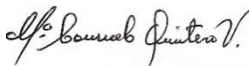


CONSTANCIA: Manizales, 12 de julio de 2021. A Despacho de la señora Juez el expediente Rad. 2013-516 con informe de la Guardadora Interina.



MARÍA CONSUELO QUINTERO VERGARA
Oficial Mayor- Sustanciadora

JUZGADO SEXTO DE FAMILIA DEL CIRCUITO DE MANIZALES CALDAS

Manizales Caldas, doce (12) de julio de dos mil veintiuno (2021)

RADICADO 2018-00038 00 (V. Remoción Guardador)

Agréguese al expediente el registro civil de defunción y el informe anterior que contiene las “cuentas definitivas” de la administración de los bienes (pensión) del fallecido SERAFIN OROZCO SUÁREZ presentado por la Guardadora Interina Dra. DORA ALICIA BURGOS DE GIRALDO y déjese en conocimiento de los interesados, para que se enteren de su contenido.

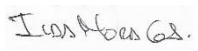
Así mismo se agrega, el escrito que contiene la información de la gestión adelantada por la mencionada profesional ante Colpensiones por el deceso del señor Orozco Suárez.

NOTIFÍQUESE



PAOLA JANNETH ASCENCIO ORTEGA
JUEZ

mcqv.

JUZGADO SEXTO DE FAMILIA DEL CIRCUITO MANIZALES CALDAS <u>NOTIFICACIÓN POR ESTADO</u> El auto anterior se notifica en el Estado No. 119 del 13 de julio de 2021.  ILDA NORA GIRALDO SALAZAR Secretaria.
--

Señora
JUEZ SEXTO DE FAMILIA
E .S .D.

REFERENCIA : REMOCIÓN DE GUARDADOR
DEMANTANTE : PROCURADOR 217 JUDICIAL PRIMERO DE
INFANCIA Y ADOLESCENCIA MANIZALES
DEMANDADO : JESUS ANTONIO OROZCO SUAREZ
RADICADO : 2018-00038

DORA ALICIA BURGOS DE GIRALDO , mayor de edad y vecina de Manizales identificada con cédula número 30.277.129 de Manizales y TP 27.122 del CSJ en mi condición de guardadora general del señor **SERAFIN OROZCO SUAREZ**, respetuosamente me permito presentar rendición de cuentas dentro del proceso, así:

RENDICION DE CUENTAS CURADOR SERAFIN OROZCO

El 27 de agosto del 2018 se rindió informe ante su despacho de la forma como se gastó dicho título.

Con dicho título se canceló también a la guardadora el 10% de este, correspondiente a la suma de \$239.781,314.

FECHA	NUMERO DEL TITULO	FACTURA NUMERO	VALOR
26/04/2018	418030001077920	7920	1198906,57
28/05/2018	41830001083765	3765	1198906,57
TOTAL			2397813,14

El 13 de diciembre del 2018 se rindió informe ante su despacho de la forma como se gastó dicho título de la suma de \$7.357.039,42.

Con dicho título se canceló también a la guardadora el 10% de este, correspondiente a la suma de \$735.703,940.

Gastos de Serafín Orozco \$4.196.339

Valor a favor de la guardadora, porque se excedió gastos según el informe que se pasó al despacho el 27 de agosto de 2018 \$695534,174

FECHA	NUMERO DEL TITULO	FACTURA NUMERO	VALOR
26/06/2018	418030001089272	9272	2.561.413,14
26/07/2018	418030001095598	5598	1198906,57
28/08/2018	418030001101860	1860	1198906,57
26/09/2018	418030001107492	7492	1198906,57
29/10/2018	418030001113686	3686	1198906,57
TOTAL			7.357.039,42

VALOR TITULOS COBRADOS	7357039,42
10% GUARDADORA	735039,94
GASTOS SERAFIN OROZCO	4196339
VALOR A FAVOR GUARDADORA	695534,174
	1730126,31

