

 Imprimir  Cancelar

**CONTESTACION PROCESO - RAD.  
08001315300820220024500**

Equipo de cuenta de Microsoft  
<verytap@hotmail.com>

Mar 28/02/2023 11:07

Para: Juzgado 05 Civil Circuito - Atlántico - Barranquilla  
<ccto05ba@cendoj.ramajudicial.gov.co>

**Asunto: Contestación de Proceso.  
Radicación: 08001315300820220024500  
Demandante: ANTONIO JUAN MIGUEL  
GARCIA Demandada: EVELYNSTELLA IRIARTE  
FLOREZ.**

**PRESENTADO. VERA J. PUA IBAÑEZ.  
ABOGADA PARTE DEMANDADA.**

Email: verytap@hotmail.com  
Cel. 3142561527.  
Email. verytap@hotmail.com

F.P. 28/02/2023  
Hora 11-05. a.m.

Señor

**JUEZ QUINTO CIVIL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA.**

E.

S.

D.

**Asunto: Contestación de Proceso.**

**Radicación: 08001315300820220024500**

**Demandante: ANTONIO JUAN MIGUEL GARCIA**

**Demandad: EVELYNSTELLA IRIARTE FLOREZ.**

**VERA JUDITH PUA IBAÑEZ**, abogada titulada e inscrita, portadora de la T.P. 54.681 del C.S. de la J. e identificada con la cedula de ciudadanía 32.688.858, quien puedo ser notificada en el Email: [verytap@hotmail.com](mailto:verytap@hotmail.com) , actuando en mi calidad de apoderad de la señora **EVELYN IRIARTE FLOREZ**, igualmente mayor de edad, identificada con el numero de 22.530.120, quien puede ser notificada a en el correo electronico [evelyniriarte1@hotmail.com](mailto:evelyniriarte1@hotmail.com) , a través del presente escrito, me dirijo a usted, dentro del termino legal para contestar el proceso de **RESTITUCION DE INMUEBLE**, incoado por el señor **ANTONIO JUAN MIGUEL GARCIA**, a través de apoderado Dr. DANIEL ANTONIO RONCALLO MENESES, cedula 12.581.176 y quien porta la T.P. 41.123 del S.J. en los siguientes terminos:

#### **En Cuanto a Los Hechos:**

1.Si es cierto, en cuanto a que el señor demandante es el propietario del bien inmueble ubicado en la Calle 53 # 53 – 02/25, apartamento 1002, identificado con matrícula inmobiliaria 040-43528, cuya descripción se encuentra en el hecho primero de este proceso que nos ocupa, en cuanto al garaje Nro. 3 al que hace referencia el abogado demandante, no es cierto, ya que este fue adjudicado mediante sentencia expedida por el juzgado 10 de pequeñas causas y competencias múltiples de este círculo judicial a la señora demandada EVELYN IRIARTE FLOREZ, en proceso de pertenecía rad. 080014003-019-2018-00459-00, de fecha 02/06/2022.

2. Si es cierto, en cuanto que mii poderdante señora EVELYN STELLA IRIARTE FLOREZ, entro en posesión del inmueble en mención hace más de 14 años, exactamente para el 17 de septiembre del 2002, cuando por voluntad del señor ANTONIO JUAN MIGUEL GARCIA, le dice que se mude para el apartamento 1002 del EDIFICIO PORTAL DEL PRADO, alegando que estaba desocupado y era de su propiedad, sin contrato de arrendamiento, ni canon de arriendo pactado.

3.Si es cierto, en cuanto a que el señor demandante mudo a mi representada al apartamento 1002 del EDIFICIO PORTAL DEL PRADO, como se dijo en el hecho segundo que, cumplió inicialmente como pareja extramatrimonial, pero fue hasta el año 2.009, ya que el señor demandante se enfermó de una tromboflebitis, que lo tuvo internado en una clínica y cuando fue dado de alta regreso con su familia, lo que lógicamente implico el dejar de solventar los gastos de mi poderdante como su pareja, mi prohijada siguió poseyendo el bien inmueble objeto de esta litis, sin contrato de arrendamiento ni canones pactados, tal y como lo establece el abogado demandante.

4. Es completamente falso, porque una vez que el señor enfermo para el año 2009, y regreso con su familia, la señora EVELYN IRIARTE FLOREZ y el señor ANTONIO JUAN MIGUEL GARCIA, no tuvieron ninguna clase de comunicación, ni verbal ni física, ella no lo volvió a saber de él, por lo que es imposible creer en un acuerdo

entre las partes, la señora IRIARTE FLOREZ, paga la administración del edificio, los servicios públicos, y los impuestos del apartamento.

5. No es cierto; mi poderdante ha venido cancelando todos los servicios y los impuestos, administración del apartamento 1002 del edificio EDIFICIO PORTAL DEL PRADO, en cuanto al garaje ya no es propiedad del señor ANTONIO JUAN MIGUEL GARCIA, debido a que este le fue adjudicado por proceso de pertenencia que fallo el juzgado 19 civil municipal de este distrito judicial, a favor de mi cliente.

6. Es completamente falso: ya que el distanciamiento de la demandada IRIARTE FLOREZ y del demandante ANTONIO JUAN MIGUEL GARCIA, se dio desde el año 2.009, desde hacía más de 12 años, no sabía del señor demandado, desconocía su paradero, ninguna persona la había requerido para la entrega del inmueble, nunca había recibido desde la administración del edificio un requerimiento que le hayan hecho por orden del demandado señor ANTONIO JUAN MIGUEL GARCIA.

### **En cuanto a las Pretensiones.**

Me opongo a cada una de ellas.

Primera: Al señor demandante no se le ha violado ningún derecho fundamental; ya que la posesión del inmueble por parte de mi representada no se hizo de forma clandestina, ni a la fuerza, antes, por el contrario, fue manera pública, pacífica e ininterrumpida, ya que es quien ha ejercido sobre el mismo acto constante de disposición, aquellos que solo dan derecho al dominio, ha realizado mejoras, pagado impuestos, administración, catastros, valorización, sin reconocer dominio ajeno.

Segunda: A través de este proceso, no se puede conseguir la restitución del inmueble, objeto de esta litis, ya que mi cliente jamás a estado en el inmueble en calidad de arrendataria, nunca ha pactado un canon de arrendamiento, jamás ha incumplido una obligación para con el señor demandante, ya que estas no han existido, por lo tanto, no se da ningún incumplimiento de las mismas.

Tercera: Reitero mi oposición; debido que no existe causal para tal solicitud.

### **En cuanto a las pruebas.**

1.Documentales.

- a. recibos de administración y acuerdo de pago realizados por mi poderdante con la administradora de la época.
- b. recibos de pago de catastro, de un acuerdo de pago realizado.
- c. Recibos de servicios de agua, luz, gas.
- d. Anexo sentencia emitida por el juzgado 10 de pequeñas causas y competencias, el día 02/06/2022.

### **Objeto de la prueba.**

Demostrar la veracidad de todos y cada uno de los hechos citados en el libelo correspondiente.

### **2.Testimoniales:**

Sírvase señor juez, citar y hacer comparecer a los siguientes señores: JOSE DE LA ROSA STRUEN MARTINEZ, varón, mayor de edad, identificado con la cedula de ciudadanía 72.148.368, quien puede ser notificado en la Calle 53 # 53-15, apartamento, 1001 del edificio Portal del Prado.

MONICA LUCIA DIAZ JIMENEZ, mujer, mayor de edad, identificada con la cedula de ciudadanía Nro. 22.530.120, quien puede ser notificada en la Calle 53 # 53-15, apartamento, 1103 del edificio Portal del Prado.

WULFRAN ALBERTO VAZQUEZ MERIÑO, varón, mayor de edad, identificado con la cedula de ciudadanía 8.687.084, quien puede ser notificado en la Calle 53 # 53-15, apartamento, 403 del edificio Portal del Prado.

MARTA INES VELEZ UPEGUI, mujer, mayor de edad, identificada con la cedula de ciudadanía Nro. 32.493.861, quien puede ser notificada en la Calle 53 # 53-15, apartamento, 1103 del edificio Portal del Prado.

**Objeto de la Prueba.**

- a. Se determine Cuanto tiempo hace que la señora EVELYN STELLA IRRIARTE FLOREZ, posee el inmueble.
- b. Si al apartamento 1002 del EDIFICIO PORTAL DEL PRADO, es frecuentado por el señor demandante.
- c. Cuanto tiempo hace que el señor ANTONIO JUAN MIGUEL GARCIA, visita el apartamento 1002 del EDIFICIO PORTAL DEL PRADO, donde se encuentra radicada mi poderdante.
- d. y las demás preguntas que el señor juez a bien quiera realizar.

**Peticiones.**

\*Se dé por contestado el proceso,

\*Se tenga a mi representada como parte del mismo.

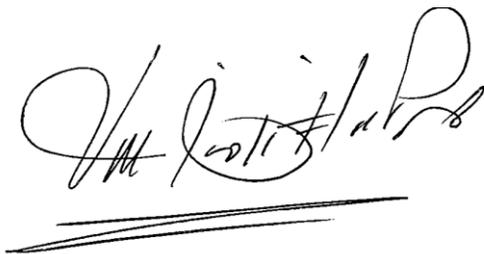
**Notificaciones.**

La suscrita: Email. [verytap@hotmail.com](mailto:verytap@hotmail.com)

La demandada: [evelyniriarte1@hotmail.com](mailto:evelyniriarte1@hotmail.com)

El demandante: [mercedescastilla@hotmail.com](mailto:mercedescastilla@hotmail.com)

Atentamente.



**VERA JUDITH PUA IBAÑEZ.**

**C.C. 32.688.858 B/quilla.**

**T.P. 54.681 del C.S. de la J.**

Señor

**JUEZ QUINTO CIVIL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA.**

E.

S.

D.

**Asunto: Contestación de Proceso.**

**Radicación: 08001315300820220024500**

**Demandante: ANTONIO JUAN MIGUEL GARCIA**

**Demandad: EVELYNSTELLA IRIARTE FLOREZ.**

**VERA JUDITH PUA IBAÑEZ**, abogada titulada e inscrita, portadora de la T.P. 54.681 del C.S. de la J. e identificada con la cedula de ciudadanía 32.688.858, quien puedo ser notificada en el Email: [verytap@hotmail.com](mailto:verytap@hotmail.com) , actuando en mi calidad de apoderad de la señora **EVELYN IRIARTE FLOREZ**, igualmente mayor de edad, identificada con el numero de 22.530.120, quien puede ser notificada a en el correo electronico [evelyniriar1@hotmail.com](mailto:evelyniriar1@hotmail.com) , a través del presente escrito, me dirijo a usted, dentro del término legal para **PRESENTAR EXCEPCIONES** dentro del proceso de **RESTITUCION DE INMUEBLE**, incoado por el señor **ANTONIO JUAN MIGUEL GARCIA**, a través de apoderado Dr. DANIEL ANTONIO RONCALLO MENESES, cedula 12.581.176 y quien porta la T.P. 41.123 del S.J. en los siguientes terminos:

### **1.EXCEPCION DE FALTA DE CAUSA PARA DEMANDAR.**

El señor ANTONIO JUAN MIGUEL GARCIA, presento demanda a través de apoderado en contra de la señora EVELYN ESTELLA IRIARTE FLOREZ, de RESTITUCION DE BIEN INMUEBLE ARRENDADO (poder), alegando incumplimiento de obligación como el pago de impuesto del catastro, no existe dentro del plenario una sola prueba que demuestre la existencia de dicha obligación y mucho menos un contrato que derive la responsabilidad.

La restitución de inmueble arrendado procede: Una vez terminado el contrato de arrendamiento por la razón que sea, el arrendatario está en la obligación de restituir, entregar o devolver el inmueble al arrendador, y en caso de negarse a ello, el arrendador puede demandar al arrendatario para que el juez lo obligue a restituirle el inmueble.

### **2.CARENCIA DE CAUSA LEGAL PARA INICIAR LA ACCIÓN**

Para este tipo de proceso deberá acompañarse prueba documental del contrato de arrendamiento suscrito por el arrendatario, o la confesión de este hecha en interrogatorio de parte extraprocesal, o prueba testimonial siquiera sumaria; para este caso, en el escrito allegado al expediente de subsanación del proceso, el abogado de la parte demandante establece claramente QUE NO HAY CONTRATO DE ARRENDAMIENTO.

### **3.FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA Y POR PASIVA.**

se configura por la falta de conexión entre la parte demandada y el demandante y la situación fáctica constitutiva del litigio; así, quienes están obligados a concurrir a un proceso en calidad de demandados son aquellas personas que participaron realmente en los hechos que dieron lugar a la demanda.

La señora demandada EVELYN IRIARTE FLOREZ, no ha debido de ser vinculada a este proceso, ya que no existe una relación contractual a través de la figura de arrendamiento, mi cliente en ningún momento es o ha sido arrendataria del señor ANTONIO JUAN MIGUEL GARCIA.

Cabe destacar que al expediente no se allegó prueba de ningún vínculo existente entre el señor demandante y la demandada, razón por la cual no es dable condenar a la señora IRIARTE FLOREZ sin existir elementos de juicio suficientes para ello, pues no se acreditó la existencia de una relación jurídica-sustancial.

#### **4. "FALSEDAD Y FRAUDE PROCESAL"**

El fraude procesal se configura siempre y cuando exista una actuación judicial o administrativa en la cual habrá de resolverse un asunto jurídico, de manera que debe ser adelantada por autoridades judiciales o administrativas. En suma, incurre en la conducta el sujeto -no calificado- que por cualquier medio engañoso de carácter idóneo induzca en error al servidor público para obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley.

El abogado de la parte demanda hace uso de este proceso de restitución de inmueble arrendado, muy a pesar que el mismo confeso que no existe contrato de arrendamiento entre mi poderdante y el demandante, fundamentando dicha demanda en un incumplimiento inexistente, ya que en ningún momento entre el señor ANTONIO JUAN y EVELYN IRIARTE, hubo acuerdo de pago de impuesto, y demás para la tenencia en posesión de inmueble objeto de esta litis por parte de mi representada.

El empleo de un medio fraudulento corresponde a la modalidad –complemento descriptivo- a través de la cual se ejecuta el verbo rector que consiste en inducir en error al funcionario que tiene a su cargo la definición de un asunto susceptible de crear relaciones jurídicas. Ese instrumento engañoso utilizado para provocar el yerro intelectual en el servidor público, necesariamente, debe reflejar una representación de la realidad diversa a la correcta y tener la potencialidad o idoneidad de incidir en la determinación a adoptar. Así, el artificio, ardid o mentira consignados en un elemento de prueba a ser considerado por el empleado oficial debe tener por propósito alterar su cognición sobre el asunto y obtener una consecuencia jurídica distinta a la que se impondría si el servidor hubiera conocido la verdad de la situación.

#### **5. COBRO DE LO NO DEBIDO.**

Esta más que demostrado dentro de la contestación de este proceso, que mi poderdante no le adeuda bajo ningún concepto nada al señor demandante, no se ha demostrado ninguna obligación insoluta por parte de la señora IRIARTE FLOREZ; impetrar este proceso, bajo lo dicho del demandante sin demostrar el incumplimiento, están llevando a un error al señor juez, a una mala interpretación de la realidad de los hechos que realmente acaecieron; se denota la mala fe y la temeridad por parte del abogado al asesorar a su cliente, sin tener conocimiento de lo aquí planteado.

#### **6. FALTA DE PRUEBAS.**

Se configura esta excepción, para este caso, ya que la parte demandante no aporta ningún documento que demuestre la obligación insoluta, que supo tendría mi cliente para con su poderdante.

### **Pruebas.**

Téngase como tal las aportadas por la parte demandante y en la contestación de la demanda.

### **Documentales.**

Todos los aportados en la contestación de la demanda.

### **Testimoniales.**

Los solicitados en la contestación de la demanda.

### **Interrogatorio de parte.**

Solicito señor juez, se cite y haga comparecer a su despacho al señor ANTONIO JUAN MIGUEL GARCIA, quien se identifica con el número 7.440.462, para que absuelva interrogatorio que le formulare verbalmente el día de la diligencia o lo aportare en sobre cerrado en su oportunidad procesal.

Puede ser notificado en la dirección y correo electrónico establecido por su apoderado en el libelo correspondiente, en la demanda.

### **Objeto de la Prueba.**

Probar lo establecido en la contestación de la demanda.

- \*Inexistencia de un contrato de arrendamiento.
- \*Inexistencia de deuda entre mi poderdante y el demandante por concepto de canones de arrendamiento.
- \*Inexistencia de cualquier otra obligación entre los intervinientes de este proceso.
- \*Los demás hechos que ha bien tenga el señor juez a probar.

### **Petición.**

Siendo señor juez que, no existiendo obligación alguna entre el demandante y mi poderdante, no se demostró documentalmente ni sumariamente, la existencia de un contrato de arrendamiento, ni el incumplimiento del mismo, no hay obligación alguna económicamente por parte de mi representada para con el señor ANTONIO JUAN MIGUEL GARCIA, solicito muy respetuosamente.

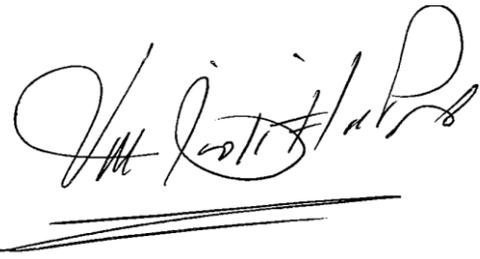
- \*Se corra traslado de las excepciones.
- \*Se fallen a mi favor las excepciones presentadas.
- \*se desestimen las pretensiones.
- \*Se condene en costa a la parte vencida.

### **Notificaciones.**

La suscrita: Email. [verytap@hotmail.com](mailto:verytap@hotmail.com)

La demandada: [evelyniriarte1@hotmail.com](mailto:evelyniriarte1@hotmail.com)

El demandante: [mercedescastilla@hotmail.com](mailto:mercedescastilla@hotmail.com)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'V. Judith Pua Ibañez', written in a cursive style. Below the signature are two parallel horizontal lines.

**VERA JUDITH PUA IBAÑEZ.**

**C.C. 32.688.858**

**T.P. 54.681 C.S. de la J.**



DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA

SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL  
GERENCIA DE GESTIÓN DE INGRESOS

Impuesto Predial Unificado

CONTRIBUYENTE

RECIBO OFICIAL DE PAGO No.

502789423

<b>A. IDENTIFICACION DEL PREDIO</b>		FECHA DE VENCIMIENTO 31/03/2023	
REFERENCIA CATASTRAL 01-01-00-00-0253-0901-9-00-00-0049	DIRECCION DEL PREDIO C 53 53 15 Ap 1002		
<b>B. INFORMACION SOBRE CARACTERISTICAS DEL PREDIO</b>		CODIGO POSTAL 080002	
AREA DEL TERRENO (M2) 42	AREA CONSTRUIDA (M2) 116	MTRCLA INMOBILIARIA 040-43528	
DESTINO HABITACIONAL	ESTRATO 4 MEDIO	TARIFA 8.3/1000	% EXENCION 0
<b>C. IDENTIFICACION DEL PROPIETARIO PRINCIPAL DEL PREDIO</b>			
APELLIDOS Y NOMBRES/RAZON SOCIAL		DOCUMENTO DE IDENTIDAD	
*****		TIPO **	NUMERO *****
Ud. Esta pagando la(s) vigencia(s) 2023		Avaluo Vigencia Actual: \$ 193,746,000	
<b>RECIBO OFICIAL DE PAGO EMITIDO POR INTERNET</b>  (415)7707277260016(8020)000502789423(3900)00000001447200(96)20230331		VALOR CAPITAL:	1,608,000
		VALOR INTERESES:	0
		DESCUENTO:	160,800
<b>IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO - PAGOS EN EFECTIVO O CHEQUE DE GERENCIA</b>		<b>TOTAL A PAGAR:</b>	<b>1,447,200</b>
ENTIDADES RECAUDADORAS: BANCO DE BOGOTA - POPULAR - BANCOLOMBIA - SUDAMERIS - BBVA - HELM - COLPATRIA - OCCIDENTE - AGRARIO - DAVIVIENDA - AV VILLAS - PICHINCHA - ÉXITO - CARULLA - CAJA SOCIAL - BANCOOMEVA - HELM - ITAU - S_CITIBANK			



DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA

SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL  
GERENCIA DE GESTIÓN DE INGRESOS

Impuesto Predial Unificado

DISTRITO

RECIBO OFICIAL DE PAGO No.

