

JUAN CARLOS GIRALDO SERNA "EN LIQUIDACION  
CC. 70.905.511 CERETE-CORDOBA

Al contestar cite:  
N° Radicado: 2023-07-002210  
Fecha: 08/05/2023 15:28  
Remitente: 3815026 FREDY ENRIQUE ARELLANO TIJERA  
Folios: 1 Anexos: NO

Cartagena de Indias, 8 de mayo de 2023

Doctor  
**HORACIO DEL CASTILLO DE B**  
Intendente Regional Cartagena  
Superintendencia de Sociedades  
Cartagena – Bolívar

**Asunto:** REMISIÓN DE SOPORTES DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Respetado doctor

Dando cumplimiento al párrafo del Artículo segundo del Auto **650-000282** del **21/04/2023**, estoy enviando al despacho los soportes de pagos por un valor de **\$14.201.928**, por concepto de gastos de administración causados dentro del proceso de liquidación judicial de la **P.N.C Juan Carlos Giraldo Serna**. Los gastos autorizados en el citado fueron de **\$14.217.783,68**, quedando un saldo en caja por valor de **\$15.855,68**.

Atentamente

  
**FREDY ENRIQUE ARELLANO TIJERA**  
C.C.No. 3.815.026 Sincerin - Arjona  
Liquidador

Anexos (14) folios

---

**Oficina del Liquidador: Centro la Matuna, Plazoleta. Benkos Biojo, Cr. 10ª No. 32ª-  
77. Edificio Comodoro Of. 11-04, Teléfonos 6640680 Celular 3175049831  
E-mail. [Fredyarellano74@yahoo.es](mailto:Fredyarellano74@yahoo.es) ; página web <https://farellano.com>**

**P.N.C. JUAN CARLOS GIRALDO SERNA EN LIQUIDACION JUDICIAL**

**NIT. No. 70.905.511**

LIQUIDADOR: FREDY ARELLANO TIJERA  
CARTAGENA - BOLIVAR

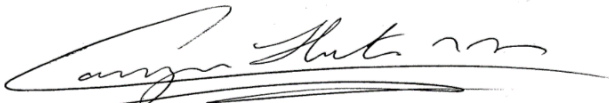
DEBE A:

HÉCTOR CONSUEGRA VÁSQUEZ  
C.C. No. 1.047.473.063 DE CARTAGENA

LA SUMA DE..... \$ 4.000.000

Por concepto de: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ABOGADO EN LA LIQUIDACIÓN JUDICIAL DE LA PERSONA NATURAL COMERCIANTE JUAN CARLOS GIRALDO SERNA, correspondiente a saldo pendiente de contrato de prestación de servicios.

SON: CUATRO MILLONES DE PESOS MCTE.



**HÉCTOR RODOLFO III CONSUEGRA VÁSQUEZ**  
C.C. No. 1.047.473.063 DE CARTAGENA

Cartagena, 28 de abril de 2023

**P.N.C. JUAN CARLOS GIRALDO SERNA EN LIQUIDACION JUDICIAL**

NIT. No. 70.905.511

REP. LEGAL: FREDY ARELLANO TIJERA  
CARTAGENA - BOLIVAR

DEBE A:

TANIA E. CONSUEGRA CABRERA  
C.C. No. 33.101.575 DE CARTAGENA

LA SUMA DE..... \$ 1.656.232,00

Por concepto de: ABONO PRESTACION DE SERVICIOS COMO CONTADORA  
EN LA LIQUIDACION JUDICIAL DE LA PERSONA NATURAL COMERCIANTE  
JUAN CARLOS GIRALDO SERNA, correspondientes del 12 enero 2021 al 11  
de febrero de 2021.

SON: UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS  
TREINTA Y DOS PESOS MCTE.



