

184

Señor;  
JUEZ CIVIL MUNICIPAL DE LA MESA  
E. S. D.

Ref.

Ref. PROCESO EJECUTIVO SINGULAR DE MÍNIMA CUANTÍA  
PROCESO NO. 2019-322  
DEMANDANTE: CONJUNTO RESIDENCIAL HATO GRANDE RESERVADO.  
DEMANDADOS: JAVIER GUTIERREZ CORTES  
Objeción liquidación crédito.

**EDWIN LEONARDO SANCHEZ CALDERON**, persona mayor de edad, residente en la ciudad de Bogotá D.C, identificado con la cedula de ciudadanía No. 1.072.744.457 de Guaduas abogado portador de la TP. No. 273.744 del C.S.J, actuando en mi calidad de apoderado del extremo pasivo en el proceso de la referencia, a través de la presente presento ante su despacho liquidación de crédito de conformidad al artículo 446, en cumplimiento a lo ordenado por su señoría a través de la sentencia de 06 de marzo del 2020.

Valor de las cuotas de administración, según decisión del 06 de marzo de 2020:

enero-2017	\$ 100.000	febrero-2017	\$ 100.000
marzo-2017	\$ 100.000	abril-2017	\$ 100.000
mayo-2017	\$ 100.000	junio-2017	\$ 100.000
julio-2017	\$ 100.000	agosto-2017	\$ 100.000
septiembre-2017	\$ 100.000	octubre-2017	\$ 100.000
noviembre-2017	\$ 100.000	diciembre-2017	\$ 100.000
enero-2018	\$ 104.090	febrero-2018	\$ 104.090
marzo-2018	\$ 104.090	abril-2018	\$ 104.090
mayo-2018	\$ 104.090	junio-2018	\$ 104.090
julio-2018	\$ 104.090	agosto-2018	\$ 104.090
septiembre-2018	\$ 104.090	octubre-2018	\$ 104.090
noviembre-2018	\$ 104.090	diciembre-2018	\$ 104.090
enero-2019	\$ 107.400	febrero-2019	\$ 107.400
marzo-2019	\$ 107.400	abril-2019	\$ 107.400
mayo-2019	\$ 107.400	junio-2019	\$ 107.400
julio-2019	\$ 107.400	agosto-2019	\$ 107.400
septiembre-2019	\$ 107.400	octubre-2019	\$ 107.400
noviembre-2019	\$ 107.400	diciembre-2019	\$ 107.400

123

ene-2020	\$ 111.481	feb-2020	\$ 111.481
mar-2020	\$ 111.481	abr-2020	\$ 111.481
may-2020	\$ 111.481	jun-2020	\$ 111.481
jul-2020	\$ 111.481	ago-2020	\$ 111.481
sep-2020	\$ 111.481	oct-2020	\$ 111.481
nov-2020	\$ 111.481	dic-2020	\$ 111.481
ene-2021	\$ 113.276	feb-2021	\$ 113.276
mar-2021	\$ 113.276	Abr-2021	\$ 113.276
May-2021	\$113.276	Jun-2021	\$ 113.276

**PAGOS REALIZADOS**

Julio-2017	120.405	Agosto-2017	120.450
Septiembre-2017	147.405	Octubre-2017	149.405
Noviembre-2017	147.405	Diciembre-2017	146.405
Enero-2018	196.405	Febrero-2018	157.405
Marzo-2018	154.955	Abril-2018	129.405
Mayo-2018	185.405	Junio-2018	29.600
Julio-2018	32.000	Agosto-2018	
Septiembre-2018	32.000	Octubre-2018	29.000
Noviembre-2018	30.000	Diciembre-2018	33.000

Total, pagado hasta diciembre del 2018. = (\$1.840.555) Mcte. Por concepto de administración, de conformidad a las cuentas de cobro presentado por los administradores de turno.