502789423

<b>A. IDENTIFICACION DEL PREDIO</b>		FECHA DE VENCIMIENTO 31/03/2023	
REFERENCIA CATASTRAL 01-01-00-00-0253-0901-9-00-00-0049	DIRECCION DEL PREDIO C 53 53 15 Ap 1002		
<b>B. INFORMACION SOBRE CARACTERISTICAS DEL PREDIO</b>		CODIGO POSTAL 080002	
AREA DEL TERRENO (M2) 42	AREA CONSTRUIDA (M2) 116	MTRCLA INMOBILIARIA 040-43528	
DESTINO HABITACIONAL	ESTRATO 4 MEDIO	TARIFA 8.3/1000	% EXENCION 0
<b>C. IDENTIFICACION DEL PROPIETARIO PRINCIPAL DEL PREDIO</b>			
APELLIDOS Y NOMBRES/RAZON SOCIAL		DOCUMENTO DE IDENTIDAD	
*****		TIPO **	NUMERO *****
Ud. Esta pagando la(s) vigencia(s) 2023		Avaluo Vigencia Actual: \$ 193,746,000	
<b>RECIBO OFICIAL DE PAGO EMITIDO POR INTERNET</b>  (415)7707277260016(8020)000502789423(3900)00000001447200(96)20230331		VALOR CAPITAL:	1,608,000
		VALOR INTERESES:	0
		DESCUENTO:	160,800
<b>IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO - PAGOS EN EFECTIVO O CHEQUE DE GERENCIA</b>		<b>TOTAL A PAGAR:</b>	<b>1,447,200</b>
ENTIDADES RECAUDADORAS: BANCO DE BOGOTA - POPULAR - BANCOLOMBIA - SUDAMERIS - BBVA - HELM - COLPATRIA - OCCIDENTE - AGRARIO - DAVIVIENDA - AV VILLAS - PICHINCHA - ÉXITO - CARULLA - CAJA SOCIAL - BANCOOMEVA - HELM - ITAU - S_CITIBANK			



DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA

SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL  
GERENCIA DE GESTIÓN DE INGRESOS

Impuesto Predial Unificado

BANCO

RECIBO OFICIAL DE PAGO No.

502789423

<b>A. IDENTIFICACION DEL PREDIO</b>		FECHA DE VENCIMIENTO 31/03/2023	
REFERENCIA CATASTRAL 01-01-00-00-0253-0901-9-00-00-0049	DIRECCION DEL PREDIO C 53 53 15 Ap 1002		
<b>B. INFORMACION SOBRE CARACTERISTICAS DEL PREDIO</b>		CODIGO POSTAL 080002	
AREA DEL TERRENO (M2) 42	AREA CONSTRUIDA (M2) 116	MTRCLA INMOBILIARIA 040-43528	
DESTINO HABITACIONAL	ESTRATO 4 MEDIO	TARIFA 8.3/1000	% EXENCION 0
<b>C. IDENTIFICACION DEL PROPIETARIO PRINCIPAL DEL PREDIO</b>			
APELLIDOS Y NOMBRES/RAZON SOCIAL		DOCUMENTO DE IDENTIDAD	
*****		TIPO **	NUMERO *****
Ud. Esta pagando la(s) vigencia(s) 2023		Avaluo Vigencia Actual: \$ 193,746,000	
<b>RECIBO OFICIAL DE PAGO EMITIDO POR INTERNET</b>  (415)7707277260016(8020)000502789423(3900)00000001447200(96)20230331		VALOR CAPITAL:	1,608,000
		VALOR INTERESES:	0
		DESCUENTO:	160,800
<b>IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO - PAGOS EN EFECTIVO O CHEQUE DE GERENCIA</b>		<b>TOTAL A PAGAR:</b>	<b>1,447,200</b>

**EDIFICIO**  
**EL PORTAL DEL PRADO**  
NIT. 890.113.415

RECIBO DE CAJA No. **2388**

\$ **159.000=**

Barranquilla JUNIO-14/18 De 2018 Apto. No. 1002

Recibimos de TELEFONIA IRIARTE

La suma de CIENTO CINCUENTA y NINE MIL  
MIL PESOS.

Por concepto de: PAGO DE ADMINISTRACION DE APTD.

Efectivo \$159.000=

NOTA: Este recibo carece de valor sin la firma y sello. Los pagos en cheque son efectivos cuando este sea confirmado por el banco.

Cheque \_\_\_\_\_

Banco \_\_\_\_\_

Cancelar factura ABRIL 2018 - ABRIL \_\_\_\_\_

ADMINISTRACIÓN

*[Handwritten signature]*

Punto Digital La 40 Nit. 901080269-4 Tel.: 3701215

*[Handwritten initials]*



EDIFICIO  
EL PORTAL DEL PRADO

NIT. 890.117.415

RECIBO DE CAJA  
No.

\$ 3577

Barranquilla MARZO 7 DE 2022 Apto No. 1002

Recibimos de EVELIN IRIARTE

Suma de TRECIENTOS MIL PESOS

Por Concepto de ABONO DE ADMINISTRACION

Efectivo \$ 300.000 =

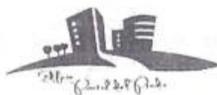
Cheque \_\_\_\_\_

Banco \_\_\_\_\_

Cancelar Factura ABONO DE AJUITE

NOTA: Este recibo carece de valor sin la firma y sello, los pagos en cheque son efectivos cuando este sea confirmado por el banco

EDIFICIO  
EL PORTAL DEL PRADO  
NIT. 890.117.415  
ADMINISTRACION



EDIFICIO  
EL PORTAL DEL PRADO

NIT. 890.117.415

RECIBO DE CAJA  
No.

\$ 3591

Barranquilla Abril 8 DE 22 Apto No. 10-02

Recibimos de Evelyn stella Priarte Flores

Suma de Trecientos mil pesos

Por Concepto de Abono de administración

Efectivo \$300.000

Cheque \_\_\_\_\_

Banco \_\_\_\_\_

Cancelar Factura Abono.

NOTA: Este recibo carece de valor sin la firma y sello, los pagos en cheque son efectivos cuando este sea confirmado por el banco

EDIFICIO  
EL PORTAL DEL PRADO  
NIT. 890.117.415  
ADMINISTRACION

*[Handwritten signature]*



# EDIFICIO EL PORTAL DEL PRADO

NIT. 890.117.415

RECIBO DE CAJA No.

\$ 3672

Barranquilla AGOSTO 01 DE 2022 Apto No. 1002

Recibimos de EVELIN IPIARTE

Suma de TRECIENTES MIL PESOS.

Por Concepto de ABONO DE ADMINISTRACION

Efectivo \$ 300.000 =

Cheque \_\_\_\_\_

Banco \_\_\_\_\_

Cancelar Factura ABONO DE ADELANTE

NOTA: Este recibo carece de valor sin la firma y sello, los pagos en cheque son efectivos cuando este sea confirmado por el banco

*[Handwritten Signature]*

**EDIFICIO EL PORTAL DEL PRADO**  
NIT. 890.117.415  
ADMINISTRACION



**EDIFICIO  
EL PORTAL DEL PRADO**  
NIT. 890.117.415

RECIBO DE CAJA  
No.

\$ 3737

Barranquilla NOV-21 DE 2022 Apto No. 1002

Recibimos de EVELIN FAJARTE.

Suma de TRECIENTOS MIT. PESOS -

Por Concepto de ABONO DE ADMINISTRACION.

Efectivo \$ 300.000 =

NOTA: Este recibo carece de valor sin la firma y sello, los pagos en cheque son efectivos cuando este sea confirmado por el banco

Cheque \_\_\_\_\_

Banco \_\_\_\_\_

Cancelar Factura ABONO DE ADEMPTE.

**EDIFICIO  
EL PORTAL DEL PRADO  
ADMINISTRACION**



**EDIFICIO  
EL PORTAL DEL PRADO**  
NIT. 890.117.415

RECIBO DE CAJA  
No.

\$ 3672

Barranquilla AGOSTO 01 DE 2022 Apto No. 1002

Recibimos de EVELIN FAJARTE.

Suma de TRECIENTOS MIT. PESOS.

Por Concepto de ABONO DE ADMINISTRACION.

Efectivo \$ 300.000 =

NOTA: Este recibo carece de valor sin la firma y sello, los pagos en cheque son efectivos cuando este sea confirmado por el banco

Cheque \_\_\_\_\_

Banco \_\_\_\_\_

Cancelar Factura ABONO DE ADEMPTE.

**EDIFICIO  
EL PORTAL DEL PRADO  
NIT. 890.117.415  
ADMINISTRACION**



# EDIFICIO EL PORTAL DEL PRADO

NIT. 890.117.415

RECIBO DE CAJA  
No.

\$ 3702

Barranquilla 15/SEPT. DE 2022 Apto No. 1002

Recibimos de EUGENIO FRIAS RIVERA

Suma de TRESCIENTOS MIT. PESOS.

Por Concepto de ABONO DE ADMINISTRACION

Efectivo \$ 300.000 =

Cheque \_\_\_\_\_

Banco \_\_\_\_\_

Cancelar Factura ABONO DE ABONTO

NOTA: Este recibo carece de valor sin la firma y sello, los pagos en cheque son efectivos cuando este sea confirmado por el banco

  
**EDIFICIO EL PORTAL DEL PRADO**  
ADMINISTRACION 15

**EDIFICIO  
EL PORTAL DEL PRADO**  
NIT. 890.113.415

RECIBO DE CAJA No. **2388**

\$ **159.000=**

Barranquilla JUNIO-14/18 De 2018 Apto. No. 1002

Recibimos de FELIX IRIARTE

La suma de CIENTO CINCUENTA y NUN MIL  
QUIT. PESOS.

Por concepto de: PAGO DE ADMINISTRACION DE APTO.

Efectivo \$ 159.000=

Cheque \_\_\_\_\_

Banco \_\_\_\_\_

Cancelar factura ABRIL 2018. APROVO

ADMINISTRACIÓN

*[Handwritten signature]*

NOTA: Este recibo carece de valor sin la firma y sello. Los pagos en cheque son efectivos cuando este sea confirmado por el banco.

Punto Digital La 40 NIT. 901080269-4 Tel. 3701215

*[Handwritten initials]*

**EDIFICIO  
EL PORTAL DEL PRADO**  
NIT. 890.113.415

RECIBO DE CAJA No. **2362**

\$ **159.000**

Barranquilla Hayo 12 De 2018 Apto. No. 10-02

Recibimos de la Sra Evelyn Triarte

La suma de cento cincuenta y nueve mil pesos

Por concepto de: abono a la cla de admesst

Efectivo \_\_\_\_\_

Cheque Saldó 318.000

Banco \_\_\_\_\_

Cancelar factura de abono. cta admesst

NOTA: Este recibo carece de valor sin la firma y sello. Los pagos en cheque son efectivos cuando este sea confirmado por el banco.

ADMINISTRACIÓN

Angela de Ruiz  
Tesorera

211

Punto Digital La 40 Nit: 901090269-4 Tel: 3701215

12 mayo 2018  
pago el mes de marzo 2018.

**EDIFICIO  
EL PORTAL DEL PRADO**  
NIT. 890.113.415

RECIBO DE CAJA No. **2332**

\$ **159.000**

Barranquilla ABRIL 7 De 2018 Apto. No. 1002

Recibimos de LEONILIN IRIARTE

La suma de CIENTO CINCUENTA Y NOVE MIL  
— MIL — PESOS —

Por concepto de: PAGO INMUTUO POR MES DE FEBRERO

Efectivo \$ 159.000 =

Cheque \_\_\_\_\_

Banco \_\_\_\_\_

Cancelar factura FEBRERO 2018

NOTA: Este recibo carece de valor sin la firma y sello. Los pagos en cheque son efectivos cuando este sea confirmado por el banco.

ADMINISTRACIÓN

Juliana de Luz  
Tesorera



2332

Punto Digital La 40 Nit. 901080269-4 Tel. 3701215

7 abril 2018.  
pago el mes de febrero 2018  
\$159.000

**EDIFICIO  
EL PORTAL DEL PRADO**  
NIT. 890.113.415

RECIBO DE CAJA No. **2306**

\$ **159.000**

Barranquilla Hergo F De 2018 Apto. No. 10-02

Recibimos de la Sra Encelin Friate

La suma de ciento cincuenta y nueve mil pesos

Por concepto de: paga de admnist de Enero 2018

Efectivo \_\_\_\_\_

Cheque Saldo. 318,000

Banco \_\_\_\_\_

Cancelar factura de Enero

Ayanga de Ruiz

NOTA: Este recibo carece de valor sin la firma y sello. Los pagos en cheque son efectivos cuando este sea confirmado por el banco.

ADMINISTRACIÓN

7 marzo 2018

Pagué el mes de Enero del  
2018. \$ 159.000

401

**EDIFICIO  
EL PORTAL DEL PRADO**  
NIT. 890.113.415

RECIBO DE CAJA No. **2262**

\$ **159.000**

Barranquilla Feb 4. De 2018 Apto. No. 10-02

Recibimos de la sra Evelyn Iriarte

La suma de ciento cincuenta y nueve mil  
peso

Por concepto de: pago del mes de Lic 2017

Efectivo Paz / Salvo

Cheque Paz / Salvo

Banco \_\_\_\_\_

Cancelar factura de Lic. 2017

Arifanga de Ruiz

NOTA: Este recibo carece de valor sin la firma y sello. Los pagos en cheque son efectivos cuando este sea confirmado por el banco.

ADMINISTRACIÓN

Punto Digital La 40 N.1. 901080269-4 Teli: 3701215

El 4 feb. 2018  
pagué mes de Dic. 2017.

8855 \$ 159.000

*[Faint, illegible handwritten notes and scribbles]*

**EDIFICIO  
EL PORTAL DEL PRADO**  
NIT. 890.113.415

RECIBO DE CAJA No. **2182**

\$ **229,000**

⇒ última cuota

Barranquilla nov. 10 De 2013 Apto. No. 10-02

Recibimos de la Sra Evelyn Triarte

La suma de doscientos veintinueve mil pesos

Por concepto de: pago total de la deuda en el

Efectivo Edificio Portal del Prado

Cheque Paz y Salvo

Banco Paz y Salvo

Cancelar factura de pago Total

NOTA: Este recibo carece de valor sin la firma y sello. Los pagos en cheque son efectivos cuando este sea confirmado por el banco.

ADMINISTRACION

Amarga de Luz  
tesorera

Pagué 10 nov. 2017

+ 229.000 última cuota de  
+ 159.000 con venc. pago  
+ 30.000 mes nov. 2017  
+ 30.000 \$ de una cuota  
vigo de puntos  
de área @ mun

**EDIFICIO  
EL PORTAL DEL PRADO**  
NIT. 890.113.415

RECIBO DE CAJA No. **2183**

\$ 30.000

Barranquilla NOV 10. De 2017 Apto. No. 10-02

Recibimos de la Sra Evelyn Iriarte

La suma de trinta mil pesos

Por concepto de: pagos de una deuda de pentados de pasillo

Efectivo \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

Banco \_\_\_\_\_

NOTA: Este recibo carece de valor sin la firma y sello. Los pagos en cheque son efectivos cuando este sea confirmado por el banco.

Cancelar factura de pentados de pasillo \_\_\_\_\_  
ADMINISTRACION

Alfonso de Ruiz  
Tesoreria

46

**EDIFICIO  
EL PORTAL DEL PRADO**  
NIT. 890.113.415

RECIBO DE CAJA No. **2181**

\$ 159.000

Barranquilla NOV 10. De 2017 Apto. No. 10-02

Recibimos de la Sra Evelyn Iriarte

La suma de ciento cincuenta y nueve mil pesos

Por concepto de: pago de admenest de nov 2017

Efectivo \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

Banco \_\_\_\_\_

NOTA: Este recibo carece de valor sin la firma y sello. Los pagos en cheque son efectivos cuando este sea confirmado por el banco.

Cancelar factura de nov \_\_\_\_\_  
ADMINISTRACION

Alfonso de Ruiz  
Tesoreria

47

**EDIFICIO EL PORTAL DEL PRADO**  
NIT. 890.113.415

RECIBO DE CAJA No. **2140**

\$ **200.000=**

Barranquilla OCTUBRE 10 De 2017 Apto. No. 1002

Recibimos de EVELIN FRIANTE

La suma de DOSCIENTOS MIL PESOS.

Por concepto de: ABONO DE ALQUILER-O-CONVENIO

Efectivo \$200.000=

Cheque \_\_\_\_\_

Banco SALDO. 479.000=  
- 200.000=

Cancelar factura 279.000=

NOTA: Este recibo carece de valor sin la firma y sello. Los pagos en cheque son efectivos cuando este sea confirmado por el banco.

SALDO. 479.000=

ADMINISTRACION

Ayanga de Ruiz  
tesolera

**EDIFICIO EL PORTAL DEL PRADO**  
NIT. 890.113.415

RECIBO DE CAJA No. **2137**

\$ **159.000=**

Barranquilla OCTUBRE 10 De 2017 Apto. No. 1002

Recibimos de EVELIN FRIANTE

La suma de CIENTO CINCUENTA Y NOVE MIL PESOS

Por concepto de: PAGO DE ADMINISTRACION

Efectivo \$159.000=

Cheque \_\_\_\_\_

Banco 588.000= - 159.000=

Cancelar factura \_\_\_\_\_

NOTA: Este recibo carece de valor sin la firma y sello. Los pagos en cheque son efectivos cuando este sea confirmado por el banco.

ADMINISTRACION

Ayanga de Ruiz  
tesolera

**EDIFICIO  
EL PORTAL DEL PRADO**  
NIT. 890.113.415

RECIBO DE CAJA No. **2101**

\$ **200,000**

Barranquilla Sep 4 De 2017 Apto. No. \_\_\_\_\_

Recibimos de la sra Evelin Iriarte

La suma de doscientos mil pesos

Por concepto de: abono de pago a la admonest

Efectivo \_\_\_\_\_

Cheque Sdo 429.000

Banco \_\_\_\_\_

Cancelar factura de abono

NOTA: Este recibo carece de valor sin la firma y sello. Los pagos en cheque son efectivos cuando este sea confirmado por el banco.

ADMINISTRACION

*Aufanga de Ruiz  
Ternera*

21

**EDIFICIO  
EL PORTAL DEL PRADO**  
NIT. 890.113.415

RECIBO DE CAJA No. **2102**

\$ **159,000**

Barranquilla Sep 4 De 2017 Apto. No. \_\_\_\_\_

Recibimos de la sra Evelin Iriarte

La suma de ciento cincuenta mil pesos

Por concepto de: pago de admonest de sep

Efectivo \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

Banco \_\_\_\_\_

Cancelar factura de Septiembre

NOTA: Este recibo carece de valor sin la firma y sello. Los pagos en cheque son efectivos cuando este sea confirmado por el banco.

ADMINISTRACION

*Aufanga de Ruiz  
Ternera*

27

**EDIFICIO  
EL PORTAL DEL PRADO**  
NIT. 890.113.415

RECIBO DE CAJA No. **2072**

\$ **159.000**

21

Barranquilla 100910-5 De 2017 Apto. No. 1002

Recibimos de ELIETH IRIARTE

La suma de CIENTO CINCUENTA Y NOVE MIL  
900.

Por concepto de: AÑO 2016. ADMINISTRACION

Efectivo \$ 159.000 =

Cheque \_\_\_\_\_  
Banco SATVO 789.000  
- 159.000  
630.000

NOTA: Este recibo carece de valor sin la firma y sello. Los pagos en cheque son efectivos cuando este sea confirmado por el banco.

Cancelar factura \_\_\_\_\_

ADMINISTRACION

Juliana de Ruiz  
Ferreira

629.000 was sep.  
+ 159.000  

---

788.000  
~~359.000~~  

---

429.000

1/4 1/2 1/4  
1/4 1/2 1/4  
1/4 1/2 1/4

**EDIFICIO EL PORTAL DEL PRADO**  
NIT. 890.113.415

RECIBO DE CAJA No. **2071**

\$ 200.000 =

Barranquilla AGOSTO 5 De 2017 Apto. No. 1002

Recibimos de EVELIO IRIARTE

La suma de ROSEMARY MIT. PAGO.

Por concepto de: ABONO A LA DEUDA.

Efectivo 200.000

Cheque SALDO 728.000

Banco \_\_\_\_\_

Cancelar factura \_\_\_\_\_

NOTA: Este recibo carece de valor sin la firma y sello. Los pagos en cheque son efectivos cuando este sea confirmado por el banco.

ADMINISTRACION

*Angela de Ruiz  
Tenera*

*Pague mes 7 NO pague emvencio.*

**EDIFICIO EL PORTAL DEL PRADO**  
NIT. 890.113.415

RECIBO DE CAJA No. **2019**

\$ 159.000

Barranquilla Junio 17 De 2017 Apto. No. 10-02

Recibimos de la. Sra Evelyn Iriarte

La suma de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL PESOS.

Por concepto de: pago de admnistr. de Junio

Efectivo \_\_\_\_\_

Cheque Saldo 670.000

Banco \_\_\_\_\_

Cancelar factura de Junio

NOTA: Este recibo carece de valor sin la firma y sello. Los pagos en cheque son efectivos cuando este sea confirmado por el banco.

ADMINISTRACION

*Fabian Velazquez*

**EDIFICIO  
EL PORTAL DEL PRADO**  
NIT. 890.113.415

RECIBO DE CAJA No. **1994**

\$ 300.000

Barranquilla Hayo 17 De 2017 Apto. No. 10-02

Recibimos de la Sra Evelyn Iriarte

La suma de Trescientos mil pesos

Por concepto de: abono a la cta administracion

Efectivo Saldo \$ 29.000

Cheque \_\_\_\_\_

Banco \_\_\_\_\_

Cancelar factura de abono

Jufanqa de Ruiz  
Tesora

NOTA: Este recibo carece de valor sin la firma y sello. Los pagos en cheque son efectivos cuando este sea confirmado por el banco.

