

52

GASTOS

ABRIL 2021

No. [REDACTED]

Por \$ [REDACTED] \$100,000

Fecha 1-04-2021

Recibi (mos) de Luz Mary Correa Ruiz

La suma de Un millón de pesos mate

Para Pago amiendo Abril capa compra venta el
emperador Ra 4 + 9-29 B. findadores.~~Atto~~ Atto (s) S.S. [REDACTED] Flow



ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P.
Trabajamos con energía
NIT: 892002210-6

- ⑧ Calle 37 A No. 45-43 Barzal Alto
Vía la Asazote - Villavicencio
⑨ PBX: (R) 6614000 - 6610095
/ Línea Atención al Cliente 115
Desde su Celular (318 - 6610095)
Línea Gratuita 018000918515
⑩ Línea Emergencia WhatsApp
24 Horas 318 5557464

CÓDIGO DEL CLIENTE
CITE ESTE NÚMERO PARA CONSULTA O PAGO

310205003

Invitamos a nuestros usuarios a
mantenerse al día con el pago de
su factura de energía eléctrica.

Depositar en:
LUZ MARY MOLINA FLOREZ
C/C 4 9 29
San Martín
310205003
Lectura Actual 24360
Anomalia 0
Puede de todos modos ser pagado
Rutasec: www.pytelguas.com

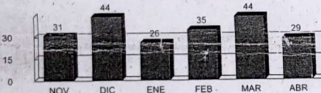
Los costos adicionales en tu factura
contribuyen en el desarrollo eficiente
de las labores de la compañía.

Suscriptor: "LUZ MARY MOLINA FLOREZ"

Dirección: "CR 4 9 29"

Ciudad: San Martín

DETALLE DE CONSUMO



(1) A-S
Lectura Anterior 24331
Tipo de Lectura Con Lectura

Lectura Actual 24360
Anomalia 0

Consumo Promedio Ult. 6 Meses: 36
Factura No.: 202104310205003
Facturas Atrasadas: 0

Último Pago: \$65640 30-03-21
Período Facturado: 07-03-2021/05-04-2021
Ruta: 27-2700123690

INFORMACIÓN TÉCNICA

MARCA CONTADOR (ES)	NÚMERO (B)	FACTOR
HOL	060307016	1

ACTUACIÓN DE

ESTRATO	11-ABR-2021	CLASE	Urbano	CICLO	8
SERVICIO	Comercial	CÓDIGO CIU	Otros esp.	ESTADO DEL PREDIO	ACTIVA

INDICADORES DE CALIDAD

Costo de Racionamiento (CR)	Duración total Interrupción
Consumo Promedio Trimestre (CM)	Código Transformador
Valor a compensar	Grupo Calidad

Costo unitario de la prestación del servicio de EMSA (\$ / kWh)

CONCEPTO	CONCEPTO
Compra energía al generador	Pérdidas reconocidas
Transporte en el sistema de transmisión nacional	Otros costos asociados al mercado de energía
Transporte en el sistema de distribución local	Costo de comercialización
Total costo unitario de prestación del servicio (monomio) Nivel ()	

OPERADOR DE RED: ELECTRICADORA DEL META S.A. E.S.P.
TELÉFONO: 6610095 LÍNEA GRATUITA PAGO CELULAR 018000918515
DIRECCIÓN: EDIFICIO BARZAL ALTO VIA AZOTEA

Susidio FOES	Consumo kWh	Vr. Unitario kW	Factura	Interés Moratorio Residencial	0,49%
				Interés Moratorio No Residencial	1,57%

PERÍODO FACTURADO

07-03-2021/05-04-2021

Ruta: 27-2700123690



(415)770998002449(8020)0310205003(3900)0000024350

Código del cliente
310205003

Fecha de vencimiento
26-ABR-2021

Valor a pagar
\$24,350

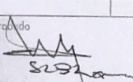


ELECTRICADORA DEL META S.A. E.S.P.
Trabajamos con energía
NIT: 892002210-6

VIGILADO SUPERSERVICIOS

Comprobante de Egreso

No.