Total, capital adeudado a la fecha de presentación de la demanda: \$ 1.261.445

Liquidación del capital adeudado a la fecha de la demanda:

<b>Intereses de Mora sobre el Capital Inicial</b>				
CAPITAL				\$1.261.445
Desde	Hasta	Días	Tasa Mensual (%)	
1/07/2019	31/07/2019	30	2,14	\$ 26.994,92
1/08/2019	31/08/2019	30	2,14	\$ 26.994,92
1/09/2019	30/09/2019	30	2,14	\$ 26.994,92
1/10/2019	31/10/2019	30	2,12	\$ 26.742,63
1/11/2019	30/11/2019	30	2,11	\$ 26.616,48
1/12/2019	31/12/2019	30	2,10	\$ 26.490,34
1/01/2020	31/01/2020	30	2,09	\$ 26.364,20
1/02/2020	29/02/2020	30	2,12	\$ 26.742,63

186

1/03/2020	31/03/2020	30	2,11	\$ 26.616,48
1/04/2020	30/04/2020	30	2,08	\$ 26.238,05
1/05/2020	31/05/2020	30	2,03	\$ 25.607,33
1/06/2020	30/06/2020	30	2,02	\$ 25.481,18
1/07/2020	31/07/2020	30	2,02	\$ 25.481,18
1/08/2020	31/08/2020	30	2,04	\$ 25.733,47
1/09/2020	30/09/2020	30	2,05	\$ 25.859,62
1/10/2020	31/10/2020	30	2,02	\$ 25.481,18
1/11/2020	30/11/2020	30	2,00	\$ 25.228,09
1/12/2020	31/12/2020	30	1,96	\$ 24.724,32
1/01/2021	31/01/2021	30	1,94	\$ 24.472,03
1/02/2021	28/02/2021	30	1,97	\$ 24.850,46
1/03/2021	31/03/2021	30	1,95	\$ 24.598,17
1/04/2021	30/04/2021	30	1,85	\$ 23.336,73
1/05/2021	30/05/2021	30	1,93	\$ 24.345,88
1/06/2021	30/06/2021	30	1,93	\$ 24.345,88
<b>Intereses de Mora</b>		\$ 616.341,09		
<b>Subtotal</b>		\$1.877.786,09		

Liquidación cuotas posteriores a la presentación de la demanda:

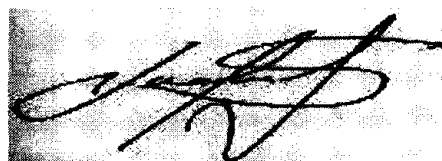
<b>Cuota</b>	<b>Valor</b>	<b>Interés</b>	<b>Total</b>
Ago-2019	\$ 107.400	\$2.298,36	\$109.698,36
sep-2019	\$ 107.400	\$2.298,36	\$109.698,36
oct-2019	\$ 107.400	\$2.276,88	\$109.676,88
nov-2019	\$ 107.400	\$2.266,14	\$109.666,14
dic-2019	\$ 107.400	\$2.255,04	\$109.655,04
ene-2020	\$ 111.481	\$2.329,95	\$113.810,95
feb-2020	\$ 111.481	\$2.363,39	\$113.844,39
mar-2020	\$ 111.481	\$2.352,24	\$113.833,24
abr-2020	\$ 111.481	\$2.318,80	\$113.799,08
may-2020	\$ 111.481	\$2.263,06	\$113.744,06
jun-2020	\$ 111.481	\$2.251,91	\$113.732,91
jul-2020	\$ 111.481	\$2.251,91	\$113.732,91
ago-2020	\$ 111.481	\$2.274,21	\$113.755,21
sep-2020	\$ 111.481	\$2.285,36	\$113.766,36
oct-2020	\$ 111.481	\$2.251,91	\$113.732,91
nov-2020	\$ 111.481	\$2.229,62	\$113.710,62
dic-2020	\$ 111.481	\$2.185,02	\$113.666,02