FECHA	NUMERO DEL TITULO	FACTURA NUMERO	VALOR
26/04/2018	418030001077920	7920	1198906,57
28/05/2018	41830001083765	3765	1198906,57
TOTAL			2397813,14
FECHA	NUMERO DEL TITULO	FACTURA NUMERO	VALOR
26/06/2018	418030001089272	9272	2.561.413,14
26/07/2018	418030001095598	5598	1198906,57
28/08/2018	418030001101860	1860	1198906,57
26/09/2018	418030001107492	7492	1198906,57
29/10/2018	418030001113686	3686	1198906,57
TOTAL			7.357.039,42
FECHA	NUMERO DEL TITULO	FACTURA NUMERO	VALOR
27/11/2018	418030001119878	9878	2561413,14
26/12/2018	418030001126921	6921	1198906,57
28/01/2019	418030001132652	2652	1237034,28
26/02/2019	418030001138314	8314	1237034,28
27/03/2019	418030001144317	4317	1237034,28
26/04/2019	418030001151018	1018	1237034,28
28/05/2019	418030001156305	6305	1237034,28
26/06/2019	418030001162240	2240	2642868,56
26/07/2019	418030001169785	9785	1237034,28
27/08/2019	418030001175996	5996	1237034,28
26/09/2019	418030001182517	2517	1237034,28
28/10/2019	418030001189486	9486	1237034,28
26/11/2019	418030001195858	5858	2642868,56
26/12/2019	418030001203568	3568	1237034,28
28/01/2020	418030001208311	8311	1313255,98
7/02/2020	418030001211601	1601	28200
26/02/2020	418030001214282	4282	1313255,98
26/03/2020	418030001219285	9285	1313255,98
28/04/2020	418030001225197	5197	1313255,98
27/05/2020	41803000129744		1313255,98
TOTAL			28.010.879,53

VALOR TITULOS COBRADOS	7357039,42
10% GUARDADORA	735039,94
GASTOS SERAFIN OROZCO	4196339
VALOR A FAVOR GUARDADORA	695534,174
	1730126,31

FECHA	DESCRIPCION	FACTURA No	VALOR
19/12/2018	gastos navidad	5465	\$ 300.000
19/12/2018	pasajes	5468	\$ 20.000
19/12/2018	carpeta expandible	5473	\$ 16.030
4/01/2019	mercado super inter	5481	\$ 244.862
16/01/2019	camisa tienda maos	5477	\$ 65.000
16/01/2019	pago consulta assbasalud	12-585700	\$ 13.400
16/01/2019	medicamentos assbasalud	12-585719	\$ 4.100
22/01/2019	pasajes y gastos varios	5480	\$ 50.000
30/01/2019	pasajes, compra lecge, carne, recargar celular, motilada	5488	\$ 60.000
30/01/2019	pago luz	1211	\$ 11.080
30/01/2019	pago agua	1812	\$ 24.123
30/01/2019	drogueria del pueblo	3147	\$ 11.000
31/01/2019	suero pediatrico	5489	\$ 17.000
7/02/2019	compra manguera y pasajes para llevar mercado	5496	\$ 50.000
7/02/2019	compra mercado super inter	50063	\$ 244.559
14/02/2019	pasaje, leche, huevos	5502	\$ 50.000
21/02/2019	pasajes, huevos, carne	5508	\$ 50.000
21/02/2019	cancelar almuerzo	5509	\$ 8.000
28/02/2019	compra de pipa de gas, pasajes, huevos y leche	5513	\$ 106.000
7/03/2019	transporte y recarga celular	5522	\$ 60.000
8/03/2019	pagar cita medica en eps asmesalud	5523	\$ 20.000
11/03/2019	mercado super inter	70221	\$ 244.300
12/03/2019	arreglo grabadora	5525	\$ 70.000
14/03/2019		5527	\$ 50.000
21/03/2019	transporte pasajes	5536	\$ 50.000
25/03/2019	pago de agua	1901	\$ 26.623
29/03/2019	gasos varios transporte Serafin	5542	\$ 100.000
30/03/2019	pasaje, fruta,carne y huevos	5566	\$ 50.000
2/04/2019	factura de luz chec	90211	\$ 27.410
10/04/2019	almacenes olimpica	2433270	\$ 239.336
11/04/2019	pasajes semanales, frutas, verduras, carne	5757	\$ 100.000
23/04/2019	pago agua	893560	\$ 27.164
23/04/2019	pago agua	893562	\$ 27.235
23/04/2019	pasajes, verduras, carne y 20000 que se cancelaron a oliva	5558	\$ 120.000
23/04/2019	recarga de cdelular 20000 cancelar a Oliva y 24000 almuerzos	5559	\$ 54.000
7/05/2019	pasaje, verduras y carne	5572	\$ 50.000
9/05/2019	zapatos	5576	\$ 55.000
10/05/2019	factura luz chec	3909	\$ 13.750
13/05/2019	Almacenes olimpica	5382712	\$ 248.442
15/05/2019	cancelar carrera mercado, recarga, pasaje y verduras, cancelar almuerzos, maquinas de afeitar, sombrilla	5577	\$ 105.000
22/05/2019	motilarse, compra pipa de gas, pasajesd y verduras	5579	\$ 110.000
30/05/2019	transporte	5584	\$ 50.000
31/05/2019	pago agua	89356201	\$ 27.548