[Firma]  
ADMINISTRACION

**EDIFICIO  
EL PORTAL DEL PRADO**  
NIT. 890.113.415

RECIBO DE CAJA No. **1995**

\$ 159.000

Barranquilla Hayo 18 De 2017 Apto. No. 10-02

Recibimos de la Sra Evelyn Iriarte

La suma de ciento cincuenta y nueve mil pesos

Por concepto de: pago de adminest de Hayo

Efectivo Saldo \$ 670.000

Cheque \_\_\_\_\_

Banco \_\_\_\_\_

Cancelar factura de mayo

Jufanqa de Ruiz  
Tesora

NOTA: Este recibo carece de valor sin la firma y sello. Los pagos en cheque son efectivos cuando este sea confirmado por el banco.

[Firma]  
ADMINISTRACION

**EDIFICIO  
EL PORTAL DEL PRADO**  
NIT. 890.113.415

RECIBO DE CAJA No. **1952**

\$ 300.000

Barranquilla ABRIL 17 De 2017 Apto. No. 100-2

Recibimos de EDUCLIN. F. MIABITIE.

La suma de TRECIANTOS MIL PESOS

Por concepto de: ABONO. A.S.A. PRECITA.

Efectivo 300.000 =

Cheque S/D 1.419.000  
- 300.000

Banco 1.119.000

Cancelar factura \_\_\_\_\_

NOTA: Este recibo carece de valor sin la firma y sello. Los pagos en cheque son efectivos cuando este sea confirmado por el banco.

Fabian Veloz  
ADMINISTRACION

Av. Anga de Rey  
Tenera

**EDIFICIO  
EL PORTAL DEL PRADO**  
NIT. 890.113.415

RECIBO DE CAJA No. **1951**

\$ 159.000

Barranquilla ABRIL 17 De 2017 Apto. No. 1002

Recibimos de EDUCLIN F. MIABITIE.

La suma de CIENTO CINCUENTA y NUEVE MIL PESOS.

Por concepto de: ABONO MR. ADMINISTRACION.

Efectivo \$ 159.000 =

Cheque 1.119.000 =

Banco - 159.000 =  
970.000 =

Cancelar factura \_\_\_\_\_

NOTA: Este recibo carece de valor sin la firma y sello. Los pagos en cheque son efectivos cuando este sea confirmado por el banco.

Fabian Veloz  
ADMINISTRACION

Av. Anga de Rey  
Tenera

**EDIFICIO**  
**EL PORTAL DEL PRADO**  
NIT. 890.113.415

RECIBO DE CAJA No. **1894**

\$ 159.000

Barranquilla Marzo 9. De 2017 Apto. No. 10-02

Recibimos de la Sra Evelyn Triarte

La suma de ciento cincuenta y nueve mil pesos

Por concepto de: pago del mes de marzo

Efectivo \_\_\_\_\_

Cheque Saldo \$ 1270.000

Banco \_\_\_\_\_

Cancelar factura de marzo

NOTA: Este recibo carece de valor sin la firma y sello. Los pagos en cheque son efectivos cuando este sea confirmado por el banco.

ADMINISTRACION

Aufanga de Ruiz  
Tesora

**EDIFICIO**  
**EL PORTAL DEL PRADO**  
NIT. 890.113.415

RECIBO DE CAJA No. **1892**

\$ 300.000

Barranquilla Marzo 9. De 2017 Apto. No. 10-02

Recibimos de la Sra Evelyn Triarte

La suma de trescientos mil pesos

Por concepto de: Abono a la cta de admnest.

Efectivo \_\_\_\_\_

Cheque Saldo \$ 588.000

Banco \_\_\_\_\_

Cancelar factura de abono admnest.

NOTA: Este recibo carece de valor sin la firma y sello. Los pagos en cheque son efectivos cuando este sea confirmado por el banco.

ADMINISTRACION

Aufanga de Ruiz

66

Cuota extraordinaria de la subestación eléctrica

26

**EDIFICIO EL PORTAL DEL PRADO**  
NIT. 890.113.415

RECIBO DE CAJA No. **1907**

\$ 100.000

Barranquilla Hoyzo 15 De 2017 Apto. No. 10-02

Recibimos de la Sra Evelyn Triarte

La suma de  cien mil peso

Por concepto de: abono a la cuota extraordinaria

Efectivo \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

Banco \_\_\_\_\_

Cancelar factura de abono

NOTA: Este recibo carece de valor sin la firma y sello. Los pagos en cheque son efectivos cuando este sea confirmado por el banco.

10 226.000

\$ 100  
ADMINISTRACION

Aranga de Ruiz  
Tesora

22

**EDIFICIO EL PORTAL DEL PRADO**  
NIT. 890.113.415

RECIBO DE CAJA No. **1893**

\$ 159.000

Barranquilla Hoyzo 9 De 2017 Apto. No. 10-02

Recibimos de la Sra Evelyn Triarte

La suma de  ciento cincuenta y nueve mil peso

Por concepto de:  pago de administ de febrero

Efectivo \_\_\_\_\_

Cheque Saldo. 1429.000

Banco \_\_\_\_\_

Cancelar factura de febrero

NOTA: Este recibo carece de valor sin la firma y sello. Los pagos en cheque son efectivos cuando este sea confirmado por el banco.

ADMINISTRACION

Aranga de Ruiz  
Tesora

**EDIFICIO  
EL PORTAL DEL PRADO**  
NIT. 890.113.415

RECIBO DE CAJA No. **1852**

\$ **300.000**

Barranquilla Febrero 1º De 2017 Apto. No. 10-02

Recibimos de la Sra Evelyn Triarte

La suma de trescientos mil pesos

Por concepto de: abono a la cta de admnestr

Efectivo \_\_\_\_\_

Cheque Saldo 1729.000

Banco \_\_\_\_\_

Cancelar factura de abono

NOTA: Este recibo carece de valor sin la firma y sello. Los pagos en cheque son efectivos cuando este sea confirmado por el banco.

ADMINISTRACION

Jufanqa de Rey  
Tesora

**EDIFICIO  
EL PORTAL DEL PRADO**  
NIT. 890.113.415

RECIBO DE CAJA No. **1851**

\$ **159.000**

Barranquilla Feb. 1º De 2017 Apto. No. 10-02

Recibimos de la Sra Evelyn Triarte

La suma de cientos cincuenta y nueve mil pesos

Por concepto de: pago del mes de Enero

Efectivo \_\_\_\_\_

Cheque Saldo 2'029.000

Banco \_\_\_\_\_

Cancelar factura de Enero

NOTA: Este recibo carece de valor sin la firma y sello. Los pagos en cheque son efectivos cuando este sea confirmado por el banco.

ADMINISTRACION

Jufanqa de Rey  
Tesora

**EDIFICIO  
EL PORTAL DEL PRADO**

NIT. 890.113.415

RECIBO DE CAJA No. **1802**

\$ **300.000**

Barranquilla Dic. 17 De 2016 Apto. No. \_\_\_\_\_

Recibimos de la Sra Evelyn Triarte

La suma de trescientos mil pesos

Por concepto de: abono a sus cta de adneust

Efectivo \_\_\_\_\_

Cheque Saldo 1870.000

Banco \_\_\_\_\_

Cancelar factura de abono

NOTA: Este recibo carece de valor sin la firma y sello. Los pagos en cheque son efectivos cuando este sea confirmado por el banco.

ADMINISTRACION

Jufanqa de Ruiz  
Tesora

**EDIFICIO  
EL PORTAL DEL PRADO**

NIT. 890.113.415

RECIBO DE CAJA No. **1803**

\$ **159.000**

Barranquilla Dic 17 De 2016 Apto. No. \_\_\_\_\_

Recibimos de la Sra Evelyn Triarte

La suma de ciento cincuenta y nueve mil pesos

Por concepto de: pago de adneust de dic. 2016

Efectivo \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

Banco \_\_\_\_\_

Cancelar factura dic.

NOTA: Este recibo carece de valor sin la firma y sello. Los pagos en cheque son efectivos cuando este sea confirmado por el banco.

ADMINISTRACION

Jufanqa de Ruiz  
Tesora

179

**EDIFICIO  
EL PORTAL DEL PRADO**  
NIT. 890.113.415

RECIBO DE CAJA No. **1769**

\$ **300.000**

Barranquilla Nov 21 De 2016 Apto. No. 10-02

Recibimos de la Sra Evelyn Iriarte

La suma de Trescientos mil pesos

Por concepto de: abono a la eta de admenet.

Efectivo \_\_\_\_\_

Cheque Saldo:

Banco 2'329

Cancelar factura de abono

NOTA: Este recibo carece de valor sin la firma y sello. Los pagos en cheque son efectivos cuando este sea confirmado por el banco.

ADMINISTRACION

*Ana Margarita Ruiz  
Tercera*

1770

**EDIFICIO  
EL PORTAL DEL PRADO**  
NIT. 890.113.415

RECIBO DE CAJA No. **1770**

\$ **159.000**

Barranquilla Nov 21 De 2016 Apto. No. 10-02

Recibimos de la Sra Evelyn Iriarte

La suma de cientos cincuenta y nueve mil  
peso

Por concepto de: pagos de admenet de meses de nov.

Efectivo \_\_\_\_\_

Cheque saldo 2'170.000

Banco \_\_\_\_\_

Cancelar factura de nov

NOTA: Este recibo carece de valor sin la firma y sello. Los pagos en cheque son efectivos cuando este sea confirmado por el banco.

ADMINISTRACION

*Ana Margarita Ruiz  
Tercera*

69

**EDIFICIO  
EL PORTAL DEL PRADO**  
NIT. 890.113.415

RECIBO DE CAJA No. **1739**

\$ 300,000

Barranquilla Octubre 18 De 2016 Apto. No. 10-02

Recibimos de la Sra Evelyn Triarte

La suma de trescientos mil peso

Por concepto de: abono a la cta de admment.

Efectivo

Cheque  2'470.000

Banco 154

Cancelar factura abono a b.cte.

NOTA: Este recibo carece de valor sin la firma y sello. Los pagos en cheque son efectivos cuando este sea confirmado por el banco.

ADMINISTRACION

Alfonso de Ruiz  
Tesoro

70

**EDIFICIO  
EL PORTAL DEL PRADO**  
NIT. 890.113.415

RECIBO DE CAJA No. **1740**

\$ 159.000

Barranquilla Octubre 18 De 2016 Apto. No. 10-02

Recibimos de la Sra Evelyn Triarte

La suma de ciento cincuenta y nueve mil peso

Por concepto de: pago de mes de octubre admment.

Efectivo

Cheque

Banco

Cancelar factura de octubre

NOTA: Este recibo carece de valor sin la firma y sello. Los pagos en cheque son efectivos cuando este sea confirmado por el banco.

ADMINISTRACION

Alfonso de Ruiz  
Tesoro

**EDIFICIO**  
**EL PORTAL DEL PRADO**  
NIT. 890.113.415

RECIBO DE CAJA No. 1708

\$ 300.000

Barranquilla Septiembre 18 De 2016 Apto. No. 10-02

Recibimos de La Sra Evelyn Iriarte

La suma de Trescientos mil Pesos

Por concepto de: Abono del Convenio de Pagos

Efectivo  Edificio

Cheque Saldo \$ 2'770.000

Banco de abono.

Cancelar factura de abono.

NOTA: Este recibo carece de valor sin la firma y sello. Los pagos en cheque son efectivos cuando este sea confirmado por el banco.

ADMINISTRACION

Yuliana de Luz  
Torres

**EDIFICIO**  
**EL PORTAL DEL PRADO**  
NIT. 890.113.415

RECIBO DE CAJA No. 1707

\$ 159.000

Barranquilla Sept 18. De 2016 Apto. No. 1002

Recibimos de La Sra Evelyn IRIARTE

La suma de Cienta cinco mil y Nueve mil pesos

Por concepto de: Pago de administracion de sept

Efectivo  1.

Cheque \_\_\_\_\_

Banco \_\_\_\_\_

Cancelar factura Septiembre

NOTA: Este recibo carece de valor sin la firma y sello. Los pagos en cheque son efectivos cuando este sea confirmado por el banco.

ADMINISTRACION

Yuliana de Luz  
Torres

**EDIFICIO**  
**EL PORTAL DEL PRADO**  
NIT. 890.113.415

RECIBO DE CAJA No. **1668**

\$ **300.000**

Barranquilla Agosto 17 De 2016 Apto. No. 10-02

Recibimos de la sra Evelyn Triarte

La suma de trescientos mil pesos

Por concepto de: abono de la deuda al edificio

Efectivo

Cheque Saldo 3'070,000

Banco \_\_\_\_\_

Cancelar factura de abono

NOTA: Este recibo carece de valor sin la firma y sello. Los pagos en cheque son efectivos cuando este sea confirmado por el banco.

ADMINISTRACION

Jeferson de Ruiz  
Tesora

**EDIFICIO**  
**EL PORTAL DEL PRADO**  
NIT. 890.113.415

RECIBO DE CAJA No. **1669**

\$ **159.000**

Barranquilla Agosto 17 De 2016 Apto. No. 10-02

Recibimos de la sra Evelyn Triarte

La suma de ciento cincuenta y nueve mil pesos

Por concepto de: pago de administrat de Agosto

Efectivo

Cheque \_\_\_\_\_

Banco \_\_\_\_\_

Cancelar factura de Agosto

NOTA: Este recibo carece de valor sin la firma y sello. Los pagos en cheque son efectivos cuando este sea confirmado por el banco.

ADMINISTRACION

Jeferson de Ruiz  
Tesora

**EDIFICIO**  
**EL PORTAL DEL PRADO**  
NIT. 890.113.415

RECIBO DE CAJA No. **1633**

\$ **300.000.-**

Barranquilla Julio 18 De 2016 Apto. No. 1002

Recibimos de Sra. EDIVELIN TRIARTE FLORES

La suma de TRECIENTOS MIL PESOS - -

Por concepto de: ACUERDO DE PAGO CON EL EDIFICIO

Efectivo LOMIA-PAIZ.

NOTA: Este recibo carece de valor sin la firma y sello. Los pagos en cheque son efectivos cuando este sea confirmado por el banco.

Cheque SALDO \$ 3.529.000.-

Banco \_\_\_\_\_

Cancelar factura ACUERDO DE PAGO

ADMINISTRACION

*Avance de Luz  
Firma*

**EDIFICIO**  
**EL PORTAL DEL PRADO**  
NIT. 890.113.415

RECIBO DE CAJA No. **1634**

\$ **159.000**

Barranquilla Julio 18 De 2016 Apto. No. 1002

Recibimos de EDIVELIN TRIARTE FLORES

La suma de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL -  
- MIL PESOS.

Por concepto de: PAGO - DE JULIO - 2016 - DE ADMINISTRACION

Efectivo \$ 159.000.-

NOTA: Este recibo carece de valor sin la firma y sello. Los pagos en cheque son efectivos cuando este sea confirmado por el banco.

Cheque SALDO ALTA PIEDRA \$ 3.370.000.-

Banco \_\_\_\_\_

Cancelar factura Julio

ADMINISTRACION

*Avance de Luz  
Firma*

**EDIFICIO**  
**EL PORTAL DEL PRADO**  
NIT. 890.113.415

RECIBO DE CAJA No. 1612

\$ 300,000

Barranquilla Junio 15 De 2016 Apto. No. 10-02

Recibimos de la Sra Evelyn Iriarte Flores

La suma de trescientos mil pesos

Por concepto de: Acuerdo de pago con el edificio y

Efectivo Luzia Ruiz

Cheque Saldo. 3'829,000

Banco \_\_\_\_\_

Cancelar factura de acuerdo de pago

Luzia Ruiz  
Terquera

NOTA: Este recibo carece de valor sin la firma y sello. Los pagos en cheque son efectivos cuando este sea confirmado por el banco.

ADMINISTRACION

Recibido. del acuerdo de pago. prof.  
Junio 15-2016.

Ana Hanga de Ruiz  
ce 22685858. de Soledad

**EDIFICIO**  
**EL PORTAL DEL PRADO**  
NIT. 890.113.415

RECIBO DE CAJA No. **1613**

\$ **159.000**

Barranquilla Junio 15 De 2016 Apto. No. 10-02

Recibimos de la Sra Evelyn Triarte Flores

La suma de ciento cincuenta y nueve mil pesos

Por concepto de: pago de Junio a la administracion

Efectivo \_\_\_\_\_

Cheque Saldo \$ 3'670

Banco \_\_\_\_\_

Cancelar factura de Junio

Juana de Ruiz  
Tesora

NOTA: Este recibo carece de valor sin la firma y sello. Los pagos en cheque son efectivos cuando este sea confirmado por el banco.

ADMINISTRACION

**EDIFICIO**  
**EL PORTAL DEL PRADO**  
NIT. 890.113.415

RECIBO DE CAJA No. **1570**

\$ **300.000**

Barranquilla Mayo 16 De 2016 Apto. No. 10-02

Recibimos de la Sra Evelyn Triarte

La suma de trescientos mil pesos

Por concepto de: Abono a la cta de adminst del

Efectivo Edificio

Cheque Sdo: 3970.000

Banco \_\_\_\_\_

Cancelar factura de abono

Juana de Ruiz  
Tesora

NOTA: Este recibo carece de valor sin la firma y sello. Los pagos en cheque son efectivos cuando este sea confirmado por el banco.

ADMINISTRACION

**EDIFICIO**  
**EL PORTAL DEL PRADO**  
NIT. 890.113.415

RECIBO DE CAJA No. 1554

\$ 159.000.

Barranquilla Mayo 7 De 2016 Apto. No. 10-02

Recibimos de la Sra Evelyn Friarte

La suma de  ciento cincuenta y nueve mil pesos

Por concepto de:  pago del mes de mayo

Efectivo \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

Banco \_\_\_\_\_

Cancelar factura  de mayo

del pago de luz  
 Tesorera

NOTA: Este recibo carece de valor sin la firma y sello. Los pagos en cheque son efectivos cuando este sea confirmado por el banco.

ADMINISTRACION

sdlo =

$$\begin{array}{r} 4'4'29.500 \\ 159. \\ \hline \$4'2'70.500 \end{array}$$

**EDIFICIO**  
**EL PORTAL DEL PRADO**  
NIT. 890.113.415

RECIBO DE CAJA No. **1513**

\$ **300.000**

Barranquilla ABRIL 5 De 2016 Apto. No. 1002

Recibimos de LUIS LIN. DIRIGITO.

La suma de TRESCIENTOS MIL PESOS -

Por concepto de: AFOVO DE ADMINISTRACION

Efectivo \$ 300.000 -

Cheque \_\_\_\_\_

Banco \_\_\_\_\_

Cancelar factura \_\_\_\_\_

NOTA: Este recibo carece de valor sin la firma y sello. Los pagos en cheque son efectivos cuando este sea confirmado por el banco.

ADMINISTRACION

Angela de Ruiz  
tesorera.

36

**EDIFICIO  
EL PORTAL DEL PRADO**  
NIT. 890.113.415

RECIBO DE CAJA No. **1484**

\$ **200.000**

Barranquilla Parque 7 De 2016 Apto. No. 10-02

Recibimos de la Sra Evelyn Triarte

La suma de doscientos mil pesos

Por concepto de: abono a la cta de admenest del

Efectivo ap 10-02

Cheque saldo 4'411.500

Banco \_\_\_\_\_

Cancelar factura de abonos

NOTA: Este recibo carece de valor sin la firma y sello. Los pagos en cheque son efectivos cuando este sea confirmado por el banco.

ADMINISTRACION

(18)  
20

1911  
1912  
1913  
1914  
1915  
1916  
1917  
1918  
1919  
1920  
1921  
1922  
1923  
1924  
1925  
1926  
1927  
1928  
1929  
1930

Hosta 148.500

**EDIFICIO**  
**EL PORTAL DEL PRADO**  
NIT. 890.113.415

RECIBO DE CAJA No. 1305

\$ 300.000=

Barranquilla 5 DE OCTUBRE De 2015 Apto. No. 1002

Recibimos de ENTE LIN. IRIARTE.

La suma de TRESCIENTOS MIL PESOS.

Por concepto de: ABONO DE ALMTO.

Efectivo \$ 300.000=

Cheque \_\_\_\_\_

Banco \_\_\_\_\_

Cancelar factura \_\_\_\_\_

NOTA: Este recibo carece de valor sin la firma y sello. Los pagos en cheque son efectivos cuando este sea confirmado por el banco.

ADMINISTRACION

Juzanga de Ruiz  
Tesora

**EDIFICIO**  
**EL PORTAL DEL PRADO**  
NIT. 890.113.415

RECIBO DE CAJA No. 1270

\$ 300.000

Barranquilla Sep 2 De 2015 Apto. No. 10-02

Recibimos de la Srta. Antonia Liguera (Evelyn) Jirte

La suma de trescientos mil pesos

Por concepto de: abono a su cta de administracion

Efectivo X

Cheque Saldo 4'220.500

Banco \_\_\_\_\_

Cancelar factura de abono

NOTA: Este recibo carece de valor sin la firma y sello. Los pagos en cheque son efectivos cuando este sea confirmado por el banco.

ADMINISTRACION

Juzanga de Ruiz  
Tesora

Pague 2 sep 2015  
\$ 300.000

**EDIFICIO  
EL PORTAL DEL PRADO**  
NIT. 890.113.415

RECIBO DE CAJA No.

\$ 150.000 <sup>1227</sup>

Barranquilla Agosto 4. Agosto De 2015 Apto. No. \_\_\_\_\_

Recibimos de la Sra Evelyn Iriarte

La suma de ciento cincuenta mil pesos

Por concepto de: abono de su cta administraci3n.