188

ene-2021	\$ 113.276	\$2.197,55	\$115.473,55
feb-2021	\$ 113.276	\$2.231,53	\$115.507,53
mar-2021	\$ 113.276	\$2.208,88	\$115.484,88
Abr-2021	\$ 113.276	\$2.095,60	\$115.371,06
May-2021	\$ 113.276	\$2.186,22	\$115.462,22
Jun-2021	\$ 113.276	\$2.186,22	\$115.462,22
<b>Subtotal</b>	<b>\$ 2.554.428</b>	<b>\$51.858,16</b>	<b>\$2.606.286,16</b>

<b>RESUMEN DE LA LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO</b>	
<b>Capital</b>	\$3.815.873
<b>Total, Intereses Mora (+)</b>	\$668.199,25
<b>TOTAL, OBLIGACIÓN</b>	<b>\$4.484.072,25</b>

Atentamente;



**EDWIN LEONARDO SANCHEZ CALDERON**  
**C.C No. 1.072.744.457 de Guaduas.**  
**TP No. 273.744 C.S. J**

NOE

RECIBO DE CAJA

888

Ciudad *La Mesa* Fecha *08 01 2019* No. *690*


Recibido de *Javier Cuitiung* \$ *38.000*

Dirección *Apto 405- T2*

La suma de (en letras) *Treinta y ocho mil pes.*

Por concepto de *Energía*

Cheque No. *00016961* Banco *C. Social* Sucursal *Ciudad Platos* Efectivo

Código	Cuentas	Debitos	Créditos	Firma y sello
				 <b>MULTIFAMILIAR HATO GRANDE</b> Reservado Apartamentos Nit 901092860-1 <b>ADMINISTRACIÓN</b>
				C.C. <input type="checkbox"/> NIT. <input type="checkbox"/> No.

RETRASARSE

RECIBO DE CAJA

Ciudad *La Mesa* Fecha *12 12 2018* No. *636*


Recibido de *Javier Cuitiung* \$ *33000*

Dirección *Apto 405- T2*

La suma de (en letras) *treinta y tres mil pes.*

Por concepto de *Energía*

Cheque No. *00007300* Banco *C. Social* Sucursal *C. Platos* Efectivo

Código	Cuentas	Debitos	Créditos	Firma y sello
				 <b>MULTIFAMILIAR HATO GRANDE</b> Reservado Apartamentos Nit 901092860-1 <b>ADMINISTRACIÓN</b>
				C.C. <input type="checkbox"/> NIT. <input type="checkbox"/> No.

189

RECIBO DE CAJA

Ciudad *La Mesa* Fecha *08 11 2018* No. *598*


Recibido de *Javier Gutiérrez* \$30.000 =

Dirección *Apto 405 - T2*

La suma de (en letras) *Treinta mil pesos.*

Por concepto de *Energía*

Cheque No. *00014113* Banco *C Social* Sucursal *D. Heceto* Efectivo

Código	Cuenta	Debitos	Creditos	Firma y sello
				 <b>Multifamiliar HATO GRANDE</b> Reservado Apartamentos Nit. 801092860-1 <b>ADMINISTRACIÓN</b>

POR FAVOR

RECIBO DE CAJA

Ciudad *La Mesa* Fecha *05 10 2018* No. *558*


Recibido de *Javier Gutiérrez Cortes* \$29.000 =

Dirección *Apto 405 - T2*

La suma de (en letras) *Veintinueve mil pesos.*

Por concepto de *Energía*

Cheque No. *00000500* Banco *C Social* Sucursal *Credel Norte* Efectivo

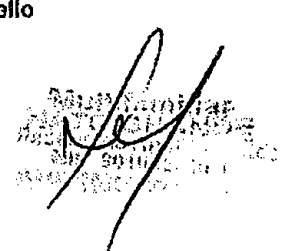
Código	Cuenta	Debitos	Creditos	Firma y sello
				 <b>Multifamiliar HATO GRANDE</b> Reservado Apartamentos Nit. 801092860-1 <b>ADMINISTRACIÓN</b>

C.C.  NIT.  No.

