto, presento inventarios y avalúos adicionales para ser tenidos en cuenta dentro del proceso sucesorio No. 2019-715. Informo al despacho que este mismo memorial se envía al correo electrónico de la heredera SONIA ALEXANDRA FAJARDO: safo80@hotmail.com y su apoderado judicial joaquinoramasmutis@hotmail.com Lo anterior para los fines legales pertinentes. Bendecido día.

Del Señor Juez

GABRIELA NIÑO BARBOSA

C.C. 39.788.825 expedida en Bogota

T.P. 70.432 del C. S. de la Jud

GABRIELA NIÑO BARBOSA
ABOGADA ESPECIALISTA DERECHO DE FAMILIA
SANTO TOMAS Y PONTIFICIA JAVERIANA
CALLE 16 No. 16-66 Oficina 301
Duitama Boyacá, Cel 3102629560
Email: gaviotanb@hotmail.com

Señor:

JUEZ VEINTIOCHO (28) DE FAMILIA DE BOGOTA D.C.

E.S.D.

REF: Sucesión Intestada No. 2019- 715

CAUSANTE: NELSON RAUL FAJARDO MARULANDA (q.e.p.d)

GABRIELA NIÑO BARBOSA, abogada en ejercicio, identificada civil y profesionalmente como aparece al pie de mi firma, en mi condición de apoderada judicial de los herederos reconocidos **CRISTIAM DAMIAN Y URSULA AMARANTA FAJARDO FONSECA**, dando cumplimiento a lo ordenado por el despacho en auto del 17 de agosto de los cursantes, me permito presentar **INVENTARIO Y AVALUOS ADICIONALES** de la masa sucesoral del causante **NELSON RAUL FAJARDO MARULANDA (q.ep.d)** de la siguiente manera:

ACTIVOS:

PARTIDA PRIMERA: ACCIONES ECOPETROL: Un paquete accionario de mil acciones (1.000) que posee el causante **NELSON RAUL FAJARDO MARULANDA** de conformidad con la certificación expedida por la empresa Global Securities Comisionista de Bolsa a fecha 7 de septiembre del 2023 por valor de **TRES MILLONES CUARENTA MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS (\$3.040.908.33)** y demás rendimientos financieros que se produzcan hasta la fecha de adjudicación.

TOTAL ACTIVOS: TRES MILLONES CUARENTA MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS (\$3.040.908.33)

PASIVOS:

PARTIDA PRIMERA: PAGO DE ADMINISTRACION DEL INMUEBLE sucesoral ubicado en apartamento 703 Interior 1 Carrera 72R40C-45 Sur y garaje GJ102, Parques de Timiza de la ciudad de Bogotá, por espacio de 39 meses, correspondiente a cuotas ordinarias, extraordinarias sanciones e intereses, abogado y parqueadero , por valor total de **OCHO MILLONES SETESCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$8.712.420)**, la cual se acredita con la respectiva certificación emanada por la Administradora del Conjunto residencial

PARTIDA SEGUNDA: PAGO DEL SERVICIO PUBLICO DE LA LUZ con la empresa CODENSA respecto al pago del consumo fijo del inmueble por valor de **SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA CORRIENTE (\$655.450)** consumos del mes de junio 2019 a marzo del 2021 época en que quedo desocupado el inmueble.

GABRIELA NIÑO BARBOSA
ABOGADA ESPECIALISTA DERECHO DE FAMILIA
SANTO TOMAS Y PONTIFICIA JAVERIANA
CALLE 16 No. 16-66 Oficina 301
Duitama Boyacá, Cel 3102629560
Email: gaviotanb@hotmail.com

PARTIDA TERCERA: PAGO DEL SERVICIO PUBLICO DEL GAS NATURAL con la empresa VANTI, respecto al pago del consumo fijo del servicio público domiciliario por valor de **DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS \$232.971** correspondiente al pago del consumo pendiente y de reconexión

PARTIDA CUARTA: PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA con la empresa ETB, por pago de equipos robados en la suma de **CIENTO DIECINUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS MONEDA CORRIENTE (\$119.588)**

PARTIDA QUINTA: PAGO DEL SERVICIO PUBLICO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO por la suma de **DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS MONEDA CORRIENTE (\$2.824.462)** correspondientes a pago de metros cúbicos no facturados periodo del mes de junio del 2019 a marzo del 2021 e intereses moratorios, reconexión, para lo cual se adosa el correspondiente acuerdo de pago año 2023

PARTIDA SEXTA: PAGO DE DECLARACION DE RENTA ANTE LA DIAN DEL CAUSANTE NELSON RAUL FAJARDO MARULANDA correspondiente a las vigencias 2021 y 2022 cada año por valor de \$413.000 para un total de la partida en la suma de **OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE (\$823.000)**

PARTIDA SEPTIMA: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR PROCESO PENAL por valor de **QUINCE MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$15.000.000)**, con la empresa Agencia Judicial e Investigativa SAS.

PARTIDA OCTAVA: RELACION DE GASTOS DE SOSTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL APARTAMENTO 703 Interior 1 Carrera 72R40C-45 Sur , Parques de Timiza de la ciudad de Bogotá, el cual se presenta cuadro en Excel adjunto por valor total de **DOCE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS MONEDA CORRIENTE (\$12.889.124)**

PARTIDA NOVENA. PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Correspondiente al pago del impuesto predial de apartamento 701 Interior 1 Carrera 72R40C-45 Sur y garaje GJ102, vigencias

- 1) año 2020 por valor de \$368.000, Pin AAA0218ZZSY y Pin: AAA0219ABJZ
- 2) Año 2021 por valor de \$368.000
- 3) Año 2022 por valor de \$381.000
- 4) Año 2023 por valor de \$425.000

PARA UN TOTAL DE LA PARTIDA DE UN MILLÓN QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE (\$1.542.000)

GABRIELA NIÑO BARBOSA
ABOGADA ESPECIALISTA DERECHO DE FAMILIA
SANTO TOMAS Y PONTIFICIA JAVERIANA
CALLE 16 No. 16-66 Oficina 301
Duitama Boyacá, Cel 3102629560
Email: gaviotanb@hotmail.com

PARTIDA DECIMA: DEUDA LABORAL: Indica mis poderdantes URSULA AMARANTA Y CRISTIAM DAMIAN FAJARDO FONSECA que existe deuda laboral a favor de la señora MARIELA HERRERA GUERRERO, quien cuido los últimos días al causante señor NELSON RAUL FAJARDO MARULANDA, quien los cito ante la oficina de Trabajo en la ciudad de Bogotá solicitando el pago de las acreencias laborales en la suma de **CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS MONEDA CORRIENTE (\$14.888.910)**, para lo cual se adosan las correspondientes liquidaciones laborales presentadas por la peticionaria.

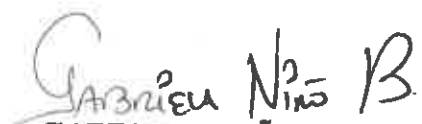
Para un total de Pasivos en la suma de CINCUENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS MONEDA CORRIENTE (\$57.690.925)

ANEXOS:

1. Certificación de la entidad ECOPETROL sobre el valor de las acciones titular NELSON RAUL FAJARDO MARULANDA (q.e.p.d)
2. Certificación pago de cuotas de administración del Conjunto Residencial
3. Recibos de pago de los servicios de agua, luz y gas natural y telefonía
4. Certificación de pago de honorarios profesionales para proceso penal.
5. Treinta y ocho recibos de pago de gastos de sostenimiento y mantenimiento al inmueble.
6. Cuatro (4) recibos de pago de impuesto predial años 2020,2021,2022,2023,
7. Cinco (5) Hojas de Excel donde se relacionan gastos de sostenimiento y manutención del apartamento y relación de pago de impuestos de apartamento y garaje.
8. Tres hojas de liquidación laboral y solicitud de pago de acreencias laborales de la señora MARIELA HERRERA GUERRERO.

En los anteriores dejo presentado diligencia de inventarios adicionales a disposición del señor Juez y los demás herederos interesados, para los fines legales pertinentes

Del Señor Juez



GABRIELA NIÑO BARBOSA

C.C. 39.788.825 expedida en Bogotá

T.P. 70.432 del C. S. de la Jud

**Constancia de Declaración y/o pago
del Impuesto Predial**

Referencia de Recaudo:

21017671587

Formulario No.

2021201041609868501

AÑO GRAVABLE 2021			
A. IDENTIFICACIÓN DEL PREDIO			
1. CHIP AAA0218ZZSY	2. Matrícula Inmobiliaria 050S40537578	3. Cédula Catastral 004518803700107003	4. Estrato 3
5. Dirección del Predio KR 72R 40C 45 SUR ET 1 IN 1 AP 703			
B. INFORMACION AREAS DEL PREDIO		C. CLASIFICACIÓN Y TARIFA	
6. Área de terreno en metros 11.21	7. Área construida en metros 54.02	8. Destino 61-RESIDENCIALES URBANOS Y RURALES	
9. Tarifa 3		9.1 Porcentaje de exención 0 %	
D. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			
10. Apellido(s) y Nombres ó Razón Social Herederos determinados e indeterminados de		11. Documento de Identificación (tipo y Número) CC 79290728	
12. Numero de Identificación de quien efectuó el pago CC 79290728			
E. DATOS DE LA DECLARACIÓN Y/O PAGO			
13. AUTOAVALUO (Base Gravable)	AA	102,462,000	
14. IMPUESTO A CARGO	FU	307,000	
15. SANCIONES	VS	0	
16. DESCUENTO POR INCREMENTO DIFERENCIAL		2,000	
F. AJUSTE PARA PREDIOS ACTUALIZADOS			
17. IMPUESTO AJUSTADO	IA	305,000	
G. SALDO A CARGO			
18. TOTAL SALDO A CARGO	HA	305,000	
H. PAGO			
19. VALOR A PAGAR	VP	305,000	
20. DESCUENTO POR PRONTO PAGO	TD	31,000	
21. DESCUENTO ADICIONAL 1%	DA	0	
22. INTERESES DE MORA	IM	0	
23. TOTAL A PAGAR	TP	274,000	
24. APOORTE VOLUNTARIO	AV	0	
25. TOTAL A PAGAR CON APOORTE VOLUNTARIO	TA	274,000	
INFORMACIÓN DEL DECLARANTE O QUIEN REALIZA EL PAGO			
FIRMA		FECHA DE PRESENTACIÓN 21/06/2021 00.00.00	
CALIDAD DEL DECLARANTE PROPIETARIO		CONSECUTIVO TRANSACCIÓN 51999	
NOMBRES Y APELLIDOS Herederos determinados e indeterminados		VALOR PAGADO: 274,000	
CC ☐ NIT ☐ TI ☐ CE ☐		LUGAR DE PRESENTACIÓN: BANCO DAVIVIENDA S.A.	
79290728		TIPO FORMULARIO: Factura	

Amigo Contribuyente:

Constancia virtual de la declaración y/o pago de su impuesto, generada por la Dirección de Impuesto de Bogotá

ACTA DE ACEPTACIÓN DE CONSUMOS NO AUTORIZADOS LIQUIDACIÓN Y CARGUE DE VALORES A CUENTA CONTRATO 11868211		ACTA No. 7832
Lugar: BOGOTÁ D.C.	Fecha 27 de marzo de 2023	Hora Inicio 10:00 a. m.

Nombre	Cargo	Firma
LUZ AMPARO FONSECA CORDOBA	Identificado(a) con C.C. 41.695.542	
CAROLINA GARCIA CABEZAS	Profesional de atención al cliente ZONA 5	

El día **27 de marzo de 2023**, el señor(a) **LUZ AMPARO FONSECA CORDOBA IDENTIFICADO(A)** con C.C. **41.695.542**, en calidad de **HEREDERA** del predio ubicado **KR 72R 40C SUR 45 TO 1 AP 703, BOGOTÁ D.C** Solicita de manera voluntaria a la empresa, con el objeto de suscribir la presente acta de aceptación de consumos no autorizados, la liquidación y cargue de valores a la **CUENTA CONTRATO 11868211** y el acuerdo de finalización del proceso administrativo, para lo cual se da a conocer por parte de la Empresa, del incumplimiento del Contrato de prestación de servicios públicos realizado en el predio de la referencia, y se procede a documentar la presente acta.

TEMAS TRATADOS

La funcionaria **BEATRIZ HELENA MORANTES SANDOVAL** presenta un recuento de las pruebas, argumentos y fundamentación legal que soportan el incumplimiento del contrato de prestación de servicios públicos domiciliarios la cual se verifica en el contacto **No. 25337443 del 27 de marzo de 2023**.

Una vez analizadas las pruebas presentadas por la Empresa, el señor(a) **LUZ AMPARO FONSECA CORDOBA IDENTIFICADO(A)** con C.C. **41.695.542**, en calidad de **HEREDERA** acepta y reconoce el resultado de la revisión generada en el Sistema el día **27 de marzo de 2023** y como consecuencia acepta la liquidación que por concepto de la recuperación de metros cúbicos y/o cargos fijos se realizó conforme a la clase de uso que ejerce el predio en el momento de la firma del acta de aceptación de consumos y/o cargos fijos.

Se le informa al señor(a) **LUZ AMPARO FONSECA CORDOBA IDENTIFICADO(A)** con C.C. **41.695.542** de las pruebas aportadas por la Empresa y de su aceptación del incumplimiento del Contrato de servicios públicos domiciliarios, se procede a la liquidación así:

SE LIQUIDA CONSUMO POR DIFERENCIA REAL DE LECTURAS A PARTIR DEL 04 DE JUNIO DE 2019 FECHA DE LA ULTIMA LECTURA FACTURADA 765M3 HASTA EL 30/03/2021 FECHA DE LA ULTIMA LECTURA REAL REGISTRADA EN EL SISTEMA 1143M3 Y ENTRE ABRIL DE 2020 HASTA SEPTIEMBRE DE 2020 POR PROMEDIO DE 19M3 POR VIGENCIA DE ACUERDO A LO DEMOSTRADO EN CERTIFICADOS DE CONSUMO CODENSA ADJUNTOS EN TOTAL 435M3 A TARIFA RESIDENCIAL ESTRATO 3 CARGOS FIJOS MAS VALOR POR INVESTIGACIÓN. PARA UN VALOR TOTAL DE DOS MILLONES OCHOCIENTOS VENTICUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$ 2.824.462)

1. El señor (a) **LUZ AMPARO FONSECA CORDOBA IDENTIFICADO(A)** con C.C. **41.695.542**, en calidad de **HEREDERA** se compromete a subsanar la anomalía mencionada, a cancelar los valores derivados del servicio recibido de manera irregular y solicitar la reconexión del servicio.
2. La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, procede con la liquidación de los valores correspondientes a la recuperación de metros cúbicos originada en el incumplimiento contractual que se soporta en el contacto **No. 25337443 del 27 de marzo de 2023**, al señor(a) **LUZ AMPARO FONSECA CORDOBA IDENTIFICADO(A)** con C.C. **41.695.542**, en calidad de **HEREDERA** del inmueble ubicado **KR 72R 40C SUR 45 TO 1 AP 703, BOGOTÁ D.C** Se obliga a realizar los trámites necesarios para el pago de los valores liquidados del incumplimiento del contrato de servicios públicos domiciliarios.
3. Se procede a la liquidación por **SE LIQUIDA CONSUMO POR DIFERENCIA REAL DE LECTURAS A PARTIR DEL 04 DE JUNIO DE 2019 FECHA DE LA ULTIMA LECTURA FACTURADA 765M3 HASTA EL 30/03/2021 FECHA DE LA ULTIMA LECTURA REAL REGISTRADA EN EL SISTEMA 1143M3 Y ENTRE ABRIL DE 2020 HASTA SEPTIEMBRE DE 2020 POR PROMEDIO DE 19M3 POR VIGENCIA DE ACUERDO A LO DEMOSTRADO EN CERTIFICADOS DE CONSUMO CODENSA ADJUNTOS EN TOTAL 435M3 A TARIFA RESIDENCIAL ESTRATO 3 CARGOS FIJOS MAS VALOR POR INVESTIGACIÓN. PARA UN VALOR TOTAL DE DOS MILLONES OCHOCIENTOS VENTICUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$ 2.824.462)**

4.

Certificado de libertad y tradición	X
Boletín de nomenclatura	
Certificado catastral	
Carta de autorización	
Camara de comercio	
Factura impuesto predial	
Declaración Extra-juicio de Posesión	
Certificado consumo codensa	X
Registro civil de Matrimonio	X
Certificado de defunción	X
Registro fotográfico lectura medidor	
Fotocopia cedula de ciudadanía	
Fotocopia Documento de identidad HEREDERA	X

El señor (a) **LUZ AMPARO FONSECA CORDOBA IDENTIFICADO(A)** con C.C. **41.695.542** renuncia a cualquier clase de acción, sean estas judiciales o extrajudiciales, pretensión, reclamo, procedimiento o recurso relacionado con las anomalías encontradas al predio.

Al ser suscrita la presente acta por las partes intervinientes, se **PARTIR DEL 04 DE JUNIO DE 2019** de recuperación y cobros de los consumos dejados de facturar, previsto en el **CAPITULO VI, CLAUSULAS 36 a la 41** del Contrato de Servicios Públicos y produce efecto de cosa juzgada en última instancia, respecto del objeto de la misma, de conformidad con el Artículo 2483 del Código Civil.



acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

Página 1 de 1

Petición N° 25337650
Fecha: 27.03.2023
Hora: 11:17:36
ANEXO(01)

ACUERDO DE PAGO

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, E.S.P., hace constar que otorgó el presente acuerdo de pago bajo a la resolución 0997 del 2020, así:

Datos del Predio:

Dirección Predio
Número de Cuenta Contrato
Zona a la que pertenece
Clase de Uso
Nombre del Titular
Identificación No.:

KR 72R 40C SUR 45 - TO 1 AP 703 BOGOTÁ D.C.
11868211
Zona 5
Residencial
PARQUES DE TIMIZA PARQUES DE TIMIZA
571340059999

Datos de quien solicitó la financiación:

Nombre del Solicitante
Identificación:
Dirección:
Teléfono
Correo-e:

FONSECA CORDOBA LUZ AMPARO
41695541
KR 72R 40C SUR 45 BOGOTÁ D.C.
313 2976395

Calidad en la que firma el acuerdo

Propietario
Poseedor
Autorizado
Arrendatario
Otro
¿Cuál?

X

Documentos presentados

C.C. - C.E.
Carta de autorización del propietario
Desistimiento
Boletín de nomenclatura
Certificado de libertad
Declaración juramentada
Otro
¿Cuál?