Efectivo x

Cheque Sdo: ↔

Banco \_\_\_\_\_

Cancelar factura de abono.

Martha de Ruiz  
Provera

NOTA: Este recibo carece de valor sin la firma y sello. Los pagos en cheque son efectivos cuando este sea confirmado por el banco.

ADMINISTRACION

90

aboné 4 agosto  
\$150.000 (unmo).

**EDIFICIO  
EL PORTAL DEL PRADO**  
NIT. 890.113.415

RECIBO DE CAJA No.

\$ ~~150,000~~ **1104**

Barranquilla Mayo 5 De 2015 Apto. No. \_\_\_\_\_

Recibimos de la Sr Eudis Triorte

La suma de ciento cincuenta mil pesos

Por concepto de: abono de la cta. de admant

Efectivo X

Cheque Saldo 4'076,500

Banco \_\_\_\_\_

Cancelar factura de abonos

defensa de Puz  
Tesoreria

NOTA. Este recibo carece de valor sin la firma y sello. Los pagos en cheque son efectivos cuando este sea confirmado por el banco.

ADMINISTRACION

Hasta Mayo -

4226500

150

4076500 saldo

148500 Junio

+ 148500 Julio

148500 Agosto

148500 Septiembre

4520500 agosto 4°

4150.000

4372.000 sep 2°

148500

4520500 sep 2°

320.000

220.500 saldo

148500

369.000 saldo

300.000

4069.000 saldo

148500

4217.500 saldo Nov.

Hasta agosto

agosto 5°

saldo

saldo

saldo

**EDIFICIO**  
**EL PORTAL DEL PRADO**  
NIT. 890.113.415

RECIBO DE CAJA No. **1341**

\$ 200.000

Barranquilla Nov-5 De 2015 Apto. No. \_\_\_\_\_

Recibimos de la Sra Evelyn Iriarte

La suma de doscientos mil pesos

Por concepto de: abono a la administración del Edif.

Efectivo \_\_\_\_\_

Cheque Saldo 4'017.500

Banco \_\_\_\_\_

Cancelar factura de abono a deuda

NOTA: Este recibo carece de valor sin la firma y sello. Los pagos en cheque son efectivos cuando este sea confirmado por el banco.

ADMINISTRACION

Arango de Ruz  
Tesora

**EDIFICIO**  
**EL PORTAL DEL PRADO**  
NIT. 890.113.415

RECIBO DE CAJA No. \_\_\_\_\_

\$ 150.000 **1088**

Barranquilla Abril 21 De 2015 Apto. No. 10-02

Recibimos de la Sra Evelyn Iriarte

La suma de ciento cincuenta mil pesos

Por concepto de: abono a la cta de administración

Efectivo X

Cheque \_\_\_\_\_

Banco \_\_\_\_\_

Cancelar factura de abono

NOTA: Este recibo carece de valor sin la firma y sello. Los pagos en cheque son efectivos cuando este sea confirmado por el banco.

ADMINISTRACION

Arango de Ruz  
Tesora

92

25

**EDIFICIO**  
**EL PORTAL DEL PRADO**  
NIT. 890.113.415

RECIBO DE CAJA No. 1240

\$ 135,000

Barranquilla Enero 20 De 2012 Apto. No. 10-02

Recibimos de Sr. Evelin Treaste

La suma de ciento treinta y cinco mil como

pagos del mes de Enero 2012 pero fue notificado que este apartamento esta en proceso de

Efectivo embargo por la suma de \$2782.700

Cheque Este dinero sera depositado

Banco en una cta del edificio segun lo manifesto el administrador Dada Favio Urbina

Cancelar factura

NOTA: Este recibo carece de valor sin la firma y sello. Los pagos en cheque son efectivos cuando este sea confirmado por el banco.

ADMINISTRACION

Juan Carlos Ruiz Recibe. Evelin Treaste  
Ternava

135-000ms Julio 2012.

EMILIO  
LA FORTAL DEL PRADO

REPODRADO

*[Faint, illegible handwritten text, possibly bleed-through from the reverse side of the page]*

Abm. 2 feb. 300.000  
2015.

94

**EDIFICIO**  
**EL PORTAL DEL PRADO**  
NIT. 890.113.415

RECIBO DE CAJA No.

\$ 300,0997

Barranquilla Feb 2. De 2015 Apto. No. 1002

Recibimos de la sra Evelyn Triarte

La suma de trescientos mil pesos.

Por concepto de: abono a su cto de admant.

Efectivo Saldo 4'081.000

Cheque \_\_\_\_\_

Banco \_\_\_\_\_

Cancelar factura de abono

de Angela de Ruz  
Ternera

NOTA: Este recibo carece de valor sin la firma y sello. Los pagos en cheque son efectivos cuando este sea confirmado por el banco.

ADMINISTRACION

**EDIFICIO  
EL PORTAL DEL PRADO**  
NIT. 890.113.415

RECIBO DE CAJA No.

\$ 150.<sup>000</sup> 1035

Barranquilla Hoyzo 7 De 2015 Apto. No. \_\_\_\_\_

Recibimos de la Sra Evelyn Triarte

La suma de Ciento cincuenta mil pesos.

Por concepto de: abono a la cta de adnest

Efectivo

Cheque Saldo. hasta 30 de mayo

Banco \$ 4'079.500

Cancelar factura de abono.

NOTA: Este recibo carece de valor sin la firma y sello. Los pagos en cheque son efectivos cuando este es confirmado por el banco.

ADMINISTRACION

⑨ Hongga de Ruiz  
Torrera

aboné 150.000 - Mayo - 7 Septiembre 2015.  
(adelberto.)

150.000

Mayo 7 Septiembre

aboné 150.000

adelberto

adelberto

adelberto

adelberto

adelberto

adelberto

adelberto

Pague el mes de Enero 2014. 148.500

96

**EDIFICIO EL PORTAL DEL PRADO**  
NIT. 890.113.415

RECIBO DE CAJA No. **0653**

\$ 148.500

Barranquilla Enero 29. De 2014 Apto. No. 10-02

Recibimos de la sra Evelyn Triarte

La suma de ciento cuarenta y ocho mil quinientos  
pesos

Por concepto de: abono a la cta del sr Antonio Figuel

Efectivo X

Cheque 3'497.000

Banco

Cancelar factura abono

NOTA: Este recibo carece de valor sin la firma y sello. Los pagos en cheque son efectivos cuando este sea confirmado por el banco.

ADMINISTRACION

Jeferson de la Cruz  
Teneria

Pague el mes de febr. Enero 24-febr 2014. \$148.500

97

**EDIFICIO EL PORTAL DEL PRADO**  
NIT. 890.113.415

RECIBO DE CAJA No. **0687**

\$ 148.500

Barranquilla Feb 25. De 2014 Apto. No. 10-02

Recibimos de la sra Evelyn Triarte

La suma de ciento cuarenta y ocho mil quinientos

Por concepto de: abono a la cta de admest de Antonio Figuel

Efectivo X

Cheque Resta 3'497.000

Banco

Cancelar factura de abono

NOTA: Este recibo carece de valor sin la firma y sello. Los pagos en cheque son efectivos cuando este sea confirmado por el banco.

ADMINISTRACION

Jeferson de la Cruz  
Teneria

Pagos Marzo 28-2014 el mes de marzo 2014

98

**EDIFICIO EL PORTAL DEL PRADO**

NIT. 890.113.415

RECIBO DE CAJA No. **0714**

\$ 148.500

Barranquilla Marzo 28 De 2014 Apto. No. 10-02

Recibimos de Sr Antonio Higuera

La suma de cientos cuarenta y ocho mil quinientos pesos  
lo paga la Sra Evelyn Triarte

Por concepto de: abono a la cta de admnest

Efectivo X

Cheque

Banco

Cancelar factura

Resta 3.496.000

de abono

NOTA: Este recibo carece de valor sin la firma y sello. Los pagos en cheque son efectivos cuando este sea confirmado por el banco.

ADMINISTRACION

Angela de Ruiz  
Ferreira

Pagos el 2 mayo 2014 el mes de abril

69

**EDIFICIO EL PORTAL DEL PRADO**

NIT. 890.113.415

RECIBO DE CAJA No.

\$ 148.0753

Barranquilla Mayo 3 De 2014 Apto. No. 10-2

Recibimos de Sr Antonio Higuera

La suma de cientos cuarenta y ocho mil quinientos  
\$148.500

Por concepto de: abono a la cta de admnest

Efectivo X lo abona la Sr Evelyn

Cheque

Banco

Cancelar factura

Triarte  
R 3'645.000  
de abono

NOTA: Este recibo carece de valor sin la firma y sello. Los pagos en cheque son efectivos cuando este sea confirmado por el banco.

ADMINISTRACION

Angela de Ruiz  
Ferreira

Paginé Lunes 28. Julio 2014 \$300.000

1001

**EDIFICIO**  
**EL PORTAL DEL PRADO**  
NIT. 890.113.415

RECIBO DE CAJA No.

\$ 300,000  
\$ 300,0841

Barranquilla Julio 28. De 2014 Apto. No. 10-02

Recibimos de la Sra Evelyn Trioste

La suma de trescientos mil pesos

Por concepto de: Abono a la admt ap sr Antonio Figuel

Efectivo  Saldo 3'641.500

NOTA: Este recibo carece de valor sin la firma y sello. Los pagos en cheque son efectivos cuando este sea confirmado por el banco.

Banco \_\_\_\_\_

Cancelar factura de abono

Jufanga de Ruiz

ADMINISTRACION

Paguel 26 Sep. 2014 \$150.000

101

**EDIFICIO  
EL PORTAL DEL PRADO**  
NIT. 890.113.415

RECIBO DE CAJA No.

\$ 150.0888

Barranquilla Sep 26. De 2014 Apto. No. \_\_\_\_\_

Recibimos de la Sra Evelyn Triarte

La suma de ciento cincuenta mil pesos

Por concepto de: abono a la deuda de adnestacion 10.2

Efectivo

Cheque Saldo: 3'788.500

Banco \_\_\_\_\_

Cancelar factura de abono

Jubergo de Ruy  
resolva.

NOTA: Este recibo carece de valor sin la firma y sello. Los pagos en cheque son efectivos cuando este sea confirmado por el banco.

ADMINISTRACION

YGA

3938.500  
- 150  
3788.500

Pague el 23 oct 2014 \$150.000 admi-

102

**EDIFICIO  
EL PORTAL DEL PRADO**  
NIT. 890.113.415

RECIBO DE CAJA No.

\$ 150.000 **0911**

Barranquilla Octubre 23 De 2014 Apto. No. 10-22

Recibimos de la Sra Evelyn Triarte

La suma de Ciento cincuenta mil pesos

Por concepto de abono de la cta de admst del sr Antonio

Efectivo liquido. queda saldo

Cheque de \$3'787.000

NOTA: Este recibo carece de valor sin la firma y sello. Los pagos en cheque son efectivos cuando este sea confirmado por el banco.

Banco \_\_\_\_\_

Cancelar factura de abono

ADMINISTRACION

Ayลังga de Ruy  
Tesorera

Plus de Paga  
Eneio

103

**EDIFICIO**  
**EL PORTAL DEL PRADO**  
NIT. 890.113.415

RECIBO DE CAJA No. 0238

\$ 135,000

Barranquilla Feb. 5 De 2013 Apto. No. 10-02

Recibimos de la Sra Evelyn Triarte

La suma de ciento treinta y cinco mil pesos.

Por concepto de abono de la cta de admunt.

Efectivo Pesta \$ 3'497.000

Cheque \_\_\_\_\_

Banco \_\_\_\_\_

Cancelar factura en febrero. 2013.

Ylanga de Ruiz  
Mesera

NOTA: Este recibo carece de valor sin la firma y sello. Los pagos en cheque son efectivos cuando este sea confirmado por el banco.

Fabian Olmeda  
ADMINISTRACION

Pague \$135.000 el 5 feb. 2013 y concepto del mes Enero 2013.

Lo pagué en esta fecha porq. en enero no tenía  
Soporte Económico.

Marzo Pago

**EDIFICIO EL PORTAL DEL PRADO**  
NIT. 890.113.415

RECIBO DE CAJA No. **0271**

\$ 135.000

Barranquilla Marzo 5. De 2013 Apto. No. 10-02

Recibimos de la Sra Evelyn Triarte.

La suma de Ciento treinta y cinco mil pesos.

Por concepto de: abono al capital de admeust.

Efectivo X R 3'372.000

Cheque \_\_\_\_\_

Banco \_\_\_\_\_

Cancelar factura de abono.

NOTA: Este recibo carece de valor sin la firma y sello. Los pagos en cheque son efectivos cuando este sea confirmado por el banco.

Fabian Veloz  
ADMINISTRACION

Jefonga de Ruiz  
Tesora

abril Pago

**EDIFICIO EL PORTAL DEL PRADO**  
NIT. 890.113.415

RECIBO DE CAJA No. **0311**

\$ 135.000

Barranquilla Abril 4. De 2013 Apto. No. 10-2

Recibimos de la Sra Evelyn Triarte.

La suma de Ciento treinta y cinco mil pesos.

Por concepto de: abono a la eta de admeustacion

Efectivo Resta \$3'362.

Cheque \_\_\_\_\_

Banco \_\_\_\_\_

Cancelar factura de abono.

NOTA: Este recibo carece de valor sin la firma y sello. Los pagos en cheque son efectivos cuando este sea confirmado por el banco.

ADMINISTRACION

Jefonga de Ruiz  
Tesora

Resguardo Pago

**EDIFICIO EL PORTAL DEL PRADO**

NIT. 890.113.415

RECIBO DE CAJA No. **0361**

\$ 135.000

Barranquilla Mayo 8 De 2013 Apto. No. \_\_\_\_\_

Recibimos de la Sr Evelyn Iriarte

La suma de ciento treinta y cinco mil pesos

Por concepto de: abono a la cta de administracion

Efectivo

Cheque Reste

Banco \_\_\_\_\_

Cancelar factura de abono

de fongca de Ruiz  
Tesora

NOTA: Este recibo carece de valor sin la firma y sello. Los pagos en cheque son efectivos cuando este sea confirmado por el banco.

ADMINISTRACION

Cancelé el pago (El mes de junio 2013)

107

**EDIFICIO EL PORTAL DEL PRADO**

NIT. 890.113.415

RECIBO DE CAJA No. **0463**

\$ 135.000

Barranquilla Agosto 6 De 2013 Apto. No. 10-2

Recibimos de la Sra Evelyn Iriarte

La suma de ciento treinta y cinco mil pesos

Por concepto de: abono a la admin junio ab 10-02

Efectivo  saldo 3'497.000

Cheque \_\_\_\_\_

Banco \_\_\_\_\_

Cancelar factura de junio

de fongca de Ruiz  
Tesora

NOTA: Este recibo carece de valor sin la firma y sello. Los pagos en cheque son efectivos cuando este sea confirmado por el banco.

ADMINISTRACION

Cancelé el 2 de sep (El mes de julio 2013)

1001

**EDIFICIO EL PORTAL DEL PRADO**  
NIT. 890.113.415

RECIBO DE CAJA No. **0489**

\$ 135,000

Barranquilla Sept 2 De 2013 Apto. No. 1002

Recibimos de el Sr Antonio Higuera

La suma de ciento treinta y cinco

Por concepto de: abono de Julio

Efectivo

Cheque paga la Sr Evelyn Iriarte

Banco \_\_\_\_\_

Cancelar factura de Julio

NOTA: Este recibo carece de valor sin la firma y sello. Los pagos en cheque son efectivos cuando este sea confirmado por el banco.

ADMINISTRACION

Ayborga de Paz  
persona

Pague el 30 de agosto al mes agosto 2013

101

**EDIFICIO EL PORTAL DEL PRADO**  
NIT. 890.113.415

RECIBO DE CAJA No. **0523**

\$ 135,000

Barranquilla Octubre 3 De 2013 Apto. No. 10-02

Recibimos de la Sra Evelyn Iriarte

La suma de ciento treinta y cinco

Por concepto de: abono de la eta del sr

Efectivo Antonio Higuera

Cheque Paga 3'497,000

Banco \_\_\_\_\_

Cancelar factura de abono

NOTA: Este recibo carece de valor sin la firma y sello. Los pagos en cheque son efectivos cuando este sea confirmado por el banco.

ADMINISTRACION

Ayborga de Paz  
Personera

Pagado 7 NOV. 2013 El mes de sep. \$270.000

110

**EDIFICIO EL PORTAL DEL PRADO**  
NIT. 890.113.415

RECIBO DE CAJA No. **0573**

\$ **270.000**

Barranquilla nov 7 De 2013 Apto. No. \_\_\_\_\_

Recibimos de el Sr Antonio y Liguell

La suma de doscientos setenta mil pesos

Por concepto de: abono a la cuenta de administr.

Efectivo Resto \$3.362.000

Cheque paga la sra Evelin

Banco Tririo

Cancelar factura de abono

NOTA: Este recibo carece de valor sin la firma y sello. Los pagos en cheque son efectivos cuando este sea confirmado por el banco.

ADMINISTRACION

*Juliana de Ruiz  
Tenera*

**EDIFICIO EL PORTAL DEL PRADO**  
NIT. 890.113.415

RECIBO DE CAJA No. **1280**

\$ **135.000**

Barranquilla Nov 1 De 2012 Apto. No. 10-02

Recibimos de la sra Evelin Tririo

La suma de ciento treinta y cinco mil pesos

Por concepto de abono de cta de febrero

Efectivo X

Cheque Resto 2'882.700

Banco \_\_\_\_\_

Cancelar factura de abono de febrero

NOTA: Este recibo carece de valor sin la firma y sello. Los pagos en cheque son efectivos cuando este sea confirmado por el banco.

**Edificio Portal del Prado**  
NIT. 890.113.415  
MAR.  
ADMINISTRACION

*Juliana de Ruiz  
Tenera*

111

**EDIFICIO**  
**EL PORTAL DEL PRADO**  
NIT. 890.113.415

RECIBO DE CAJA No. 0005

\$ 135.000

Barranquilla Mayo 22 De 2012 Apto. No. 10 02

Recibimos de la Sra Evelyn Iriarte

La suma de cientos treinta y cinco mil pesos

Por concepto de abono a su cuenta de 3'152 000 R=3'017.000

Efectivo X

Cheque

Banco

Cancelar factura de abono

Jefatura de Ruiz  
Terovera

NOTA: Este recibo carece de valor sin la firma y sello. Los pagos en cheque son efectivos cuando este sea confirmado por el banco.

*[Firma]*  
**EDIFICIO**  
**EL PORTAL DEL PRADO**  
ADMINISTRACION  
NIT. 890.113.415

100  
112

**EDIFICIO**  
**EL PORTAL DEL PRADO**  
NIT. 890.113.415

RECIBO DE CAJA No. 0074

\$ 200.000

Barranquilla Agosto 9 De 2012 Apto. No. 10-02

Recibimos de la Sra Evelyn Iriarte

La suma de Doscientos mil pesos

Por concepto de abono a la cta de administracion

Efectivo X Restas 3'222.000

Cheque

Banco

Cancelar factura de abono

Jefatura de Ruiz  
Terovera

NOTA: Este recibo carece de valor sin la firma y sello. Los pagos en cheque son efectivos cuando este sea confirmado por el banco.

*[Firma]*  
**EDIFICIO**  
**EL PORTAL DEL PRADO**  
ADMINISTRACION

113

114

**EDIFICIO  
EL PORTAL DEL PRADO**  
NIT. 890.113.415

RECIBO DE CAJA No. 0096

\$ 200.000

Barranquilla Sep 4. De 2012 Apto. No. 10-02

Recibimos de la sra Evelyn Iriarte

La suma de Doscientos mil pesos

Por concepto de Abmo a cta de administracion

Efectivo Resta \$3.157.000

Cheque \_\_\_\_\_

Banco \_\_\_\_\_

Cancelar factura de abmo

Arzanga de Ruiz  
Tesnera

NOTA: Este recibo carece de valor sin la firma y sello. Los pagos en cheque son efectivos cuando este sea confirmado por el banco.

**EDIFICIO  
EL PORTAL DEL PRADO**  
NIT. 890.113.415  
Tobion Urbina  
ADMINISTRACION

811  
111

**EDIFICIO  
EL PORTAL DEL PRADO**  
NIT. 890.113.415

RECIBO DE CAJA No. 0132

\$ 200.000

Barranquilla Octubre 11 De 2012 Apto. No. 10-02

Recibimos de la sra Evelyn Iriarte

La suma de Doscientos mil pesos

Por concepto de abmo a la cta de Administracion

Efectivo Resta \$3.092.000

Cheque \_\_\_\_\_

Banco \_\_\_\_\_

Cancelar factura de abmo

Arzanga de Ruiz  
Tesnera

NOTA: Este recibo carece de valor sin la firma y sello. Los pagos en cheque son efectivos cuando este sea confirmado por el banco.

ADMINISTRACION

**EDIFICIO**  
**EL PORTAL DEL PRADO**  
NIT. 890.113.415

RECIBO DE CAJA No. **0920**

\$ **100.000**

Barranquilla *nov 23* De *2010* Apto. No. *10-02*

Recibimos de *Evelin Triante*

La suma de *cien mil peso*

Por concepto de *pago de admenst del mes de nov.*

Efectivo

Cheque

Banco

Cancelar factura *noviembre*

*Alfonsa de Ruiz*  
*Torres*

NOTA: Este recibo carece de valor sin la firma y sello. Los pagos en cheque son efectivos cuando este sea confirmado por el banco.