190

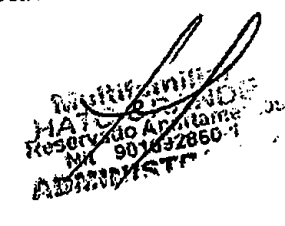
RECIBO DE CAJA

Ciudad La Mesa Fecha 05 09 2018 No. 508  
 Recibido de Javier Gutierrez \$ 32.000 =  
 Dirección Apto 405 - T2  
 La suma de (en letras) treinta y dos mil pesos =  
 Por concepto de Energia  
 Cheque No. 00002010 Banco Cesrial Sucursal Ciudad Montes Efectivo

Código	Cuenta	Debitos	Créditos	Firma y sello
				 C.C. <input type="checkbox"/> NIT. <input type="checkbox"/> No. <input type="checkbox"/>

RECIBO DE CAJA

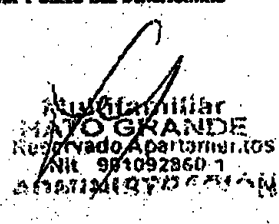
Ciudad La Mesa Fecha 04 07 2018 No. 430  
 Recibido de Javier Gutierrez \$ 32.000 =  
 Dirección Apto 405 T2  
 suma de (en letras) treinta y dos mil pesos =  
 Por concepto de Energia  
 Cheque No. 00001314 Banco Cesrial Sucursal C. Montes Efectivo

Código	Cuenta	Debitos	Créditos	Firma y sello
				 C.C. <input type="checkbox"/> NIT. <input type="checkbox"/> No. <input type="checkbox"/>

191

# RECIBO DE CAJA

No. 389

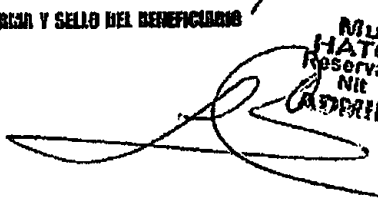
CÓDIGO Y FECHA: La Mesa, junio 6/18				
RECEIBO DE: Javier Gutierrez Cortes			\$ 29.600 -	
DIRECCIÓN: apto 405 T2				
LA SUMA DE LETRAS: Veintinueve mil seiscientos pesos su/a				
POR CONCEPTO DE: Energía \$ 29.600=				
CÓDIGO No. 00081687	BANCO C Social	SUCURSAL C. Montes	EFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/>	
CÓDIGO	CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
				 Multifamiliar HATO GRANDE Reservado Apartamentos Nit 901092860-1 ADMINISTRACIÓN C.C. / INT.

7 702124 470495

SOLUPERMAS 12005

# COMPROBANTE DE INGRESO

No. 376

CÓDIGO Y FECHA: La Mesa, Mayo 18/2018				PORS 156.405.	
RECEIBO DE: Javier Gutierrez Cortes.					
DIRECCIÓN: P-405.					
POR CONCEPTO DE: ADMON MAYO \$ 129.000 / Energía \$ 27.000. Aprov. \$ 405.					
LA SUMA DE LETRAS: Ciento cincuenta y seis mil cuatrocientos sesenta y cinco pesos su/a					
CÓDIGO P.B.C.	CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE No. 00041017	BANCO C. Social
				SUCURSAL Ciudad Montal.	EFECTIVO <input type="checkbox"/>
				FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO	
				 Multifamiliar HATO GRANDE Reservado Apartamentos Nit 901092860-1 ADMINISTRACIÓN C.C. / INT.	
				C.C. / INT.	
				FIRMA EFECTIVO <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> A	

7 702124 1344550

SOLUPERMAS 12011



292

VERIFICAR

COMPROBANTE DE INGRESO

No. 342.

CIUDAD Y FECHA: La Masa, 2018 10/4/14. POR \$ 129.405.

RECIBIDO DE: JAVIER GUTIERREZ C.

DIRECCIÓN: APT. 405.