**TANIA E. CONSUEGRA CABRERA**  
C.C. No. 33.101.575 DE CARTAGENA  
Contador Público

Cartagena, 12 febrero de 2021

**P.N.C. JUAN CARLOS GIRALDO SERNA EN LIQUIDACION JUDICIAL**

NIT. No. 70.905.511

REP. LEGAL: FREDY ARELLANO TIJERA

CARTAGENA - BOLIVAR

DEBE A:

TANIA E. CONSUEGRA CABRERA  
C.C. No. 33.101.575 DE CARTAGENA

LA SUMA DE..... \$ 1.656.232,00

Por concepto de: ABONO PRESTACION DE SERVICIOS COMO CONTADORA EN LA LIQUIDACION JUDICIAL DE LA PERSONA NATURAL COMERCIANTE JUAN CARLOS GIRALDO SERNA, correspondientes del 12 febrero 2021 al 11 de marzo de 2021.

SON: UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS MCTE.



**TANIA E. CONSUEGRA CABRERA**  
C.C. No. 33.101.575 DE CARTAGENA  
Contador Público

Cartagena, 12 marzo de 2021

**P.N.C. JUAN CARLOS GIRALDO SERNA EN LIQUIDACION JUDICIAL**

NIT. No. 70.905.511

REP. LEGAL: FREDY ARELLANO TIJERA

CARTAGENA - BOLIVAR

DEBE A:

TANIA E. CONSUEGRA CABRERA  
C.C. No. 33.101.575 DE CARTAGENA

LA SUMA DE..... \$ 1.656.232,00

Por concepto de: ABONO PRESTACION DE SERVICIOS COMO CONTADORA  
EN LA LIQUIDACION JUDICIAL DE LA PERSONA NATURAL COMERCIANTE  
JUAN CARLOS GIRALDO SERNA, correspondientes del 12 marzo 2021 al  
11 de abril de 2021.

SON: UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS  
TREINTA Y DOS PESOS MCTE.



**TANIA E. CONSUEGRA CABRERA**  
C.C. No. 33.101.575 DE CARTAGENA  
Contador Público

Cartagena, 12 de abril de 2021

**P.N.C. JUAN CARLOS GIRALDO SERNA EN LIQUIDACION JUDICIAL**

NIT. No. 70.905.511

REP. LEGAL: FREDY ARELLANO TIJERA  
CARTAGENA - BOLIVAR

DEBE A:

TANIA E. CONSUEGRA CABRERA  
C.C. No. 33.101.575 DE CARTAGENA

LA SUMA DE..... \$ 1.656.232,00

Por concepto de: ABONO PRESTACION DE SERVICIOS COMO CONTADORA  
EN LA LIQUIDACION JUDICIAL DE LA PERSONA NATURAL COMERCIANTE  
JUAN CARLOS GIRALDO SERNA, correspondientes del 12 abril 2021 al 11  
de mayo de 2021.

SON: UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS  
TREINTA Y DOS PESOS MCTE.



**TANIA E. CONSUEGRA CABRERA**  
C.C. No. 33.101.575 DE CARTAGENA  
Contador Público

Cartagena, 12 de mayo de 2021

**P.N.C. JUAN CARLOS GIRALDO SERNA EN LIQUIDACION JUDICIAL**

**NIT. No. 70.905.511**

LIQUIDADOR: FREDY ARELLANO TIJERA

CARTAGENA - BOLIVAR

DEBE A:

FREDY ARELLANO TIJERA

C.C. No. 3.815.026 DE SINCERIN

LA SUMA DE..... \$ 500.000

Por concepto de: REEMBOLSO DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN  
INCURRIDO EN EL TRÁMITE DE LIQUIDACIÓN JUDICIAL.

SON: QUINIENTOS MIL PESOS MCTE.

  
FREDY ENRIQUE ARELLANO TIJERA  
C.C.No. 3.815.026 Sincerin - Arjona  
Liquidador

Cartagena, 27 de abril de 2023

COMPROBANTE DE EGRESO No.