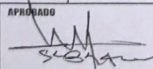
Ciudad	San Martín de la Vega	Fecha	30	M	04	A	2021	Valor	\$1'200'000=
Pagado a	Dayana Lopez Mendoza								
Por concepto de	Pago sueldo abril 2021								
La suma de: (en letras)	un millon doscientos mil pesos =								
Contabilización								Cheque No.	Banco
Código P.U.C.	Cuenta	Débitos		Créditos		Sucursal		Efectivo	
								☒	
Elaborado	Aprobado		Contabilizado		Firma y sello del beneficiario				
					Dayana Lopez C.C. ☐ NIT ☐ No. 1120385947 Fecha de Recibido 30 04 2021				

UNIVERSAL

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

POR \$ 1'050'000

Ciudad y Fecha:	Abril 2021			POR \$ 1'050'000	
PAGADO A:	Carlos Julio Camacho Cazañas				
POR CONCEPTO DE:	pago salario				
LA SUMA DE (EN LETRAS)	un millon cincuenta mil pesos o/c/c				
CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE No.	BANCO	
			SUCURSAL	EFFECTIVO ☐	
			FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
ELABORADO	APROBADO		CONTABILIZADO		
			Carlos Julio Camacho Cazañas. C.C. / NIT. 1121.910.028		

HAGA FIRMAS E IMPRESOS

GASTOS

MAYO 2021

No.

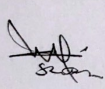
Por \$ \$1000.000

Fecha 01-05-2021.

Recibí (mos) de Luz Mary Correa Ruiz

La suma de un millón de pesos ml

Para Pago arriendo mayo casa compraventa el
empedrado Cra 9 # 9-29 B. Dindebadores

 Atto (s) S.S. Luz Mary Correa Ruiz



ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P.
Trabajamos con energía
NIT: 892002210-6

☎ Calle 37A N° 45-53 Barrial Alto
Vía la Acaña - Villavieja
☎ PBX: (8) 6614000 - 6610085
Línea Atención al Cliente 115
Desde su celular (818 - 6610085)
Línea Grúas 018000916615
☎ Línea Emergencia Whatsapp
24 Horas 318 5587464

CÓDIGO DEL CLIENTE

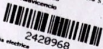
CITE PARA CONSULTA O PAGO

27855

www.electrificadordelmeta.com

310205003

Destinatario:
LUZ MARY MOLINA FLOREZ
Calle 37A N° 45-53 Barrial Alto
Vía la Acaña - Villavieja
San Martín
310205003
Código de cliente 310205003
Fecha de emisión 06-04-2021
Factura de consumo mensual según lectura



22655

Nuestra Oficina Móvil de Atención al Cliente sigue recorriendo el Departamento para atender los requerimientos, peticiones y quejas de nuestros usuarios.

En nuestras redes sociales y conociendo dónde estarán en tu municipio.

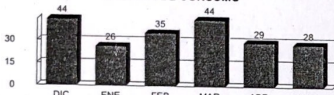
Electrificadora del Meta

Suscriptor: "LUZ MARY MOLINA FLOREZ"

Dirección: "CR 4 9 29"

Ciudad: San Martín

DETALLE DE CONSUMO



(1) A-S
Lectura Anterior 24360
Tipo de Lectura Con Lectura

Lectura Actual 24368
Anomalia 0

Consumo Promedio Uti. 6 Meses: 35
Factura No.: 202105310205003
Facturas Anteriores: 1

Ullimo Pago: \$65640 30-03-21
Periodo Facturado: 06-04-2021/06-05-2021
Ruta: 27-2700123690