POR CONCEPTO DE: APMON ABOL \$ 129.000  
APROV \$ 405.

LA CANTIA DE (EN LETRAS) QUINCE VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS M.C.

CÓDIGO P.B.C.	CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS

CHEQUE No. 00024777 BANCOS Q-SOCIAL

SUCORSAL QUADAD MONTE. EFECTIVO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT.

FECHA DE RECIBIDO

SOLIFORMAS EE 2014

717021241344550

S DE RET

COMPROBANTE DE INGRESO

No. 343

CIUDAD Y FECHA: La Masa, 2018 10/4/14. POR \$ 29.000

RECIBIDO DE: JAVIER GUTIERREZ C.

DIRECCIÓN: APT. 405.

POR CONCEPTO DE: SERVICIO ENERGIA.

LA CANTIA DE (EN LETRAS) VEINTINUEVE MIL PESOS

CÓDIGO P.B.C.	CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS

CHEQUE No. 00034777 BANCOS Q-SOCIAL

SUCORSAL QUADAD MONTE. EFECTIVO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Multifamiliar  
MAYO GRANDE  
Reservado Apartamiento  
Nit. 901022860-7  
ADMINISTRACIÓN

C.C. / NIT.

FECHA DE RECIBIDO

SOLIFORMAS EE 2014

717021241344550

193

**RECIBO DE CAJA**  
No. 309

CITADO Y FECHA: *La Mesa, 2018 03 115*

RECIBIDO DE: *JAVIER GUTIERREZ COLTES.* \$ *129.405*

DIRECCIÓN: *APTO 405*

LA SUMA DE (EN LETRAS): *Ciento Veintinueve Mil Cuatro Cientos Cuatro Pesos*

POR CONCEPTO DE: *Admon. mes de marzo 2018 \$129.000.*  
*APLOVE chomientos # 405*

CHEQUE No. *00030297* BANCO *Caja Social* SUBSANCIAL *Ciudad Montes* EFECTIVO

CÓDIGO	CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO  
**Multifamiliar**  
**HATO GRANDE**  
 Reservado Apartamentos  
 Nit. 901092860-1  
**ADMINISTRACIÓN**

C.C. / NIT.

702124 470495 >

**RECIBO DE CAJA**  
No. 310

CITADO Y FECHA: *La Mesa, 2018 103 115*

RECIBIDO DE: *JAVIER GUTIERREZ COLTES.* \$ *25.150*

DIRECCIÓN: *APT. 405*

LA SUMA DE (EN LETRAS): *Veinticinco Mil Quinientos Cincuenta Pesos*

POR CONCEPTO DE: *Servicio Energía.*

CHEQUE No. *00030292* BANCO *Caja Social* SUBSANCIAL *Ciudad Montes* EFECTIVO

CÓDIGO	CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO  
**Multifamiliar**  
**HATO GRANDE**  
 Reservado Apartamentos  
 Nit. 901092860-1  
**ADMINISTRACIÓN**

C.C. / NIT.

702124 470495 >

SOLUFIRMAS 1F2009

SOLUFIRMAS 1F2009



# Hato Grande Reservado

## Apartmentos

NIT: 901.092.860-1

### CUENTA DE COBRO ADMINISTRACION

SEÑOR: JAVIER GUTIERREZ CORTES  
 CEDULA: 79,470,576  
 APARTAMENTO: 405 TORRE 1 - PQ 3 SOTANO 1  
 TELEFONO: 3003239116  
 E-MAIL: [jgutierrez@hotmail.com](mailto:jgutierrez@hotmail.com)  
 E-MAIL: [jgutierrez@minambiente.gov.co](mailto:jgutierrez@minambiente.gov.co)

DETALLE	VALOR
Administracion de mes de Marzo de 2018	\$129.000,00
Código Apartamento	\$405,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>\$129.405,00</b>