CIUDAD C/GENA FECHA FEB 28/2022 VALOR \$ 68.650

PAGADO A: FREDY ARELLANO TIJERA

POR CONCEPTO DE: GASTOS VARIOS COPIAS - TRASP

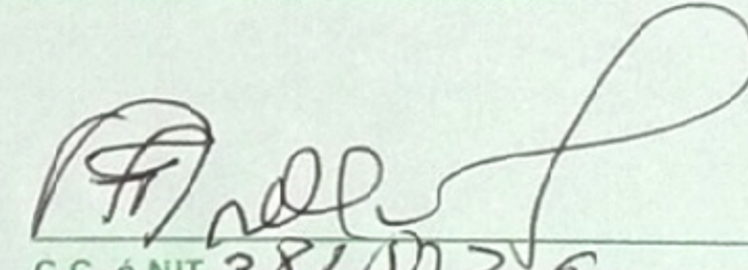
LA SUMA (en letras) SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS

CHEQUE No. BANCO EFECTIVO

IMPUTACION

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CUENTA	DEBITO	CREDITOS

  
C.C. ó NIT 3810026

ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO





DISPRO S.A.S.  
CENTRO AV. DANIEL LEMAITRE EDF.  
MONROY 1-2  
Cartagena - Colombia  
Tel: 6601158  
Nit.: 806006084  
AUT de/pos 18764010493031 de Noviembre 30  
de 2022

Prefijo C desde 76187 hasta 100000  
Regimen Comun

No somos autorretenedores ni grandes  
contribuyentes

### Factura de Venta: C80463

Fecha de Factura: 2023/01/11

Nit/CC-----Cliente - 38A

99 DATOS SUMINISTRADOS POR  
EL CLIENTE

Cajero: dolly

Vend.: GLENIA RUIZ

Producto	Cant.	Precio	Vta Total
RESMA REPROGRAF CARTA 75GRS X 500			
4390006	1.00	18500.00	18500.00
TOTAL VENTA ..			18,500.00
VALOR ITEMS ..			15,546.00
SUBTOTAL ..			15,546.00
IVA ..			2,954.00
TOTAL A PAGAR ..			18,500.00
PAGADO ..			50,000.00
CAMBIO ..			31,500.00

--- Formas de Pago ---

Efectivo... 50,000.00

Factura impresa por Software CONTASYS  
Nit.78688232

DISPRO S.A.S.  
CENTRO AV. DANIEL LEMAITRE EDF.  
MONROY 1-2  
Cartagena - Colombia  
Tel: 6601158  
Nit.: 806006084

AUT de/pos 18764010493031 de Noviembre 30  
de 2022

Prefijo C desde 76187 hasta 100000  
Regimen Comun

No somos autorre... ni grandes  
contribuyentes

### Factura de Venta: C80577

Fecha de Factura: 2023/01/12

Nit/CC-----Cliente - 38A

99 DATOS SUMINISTRADOS POR  
EL CLIENTE

Cajero: MARIBEL

Vend.: YULI VELILLA

Producto	Cant.	Precio	Vta Total
AGENDAS GERENCIAL DIARIA 2023C/CANTO			
3640006	1.00	45600.00	45600.00
ARCHIVADORES AZ NORMA OFICIO			
0290011	1.00	10350.00	10350.00
TOTAL VENTA ..			55,950.00
VALOR ITEMS ..			47,016.00
SUBTOTAL ..			47,016.00
IVA ..			8,934.00

TOTAL A PAGAR .. 55,950.00

PAGADO ... 70,000.00

CAMBIO ... 14,050.00

--- Formas de Pago ---

Efectivo ... 70,000.00

Factura impresa por Software CC  
Nit.78688232

DISPRO S.A.S.  
 CENTRO AV. DANIEL LEMAITRE EDF.  
 MONROY L-2  
 Cartagena - Colombia  
 Tel: 6601158  
 Nit.: 806006084  
 AUT de pos 18764040493031 de Noviembre 30  
 de 2022  
 Prefijo C desde 76187 hasta 100000  
 Regimen Comun  
 No somos autorretenedores ni grandes  
 contribuyentes

**Factura de Venta: C86464**

Fecha de Factura: 2023/02/28  
 Nit/CC-----Cliente - 38A  
 99 DATOS SUMINISTRADOS POR  
 EL CLIENTE  
 Cajero: MARIBEL  
 Vend.: FARIDES CASTRO GALVAN