INFORMACIÓN TÉCNICA

MARCA CONTADOR (ES)	NÚMERO (S)	FACTOR
HOL	060307016	1

ACTIVACIÓN DE 12-MAY-2021

ESTRATO	CLASE	URBANO	CICLO	8
SERVICIO	Comercial	CÓDIGO CIU	Otros servi	ESTADO DEL PRECIO
				PARA SUSPENSIÓN

INDICADORES DE CALIDAD

Costo de Racionamiento (CR)	Duración total Interrupción
Consumo Promedio Trimestre (CM)	Código Transformador
Valor a compensar	Grupo Calidad
	SMT142

Costo unitario de la prestación del servicio de EMSA (\$ / kWh)

CONCEPTO	CONCEPTO
Compra energía al generador	Pérdidas reconocidas
Transporte en el sistema de transmisión nacional	Otros costos asociados al mercado de energía
Transporte en el sistema de distribución local	Costo de comercialización
Total costo unitario de prestación del servicio (monomio) Nivel ()	

OPERADOR DE RED: ELECTRICADORA DEL META S.A. E.S.P.
TELÉFONO: 6610095 LÍNEA GRATUITA FIJO Y CELULAR 018000916615
DIRECCIÓN: EDIFICIO BARZAL ALTO VÍA AZOTEA

Subsidio	Consumo kWh	Vr. Unitario kW	Factura	Interés Moratorio Residencial	0,49%
FOES				Interés Moratorio No Residencial	1,57%

DATOS DE FINANCIACIÓN

VALOR FINANCIACIÓN	CUOTA ACTUAL
SALDO FINANCIACIÓN	CUOTAS PENDIENTES
INTERESES %	No. DE CUOTAS

VALOR FINANCIACIÓN	
SALDO A FAVOR	\$0
SALDO EN RECLAMACIÓN	\$0

DETALLE DE LA FACTURA

Liquidación del consumo de energía: 755.24 (Valor kWh con CONT) x 28 (Consumo en kWh)	\$21.147
VALOR NETO: Porcentaje de CONTRIBUCIÓN (20%) Valor porcentaje de CONTRIBUCIÓN	\$17.622
SUBTOTAL VALOR CONSUMO	\$3.525
Impuesto AP	\$21.147
OTROS CONCEPTOS:	\$2.643
Interes Contribucion	\$56
Saldo Anterior	\$24.350
Interes Mora	\$326
SUBTOTAL VALOR OTROS	\$27.375
DESCUENTOS:	
Ajuste A la Decena	\$-2
SUBTOTAL VALORES DESCUENTOS	\$-2
SUBTOTAL POR CONCEPTOS DE ENERGIA	\$48.520

DETALLE PORTAFOLIO

Convenio	Capital	Intereses	Valor a pagar	No. Cuota

SUBTOTAL POR CONCEPTOS DE PORTAFOLIO \$

Pague antes de	Suspensión desde	TOTAL A PAGAR
INMEDIATO	INMEDIATO	\$48,520

Se informa a todos nuestros clientes que a partir de la fecha podrán cancelar sus facturas VENCIDAS en cualquier punto de CONSUERTE

ANDRES ENRIQUE TABOADA VELASQUEZ
FIRMA GERENTE

Comprobante de Egreso

No.

Ciudad	Martín - Heta.	Fecha	31	05	2021	Valor	\$ 1200000=
Pagado a	Dayana Lopez Mendoza.						
Por concepto de	Pago sueldo Mayo 2021.						
La suma de: (en letras)	un millón doscientos mil pesos u						

Contabilización				Cheque No.	Banco
Código P.U.C.	Cuenta	Débitos	Créditos	Sucursal	Efectivo ☒
Elaborado	Aprobado	Contabilizado		Firma y sello del beneficiario	
				Dayana López	
				C.C. ☐ NIT ☐ No. 1120386957	
				Fecha de Recibido 31 05 2021.	



COMPROBANTE DE EGRESO

No.