*Fabian Victoria*  
ADMINISTRACION

116

Enero 100.000 2010  
 Feb. 100.000 2010  
 Mar  
 abril  
 may  
 jun.  
 ju<sup>l</sup>  
 Ago  
 Sep  
 oct  
 nov. 100.000 2010  
 Dic. 2010

(11)

9 meses = 900.000

Enero 2011  
 Feb. 2011  
 Mar.  
 abril  
 may  
 jun  
 julio  
 Ago.  
 Sep.  
 oct  
 nov.  
 Dic 2011

$135.000$   
 $\times 12 = 1.620.000$

2.520.000

Enero 135.000 2012.

**EDIFICIO PORTAL DEL PRADO**  
**CALLE 53 N° 53 - 15**  
**BARRIO VIEJO PRADO**  
**SECRETARIA DE CONTROL URBANO Y ESPACIO PÚBLICO**  
**RESOLUCION N° 0334 DEL 2 DE JUNIO DE 2011**  
**CUENTA DE COBRO N°**

Barranquilla 8-11 /2012

Apto 10-02

PROPIETARIO O INQUILINO  
*Sr Antonio Figuel.*

SALDO AL <i>dia de hoy.</i>		<del>3'227.000</del>
SALDO EN MORA AL		
VALOR INTERESES AL	<i>para proceso o</i>	
VALOR CUOTA ADMINISTRACION	<i>acuerdo de pago</i>	
SALDO TOTAL		<del>3'227.000</del>

*Fabian Viloria E*  
 DR. FABIAN VILORIA

ADMINISTRADOR

*Ana Manga de Ruiz*  
 ESP. ANA MANGA DE RUIZ

TESORERA

*Hasta nov 8. 2012. \$ 3.227.000*

*118*  
 (118)

EDIFICIO PORTAL DEL PRADO  
CALLE 53 N° 53 - 15  
BARRIO VIEJO PRADO  
SECRETARIA DE CONTROL URBANO Y ESPACIO PÚBLICO  
RESOLUCION N° 0334 DEL 2 DE JUNIO DE 2011  
CUENTA DE COBRO N°

Barranquilla 21/2/2012.

Apto 10-09.

PROPIETARIO O INQUILINO

Sr Antonio Higuera.

SALDO AL día de hoy con pintura	35.000	2'882.700
SALDO EN MORA AL		
VALOR INTERESES AL		
VALOR CUOTA ADMINISTRACION	135.000	
SALDO TOTAL		2'882.700

DR. FABIAN VILORIA

ADMINISTRADOR

ESP. ANA MANGA DE RUIZ

*Ana Manga de Ruiz*  
TESORERA

116  
119



DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA  
 BARRANQUILLA CAPITAL DE VIDA  
 GERENCIA DE GESTION DE INGRESOS  
 Impuesto Predial Unificado

Usuario : JGOMEZ-20170531: 14:08:39

RECIBO OFICIAL DE PAGO No.  
 1969742

18

CONTRIBUYENTE

**A. IDENTIFICACION DEL PREDIO** FECHA DE VENCIMIENTO 31/05/2017

REFERENCIA CATASTRAL 01-01-00-00-0253-0901-9-00-00-0049 DIRECCION PREDIO C 53 53 15 Ap 1002 - C.P.: NO DEFINIDO

**B. INFORMACION SOBRE CARACTERISTICAS DEL PREDIO** ID REFERENCIA 010102530049901

AREA DEL TERRENO(M2) 42 AREA CONSTRUIDA (M2) 116 MATRICULA INMOBILIARIA 040-43528

DESTINO HABITACIONAL ESTRATO 4 MEDIO TARIFA 8.3/1000 ULT.AVALUO 119,400,000

**C. IDENTIFICACION DEL PROPIETARIO PRINCIPAL DEL PREDIO**

APELLIDOS Y NOMBRES/RAZON SOCIAL DOCUMENTO DE IDENTIFICACION

MIGUEL GARCIA ANTONIO-JUAN TIPO C NUMERO 000007440462

VIGENCIA	PERIODO	CONCEPTO	VALOR CAPITAL	VALOR INTERES	SUB-TOTAL	DESCUENTO	SALDO TOTAL
2013	1	001 IMPUESTO PREDIAL	616,000	683,208	1,299,208	409,924	889,284
2014	1	001 IMPUESTO PREDIAL	907,000	754,348	1,661,348	452,608	1,208,740
2015	1	001 IMPUESTO PREDIAL	934,000	523,360	1,457,360	0	1,457,360

Ud. Presenta deuda en las Vigencias: 2017,2016,2015,2014 y 2013



(415)7707277260016(8020)00001969742(3900)0000003555384(96)20170531

TOTAL DEUDA:	4,417,916
DESCUENTO OTORGADO:	862,532
TOTAL A PAGAR:	3,555,384

Tasa Interes Mora Diaria: 0.0007902  
 Tasa Vigente Desde: 01/04/2017 Hasta 30/06/2017

ENTIDADES RECAUDADORAS  
 BANCO DE BOGOTA - BANCO POPULAR - BANCOLOMBIA - BANCO SUDAMERIS - BBVA - BANCO DE CREDITO - HELM -  
 BANCO COLPATRIA - BANCO DE OCCIDENTE - BANCO AGRARIO - BANCO DAVIVIENDA - BANCO AV VILLAS - BANCO PICI

Cancelé en  
Bancolombia del  
@C. P. Prdo. el  
31 mayo 2017.  
4:05 PM.  
\$3,555.384  
Predio  
2013-2014-2015.

FACTURA  
COMPORTE SE PAE  
ID: 89101 07497011160004 FECHA: 11/05/2017 4000 16:07:26  
COMPETI: 000000001 CUM IMPUESTO PREDIAL DISTRITO DE SANJOSE  
0 CANT\_FACTURAS: 1  
TOTAL ETC: 3,555,384.00  
TOTAL DED: 0.00  
TOTAL: 3,555,384.00  
NRO. FACTURA  
00000001969742  
IMP FACTURA  
3,555,384.00



DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA  
 BARRANQUILLA CAPITAL DE VIDA  
 GERENCIA DE GESTION DE INGRESOS  
 Impuesto Predial Unificado

Usuario : DCASTRO-20170530: 15:07:13

RECIBO OFICIAL DE PAGO No.  
 1968230

228

MUNICIPALIDAD DE BARRANQUILLA  
 Distrito Especial Industrial y Portuario

<b>A. IDENTIFICACION DEL PREDIO</b>		FECHA DE VENCIMIENTO		31/05/2017
ERENCIA CATASTRAL	01-01-00-00-0253-0901-9-00-00-0068	DIRECCION PREDIO	C 53 53 15 GA 3 P 1 - C.P.: NO DEFINIDO	

<b>B. INFORMACION SOBRE CARACTERISTICAS DEL PREDIO</b>			ID REFERENCIA	010102530068901	
AREA DEL TERRENO(M2)	4	AREA CONSTRUIDA (M2)	12	MATRICULA INMOBILIARIA	040-43493
DESTINO HABITACIONAL		ESTRATO4 MEDIO	TARIFA 8.3/1000	ULT AVALUO	4,186,000

<b>C. IDENTIFICACION DEL PROPIETARIO PRINCIPAL DEL PREDIO</b>				
APELLIDOS Y NOMBRES/RAZON SOCIAL			DOCUMENTO DE IDENTIFICACION	
MIGUEL GARCIA ANTONIO-JUAN			TIPO	C
			NUMERO	000007440462

VIGENCIA	PERIODO	CONCEPTO	VALOR CAPITAL	VALOR INTERES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SALDO TOTAL
2016	1	IMPUESTO A CARGO	34,000	9,658	43,658	0	43,658
2015	1	IMPUESTO A CARGO	26,000	14,569	40,569	0	40,569
2014	1	IMPUESTO A CARGO	24,000	19,960	43,960	11,976	31,984
2013	1	IMPUESTO A CARGO	22,000	24,402	46,402	14,641	31,761
2012	1	IMPUESTO A CARGO	21,000	29,349	50,349	17,609	32,740
2011	1	IMPUESTO A CARGO	21,000	35,123	56,123	21,073	35,050
2010	1	IMPUESTO A CARGO	20,000	37,730	57,730	22,638	35,092
2009	1	IMPUESTO A CARGO	19,000	40,744	59,744	24,446	35,298
2008	1	IMPUESTO A CARGO	10,800	26,320	37,120	15,792	21,328
2007	1	IMPUESTO A CARGO	10,400	28,123	38,523	16,873	21,650
VIGENCIA: 2006 Y ANTERIORES			84,795	304,499	389,294	182,695	206,599

Ud. Presenta deuda en las Vigencias: 2017,2016,2015,2014,2013,2012,2011,2010,2009,2008,2007,2006,2005,2004,2003,2002,2001,2000 y 1999



(415)710727/200019(0020)00001968230(3900)0000000535729(06)20170531

Tasa Interes Mora Diaria: 0.0007902

Vigente Desde: 01/04/2017 Hasta 30/06/20

ENTIDADES RECAUDADORAS: BANCO DE BOGOTA - BANCO POPULAR - BANCOLOMBIA - BANCO SUDAMERIS - BBVA - BANCO DE CREDITO - HELM - BANCO COLPATRIA - BANCO DE OCCIDENTE - BANCO AGRARIO - BANCO DAVIVIENDA - BANCO AV VILLAS - BANCO PICHINCHA - EXITO - CARULLA - SURTIMAX-HOME MART

TOTAL DEUDA:	863,472
DESCUENTO OTORGADO:	327,743
<b>TOTAL A PAGAR:</b>	<b>535,729</b>

CONTRIBUYENTE

BANCOLOMBIA

COMPONENTE DE PAGO

ID DREPO: 07690001160401 FECHA: 31/05/2017 HORA: 16:05:10

CORRENTO: 0000122011 SIN IMPUESTO PREDIAL DISTRITO DE BARRAN

N. CANT. FACTURAS: 1

TOTAL EFE: 535,729.00

TOTAL CHG: 0.00

TOTAL: 535,729.00

NRO. FACTURA

00000001948231

VAL. FACTURA

535,729.00

*Cancelé en Bancolombia  
del C.C. Portal del Prado  
el 31 de mayo 2017.  
4:05 PM. \$535.729.  
Packerlewo*



DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA  
 BARRANQUILLA CAPITAL DE VIDA  
 GERENCIA DE GESTION DE INGRESOS  
**CONTRIBUCION DE VALORIZACION 2012**

RECIBO OFICIAL DE PAGO No. **201480074040**

DCASTRO-20170530 150906 9CB054F15C99

**A. IDENTIFICACION DEL PREDIO** VALIDO HASTA **31/05/2017**

REFERENCIA CATASTRAL 01-01-0253-0068-901 DIRECCION PREDIO **C 53 53 15 GA 3 P 1** C.P.: 080002

MATRICULA INMOBILIARIA 040-43493

**B. INFORMACION SOBRE CARACTERISTICAS DEL PREDIO**

AREA TERRENO (M2)	4	AREA CONSTRUIDA (M2)	12	TARIFA	6965.89
DESTINO HABITACIONAL	ESTRATO 4 MEDIO		AREA GRAVABLE (M2)	12	

**C. IDENTIFICACION DEL PROPIETARIO PRINCIPAL DEL PREDIO**

NOMBRE O RAZON SOCIAL	DOCUMENTO DE IDENTIFICACION		
MIGUEL GARCIA ANTONIO-JUAN	TIPO	C	NUMERO 000007440462

**CONTRIBUCION DE VALORIZACION 2012**

		VALOR CONTRIBUCIÓN	
Saldo Capital Contribución	84,000		84,000
Intereses	75,000		
Descuento	45,000		
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>114,000</b>		



(415)7707277260337(8020)201480074040(3900)0000000114000(96)20170531

**PAGO TOTAL CONTRIBUCION**  
**VALOR A PAGAR TOTAL 114,000**

Entidades Recaudadoras: BANCO AV VILLAS, BANCO CAJA SOCIAL, BANCO COLPATRIA, BANCO DAVIVIENDA, BANCO DE BOGOTA, BANCO DE CREDITO - HELM, BANCO DE OCCIDENTE, BANCO GNBUDAMERIS, BANCO PICHINCHA, BANCO POPULAR, BANCOLOMBIA

CHEQUE DE GERENCIA A NOMBRE DE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. NIT 800.525.148-5

CONTRIBUYENTE

83

Cancelé en  
Bancolombia del  
@.P. Pmto - el  
31.05.2017  
\$ 114.000  
Valorización  
2012

BANCOLOMBIA  
COMPONENTE DE PAGO  
ID GRUPO: 07690001160859 FECHA: 31/05/2017 HORA: 16:09:12  
CONVENIO: 0000052080 SIN VALORIZACION 2012 DIST BARRANQUILLA  
CANT. FACTURAS: 1  
TOTAL IFE: 114,000.00  
TOTAL CNO: 0.00  
TOTAL: 114,000.00  
NRO. FACTURA VALR FACTURA  
000201490274040 114,000.00



DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA  
BARRANQUILLA FLORECE PARA TODOS  
GERENCIA DE GESTION DE INGRESOS

Impuesto Predial Unificado

RECIBO OFICIAL DE PAGO No.

20123006129

*Handwritten:* Pagado Davivienda  
Exito 77 3:50 PM  
Que 27/2012  
\$5.361.000  
S/ptm

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA  
Distrito Especial, Industrial y Portuario

A. IDENTIFICACION DEL PREDIO

FECHA DE VENCIMIENTO

27/12/2012

REFERENCIA CATASTRAL 01-01-0253-0049-901

DIRECCION PREDI C 53 53 15 Ap 1002 - C.P.: 080002

B. INFORMACION SOBRE CARACTERISTICAS DEL PREDIO

AREA DEL TERRENO (M2) 42 AREA CONSTRUIDA (M2) 119 MATRICULA INMOBILIARIA 040-43528

DESTINO HABITACIONAL ESTRATO 4 MEDIO TARIFA 8.3/1000 % EXENCION 0

C. IDENTIFICACION DEL PROPIETARIO PRINCIPAL DEL PREDIO

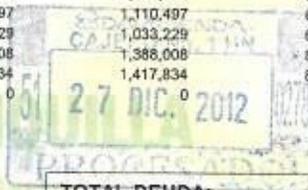
APELLIDOS Y NOMBRES/RAZON SOCIAL

DOCUMENTO DE IDENTIFICACION

MIGUEL GARCIA ANTONIO-JUAN

TIPO C NUMERO 000007440462

VIGENCIA	CONCEPTO	VALOR CAPITAL	VALOR INTERES	SUBTOTAL	DESCUENTO	SALDO TOTAL
2012	IMPUESTOS A CARGO	598,000	83,100	681,100	74,790	606,310
2011	IMPUESTOS A CARGO	581,000	235,931	816,931	212,337	604,594
2010	IMPUESTOS A CARGO	564,000	350,796	914,796	315,716	599,080
2009	IMPUESTOS A CARGO	548,000	508,534	1,056,534	457,880	598,654
2008	IMPUESTOS A CARGO	443,600	536,467	980,067	482,820	497,247
2007	IMPUESTOS A CARGO	426,500	627,512	1,054,012	564,760	489,252
2006	IMPUESTOS A CARGO	410,100	700,397	1,110,497	630,357	480,140
2005	IMPUESTOS A CARGO	355,400	677,829	1,033,229	610,046	423,183
2004	IMPUESTOS A CARGO	445,800	942,208	1,388,008	847,986	540,022
2003	IMPUESTOS A CARGO	427,000	990,834	1,417,834	891,750	526,084
	ACUMULA VIGENCIAS A :	0	0	0	0	0



Ud. Presenta deuda en las Vigencias: 2012,2011,2010,2009,2008,2007,2006,2005,2004 y 2003



{415}7707277260015{8020}020123006129{3600}00000005364796{96}20121227

TOTAL DEUDA:	10,453,008
DESCUENTO OTORGADO:	5,088,242
TOTAL A PAGAR:	5,364,766

ENTIDADES RECAUDADORAS BANCO DAVIVIENDA - BANCO DE OCCIDENTE - BANCO BOGOTA - AVVILLAS - BANCO POPULAR - BBVA - BANCO GNBUDAMERIS - HELM - BANCO AGRARIO - BANCO COLPATRIA

CONTRIBUYENTE

EDIFICIO PORTAL DEL PRADO  
CALLE 53 N° 53 - 15  
BARRIO VIEJO PRADO  
SECRETARIA DE CONTROL URBANO Y ESPACIO PÚBLICO  
RESOLUCION N° 0334 DEL 2 DE JUNIO DE 2011  
CUENTA DE COBRO N°

Barranquilla 2/10/2012

Apto 10-02

PROPIETARIO O INQUILINO

Sr Antonio Figuel.

SALDO AL día de hoy.		\$ 3'292.000
SALDO EN MORA AL		
VALOR INTERESES AL		
VALOR CUOTA ADMINISTRACION	135.000	
SALDO TOTAL		\$ 3'292.000

*Fabian Viloria*  
DR. FABIAN VILORIA

ADMINISTRADOR

*Ana Manga de Ruiz*  
ESP. ANA MANGA DE RUIZ

TESORERA

22685858.

TA

120

121

**EDIFICIO PORTAL DEL PRADO**

CALLE 53 N° 53 - 15

BARRIO VIEJO PRADO

SECRETARIA DE CONTROL URBANO Y ESPACIO PÚBLICO

RESOLUCION N° 0334 DEL 2 DE JUNIO DE 2011

CUENTA DE COBRO N°

Barranquilla 12/12/2013

Apto 10-2

PROPIETARIO O INQUILINO

*Sr Antonio Figuil*

SALDO AL 30 de nov.		3'362.000
SALDO EN MORA AL		
VALOR INTERESES AL		
VALOR CUOTA ADMINISTRACION	135.000	135.000
TOTAL		3'497.000

DR. FABIAN VILORIA

ADMINISTRADOR

*Ana Manga de Ruiz*  
ESP. ANA MANGA DE RUIZ

TESORERA

RESOLUCIÓN DE SENTENCIA  
GGI-COR- 2018002139 De Junio 18 de 2018

SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL  
GERENCIA DE GESTION DE INGRESOS



**RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN DEL PROCESO  
POR CONCEPTO DE CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACION POR BENEFICIO GENERAL DEL 2012**

<b>PROPIETARIO(S), POSEEDOR(ES), USUFRUCTUARIO(S): MIGUEL GARCIA ANTONIO JUAN</b>		
Dirección Predio: C 53 53 15 Ap 1002 Barranquilla-Atlantico	Referencia catastral:010102530049901 MATRICULA INMOBILIARIA:040-43528	Expediente y/o Folio: 201500008616 Proceso Jurídico: 201500008536

El suscrito Gerente de Gestión de Ingresos Distritales de Barranquilla, en uso de sus facultades legales, y en especial las conferidas por los artículos 7,392, 393, 394 del Decreto 924 de 2011 por remisión legal del Acuerdo 005 de 2011, en concordancia con el Artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional, Decreto 223 de 2011 y la Ley 1066 de 2006 y demás normas concordantes,

**ANTECEDENTES**

1.- Que se inició proceso administrativo de cobro coactivo por concepto de la Contribución de Valorización por Beneficio General del 2012 contra el(los) señor(es) **MIGUEL GARCIA ANTONIO JUAN** identificación No. **7440462**, por la siguiente obligación:

LIQUIDACION FACTURA	CONCEPTO	Valor Contribución
1712013350 de fecha 05/07/2012	Contribución de Valorización por Beneficio General 2012	\$ 829,000

*\*Más los intereses y actualización causados desde la fecha que se hizo exigible la obligación hasta el momento en que se efectuó su cancelación total de conformidad con los artículos 634 y 867-1 del Estatuto Tributario Nacional, junto con los gastos y las costas del proceso*

2.- Que contra dicho deudor se profirió el siguiente mandamiento de pago:

No. Mandamiento	Fecha Generación	Fecha Notificación
201600017907	Abril 07 de 2016	Julio 27 de 2016

3.- Que la obligación no ha sido cancelada.

**CONSIDERANDO**

Que ha transcurrido el término de 15 días hábiles siguientes a la notificación del mandamiento de pago, sin que el deudor haya pagado las obligaciones ni propuesto excepciones como lo prevé el artículo 830 del Estatuto Tributario Nacional, por remisión legal del Decreto 223 de 2011.

Que el proceso se adelanta teniendo en cuenta los trámites de ley y no existiendo irregularidades procesales de resolver, es procedente dictar orden de ejecución tal como lo dispone el artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional aplicable por remisión legal de la ley 1066 de 2006 en concordancia con el artículo 2° del Acuerdo 0005 de Junio de 2010 y del Decreto 223 de 2011.

