

AUTOS DE CÚMPLASE – 04 DE AGOSTO DE 2022		
RADICADO	PROVIDENCIA	FECHA DE ESTADO
001-2017-00418-00	Ordena entrega de títulos	Cúmplase
001-2018-00273-00	Ordena entrega de títulos	Cúmplase
001-2019-01134-00	Ordena entrega de títulos	Cúmplase

Número del Título	Documento Demandante	Nombre	Estado	Fecha Constitución	Fecha de Pago	Valor
413590000398866	8909011763	COOPERATIVA FINANCIE COTRAFA	PAGADO POR CANJE	09/10/2017	13/11/2018	\$ 197.805,00
413590000405810	9009000917	COOPERATIVA FINANCIE COTRAFA	PAGADO POR CANJE	11/12/2017	13/11/2018	\$ 201.498,00
413590000408971	9009000917	COOPERATIVA FINANCIE COTRAFA	PAGADO POR CANJE	15/01/2018	13/11/2018	\$ 201.498,00
413590000411624	9009000917	COOPERATIVA FINANCIE COTRAFA	PAGADO POR CANJE	12/02/2018	13/11/2018	\$ 100.925,00
413590000414451	9009000917	COOPERATIVA FINANCIE COTRAFA	PAGADO POR CANJE	09/03/2018	13/11/2018	\$ 201.850,00
413590000417910	9009000917	COOPERATIVA FINANCIE COTRAFA	PAGADO POR CANJE	17/04/2018	13/11/2018	\$ 201.850,00
413590000419801	9009000917	COOPERATIVA FINANCIE COTRAFA	PAGADO POR CANJE	07/05/2018	13/11/2018	\$ 201.850,00
413590000422948	9009000917	COOPERATIVA FINANCIE COTRAFA	PAGADO POR CANJE	08/06/2018	13/11/2018	\$ 201.850,00
413590000425498	9009000917	COOPERATIVA FINANCIE COTRAFA	PAGADO POR CANJE	06/07/2018	13/11/2018	\$ 201.850,00
413590000429462	9009000917	COOPERATIVA FINANCIE COTRAFA	PAGADO POR CANJE	15/08/2018	13/11/2018	\$ 201.854,00
413590000432383	9009000917	COOPERATIVA FINANCIE COTRAFA	PAGADO POR CANJE	11/09/2018	28/12/2018	\$ 201.850,00
413590000436318	9009000917	COOPERATIVA FINANCIE COTRAFA	PAGADO POR CANJE	17/10/2018	28/12/2018	\$ 201.850,00
413590000438272	9009000917	COOPERATIVA FINANCIE COTRAFA	PAGADO POR CANJE	06/11/2018	28/12/2018	\$ 201.850,00
413590000443022	9009000917	COOPERATIVA FINANCIE COTRAFA	PAGADO POR CANJE	10/12/2018	12/06/2019	\$ 201.850,00
413590000447838	9009000917	COOPERATIVA FINANCIE COTRAFA	PAGADO POR CANJE	11/01/2019	12/06/2019	\$ 201.850,00
413590000452262	9009000917	COOPERATIVA FINANCIE COTRAFA	PAGADO POR CANJE	11/02/2019	12/06/2019	\$ 201.850,00
413590000456600	9009000917	COOPERATIVA FINANCIE COTRAFA	PAGADO POR CANJE	13/03/2019	12/06/2019	\$ 201.850,00
413590000465473	9009000917	COOPERATIVA FINANCIE COTRAFA	PAGADO CON ABONO A CUENTA	20/05/2019	22/09/2020	\$ 201.850,00
413590000469663	9009000917	COOPERATIVA FINANCIE COTRAFA	PAGADO CON ABONO A CUENTA	18/06/2019	22/09/2020	\$ 201.850,00
413590000473663	9009000917	COOPERATIVA FINANCIE COTRAFA	PAGADO CON ABONO A CUENTA	12/07/2019	22/09/2020	\$ 425.446,00
413590000585098	8909011763	COTRAFA COOPERATIVA	PAGADO CON ABONO A CUENTA	22/09/2021	18/05/2022	\$ 136.870,00
413590000586915	8909011763	COTRAFA COOPERATIVA	PAGADO CON ABONO A CUENTA	05/10/2021	18/05/2022	\$ 136.961,00
413590000588200	8909011763	COTRAFA COOPERATIVA	PAGADO CON ABONO A CUENTA	15/10/2021	18/05/2022	\$ 136.961,00
413590000590408	8909011763	COTRAFA COOPERATIVA	PAGADO CON ABONO A CUENTA	02/11/2021	18/05/2022	\$ 136.961,00
413590000592953	8909011763	COTRAFA COOPERATIVA	PAGADO CON ABONO A CUENTA	18/11/2021	18/05/2022	\$ 271.506,00
413590000614565	890901176	COOPERATIVA FINANCIE COOPERATIVA	PAGADO CON ABONO A CUENTA	13/05/2022	18/05/2022	\$ 353.529,00
413590000619142	890901176	COOPERATIVA FINANCIE COOPERATIVA	IMPRESO ENTREGADO	21/06/2022	NO APLICA	\$ 393.849,00
413590000621672	890901176	COOPERATIVA FINANCIE COOPERATIVA	IMPRESO ENTREGADO	08/07/2022	NO APLICA	\$ 297.309,00
Total Valor						\$ 6.018.872,00