POR \$ 1'050'000

CIUDAD Y FECHA: Mayo 2021			POR \$ 1'050'000	
PAGADO A: Carlos Julio Camacho casallas				
POR CONCEPTO DE: pago salario Mayo				
LA SUMA DE (EN LETRAS) un millón cincuenta mil pesos y/o cte				
CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE No.	BANCO
			SUCURSAL	EFFECTIVO ☐
			FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO	
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO	Carlos Julio Camacho Casallas	
			C.C. / NIT. 1121910629	

60

GASTOS

JUNIO 2021

No. Por \$ \$1,000,000Fecha 01-06-2021Recibí (mos) de Luz Mary Correa RuizLa suma de Un millón de pesosmlPago arriendo Junio casa compraventa el empa.Para ladorca 4 ± 9-29

Atto (s) S.S.

Luz Mary Correa Ruiz



CAFUCHES S.A. E.S.P.
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
SAN MARTIN DE LOS LLANOS-META
 "Sirviendo a la comunidad"

Calle 6 No. 2-60 Tel: 6488778 administracion@cafuches-sanmartin.gov.co

CEPULA CATASTRAL

010100730009000

FACTURAS VENCIDAS

FECHA DE IMPRESION

Jun 24/21

CODIGO INTERNO

4726

FACTURA No.

556,702

PERIODO FACTURADO

MAY 04 A JUN 03/2021

DATOS DEL SUSCRIPTOR

CRUZ MARIA LEONOR

CRA 4 NO.9-29

11001755

CLASE DE USO

ESTRATO

No. de MEDIDOR

RESIDENCIAL BAJO

2 -1

0017022473

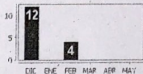
FINANCIACION

OTROS COBROS	No.	CUOTA	INTERESES	TOTAL	SALDO
Refinanciacion					

INFORMACION DE CONSUMO

PAGO ANTERIOR

54,580.00



LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO (M3)	PROMEDIO MES
440.0	440.0	.0	8.00

LIQUIDACION DE LA FACTURA

DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNIDAD	COSTO TOTAL	SUBSIDIO (-)	APORTE (+)	VALOR A PAGAR
ACUEDUCTO						
Cargo Fijo	1	5078.56	5,078.56	2,031.42-		3,047.14
Consumo Basico 0-16	.0	.00	0.00			0.00
Consumo Comp 17-32	.0	.00	0.00			0.00
Consumo Suministro >32	.0	.00	0.00			0.00
TOTAL ACUEDUCTO						3,047.14
ALCANTARILLADO						
Cargo Fijo	1	2927.25	2,927.25	1,170.90-		1,756.35
Consumo Basico 0-16	.0	.00	0.00			0.00
Consumo Comp 17-32	.0	.00	0.00			0.00
Consumo Suministro >32	.0	.00	0.00			0.00
TOTAL ALCANTARILLADO						1,756.35
ASEO						
Cargo fijo de aseo			37,364.84	14,945.94-		22,418.90
Aforo de aseo	1.0		0.00	0.00		0.00
TOTAL ASEO						22,418.90
TOTAL CARGOS DEL MES						27,222.00

OTROS COBROS

CONCEPTO	VAL
PAPEL CANCELADO	2.00-
28 JUN 2021	
TOTAL OTROS COBROS	2.00-

COMPONENTES ASEO

FE	1	S SEMANA
FE	2	X SEMANA
TRLU 0.0032	TC	2,214.64
TRRA 0.0000	TLU	6,941.58
TRBL 0.0042	TBL	12,366.53
TRA 0.0150	TRT	7,138.23
VBA 235,447.70	TDF	5,152.14
TRMA	TA	3,531.72
TRNA 0.0448	SUB TOTAL	37,364.84

TASA AMBIENTAL

ACUEDUCTO	5.04
ALCANTARILLADO	36.73

PAGO OPORTUNO

Jul 02/2021

TOTAL A PAGAR

27,220.00

LA PRESIDENTE FACTURA PRESENTA ASESOR CREDITICIO CONFIRMA EL VENCIMIENTO DE LA LEY 1412 DE 2004

11/11/21

Comprobante de Egreso

No.