6/06/2019	pasajes transporte	5590	\$ 50.000
12/06/2019	mercado almacenes d1	5333676	\$ 127.310
12/06/2019	recarga	122	\$ 10.000
12/06/2019	mercado	121	\$ 136.970
12/06/2019	transporte, recarga, y verduras entregados personalmete		\$ 93.000
17/06/2019	transporte arauca retiros espirituales	5594	\$ 50.000
17/06/2019	almuerzos y otros alimentos	707	\$ 62.900
19/06/2019	pasajes y gastos varios	5599	\$ 50.000
20/06/2019	cita medica	5600	\$ 30.000
21/06/2019	pago cita medico general y 2 copagos que faltaban cancelar por citas medicas	603542	\$ 26.600
26/06/2019	centrum silver, alcadol, nitazoxanida	177549	\$ 58.500
26/06/2019	pago luz chec	533433	\$ 25.710
26/06/2019	50000 pasajes y 58000 medicamentos	5603	\$ 108.000
28/06/2019	pago agua	89536	\$ 27.534
3/07/2019	pasaje, carne, y copagos assbasalud	5609	\$ 100.000
10/07/2019	compra ropa interior, pasajes, gas, pasajes semana	5614	\$ 133.000
10/07/2019	supermercado super inter	70372	\$ 255.372
10/07/2019	recarga de telefono	70375	\$ 10.000
11/07/2019	compra verduras	5615	\$ 20.000
17/07/2019	pasajes	5617	\$ 50.000
25/07/2019	pasajes, carne y gastos varios	5621	\$ 100.000
30/07/2019	viaje a aguadas compra de carne, pollo y huevos	5624	\$ 200.000
30/07/2019	cafereria el rey	712	\$ 58.400
12/08/2019	pago agua	39536	\$ 30.161
13/08/2019	pago luz chec	5334	\$ 13.920
13/08/2019	pago luz chec	5634	\$ 16.890
17/08/2019	pago pollo		\$ 6.400
20/08/2019	supermercado super inter	50163	\$ 252.136
20/08/2019	recarga	movil go	\$ 10.000
21/08/2019	pasajes	5635	\$ 50.000
22/08/2019	compra pollo, carne, huevos, recarga, vitamina, cremallera	5637	\$ 86.000
29/08/2019	pago agua	89536	\$ 27.853
29/08/2019	giro enviado a aguadas 300000, y 100000 para compra de huevos, carne y leche	5648	\$ 400.000
5/09/2019	pasajes	5660	\$ 50.000
10/09/2019	carne, pollo, huevos, verdura y compra de medias transporte semanal	5662	\$ 150.000
17/09/2019	pasajes carne, verduras	5666	\$ 105.000
20/09/2019	mercado super inter	70224	\$ 257.692
26/09/2019	giro a Serafin		\$ 54.700
27/09/2019	prestamo transporte	5671	\$ 50.000
3/10/2019	pasajes	5673	\$ 50.000
9/10/2019	transporte y compra caneca	5678	\$ 83.000
16/10/2019	pasajes y verduras	5683	\$ 50.000
21/10/2019	transporte	5684	\$ 50.000
23/10/2019	pago agua mora	89356	\$ 25.355
23/10/2019	pago agua	89356	\$ 27.960