RADICADO	05266-41-89-001-2017-00418-00
PROCESO	Ejecutivo singular
DEMANDANTE(S)	Cooperativa Financiera Cotrafa
DEMANDADO(S)	Vanesa Isabel Vivares Figueroa
ASUNTO	Ordena entrega de dineros

JUZGADO MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MÚLTIPLE
Envigado, cuatro (04) de agosto de dos mil veintidós (2022).

Por resultar procedente, SE ORDENA la entrega de los títulos judiciales pendientes de pago, reportados en la cuenta de este Despacho, desde el Depósito Nro. **413590000619142** hasta el Nro. **413590000621672**, por valor total de **\$691.158,00**, a favor de la demandante **Cooperativa Financiera Cotrafa**, identificada con el NIT **890.901.176-3**.

Se autoriza el abono en cuenta, de acuerdo con la certificación bancaria aportada.

LÍBRESE la correspondiente orden de pago.

CÚMPLASE

ALEJANDRA HOTMAN CONTRERAS
Juez

MGR

Número del Título	Documento Demandante	Nombre	Estado	Fecha Constitución	Fecha de Pago	Valor
413590000551361	890904843	COOPANTEX COOPANTEX	PAGADO CON ABONO A CUENTA	28/01/2021	19/04/2021	\$ 766.676,00
413590000557296	890904843	COOPANTEX COOPANTEX	PAGADO CON ABONO A CUENTA	11/03/2021	19/04/2021	\$ 1.504.493,00
413590000560959	890904843	COOPANTEX COOPANTEX	PAGADO CON ABONO A CUENTA	12/04/2021	19/04/2021	\$ 2.468.008,00
413590000564755	890904843	COOPANTEX COOPANTEX	PAGADO CON ABONO A CUENTA	07/05/2021	25/08/2021	\$ 311.105,00
413590000573687	890904843	COOPANTEX COOPANTEX	PAGADO CON ABONO A CUENTA	09/07/2021	25/08/2021	\$ 2.433.675,00
413590000578405	890904843	COOPANTEX COOPANTEX	PAGADO CON ABONO A CUENTA	11/08/2021	25/08/2021	\$ 759.303,00
413590000582011	890904843	COOPANTEX COOPANTEX	PAGADO CON ABONO A CUENTA	03/09/2021	21/10/2021	\$ 749.388,00
413590000587927	890904843	COOPANTEX COOPANTEX	PAGADO CON ABONO A CUENTA	13/10/2021	21/10/2021	\$ 1.546.281,00
413590000591456	890904843	COOPANTEX COOPANTEX	PAGADO CON ABONO A CUENTA	08/11/2021	02/12/2021	\$ 785.051,00
413590000595331	890904843	COOPANTEX COOPANTEX	PAGADO CON ABONO A CUENTA	07/12/2021	01/02/2022	\$ 361.123,00
413590000599921	890904843	COOPANTEX COOPANTEX	PAGADO CON ABONO A CUENTA	19/01/2022	01/02/2022	\$ 2.350.993,00
413590000602471	890904843	COOPANTEX COOPANTEX	PAGADO CON ABONO A CUENTA	11/02/2022	03/06/2022	\$ 525.552,00
413590000617545	890904843	COPANTEX COPANTEX	IMPRESO ENTREGADO	07/06/2022	NO APLICA	\$ 3.710.244,00
413590000622862	890904843	COOPANTEX COOPANTEX	IMPRESO ENTREGADO	18/07/2022	NO APLICA	\$ 1.088.553,00