Producto	Cant	Precio	Vta Total
GOMA BARRA PELIKAN 40 GRAMOS			
2760009	1.00	5400.00	5400.00
LAPIZ NEGRO PAPER-MATE N-2			
3010015	1.00	650.00	650.00
BOL OFFI-ESCO 0.7 SEMIGEL 071F P/FINA			
2250082	3.00	750.00	2250.00
TAJALAPIZ METALICOS			
5990005	1.00	600.00	600.00
<b>TOTAL VENTA...</b>			<b>8,900.00</b>
<b>VALOR ITEMS...</b>			<b>7,583.00</b>
<b>SUBTOTAL...</b>			<b>7,583.00</b>
<b>IVA...</b>			<b>1,317.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR...</b>			<b>8,900.00</b>
<b>PAGADO...</b>			<b>10,000.00</b>
<b>CAMBIO...</b>			<b>1,100.00</b>

--- Formas de Pago ---

Efectivo... 10,000.00

Factura impresa por Software CONTASYS  
 Nit. 78688232

DISPRO S.A.S.  
 CENTRO AV. DANIEL LEMAITRE EDF.  
 MONROY L-2  
 Cartagena - Colombia  
 Tel: 6601158  
 Nit.: 806006084  
 AUT de/pos 18764040493031 de Noviembre 30  
 de 2022  
 Prefijo C desde 76187 hasta 100000  
 Regimen Comun  
 No somos autorretenedores ni grandes  
 contribuyentes

**Factura de Venta: C86464**

Fecha de Factura: 2023/02/28  
 Nit/CC-----Cliente - 38A  
 99 DATOS SUMINISTRADOS POR  
 EL CLIENTE  
 Cajero: MARIBEL  
 Vend.: FARIDES CASTRO GALVAN

Producto	Cant	Precio	Vta Total
GOMA BARRA PELIKAN 40 GRAMOS			
2760009	1.00	5400.00	5400.00
LAPIZ NEGRO PAPER-MATE N-2			
3010015	1.00	650.00	650.00
BOL OFFI-ESCO 0.7 SEMIGEL 071F P/FINA			
2250082	3.00	750.00	2250.00
TAJALAPIZ METALICOS			
5990005	1.00	600.00	600.00
<b>TOTAL VENTA...</b>			<b>8,900.00</b>
<b>VALOR ITEMS...</b>			<b>7,583.00</b>
<b>SUBTOTAL...</b>			<b>7,583.00</b>
<b>IVA...</b>			<b>1,317.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR...</b>			<b>8,900.00</b>
<b>PAGADO...</b>			<b>10,000.00</b>
<b>CAMBIO...</b>			<b>1,100.00</b>

--- Formas de Pago ---

Efectivo... 10,000.00

Factura impresa por Software CONTASYS  
 Nit. 78688232

DISPRO S.A.S.  
CENTRO AV. DANIEL LEMAITRE EDF.  
MONROY L-2  
Cartagena - Colombia  
Tel: 6601158  
Nit.: 806006084  
AUT de/pos 18764040493031 de Noviembre 30  
de 2022

Prefijo C desde 76187 hasta 100000  
Regimen Comun

No somos autorretenedores ni grandes  
contribuyentes

**Factura de Venta: C86345**

Fecha de Factura: 2023/02/27

Nit/CC-----Cliente - 38A

99 DATOS SUMINISTRADOS POR  
EL CLIENTE

Cajero: MARIBEL

Vend.: GLENIA RUIZ

Producto	Cant.	Precio	Vta.Total
SOBRE MANILA CARTA ESPECIAL 25X31 N° 10			
5950005	5.00	200.00	1000.00
SOBRE MANILA OFICIO 25X35 N° 11			
5950006	5.00	300.00	1500.00
CARTULINA BRISTOL 70 X 100 COLORES			
0870004	2.00	2800.00	5600.00
TOTAL VENTA...			8,100.00
VALOR ITEMS...			6,807.00
SUBTOTAL...			6,807.00
IVA...			1,293.00
TOTAL A PAGAR...			8,100.00
PAGADO...			10,000.00
CAMBIO...			1,900.00

--- Formas de Pago ---

Efectivo... 10,000.00

Factura impresa por Software CONTASYS  
Nit:78688232

DISPRO S.A.S.  
CENTRO AV. DANIEL LEMAITRE EDF.  
MONROY L-2  
Cartagena - Colombia  
Tel: 6601158  
Nit.: 806006084  
AUT de/pos 18764040493031 de Noviembre 30  
de 2022