23/10/2019	cafeteria el rey almuerzos		\$ 61.400
23/10/2019	compra chaqueta,pollo, salchichon, huevos	5688	\$ 150.000
23/10/2019	pago luz chec	5334	\$ 19.750
7/11/2019	pasajes	5692	\$ 50.000
8/11/2019	mercado super inter	70088	\$ 270.384
8/11/2019	recarga, ensure, carrera para llevar mercado (constancia al respaldo de factura del inter 70088)		\$ 75.000
14/11/2019	varios y pasajes	5698	\$ 50.000
15/11/2019	compra reloj, leche, carne, huevos	5700	\$ 160.000
22/11/2019	compra zapatos y gastos semanales de pasajes pollo, carne y huevos	5702	\$ 300.000
22/11/2019	almuerzos cafeteria el rey	752	\$ 16.000
29/11/2019	pasajes semana	5706	\$ 50.000
29/11/2019	sombrilla	5707	\$ 20.000
2/12/2019	pago luz chec	5334	\$ 11.350
2/12/2019	pago agua	5935	\$ 27.927
4/12/2019	compra camisa y pantalon	271893	\$ 127.000
6/12/2019	prima de navidad	5713	\$ 600.000
6/12/2019	pollo pescado arepas y varios productos comprados en la 14	5714	\$ 80.000
11/12/2019	gastos navidad	5719	\$ 200.000
7/01/2020	mercado y pasaje a cartago giro realizado por supergiros por valor de 310000	5725	\$ 400.000
24/01/2020	cafeteria el rey almuerzos	756	\$ 24.000
27/01/2020	compra ensure y gas	5730	\$ 100.000
28/01/2020	mercado super inter recarga carrera de taxi	5733	\$ 300.000
31/01/2020	pasajes	5734	\$ 50.000
7/02/2020	pasajes compra de verduras, frutas	5738	\$ 100.000
14/02/2020	pasajes, cita medica, carne, pollo huevos	5741	\$ 150.000
19/02/2020	pago agua mora	89356	\$ 26.105
19/02/2020	pago agua	89356	\$ 31.106
19/02/2020	pago luz chec	330533	\$ 22.920
19/02/2020	pasajes verdura y vitaminas (com`radas las vitaminas en copservir)	5742	\$ 100.000
26/02/2020	compra de verduras y vitaminas	5743	\$ 50.000
28/02/2020	compra de verduras frutas y calcio	5745	\$ 100.000
6/03/2020	verduras, frutas y pasajes	5747	\$ 100.000
10/03/2020	compra mercado super inter 194000, boligrafo 800, recarga 10000, gancho cosedora 10400 y varios	5449	\$ 300.000
13/03/2020	verduras y carne	recibo caja menor	\$ 50.000
15/04/2020	giro		\$ 310.300
22/04/2020	giro		\$ 259.800
4/05/2020	giro		\$ 310.000
18/05/2020	giro		\$ 500.000
18/05/2020	giro		\$ 400.000
4/06/2020	giro		\$ 400.000
18/06/2020	giro		\$ 300.000
1/07/2020	pasajes	recibo de caja menor	\$ 20.000
2/07/2020	giro		\$ 289.700
15/07/2020	almuerzoz	recibo caja menor	\$ 20.000