SI	NO
X	
	X
	X
	X
X	
X	

Modalidad de Financiación:

Valor Total a Financiar:
Cuota Inicial:
Número de Cuotas:
Fecha de Inicio:
Fecha de Terminación:
Tasa de Interés Según Clase de Uso:

Financiación Prejudicados

\$2.824.462
\$195.415
12
27.03.2023
02.12.2024
De Financiación:
De Mora: 0,50 %

"Esta financiación se efectuó de conformidad con la normatividad civil y comercial vigente, previamente verificado el cumplimiento de las condiciones exigidas. A partir de la firma del mismo, usted adquiere un compromiso con la Empresa para el pago oportuno de las cuotas pactadas.

Si la financiación, es en la etapa prejudicial, las cuotas serán cobradas de acuerdo con la facturación corriente y se incluirán dentro de la factura de consumo junto con el valor de los intereses de financiación y/o los intereses de mora según sea el caso, los cuales se calcularán en el momento de la facturación. Si la financiación es en la etapa de cobro coactivo o proceso ejecutivo, las cuotas serán mensuales y será responsabilidad del deudor acercarse a la Empresa o los puntos de atención (CADES), para la generación de la factura de pago cuota financiación o generarla por la página web www.acueducto.com.co.

Recuerde la importancia de pagar sus obligaciones, y obtener una buena calificación en las centrales de información financiera (CIFIN y/o DATA CRÉDITO), el no hacerlo generará calificación negativa, la consolidación, el cobro total del saldo insoluto de la obligación a su cargo y se continuará con el proceso ejecutivo quedando la Empresa facultada para ordenar el corte inmediato del servicio y se efectuará conforme a lo establecido en parágrafo 3° del Art 2° de la Ley 901 de 2004, y del numeral 5° del Art 2° de la Ley 1066 de 2006 el reporte de su nombre e identificación en el boletín de deudores morosos de la Contaduría General de la Nación y conforme a lo establecido en el Art 2° del Decreto Reglamentario 2952 de 2010, que regula lo dispuesto en Art 12° de la Ley 1266 de 2008 frente al reporte negativo en las Centrales de Información Financiera. Contra el presente acuerdo no procede recurso alguno, conforme lo establece el artículo 833-1 del Estatuto Tributario Nacional. Para constancia se firma por quienes en ella intervienen."

FIRMA PERSONA QUE ATENDIO

Rosalba Pardo Rojas

FIRMA

IDENTIFICACION: 41695541
TELEFONO: 313 2976395
CELULAR:

ANEXOS: PLAN DE PAGOS CON VALOR APROX. DE CADA CUOTA

Av. Calle 24 # 37-15. Código Postal: 111321.
PBX: (571) 3447000. www.acueducto.com.co
Bogotá D.C. - Colombia

MPFF0405F01-01

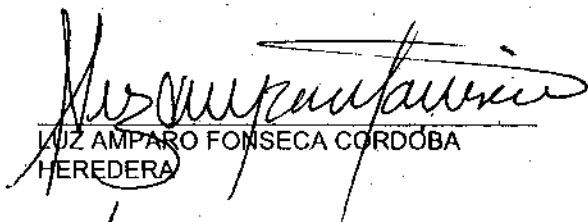


La presente acta se firma por los presentes en Bogotá, el día 27 de marzo de 2023.

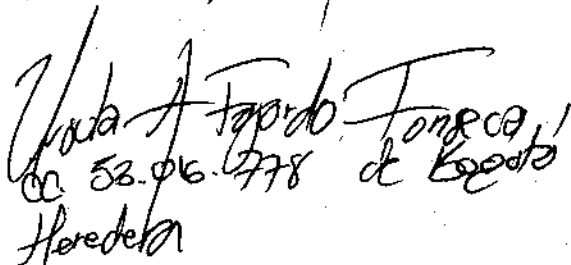


BEATRIZ HELENA MORANTES SANDOVAL
Tecnólogo administrativo EAAB - ESP
Registro No. 38003733

CAROLINA GARCIA CABEZAS
Profesional de atención al cliente ZONA 5



LUZ AMPARO FONSECA CORDOBA
HEREDERA



Luz Amparo Fonseca,
cc 53.06.778 de Bogotá
Heredera



SC701-1

Av. Calle 24 # 37-15. Código Postal: 111321.
PBX: (571) 3447000. www.acueducto.com.co
Bogotá D.C. - Colombia

MPFD0801F02-05



REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **74.341.698**

SIERRA
APELLIDOS

FRANCISCO ANTONIO
NOMBRES


FIRMA




INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **02-ENE-1974**

RAQUIRA
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.58 **O+** **M**
ESTATURA G.S. RH SEXO

20-ABR-1992 SAN MIGUEL DE SEMA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN


REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA



A-0724800-01149334-M-0074341698-20200727 0071351754A 1 9912685134

**CERTIFICA PAGO****NÚMERO DE CUENTA 3274564**

Fecha de expedición: 23 de August de 2023

DATOS GENERALES

URSULA FAJARDO
TIPO IDENTIFICACIÓN: CC
NÚMERO IDENTIFICACIÓN: 53016778

TITULAR DE LA CUENTA: ALIANZA FIDUCIARIA SA
SIN DIRECCION null BOGOTÁ, D.C.
BARRIO TIMIZA A
null
REPARTO ESPECIAL: KR 72 R NO 40 C SUR - 45

DETALLE

CONCEPTO	NÚMERO DE DOCUMENTO	FECHA	ESTADO	SUBTOTAL
Factura	536189259	16 January 2019	Amortizado	\$ 49,110.00
Factura	623989933	15 February 2021	Amortizado	\$ 14,810.00
Factura	606377504	30 October 2020	Amortizado	\$ 126,710.00
Factura	609748998	16 October 2020	Amortizado	\$ 29,040.00
Factura	606377504	21 September 2020	Amortizado	\$ 126,710.00
Factura	584646892	09 March 2020	Amortizado	\$ 65,060.00
Factura	553407411	13 June 2019	Amortizado	\$ 32,290.00
Factura	549942212	17 May 2019	Amortizado	\$ 52,090.00
Factura	546517723	16 April 2019	Amortizado	\$ 43,390.00
Factura	543065760	13 March 2019	Amortizado	\$ 36,180.00
Factura	539585848	08 February 2019	Amortizado	\$ 39,410.00
Factura	627593136	16 March 2021	Amortizado	\$ 40,650.00
TOTAL			\$	655,450.00

OBSERVACIONES

Este certificado se emite a los 23 dias de August de 2023.

ENEL COLOMBIA S.A. ESP Certifica que los pagos anteriormente relacionados corresponden al histórico registrado en la cuenta objeto de consulta y en ningún caso constituyen Paz y Salvo.

FIN DEL DOCUMENTO
SERVICIO AL CLIENTE de Enel Colombia S.A. ESP
EXPEDIDO POR: OMAIRA CATHERINE

**GLOBAL SECURITIES S.A.
COMISIONISTA DE BOLSA
NIT. 800.189.604-2****CERTIFICA QUE:**

El señor **NELSON RAUL FAJARDO MARULANDA (Q.E.P.D)**, identificado con la cédula de ciudadanía número 79.290.728 cuenta con un portafolio valorizado al 07 de septiembre del 2023 en **TRES MILLONES CUARENTA MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/L (\$3.040.908,33)**, constituido de la siguiente forma:

RENTA VARIABLE			
Emisión	Cantidad	Precio	Valorización
AO ECOPETROL S.A.	1.000	\$2.385,00	\$2.385.000,00
TOTAL RENTA VARIABLE			\$2.385.000,00
SALDO EN CAJA			\$655.908,33
TOTAL PORTAFOLIO			\$3.040.908,33

*Tenga en cuenta que la valorización del portafolio varía diariamente según el comportamiento del título en el mercado.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado el día 08 de septiembre del 2023.

Cualquier inquietud adicional con gusto será atendida en el número telefónico (1) 390-55-91 o al 300-910-9010.

Cordialmente,



Núm. Radicado: CE-4742
Fecha Radicado: 08/09/2023
Nombre: Nelson Raul Fajardo Marulanda

Sorelly Uribe R.

MARIA SORELLY URIBE RAMIREZ
Directora de Operaciones
Elaboró: ARR

Bogotá

Carrera 7 No. 71-21 Torre A Of. 601
Teléfono: (601) 390 5591
Cel.: 300 910 9010

Medellín

Calle 7 sur No. 42-70 Torre 2
Oficina 217 - Edificio Forum
Teléfono: (604) 604 0705

Cali

Calle 22N No. 6AN-24 Oficina 204
Teléfono: (602) 485 0706

Popayán

Calle 4 No. 8-16 Oficina 208
Edificio Modesto Castillo
Teléfono: (602) 837 5055

CONTRATO DE OBRA CIVIL

Entre los suscritos, de una parte el señora URSULA AMARANTA FAJARDO FONSECA mayor y vecina de la ciudad de Duitama- Boyacá, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 53.016.778 de Bogotá D.C, quien en adelante se denominará el Contratante, y de otra parte el señor FRANCISCO ANTONIO SIERRA, mayor y vecino de la ciudad de Cajica -Cundinamarca, quien se identifica con cédula de ciudadanía No. 74.341.698 de San Miguel de Sema , quien en adelante se denominará el Contratista, celebran por medio de este documento un Contrato de Obra Civil, que se regirá por las normas civiles y comerciales que regulan la materia, según las siguientes cláusulas:

Primera. Objeto. En desarrollo del presente contrato, el contratista se obliga con el contratante a ejecutar las obras de CONSTRUCCION-CONSERVACION DE INMUBLE,(se aclara que por el grave deterioro y estado del inmueble), ubicado en la Dirección Cra 72R # 40C-45 SUR-Interior 1 APTO 703 (Conjunto Residencial Parques de Timiza) con Matricula Inmobiliaria N° 050S40537578, obras a realizar:

COCINA

1. *Limpieza y reinstalación de lavaplatos , instalar mezclador nuevamente, y ajustar tubería de lavaplatos que esta suelta y con fuga de agua.*
2. *Corregir y reinstalar cajoneras de la cocina*
3. *Desmontar estufa, hacer limpieza, y reinstalar, extractor reinstalar y corregir instalación eléctrica.*
4. *Instalación de Bobillos Led Blanco 2 fuente*

BAÑO SOCIAL

1. *Desmote de puerta de vidrio y ajuste de herrajes*
2. *Desmote de lavamanos, e instalación de nuevo lavamanos (el actual está roto y con evidencia de intento de desmontaje forzoso)*
3. *Corregir desnivel y corrección de puerta de baños, por daño.*
4. *Instalación de Bobillos Led Blanco 2 fuente*

BAÑO PRINCIPAL

1. *Instalación de Nueva puerta de Baño*
2. *Desmote de lavamanos, e instalación de nuevo lavamanos (el actual está roto y con evidencia de intento de desmontaje forzoso) Lavamanos no se incluyen*
3. *Revisión de inodoro fuga de agua*
4. *Extraer chazos de paredes de vigas de apoyo (la vigas no están instaladas)*
5. *Demoler Pollo y nivelar para instalación de nueva puerta de vidrio*
6. *Instalar nueva tubería de ducha, enchape color azul oscuro que combine con los azulejos del baño*
7. *Instalación de Ducha (no se incluye, se debe comprar)*
8. *Demoler Driwall esquinero, nueva instalación, pintar y resanar (Driwall destruido y exposición de tubería)*
9. *Corregir desnivel y corrección de puerta de baños, por daño.*
10. *Instalación de Bobillos Led Blanco 2 fuente*

HABITACIÓN PRINCIPAL

1. *Resanar paredes por chazos*
2. *Corregir, reinstalar cajoneras de la cocina y entre paño de closet*

3. *Sellar ventanas de filtración de agua*
4. *Corregir rieles de ventanas*

ESTUDIO

1. *Extraer cableado*
2. *Resanar paredes por chazos de estantería flotante*
3. *Instalar filos de madera de bordes de Paredes (Se incluyen nuevos)*

AREAS COMUNES

1. *Retirar chazos de Paredes*
2. *Retirar cableado*
3. *Resanar bordes de paredes*
4. *Resanar Humedad pared borde contra la ventana*
5. *Pintura General color Blanco, material a utilizar Pintuco Tipo 1*
6. *Instalación de Lámparas Sala color cromo básicas*

Segunda. Fecha de iniciación. La ejecución de la obra iniciará el día 11 del mes Febrero del año 2021.

Tercera. Fecha de entrega. La obra se entregará completamente terminada el día 28 del mes Febrero del año 2021.

Cuarta. Materiales. Los materiales que se utilizarán son los siguientes:

Descripción detallada	Unidades
Puerta Vidrio templado dimensión 109*198 con puerta corrediza	1
Mezclador Lavaplatos	1
Lámparas cromo 2 Sala	2
Esquineros paredes en madera	5
Caneca de Pintura Tipo I PINTUCO	1
Masilla-estuco para paredes ½	1
Laminas de Drywall Eterboard Placa Fibrocemento 4mm 244x122cm	2
Bombillos Base casquillo 4 Watt	12
Cemento ½ bulto	1
Arena ½ bulto	1
Ladrillo pequeño	4

Baldosa color azul 15*15	30
Demás materiales que se necesiten incluidos (chazos, puntillas, laca de puertas, pegamento de baldosa, cortadora, niveladora, etc.)	

Quinta. Valor de materiales. Los valores de los materiales relacionados en la anterior cláusula serán cubiertos por CONTRATISTA, solo aquellos que se incluyen en la adecuación, aquellos que no están incluidos son asumidos por el CONTRATANTE.

Sexta. Herramientas. El contratista utilizará sus propias herramientas y equipos, al igual que si utiliza o subcontrata ayudantes, serán por su propia cuenta y riesgo, respecto a salarios y prestaciones sociales.

Séptima. Valor del contrato. Este contrato de obra civil tendrá un valor de \$8.000.000 Ocho Millones de Pesos Moneda Corriente.

Octava. Forma de pago. Al iniciar las labores se entrega un 50% del valor del contrato en efectivo, y al finalizar la obra, el 50% restante la cual se realizará por consignación Bancaria al señor FRANCISCO ANTONIO SIERRA, cuenta BANCOLOMBIA ahorro N°35234619304.

Novena. Sanción por incumplimiento. La parte que incumpliere a la otra incurrirá por este solo hecho, en el pago del \$4.000.000 Cuatro Millones de Pesos M/tc el cual corresponder al (50%) del valor del contrato a la parte que cumplió, por lo que este contrato y la sola declaración de incumplimiento por la parte cumplida, prestará mérito ejecutivo.

Se firma en dos ejemplares, el día 11 del mes de Febrero , del año 2021, en Cajica -Cundinamarca.

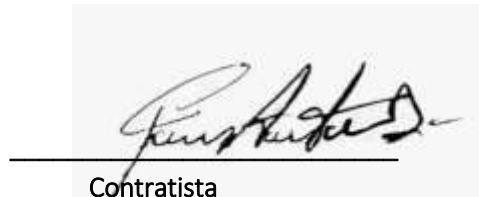


Contratante

URSULA AMARANTA FAJARDO FONSECA

C.C. 53.016.778 de Bogotá D.C

Mail: amarizjob@hotmail.com



Contratista

FRANCISCO ANTONIO SIERRA

C.C. 74.341.698 de San Miguel de Sema

Mail: ponchoconstruc@gmail.com

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO **74.341.698**

SIERRA
APELLIDOS

FRANCISCO ANTONIO
NOMBRES


FIRMA



ÍNDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **02-ENE-1974**

RAQUIRA
(BOYACA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.58
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

20-ABR-1992 SAN MIGUEL DE SEMA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN


REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA



A-0724800-01149334-M-0074341698-20200727

0071351754A 1

9912685134

Duitama, 29 de Agosto de 2022

NELSON RAUL FAJARDO MARULANDA NIT. 79.290.728
DEBE A

Nombre del Contratista	VIVIANA CONSTANZA ESTUPIÑÁN CUADROS
------------------------	-------------------------------------

Correo electrónico	vivianaconta2022@gmail.com
--------------------	--

RUT	53123805-3
-----	------------

Teléfono/ Celular:	3124110130
--------------------	------------

CONCEPTO	VALOR INGRESO ANTES DE IVA	IVA REGIMEN COMUN	TOTAL SERVICIOS
Honorarios correspondientes a Elaboración Declaración de renta año 2021	\$ 100.000	\$ 0	\$ 100.000
	\$ 100.000	0%	\$ 100.000

Anexos Cuenta de Cobro			
Planilla pagos a seguridad social.	SI	Solicitud Aportes Cuentas AFC	NO
Solicitud Aportes fondo de pensiones voluntarias.	NO	Otros	NO

Planilla pagos a seguridad social.	SI	Solicitud Aportes Cuentas AFC	NO
Solicitud Aportes fondo de pensiones voluntarias.	NO	Otros	NO

CALCULO APORTES OBLIGATORIOS A SEGURIDAD SOCIAL (SALUD, PENSIÓN Y ARL)	
Aporte obligatorio a salud (12,5%) Minimo	\$ 181.300
Aporte obligatorio a pensión (16%) Minimo	\$ 232.000
Aporte obligatorio a ARL (0,522%) Minimo	
Total Aportes Obligatorios	\$ 413.300

Aporte obligatorio a salud (12,5%) Minimo	\$ 181.300
Aporte obligatorio a pensión (16%) Minimo	\$ 232.000
Aporte obligatorio a ARL (0,522%) Minimo	
Total Aportes Obligatorios	\$ 413.300


 VIVIANA CONSTANZA ESTUPIÑÁN CUADROS

C.C.53.123.805

T.P.131.678-T

Me permito certificar bajo la gravedad de juramento, que de acuerdo con el Artículo 329 del E.T. Mis ingresos por mi actividad como trabajador independiente corresponden al 80% del total de mis ingresos. Aplicar retención Art. 383 E.T. Dcto 099 de 2013. Manifiesto que no dispongo de mas de dos (2) personas para desempeñar la labor.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 53123805		ESTUPIÑAN CUADROS VIVIANA CONSTANZA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cll 19a 22 35 p.3	DUITAMA-BOYACA	3124110	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2022-08	2022-08	1631460345	9439615617	I	2022/09/02	2022/09/01	BANCOLOMBIA	\$413,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																					
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC 53123805	ESTUPIÑAN VIVIANA	25-14	30	\$1,450,000	\$232,000	EP5037	30	\$1,450,000	\$181,300		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0	0	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$1,450,000	\$232,000			\$1,450,000	\$181,300			\$0	\$0			\$0	\$0		\$0	\$0

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$232,000	\$0	\$0	\$232,000	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$232,000	\$0	\$0	\$232,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$181,300	\$0	\$0	\$181,300	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$181,300	\$0	\$0	\$181,300	
TOTAL				1	\$413,300	\$0	\$0	\$413,300	