Ciudad	S/Martin - Meta	Fecha	D 30	M 06	A 2021.	Valor	\$ 1200.000 =
Pagado a	Dyana Lopez Mendez						
Por concepto de	Pago sueldo junio 2021.						
La suma de: (en letras)	Un millon doscientos mil pesos =						

Contabilización				Cheque No.	Banco
Código R.U.C.	Cuenta	Débitos	Créditos	Sucursal	Efectivo ☒
Elaborado	Aprobado	Contabilizado			
	<i>[Signature]</i>				
Firma y sello del beneficiario			Dyana Lopez		
C.C. ☐ NIT ☐ No. 1120385951			Fecha de Recibido 30/06/2021		

UNIVERSAL

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

Ciudad y Fecha:	S/Martin Junio 30 2021.	Por \$	1'050'000 =
Pagado a:	Carlos Julio Camacho Cazallas.		
Por concepto de:	Pago sueldo junio 2021		
La suma de (en letras)	Un millon cincuenta mil pesos =		
Cuenta	Débitos	Créditos	Cheque No.
			Banco
			Sucursal
			Efectivo ☒
Firma y sello del beneficiario			
Elaborado	Aprobado	Contabilizado	
	<i>[Signature]</i>		
Firma y sello del beneficiario			Carlos Julio Camacho Cazallas
C.C. / NIT. 1421.410.628			

HAGA FRENTE IMPRESO

67

GASTOS

JULIO 2021

No. [redacted]

Por \$ 1.000.000

Fecha 01-07-2021

Recibí (mos) de Luz Mary Correa Ruiz

La suma de Un millón de pesos mte

Para Pago amando Jairo cada compraventa el
Empetador CIA 4 19-29 B Fundadores

Atto (s) S.S. [signature]

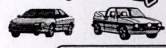
LAVAUTOS Y PARQUEADERO

Mary Edith Niño Ayala
C.C. 40.422.498 Régimen Simplificado



SERVICIO DE:

LAVADO - POLICHADO - ENGRASE - PETROLIZADO
Cra. 6 No. 8 - 02 Teléfono: 6487051 San Martín



FECHA: 2-7-2021

Nº 1698

NOMBRE: Compraventa El Empetador

VEHICULOS: [signature]

DESCRIPCIÓN	VALOR
ENJUAGUE	
LAVADO GENERAL	6000
LAVADO MOTOR A VAPOR	
LAVADO TAPIZADO	
POLICHADA	
PETROLIZADA	
ENGRASE	
SERVICIO DE GARAJE 24 HORAS	
SERVICIO DE TRANSPORTE	
TOTAL \$	6000

Recibi, [signature]

Tp. INCA Nil. 17.178.995 - 3 Cel.: 310.809.2703 San Martín

TIENDAS ARA

Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20
REGIMEN COMUN
Somos Agentes de Retención de IVA

MERGE, GORE Y PAGUE DESDE SU CELULAR DESCARGANDO
MUESTRA APP JUSTO A BUENO EN GOOGLE PLAY Y APPLE STORE
MERCADERIA S.A.S. JUSTO A BUENO NIT 900.882.422-3
San Martin Calle 10 A 5 - 51 Bogotá - Cundinamarca

Descripción	Cantidad	Valor
Limpia vidrios 500 ml	2 (41.650)	\$3.300 (1)
Gel Antibacterial 250 ml	1	\$4.200 (1)
Total		\$7.500
Efectivo		\$10.000
Cambio		\$2.500