15/07/2020	compra mercado y verduras	recibo de caja menor	\$ 400.000
15/07/2020	toalla medias	8511	\$ 51.000
15/07/2020	almacen ana maria velez duque zapatos	415	\$ 200.000
15/07/2020	bolsa plastica		\$ 16.500
15/07/2020	pantalon baronato	417	\$ 60.000
16/07/2020	almuerzos	765	\$ 26.000
7/08/2020	alimentos	5752	\$ 500.000
11/08/2020	mercado		\$ 400.000
18/08/2020	transporte y verduras	recibo caja menor	\$ 100.000
25/08/2020	facturas carne leche y verduras	5755	\$ 300.000
30/09/2020	compra ropa	276939	\$ 183.700
9/10/2020	gastos generales	5760	\$ 400.000
20/10/2020	giro		\$ 310.300
29/10/2020	giro		\$ 400.000
26/11/2020	cancelar facturas carne y huevos verduras	5771	\$ 300.000
9/12/2020	gastos pasajes y varios	5775	\$ 50.000
9/12/2020	giro compras navidad		\$ 1.000.000
12/01/2021	compras varios	5780	\$ 500.000
3/02/2021	giro		\$ 462.000
5/02/2021	giro		\$ 106.000
26/02/2021	compras mercado	5790	\$ 500.000
6/03/2021	productos varios y 2 almuerzos pagados a la señora Mery con cedula 53155521		\$ 31.800
6/03/2021	cafeteria el rey almuerzos		\$ 19.400
7/03/2021	mercado	5803	\$ 300.000
16/03/2021	compra pasajes carne pollo y vitacerebrina	5797	\$ 100.000
18/03/2021	cafeteria el rey almuerzos		\$ 17.800
18/03/2021	abono tratamiento odontologico	7745	\$ 70.000
19/03/2021	compra vitaminas	5798	\$ 50.000
23/03/2021	giro		\$ 106.000
25/03/2021	abono tratamiento odontologico	7753	\$ 300.000
25/03/2021	almuerzoz cafeteria el rey		\$ 25.500
26/03/2021	mercar gastos arena y canaleta de la ventana 30000 pago señora liliana por almuerzos	5799	\$ 300.000
30/03/2021	Almuerzos y desayunos a SERAFIN		\$ 28.200
6/04/2021	pago mano de obra ventana 120000 pasajes compras carne pollo y leche	5801	\$ 200.000
12/04/2021	giro		\$ 259.000
22/04/2021	Cancelación y alimentación de pieza de vivienda serafin al señor Jhon Castillo Suarez		\$ 250.000
29/04/2021	Cancelación servicio odontológico	7770	\$ 400.000
29/04/2021	Pago factura CHEC	5812	\$ 14.960
30/04/2021	Compra de celular FEV-01124 más recarga de celular y cambio de llaves y compra de huevos y carne	5811	\$ 254.520
4/05/2021	Compra de mercado (leches, pescado)		\$ 28.150
4/05/2021	Odontología cancelación de prótesis superior flexible		\$ 350.000
6/05/2021	Compras en miscelánea	5814	\$ 126.700
10/05/2021	pasajes semanales pollo y huevos	5816	\$ 50.000
10/05/2021	Compra de zapatos		\$ 168.047