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO
53.123.805

ESTUPIÑAN CUADROS
APELLIDOS

VIVIANA CONSTANZA
NOMBRES

Viviana C Estupiñan
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **21-JUN-1985**

SOCHA
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 **A+** **F**
ESTATURA G.S. RH SEXO

08-AGO-2003 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
ALMABATRIC PENSIFO LOPEZ

INDICE DERECHO

P-1500102-42119675-F-0053123805-20031105 03491033090 01 152711974

EXCLUSIVO PARA NELSON FAJARDO MARULANDA

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

131678-T

VIVIANA CONSTANZA
ESTUPIÑAN CUADROS
C.C. 53123805
RESOLUCION INSCRIPCION 011 **FECHA 14/02/2008**
UNIVERSIDAD CORP. UNIV. DE CIENCIA Y DESARROLLO

PRESIDENTE

LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ 141616

FIRMA DEL TITULAR **54083**

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central
de Contadores

141678-T-1

Duitama, 21 de Agosto de 2023

NELSON RAUL FAJARDO MARULANDA NIT. 79.290.728
DEBE A

Nombre del Contratista	VIVIANA CONSTANZA ESTUPIÑÁN CUADROS
------------------------	-------------------------------------

Correo electrónico	vivianaconta2022@gmail.com
--------------------	--

RUT	53123805-3
-----	------------

Teléfono/ Celular:	3124110130
--------------------	------------

CONCEPTO	VALOR INGRESO ANTES DE IVA	IVA REGIMEN COMUN	TOTAL SERVICIOS
Honorarios correspondientes a Elaboración Declaración de renta año 2022	\$ 130.000	\$ 0	\$ 130.000
	\$ 130.000	0%	\$ 130.000

Anexos Cuenta de Cobro			
Planilla pagos a seguridad social.	SI	Solicitud Aportes Cuentas AFC	NO
Solicitud Aportes fondo de pensiones voluntarias.	NO	Otros	NO

Planilla pagos a seguridad social.	SI	Solicitud Aportes Cuentas AFC	NO
Solicitud Aportes fondo de pensiones voluntarias.	NO	Otros	NO

CALCULO APORTES OBLIGATORIOS A SEGURIDAD SOCIAL (SALUD, PENSIÓN Y ARL)	
Aporte obligatorio a salud (12,5%) Minimo	\$ 181.300
Aporte obligatorio a pensión (16%) Minimo	\$ 232.000
Aporte obligatorio a ARL (0,522%) Minimo	
Total Aportes Obligatorios	\$ 413.300

Aporte obligatorio a salud (12,5%) Minimo	\$ 181.300
Aporte obligatorio a pensión (16%) Minimo	\$ 232.000
Aporte obligatorio a ARL (0,522%) Minimo	
Total Aportes Obligatorios	\$ 413.300


 VIVIANA CONSTANZA ESTUPIÑÁN CUADROS

C.C.53.123.805

T.P.131.678-T

Me permito certificar bajo la gravedad de juramento, que de acuerdo con el Artículo 329 del E.T. Mis ingresos por mi actividad como trabajador independiente corresponden al 80% del total de mis ingresos. Aplicar retención Art. 383 E.T. Dcto 099 de 2013. Manifiesto que no dispongo de mas de dos (2) personas para desempeñar la labor.



Bogotá D.C., 17 de enero de 2020

Señor(a)
NELSON MARULANDA
KR 72R 40C 45 SUR IN 1 ET 1 AP 703
BOGOTA
8002

REMITENTE Y DIRECCIÓN:
ETB SA ESP
Calle 127 No. 100-100
Oficina 12, 2010-07-16
Bogotá, Colombia

DESTINATARIO:
NELSON MARULANDA
KR 72R 40C 45 SUR IN 1 ET 1 AP 703
BOGOTA, DISTRITO CAPITAL - BOGOTA, DISTRITO CAPITAL

Fecha y hora de entrega:

0008910600080024

Compufac

DATA000RREHERTEM-BOGOTA

Asunto: Obligación Vencida con ETB No. 12051665291

Apreciado cliente:

Contacto Solutions como agencia de cobro asignada por ETB para normalizar su obligación vencida, le informa que pese a los esfuerzos realizados ésta no ha sido saldada; por tal motivo, nos vemos en la necesidad de exigirle el pago inmediato de la deuda que asciende a **\$ 119.588** y evitar así el traslado de su obligación a últimas instancias de cobro. Realice el pago en cualquier punto Baloto con el convenio ETB PREJURIDICOS No. 957050 y el número de su obligación 12051665291.

Con el fin de confirmar su pago o encontrar una solución definitiva que permita normalizar su deuda, lo invitamos a ponerse en contacto con la agencia de cobro Contacto Solutions, ubicada en la Av. Suba No. 115-10 Loc 108, correo electrónico etbcobranzas@contactosolutions.com o línea 7432600.

Cuente con nosotros para hallar opciones de pago para su deuda, de tal modo que pueda conservar una calificación positiva ante las centrales de riesgos, lo cual genera numerosos beneficios para su historial crediticio.

Si al recibir esta comunicación ya se encuentra al día, por favor haga caso omiso.

Cordialmente,

Departamento de Cobro
CONTACTO SOLUTIONS
Asesores Jurídicos

22520368

Factura de Servicios Públicos No. E208373224

Fecha factura 19Oct2020

FAJARDO MARULANDA NELSON RAUL

KR 72R 40C SUR 45 T01 703

Municipio: BOGOTA Sector: TIMIZA

Dirección Correspondencia: KR 72R 40C SUR 45 T01 703

Lote: 13621 Ruta: 13001090217460

Código Postal:
110841470

Línea de atención al cliente

307 81 11 11

Línea de Emergencia

315 4 164 164

Municipios celular

Eje 5 móvil
Santobogotá

OCT 30 2020 17:43:23 REMICT 8.53

CARULLA COUNTRY

CLL 85 15-29

CORRESPONSAL

BANCO AV VILLAS

C. UNICO: 0012303038

TER: 03038013

C. BANC: 0052

ID CAJERO: 0019069366

RECIBO: 003720

RRN: 004886

APRO: 036266

RECAUDO

SERVICIO: 0090

FACTURA: 0000000000000000000022520368

** PAGO FACTURA **

TRANSACCION EXITOSA

RECAUDO \$ 57.320

BANCO AV VILLAS es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta.

Para reclamos comuníquese al:

01 8000518000

CONSERVE ESTA TIRILLA COMO SOPORTE.

*** CLIENTE ***

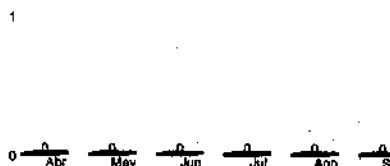
Total a pagar 57,320

Pagar antes de INMEDIATO

Recuerda que en el respaldo de la factura encuentras los puntos de

ATENCIÓN: el costo de la reconexión por suspensión es de \$49.9

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



Su Consumo en M3 de gas equivale a: 13.74 KWH Y EL PRECIO UA \$ 126.51 P.C.: 49.490 N.J.M.3

Para su información

No. de facturas vencidas a este corte: 1

El consumo facturado, corresponde al registro real que marcó su medidor, de acuerdo con la toma de lectura en campo

Saldo créditos vigentes

Concepto	Capital Anterior	Capital Actual	Tasa Aplicada	Tasa máxima
282	2,587	2,468	0.83	2.02
281	3,025	2,896	0.83	2.02
283	3,682	3,514	0.83	2.02
2.02	284 4	910 3	855	0.83

Datos de medición

No. Medidor	DM 71-49-5 538578	Periodo facturado	Sep-2020 Oct-2020
Lectura anterior	1177	Tipo de Lectura	REAL
Lectura actual	1177	Tipo de Lectura	REAL
Consumo medido (m3)	0	Estrato/Categoría	3
Fecha de lectura	15-Sep-2020	Uso	DOMESTICO
Fecha de lectura	18-Oct-2020	Tarifa	D1

Res. CREG 137/13 COMPONENTE CUVm1739.27(\$/m3) Gm755.56 Tm501.97 Dm 438.72 Componente Cufm 3128.00(\$/Factura) Dfm0.00 Cm3128.00 Fpcom1.14 Com0.00 p3.30 Cvm0.00

Res. CREG127/13Kp00,784K01,807Kz01,00Pa10,87Pd00,32Aaura2477Tme13,5200

Estando cliente, de acuerdo a lo dispuesto en el Art 2 de la Ley CREG 137 del 2008, se informa que el suministro de servicio de Energía Pública, se suspendió entre el 02/10/20 y el 31/12/2020. Tanto en estas fechas de suspensión de servicio, como en las fechas de prestación del servicio a partir del 01/01/2021, el Vanti S.A. ESP, no ha generado el servicio de Cobranza.

Fecha de suspensión por no pago oportuno de esta factura 02Oct2020



(415)7707208029194(8020)2252036816102020(3900)0000057320

Comuníquese a los clientes su

de opción tarifaria.

o comuníquese al

GRUPO VANTI

E. 048/2020 M. 100/2020

Cargos facturados

CRIPCION	VALOR
ONEXION	3,12
RECARGO TPD (0,0160%)	49,84
TOTAL	\$ 62,96
RESES DE MORA TPD (0,0667%)	128
NCIACION FACTURA ABRIL (003/0)	83
INTERNA/ARTERFACTO	128
FRA EMERGENCIA SANITARIA (006	148
NCIACION FACTURA MAYO (002/02	155
NCIACION FACTURA JUNIO (001/0	\$ 849
TOTAL	53,630
NO ANTERIOR	3,690
AL	\$ 57,320

energía

En Vanti ofrecemos diferentes modalidades de servicio de energía. Te informamos que a partir del 01 de septiembre del 2020 reanudamos los suministros de suspensión del servicio por no pago de la factura para estratos 3 y 4. Si deseas desconectarte con nuestras líneas de atención y evitar la suspensión.

Vanti S.A. ESP

No. Factura: E208373224

No. Cuenta / Referencia de pago

22520368

Factura No.

E208373224

Fecha factura

19Oct2020

Total a pagar

57,320

Si requiere más detalles, favor comunicarse al departamento de Cobranza de Vanti S.A. ESP

Cuenta / Referencia de pago
62522839

CLIGHT: NELSON RAUL FAJARDO

Direction de service: KF 72R 40C SUR 0045 T01 00703

Municipio: BOGOTÁ

Factura electrónica de venta F15I1619809

Fecha y Hora de Generación: 2020/11/24 13:11:38

Fecha y Hora de Expedición: 2020/11/24 20:15:07

Forma de pago: Crédito 13 días

CuFE: 9f1486f8741d04242be12ada8e83d9d3e11725ab8aaa4d61a48d4fde288af9ee0d92353dc940b240d7088f1be2ddde55

Compras en el extranjero:		Cm:	1837.42	pr:	46.15	Cuota:	3138.0	Cuota:	1837.42	Cuota:	0.0	Cuota:	0.0
Fpcc: 42.567		Múltiplo 5% consumo en M3 de gas equivale a:		0		Kwh y el precio unitario de Kwh es:		D.D		DAUR: 0.0		DAUR: 0.0	

ZACFIJO FIJO	UN	1.0	3,132.00	3,132.00	0.00	3,132.00
ZDECEMA ALISTE DECEMA	UN	1.0	0.08	0.08	0.00	0.08
INBAGN INTERESES FINANCIAMIENTO - NO GRAVADO	UN	1.0	19.18	19.18	0.00	19.18
70001059 701-INTERES FINANCIACION_002/024_00.93	UN	1.0	24.00	24.00	0.00	24.00
70001059 701-INTERES FINANCIACION_003/024_00.93	UN	1.0	22.00	22.00	0.00	22.00
70001059 701-INTERES FINANCIACION_007/024_00.93	UN	1.0	18.00	18.00	0.00	18.00
70001059 701-INTERES FINANCIACION_004/024_00.93	UN	1.0	18.00	18.00	0.00	18.00

Total Name: 6

Subtotal

3,231,28

Na ₂	0,00
-----------------	------

El plazo máximo para realizar su próxima **Revisión Periódica Obligatoria** vence en: **20/12/2020**
La Revisión de la instalación interna es tu responsabilidad y debe realizarse cada 5 años según los plazos establecidos en la Resolución 059 de 2012, evita la suspensión el servicio por tu seguridad. Consulta los plazos de la Revisión Periódica en nuestra línea de atención 01 8000 942 794

1. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 277: 1001-1005.

Vanti S.A. ESP.

vanti

NIT: 800.007.813-5 www.grupovont.com

Lectura		Fecha	Tipo
Anterior	1177	2020-10-18	REAL
Actual	1177	2020-11-18	REAL

Volumen medida (Vm): 0 Kp: 0.7634 Kt: 1.00000 Fc: 0.76673 Volumen corregido (Vc): 0

Temperatura promedio del ciclo fatiga (Tm): 13.56 Temperatura estándar (Te): 15.56

Presión estándar (Pe): 1.01006 Presión atmosférica (Po): 0.740

Presión manométrica en medidor (Pm): 0.0221

The diagram illustrates the experimental design. It shows a sequence of events: a subject is presented with a stimulus (a horizontal bar with a central dot), then a response is recorded (a horizontal bar with a central dot), and finally a feedback is provided (a horizontal bar with a central dot). The sequence is repeated for multiple trials, with a 'Start' signal at the beginning and an 'End' signal at the end.

222-PPF Emergência Sanitária Julho Gen 1/24	4306,88	185,92	19,16	184,74
224-PPF EMERGENCIA JUN_002/024_00_8	3659,9	180,0	19,0	158,00
002/024				
283-FIN EMERGENCIA MAI_003/024_00_6	3365,0	171,0	22,0	149,00
003/024				
282-F.FIN EMER SANITARIA_007/024_00	2538,0	148,0	16,0	130,00
007/024				
281-FIN EMERGENCIA ABR_004/024_00_6	2787,0	147,0	16,0	126,00
004/024				

Total e Pagar (1) + (3) + (4) + (5)

3,960,30

11-dic-2020

2020-12-12

48,021

Después de la fecha de pago cobrará el cobrador intereses de mora y se suspenderá el servicio.

Dale esperanza a una familia colombiana realizando un aporte voluntario en www.grupovanti.com, valor sugerido \$ 398

recuerda que su empresa procedió a suspender el servicio por falta de pago y transfirió la empresa al impuesto, en tanto que se impuso a otro una multa de 1 millón. Con la realización interna y las acciones de chantaje, la empresa y su subsidiaria se beneficiaron con la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, las cuales se podrían considerar de dicho distrito.

Las familias siguientes al crecimiento del cliente cuentan con los recursos suficientes para el pago de los impuestos. En la Ley 147 de 1994, se promulga el decreto de diferentes prestaciones en la Ley 147 de 1994, y podría haber uso de estos antes de la fecha señalada para pago oportuno. Para mayor

CAPILLAS DE
LA FE

CORSERPARK
Con usted en los momentos difíciles

**Cuenta con Previsión Exequial
y protege a quienes amas.**

Obtén beneficios como:

- Amplio portafolio de servicios
- Funerarias de primera categoría
- Productos innovadores
- Cobertura a nivel nacional

**Paga tu plan de Previsión
Exequial a través de tu
factura de Vanti**

¡Afiliate ya!

Entidad regulada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios NÚMERO 2-1307000-4, GAS
 MANTENIMIENTO S.A. ESP. NIT: 800.007.813-5. Remite fiscal Email: Yonny.Núñez@vanti.com.co
 Registro: 441.320 de 20 de Mayo de 2014. 14 de Mayo de 2014

Cuenta / Referencia de pago:
62522839

Factura electrónica de venta F1516348103

Cliente: NELSON RAUL FAJARDO
 Dirección de servicio: KR 72R 40C SUR 0045 T01 00703
 Municipio: BOGOTÁ

Fecha y Hora de Generación: 2021/01/22 13:05:44
 Fecha y Hora de Expedición: 2021/01/23 00:37:58
 Forma de pago: Crédito 13 días

CUPE: 076ad17412ab233731990d47008864b7c7d073eda179a13f3953c7906cca499ebaD10e05658564209338ed08b5b95c0d

Componentes tarifas: Dec: 703.97 Vta: 522.33 Dec: 440.44 Cnc: 1708.59 Gr: 41.85 Cufec: 3117.0 Cufec: 1708.59 Cufec: 0.0 Cufec: 0.0
 Pagar: 42.834 MVA: Su consumo en M3 de gas expuesto al: 0 Rati y el precio unitario de Rati al: 0.0 DAIPE: 0.0 DAIPE: 0.0

ZACFJO FIJO	UN	1.0	3,117.00	3,117.00	0.00	3,117.00
ZDECENAJUSTE DECENA	UN	1.0	4.08	4.08	0.00	4.08
INBASFV INTERESES FINANCIAMIENTO - NO GRAVADO	UN	1.0	17.66	17.66	0.00	17.66
70001059 701-INTERES FINANCIACION_006/024_00.53	UN	1.0	17.00	17.00	0.00	17.00
70001059 701-INTERES FINANCIACION_009/024_00.53	UN	1.0	14.00	14.00	0.00	14.00
70001059 701-INTERES FINANCIACION_005/024_00.53	UN	1.0	20.00	20.00	0.00	20.00
70001059 701-INTERES FINANCIACION_004/024_00.53	UN	1.0	22.00	22.00	0.00	22.00

Total Mayor 6						
Subtotal						
3,211.74						
IVA:						
0,00						

Total a Pagar ③ ④ ⑤ ⑥						
11,850.00						

Si el plazo máximo para regularizar el servicio es superior al servicio por falta de pago y cuando la empresa lo requiere, en caso de que se impacte o destruya el acceso al medidor o a la instalación interna y los artefactos de consumo, Centes el Acto de Suspensión procede el recibo de reposición ante la empresa y en su caso el pago de la reposición de los artefactos de consumo. Para el caso de suspensión por falta de pago, la reposición de los artefactos de consumo es de responsabilidad de la empresa.

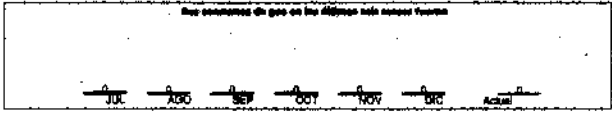
La revisión de la instalación interna es responsabilidad y debe realizarse cada 6 años según los plazos establecidos en la Resolución 059 de 2012, evita la suspensión del servicio por tu seguridad. Consulta los plazos de la Revisión Periódica en nuestra línea de atención 3078121.