Tipo	Compra	Base/Imp	IMP ID
EX-UR	7.500	7.500	0
TOTAL	7.500	7.500	0

Tiquete PMS Nro: A430 - 79563 - PMS: A42003
Autorización de Numeración de Facturación GRAN Sistema
PMS: 187630004/2027 12/09/2019 - Cajero: Blanca
IVA REGIMEN COMUN - Fecha: 03-07-2021 05:46:02 p.m.
Rango: Prefijo A430 desde 19440 hasta 1000000
Somos contribuyentes Agentes retenedores de IVA
Incluimos descuento según ofertas de promoción de Tienda
Bienes Exentos Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
servicioalcliente@mercaderia.com

Artículo	Descripción	Valor
07703819270482	SPRAY CAPIBE	2.590 B
07707738872307	AMBIE LENCER	3.590 B
07704269115651	CABEZAL ESCO	1.790 B
07702166006003	JABON REY 30	3.180 B
2 UN X	1.590	
07704269110922	LIMPIAPIPOS	4.180 B
07704269115668	PALA RECOGE	2.690 B
Total		18.020

Efectivo 18.050
Ajuste al Peso: -20
Cambio: 50\$

RESUMEN DE IVA			
Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
B= 0%	18.020	18.020	0
AUT FISCAL 18764001789268 6 agosto 2020			
RANGO 275000 - 999999			
FACTURA DE VENTA NRO 3701 367775			
Artículos Vendidos: 7			

ATENDIDO POR: Zuly Katherine Castañeda
604357 2021-07-03 18:16 0004 0001 0370
Puedes pedir la devolución del dinero dentro de los próximos 5 días presentando la factura original. Consulta como en www.aratiendas.com. Por tu seguridad medicamentos, cosméticos y licores no tienen devolución. Contáctenos 018000521888.
Bienes Exentos Decreto 417 del 17 de marzo 2020



ELECTRICIDAD DEL META S.A. E.S.P.
Trabajamos con energía
NIT: 892002210-6

Calla 37 A.M. 45-53 Barzal Alto
Vía la Andina - Villavieja
P.BX: (8) 6614000 - 6610095
Línea Atención al Cliente 115
Desde su Celular 018 - 6610095
Línea Gratuita 018000918615
Línea Emergencia WhatsApp
24 horas 318 6537464

Synco S.A.S. NIT 900246243
Atención al Usuario 0-0724600 pqr@emsas.com
Medio: Retelegrafía Externa
Destinatario:
LUZ MARY MOLINA FLOREZ
CR 4 9 29
San Martín
310205003
13070200000000000000
Fecha: 28-07-2021
Factura de valores servicios energía eléctrica
Rastreo: www.synco-gas.com 22775

NTE
O PAGO

310205003

Recuerda que puedes
actualizar tus datos

En cualquier
momento al cliente
electrónico pqr@emsas.com.co con
tu cédula de ciudadanía y certificado de
tradición y libertad.

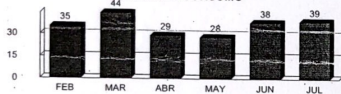
Tener tus datos
actualizados
te ayuda a agilizar
tus trámites

Suscriptor: "LUZ MARY MOLINA FLOREZ"

Dirección: "CR 4 9 29"

Ciudad: San Martín

DETALLE DE CONSUMO



(1) A-S
Lectura Anterior 24426
Tipo de Lectura Con Lectura

Lectura Actual 24465
Anomalia 0

Consumo Promedio Urb: 6 Meses: 33
Factura No.: 202107310205003
Facturas Atrasadas: 0

Ultimo Pago: \$32450 28-06-21
Periodo Facturado: 06-06-2021/06-07-2021
Ruta: 27-2700123690

INFORMACIÓN TÉCNICA

MARCA CONTADOR (ES)	NÚMERO (S)	FACTOR
HOL	060307016	1

FACTURACIÓN DE 12-JUL-2021

ESTRATO	CLASE	Urbano	CICLO	8
SERVICIO	Comercial	CÓDIGO CIU	Otros servi	ESTADO DEL PREDIO ACTIVA