13/05/2021	Cancelación y alimentación de pieza de vivienda serafín al señor Jhon Castillo Suarez		\$ 250.000
	escuadra a nivel	293127	\$ 11.300
	factura de luz	533433909	\$ 12.640
	factura de agua	89356	\$ 26.384
	tabletas naproxeno	drogueria paralela	\$ 3.000
	pasajes		\$ 50.000
	carne, huevos y leche		\$ 50.000
	cobija y sabana	1346	\$ 77.000
19/04/2021	Compra de botas Brahma	5806	\$ 80.000
13/05/2021	Recoger a la hermana que venía del exterior	5818	\$ 50.000
22/04/2021	Pago servicios de agua factura 893556 y compra de pollo y huevos	5809	\$ 85.794
12/05/2021	Almuerzo y pintadito Serafín Orozco		\$10.000
18/05/2021	\$50.000 para gastos semanales, \$10.000 cancelar la carrera de SERAFIN a la casa de Jhon Jairo Castillo Suarez	519	\$ 60.000
18/05/2021	Pago al Odontólogo Duvan Zapata Parra, parte del tratamiento prótesis total inferior al señor Serafín Orozco	7773	\$ 250.000
20/05/2021	Giro Postal Vivienda y alimentación Serafín cancelados a Jhon Castillo Suárez	B7038554538	\$ 259.800
24/05/2021	Recarga Claro Serafin No 3229296932		\$ 9.900
24/05/2021	Tiendas ARA compra de implementos de aseo para llevar a la clínica Avidante dónde estaba hospitalizado el señor Serafín Orozco	T921 459421	\$ 24.450
24/05/2021	1 CROCKS para Serafín Orozco hospitalizado en la clínica	Almacén Calzado Bervely Hills	\$ 10.000
24/05/2021	Compra de ropa interior, sudadera ALMACEN SURITODO	M22A 6443	\$ 91.950
24/05/2021	Artículos varios dos camisetas	2389	\$18.000
25/05/2021	Pago de factura de agua vivienda de serafin orozco	89536	\$30.886
26/05/2021	Servicios complementario apertura de cenizario para ingresar de mi propiedad JARDINES DE LA ESPERANZA	FEN375	\$50.000
02/06/2021	Recibo de pago del ingreso a la sucesión a la oficina de registro pro extemporanidad de la sucesión donde también es heredero SERAFIN OROZCO, dinero que le entregué para su pago a Jesús Antonio Orozco	10234463	\$134.000
02/06/2021	Recibo de pago del ingreso a la sucesión a la oficina de registro de instrumentos públicos de la ciudad de Manizales, de la sucesión donde también es heredero SERAFIN OROZCO, dinero que le entregué para su pago a Jesús Antonio Orozco	10234463	\$327.400
02/06/2021	Pago de Registro sucesión de los padres de Serafín Orozco, dónde es beneficiario Serafín	5823	\$182.000
16/06/2021	2 Registros de defunción de SERAFIN notaria4	89996	\$15.200

REPÚBLICA DE COLOMBIA



ORGANIZACIÓN ELECTORAL
REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

REGISTRO CIVIL DE DEFUNCIÓN

Indicativo
Serial

09848749

Datos de la oficina de registro

Clase de oficina:	Registraduría	Notaría	☒ Consulado	Corregimiento	Insp. de Policía	Código	E 5 T
País - Departamento - Municipio - Corregimiento e/o Inspección de Policía							
COLOMBIA - CALDAS - MANIZALES NOTARIA 4 MANIZALES * * * * *							

Datos del inscrito

Apellidos y nombres completos	
OROZCO SUAREZ SERAFIN * * * * *	
Documento de identificación (Clase y número)	Sexo (en letras)
CC No. 10251470 * * * * *	MASCULINO * * * * *

Datos de la defunción

Lugar de la defunción: País - Departamento - Municipio - Corregimiento e/o Inspección de Policía	
COLOMBIA - CALDAS - MANIZALES * * * * *	
Fecha de la defunción	Hora
Año 2021 Mes MAY Día 26	04:20
Número de certificado de defunción	737911931 * * * * *
Presunción de muerte	
Juzgado que profiere la sentencia	Fecha de la sentencia
* * * * *	Año Mes Día
Documento presentado	Nombre y cargo del funcionario
Autorización Judicial ☐ Certificado Médico ☒	MARIA ISABELLA RIOS CARVAJALINO - MEDICO * * * * *

Datos del denunciante

Apellidos y nombres completos	
USUGA CARVAJAL MONICA YULEY * * * * *	
Documento de identificación (Clase y número)	Firma
CC No. 1053801160 * * * * *	

Primer testigo

Apellidos y nombres completos	
* * * * *	
Documento de identificación (Clase y número)	Firma
* * * * *	

Segundo testigo

Apellidos y nombres completos	
* * * * *	
Documento de identificación (Clase y número)	Firma
* * * * *	