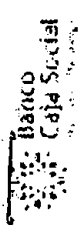
consignar del 1 al 5 de cada mes

HACER SIGNACION EN BANCO CAJA SOCIAL CUENTA DE AHORROS N° 2407 4858 275  
 A NOMBRE DE CONJUNTO MULTIFAMILIAR HATO GRANDE RESERVADO  
 ENVIAR SOPORTE AL CORREO [admonhatogrande@gmail.com](mailto:admonhatogrande@gmail.com)

La presente Cuenta de Cobro presta mérito Ejecutivo  
 Según ARTICULO 30 LEY 675 de 2001

La Mesa, Marzo 5 de 2018

**LUZ YADIRA GIRALDO LASSO**  
 Administradora Provisional  
 3102006516



DEPOSITO EFECTIVO  
 FECHA DE DEPÓSITO: 13/03/18  
 HORA: 10:00 AM  
 TIPO DE DEPÓSITO: NORMAL  
 UBICACION: BOGOTÁ - CIUDAD MONTEBELLUNA  
 NO. CUENTA: 24074858275  
 NOMBRE: CONJUNTO MULTIFAMILIAR HATO GRANDE RESERVADO  
 VALOR: \$129.405,00  
 VALOR COMISION: \$0,00  
 VALOR TOTAL: \$129.405,00  
 EN LINEA  
 POR FAVOR VERIFICAR QUE LA OPERACION DEBE SER CORRECTA

BR-140820 2018

195

Multifamiliar  
**HATO GRANDE**  
 Reservado Apartamentos  
 Nit 901092860-1  
 ADMINISTRACIÓN

**RECIBO DE CAJA**

No. 263

Ciudad y Fecha: La Nava, Febrero 13 / 2018.

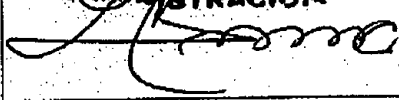
RECIBIDO DE: T.2 - AP. 405 \$157.405

DIRECCIÓN: JAVIER GUTIERREZ CORTES.

LA SUMA DE (EN LETRAS): Ciento cincuenta y siete mil Cuatrocientos cincuenta pesos.

POR CONCEPTO DE: Admon Febrero 2018 \$127.000 / Energía \$29.600 / Acondicionado \$400 / Aprovechamientos \$405.

CHEQUE No. 00095234 BANCO BCS. SUBCASA CUBO MONTES EFECTIVO

CÓDIGO	CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
				Multifamiliar <b>HATO GRANDE</b> Reservado Apartamentos Nit 901092860-1 ADMINISTRACIÓN  C.G. / NIT.

7 569047 726047  
 702124 470495

196

**RECIBO DE CAJA**

No. 232

Ciudad y Fecha: La Nava. Enero 15 / 18

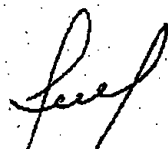
RECIBIDO DE: Javier Gutierrez Cortes \$158.405 =

DIRECCIÓN: Apto 405 T2

LA SUMA DE (EN LETRAS): Ciento cincuenta y ocho mil Cuatrocientos cincuenta pesos.

POR CONCEPTO DE: Admon Enero / 18 \$127.405 - Energía \$30.650 - Agua Comunal \$350

CHEQUE No. BANCO C S nial SUBCASA EFECTIVO

CÓDIGO	CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
				 C.G. / NIT. 901.092.860-1 SOLIFORMAS 112005

702124 470495

197

RECIBO DE CAJA

Ciudad *La Mesa* Fecha *05 12 2017* No. *185*

Recibido de *Javier Gutiérrez* \$*146.405*

Dirección *Apto 405 - T2*

La suma de (en letras) *Cuarenta y seis mil Cuatrocientos cinco pesos*  
Por concepto de *Administración Diciembre /17 - Energía \$26.000*