INDICADORES DE CALIDAD

Costo de Racionamiento (CR)	Duración total Interrupción
Consumo Promedio Trimestre (CM)	Código Transformador
Valor a compensar	Grupo Calidad

SMT142
3

Costo unitario de la prestación del servicio de EMSA (\$ / kWh)

CONCEPTO	G \$	CONCEPTO	PR \$
Compra energía al generador	232.86	Pérdidas reconocidas	45.77
Transporte en el sistema de transmisión nacional	47.93	Otros costos asociados al mercado de energía	12.57
Transporte en el sistema de distribución local	250.75	Costo de comercialización	71.26

Total costo unitario de prestación del servicio (monomio) Nivel (1) CU-G+T+D+CV+PRH 661.13

OPERADOR DE RED: ELECTRICIDAD DEL META S.A. E.S.P.
TELÉFONO: 6610095
DIRECCIÓN: EDIFICIO BARZAL ALTO VÍA AZOTEPA 018000918615

Subsidio	Consumo kWh	Vr. Unitario kW	Factura	Interés Moratorio Residencial	0,49%
FOES				Interés Moratorio No Residencial	1,57%

DATOS DE FINANCIACIÓN

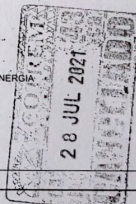
VALOR FINANCIACIÓN	CUOTA ACTUAL
SALDO FINANCIACIÓN	CUOTAS PENDIENTES
INTERESES %	No. de CUOTAS

VALOR FINANCIACIÓN

SALDO A FAVOR	\$0	SALDO EN RECLAMACIÓN	\$0
---------------	-----	----------------------	-----

DETALLE DE LA FACTURA

Liquidación del consumo de energía: 766.61 (Valor kWh con CONT) x 39 (Consumo en kWh)	\$29,898
VALOR NETO:	
Porcentaje de CONTRIBUCION (20%)	\$4,983
Valor porcentaje de CONTRIBUCION	\$4,983
SUBTOTAL VALOR CONSUMO	\$29,898
Ajuste a la Decena	\$5
OTROS CONCEPTOS:	
Impuesto AP	\$3,737
SUBTOTAL VALOR OTROS DESCUENTOS:	\$3,742
SUBTOTAL POR CONCEPTOS DE ENERGÍA	\$33,640



DETALLE PORTAFOLIO

Convenio	Capital	Intereses	Valor a pagar	No. Cuota

SUBTOTAL POR CONCEPTOS DE PORTAFOLIO \$ \$0

Pague antes de	Suspensión desde	TOTAL A PAGAR
28-JUL-2021	29-JUL-2021	\$33,640

Impuesto AP Acuerdo 020/Dic-18

ANDRES ENRIQUE TABOADA VELASQUEZ
FIRMA GERENTE



CAFUCHES S.A. E.S.P.
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
SAN MARTIN DE LOS LLANOS-META
 "Sirviendo a la comunidad"

Calle 6 No. 2-60 Tel: 6488778 administracion@cafuches-sanmartin.gov.co

CEDEULA CATASTRAL
010100730009000

FACTURAS VENCIDAS

FECHA DE IMPRESION
Jul 21/21

CODIGO INTERNO

4726

FACTURA No.
563,249

PERIODO FACTURADO
JUN 04 A JUL 03/2021

DATOS DEL SUSCRIPTOR		
CRUZ MARIA LEONOR		
CRA 4 NO.9-29		
11001755		
CLASE DE USO	ESTRATO	No. de MEDIDOR
RESIDENCIAL BAJO	2 -1	0017022473

FINANCIACION				
OTROS COBROS	No. Acuerdo	No. cuota	Cuotas falta	CUOTA
Refinanciacion				

INFORMACION DE CONSUMO				
PAGO ANTERIOR				
27,220.00				
LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO (M3)	PROMEDIO MES	
441.0	440.0	1.0	2.00	