En mérito de lo expuesto, EL GERENTE DE LA GERENCIA DE GESTIÓN DE INGRESOS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DISTRITAL,

**RESUELVE**

**PRIMERO: ORDENAR** seguir adelante la ejecución en contra del(los) señor(es) **MIGUEL GARCIA ANTONIO JUAN** identificación No. **7440462** a quien(es) se le profirió mandamiento de pago N° **201600017907** de fecha **Abril 07 de 2016** por concepto de la Contribución de Valorización por Beneficio General del 2012 conforme a las razones fácticas y jurídicas expuestas en la parte motiva del presente provido a cargo del predio identificado con referencia catastral N° **010102530049901** ubicado en la **C 53 53 15 Ap 1002** con Matricula Inmobiliaria **040-43528**, por la siguiente obligación:

LIQUIDACION FACTURA	CONCEPTO	Valor Contribución
1712013350 de fecha 05/07/2012	Contribución de Valorización por Beneficio General 2012	\$ 829,000

*\*Más los intereses y actualización causados desde la fecha que se hizo exigible la obligación hasta el momento en que se efectuó su cancelación total de conformidad con los artículos 634 y 867-1 del Estatuto Tributario Nacional, junto con los gastos y las costas del proceso*

**SEGUNDO: ORDENAR** el embargo, secuestro, avalúo, remate de los bienes del deudor y de aquéllos que le identifiquen en el curso del proceso como de propiedad del deudor, en caso de no tener bienes embargados se procederá a ordenar una investigación de bienes.

**TERCERO: PRACTICAR** la liquidación del crédito, incluidas las costas del proceso y condenar al ejecutado al pago de las mismas.

**CUARTO: APLICAR** los títulos de Depósito de Judicial que se obtengan como resultado de los embargos ordenados dentro del proceso.

**QUINTO: NOTIFICAR** a los acreedores hipotecarios si los hubiese, de acuerdo a lo establecido en el artículo 448 y 462 del Código General Del Proceso y demás normas concordantes.

**SEXTO: NOTIFICAR** la presente Resolución al deudor por correo certificado, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 565 del Estatuto Tributario Nacional, aplicable por remisión de la Ley 1066 de 2006 en concordancia con el Acuerdo 005 de 2010 y del Decreto 223 de 2011, advirtiéndole al mismo que contra la presente Resolución no procede Recurso alguno de conformidad con el artículo 836 de Estatuto Tributario Nacional.

**NOTIFIQUESE Y CUMPLASE**

FIDEL ANTONIO CASTAÑO DUQUE  
Gerente de Gestión de Ingresos  
Secretaría de Hacienda Distrital

(123)



## *Julia Elena Bolívar Mendoza*

Abogada Universidad Libre de Colombia  
Especialista en Derecho Civil y Familia Universidad del Norte  
Conciliadora en Derecho-Perito Avaluador-Auxiliar de la Justicia  
Candidata a Magister Derecho Procesal Universidad Simón Bolívar  
Carrera 48 No 72-40 Oficina 403 Edificio Dadeland  
Tele fax 3609720 – Celular 3008031362

E-Mail [juliaelenabolivarmendoza@hotmail.com](mailto:juliaelenabolivarmendoza@hotmail.com) - [juliaelenabolivarmendoza@yahoo.com](mailto:juliaelenabolivarmendoza@yahoo.com)  
Barranquilla - Colombia

Barranquilla, abril 15 de 2016

### ACUERDO DE PAGO

Entre los suscritos a saber **EVELIN ESTELLA IRIARTE FLOREZ**, identificado como aparece al pie de su correspondiente firma, en su calidad de tenedora del inmueble por cuotas ordinarias de administración del apartamento 1002 del **EDIFICIO PORTAL DEL PRADO** y la Doctora **JULIA ELENA BOLIVAR MENDOZA**, actuando en calidad de apoderada judicial del **EDIFICIO PORTAL DEL PRADO**, legalmente representado por el señor **FABIAN DE JESUS VILORIA** hemos llegado al siguiente acuerdo de pago:

El deudor cancelará la suma de **CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS M.L (\$4.271.500)**, discriminados de la siguiente manera:

CONCEPTO	VALOR
CUOTAS ADMINISTRACION HASTA EL MES DE ABRIL DE 2.016 MAS INTERESES	\$ 4.271.500
INTERESES POR MORA	
COSTAS PROCESALES	\$ 120.000
HONORARIOS PROFESIONALES	\$ 550.000
<b>TOTAL</b>	<b>\$4.941.000</b>

La poseedora del inmueble ha venido efectuando abonos directamente en la administración del Edificio después de la presentación de la demanda, de

124

manera que los valores promedios que ella ha cancelado sirven de parámetros para firmar el siguiente acuerdo de pago:

La suma de CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS M.L (\$4.441.500), los cancelara en 15 cuotas así:

14 cuotas mensuales de \$300.000

1 cuota de

\$241.500

= \$191.500

Se cancelara la primera cuota dentro de los primeros 15 días de cada mes y así sucesivamente mes a mes con las siguientes cuotas que se vayan ocasionados.

**Nota:** Una vez se efectúen las respectivas consignaciones se enviará copia al correo electrónico departamentodecobranzaslonja@hotmail.com  
departamentodecobranzaslonja@gmail.com

Es de anotar que la poseedora del inmueble se compromete a cancelar adicionalmente a la cuota fijada en el acuerdo de pago las expensas comunes u ordinarias que se vayan ocasionados mensualmente

En caso de incumplimiento por parte del obligado para dicha fecha, este acuerdo de pago queda sin ninguna validez, prosiguiéndose el proceso ejecutivo en su contra.

*Julio E. Estrella Iriarte*  
MENDOZA  
CC No. 32.583.971 Barranquilla.  
T.P No. 65.276 CCS de J.

Coadyuvo

*Evelyn Estrella Iriarte Florez*  
EVELIN ESTELLA IRIARTE FLOREZ  
C.C. No. 22.530.120 de MLAMBO  
Teléfono Celular: 314-8651054

\$190.000  
80  
Hi ultima cuota es de \$190000 - xx po pagne los \$500 y me puse en \$1000 de mes =

observación: al momento de la cancelación de las respectivas cuotas se observará que equivocadamente la suma arrojada es (\$4.391.500) y no la señalada, esta se ajustará en la última cuota (\$191.500).

21

12

RECIBO DE INGRESO

**CIUDAD Y FECHA:** Barranquilla, Abril 15 de 2.106

Recibí de la señora **EVELIN ESTELLA IRIARTE FLOREZ**, en su calidad de posesora material del inmueble la suma de **QUIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (\$550.000)** POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO QUE CURSA CONTRA EL SEÑOR APTO 1002 EDIFICIO PORTAL DEL PRADO BARRANQUILLA.

PAGO EN CHEQUE	BANCO COLOMBIA	CHEQUE	EFFECTIVO x
CODIGO	DEBITOS		

Recibi  
*Julia E. Bolivar Mendoza*  
 ABOGADA  
 C.C. 32.688.971 B/quilla  
 - T.P. # 65476 CSJ

# EDIFICIO PORTAL DEL PRADO

BARRANQUILLA, CALLE 53 N°53-15

2013

921

## CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL DE PROPIETARIOS

Por medio de la presente estamos convocando una asamblea general de propietarios del Edificio Portal del Prado para el día miércoles 4 de diciembre de 2013 a las ocho de la noche en el primer piso del edificio.

El orden del día propuesto es el siguiente:

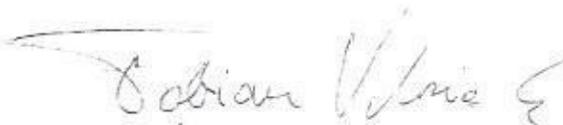
1. Llamado a lista y verificación del quórum
2. Informe del señor Administrador y la tesorera sobre la situación financiera del edificio Portal del Prado
3. Informe sobre la planta eléctrica y la propuesta de mantenimiento
4. Propositiones y varios

Esperamos puntual asistencia esta última reunión del año 2013.

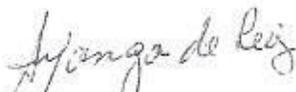
## CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN EDIFICIO PORTAL DEL PRADO

  
NORMAN ALARCÓN RODAS

Presidente

  
FABIÁN VILORIA ELJACH

Administrador

  
ANA MANGA

Tesorera

  
JACINTA RUIZ MANGA

Secretaria

Barranquilla, 30 de noviembre de 2013



ALCALDÍA DE  
BARRANQUILLA  
Distrito Especial, Industrial y Portuario

Barranquilla, Diciembre de 2012

## Apreciados Barranquilleros

Estoy segura de que muchos saben que **En esta esquina están pasando muchas cosas buenas**.

Quiero decirles que esta expresión es mucho más que una frase publicitaria. Esta exclamación además de reflejar el ambiente de progreso que vivimos gracias a los avances que hemos hecho en diferentes temas esenciales para todos nosotros como son salud, educación, infraestructura, seguridad - temas en los que hemos dado grandes pasos para cerrar nuestra brecha social, mejorar nuestra competitividad y garantizar nuestra supervivencia - también expresa ese sentimiento positivo y esa sensación de progreso que tenemos respecto a Barranquilla, no sólo quienes vivimos en ella sino todos en Colombia y cada vez más, muchos en el mundo.

Pero para que en ésta, la mejor esquina de Colombia y de América, sigan pasando tantas cosas buenas, necesitamos del concurso de todos los barranquilleros. Por eso voy a invitarlos a ponerse al día con las obligaciones tributarias que tengan pendientes con la ciudad, para que este proceso que hemos vivido durante los últimos años, no se detenga.

Aquellos que tengan pagos pendientes de **PREDIAL, INDUSTRIA Y COMERCIO y VALORIZACIÓN 2005** pueden aprovechar este mes para saldar dichas deudas con la ciudad y ahorrar el 90% sobre los intereses de mora. Dichas personas cuentan con Plazo hasta el 27 de diciembre de 2012 para acogerse a esta medida que verán divulgada y apoyada por una campaña de promoción bajo el tema: **PAPAYAZO TRIBUTARIO.**

Es una oportunidad más que queremos darle a aquellos que por distintas razones no hayan podido cumplir con sus obligaciones para que hagan parte de todos los que soñamos con una Barranquilla con equidad social, ordenada y competitiva.

Adicionalmente los contribuyentes cumplidos que al 27 de diciembre de 2012 no tengan deudas pendientes del impuesto predial, de las contribuciones de valorización decretadas en 2005 y 2012 y que cancelen el impuesto predial 2013 en el primer trimestre del próximo año, tendrán un descuento adicional del 5% del impuesto al pagar como reconocimiento a su compromiso y puntualidad con los deberes tributarios de la ciudad.

Es nuestro compromiso seguir haciendo uso responsable de esos recursos cuya administración y manejo han confiado en mí y en mi equipo de gobierno para que la educación, la salud, el empleo, la vivienda sigan floreciendo para todos en Barranquilla.

Si todos ponemos de nuestra parte y trabajamos unidos construiremos la ciudad que soñamos y lograremos que nunca dejen de pasar cosas buenas en Barranquilla.

Atentamente

Alcaldesa de Barranquilla

## ¡Barranquilla florece para todos!

Calle 34 No. 43 - 31 • (57 5) 3399 888 - 3399 889 - 3399 900  
barranquilla.gov.co • atenciónalciudadano@barranquilla.gov.co  
Barranquilla - Colombia





# EDIFICIO EL PORTAL DEL PRADO

NIT. 890.117.415

RECIBO DE CAJA  
No.

\$ 3577

Barranquilla MARZO 7 DE 2022 Apto No. 1002

Recibimos de EVELIN IRIARTE

Suma de TRECENTOS MIL PESOS

Por Concepto de ABONO DE ADMINISTRACION

Efectivo \$ 300.000 =

Cheque \_\_\_\_\_

Banco \_\_\_\_\_

Cancelar Factura ABONO DE AJUITE

NOTA: Este recibo carece de valor sin la firma y sello, los pagos en cheque son efectivos cuando este sea confirmado por el banco.

EDIFICIO EL PORTAL DEL PRADO  
NIT. 890.117.415  
ADMINISTRACION



EDIFICIO  
EL PORTAL DEL PRADO  
NIT. 890.117.415

RECIBO DE CAJA  
No.

\$ 3591

Barranquilla Abril 8 DE 22 Apto No. 10-02

Recibimos de Evelyn Stella Priarte Flórez

Suma de Trecientos mil pesos

Por Concepto de Abono de administración

Efectivo \$300.000

Cheque \_\_\_\_\_

Banco \_\_\_\_\_

Cancelar Factura Abono.

[Signature]

NOTA: Este recibo carece de valor sin la firma y sello, los pagos en cheque son efectivos cuando este sea confirmado por el banco

**EDIFICIO**  
**EL PORTAL DEL PRADO**  
**NIT. 890.117.415**  
**ADMINISTRACIÓN**



EDIFICIO  
EL PORTAL DEL PRADO

NIT. 890.117.415

RECIBO DE CAJA  
No.

\$ 3672

Barranquilla AGOSTO 01 DE 2022 Apto No. 1002

Recibimos de FELIX J. IRIARTE

Suma de TRECIENTES MIL PESOS.

Por Concepto de ABONO DE ADMINISTRACION

Efectivo \$ 300.000 =

Cheque \_\_\_\_\_

Banco \_\_\_\_\_

Cancelar Factura ABONO DE AJUITE

NOTA: Este recibo carece de valor sin la firma y sello, los pagos en cheque son efectivos cuando este sea confirmado por el banco

**EDIFICIO**  
**EL PORTAL DEL PRADO**  
NIT. 890.117.415  
**ADMINISTRACION**

USE ESTE NÚMERO PARA CONSULTAS NIC 2333779

TO DE COBROS ATLANTIC 2333779197-97 1

DATOS DEL CLIENTE	
NOMBRE DEL CLIENTE	ESCOBAR MARIA Y
DIRECCIÓN DEL SUMINISTRO	CL 53 53-15 P 10 APTO 02
EL PRADO BARRANQUILLA ED. EL PORTAL DE PRADO	
CLASIFICACIÓN	Resid. Estrato 4 E. Caribe NIVEL I 3,00 Kva
DIRECCIÓN DE ENVÍO	CL 53 53-15 P 10 APTO 02
EL PRADO BARRANQUILLA BARRANQUILLA	

DATOS DE FACTURA No. 11101602013588			
FECHA DE EMISIÓN	03/02/2016	SUSPENSIÓN DESDE	11/02/2016
		PAGO OPORTUNO HASTA	10/02/2016
FACTURAS POR PAGAR		FINANCIACIONES PENDIENTES	
CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
0	0	0	0
TASA POR MORA:	2,11	ELECTRIPUNTOS:	4100
ÚLTIMO PAGO:	57.390	FECHA ÚLTIMO PAGO:	20/01/2016
DETALLE		VALOR	

DATOS DEL CONSUMO MEDICIÓN					
FECHA LECTURA ANTERIOR	05/01/2016	FECHA LECTURA ACTUAL	03/02/2016	DÍAS FACTURADOS	29
MEDIDOR	TIPO	LECT. ACT.	LECT. ANT.	FACTOR MÚLTIPLO	CONSUMO KWH
3224375	Activa BT	36356	36297	1	59
					TOTAL: 24.908

Consumo	24.908,62
Impuesto de IVA	441,37
Aproximación a decenas	1,39
Alq. Medidor 2F/3H	2.758,62
<b>SUBTOTAL ENERGÍA: 28.110</b>	
Impuesto Alumbrado Público.	19.000,00
Interés por Mora	88,61
Redondeo Facturaciones Ante	,77
Aproximación a decenas	,62
Tasa See y Conv Ciudadana	13.293,75
Interés por Mora	62,09
Redondeo Facturaciones Ante	-1,07
Aproximación a decenas	-4,77
<b>SUBTOTAL COBROS DE OTRAS ENTIDADES: 32.440</b>	
<b>TOTAL A PAGAR MES: 60.550</b>	

CALIDAD DEL SERVICIO	
Circuitos / Transformador	PORTAL DEL PRADO
DTT	Código: 45227307
0,00	Grupo: 1
	CM:pl5/KWh: 1123,73



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

*La luz y el gas \$98.363 Pague en 98.000 Olímpica 43em 20 Julio #32-5*

CLIENTE	FACTURA No.	PERÍODO FACTURADO	ID. DE COBROS	NIC	FECHA PAGO OPORTUNO
ESCOBAR MARIA T	11101602013588	03/02/2016-03/02/2016	2333779197 - 97	2333779	10/02/2016



<b>TOTAL A PAGAR MES</b>	<b>60.550</b>
--------------------------	---------------

CLIENTE	FACTURA No.	PERÍODO FACTURADO	ID. DE COBROS	NIC	FECHA PAGO OPORTUNO
ESCOBAR MARIA T	111016020:3588	03/02/2016	2333779197 - 97	2333779	10/02/2016



<b>TOTAL FACTURAS POR PAGAR</b>	<b>60.550</b>
---------------------------------	---------------

000000000005227 - 1120 - 0001 - 0390 - 004110

IMPRESO POR RICOH COLOMBIA S.A. TEL: (57) 3376640



**Gases del Caribe**  
 NIT. 890.101.651-2  
 VIGILADO POR  
 Superservicios  
 REG. NUIR 2-8001000-4

DATOS DEL CONTRATO		N° CONTRATO:	1062652
Nombre:	GARCIA ANTONIO MIGUEL		
Dirección:	CL 53 KR 53 - 15 APTO 1002		
Municipio:	BARRANQUILLA - ATL	Estrato:	4
Uso del Servicio:	RESIDENCIAL	Ciclo:	301

**CUPÓN PARA PAGOS:** 201216602 **TOTAL A PAGAR:** \$39,919

DATOS DEL MEDIDOR									
Medidor:	F-2359221-2010	Lect. Actual (m3):	1475	Lect. Anterior (m3):	1461	Factor de Corrección:	0.9957	Consumo mas (m3):	14
Periodo Consumo:	15MAR - 12/ABR	Presión (PSI):	0.33	Temperatura (°F):	75.76	Cálculo Consumo: LEC.MEDIDOR			
Motivo de Estimación: La Revisión Periódica debe Realizarse con Organismos de Inspección Acreditados. Plazo Máximo de Revisión Periódica:									

**FECHA DE SUSPENSIÓN POR FALTA DE CERTIFICACIÓN DE INSTALACIÓN INTERNA:**

Conceptos	Saldo anterior	Cargos del mes por servicios facturados			Saldo Diferido	Cuotas pendientes
		Capital	Intereses	Total		
SERV GAS (Serv. Susc. 1062652)						
CARGO FIJO MENSUAL		4,125				
CONSUMO DE GAS NATURAL		30,968				
OTROS CONCEPTOS DIFERIDO RESCREG-059 (Mayo-2020)		162	0		337	2
CONSUMO DIFERIDO RESCREG-059 (Mayo-2020)		641	15		2,738	5
MODIFICACION CENTRO DE MEDICIO		180	151		7,188	29
FINANCIACION GRAVADA BIENES Y SERVICIOS		222	315		14,658	38
REVISION PERIODICA RES 059		1,167	1,658		77,148	39
IVA		315				
<b>Total Servicio:</b>		<b>37,780</b>	<b>2,139</b>	<b>39,919</b>	<b>102,069</b>	

*Efecto siempre por 53 de COP-PROBO pagué 04-05-22 5:57 PM*

Solo personas registradas y autorizadas por Gases del Caribe y debidamente certificadas, pueden realizar trabajos en su instalación de gas natural. Para mayor información comuníquese con nosotros.

Somos grandes contribuyentes. Agente de retención de IVA. Autorretenedores, resolución 0547 de Enero del 2002. (\*) Para presentar reclamaciones al respecto, por favor vea el respaldo de la factura.

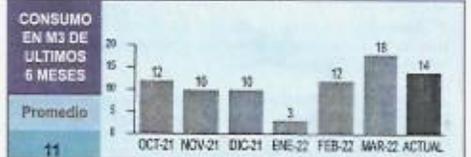
**NUEVA**  
 Línea de atención  
**(605) 322 7000**  
 PARA CONSULTA Y SOLICITUD



**Y CONTACTA UN ASESOR**  
 DESDE \$4.790.000 **3178637526**

**3631365** Celulares - Tecnología  
 Murillo frente a la estación Pedro Ramayá (TM)  
 Línea y valores de \$100.000 a \$1.000.000. Sub. 2 años a 3 años. 8am - 1pm.