La revisión de la instalación interna es responsabilidad y debe realizarse cada 6 años según los plazos establecidos en la Resolución 059 de 2012, evita la suspensión del servicio por tu seguridad. Consulta los plazos de la Revisión Periódica en nuestra línea de atención 3078121.

vanti
 Vanti S.A. ESP. NIT: 800.007.813-5 www.grupovanti.com

Uso: Residencial	Estado / Categoría: E3	Tarifa: R ES
Letras	Fecha	Tipo
Anterior: 1177	2020-12-16	REAL
Actual: 1177	2021-01-18	REAL

Volumen medido (Vm): 0 Kp: 0.76241 M: 1.00775 P: 0.78632 Volumen corregido (Vc): 0
 Temperatura promedio del ciclo facturación (Ta): 13.34 Temperatura estándar (Te): 15.56
 Presión estándar (Pe): 1.01008 Presión atmosférica (Pa): 0.749
 Presión manométrica en medidor (Pm): 0.0227 P: 1.0



PPF Emergencia Santafé Julio Gen 3/24	3673.5	183.82	17.89	180.20
281-FIN EMERGENCIA ABR_006/024_00.5	2506.0	148.0	17.0	131.6
009/024				
282-F FRA EMER SANITARIA_009/024_00	2675.0	144.0	14.0	132.0
009/024				
283-FIN EMERGENCIA MAY_006/024_00.5	3084.0	171.0	20.0	151.0
005/024				
284-FIN EMERGENCIA JUN_004/024_00.5	3384.0	180.0	22.0	158.0
004/024				

Total a Pagar ③ ④ ⑤ ⑥				
11,850.00				

PAGO INMEDIATO 2021-02-05 49,840

Después de la fecha de pago oportuno se cobran intereses de mora y se suspende el servicio.

Dele esperanza a una familia colombiana realizando un aporte voluntario en www.grupovanti.com, valor sugiero \$ 1185.
 Mantén el pago de tu factura al día. Evita la suspensión del servicio.
 Para consultar planes de financiación comuníquese con nuestras líneas de atención.

Recuerde que la empresa procederá a suspender el servicio por falta de pago y cuando la empresa lo requiere, en caso de que se impacte o destruya el acceso al medidor o a la instalación interna y los artefactos de consumo, Centes el Acto de Suspensión procede el recibo de reposición ante la empresa y en su caso el pago de la reposición de los artefactos de consumo. Para el caso de suspensión por falta de pago, la reposición de los artefactos de consumo es de responsabilidad de la empresa.

INSTITUTO TECNISISTEMAS

Pbx: 4 877877
 intitutotecnisistemas.com

TÉCNICO LABORAL COMO AUXILIAR EN:

- Contabilidad
- Administración
- Sistemas
- Atención 1^{RA} Infancia

Vanti S.A. ESP no tiene responsabilidad sobre el producto y/o servicio ofrecido ni por el cumplimiento de los términos y condiciones anunciados, estos serán responsabilidad exclusiva de TECNISISTEMAS

**Constancia de Declaración y/o pago
del Impuesto Predial**

Referencia de Recaudo:

20011017639

Formulario No.

2020201041608070994

AÑO GRAVABLE 2020			
A. IDENTIFICACIÓN DEL PREDIO			
1. CHIP AAA0219ABJZ	2. Matrícula Inmobiliaria 050S40537673	3. Cédula Catastral 004518803700191015	4. Estrato 3
5. Dirección del Predio KR 72R 40C 45 SUR ET 1 IN 2 GJ 102			
B. INFORMACION AREAS DEL PREDIO		C. CLASIFICACIÓN Y TARIFA	
6. Área de terreno en metros 2.09	7. Área construida en metros 10.11	8. Destino 65-DEPOSITOS Y PARQUEADEROS	
9. Tarifa 8		9.1 Porcentaje de exención 0 %	
D. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			
10. Apellido(s) y Nombres ó Razón Social NELSON RAUL FAJARDO MARULANDA		11. Documento de Identificación (tipo y Número) CC 79290728	
12. Numero de Identificación de quien efectuó el pago CC 79290728			
E. DATOS DE LA DECLARACIÓN Y/O PAGO			
13. AUTOAVALUO (Base Gravable)	AA	13,088,000	
14. IMPUESTO A CARGO	FU	105,000	
15. SANCIONES	VS	0	
16. DESCUENTO POR INCREMENTO DIFERENCIAL		0	
F. AJUSTE PARA PREDIOS ACTUALIZADOS			
17. IMPUESTO AJUSTADO	IA	105,000	
G. SALDO A CARGO			
18. TOTAL SALDO A CARGO	HA	105,000	
H. PAGO			
19. VALOR A PAGAR	VP	105,000	
20. DESCUENTO POR PRONTO PAGO	TD	11,000	
21. DESCUENTO ADICIONAL 1%	DA	0	
22. INTERESES DE MORA	IM	0	
23. TOTAL A PAGAR	TP	94,000	
24. APOORTE VOLUNTARIO	AV	0	
25. TOTAL A PAGAR CON APOORTE VOLUNTARIO	TA	94,000	
INFORMACIÓN DEL DECLARANTE O QUIEN REALIZA EL PAGO			
FIRMA		FECHA DE PRESENTACIÓN 27/02/2020 00.00.00	
CALIDAD DEL DECLARANTE PROPIETARIO		CONSECUTIVO TRANSACCIÓN 527100100339411	
NOMBRES Y APELLIDOS NELSON RAUL FAJARDO MARULANDA		VALOR PAGADO: 94,000	
CC ☐ NIT ☐ TI ☐ CE ☐		LUGAR DE PRESENTACIÓN: AV VILLAS	
79290728		TIPO FORMULARIO: Factura	

Amigo Contribuyente:

Constancia virtual de la declaración y/o pago de su impuesto, generada por la Dirección de Impuesto de Bogotá

**Constancia de Declaración y/o pago
del Impuesto Predial**

Referencia de Recaudo:

20011832907

Formulario No.

2020201041616205890

AÑO GRAVABLE 2020			
A. IDENTIFICACIÓN DEL PREDIO			
1. CHIP AAA0218ZZSY	2. Matrícula Inmobiliaria 050S40537578	3. Cédula Catastral 004518803700107003	4. Estrato 3
5. Dirección del Predio KR 72R 40C 45 SUR ET 1 IN 1 AP 703			
B. INFORMACION AREAS DEL PREDIO		C. CLASIFICACIÓN Y TARIFA	
6. Área de terreno en metros 11.21	7. Área construida en metros 54.02	8. Destino 61-RESIDENCIALES URBANOS Y RURALES	
9. Tarifa 3		9.1 Porcentaje de exención 0 %	
D. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			
10. Apellido(s) y Nombres ó Razón Social NELSON RAUL FAJARDO MARULANDA		11. Documento de Identificación (tipo y Número) CC 79290728	
12. Numero de Identificación de quien efectuó el pago CC 79290728			
E. DATOS DE LA DECLARACIÓN Y/O PAGO			
13. AUTOAVALUO (Base Gravable)	AA	101,810,000	
14. IMPUESTO A CARGO	FU	305,000	
15. SANCIONES	VS	0	
16. DESCUENTO POR INCREMENTO DIFERENCIAL		0	
F. AJUSTE PARA PREDIOS ACTUALIZADOS			
17. IMPUESTO AJUSTADO	IA	305,000	
G. SALDO A CARGO			
18. TOTAL SALDO A CARGO	HA	305,000	
H. PAGO			
19. VALOR A PAGAR	VP	305,000	
20. DESCUENTO POR PRONTO PAGO	TD	31,000	
21. DESCUENTO ADICIONAL 1%	DA	0	
22. INTERESES DE MORA	IM	0	
23. TOTAL A PAGAR	TP	274,000	
24. APOORTE VOLUNTARIO	AV	0	
25. TOTAL A PAGAR CON APOORTE VOLUNTARIO	TA	274,000	
INFORMACIÓN DEL DECLARANTE O QUIEN REALIZA EL PAGO			
FIRMA		FECHA DE PRESENTACIÓN 27/02/2020 00.00.00	
CALIDAD DEL DECLARANTE PROPIETARIO		CONSECUTIVO TRANSACCIÓN 527100100339599	
NOMBRES Y APELLIDOS NELSON RAUL FAJARDO MARULANDA		VALOR PAGADO: 274,000	
CC ☐ NIT ☐ TI ☐ CE ☐		LUGAR DE PRESENTACIÓN: AV VILLAS	
79290728		TIPO FORMULARIO: Factura	

Amigo Contribuyente:

Constancia virtual de la declaración y/o pago de su impuesto, generada por la Dirección de Impuesto de Bogotá

**Constancia de Declaración y/o pago
del Impuesto Predial**

Referencia de Recaudo:

21017673897

Formulario No.

2021201041609891593

AÑO GRAVABLE 2021			
A. IDENTIFICACIÓN DEL PREDIO			
1. CHIP AAA0219ABJZ	2. Matrícula Inmobiliaria 050S40537673	3. Cédula Catastral 004518803700191015	4. Estrato 3
5. Dirección del Predio KR 72R 40C 45 SUR ET 1 IN 2 GJ 102			
B. INFORMACION AREAS DEL PREDIO		C. CLASIFICACIÓN Y TARIFA	
6. Área de terreno en metros 2.09	7. Área construida en metros 10.11	8. Destino 65-DEPOSITOS Y PARQUEADEROS	
9. Tarifa 8		9.1 Porcentaje de exención 0 %	
D. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			
10. Apellido(s) y Nombres ó Razón Social Herederos determinados e indeterminados de		11. Documento de Identificación (tipo y Número) CC 79290728	
12. Numero de Identificación de quien efectuó el pago CC 79290728			
E. DATOS DE LA DECLARACIÓN Y/O PAGO			
13. AUTOAVALUO (Base Gravable)	AA	13,172,000	
14. IMPUESTO A CARGO	FU	105,000	
15. SANCIONES	VS	0	
16. DESCUENTO POR INCREMENTO DIFERENCIAL		0	
F. AJUSTE PARA PREDIOS ACTUALIZADOS			
17. IMPUESTO AJUSTADO	IA	105,000	
G. SALDO A CARGO			
18. TOTAL SALDO A CARGO	HA	105,000	
H. PAGO			
19. VALOR A PAGAR	VP	105,000	
20. DESCUENTO POR PRONTO PAGO	TD	11,000	
21. DESCUENTO ADICIONAL 1%	DA	0	
22. INTERESES DE MORA	IM	0	
23. TOTAL A PAGAR	TP	94,000	
24. APOORTE VOLUNTARIO	AV	0	
25. TOTAL A PAGAR CON APOORTE VOLUNTARIO	TA	94,000	
INFORMACIÓN DEL DECLARANTE O QUIEN REALIZA EL PAGO			
FIRMA		FECHA DE PRESENTACIÓN 21/06/2021 00.00.00	
CALIDAD DEL DECLARANTE PROPIETARIO		CONSECUTIVO TRANSACCIÓN 51999	
NOMBRES Y APELLIDOS Herederos determinados e indeterminados		VALOR PAGADO: 94,000	
CC ☐ NIT ☐ TI ☐ CE ☐		LUGAR DE PRESENTACIÓN: BANCO DAVIVIENDA S.A.	
79290728		TIPO FORMULARIO: Factura	

Amigo Contribuyente:

Constancia virtual de la declaración y/o pago de su impuesto, generada por la Dirección de Impuesto de Bogotá

**Constancia de Declaración y/o pago
del Impuesto Predial**

Referencia de Recaudo:

21017671587

Formulario No.

2021201041609868501

AÑO GRAVABLE 2021			
A. IDENTIFICACIÓN DEL PREDIO			
1. CHIP AAA0218ZZSY	2. Matrícula Inmobiliaria 050S40537578	3. Cédula Catastral 004518803700107003	4. Estrato 3
5. Dirección del Predio KR 72R 40C 45 SUR ET 1 IN 1 AP 703			
B. INFORMACION AREAS DEL PREDIO		C. CLASIFICACIÓN Y TARIFA	
6. Área de terreno en metros 11.21	7. Área construida en metros 54.02	8. Destino 61-RESIDENCIALES URBANOS Y RURALES	
9. Tarifa 3		9.1 Porcentaje de exención 0 %	
D. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			
10. Apellido(s) y Nombres ó Razón Social Herederos determinados e indeterminados de		11. Documento de Identificación (tipo y Número) CC 79290728	
12. Numero de Identificación de quien efectuó el pago CC 79290728			
E. DATOS DE LA DECLARACIÓN Y/O PAGO			
13. AUTOAVALUO (Base Gravable)	AA	102,462,000	
14. IMPUESTO A CARGO	FU	307,000	
15. SANCIONES	VS	0	
16. DESCUENTO POR INCREMENTO DIFERENCIAL		2,000	
F. AJUSTE PARA PREDIOS ACTUALIZADOS			
17. IMPUESTO AJUSTADO	IA	305,000	
G. SALDO A CARGO			
18. TOTAL SALDO A CARGO	HA	305,000	
H. PAGO			
19. VALOR A PAGAR	VP	305,000	
20. DESCUENTO POR PRONTO PAGO	TD	31,000	
21. DESCUENTO ADICIONAL 1%	DA	0	
22. INTERESES DE MORA	IM	0	
23. TOTAL A PAGAR	TP	274,000	
24. APOORTE VOLUNTARIO	AV	0	
25. TOTAL A PAGAR CON APOORTE VOLUNTARIO	TA	274,000	
INFORMACIÓN DEL DECLARANTE O QUIEN REALIZA EL PAGO			
FIRMA		FECHA DE PRESENTACIÓN 21/06/2021 00.00.00	
CALIDAD DEL DECLARANTE PROPIETARIO		CONSECUTIVO TRANSACCIÓN 51999	
NOMBRES Y APELLIDOS Herederos determinados e indeterminados		VALOR PAGADO: 274,000	
CC ☐ NIT ☐ TI ☐ CE ☐		LUGAR DE PRESENTACIÓN: BANCO DAVIVIENDA S.A.	
79290728		TIPO FORMULARIO: Factura	

Amigo Contribuyente:

Constancia virtual de la declaración y/o pago de su impuesto, generada por la Dirección de Impuesto de Bogotá

AÑO GRAVABLE

2022

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDACertificación de pago
Impuesto Predial Unificado

No. Referencia: 22015919911

Formulario
Número:

2022001041862249115

A. IDENTIFICACIÓN DEL PREDIO

1. CHIP AAA0218ZZSY	2. MATRÍCULA INMOBILIARIA 050S40537578	3. CÉDULA CATASTRAL 004518803700107003	4. ESTRATO E3
------------------------	---	---	------------------

5. DIRECCIÓN DEL PREDIO
KR 72R 40C 45 SUR ET 1 IN 1 AP 703

B. DATOS DEL CONTRIBUYENTE

6. NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL NELSON FAJARDO MARULANDA	11. IDENTIFICACIÓN CC 79290728
---	-----------------------------------

C. DATOS DEL PAGO

7. AUTOAVALUO	AA	123.001.000
8. IMPUESTO A CARGO	FU	369.000
9. SANCIONES	VS	0
10. DESCUENTO POR INCREMENTO DIFERENCIAL	DI	33.000

D. AJUSTE PARA PREDIOS ACTUALIZADOS

11. IMPUESTO AJUSTADO	IA	336.000
-----------------------	----	---------

E. SALDO A CARGO

12. TOTAL SALDO A CARGO	HA	336.000
-------------------------	----	---------

F. PAGO

13. VALOR A PAGAR	VP	336.000
14. DESCUENTOS	TD	0
15. INTERESES DE MORA	IM	0
16. TOTAL A PAGAR	TP	336.000
17. APOORTE VOLUNTARIO	AV	0
18. TOTAL A PAGAR CON APOORTE VOLUNTARIO	TA	370.000

G. FIRMAS

FIRMA	Tipo de presentación:	
Calidad del declarante	Consecutivo transacción:	00000000728020008028
	Hora de presentación:	12:55:17
	Fecha de presentación:	4/06/2022
	Lugar de presentación:	
	Sucursal:	CENTRO COMERCIAL EL EDEN
	Valor pagado:	302.000

AÑO GRAVABLE

2022

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDACertificación de pago
Impuesto Predial Unificado

No. Referencia: 22015981773

Formulario
Número:

2022001041862867730

A. IDENTIFICACIÓN DEL PREDIO

1. CHIP AAA0219ABJZ	2. MATRÍCULA INMOBILIARIA 050S40537673	3. CÉDULA CATASTRAL 004518803700191015	4. ESTRATO E3
------------------------	---	---	------------------

5. DIRECCIÓN DEL PREDIO
KR 72R 40C 45 SUR ET 1 IN 2 GJ 102

B. DATOS DEL CONTRIBUYENTE

6. NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL NELSON FAJARDO MARULANDA	11. IDENTIFICACIÓN CC 79290728
---	-----------------------------------

C. DATOS DEL PAGO

7. AUTOAVALUO	AA	9.920.000
8. IMPUESTO A CARGO	FU	79.000
9. SANCIONES	VS	0
10. DESCUENTO POR INCREMENTO DIFERENCIAL	DI	0

D. AJUSTE PARA PREDIOS ACTUALIZADOS

11. IMPUESTO AJUSTADO	IA	79.000
-----------------------	----	--------

E. SALDO A CARGO

12. TOTAL SALDO A CARGO	HA	79.000
-------------------------	----	--------

F. PAGO

13. VALOR A PAGAR	VP	79.000
14. DESCUENTOS	TD	8.000
15. INTERESES DE MORA	IM	0
16. TOTAL A PAGAR	TP	71.000
17. APOORTE VOLUNTARIO	AV	0
18. TOTAL A PAGAR CON APOORTE VOLUNTARIO	TA	79.000

G. FIRMAS

FIRMA	Tipo de presentación:	
Calidad del declarante	Consecutivo transacción:	00000000728020008035
	Hora de presentación:	12:56:10
	Fecha de presentación:	4/06/2022
	Lugar de presentación:	
	Sucursal:	CENTRO COMERCIAL EL EDEN
	Valor pagado:	71.000