Total Valor\$
19.360.445,00



RADICADO	05266-41-89-001-2018-00273-00
PROCESO	Ejecutivo singular
DEMANDANTE(S)	Cooperativa Coopantex
DEMANDADO(S)	María Eugenia Correa Arango y otro
ASUNTO	Ordena entrega de dineros

JUZGADO MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MÚLTIPLE
Envigado, cuatro (4) de agosto de dos mil veintidós (2022).

Por resultar procedente, SE ORDENA la entrega de los títulos judiciales constituidos y pendientes de pago, reportados en la cuenta de este Despacho, el Nro. de Depósito **413590000617545** y el Nro. **413590000622862** por valor de **\$4.798.797,00**, a favor de la demandante **Coopantex Cooperativa Especializada de Ahorro y Crédito**, identificada con el NIT. **890.904.843-1**.

Se autoriza el abono en cuenta, de acuerdo con la certificación bancaria aportada.

LÍBRESE la correspondiente orden de pago.

CÚMPLASE

ALEJANDRA HOTMAN CONTRERAS
Juez

MGR

Número del Título	Documento Demandante	Nombre	Estado	Fecha Constitución	Fecha de Pago	Valor
413590000541911	890907489	COOPERATIVA FINANCIE	PAGADO CON ABONO A CUENTA	11/11/2020	19/05/2022	\$ 181.705,00
413590000549851	890907489	COOPERATIVA FINANCIE	PAGADO CON ABONO A CUENTA	12/01/2021	19/05/2022	\$ 229.259,00
413590000552787	890907489	COOPERATIVA JFK	PAGADO CON ABONO A CUENTA	05/02/2021	19/05/2022	\$ 362.302,00
413590000560758	890907489	COOPERATIVA JFK	PAGADO CON ABONO A CUENTA	09/04/2021	19/05/2022	\$ 613.851,00
413590000577898	890907489	COOPERATIVA JOHN F K	PAGADO CON ABONO A CUENTA	09/08/2021	19/05/2022	\$ 752.262,00
413590000582698	890907489	COOPERATIVA JOHN F K	PAGADO CON ABONO A CUENTA	07/09/2021	19/05/2022	\$ 501.508,00
413590000599826	890907489	COOPERATIVA JOHN F K	PAGADO CON ABONO A CUENTA	18/01/2022	19/05/2022	\$ 1.003.016,00
413590000601491	890907489	COOPERATIVA JOHN F K	PAGADO CON ABONO A CUENTA	03/02/2022	19/05/2022	\$ 250.754,00
413590000608371	890907489	COOPERATIVA JOHN F K	PAGADO CON ABONO A CUENTA	25/03/2022	19/05/2022	\$ 300.000,00
413590000610192	890907489	COOPERATIVA JOHN F K	PAGADO CON ABONO A CUENTA	07/04/2022	19/05/2022	\$ 300.000,00
413590000617056	890907489	COOPERATIVA JOHN FKE	IMPRESO ENTREGADO	03/06/2022	NO APLICA	\$ 600.000,00
Total Valor						\$ 5.094.657,00



RADICADO	05266-41-89-001-2019-01134-00
PROCESO	Ejecutivo singular
DEMANDANTE(S)	Cooperativa Financiera John F. Kennedy
DEMANDADO(S)	José Dayler Aguiar Salcedo
ASUNTO	Ordena entrega de dineros

JUZGADO MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MÚLTIPLE
Envigado, cuatro (04) de agosto de dos mil veintidós (2022).

Por resultar procedente, SE ORDENA la entrega de los títulos judiciales pendientes de pago, reportados en la cuenta de este Despacho, el Depósito Nro. **413590000617056**, por valor total de **\$600.000,00**, a favor de la demandante **Cooperativa Financiera John F. Kennedy** identificada con NIT. 890.907.489-0.

No se autoriza el abono en cuenta, toda vez que no se aporta la certificación bancaria correspondiente.

LÍBRESE la orden de pago.

CÚMPLASE

ALEJANDRA HOTMAN CONTRERAS
Juez

MGR