<b>FACTURA No.</b>	2097394833	<b>Página:</b>	1
<b>Fecha Factura:</b>	21/ABR/2022	<b>Mes Fact.:</b>	ABR-2022
<b>Periodo Factura:</b>	ABRIL 2022		
<b>Días Facturados:</b>	29	<b>Pague hasta:</b>	03/05/2022



LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO			
Rango	Valor x M3	Consumo	Valor Consumo
0 - 14m3	2212	14	30.968.00

En convenio de recaudo con:




Por el bienestar de tu familia,  
**Decide con amor**  
**Previsión Exequial**

**¡AFILIATE YA!**  
 Planes desde \$13.500\*  
 Paga a través de tu factura

**CANALES DE ATENCIÓN 24 HORAS**  
 #523 (Op.1) Gratis desde celular  
 018000115233 (Op.1) Gratis desde fijo  
[www.proexequial.com](http://www.proexequial.com)

**Brilla** **CUPO DISPONIBLE:**  
**\$3,750,000**  
 Opera como medio de Financiación No Bancaria

**Samir**  
**Utiliza tu cupo Brilla ¡AQUÍ!**  
 Encuentra materiales para construcción, productos tecnológicos y para el hogar  
**CUPO AGRANDADO HASTA \$6.000.000\***  
 317 515 4046 - PBX: 371 7800  
 EXT.: 146 - 565 - 575 - 585



**Gases del Caribe**  
 NIT. 890.101.651-2  
 VIGILADO POR LA S.S.P. REG. NUIR 2-8001000-4

<b>N° CONTRATO:</b>	1062652
<b>Número de Control:</b> 3016377477	<b>Página:</b> 1/1
<b>Ruta Reparto:</b> 3013881100497900	<b>CUPÓN PARA PAGOS:</b> 201216602
<b>Meses Deuda:</b> 1	<b>Ciclo:</b> 301
<b>TOTAL A PAGAR:</b> \$39,919	



(415)7707232377896(802)0201216602(3900)000039919(96)20320503

FAVOR, NO COLOCAR SELLO SOBRE EL CODIGO DE BARRAS



La fuerza que transforma

Air-e S.A.S. E.S.P. • NIT. 901.380.930 - 2

Documento Equivalente: 11102205041133

ID de Cobros: 2333779273 - 31

Fecha de Emisión: 06/05/2022



Llame al **115** ó  
Desde cualquier lugar del país  
al 605 3225016



servicioalcliente@air-e.com



AireEnergiaCo



@Aire\_energia



@Aire\_energia

Operador de Red: Air-e S.A.S. E.S.P.  
Dirección: Calle 77B No 59B 27 B/quilla  
Oficina Villa Country

NIC:

2333779

### Valor a pagar



Deuda	Documentos en deuda	Anterior Consumo	Actual Consumo	Variación (kw/h)
\$ 0	0	226	252	26

Pago oportuno: 13/05/2022

Suspensión a partir de: 14/05/2022

TOTAL A PAGAR: \$ 230.300

¡Pago a tiempo! Evita la suspensión

### DATOS DEL USUARIO Y/O SUSCRIPTOR

Titular de Pago  
**ESCOBAR MARIA T**  
Usuario o suscriptor  
**ESCOBAR MARIA T**

Estrato / Clasificación: Resid. Estrato 4 E.Caribe

Dirección de suministro  
CL 53 53-15 P 10 APTO 02  
EL PRADO  
BARRANQUILLA  
ED. EL PORTAL DE PRADO  
NIU: 17486943

Dirección de Envío  
CL 53 53-15 P 10 APTO 02  
EL PRADO  
BARRANQUILLA  
BARRANQUILLA



### INFORMACIÓN DEL CONSUMO

### INFORMACIÓN DE LECTURA

Consumo	Tarifa en \$/kWh	Consumo kWh	Valor en \$	Fecha Lectura Anterior: 05/04/2022	Fecha Lectura Actual: 06/05/2022	Días Facturados: 31
252	706,42	252	178.017,84	Medidor 3224375	Tipo Activa BT	Lectura Actual 47625, Lectura Anterior 47373, Variación múltiplo 1, Consumo kWh 252

*Pague 18 mayo-22 = \$186 por  
equity sac = \$230.300*



Novedad en Lectura: 0. Propiedad del Activo: Cliente

Consumo mes \$ 178.017

Consumo día \$ 5.742

### DE ÍTERES

Promedio Día: 3,77



te recuerda que el exceso de consumo de energía es perjudicial para tu bolsillo

Documentos vencidos:

0

Total a pagar:

\$ 230.300

ID de Cobros: 2333779273

Titular: ESCOBAR MARIA T

Pago oportuno:

13/05/2022

Total Mes:

\$ 230.300

Para consultas sobre su facturación llame al Call Center:  
teléfonos fijos: 115 Desde un Celular: 605 3225016

Somos autorretenedores del impuesto sobre la renta, según decreto 2201 de diciembre 30 de 2016, absténgase de practicar retención a título de impuesto de renta sobre el servicio de energía. Esta factura presta merito ejecutivo, art. 130 ley 142 de 1994. Para todos los efectos, el presente documento se denominará "documento equivalente a la factura de servicios públicos" de conformidad con lo establecido en el día 16/03 de 2016 y guarda los mismos efectos de la factura de servicios públicos contemplada en el capítulo VI de la ley 142 de 1994.

Representante Legal



141517709998310896180201233377927303101390010000230300196120220513



141517709998310896180201233377927303101390010000230300196120220513

000008219 - 1125 - 0001 - 0390 - 004110



Triple A S.A. E.S.P.  
NIT 8001350131

*Mayo*

**Señor(a)**

GARCIA ANTONIO  
CL 53 53 -15 AP 1002  
Zona Z01 - BQ/EL PRADO  
1400076611  
BARRANQUILLA  
Dir. Envío: CL 53 53 -15 AP 1002

Periodo facturado Mayo-2022  
Fecha de emisión Mayo 4-22  
Factura de servicio No. 31745317

PÓLIZA:101973



101973

*Pagó 18 mayo 22  
\$216 por  
en efectivo  
300.53.*



Marque 116



cliente@aaa.com.co



www.aaa.com.co



@Somostriplea



@Somostriplea



/SomosTripleACol

Pagar tu factura Triple A  
*está muy cerca de ti*

**Utiliza medios electrónicos como:** Cajeros ATH, Servibanca, Colpatría, Davivienda, Sudameris, Helmbank, Redeban, Nequi, Tpaga o puedes hacer por débito automático con la banca de tu entidad, usando TripleApp o por PSE a través de [www.aaa.com.co](http://www.aaa.com.co)

**A través de las entidades financieras:** AV-Villas, Bancolombia, Banco de Bogotá, Caja Social, Corpbanca, Davivienda, Itaú, BBVA, Banco de Occidente, Pichincha, Sudameris y Banco Popular.

**En almacenes de cadena:** Cencosud, Jumbo y Éxito.

**En puntos de recaudo:** Efecty, Supergiros y Soluciones en red.

**En almacenes de compra-venta:** Superefectivo.

**En nuestras unidades móviles** de acuerdo con la gestión programada para cada barrio y/o municipio.



@SomosTripleA



Donde estés  
*estamos!*

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS - ENTIDAD VIGILADA - NUIR 1-8001000-2  
Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (artículo 130 Ley 142/94) y a las condiciones del Contrato de Condiciones Uniforme. Somos grandes contribuyente según Resolución 841 del 8 de febrero de 2019. Somos autoretenedores por servicios públicos Dec. 2885 dic/24/2001 y Res. DIAN 547 Ene/25/2002.  
No efectuar retención de IVA, ni ICA. Res DIAN 3878/96 Art. 3 Excluida de autorización numeración facturación

\*El no pago oportuno de la factura dará lugar a la suspensión del servicio a partir de la fecha indicada en esta. Contra la decisión de suspender el servicio por mora, procede el recurso de reposición ante la empresa y en subsidio el de apelación ante la SSPD dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de esta factura\*.

\*En caso de inconformidad con el valor de la presente factura, favor comunicarlo a nuestros Revisores Fiscales Ernst & Young Audit SAS al email: [revisores@castrotriplea.com.co](mailto:revisores@castrotriplea.com.co) o a la calle 77B No. 59 - 01 oficina 311 Barranquilla\*.

Representante Legal

Jairo De Castro Peña



Acueducto  
\$ 46,220



Alcantarillado  
\$ 28,115



Aseo  
\$ 38,001



Otros Conceptos  
\$ 669



Servicios a terceros  
\$ 0



Total a Pagar  
\$ 113,005

**Oficinas de atención al cliente**

**Barranquilla**  
Calle 72 56 86  
**Soledad**  
Calle 30 26 331 LC 2  
**Puerto Colombia**  
Carrera 10 2 09  
**Santo Tomás**  
Calle 7 11 Esquina  
**Baranoa**  
Carrera 19 16A 16 LC 2  
**Galapa**  
Carrera 16 12 21 LC 2  
**Sabanagrande**  
Calle 7 7 05  
**Sabanalarga**  
Calle 19 19B 07

**Entidades bancarias.**

Av Villas, Bancolombia, BCSC, Bogotá, Citibank, Davivienda, Popular, GNB, Sudameris, BBVA, Occidente, Colpatría, Pichincha, Itaú

**Pagos Electrónicos.**

Visa Pagacuentas, PSE Colpatría, Servibanca, Redeban, Red de cajeros ATH, tarjetas de crédito

**Almacenes y Oficinas de recaudo.**

Éxito y Surtimax, Carulla, Jumbo Cencosud, Superefectivo, Efecty, Supergiros, Supermercados y Droguerías Olímpicas, Puntos Baloto

**NTE**

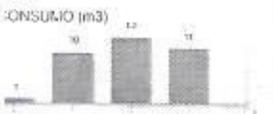
73	Dirección del Predio CL 53-53-15 AP 1002
----	---

**DOR**

Senal	Fecha de instalación
419VA248469	16/10/2019

**TO - ALCANTARILLADO**

m3	CONSUMO REAL ESTIMADO	REAL
7.00	PROMEDIO	7
8.00	DIAS CONSUMO	32
11	VALOR CONSUMO MES	\$ 62,047



**ACCIÓN POR CONSUMO(S)**

2	Feb-22	Mar-22	Abr-22
5	5,458	54,643	73,328

**MO ASEO**

	Feb-22	Mar-22	Abr-22	May-22
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.11	0.11	0.11	0.11	0.11
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.01	0.01	0.01	0.01	0.01

TOTAL (\$)	5,655	36,702	38,984	38,124	38,407	38,001
------------	-------	--------	--------	--------	--------	--------

TRBL	Toneladas de basura y limpieza por suscriptor	OPERADOR	TRIPLE A DE BQ S.A. E.S.P.
TRLU	Toneladas de limpieza urbana por suscriptor	TEL. 800 1359131 FRECUENCIA DE ASEO	187.800 1359131 FRECUENCIA DE ASEO
TRNA	Toneladas de residuos no aprovechables	Actividad, cantidad, días en la semana	Recolección y transporte - 3 - Mañana (Producto)
TAFNA	Toneladas de residuos no aprovechables aforadas por suscriptor	Actividad, cantidad, días en la semana	Recolección y limpieza - 6 - Mañana-Luz-Vis-Su Domingo
TAFNA	Toneladas de residuos aprovechables aforadas por suscriptor		
TRRA	Toneladas de residuos del aprovechamiento		
TRA	Toneladas efectivamente aprovechadas no aforadas por suscriptor		

\*1kg = 0.001 Ton  
\*1m3 = 0.25 Ton

**FACTURACIÓN A TERCEROS**

Descripción Conceptos	Valor a Pagar
-----------------------	---------------

TOTAL FACTURACIÓN A TERCEROS \$0

**CONVENIO DE PAGO**

Cuotas vencidas	1
Valor cuotas vencidas	1
Facturas vencidas	1
Valor facturas vencidas	0

**SUBSIDIOS Y APORTES**

Detalle	0
Servicio acueducto	0
Servicio alcantarillado	0
Servicio aseo	0
TOTAL SUBSIDIO / APORTE	0

**INFORMACIÓN DE LOS SERVICIOS**

Tipo de servicio	INDIVIDUAL
Clase de servicio	Residencial
Estrato socioeconómico	4
Unidades socioeconómicas	1

**PAGOS Y DEUDA**

Pague hasta	May 15-22
Suspensión a partir de	May 16-22
Fecha último pago	Marzo 16-22
Último pago	\$ 105,127
Facturas vencidas	1
Deuda vencida acue / Alc	\$ 86,123
Deuda vencida aseo	\$ 38,513,00
Interés por mora	0.5%

**Total deuda**

No. DE CUPON	3405160282
POLIZA	101973
TOTAL	\$ 237,641.00

**Total factura**

**SERVICIO DE ACUEDUCTO**

Descripción Conceptos	Tarifa Referencia	Factor Sub/Apo	Precio	Cantidad/ metros	Valor a pagar
Cargo fijo Residencial	7,123.00	0 %	7,123.00	1.00	7,123
Consumo básico Residencial	3,551.84	0 %	3,551.84	11.00	39,070
Tasa de uso básico Residencial	2,42	0 %	2,42	11.00	27

TOTAL ACUEDUCTO \$ 46,220

**SERVICIO DE ALCANTARILLADO**

Descripción Conceptos	Tarifa Referencia	Factor Sub/Apo	Precio	Cantidad/ metros	Valor a pagar
Cargo fijo Residencial	5,165	0 %	5,165	1.00	5,165
Consumo básico Residencial	2,011	0 %	2,011	11.00	22,120
Tasa retributiva básico Residencial	75	0 %	75	11.00	830

TOTAL ALCANTARILLADO \$ 26,115

**SERVICIO DE ASEO**

Descripción Conceptos	Tarifa Referencia	Factor Sub/Apo	Precio	Precio DH	Cantidad/ metros	Valor a pagar
Costo fijo total Residencial	20,143.00	0 %	20,143.00		1.0000	20,143
Recol y Transp Residencial	99,701.46	0 %	99,701.46		0.1147	11,430
Disposicion final Residencial	33,714.89	0 %	33,714.89		0.1147	3,867
Lixiviados Residencial	1,596.46	0 %	1,596.46		0.1147	183
Valor base aprov Residencial	133,416.35	0 %	133,416.35		0.0109	1,454
Incentivo aprov gob Residencial	8,000.00	0 %	8,000.00		0.1147	918

TOTAL ASEO \$ 38,001

**SERVICIO OTROS CONCEPTOS**

Descripción Conceptos	Valor y cuota diferida Valor	Cuota	Pendiente por factura Cuota	Saldo Pagado	Valor a pagar
Ajuste Res. 036 Alc.	1,429	8	2	361	712
Ajuste Res. 936 Alc.	2,277	8	2	573	1,136
Intereses de Mora					207

TOTAL OTROS CONCEPTOS \$ 669

\*Los precios contienen los valores de subsidio y aporte

\*Las cifras están sujetas al redondeo



(415)7707241493549 (8020)003405160282 (3900)0000237641



<b>DATOS DEL CONTRATO</b>		<b>N° CONTRATO:</b>	1062652
<b>Nombre:</b>	GARCIA ANTONIO MIGUEL		
<b>Dirección:</b>	CL 53 KR 53 - 15 APTO 1002		
<b>Municipio:</b>	BARRANQUILLA - ATL	<b>Estrato:</b>	4
<b>Uso del Servicio:</b>	RESIDENCIAL	<b>Ciclo:</b>	301
<b>CUPÓN PARA PAGOS:</b>		202652494	<b>TOTAL A PAGAR:</b> \$37,879

<b>FACTURA No.</b>	2098670710	<b>Página:</b>	1
<b>Fecha Factura:</b>	19/MAY/2022	<b>Mes Fact.:</b>	MAY-2022
<b>Periodo Factura:</b>	MAYO 2022		
<b>Días Facturados:</b>	30	<b>Pague hasta:</b>	02/06/2022



<b>DATOS DEL MEDIDOR</b>			
<b>Medidor:</b>	F-2559221-2010	<b>Lact. Actual (m3)</b>	1488
<b>Periodo Consumo:</b>	13/ABR - 12/MAY	<b>Lact. Anterior (m3)</b>	1475
<b>Motivo de Estimación:</b>	El Certificado de su Instalación Interna de Gas se encuentra Vigente.		
<b>Plazo Máximo de Revisión Periódica:</b>			

<b>LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO</b>			
Rango	Valor x M3	Consumo	Valor Consumo
MAS	2261		213430

**FECHA DE SUSPENSIÓN POR FALTA DE CERTIFICACIÓN DE INSTALACIÓN INTERNA:**

Conceptos	Saldo anterior	Cargos del mes por servicios facturados			Saldo Diferido	Cuotas pendientes
		Capital	Intereses	Total		
SERV GAS (Serv Susc 1062652)		4.160				
CARGO FIJO MENSUAL		28.834				
CONSUMO DE GAS NATURAL		162				175
OTROS CONCEPTOS DIFERIDO RESCUE (May-2022)						
CONSUMO DIFERIDO RESPONER (May-2022)		640	17		2.091	
MODIFICACION CENTRO DE MEDIDA		196	133		6.994	
FINANCIACION: GRABADO FINANES Y SERVICIOS		240	299		14.413	
REVISIÓN PERIODICA RES 099		1.250	1.577		75.856	
IVA		299				
INTERES DE MORA (Tasa 2.1%)			27			
<b>Total Servicio:</b>		<b>35.634</b>	<b>2.043</b>	<b>37.879</b>	<b>90.528</b>	

Solo personas registradas y autorizadas por Gases del Caribe y debidamente certificadas, pueden realizar trabajos en su instalación de gas natural. Para mayor información comuníquese con nosotros.

Somos grandes contribuyentes. Agente de retención de IVA. Autorretenedores, resolución 0547 de Enero del 2002. (\*) Para presentar reclamaciones al respecto, por favor vea el respaldo de la factura.

<b>Pague sin recargo hasta:</b>	02/06/2022
<b>FECHA DE SUSP. POR MORA A PARTIR DE*</b>	
<b>TOTAL A PAGAR:</b>	<b>\$37,879</b>

**Brilla**

En los 15 años de Brilla

# La fiesta se va de viaje

Es momento de celebrar juntos nuestro aniversario.

Realiza compras desde \$1.100.000 con tu crédito Brilla entre el 15 de mayo al 15 de julio de 2022 para quedar inscrito en el sorteo de 1 de las 15 viajes todo incluido para 4 personas a San Andrés.

**Extracupo de \$600.000**  
Del 15 de mayo al 15 de julio de 2022

*Handwritten notes:*  
 22 de mayo 2022  
 11:30 PM  
 Reparto de dinero  
 2022-05-22

**CUPO DISPONIBLE:**

**\$4,350,000**

Ingresa el código y participa.

<b>Número de Control:</b>	101000792	<b>Página:</b>	1/1
<b>Ruta Reparto:</b>	3013851100497900	<b>CUPÓN PARA PAGOS:</b>	202652494
<b>Meses Deuda:</b>	1	<b>TOTAL A PAGAR:</b>	<b>\$37,879</b>

(415)7707232377896(8026)0202652494(3900)0000037879(96)20320602

**FAVOR, NO COLOCAR SELLO SOBRE EL CODIGO DE BARRAS**

Esta factura presta mérito ejecutivo de acuerdo con las normas del derecho civil y comercial (Ley 142 del 04, Artículo 130)

EMPRESA: EFECTIVA LTDA.  
 RUT: 80.131.551-1  
 Calle 77B No 59B 27 B/quilla  
 Oficina Villa Country



Operador de Red: Air-e S.A.S. E.S.P.  
 Dirección: Calle 77B No 59B 27 B/quilla  
 Oficina Villa Country

**NIC: 2333779**

Informa

380.930 - 2

485843

022

15 ó

del país  
 016

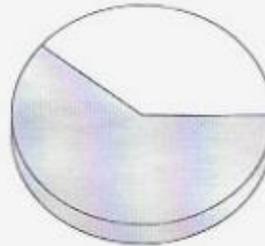
@air-e.com



**Valor a pagar**

Consumo de Energía

\$191.218



Otros Servicios

Alumbrado Público

\$24.000

Seguridad

\$25.000

Aseo

\$0

Total Mes \$240.220

Deuda	Documentos en deuda	Anterior Consumo	Actual Consumo	Variación (KW/H)
\$0	0	252	268	16

Pago oportuno: 16/06/2022  
 Suspensión a partir de: 17/06/2022  
**TOTAL A PAGAR \$240.220**  
 ¡Paga a Tiempo! Evita la suspensión

**DATOS DEL USUARIO Y/O SUSCRIPTOR**

Dirección de suministro  
 CL 53 CR 53 - 15 PISO 10 APTO 02 CE1307  
 EL PRADO  
 EL PRADO  
 BARRANQUILLA  
 NIU: 17486943

Dirección de Envío  
 CL 53 CR 53 - 15 PISO 10 APTO 02 CE1307  
 BARRANQUILLA  
 ATLÁNTICO



MARIA T ESCOBAR

Estrato / Clasificación: Resid. Estrato 4

**INFORMACIÓN DEL CONSUMO**

**INFORMACIÓN DE LECTURA**

Tarifa en \$/kWh: 713,48  
 Consumo kWh: 268  
 Valor en \$: \$191.212,83

Fecha Lectura Anterior: 06/05/2022 Fecha Lectura Actual: 06/06/2022 Días Facturados: 31

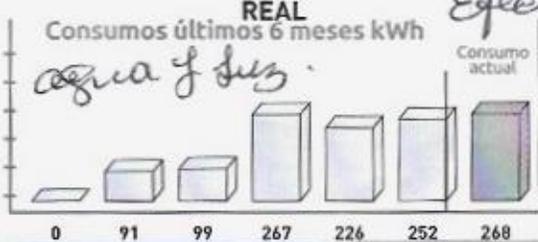
Medidor Tipo Lectura Actual Lectura Anterior Factor Múltiplo Consumo KWh  
 3224375-MC079 ENERGÍA ACTIVA 47893 47625 1 268

Novedad en Lectura: No registro observación

Propiedad del Activo: PU

Consumo mes \$ 191.213 Consumo día \$ 6.168

*Junio 15 - 2022.  
 Pague en 5:44 PM  
 Efecty*



Estar al día con tu factura te hará **VIVIR MÁS BENEFICIOS**

Conoce más en [www.air-e.com](http://www.air-e.com)



**DE INTERÉS**



Te recuerda que el exceso de consumo de energía es perjudicial para tu bolsillo

Documentos vencidos: 0  
 Total a pagar: \$240.220

**NIC: 2333779**

ID de Cobros: 7990227875 Titular: MARIA T ESCOBAR

Pago oportuno: 16/06/2022  
 Total Mes: \$240.220

Para consultas sobre su facturación llame al Call Center:  
 Teléfonos fijos: 115 Desde un Celular: 885 3225016

Somos autor el emisor del impuesto sobre la renta, según decreto 2201 de diciembre 10 de 2016, al tenerse de práctica retroactiva el título de impuesto de renta sobre el servicio de energía. Esta factura presta mérito ejecutivo, art. 130 ley 147 de 1994. Para todos los efectos el presente documento se denominará "documento equivalente a la factura de servicios públicos" de conformidad con lo establecido en el artículo 1675 de 2016 y guarda los mismos efectos de la factura de servicios públicos contemplada en el capítulo 16 de la ley 147 de 1994.