A. IDENTIFICACIÓN DEL PREDIO			
1. CHIP AAA0218ZZSY	2. MATRÍCULA INMOBILIARIA 050S40537578	3. CÉDULA CATASTRAL 004518803700107003	4. ESTRATO E3
5. DIRECCIÓN DEL PREDIO KR 72R 40C 45 SUR ET 1 IN 1 AP 703			
B. DATOS DEL CONTRIBUYENTE			
6. NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL NELSON FAJARDO MARULANDA		11. IDENTIFICACIÓN CC 79290728	
C. DATOS DEL PAGO			
7. AUTOAVALUO	AA	132.152.000	
8. IMPUESTO A CARGO	FU	396.000	
9. SANCIONES	VS	0	
10. DESCUENTO POR INCREMENTO DIFERENCIAL	DI	10.000	
D. AJUSTE PARA PREDIOS ACTUALIZADOS			
11. IMPUESTO AJUSTADO	IA	386.000	
E. SALDO A CARGO			
12. TOTAL SALDO A CARGO	HA	386.000	
F. PAGO			
13. VALOR A PAGAR	VP	386.000	
14. DESCUENTOS	TD	39.000	
15. INTERESES DE MORA	IM	0	
16. TOTAL A PAGAR	TP	347.000	
17. APOORTE VOLUNTARIO	AV	0	
18. TOTAL A PAGAR CON APOORTE VOLUNTARIO	TA	386.000	

G. FIRMAS			
FIRMA		Tipo de presentación: Pago en línea	
Calidad del declarante		Consecutivo transacción: 0000000002067215014	
		Hora de presentación: 6:54:02	
		Fecha de presentación: 7/05/2023	
		Lugar de presentación: BANCO DAVIVIENDA	
		Sucursal: Pago en línea - Débito	
		Valor pagado: 347.000	

A. IDENTIFICACIÓN DEL PREDIO			
1. CHIP AAA0219ABJZ	2. MATRÍCULA INMOBILIARIA 050S40537673	3. CÉDULA CATASTRAL 004518803700191015	4. ESTRATO E3
5. DIRECCIÓN DEL PREDIO KR 72R 40C 45 SUR ET 1 IN 2 GJ 102			
B. DATOS DEL CONTRIBUYENTE			
6. NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL NELSON FAJARDO MARULANDA		11. IDENTIFICACIÓN CC 79290728	
C. DATOS DEL PAGO			
7. AUTOAVALUO	AA	10.880.000	
8. IMPUESTO A CARGO	FU	87.000	
9. SANCIONES	VS	0	
10. DESCUENTO POR INCREMENTO DIFERENCIAL	DI	0	
D. AJUSTE PARA PREDIOS ACTUALIZADOS			
11. IMPUESTO AJUSTADO	IA	87.000	
E. SALDO A CARGO			
12. TOTAL SALDO A CARGO	HA	87.000	
F. PAGO			
13. VALOR A PAGAR	VP	87.000	
14. DESCUENTOS	TD	9.000	
15. INTERESES DE MORA	IM	0	
16. TOTAL A PAGAR	TP	78.000	
17. APOORTE VOLUNTARIO	AV	0	
18. TOTAL A PAGAR CON APOORTE VOLUNTARIO	TA	87.000	

G. FIRMAS			
FIRMA		Tipo de presentación: Pago en línea	
Calidad del declarante		Consecutivo transacción: 0000000002067238493	
		Hora de presentación: 7:46:54	
		Fecha de presentación: 7/05/2023	
		Lugar de presentación: BANCO DAVIVIENDA	
		Sucursal: Pago en línea - Débito	
		Valor pagado: 78.000	

FACTURA POR 2 MESES



acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ



Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - ESP
NIT: 899.999.094-1

Escanea y paga tu factura

Datos del usuario
PARQUES DE TIMIZA PARQUES DE TIMIZA
KR 72H 40C SUR 45 TO 1 AP 703

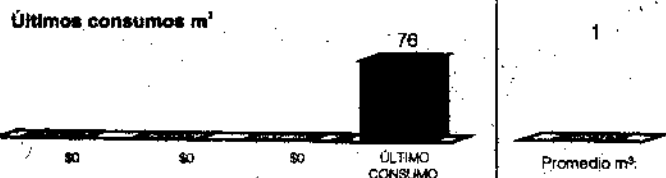
KENNEDY
TIMIZA A

ESTRATO: 3 CLASE DE USO: Residencial
UND.HABIT./FAMILIAS: 1 UND. NO HABITACIONAL: 0
ZONA: 5 CICLO: Q5 RUTA: Q55624

Datos del medidor
MARCA: JANZ NÚMERO: 2010-5691297 TIPO: VELOC15T2 DIÁMETRO: 1/2

Datos del consumo

ÚLTIMA LECTURA: 1219 CONSUMO (m³) 76
LECTURA ANTERIOR: 1143
FACTURADO CON: Alto Consumo Descargue fuente externa 0



Periodo facturado

ABR/10/2023 - MAY/30/2023

CUENTA CONTRATO

Número para cualquier consulta

11868211

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos

43921848610

TOTAL A PAGAR

Agua + Alcantarillado + Asesoría (si aplica ver al respaldo)
+ Cobro Terceros (si aplica ver al respaldo)

\$559.778

Fecha de pago oportuno

JUL/05/2023

Fecha de suspensión

JUL/10/2023

Resumen de su cuenta

FECHA DE EXPEDICIÓN JUN/21/2023 FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA AGO/28/2023
RANGO CMO BÁSICO Bimestral según Resolución CRA-750/2016 (0m3 - 22 m3)

Descripción	Cantidad	Costo Valor Unitario	Valor Total	Subsidio Valor	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar	Otros Cobros	Mo	Costo Interés	Total	Saldo
Acueducto											
Cargo fijo residencial	1	\$14.173,80	\$14.174	\$2.126	\$12.047,73	\$12.048				\$2	
Consumo residencial básico	22	\$3.254,32	\$71.596	\$10.730	\$2.766,17	\$60.856				\$22.000	
Consumo residencial superior a básico	54	\$3.254,32	\$175.733	\$0	\$3.254,31	\$175.733				\$30.968	
Cargo fijo no residencial										\$30	
Consumo no residencial (m3)											
Subtotal Acueducto (1)			\$261.502	\$12.056		\$249.437					
Alcantarillado											
Cargo fijo residencial	1	\$6.737,12	\$6.737	\$1.010	\$5.726,55	\$5.727					
Consumo residencial básico	22	\$3.348,33	\$73.663	\$11.049	\$2.846,08	\$62.614					
Consumo residencial superior a básico	54	\$3.348,33	\$180.810	\$0	\$3.348,33	\$180.810					
Cargo fijo no residencial											
Consumo no residencial (m3)											
Subtotal Alcantarillado (2)			\$261.210	\$12.056		\$249.154					
Beneficio Mínimo Vital hasta 12 m						\$0					
Periodo actual											
TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS (1) + (2) + (3) + (4)						\$559.778					
CONSUMO MES									\$292.818		
CONSUMO DÍA										\$9.761	

Beneficio Mínimo Vital hasta 12 m
Periodo actual

TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS (1) + (2) + (3) + (4) \$559.778 CONSUMO MES \$292.818 CONSUMO DÍA \$9.761

Bogotá rinde cuentas
Entérate de todo lo que
hemos logrado gracias
al pago de tus impuestos
escaneando este QR



RECIBO: 007140 COPIA
COPON NETA : 959.778
TOTAL COPON : \$559.778

CUI: 01074937
TER: 00661616
AFIP: 0308 / 11111111
AUT: 001011
PSE: 0000000000000000
COT: 0000000000000000
TIR: 0000000000000000
RRI: 0000000000000000
RDI: 0000000000000000
COT: 0000000000000000
TIR: 0000000000000000
RRI: 0000000000000000
RDI: 0000000000000000

Creabanco
AC 24 37 15
03/07/23 15:07/2023
TRANSECCION APROBADA



acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

NIT: 899.999.094-1

RECIBO ACUERDO DE PAGO ACUEDUCTO

IMPRESO POR: RPARDOR

Datos del Usuario			
PARQUES DE TIMIZA PARQUES DE TIMIZA KR 72R 40C SUR - 45 TO 1 AP 703			
ESTRATO: 3		CLASE DE USO: Residenciales	
UNID. HABIT./FAMILIAS: 001		UNID. NO HABITACIONAL: 000	
CUENTA CONTRATO 11888211	ZONA ZN05	CICLO Q5	No. REFERENCIA 01983695022
Para contactarnos este es su número		Para pagos electrónicos este es su número	
Datos Técnicos			
TARIFA DE:		VIGENCIA:	
Datos Medidor			
MARCA: JANZ	TIPO: VELO015T2		
NUMERO: MIGAK-2010-5691297	DIAMETRO: 3/4"		
Información Adicional			
Nº DE CUOTAS PENDIENTES		11	
SALDO DEUDA FINANCIADA		2.629.047	
SALDO INTERESES DE FINANCIACIÓN		0	
SALDO INTERESES DE MORA		0	

FECHA GENERACION CUOTA		MAR/27/2023
FECHA LIMITE DE PAGO EN BANCOS		MAR/30/2023
TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	VALOR	
Cuota de Financiación	195.415	
Banco Popular 30/03/23 10:01	14	
015 1022428601 Li NSp	328	
RJ224 Nrm / Doc:	78	
Cod Convenio:	501	
Codigo IAC	7707200485271	
Nro Documento:		
Vr Efect:	\$195.415,00	
Vr Chq Pop:	\$1,00	
Vr Chq Cie:	\$1,00	
Vr Total:	\$195.415,00	
TOTAL A PAGAR FINANCIACIÓN	\$195.415	

Para Pagos

Consulte las direcciones para pago llamando a la Acualinea

• BANCOS Y CORPORACIONES (TODAS LAS SUCURSALES)

COLPATRIA	POPULAR	CAJA SOCIAL
CITIBANK	SUDAMERIS	HELM BANK
CORBANCA	HSBC	BOGOTA
DAVIVIENDA	AV VILLAS	PICHINCHA

- CAJEROS AUTOMÁTICOS
- PUNTOS DE PAGO REDEBAN MULTICOLOR
- VIA INTERNET
- CADES



Visite los CADES, los centros de atención y consulte por Internet

- Obtenga copia de su factura
- Presente sus solicitudes, quejas y reclamos

Ingrese a nuestra página Web:
www.acueducto.com.co
• Digite el número de la cuenta contrato que aparece en su factura y haga click en la opción "Servicios en línea"

Informes, solicitudes, quejas y Reclamos
Acualinea 116

El Acueducto en línea para servir



NIT: 899.999.094-1

CUENTA CONTRATO Número para cualquier consulta	11868211
--	----------

Factura de Servicios Públicos No. Número de pagos	1186821185
---	------------

TOTAL A PAGAR Agua + Alcantarillado + Aseo + Cobro A Terceros	\$2,448,930
--	-------------

Fecha de Pago Oportuno	Inmediato
-------------------------------	-----------

Fecha generación de suspensión	Inmediato
---------------------------------------	-----------

Resumen de su cuenta

Descripción	Valor
Subtotal Acueducto y Alcantarillado 1	

FECHA DE EXPEDICIÓN Jul/28/2023 AASPRILLA

Otros Conceptos	Modo de Pago	Total	Saldo
Cuentas de Financiación Intereses de Financiación		\$2,422,142 \$21,788	
Subtotal otros cobros 2		\$2,448,930	

CONCEPTO	ESTADO DE SU CUENTA VALOR	CONCEPTO	VALOR
		Cartera Esquema Ant.	\$0
		VALOR ASEO	

Otros conceptos que adeuda	Valor Total
Total Otros conceptos que adeuda	

TOTAL AGUA Y ALCANTARILLADO 1 + 2	\$2,448,930
---	--------------------

FAJARDO-URS,LA

TOTAL (COP) : \$2,448,930

COPORTE META : 112,448,500

RECIBO: 007683 COPIA

C-1 Informes: 1007683131F-049-174

ALD: 1006880001101

RIN: 1001312

TVE: 90569000408000

TSI: 90026600

CREDITO

CUOTAS: 12

MASTERCARD

443995

AUT: 97628

FF VPLA COB

TER: 00061616

CU: 110744977

VERBA

TRANSACCION APROBADA

10:20:20 18/07/2023

Ac 24 37:15

EP ACUEDUCTO Y ALCAN



C.R.PARQUES DE TIMIZA I ETAPA P.H.

EXTRACTO

Desde: 06/01/2019

Hasta: 08/31/2023

08/23/2023 05:45:41 PM

Código: 10703 Nombre: FAJARDO NELSON RAUL/

Documento	Fecha	Detalle	Factura	Cargos	Abonos	Saldo
Administracion (13050501)						
		Saldo Inicial				0
S	23222 06/01/2019	Facturación Junio /2019	23,222	118,700		118,700
I	23014 06/10/2019	Jun/2019.administracion	23,222		118,700	0
S	23531 07/01/2019	Facturación Julio /2019	23,531	118,700		118,700
S	23839 08/01/2019	Facturación Agosto /2019	23,839	118,700		237,400
S	24147 09/01/2019	Facturación Septiembre /2019	24,147	118,700		356,100
S	24455 10/01/2019	Facturación Octubre /2019	24,455	118,700		474,800
I	24084 10/07/2019	Jul/2019.administracion	23,531		118,700	356,100
S	24763 11/01/2019	Facturación Noviembre /2019	24,763	118,700		474,800
S	25071 12/01/2019	Facturación Diciembre /2019	25,071	118,700		593,500
I	24584 12/05/2019	Ago/2019.administracion	23,839		118,700	474,800
I	24584 12/05/2019	Sep/2019.administracion	24,147		1,300	473,500
S	25379 01/01/2020	Facturación Enero /2020	25,379	118,700		592,200
S	25688 02/01/2020	Facturación Febrero /2020	25,688	118,700		710,900
I	25149 02/07/2020	Sep/2019.administracion	24,147		117,400	593,500
I	25149 02/07/2020	Oct/2019.administracion	24,455		2,600	590,900
S	25996 03/01/2020	Facturación Marzo /2020	25,996	118,700		709,600
I	25419 03/06/2020	Oct/2019.administracion	24,455		116,100	593,500
I	25419 03/06/2020	Nov/2019.administracion	24,763		3,900	589,600
S	26304 04/01/2020	Facturación Abril /2020	26,304	118,700		708,300
I	25616 04/03/2020	Nov/2019.administracion	24,763		114,800	593,500
I	25616 04/03/2020	Dic/2019.administracion	25,071		5,200	588,300
S	26612 05/01/2020	Facturación Mayo /2020	26,612	118,700		707,000
I	25870 05/04/2020	Dic/2019.administracion	25,071		113,500	593,500
I	25870 05/04/2020	Ene/2020.administracion	25,379		6,500	587,000
S	26920 06/01/2020	Facturación Junio /2020	26,920	118,700		705,700
I	26120 06/05/2020	Ene/2020.administracion	25,379		112,200	593,500
I	26120 06/05/2020	Feb/2020.administracion	25,688		7,800	585,700
S	27228 07/01/2020	Facturación Julio /2020	27,228	118,700		704,400
I	26392 07/04/2020	Feb/2020.administracion	25,688		110,900	593,500
I	26392 07/04/2020	Mar/2020.administracion	25,996		9,100	584,400
S	27536 08/01/2020	Facturación Agosto /2020	27,536	118,700		703,100
I	26640 08/05/2020	Mar/2020.administracion	25,996		109,600	593,500
I	26640 08/05/2020	Abr/2020.administracion	26,304		10,400	583,100
S	27844 09/01/2020	Facturación Septiembre /2020	27,844	118,700		701,800
S	28152 10/01/2020	Facturación Octubre /2020	28,152	118,700		820,500
I	27121 10/01/2020	Abr/2020.administracion	26,304		108,300	712,200
I	27121 10/01/2020	May/2020.administracion	26,612		118,700	593,500
I	27169 10/05/2020	Jun/2020.administracion	26,920		118,700	474,800
I	27169 10/05/2020	Jul/2020.administracion	27,228		1,300	473,500
I	27234 10/09/2020	Jul/2020.administracion	27,228		117,400	356,100
I	27371 10/30/2020	Ago/2020.administracion	27,536		118,700	237,400
I	27371 10/30/2020	Sep/2020.administracion	27,844		118,700	118,700
I	27371 10/30/2020	Oct/2020.administracion	28,152		118,700	0
S	28460 11/01/2020	Facturación Noviembre /2020	28,460	118,700		118,700
A	185 11/01/2020	Traslado Anticipos Noviembre /2020	28,460		118,700	0
S	28768 12/01/2020	Facturación Diciembre /2020	28,768	118,700		118,700

C.R.PARQUES DE TIMIZA I ETAPA P.H.**EXTRACTO**

Desde: 06/01/2019

Hasta: 08/31/2023

08/23/2023 05:45:41 PM

Código: 10703 Nombre: FAJARDO NELSON RAUL/

Documento	Fecha	Detalle	Factura	Cargos	Abonos	Saldo
A	197 12/01/2020	Traslado Anticipos Diciembre /2020	28,768		118,700	0
S	29076 01/01/2021	Facturación Enero /2021	29,076	118,700		118,700
A	203 01/01/2021	Traslado Anticipos Enero /2021	29,076		16,800	101,900
I	28160 01/29/2021	Ene/2021.administracion	29,076		101,900	0
S	30000 02/01/2021	Facturación Febrero /2021	30,000	118,700		118,700
I	28315 02/26/2021	Feb/2021.administracion	30,000		118,700	0
S	30308 03/01/2021	Facturación Marzo /2021	30,308	118,700		118,700
I	28556 03/08/2021	Mar/2021.administracion	30,308		118,700	0
S	30617 04/01/2021	Facturación Abril /2021	30,617	122,900		122,900
A	230 04/01/2021	Traslado Anticipos Abril /2021	30,617		300	122,600
I	28964 04/25/2021	Abr/2021.administracion	30,617		122,600	0
S	30925 05/01/2021	Facturación Mayo /2021	30,925	122,900		122,900
I	29245 05/20/2021	May/2021.administracion	30,925		122,900	0
S	31644 06/01/2021	Facturación Junio /2021	31,644	122,900		122,900
A	259 06/01/2021	Traslado Anticipos Junio /2021	31,644		7,400	115,500
I	29400 06/15/2021	Jun/2021.administracion	31,644		115,500	0
S	31952 07/01/2021	Facturación Julio /2021	31,952	122,900		122,900
A	262 07/01/2021	Traslado Anticipos Julio /2021	31,952		7,400	115,500
I	29875 07/19/2021	Jul/2021.administracion	31,952		115,500	0
S	32260 08/01/2021	Facturación Agosto /2021	32,260	122,900		122,900
I	30116 08/11/2021	Ago/2021.administracion	32,260		122,900	0
S	32568 09/01/2021	Facturación Septiembre /2021	32,568	122,900		122,900
I	30447 09/15/2021	Sep/2021.administracion	32,568		122,900	0
S	32876 10/01/2021	Facturación Octubre /2021	32,876	122,900		122,900
I	30621 10/07/2021	Oct/2021.administracion	32,876		122,900	0
S	33184 11/01/2021	Facturación Noviembre /2021	33,184	122,900		122,900
I	30979 11/16/2021	Nov/2021.administracion	33,184		122,900	0
S	33492 12/01/2021	Facturación Diciembre /2021	33,492	122,900		122,900
I	31251 12/15/2021	Dic/2021.administracion	33,492		122,900	0
S	33800 01/01/2022	Facturación Enero /2022	33,800	122,900		122,900
I	31507 01/13/2022	Ene/2022.administracion	33,800		122,900	0
S	34108 02/01/2022	Facturación Febrero /2022	34,108	122,900		122,900
I	31890 02/23/2022	Feb/2022.administracion	34,108		122,900	0
S	34416 03/01/2022	Facturación Marzo /2022	34,416	122,900		122,900
I	32104 03/15/2022	Mar/2022.administracion	34,416		122,900	0
S	34724 04/01/2022	Facturación Abril /2022	34,724	122,900		122,900
I	32405 04/16/2022	Abr/2022.administracion	34,724		122,900	0
S	35032 05/01/2022	Facturación Mayo /2022	35,032	130,000		130,000
I	32709 05/21/2022	May/2022.administracion	35,032		130,000	0
S	35340 06/01/2022	Facturación Junio /2022	35,340	130,000		130,000
I	32825 06/04/2022	Jun/2022.administracion	35,340		130,000	0
S	35648 07/01/2022	Facturación Julio /2022	35,648	130,000		130,000
I	33204 07/11/2022	Jul/2022.administracion	35,648		130,000	0
S	35956 08/01/2022	Facturación Agosto /2022	35,956	130,000		130,000
S	36264 09/01/2022	Facturación Septiembre /2022	36,264	130,000		260,000
I	33791 09/13/2022	Ago/2022.administracion	35,956		130,000	130,000
I	33791 09/13/2022	Sep/2022.administracion	36,264		130,000	0
S	36572 10/01/2022	Facturación Octubre /2022	36,572	130,000		130,000