Fecha de inscripción	Nombre y firma del funcionario que autoriza
Año 2021 Mes MAY Día 31	EDUARDO ALBERTO CIFUENTES

ESPACIO PARA NOTAS

- ORIGINAL PARA LA OFICINA DE REGISTRO -



4

NOTARIA CUARTA DE MANIZALES
Calle 22 No. 21 - 50 Manizales
ESTA FOTOCOPIA DE REGISTRO CIVIL DE

Delincen
FUE TOMADA DE SU ORIGINAL Y CORRESPONDE
AL INDICATIVO SERIAL *00000000000000000000*
TOMO *112* DE *Mayo 2021*
SE EXPIDE PARA *Documentacion*

Fecha **16 JUN 2021** Eduardo Alberto Cifuentes Ramirez



[Red scribble]

 Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	CÓDIGO: CSJCF-GD-F04	
	ACUSE DE RECIBIDO: ACUSE DE RECIBIDO PARA LOS DOCUMENTOS ENTRANTES PARA LOS DESPACHOS	VERSIÓN: 2	

Centro de Servicios Judiciales Civil y Familia - Manizales

Acuse de Recibido

FECHA: Miercoles 07 de Julio del 2021

HORA: 4:37:07 pm

Se ha registrado en el sistema, la carga de 1 archivo suscrito a nombre de; Dora Alicia Burgos , con el radicado; 201800038, correo electrónico registrado; doraaliciaburgos1954@gmail.com, dirigido al JUZGADO 6 DE FAMILIA.

Si necesita comunicarse con el Centro de Servicios, puede hacerlo dentro de los horarios establecidos al teléfono de atención al usuario, (+57) 321 576 5914

Archivo Cargado
JESUSOROZCO.pdf

CÓDIGO DE RECIBIDO: AR-17001-20210707163708-RJC-13272

Palacio de Justicia 'Fany Gonzales Franco'

Carrera 23 # 21-48 Oficina 108 Manizales - Caldas

csjcfma@cendoj.ramajudicial.gov.co

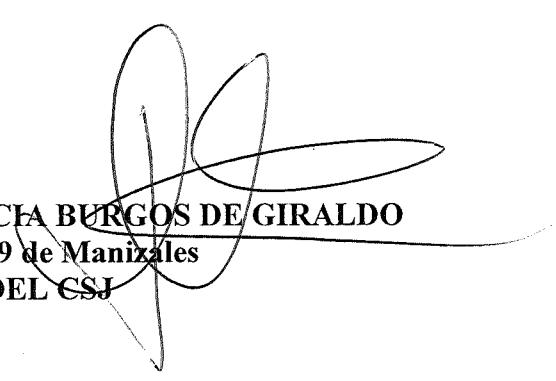
8879620 ext. 11600

SEÑORA
JUEZA 06 DE FAMILIA
E.S.D.

REFERENCIA : REMOCIÓN DE GUARDADOR
DEMANDANTE : PROCURADOR 217 JUDICIAL DE INFANCIA Y
ADOLESCENCIA FAMILIA MANIZALES
DEMANDADO : JESUS ANTONIO OROZCO SUAREZ
RADICADO : 201800038

DORA ALICIA BURGOS DE GIRALDO, mayor de edad y vecina de Manizales identificada con cédula número 30.277.129 de Manizales y TP 27.122 del CSJ correo electrónico doraaliciaburgos1954@gmail.com, en mi condición de GUARDADORA del Señor SERAFIN OROZCO SUAREZ respetuosamente me permito manifestarle a usted Señora Juez que ante la entidad Colpensiones no es necesario ningún trámite ya que fue personalmente a dicha entidad en la ciudad de Manizales y me manifestaron que cuando se expedía el registro de defunción la Registraduría del Estado Civil Personas se encargaba de comunicar el deceso a los Fondos de Pensiones para lo pertinente.

ATENTAMENTE,



DORA ALICIA BURGOS DE GIRALDO
C. 30.277.129 de Manizales
TP. 27.122 DEL CSJ