Cheque No. Banco *Cesocial* Sucursal Efectivo

Código	Cuenta	Debitos	Créditos	Firma y sello
				<i>[Firma]</i>

C.C.  NIT.  No. *901.092.860.1*

HAGA PUNTS IMPRESO

RECIBO DE CAJA

Ciudad *La Mesa* Fecha *07 11 2017* No. *164*

Recibido de *Javier Gutiérrez Cortes* \$*147.405*

Dirección *Apto 405 T2*

La suma de (en letras) *Cuarenta y siete mil Cuatrocientos cinco pesos*  
Por concepto de *Admon Nov /17 - Energía \$27.000*

Cheque No. Banco *Cesocial* Sucursal Efectivo

Código	Cuenta	Debitos	Créditos	Firma y sello
				<i>[Firma]</i>

C.C.  NIT.  No. *901.092.860.1*

HAGA PUNTS IMPRESO

Octubre

**RECIBO DE CAJA**

118

Ciudad La Mesa Fecha 09 10 2017 No. 133

Recibido de Javier Gutierrez Cortes \$ 149.405-

Dirección Cpto 405 T2

La suma de (en letras) Cuarenta y nueve mil Cuatrocientos cinco pesos

Por concepto de Administración Octubre/17 - Energía \$2400

Cheque No. Banco C. Social Sucursal Efectivo

Código	Cuenta	Débitos	Créditos	Firma y sello
				<i>Juf</i>

C.C.  NIT  No. 901.097.860-1

WISA (IMPRESA)

Septiembre

**RECIBO DE CAJA**

Ciudad La Mesa Fecha 18 09 2017 No. 105

Recibido de Javier Gutierrez Cortes \$ 147.405-

Dirección Cpto 405 T2

La suma de (en letras) Cuarenta y siete mil Cuatrocientos cinco pesos

Por concepto de Administración y Energía Sept/17

Cheque No. Banco C Social Sucursal Efectivo

Código	Cuenta	Débitos	Créditos	Firma y sello
				<i>Juf</i>

C.C.  NIT  No. 901.097.860-1

WISA (IMPRESA)

199

**COMPROBANTE DE INGRESO**

No. 055

CIDADA Y FECHA: *Agosto 8/17* PORS \$ *120.405-*

DEBE A: *Javier Gutierrez Cortes*

DIRECCION: *Apto 405 T2*

POB CONCEPTO DE: *Edmon de Agosto/17 \$120.405-*

LA SUMA DE EN LETRAS: *Ciento veinte mil cuatrocientos cinco pesos*

71702124344550

CÓDIGO P.U.C.	CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE No.	BANCO <i>BCS</i>
				SUCURSAL	EFFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/>
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO					
<i>[Signature]</i>					
C.C. / NIT. <i>901.092.860.1</i>					
FECHA RECIBIDO					

**COMPROBANTE DE INGRESO**

No. # 032

CIDADA Y FECHA: *Julio 17/17* PORS \$ *120.405-*

DEBE A: *Javier Gutierrez*

DIRECCION: *Apto 405 T2*

POB CONCEPTO DE: *Administración de Julio/17*

LA SUMA DE EN LETRAS:

71702124344550

CÓDIGO P.U.C.	CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE No.	BANCO <i>B. Esmeraldas</i>
				SUCURSAL	EFFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/>
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO					
<i>[Signature]</i>					
C.C. / NIT. <i>901.092.860.1</i>					
FECHA RECIBIDO					



Handwritten initials "DAR" in the top right corner.

leonardo sanc  
hez <leonard  
o.sanchezc@  
hotmail.com>

Dom 20/06/2021  
19:45

Para: Juzgado 01 Civil Municipa

liquidacion javier.pdf  
112 KB

2 archivos adjuntos (653 KB) Descargar todo Guardar todo en OneDrive - Consejo Superior de la Judicatura

allego comprobantes de consignación

Gracias por su pago. Muchas gracias. Muchas gracias por su pago.

¿Las sugerencias anteriores son útiles?

...CONSTANCIA SECRETARIAL. La Mesa, junio 21 de 2021. Recibido en la fecha, se anexa al proceso para los efectos legales.

La sria.

DIANA M RODRIGUEZ TORRES