C.R.PARQUES DE TIMIZA I ETAPA P.H.**EXTRACTO**

Desde: 06/01/2019

Hasta: 08/31/2023

08/23/2023 05:45:41 PM

Código: 10703 Nombre: FAJARDO NELSON RAUL/

Documento	Fecha	Detalle	Factura	Cargos	Abonos	Saldo
S	36880 11/01/2022	Facturación Noviembre /2022	36,880	130,000		260,000
I	34359 11/15/2022	Oct/2022.administracion	36,572		130,000	130,000
I	34359 11/15/2022	Nov/2022.administracion	36,880		130,000	0
S	37188 12/01/2022	Facturación Diciembre /2022	37,188	130,000		130,000
I	34583 12/12/2022	Dic/2022.administracion	37,188		130,000	0
S	37496 01/01/2023	Facturación Enero /2023	37,496	130,000		130,000
A	340 01/01/2023	Traslado Anticipos Enero /2023	37,496		800	129,200
I	34847 01/11/2023	Ene/2023.administracion	37,496		129,200	0
S	37804 02/01/2023	Facturación Febrero /2023	37,804	130,000		130,000
I	35071 02/07/2023	Feb/2023.administracion	37,804		130,000	0
S	38112 03/01/2023	Facturación Marzo /2023	38,112	130,000		130,000
I	35357 03/08/2023	Mar/2023.administracion	38,112		130,000	0
S	38420 04/01/2023	Facturación Abril /2023	38,420	153,000		153,000
I	35599 04/10/2023	Abr/2023.administracion	38,420		153,000	0
S	38728 05/01/2023	Facturación Mayo /2023	38,728	153,000		153,000
I	35872 05/08/2023	May/2023.administracion	38,728		153,000	0
S	39036 06/01/2023	Facturación Junio /2023	39,036	153,000		153,000
S	39344 07/01/2023	Facturación Julio /2023	39,344	153,000		306,000
I	36437 07/07/2023	Jun/2023.administracion	39,036		153,000	153,000
I	36437 07/07/2023	Jul/2023.administracion	39,344		153,000	0
S	39652 08/01/2023	Facturación Agosto /2023	39,652	153,000		153,000

Intereses De Mora (13050502)

		Saldo Inicial				0
S	23839 08/01/2019	2.14% Facturación Agosto /2019	23,839	2,540		2,540
S	24147 09/01/2019	2.14% Facturación Septiembre /2019	24,147	5,090		7,630
S	24455 10/01/2019	2.14% Facturación Octubre /2019	24,455	7,630		15,260
S	24763 11/01/2019	2.12% Facturación Noviembre /2019	24,763	7,560		22,820
S	25071 12/01/2019	2.12% Facturación Diciembre /2019	25,071	10,080		32,900
S	25379 01/01/2020	2.12% Facturación Enero /2020	25,379	10,050		42,950
S	25688 02/01/2020	2.11% Facturación Febrero /2020	25,688	12,500		55,450
S	25996 03/01/2020	2.11% Facturación Marzo /2020	25,996	12,470		67,920
S	26304 04/01/2020	2.11% Facturación Abril /2020	26,304	12,440		80,360
S	26612 05/01/2020	1.50% Facturación Mayo /2020	26,612	8,820		89,180
S	26920 06/01/2020	1.50% Facturación Junio /2020	26,920	8,810		97,990
S	27228 07/01/2020	1.50% Facturación Julio /2020	27,228	8,790		106,780
S	27536 08/01/2020	1.50% Facturación Agosto /2020	27,536	8,770		115,550
S	27844 09/01/2020	1.50% Facturación Septiembre /2020	27,844	8,750		124,300
I	26916 09/06/2020	Ago/2019.intereses De Mora	23,839		2,540	121,760
I	26916 09/06/2020	Sep/2019.intereses De Mora	24,147		5,090	116,670
I	26916 09/06/2020	Oct/2019.intereses De Mora	24,455		7,630	109,040
I	26916 09/06/2020	Nov/2019.intereses De Mora	24,763		7,560	101,480
I	26916 09/06/2020	Dic/2019.intereses De Mora	25,071		10,080	91,400
S	28152 10/01/2020	1.50% Facturación Octubre /2020	28,152	10,530		101,930
I	27371 10/30/2020	Ene/2020.intereses De Mora	25,379		10,050	91,880
I	27371 10/30/2020	Feb/2020.intereses De Mora	25,688		12,500	79,380
I	27371 10/30/2020	Mar/2020.intereses De Mora	25,996		12,470	66,910
I	27371 10/30/2020	Abr/2020.intereses De Mora	26,304		12,440	54,470

C.R.PARQUES DE TIMIZA I ETAPA P.H.

EXTRACTO

Desde: 06/01/2019

Hasta: 06/01/2023

08/23/2023 05:45:41 PM

Código: 10703 Nombre: FAJARDO NELSON RAUL/

Documento	Fecha	Detalle	Factura	Cargos	Abonos	Saldo
I	27371 10/30/2020	May/2020.intereses De Mora	26,612		8,820	45,650
I	27371 10/30/2020	Jun/2020.intereses De Mora	26,920		8,810	36,840
I	27371 10/30/2020	Jul/2020.intereses De Mora	27,228		8,790	28,050
I	27371 10/30/2020	Ago/2020.intereses De Mora	27,536		8,770	19,280
I	27371 10/30/2020	Sep/2020.intereses De Mora	27,844		8,750	10,530
I	27371 10/30/2020	Oct/2020.intereses De Mora	28,152		10,530	0
S	36264 09/01/2022	2.55% Facturación Septiembre /2022	36,264	3,320		3,320
I	33791 09/13/2022	Sep/2022.intereses De Mora	36,264		3,320	0
S	36880 11/01/2022	2.76% Facturación Noviembre /2022	36,880	3,590		3,590
I	34359 11/15/2022	Nov/2022.intereses De Mora	36,880		3,590	0
S	39344 07/01/2023	3.09% Facturación Julio /2023	39,344	4,730		4,730
I	36437 07/07/2023	Jul/2023.intereses De Mora	39,344		4,730	0

Parqueadero Privado Carro (13050503)

		Saldo Inicial				0
S	23222 06/01/2019	Facturación Junio /2019	23,222	19,200		19,200
I	23014 06/10/2019	Jun/2019.parqueadero Privado	23,222		19,200	0
S	23531 07/01/2019	Facturación Julio /2019	23,531	19,200		19,200
S	23839 08/01/2019	Facturación Agosto /2019	23,839	19,200		38,400
S	24147 09/01/2019	Facturación Septiembre /2019	24,147	19,200		57,600
S	24455 10/01/2019	Facturación Octubre /2019	24,455	19,200		76,800
I	24084 10/07/2019	Jul/2019.parqueadero Privado	23,531		1,300	75,500
S	24763 11/01/2019	Facturación Noviembre /2019	24,763	19,200		94,700
I	24317 11/07/2019	Jul/2019.parqueadero Privado	23,531		17,900	76,800
S	25071 12/01/2019	Facturación Diciembre /2019	25,071	19,200		96,000
S	25379 01/01/2020	Facturación Enero /2020	25,379	19,200		115,200
S	25688 02/01/2020	Facturación Febrero /2020	25,688	19,200		134,400
S	25996 03/01/2020	Facturación Marzo /2020	25,996	19,200		153,600
S	26304 04/01/2020	Facturación Abril /2020	26,304	19,200		172,800
S	26612 05/01/2020	Facturación Mayo /2020	26,612	19,200		192,000
S	26920 06/01/2020	Facturación Junio /2020	26,920	19,200		211,200
S	27228 07/01/2020	Facturación Julio /2020	27,228	19,200		230,400
S	27536 08/01/2020	Facturación Agosto /2020	27,536	19,200		249,600
S	27844 09/01/2020	Facturación Septiembre /2020	27,844	19,200		268,800
I	26916 09/06/2020	Ago/2019.parqueadero Privado	23,839		19,200	249,600
I	26916 09/06/2020	Sep/2019.parqueadero Privado	24,147		19,200	230,400
I	26916 09/06/2020	Oct/2019.parqueadero Privado	24,455		19,200	211,200
I	26916 09/06/2020	Nov/2019.parqueadero Privado	24,763		19,200	192,000
I	26916 09/06/2020	Dic/2019.parqueadero Privado	25,071		10,300	181,700
S	28152 10/01/2020	Facturación Octubre /2020	28,152	19,200		200,900
I	27121 10/01/2020	Dic/2019.parqueadero Privado	25,071		8,900	192,000
I	27121 10/01/2020	Ene/2020.parqueadero Privado	25,379		4,100	187,900
I	27234 10/09/2020	Ene/2020.parqueadero Privado	25,379		2,600	185,300
I	27371 10/30/2020	Ene/2020.parqueadero Privado	25,379		12,500	172,800
I	27371 10/30/2020	Feb/2020.parqueadero Privado	25,688		19,200	153,600
I	27371 10/30/2020	Mar/2020.parqueadero Privado	25,996		19,200	134,400
I	27371 10/30/2020	Abr/2020.parqueadero Privado	26,304		19,200	115,200
I	27371 10/30/2020	May/2020.parqueadero Privado	26,612		19,200	96,000

C.R.PARQUES DE TIMIZA I ETAPA P.H.

EXTRACTO

Desde: 08/01/2019

Hasta: 08/31/2023

08/23/2023 05:45:41 PM

Código: 10703 Nombre: FAJARDO NELSON RAUL/

Documento	Fecha	Detalle	Factura	Cargos	Abonos	Saldo
I	27371 10/30/2020	Jun/2020.parqueadero Privado	26,920		19,200	76,800
I	27371 10/30/2020	Jul/2020.parqueadero Privado	27,228		19,200	57,600
I	27371 10/30/2020	Ago/2020.parqueadero Privado	27,536		19,200	38,400
I	27371 10/30/2020	Sep/2020.parqueadero Privado	27,844		19,200	19,200
I	27371 10/30/2020	Oct/2020.parqueadero Privado	28,152		19,200	0
S	28460 11/01/2020	Facturación Noviembre /2020	28,460	19,200		19,200
S	28768 12/01/2020	Facturación Diciembre /2020	28,768	19,200		38,400
S	29076 01/01/2021	Facturación Enero /2021	29,076	19,200		57,600
I	28160 01/29/2021	Nov/2020.parqueadero Privado	28,460		19,200	38,400
I	28160 01/29/2021	Dic/2020.parqueadero Privado	28,768		19,200	19,200
I	28160 01/29/2021	Ene/2021.parqueadero Privado	29,076		19,200	0
S	30000 02/01/2021	Facturación Febrero /2021	30,000	19,200		19,200
I	28315 02/26/2021	Feb/2021.parqueadero Privado	30,000		19,200	0
S	30308 03/01/2021	Facturación Marzo /2021	30,308	19,200		19,200
I	28556 03/08/2021	Mar/2021.parqueadero Privado	30,308		19,200	0
S	30617 04/01/2021	Facturación Abril /2021	30,617	20,000		20,000
I	28964 04/25/2021	Abr/2021.parqueadero Privado	30,617		20,000	0
S	30925 05/01/2021	Facturación Mayo /2021	30,925	20,000		20,000
I	29245 05/20/2021	May/2021.parqueadero Privado	30,925		20,000	0
S	31644 06/01/2021	Facturación Junio /2021	31,644	20,000		20,000
I	29400 06/15/2021	Jun/2021.parqueadero Privado	31,644		20,000	0
S	31952 07/01/2021	Facturación Julio /2021	31,952	20,000		20,000
I	29875 07/19/2021	Jul/2021.parqueadero Privado	31,952		20,000	0
S	32260 08/01/2021	Facturación Agosto /2021	32,260	20,000		20,000
I	30116 08/11/2021	Ago/2021.parqueadero Privado	32,260		20,000	0
S	32568 09/01/2021	Facturación Septiembre /2021	32,568	20,000		20,000
I	30447 09/15/2021	Sep/2021.parqueadero Privado	32,568		20,000	0
S	32876 10/01/2021	Facturación Octubre /2021	32,876	20,000		20,000
I	30621 10/07/2021	Oct/2021.parqueadero Privado	32,876		20,000	0
S	33184 11/01/2021	Facturación Noviembre /2021	33,184	20,000		20,000
I	30979 11/16/2021	Nov/2021.parqueadero Privado	33,184		20,000	0
S	33492 12/01/2021	Facturación Diciembre /2021	33,492	20,000		20,000
I	31251 12/15/2021	Dic/2021.parqueadero Privado	33,492		20,000	0
S	33800 01/01/2022	Facturación Enero /2022	33,800	20,000		20,000
I	31507 01/13/2022	Ene/2022.parqueadero Privado	33,800		20,000	0
S	34108 02/01/2022	Facturación Febrero /2022	34,108	20,000		20,000
I	31890 02/23/2022	Feb/2022.parqueadero Privado	34,108		20,000	0
S	34416 03/01/2022	Facturación Marzo /2022	34,416	20,000		20,000
I	32104 03/15/2022	Mar/2022.parqueadero Privado	34,416		20,000	0
S	34724 04/01/2022	Facturación Abril /2022	34,724	20,000		20,000
I	32405 04/16/2022	Abr/2022.parqueadero Privado	34,724		20,000	0
S	35032 05/01/2022	Facturación Mayo /2022	35,032	22,000		22,000
I	32709 05/21/2022	May/2022.parqueadero Privado	35,032		22,000	0
S	35340 06/01/2022	Facturación Junio /2022	35,340	22,000		22,000
I	32825 06/04/2022	Jun/2022.parqueadero Privado	35,340		22,000	0
S	35648 07/01/2022	Facturación Julio /2022	35,648	22,000		22,000
I	33204 07/11/2022	Jul/2022.parqueadero Privado	35,648		22,000	0
S	35956 08/01/2022	Facturación Agosto /2022	35,956	22,000		22,000

C.R.PARQUES DE TIMIZA I ETAPA P.H.**EXTRACTO**Desde: ~~08/07/2019~~Hasta: ~~30/03/2023~~

08/23/2023 05:45:42 PM

Código: 10703 Nombre: FAJARDO NELSON RAUL/

Documento	Fecha	Detalle	Factura	Cargos	Abonos	Saldo
S	36264 09/01/2022	Facturación Septiembre /2022	36,264	22,000		44,000
I	33791 09/13/2022	Ago/2022.parqueadero Privado	35,956		22,000	22,000
I	33791 09/13/2022	Sep/2022.parqueadero Privado	36,264		22,000	0
S	36572 10/01/2022	Facturación Octubre /2022	36,572	22,000		22,000
S	36880 11/01/2022	Facturación Noviembre /2022	36,880	22,000		44,000
I	34359 11/15/2022	Oct/2022.parqueadero Privado	36,572		22,000	22,000
I	34359 11/15/2022	Nov/2022.parqueadero Privado	36,880		22,000	0
S	37188 12/01/2022	Facturación Diciembre /2022	37,188	22,000		22,000
I	34583 12/12/2022	Dic/2022.parqueadero Privado	37,188		22,000	0
S	37496 01/01/2023	Facturación Enero /2023	37,496	22,000		22,000
I	34847 01/11/2023	Ene/2023.parqueadero Privado	37,496		22,000	0
S	37804 02/01/2023	Facturación Febrero /2023	37,804	22,000		22,000
I	35071 02/07/2023	Feb/2023.parqueadero Privado	37,804		22,000	0
S	38112 03/01/2023	Facturación Marzo /2023	38,112	22,000		22,000
I	35357 03/08/2023	Mar/2023.parqueadero Privado	38,112		22,000	0
S	38420 04/01/2023	Facturación Abril /2023	38,420	26,000		26,000
I	35599 04/10/2023	Abr/2023.parqueadero Privado	38,420		26,000	0
S	38728 05/01/2023	Facturación Mayo /2023	38,728	26,000		26,000
I	35872 05/08/2023	May/2023.parqueadero Privado	38,728		26,000	0
S	39036 06/01/2023	Facturación Junio /2023	39,036	26,000		26,000
S	39344 07/01/2023	Facturación Julio /2023	39,344	26,000		52,000
I	36437 07/07/2023	Jun/2023.parqueadero Privado	39,036		26,000	26,000
I	36437 07/07/2023	Jul/2023.parqueadero Privado	39,344		26,000	0
S	39652 08/01/2023	Facturación Agosto /2023	39,652	26,000		26,000

Cuota Extra Cubiertas 2/4 (13050504)