[41517709998310896(8020)79902278740000(3900)0000240220(96)20220616

Representante Legal



[41517709998310896(8020)79902278750000(3900)0000240220(96)20220616

112501 1125010390 Minerario 390 de la ruta 112501 328686



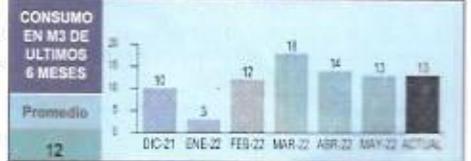




**Gases del Caribe**  
S.A.S.P.  
NIT. 890.101.691-2  
VIGILADO POR:  
Superservicios  
Superintendencia de Servicios  
Públicos D.S. 1301  
REG. NUIR 2-8001000-4

<b>DATOS DEL CONTRATO</b>	<b>N° CONTRATO:</b>	1062652
<b>Nombre:</b>	GARCIA ANTONIO MIGUEL	
<b>Dirección:</b>	CL 53 KR 53 - 15 APTO 1002	
<b>Municipio:</b>	BARRANQUILLA - ATL	<b>Estrato:</b> 4
<b>Uso del Servicio:</b>	RESIDENCIAL	<b>Ciclo:</b> 301
<b>CUPÓN PARA PAGOS:</b>		<b>TOTAL A PAGAR:</b> \$39,647
		203997383

<b>FACTURA No.</b>	2100008941	<b>Página:</b>	1
<b>Fecha Factura:</b>	21/JUN/2022	<b>Mes Fact.:</b>	JUN-2022
<b>Periodo Factura:</b>	JUNIO 2022		
<b>Días Facturados:</b>	32	<b>Pague hasta:</b>	05/07/2022



<b>DATOS DEL MEDIDOR</b>	<b>Leet. Actual (m3)</b>	<b>Leet. Anterior (m3)</b>	<b>Factor de Corrección</b>	<b>Consumo mes (m3)</b>	
<b>Medidor:</b>	1501	1488	0.9952	13	
<b>Periodo Consumo:</b>	13/MAY - 13/JUN	<b>Presión (PSI):</b>	0.33	<b>Temperatura (°F):</b>	76.05
<b>Motivo de Estimación:</b>	Cálculo Consumo: EC MEDIDOR				

**LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO**

Rango	Valor x M3	Consumo	Valor Consumo
E. MAS	2346	13	30 498.00

El Certificado de su Instalación Interna de Gas se encuentra Vigente.  
Plazo Máximo de Revisión Periódica:  
**FECHA DE SUSPENSIÓN POR FALTA DE CERTIFICACIÓN DE INSTALACIÓN INTERNA:**

Conceptos	Saldo anterior	Cargos del mes por servicios facturados			Saldo Diferido	Cuotas pendientes
		Capital	Intereses	Total		
SERV GAS (Serv Sust: 1062652)						
CARGO FIJO MENSUAL		4,208				
CONSUMO DE GAS NATURAL		30,498				
OTROS CONCEPTOS DIFERIDO RESCREG-059 (Mayo-2020)		146	0		29	0
CONSUMO DIFERIDO RESCREG-059 (Mayo-2020)		645	14		1,446	3
MODIFICACION CENTRO DE MEDICIO		174	158		6,820	27
FINANCIACION GRAVADA BIENES Y SERVICIOS		194	357		14,219	37
REVISION PERIODICA RES 059		1,019	1,877		74,837	37
IVA		357				
<b>Total Servicio:</b>		37,241	2,405		97,351	

*Pague 17 Julio - 22  
7:23 PM  
Super efectivo*

**Fecha De Pago:** 07/JUL/2022 Hora: 7:23 PM  
**Fecha De Aplicación:** 11/JUL/2022 \$55539.647  
**Gases del Caribe** Factura: 0203997383  
**Cancelado** 53620 - Recibid: GUERRERO  
Ahora podrás disfrutar todos nuestros servicios 24 horas al día, 7 días a la semana.



Solo personas registradas y autorizadas por Gases del Caribe y debidamente certificadas, pueden realizar trabajos en su instalación de gas natural. Para mayor información comuníquese con nosotros.

**NUESTROS CANALES**  
MÁS CERCA DE TI

**NUEVA**  
Línea de WhatsApp  
**605 322 7000**  
CONSULTAS Y SOLICITUDES

Somos grandes contribuyentes. Agente de retención de IVA. Autorretenedores, resolución 0547 de Enero del 2002. (\*) Para presentar reclamaciones al respecto, por favor vea el respaldo de la factura.

**Pague sin recargo hasta:** 05/07/2022

**FECHA DE SUSP. POR MORA A PARTIR DE\*** **TOTAL A PAGAR:** \$39,647

**Saldo a Favor:** 0 **Meses de deuda:** 1

**Valor en Reclamo:** 0

**CUPÓN PARA PAGO:** 203997383

**Valor de referencia:** DES(=)0 IPI(=)100% IO(=)100% IRST(=)NO APLICA **Valor de calculados:** DES(=)0 COMPENSACION(=)0

**No. CONTROL:** 3019716816 **Gm = \$1342 Tm = \$277 Dm = \$694 Cv = \$0 Cc = \$0 Cm = \$4208**

**Brilla** **CUPO DISPONIBLE:**  
**\$4,350,000**  
Opera como medio de Financiación No Bancaria

**En los 15 años de Brilla**

**La fiesta se va de viaje**

Es momento de celebrar juntos nuestro aniversario.

Realiza compras desde \$1.500.000 con tu crédito Brilla entre el 15 de mayo al 15 de julio de 2022 para quedar inscrito en el sorteo de 1 de los 15 viajes todo incluido para 4 personas a San Andrés.

**Extractivo de \$600.000**  
Del 15 de mayo al 15 de julio de 2022

**Brilla**  
El crédito contigo

**Gases del Caribe**  
NIT. 890.101.691-2  
VIGILADO POR LA S.S.P. REG. NUIR 2-8001000-4

<b>N° CONTRATO:</b>	1062652
<b>Número de Control:</b>	3019716816
<b>Ruta Reparto:</b>	3013881100497900
<b>Meses Deuda:</b>	1
<b>Página:</b>	1/1
<b>Ciclo:</b>	301
<b>CUPÓN PARA PAGOS:</b>	203997383
<b>TOTAL A PAGAR:</b>	\$39,647



(415)7707232377896(8020)0203997383(3900)0000039647(96)20320705  
**FAVOR, NO COLOCAR SELLO SOBRE EL CODIGO DE BARRAS**

**OLIMPICA S.A.**  
 SAQ-053 CALLE 53 NRO.46-38  
 NIT. 890.107.487-3

Por de Red: Air-e S.A.S. E.S.P.  
 Calle 77B No 59B 27 B/quilla  
 Oficina Villa Country

**NIC: 2333779**

Valor a pagar

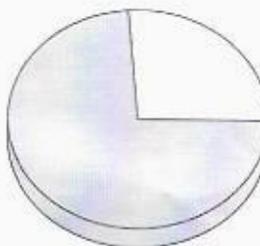
GERENTE: YADIRA ROSA RIVERA  
 TELEFONOS: 3131917/3131861  
 FECHA DE EXPEDICIÓN: 22/07/18  
 DESCRIPCIÓN Cnt Valor  
 999991 11 155.380 \*  
 Consecutivo 897336  
 Doc 7995456530  
 \*\*SUBTOTAL/TOTAL --> \$ 155.380  
 Efectivo 160.400  
 Ajuste al cambio \$ 30  
 CAMBIO 5.050  
 TOTAL ARTICULOS VENDIDOS = 0  
 \*\* VIA EXCLUIDA DE IMPUESTOS \*\*  
 SIN IVA 155.350  
 REGIMEN COMUN  
 Lo Afendió: VICTOR MERTINO  
 \*DCTO/EQUIVALENTE: BC12-01749679\*  
 RANGO: BC1201728000-BC1299999999  
 Resol: 4027705927 de Abr 12/2022  
**SATURNO**

**Consumo de Energía**

**\$106.380**

**Otros Servicios**

- Alumbrado Público **\$24.000**
- Seguridad **\$25.000**
- Aseo **\$0**



**Total Mes \$155.380**

Deuda	Documentos en deuda	Anterior Consumo	Actual Consumo	Variación (kW/h)
\$0	0	268	142	-126

Pago oportuno  
**4/07/2022**

Suspensión a partir de  
**15/07/2022**  
 ¡Paga a tiempo!  
 Evita la suspensión

**TOTAL A PAGAR \$155.380**

**USUARIO Y/O SUSCRIPTOR**

suministro  
 PISO 10 APTO 02 CE1307  
 Dirección de Envío  
 CL 53 CR 53 - 15 PISO 10 APTO 02 CE1307  
 BARRANQUILLA  
 ATLÁNTICO



11/18/2022 19:10 0001110 0224 1918970  
 PROHIBIDA LA VENTA DE LICORES  
 A MENORES DE EDAD

**INFORMACIÓN DE LECTURA**

Fecha Lectura Anterior: 06/06/2022 Fecha Lectura Actual: 07/07/2022 Días Facturados: 31  
 Medidor Tipo Lectura Actual Lectura Anterior Factor Múltiplo Consumo KWh  
 0224375-MC87Y EMERGENCIA 48035 47893 1 142

Novedad en Lectura: No registro observación Propiedad del Activo: PU-  
**Consumo mes \$ 106.380 Consumo día \$ 3.432**

Tarifa en \$/kWh	Consumo kWh	valor en \$
Consumo activa	749,15	142 \$106.379,97

*Pague Julio 18-2022*  
*7:10 pm*  
*Cojo olimpica 5083*



**Air-e**

Te recuerda que el exceso de consumo de energía es perjudicial para tu bolsillo

**Ahora tienes más opciones para pagar tu factura**

**Canales Habilitados:**

- Puntos de pagos oficinas Air-e
- Entidades bancarias autorizadas
- Superefectivo
- Supergiros
- Olimpica
- Efecty
- Refácil
- Por Nuestra App Air-e
- Por Rappi en

Pago por PSE a través de nuestra web: [www.air-e.com](http://www.air-e.com)



Documentos vencidos: **0** ID de Cobros: **7995456530** Titular: **MARIA T ESCOBAR** Pago oportuno: **14/07/2022**

Total a pagar: **\$155.380** Total Mes: **\$155.380**

Para consultas sobre su facturación llame al Call Center:  
 Teléfonos fijos: 115 Desde un Celular: 605 3225016



*[Signature]*  
 Representante Legal



14151770999831089618020179954565220000139001000015538019620220714

IMPRESO POR RICOH COLOMBIA S.A.

112501 1125010390 Itinerario 390 de la ruta 112501 332070



**DATOS DEL CLIENTE**

Acueducto/Zona/Barrio BAQ/201 - BOJEL PRADO	Poliza 101973	Dirección del Predio CL 53 53 -15 AP 1002
--	------------------	--

**DATOS DEL MEDIDOR**

Marca IDOR VOL 5APPEL DE 1/2" AL	Serial 002-H19V/A248469	Fecha de instalación 16/10/2019
-------------------------------------	----------------------------	------------------------------------

**DATOS DEL CONSUMO ACUEDUCTO - ALCANTARILLADO**

MES	FECHA DE LECTURA	LECTURA (m3)	CONSUMO REAL/ESTIMADO	REAL
Anterior	26/05/2022	150,00	PROMEDIO	8
Actual	25/06/2022	164,00	DIAS CONSUMO	31
CONSUMO DEL MES		5	VALOR CONSUMO MÉS	\$ 28,548
VALOR CONSUMO DIARIO DE AGUA		\$ 588,61	CONSUMO MÉS	\$ 28,548



HISTORICO DE FACTURACION POR CONSUMO (S)

MES (S)	Ene-22	Feb-22	Mar-22	Abr-22	May-22	Jun-22
TOTAL	16,375	5,458	54,643	73,328	62,047	62,047

**DATOS DEL CONSUMO ASEO**

ACT.	MED*	USO	Feb-22	Mar-22	Abr-22	May-22	Jun-22	Jul-22
TARNA	ton	H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRBL	ton	H	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
TRLU	ton	R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRNA	ton	R	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
TRRA	ton	R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRAT	ton	R	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
<b>TOTAL (\$)</b>			38,984	38,124	38,447	38,001	38,709	38,001

ACT.	MED*	USO	Feb-22	Mar-22	Abr-22	May-22	Jun-22	Jul-22
TRBL	ton	H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRLU	ton	R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRNA	ton	R	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
TRRA	ton	R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRAT	ton	R	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

\*1kg = 0,001 Ton  
\*1ml = 0,25 Ton

**FACTURACION A TERCEROS**

Descripción Conceptos	Valor a Pagar
-----------------------	---------------

TOTAL FACTURACION A TERCEROS \$0

**CONVENIO DE PAGO**

Cuotas vencidas	1
Valor cuotas vencidas	1
Facturas vencidas	1
Valor facturas vencidas	0

**SERVICIO DE ACUEDUCTO**

Descripción Conceptos	Tarifa Referencia	Factor Sub/Apo	Precio	Cantidad/ metros	Valor a pagar
Cargo fijo Residencial	7,314.00	0 %	7,314.00	1.00	7,314
Consumo básico Residencial	3,646.94	0 %	3,646.94	5.00	18,235
Tasa de uso básico Residencial	2.42	0 %	2.42	5.00	12

TOTAL ACUEDUCTO \$ 25,561

**SERVICIO DE ALCANTARILLADO**

Descripción Conceptos	Tarifa Referencia	Factor Sub/Apo	Precio	Cantidad/ metros	Valor a pagar
Cargo fijo Residencial	5,303	0 %	5,303	1.00	5,303
Consumo básico Residencial	2,065	0 %	2,065	5.00	10,324
Tasa retributiva básico Residencial	75	0 %	75	5.00	377

TOTAL ALCANTARILLADO \$ 16,004

**SERVICIO DE ASEO**

Descripción Conceptos	Tarifa Referencia	Factor Sub/Apo	Precio	Precio DH	Cantidad/ metros	Valor a pagar
Costo fijo total Residencial	20,253.00	0 %	20,253.00		1.0000	20,253
Recat y transp Residencial	104,447.25	0 %	104,447.25		0.1147	11,980
Disposicion final Residencial	34,650.73	0 %	34,650.73		0.1147	3,974
Lixiviados Residencial	1,646.27	0 %	1,646.27		0.1147	189
Valor base aprov Residencial	139,097.98	0 %	139,097.98		0.0127	1,767
Incentivo aprov gob Residencial	8,000.00	0 %	8,000.00		0.1147	918

TOTAL ASEO \$ 39,081

**SERVICIO OTROS CONCEPTOS**

Descripción Conceptos	Valor y cuota diferida Valor	Pendiente por factura Cuota	Saldo Pagado	Valor a pagar
Ajuste Res 936 Alc	1,429	8	0	1,068
Ajuste Res 936 Acd	2,277	8	0	1,704
Intereses de Mora				660

TOTAL OTROS \$ 1,132

*Pagó 11 Julio 22 7:23 PM super efectivo*



**SUBSIDIOS Y APORTES**

Detalle	
Servicio acueducto	0
Servicio alcantarillado	0
Servicio aseo	0
TOTAL SUBSIDIO / APORTE	0

**INFORMACION DE LOS SERVICIOS**

Tipo de servicio	INDIVIDUAL
Clase de servicio	Residencial
Estrato socioeconómico	4
Unidades socioeconómicas	1

**PAGOS Y DEUDA**

Pague hasta	Jul 14-22
Suspensión a partir de	Jul 15-22
Fecha último pago	Junio 15-22
Último pago	\$ 114,184
Facturas vencidas	1
Deuda vencida acue / Alc	\$ 86,123
Deuda vencida aseo	\$ 38,337.00
Deuda anterior	\$ 0,00
Interés por mora	0.5%

**Total deuda**

No. DE CUPÓN	3408002229
POLIZA	101973
TOTAL	\$ 206,238,00

**Total factura**

No. DE CUPÓN	3408002229
--------------	------------



(415)7707241493549 (8020)003408002229 (3900)0000206238

TRIPLE A S.A.S.E.S.P.  
CONSORCIO DE PAGO

NÚMERO TRANSACCION: 1030854  
FECHA: 14/02/2023 HORA: 19:24:19  
VENDEDOR: 13171933  
CODER DE SERVICIOS ATLANTICO  
NET: 900A9T200-2

CODIGO SEGURIDAD  
836632423679

RECIBO AAA.HUBE EN LINEA  
REFERENCIA: 3418148786  
VALOR DEL PAGO: \$74,757  
FECHA DE PAGO: 14/02/2023 HORA: 19:24:19

NÚMERO NITFED: CRUZ ROJA  
NÚMERO DE 4 CIFRAS: 1563  
FECHA SURTIDO: 14/02/2023  
CONSERVE ESTE TIBQUETE, ES EL ÚNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO

0001	Transferencia de custodia de documentos	ACTIVIDAD GENERAL, que no se incluye
0002	Transferencia de custodia de documentos	ACTIVIDAD GENERAL, que no se incluye
0003	Transferencia de custodia de documentos	ACTIVIDAD GENERAL, que no se incluye
0004	Transferencia de custodia de documentos	ACTIVIDAD GENERAL, que no se incluye
0005	Transferencia de custodia de documentos	ACTIVIDAD GENERAL, que no se incluye
0006	Transferencia de custodia de documentos	ACTIVIDAD GENERAL, que no se incluye

FACTURACIÓN A TERCIEROS	
Descripción Conceptos	Valor a Pagar
TOTAL FACTURACIÓN A TERCIEROS	\$0

CONVENIO DE PAGO	
Cuotas vencidas	0
Valor cuotas vencidas	0
Facturas vencidas	0
Valor facturas vencidas	0

SUBSIDIOS Y APORTES	
Detalle	
Servicio acueducto	0
Servicio alcantarillado	0
Servicio aseo	0
TOTAL SUBSIDIO / APORTE	0

SERVICIO DE ACUEDUCTO					
Descripción Conceptos	Tarifa Referencia	Factor SubÍApq	Precio	Cantidad metros	Valor a pagar
Cargo por Residencial	7.880.00	0%	7.880.00	1.00	7.880
Cantidad Agua Residencial	3.980.12	0%	3.980.12	3.00	11.860
Tasa de Uso Agua Residencial	3.82	0%	3.82	3.00	
<b>TOTAL ACUEDUCTO</b>					<b>\$16.018</b>

*Triple AAA  
Pagué en Super Centro 53  
14 feb 2023 - 7:24 PM*

SERVICIO DE ALCANTARILLADO					
Descripción Conceptos	Tarifa Referencia	Factor SubÍApq	Precio	Cantidad metros	Valor a pagar
Cargo por Residencial	5.695	0%	5.695	1.00	5.695
Cantidad Agua Residencial	2.234	0%	2.234	3.00	6.731
Tasa de Uso Agua Residencial	78	0%	78	3.00	238
<b>TOTAL ALCANTARILLADO</b>					<b>\$12.614</b>

SERVICIO DE ASEO						
Descripción Conceptos	Tarifa Referencia	Factor SubÍApq	Precio	Precio DH	Cantidad metros	Valor a pagar
Cargo por Residencial	22.758.00	0%	22.758.00		1.0000	22.758
Gas y Fuego Residencial	111.284.24	0%	111.284.24		8.1112	12.386
Deposición Final Residencial	35.538.80	0%	35.538.80		8.1112	3.852
Luz y Agua Residencial	1.888.80	0%	1.888.80		8.1112	385
Valor Agua Aseo Residencial	146.822.84	0%	146.822.84		-0.0207	2.813
Residuos - agua gas Residencial	9.280.80	0%	9.280.80		8.1112	1.032
<b>TOTAL ASEO</b>						<b>\$42.327</b>

SERVICIO OTROS CONCEPTOS				
Descripción Conceptos	Valor y costo diferido	Valor y costo diferido	Pendiente por factura	Valor a pagar
	Valor	Costo	Costo	Saldo Pagado
TOTAL OTROS CONCEPTOS				<b>\$0</b>

INFORMACIÓN DE LOS SERVICIOS		PAGOS Y DEUDA	
Tipo de servicio	RESIDUAL Residencial	Pague hasta	Feb 13-23
Clase de servicio	4	Suspensión a partir de	Feb 14-23
Estrato socioeconómico	4	Fecha último pago	Enero 11-23
Unidades socioeconómicas	1	Último pago	\$17.560
		Facturas vencidas	0
		Deuda vencida agua / A/c	\$0
		Deuda vencida aseo	\$0
		Deuda anterior	\$0
		Interés por mora	0.0%

**Total deuda**  
No. DE CUPÓN: 3418148786  
POLEDA: 031972  
TOTAL: \$74.757



