Prefijo C desde 76187 hasta 100000  
Regimen Comun

No somos autorretenedores ni grandes  
contribuyentes

**Factura de Venta: C86345**

Fecha de Factura: 2023/02/27

Nit/CC-----Cliente - 38A

99 DATOS SUMINISTRADOS POR  
EL CLIENTE

Cajero: MARIBEL

Vend.: GLENIA RUIZ

Producto	Cant.	Precio	Vta.Total
SOBRE MANILA CARTA ESPECIAL 25X31 N° 10			
5950005	5.00	200.00	1000.00
SOBRE MANILA OFICIO 25X35 N° 11			
5950006	5.00	300.00	1500.00
CARTULINA BRISTOL 70 X 100 COLORES			
0870004	2.00	2800.00	5600.00
TOTAL VENTA...			8,100.00
VALOR ITEMS...			6,807.00
SUBTOTAL...			6,807.00
IVA...			1,293.00
TOTAL A PAGAR...			8,100.00
PAGADO...			10,000.00
CAMBIO...			1,900.00

--- Formas de Pago ---

Efectivo... 10,000.00

Factura impresa por Software CONTASYS  
Nit:78688232

COMPROBANTE DE EGRESO No.

CIUDAD C/GENA Bol. FECHA Abril 28/22 VALOR \$ 323.300 -

PAGADO A: FREY ARELLANO TIJERA

POR CONCEPTO DE: CANCELACION DE SALDO PENDIENTE DE PRESTAMO PARA PAGO DE IVA TERCER CUATRIMESTRE 2022

LA SUMA (en letras) TRECIENTOS VEINTY TRES MIL TRECIENTOS PESOS 2022

CHEQUE No. BANCO EFECTIVO

IMPUTACION

CUENTA	DEBITO	CREDITOS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

*[Handwritten Signature]*

C.C. ó NIT 3810026

ELABORADO APROBADO CONTABILIZADO





Recibo Oficial de Pago Impuestos Nacionales

PRIVADA

490

1. Año 2023 2. Concepto 57 3. Período 1

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario 4910674487356



(415)7707212489984(8020) 000491067448735 6

Datos del obligado	5. Número de Identificación Tributaria	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	12. Cód. Dirección seccional 1 2
	7 0 9 0 5 5 1 1	1	GIRALDO	SERNA	JUAN	CARLOS	
11. Razón social							
24. Si es gran contribuyente, marque "X" <input type="checkbox"/>							

25. No. Título judicial	26. Fecha de depósito	Año	Mes	Día	27. Cuota No	28. De	29. No. de formulario
					1	1	3004665107518

30. No. Acto oficial	31. Fecha del acto oficial	32. Fecha para el pago de este recibo	USO OFICIAL	33. Cód. Título
	AAAA MM DD	2 0 2 3 0 5 0 8		

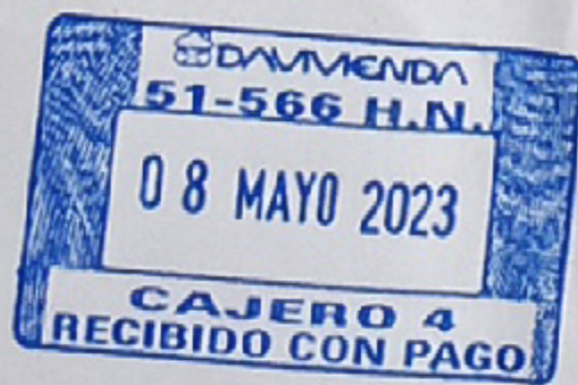
Pagos	Valor pago sanción	34	0
	Valor pago intereses de mora	35	0
	Valor pago impuesto	36	3,077,000



(415)7707212489984(8020)942215000000709055115700(3900)0000003077000(96)20230508

Deudor solidario o subsidiario	37. Tipo de Documento	38. Número de Identificación Tributaria (NIT)	39. DV	Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario			
	44. Razón social			40. Primer apellido	41. Segundo apellido	42. Primer nombre	43. Otros nombres
	45. Dirección				46. Teléfono		47. Cód. Dpto.

986. Código deudor <input type="checkbox"/>	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora	980. Pago total \$	3,077,000
---	--	--------------------	-----------



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

20234148352843