		Saldo Inicial				0
S	23222 06/01/2019	Facturación Junio /2019	23,222	100,000		100,000
I	23014 06/10/2019	Jun/2019.extraordinaria	23,222		80,800	19,200
S	23531 07/01/2019	Facturación Julio /2019	23,531	100,000		119,200
S	23839 08/01/2019	Facturación Agosto /2019	23,839	100,000		219,200
I	24317 11/07/2019	Jun/2019.extraordinaria	23,222		19,200	200,000
I	24317 11/07/2019	Jul/2019.extraordinaria	23,531		82,900	117,100
I	27371 10/30/2020	Jul/2019.extraordinaria	23,531		17,100	100,000
I	27371 10/30/2020	Ago/2019.extraordinaria	23,839		100,000	0
S	31250 05/01/2021	Facturación Mayo /2021	31,250	97,000		97,000
I	29246 05/20/2021	May/2021.extraordinaria	31,250		97,000	0
S	31644 06/01/2021	Facturación Junio /2021	31,644	105,500		105,500
I	29400 06/15/2021	Jun/2021.cuota Extra Cubierta	31,644		105,500	0
S	31952 07/01/2021	Facturación Julio /2021	31,952	105,500		105,500
I	29875 07/19/2021	Jul/2021.cuota Extra Cubierta	31,952		105,500	0
S	32260 08/01/2021	Facturación Agosto /2021	32,260	105,500		105,500
I	30116 08/11/2021	Ago/2021.cuota Extra Cubierta	32,260		105,500	0

Honorarios Abogado (13050505)

		Saldo Inicial				0
V	187 12/31/2019	Causacion Honorarios Abogados Fc. 257 De	25,071	21,420		21,420

C.R.PARQUES DE TIMIZA I ETAPA P.H.**EXTRACTO**

Desde: 06/01/2019

Hasta: 06/31/2023

08/23/2023 05:45:42 PM

Código: 10703 Nombre: FAJARDO NELSON RAUL/

Documento	Fecha	Detalle	Factura	Cargos	Abonos	Saldo
V	187 12/31/2019	Causacion Honorarios Abogados Fc. 257 De	25,071	21,420		42,840
V	218 05/31/2020	Fc. 314	26,612	21,420		64,260
V	218 05/31/2020	Fc. 314	26,612	21,420		85,680
V	219 07/31/2020	F.c. 324	27,228	21,420		107,100
I	27371 10/30/2020	Dic/2019.honorarios Abogado	25,071		42,840	64,260
I	27371 10/30/2020	May/2020.honorarios Abogado	26,612		42,840	21,420
I	27371 10/30/2020	Jul/2020.honorarios Abogado	27,228		21,420	0

Retroactivo Administración (13050507)

		Saldo Inicial				0
S	30617 04/01/2021	Facturación Abril /2021	30,617	12,600		12,600
I	28964 04/25/2021	Abr/2021.retroactivo Administ	30,617		12,600	0
S	35032 05/01/2022	Facturación Mayo /2022	35,032	28,400		28,400
I	32709 05/21/2022	May/2022.retroactivo Administ	35,032		28,400	0
S	38420 04/01/2023	Facturación Abril /2023	38,420	69,000		69,000
I	35599 04/10/2023	Abr/2023.retroactivo Administ	38,420		69,000	0

Sancion Inasistencia Asamblea (13050508)

		Saldo Inicial				0
S	35340 06/01/2022	Facturación Junio /2022	35,340	130,000		130,000
I	32825 06/04/2022	Jun/2022.sancion Inasistencia	35,340		8,000	122,000
M	97 06/30/2022	Jun/2022.sancion Inasistencia	35,340		122,000	0

Anticipo De Administracion (270550)

		Saldo Inicial				0
I	27371 10/30/2020	Anticipo De Administracion			240,000	-240,000
A	185 11/01/2020	Traslado Anticipos Noviembre /2020		111,600		-128,400
A	197 12/01/2020	Traslado Anticipos Diciembre /2020		111,600		-16,800
A	203 01/01/2021	Traslado Anticipos Enero /2021		16,800		0
I	28556 03/08/2021	Anticipo De Administracion			300	-300
A	230 04/01/2021	Traslado Anticipos Abril /2021		300		0
I	29245 05/20/2021	Anticipo De Administracion			7,400	-7,400
A	259 06/01/2021	Traslado Anticipos Junio /2021		7,400		0
I	29400 06/15/2021	Anticipo De Administracion			7,400	-7,400
A	262 07/01/2021	Traslado Anticipos Julio /2021		7,400		0
I	34583 12/12/2022	Anticipo De Administracion			800	-800
A	340 01/01/2023	Traslado Anticipos Enero /2023		800		0

Saldo Total ... 179,000



Bogotá D.C, 14 de septiembre de 2021.

Dra. **URSULA AMARANTA FAJARDO FONSECA**

Asunto: PAZ Y SALVO Carpeta Radicado CUI N° 110016102465202001715

Fiscalía 58 Seccional Unidad de Hurto.

Carpeta Radicado CUI N° 110016101864202000104

Fiscalía 157 Unidad de fe pública y orden económico.

PAZ Y SALVO"

JHOJAN SMIT NIÑO TAVERA, ciudadano colombiano, mayor de edad, con domicilio y residencia en la ciudad de Bogotá D.C, abogado inscrito y en ejercicio, quien me identifico civil y profesionalmente con la cedula de ciudadanía N° 1.022.399,.747 expedida en la ciudad de Bogotá D.C y, portador de la tarjeta profesional N° 285.846v expedida por el Consejo Superior de la Judicatura; actuando en mi condición de representante legal de la sociedad **AGENCIA JUDICIAL E INVESTIGA S.A.S** identificada con el Nit N° 901453415-5. Por medio de este documento, **PAZ Y SALVO** por la asesoría y representación extrajudicial dentro de los radicados citados en la referencia de los bienes que estaban ubicados en la carrera 72r # 40C-45 C sur conjunto residencial Parques de Timiza Bloque I apto 703 del señor **NELSON RAUL FAJARDO MARULANDA** (q.e.p.d) identificado con cédula de ciudadanía No.79.290.728 de Bogotá, quien falleció el 29 de junio de 2019 por la suma de **(15.000.000)**, por concepto de honorarios profesionales de abogado a favor de los suscritos **apoderados representantes de víctima**.

El presente se expide a los catorce días del mes de septiembre de 2021,

Cordialmente;

JHOJAN SMIT NIÑO TAVERA.

C.C. N° 1.022.399.747 de Bogotá D T.P. N° 285.846 del C.S. de la J.

agenciajudicial@gmail.com

Tel: 3005743138



Bogotá D.C, 14 de septiembre de 2021.

Dra. **URSULA AMARANTA FAJARDO FONSECA**

Asunto: PAZ Y SALVO Carpeta Radicado CUI N° 110016102465202001715

Fiscalía 58 Seccional Unidad de Hurto.

Carpeta Radicado CUI N° 110016101864202000104

Fiscalía 157 Unidad de fe pública y orden económico.

PAZ Y SALVO"

JHOJAN SMIT NIÑO TAVERA, ciudadano colombiano, mayor de edad, con domicilio y residencia en la ciudad de Bogotá D.C, abogado inscrito y en ejercicio, quien me identifico civil y profesionalmente con la cedula de ciudadanía N° 1.022.399,.747 expedida en la ciudad de Bogotá D.C y, portador de la tarjeta profesional N° 285.846v expedida por el Consejo Superior de la Judicatura; actuando en mi condición de representante legal de la sociedad **AGENCIA JUDICIAL E INVESTIGA S.A.S** identificada con el Nit N° 901453415-5. Por medio de este documento, **PAZ Y SALVO** por la asesoría y representación extrajudicial dentro de los radicados citados en la referencia de los bienes que estaban ubicados en la carrera 72r # 40C-45 C sur conjunto residencial Parques de Timiza Bloque I apto 703 del señor **NELSON RAUL FAJARDO MARULANDA** (q.e.p.d) identificado con cédula de ciudadanía No.79.290.728 de Bogotá, quien falleció el 29 de junio de 2019 por la suma de **(15.000.000)**, por concepto de honorarios profesionales de abogado a favor de los suscritos **apoderados representantes de víctima**.

El presente se expide a los catorce días del mes de septiembre de 2021,

Cordialmente;

JHOJAN SMIT NIÑO TAVERA.

C.C. N° 1.022.399.747 de Bogotá D T.P. N° 285.846 del C.S. de la J.

agenciajudicial@gmail.com

Tel: 3005743138

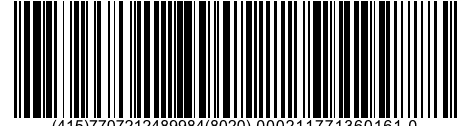
1. Año **2022**

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

2117713601610



(415)7707212489984(8020) 000211771360161 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) **7 9 2 9 0 7 2 8 3** 6.DV **3** 7. Primer apellido **FAJARDO** 8. Segundo apellido **MARULANDA** 9. Primer nombre **NELSON** 10. Otros nombres **RAUL** 12.Cod. Dirección seccional **3 2**

24. Actividad económica principal **0 0 2 0** Si es una corrección indique: 25. Cód. 26. No. Formulario anterior 27. Fracción año gravable siguiente 28. Pérdidas fiscales acumuladas, años anteriores, sin compensar **0**

Patrimonio Total patrimonio bruto **29 165,898,000** Deudas **30 40,870,000** Total patrimonio líquido **31 125,028,000**

Conceptos/rentas		Rentas de trabajo		Rentas por honorarios y comp. de serv. personales sujetos a costos y gastos y no a las rentas exentas num. 10 art. 206 E.T.		Rentas de capital		Rentas no laborales			
Ingresos brutos		32	0	43	0	58	0	74	0		
Devoluciones, rebajas y descuentos								75	0		
Ingresos no constitutivos de renta		33	0	44	0	59	0	76	0		
Costos y deducciones procedentes				45	0	60	0	77	0		
Renta líquida		34	0	46	0	61	0	78	0		
Rentas líquidas pasivas - ECE						62	0	79	0		
Cédula general	Rentas exentas										
	Aportes voluntarios AFC, FVP y/o AVC	35	0	47	0	63	0	80	0		
	Otras rentas exentas	36	0	48	0	64	0	81	0		
	Total rentas exentas	37	0	49	0	65	0	82	0		
	Deducciones imputables										
	Intereses de vivienda	38	0	50	0	66	0	83	0		
	Otras deducciones imputables	39	0	51	0	67	0	84	0		
	Total deducciones imputables	40	0	52	0	68	0	85	0		
	Rentas exentas y/o deduc. imputables (Limitadas)	41	0	53	0	69	0	86	0		
	Renta líquida ordinaria del ejercicio			54	0	70	0	87	0		
Pérdida líquida del ejercicio			55	0	71	0	88	0			
Compensaciones por pérdidas			56	0	72	0	89	0			
Renta líquida ordinaria	42	0	57	0	73	0	90	0			
Ren. líquida céd. gen.	91	0	Ren. ex. y ded. imp. li.	92	0	R. liq. ord. cédula gen.	93	0	Comp. pérdidas año 2018 y ant.	94	0
Comp. por exc renta presuntiva	95	0	Rentas gravables	96	0	R. liq. grav. cédula gen.	97	0	Renta presuntiva	98	0

Conceptos/rentas	Rentas de trabajo	Rentas por honorarios y comp. de serv. personales sujetos a costos y gastos y no a las rentas exentas num. 10 art. 206 E.T.	Rentas de capital	Rentas no laborales
Ingresos brutos por rentas de pensiones del país y del exterior	99 0			
Ingresos no constitutivos de renta	100 0			
Renta líquida	101 0			
Rentas exentas de pensiones	102 0			
Renta líquida gravable cédula de pensiones	103 0			
Dividendos y participaciones 2016 y anteriores, y otros	104 0			
Ingresos no constitutivos de renta	105 0			
Renta líquida ordinaria año 2016 y anteriores	106 0			
1a. Subcédula año 2017 y siguientes numeral 3 art. 49 del E.T.	107 0			
2a. Subcédula año 2017 y siguientes parágrafo 2 art. 49 del E.T.	108 0			
Renta líquida pasiva dividendos - ECE y/o recibidos del exterior	109 0			
Rentas exentas de la casilla 109	110 0			
Ingresos por ganancias ocasionales en el país y del exterior	111 0			
Rentas deudores régimen Ley 1116 de 2006, Decretos 560 y 772 de 2020	112 0			
Utilización pérdidas fiscales acumuladas (Inc. 2, art 15 Decreto 772 de 2020)	113 0			
Costos por ganancias ocasionales	114 0			
Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	115 0			

Saldo a pagar por impuesto **135 0** Sanciones **136 0** **Total saldo a pagar** **137 0** **Total saldo a favor** **138 0**

981. Cód. Representación **1 4** Firma del declarante o de quien lo representa

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

980. Pago total \$

0

982. Cód. Contador ☐ Firma contador 994. Con salvedades ☐

983. No. Tarjeta profesional

2 0 2 3 - 0 8 - 2 1 / 1 2 : 4 2 : 4 2

996. Espacio para el número interno de la DIAN/ Adhesivo

91900038072609

2 0 2 3 3 7 9 3 3 1 5 9 2 4

2. Concepto 02 Actualización

4. Número de formulario

14929814323



(415)7707212489984(8020) 0000014929814323

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

7 4 3 4 1 6 9 8

6. DV

2

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona natural o sucesión ilíquida

2

25. Tipo de documento

Cédula de Ciudadanía

1 3

26. Número de Identificación

7 4 3 4 1 6 9 8

27. Fecha expedición

1 9 9 2, 0 4, 2 0

Lugar de expedición

COLOMBIA

28. País

1 6 9

29. Departamento

Boyacá

1 5

30. Ciudad/Municipio

San Miguel de Sema

6 7 6

31. Primer apellido

SIERRA

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

FRANCISCO

34. Otros nombres

ANTONIO

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Cundinamarca

2 5

40. Ciudad/Municipio

Cajicá

1 2 6

41. Dirección principal

CL 4 6 68

42. Correo electrónico

pachoconstruc@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 2 0 9 4 7 4 1 1 5

45. Teléfono 2

3 1 4 4 2 6 1 9 3 1

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

47. Fecha inicio actividad

0 0 1 0

2 0 2 1, 0 7, 0 1

Actividad secundaria

48. Código

49. Fecha inicio actividad

Otras actividades

50. Código

1

2

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

Obligados aduaneros

Exportadores

54. Código

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

X

NO

□

60. No. de Folios:

3

61. Fecha

2023 - 07 - 26 / 10 : 03: 37

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Firma autorizada: CO 74341698

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre

GOMEZ CORTES NICOLAS

985. Cargo

Gestor

MANTENIMIENTO- CONSERVACION DE INMUEBLE APARTAMENTO			
		MANTENIMIENTO APARTAMENTO	
CONTRATO POR OBRA DE MAESTRO	1	\$ 8.000.000	POR DETERIORO Y SAQUE
BOMBILLO BIPIN BLANCO	7	\$ 45.500	CONSERVACIÓN DE INMUEBLE 2021
TAPA 5800	1	\$ 1.000	CONSERVACIÓN DE INMUEBLE 2021
ORGANIZADOR ESQUINERO BAÑO	2	\$ 27.800	CONSERVACIÓN DE INMUEBLE 2021
APLIQUE TUBULAR 1 L BAÑOS-DUCHA	1	\$ 179.800	CONSERVACIÓN DE INMUEBLE 2021
VELA LED 470 LM 6W	2	\$ 19.800	CONSERVACIÓN DE INMUEBLE 2021
SET*2 BOMBILLO LED	1	\$ 39.800	CAMBIO DE BOMBILLAS AÑO 2023
ASIENTO CS	1	\$ 148.900	CONSERVACIÓN DE INMUEBLE 2021
VALVULA DE SEGURIDAD	1	\$ 5.900	CONSERVACIÓN DE INMUEBLE 2021
MUEBLE ALUVIA ELEVADO HANO-BAÑOS	2	\$ 928.582	CONSERVACIÓN DE INMUEBLE 2021
SUBJ GF LV ALUVIA MANIJAS BAÑO	2	\$ 221.018	CONSERVACIÓN DE INMUEBLE 2021
TRANSPORTE DE ENTREGA CORONA	1	\$ 65.000	CONSERVACIÓN DE INMUEBLE 2021
SERVICIO DE APERTURA DE CERRADURA Y HABITACIÓN JUEGOS DE LLAVES POR 3	4	\$ 65.000	CONSERVACIÓN DE INMUEBLE 2021
VALVULA DOBLE DESCARGA	1	\$ 76.900	CONSERVACIÓN DE INMUEBLE 2021
PACK BOBILLOS POR 3 LED	1	\$ 19.900	CONSERVACIÓN DE INMUEBLE 2021
CONECTOR GU10 *1	3	\$ 10.500	CONSERVACIÓN DE INMUEBLE 2021
VALVULA ENTRADA HIDRAULICA+IVA	1	\$ 59.924	CONSERVACIÓN DE INMUEBLE 2021
SANITARIA ACUAPLUS	1	\$ 219.900	CONSERVACION DE INMUEBLE 2023
VALVULA DE REGULACIÓN	1	\$ 19.900	CONSERVACION DE INMUEBLE 2023
TAPONES DECORATIVOS	1	\$ 51.800	CONSERVACION DE INMUEBLE 2023
GRIFERIA LVM MONOREGULAR	2	\$ 299.000	CONSERVACION DE INMUEBLE 2023
ESPEJO BAÑO CUARTO PRINCIPAL OVALADO	1	\$ 179.000	CONSERVACION DE INMUEBLE 2021

CEMENTO	2	\$ 24.200	CONSEVACION DE INMUEBLE 2023
CORTINAS SALA SALA PRINCIAP, CUARTO2 Y ESTUDIO	3	\$ 1.000.000	CORTINAS DESTRUIDAS Y DETERIORADAS, ARREGLO PARA CONSERVACIÓN DEL INMUEBLE
MANTENIMIENTO DE GAS 2021	1	\$ 295.000	SITUACIÓN CORRECTIVA ANUAL
MANTENIMIENTO GAS 2022	1	\$ 150.000	SITUACIÓN CORRECTIVA ANUAL
MANTENIMIENTO GAS 2023	1	\$ 95.000	SITUACIÓN CORRECTIVA ANUAL
CALENTADOR GAS CAMBIO DE VALVULAS	1	\$ 340.000	DAÑO DE VALVULAS Y FUGAS DE GAS
MANO DE OBRA ARREGLO APARTAMENTO 603 BLOQUE 1 Y 703	1	\$ 300.000	DAÑO EN APARTAMENTO 603, POR FILTRACIÓN DE AGUA Y DAÑO EN PAREDE, QUE IMPLICO CAMBIO DE BAÑO Y ARREGLO DE BAÑO EN APTO 603
TOTAL		\$ 12.889.124	

IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO AÑO 2020 PIN: AA0218ZZSY y PIN: AAA0219ABJZ	1	\$ 368.000	PAGO IMPUESTO DE APARTAMENTO 703, INTERIOR I.CRA 72R-40C-45 SUR PIN:AA0218ZZSY y PAGO GARAJE GJ102 PIN:AAA0219ABJZ
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO AÑO 2021 PIN : AA0218ZZSY y PIN: AAA0219ABJZ	1	\$ 368.000	PAGO IMPUESTO DE APARTAMENTO 703, INTERIOR I.CRA 72R-40C-45 SUR PIN:AA0218ZZSY y PAGO GARAJE GJ102 PIN:AAA0219ABJZ
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO AÑO 2022 PIN : AA0218ZZSY y PIN: AAA0219ABJZ	1	\$ 381.000	PAGO IMPUESTO DE APARTAMENTO 703, INTERIOR I.CRA 72R-40C-45 SUR PIN:AA0218ZZSY y PAGO GARAJE GJ102 PIN:AAA0219ABJZ
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO AÑO 2023. PIN : AA0218ZZSY y PIN: AAA0219ABJZ	1	\$ 425.000	PAGO IMPUESTO DE APARTAMENTO 703, INTERIOR I.CRA 72R-40C-45 SUR PIN:AA0218ZZSY y PAGO GARAJE GJ102 PIN:AAA0219ABJZ
TOTAL		\$ 1.542.000	

TIPO DE GASTO	UNIDAD	VALOR	JUSTIFICACIÓN	OBSERVACION	Columna1
ADMINISTRACIÓN PARQUES DE TIMIZA	39 MESES		PAGO DE ADMINISTRACIÓN, CUOTAS EXTRAORDINARIAS, SANCIONES E		
ENEL CODENSA	1	\$ 8.712.420	INTERESES, ABOGADO, PARQUEADERO.		
VANTI	1	655.450	PAGO DE CONSUMO MEN JUNIO 2019 A MARZO 2021		
ETB SERVICIOS TELEFONIA	1	232.971	PAGO DE CONSUMO PENDIENTES Y RECONEXIÓN		
ACUEDUCTO DE BOGOTA	1	\$ 119.588	PAGO POR EQUIPOS ROBADOS		
DECLARACION DE RENTA DIAN	1	2.824.462	METROS CUBICOS NO FACTURADOS JUNIO 2019 A MARZO 2021 E INTERESES MORATORIOS, RECONEXIÓN (ACUERDO DE PAGO DE 2023)	SE REALIZA ACUERDO DE PAGO 2023	
DECLARACION DE RENTA DIAN 2021	1	\$ 413.000	Declaración de Bienes de Nelson Raul Fajardo DIAN 2021	SE RECONOCE COMO ADMINISTRADORA DE LOS BIENES DEL SEÑOR FAJARDO A URSULA A FAJARDO	
DECLARACION DE RENTA DIAN 2022	1	\$ 413.000	Declaración de Bienes de Nelson Raul Fajardo DIAN 2022		
ABOGADO PROCESO PENAL	2	\$ 15.000.000	ANTE DENUNCIA EN FISCALIA POR HURTOS DE LOS BIENES DEL SEÑOR NELSON RAUL FAJARDO MARULANDA, PROPIEDAD INTELECTUAL, MUEBLES Y DINERO. Radicado CUI Nº 110016102465202001715 Fiscalía 58 Seccional Unidad de Hurtos. Carpeta Radicado CUI Nº 110016101864202000104 Fiscalía 157 Unidad de fe pública y orden económico.	PROCESO DE 2020- FINALIZADOS PRO ATIPICIDAD QUE EL FISCAL NO PROCEDIO A CONTINUAR, HURTO DE LOS BIENES MUEBLES, DOCUMENTOS, PROPIEDAD INTELECTUAL Y DINEROS DEL SEÑOR NELSON FAJARDO POR SUS HERMANAS Y MADRE.	
MANTENIMIENTO- CONSERVACION DE INMUEBLE APARTAMENTO					
CONTRATO POR OBRA DE MAESTRO	7	\$ 8.000.000	MANTENIMIENTO APARTAMENTO POR DETERIORO Y SAQUE		
BOMBILLO BIPIN BLANCO	1	\$ 45.500	CONSERVACIÓN DE INMUEBLE 2021		
TAPA 5800	1	\$ 1.000	CONSERVACIÓN DE INMUEBLE 2021		
ORGANIZADOR ESQUINERO BAÑO	2	\$ 27.800	CONSERVACIÓN DE INMUEBLE 2021		
APLIQUE TUBULAR 1 L BAÑOS-DUCHA	1	\$ 179.800	CONSERVACIÓN DE INMUEBLE 2021		
VELA LED 470 LM 6W	2	\$ 19.800	CONSERVACIÓN DE INMUEBLE 2021		
SET*2 BOMBILLO LED	1	\$ 39.800	CAMBIO DE BOMBILLAS AÑO 2023		
ASIENTO CS	1	\$ 148.900	CONSERVACIÓN DE INMUEBLE 2021		
VALVULA DE SEGURIDAD	1	\$ 5.900	CONSERVACIÓN DE INMUEBLE 2021		
MUEBLE ALUUVIA ELEVADO HANO-BAÑOS	2	\$ 928.582	CONSERVACIÓN DE INMUEBLE 2021		
SUBJ GF LV ALUUVIA MANIJAS BAÑO	2	\$ 221.018	CONSERVACIÓN DE INMUEBLE 2021		
TRANSPORTE DE ENTREGA CORONA	1	\$ 65.000	CONSERVACIÓN DE INMUEBLE 2021		
SERVICIO DE APERTURA DE CERRADURA Y					
HABITACIÓN JUEGOS DE LLAVES POR 3	4	\$ 65.000	CONSERVACIÓN DE INMUEBLE 2021		
VALVULA DOBLE DESCARGA	1	\$ 76.900	CONSERVACIÓN DE INMUEBLE 2021		
PACK BORBILLOS POR 3 LED	1	\$ 19.900	CONSERVACIÓN DE INMUEBLE 2021		
CONECTOR GU10 *1	3	\$ 10.500	CONSERVACIÓN DE INMUEBLE 2021		
VALVULA ENTRADA HIDRAULICA-IVA	1	\$ 59.924	CONSERVACIÓN DE INMUEBLE 2021		

SANITARIA ACUAPLUS	1	\$ 219.900	CONSERVACION DE INMUEBLE 2023
VALVULA DE REGULACION	1	\$ 19.900	CONSERVACION DE INMUEBLE 2023
TAPONES DECORATIVOS	1	\$ 51.800	CONSERVACION DE INMUEBLE 2023
GRIFERIA LVM MONOREGULAR	2	\$ 299.000	CONSERVACION DE INMUEBLE 2023
ESPEJO BAÑO CUARTO PRINCIPAL			
OVALADO	1	\$ 179.000	CONSERVACION DE INMUEBLE 2021
CEMENTO	2	\$ 24.200	CONSERVACION DE INMUEBLE 2023
CORTINAS SALA SALA PRINCIPAL,			CORTINAS DESTRUIDAS Y DETERIORADAS, ARREGLO PARA CONSERVACION DEL
CUARTO2 Y ESTUDIO	3	\$ 1.000.000	INMUEBLE
MANTENIMIENTO DE GAS 2021	1	\$ 295.000	SITUACION CORRECTIVA ANUAL
MANTENIMIENTO GAS 2022	1	\$ 150.000	SITUACION CORRECTIVA ANUAL
MANTENIMIENTO GAS 2023	1	\$ 95.000	SITUACION CORRECTIVA ANUAL
CALENTADOR GAS CAMBIO DE VALVULAS	1	\$ 340.000	DAÑO DE VALVULAS Y FUGAS DE GAS
APARTAMENTO 603 BLOQUE 1 Y 703	1	\$ 300.000	DAÑO EN APARTAMENTO 603, POR FILTRACION DE AGUA Y DAÑO EN PARED,
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO			
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO AÑO			PAGO IMPUESTO DE APARTAMENTO 703, INTERIOR I.CRA 72R-40C-45 SUR
2020 PIN: AA0218ZZSY y PIN:	1	\$ 368.000	PIN:AA0218ZZSY y PAGO GARAJE G1102 PIN:AAA0219ABIZ
AAA0219ABIZ			
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO AÑO			PAGO IMPUESTO DE APARTAMENTO 703, INTERIOR I.CRA 72R-40C-45 SUR
2021 PIN : AA0218ZZSY y PIN:	1	\$ 368.000	PIN:AA0218ZZSY y PAGO GARAJE G1102 PIN:AAA0219ABIZ
AAA0219ABIZ			
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO AÑO			PAGO IMPUESTO DE APARTAMENTO 703, INTERIOR I.CRA 72R-40C-45 SUR
2022 PIN : AA0218ZZSY y PIN:	1	\$ 381.000	PIN:AA0218ZZSY y PAGO GARAJE G1102 PIN:AAA0219ABIZ
AAA0219ABIZ			
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO AÑO			PAGO IMPUESTO DE APARTAMENTO 703, INTERIOR I.CRA 72R-40C-45 SUR
2023 PIN : AA0218ZZSY y PIN:	1	\$ 425.000	PIN:AA0218ZZSY y PAGO GARAJE G1102 PIN:AAA0219ABIZ
AAA0219ABIZ			
TOTAL		\$ 42.802.015	

FORMATO DERECHO DE PETICIÓN

Ciudad, (01, 09, 2019)

Señores:

(Doctora Ursula Fajardo Fonseca).

Asunto: Derecho de Petición: (liquidación por el trabajo laborado)

Yo, Mariela Herrera Guerrero, identificado con cédula de ciudadanía número 39, 684,546 expedida en el municipio de Usaquén y domiciliado en la calle 97a N.57-50, 3 piso barrio Rio negro de la ciudad de Bogotá, en ejercicio del derecho de petición que consagra el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia y las disposiciones pertinentes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso administrativo,

respetuosamente solicito lo siguiente:

Que mi liquidación o prestaciones, a las que tengo derecho se me sean pagados, ya que cumplí con mis labores con el señor Nelson Raul Fajardo Marulanda, identificado con la cedula: 79,290,728 por lo cual el falleció y no me han pagado mis prestaciones.

La petición anterior está fundamentada en las siguientes razones:

Por lo cual comencé mis labores desde el primero de junio del 2018 hasta 9 de octubre del 2018.

Y la segunda temporada inicie el 1 de diciembre hasta el 8 de junio del 2019.

Trabajando 24x7 durante todo este tiempo establecido.

Para los efectos pertinentes, anexo los siguientes soportes y documentos:

Anexo liquidación hecha por un contador público profesional.

Y si requieren testigos personales de trabajo laborado.

(Anexar los documentos que respalden o prueben los hechos que motivaron el derecho de petición)

Por favor enviar respuesta a este derecho de petición a la dirección que aparece al pie de mi firma

Firma del peticionario

Nombre del peticionario: Mariela Herrera G.

Cédula: 39684546. De usaquen bogota

Dirección: @alle 97a N.5750. de la ciudad de Bogota.

Teléfono: 311 2435752-

Correo Electrónico: N

LIQUIDACION DE CONTRATO DE TRABAJO

NOMBRE	DEPARTAMENTO	CODIGO
MARIELA HERRERA GUERRERO	HOGAR	39.884.546
ULTIMO CARGO DESEMPEÑADO:	AUXILIAR DE ENFERMERIA	
FECHA DE LIQUIDACION:	AGOSTO 21 DE 2019	
CONTRATO FIRMADO A:	DEFINIDO	
CAUSA DE TERMINACION DEL CONTRATO:	MUTUO ACUERDO	

TIEMPO TRABAJADO	AÑO	MES	DIA	BASE SALARIAL	\$
FECHA DE RETIRO	2019	6	8	Salario Basico	1.100.000
FECHA DE INGRESO	2018	12	1	Recargo Nocturno	358.378
SUBTOTAL (TIEMPO)	0	6	8	Dominicales	234.565
MENOS: LICENCIAS/AUSENCIAS INJUSTIF.					
TIEMPO NETO	0	6	8		-
IGUAL A : (DIAS TRABAJADOS)			188	TOTAL	\$ 1.692.942

DETALLE DE LA CESANTIA

PERIODO DE LIQUIDACION	No. DE DIAS	BASE SALARIAL	TOTAL
Del 01.06.2018 al 09.10.2018	188	\$ 1.692.942	884.092
		SUBTOTAL	884.092
		MENOS PAGOS PARCIALES	
		CESANTIA NETA	884.092

DEDUCCIONES	LIQUIDACION	
E. G. M.	- CESANTIAS	884.092
I. V. M.	- SUELDO	-
FONDO DE SOLIDARIDAD	- VACACIONES	Del 01.06.18 al 09.10.18 5,33 300.779
RETENCION EN LA FUENTE INDEMNIZACION	- INTERESES CESANTIAS	106.091
RETENCION EN LA FUENTE OTROS	- PRIMA	884.092
MEDICINA PREPAGADA	- DOMINGOS NO PAGADO	2.245.833
APORTE FONDO VOLUNTARIO	- RECARGO NOCTURNO NO PAGADO	2.412.667
SALARIO	- PENSION NO PAGADA	1.386.220
	- EPS NO PAGADA	908.839
	-	-
	-	-
TOTAL DEDUCCIONES	- TOTAL LIQUIDADO	9.128.613
	MENOS TOTAL DEDUCCIONES	\$ -
	TOTAL NETO LIQUIDADO	9.128.613

CONSTANCIA: Se hace constar expresamente lo siguiente: 1o. Que el patrono ha incorporado en la anterior liquidación, en lo pertinente, la totalidad de los valores correspondientes al trabajo nocturno, descansos remunerados, cesantía, vacaciones, auxilio por enfermedad, accidentes de trabajo, primas, calzado y overoles, auxilio de transporte y en general, todas las prestaciones e indemnizaciones que tengan por causa el contrato de trabajo que ha quedado extinguido. 2o. En consideración a que la obtención de los datos contables, en el momento de su aprobación, transferencia electrónica de fondos o giro de cheques, ha exigido varios días, por lo cual ha sido físicamente imposible pagar en el instante de la terminación del contrato, el término transcurrido entre la terminación del contrato y la fecha de esta liquidación y pago ha sido el necesario y razonable para estos efectos y que, en consecuencia no ha sido necesario, en la anterior declaración, se hace constar por las partes que con el pago de la suma de dinero a que hace referencia la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia terminada, pues ha sido su común ánimo transar definitivamente, como en efecto se transa, todo reclamo pasado, presente o futuro que tenga por causa el mencionado contrato, como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre patrono y trabajador, quienes recíprocamente se declaran a paz y salvo por los derechos ciertos e indiscutibles del trabajador que, por cualquier circunstancia, estén pendientes de reconocimiento o pago. (art. 15 CST).

El Trabajador: _____
C.C. No.

El patrono: _____
C.C. ó Nit No.

Testigo: _____
C.C. No.

Testigo: _____
C.C. No.

PREPARO	REVISO	APROBO

Bogotá, D.C., Colombia

LIQUIDACION DE CONTRATO DE TRABAJO

NOMBRE	DEPARTAMENTO	CODIGO
MARIELA HERRERA GUERRERO	HOGAR	39.684.546
ULTIMO CARGO DESEMPEÑADO:	AUXILIAR DE ENFERMERIA	
FECHA DE LIQUIDACION:	AGOSTO 21 DE 2019	
CONTRATO FIRMADO A:	DEFINIDO	
CAUSA DE TERMINACION DEL CONTRATO:	MUTUO ACUERDO	

TIEMPO TRABAJADO	AÑO	MES	DIA
FECHA DE RETIRO	2018	10	9
FECHA DE INGRESO	2018	6	1
SUBTOTAL (TIEMPO)	0	4	9
MENOS: LICENCIAS/AUSENCIAS INJUSTIF.			
TIEMPO NETO	0	4	9
IGUAL A : (DIAS TRABAJADOS)			129

BASE SALARIAL	\$
Salario Basico	1.100.000
Recargo Nocturno	137.958
Dominicales	111.400
TOTAL	\$ 1.349.359

DETALLE DE LA CESANTIA

PERIODO DE LIQUIDACION	No. DE DIAS	BASE SALARIAL	TOTAL
Del 01.06.2018 al 09.10.2018	129	\$ 1.349.359	483.520

SUBTOTAL	483.520
MENOS PAGOS PARCIALES	
CESANTIA NETA	483.520

DEDUCCIONES	LIQUIDACION
E. G. M.	- CESANTIAS 483.520
I. V. M.	- SUELDO -
FONDO DE SOLIDARIDAD	- VACACIONES Del 01.06.18 al 09.10.18 5,33 239.736
RETENCION EN LA FUENTE INDEMNIZACION	- INTERESES CESANTIAS 58.022
RETENCION EN LA FUENTE OTROS	- PRIMA 483.520
MEDICINA PREPAGADA	- DOMINGOS NO PAGADO 1.604.167
APORTE FONDO VOLUNTARIO	- RECARGO NOCTURNO NO PAGADO 1.655.500
SALARIO	- PENSION NO PAGADA 958.760
	- EPS NO PAGADA 277.072
	- -
	- -
TOTAL DEDUCCIONES	- TOTAL LIQUIDADO 5.760.297
	MENOS TOTAL DEDUCCIONES \$ -
	TOTAL NETO LIQUIDADO 5.760.297

CONSTANCIA: Se hace constar expresamente lo siguiente: 1o. Que el patrono ha incorporado en la anterior liquidación, en lo pertinente, la totalidad de los valores correspondier trabajo nocturno, descansos remunerados, cesantía, vacaciones, auxilio por enfermedad, accidentes de trabajo, primas, calzado y overoles, auxilio de transporte y en general, las prestaciones e indemnizaciones que tengan por causa el contrato de trabajo que ha quedado extinguido. 2o. En consideración a que la obtención de los datos contables, elabore su aprobación, transferencia electrónica de fondos o giro de cheques, ha exigido varios días, por lo cual ha sido físicamente imposible pagar en el instante de la terminación del contrato, el transcurso del tiempo entre la terminación del contrato y la fecha de esta liquidación y pago ha sido el necesario y razonable para estos efectos y que, en consecuencia no ha habido anterior declaración, se hace constar por las partes que con el pago de la suma de dinero a que hace referencia la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia reterminado, pues ha sido su común ánimo transar definitivamente, como en efecto se transa, todo reclamo pasado, presente o futuro que tenga por causa el mencionado contrato como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre patrono y trabajador, quienes recíprocamente se declaran a paz y salvo por los derechos ciertos e indiscutibles del trabajador que, por cualquier circunstancia, estén pendientes de reconocimiento o pago. (art. 15 CST).

El Trabajador:
C.C. No.

El patrono:
C.C. ó Nit No.

Testigo:
C.C. No.

Testigo:
C.C. No.

PREPARO	REVISO	APROBO