LIQUIDACION DE LA FACTURA					
DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNIDAD	COSTO TOTAL	SUBSIDIO (-)	APORTE (+)
ACUEDUCTO					
Cargo Fijo	1	5078.56	5,078.56	2,031.42-	3,047.00
Consumo Basico 0-16	1.0	1096.24	1,096.24	438.50-	658.00
Consumo Comp 17-32	0	.00	0.00		0.00
Consumo Suntuuario >32	.0	.00	0.00		0.00
TOTAL ACUEDUCTO					3,705.00
ALCANTARILLADO					
Cargo Fijo	1	2927.25	2,927.25	1,170.90-	1,756.00
Consumo Basico 0-16	1.0	423.91	423.91	169.56-	254.00
Consumo Comp 17-32	.0	.00	0.00		0.00
Consumo Suntuuario >32	.0	.00	0.00		0.00
TOTAL ALCANTARILLADO					2,011.00
ASEO					
Cargo fijo de aseo	1.0	37,364.84	14,945.94-	0.00	22,419.00
Aforo de aseo			0.00	0.00	0.00
TOTAL ASEO					22,419.00
TOTAL CARGOS DEL MES					28,135.00

OTROS COBROS	
CONCEPTO	VAL
Ajustes Acueducto	5.00
PAPELERIA SOL CANCELADO	
20 JUL 2021	
TOTAL OTROS COBROS	5.00

COMPONENTES ASEO		
FB	1	S SEMANA
FR	2	X SEMANA
TRLU 0.0032	TC	2,214.64
TRRA 0.0000	TLU	6,941.58
TRBL 0.0042	TBL	12,386.53
TRA 0.0150	TRT	7,138.23
VBA 235,447.70	TDF	5,152.14
TRNA	TA	3,531.72
TRNA 0.0448	SUB TOTAL	37,364.84

TASA AMBIENTAL	
ACUEDUCTO	5.04
ALCANTARILLADO	36.73

PAGO OPORTUNO	TOTAL A PAGAR
Agst 03/2021	28,140.00

LA PRESENTE FACTURA PRESENTA MENOR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL ARTICULO 106 DE LA LEY 143 DE 1994

valios

SUPERMERCADO
EL DIAMANTE
NIT: 17351671
CRA 5 # 8 - 91

SAN MARTIN (META)
REGIMEN COMUN
FACTURA DE VENTA

REG 2021-07-28 12:28
000031
1 EXENTO \$4,900
BASE \$5,048
IVA 5% \$252
TOTAL \$15,100
CAJA \$50,000
CAMBIO \$34,900

GRACIAS
POR SU COMPRA

SUPERMERCADO
EL DIAMANTE
NIT: 17351671
CRA 5 # 8 - 91

SAN MARTIN (META)
REGIMEN COMUN
FACTURA DE VENTA

REG 2021-07-28 12:28
000031

1 EXENTO \$4,900
1 GRABADO 5% \$5,300
T2 \$4,900
BASE \$5,048
IVA 5% \$252
TOTAL \$15,100
CAJA \$50,000
CAMBIO \$34,900

GRACIAS
POR SU COMPRA

SUPERMERCADO
EL DIAMANTE
NIT: 17351671
CRA 5 # 8 - 91

SAN MARTIN (META)
REGIMEN COMUN
FACTURA DE VENTA

REG 2021-07-30 10:54
000019

1 GRABADO 19%	
TI	\$3,000
BASE	\$2,521
IVA 19%	\$479
TL	\$3,000
CAJA	\$3,000

GRACIAS
POR SU COMPRA

1 Kilo de papel
Periodico

SUPERMERCADO
EL DIAMANTE
NIT: 17351671
CRA 5 # 8 - 91

SAN MARTIN (META)
REGIMEN COMUN
FACTURA DE VENTA

REG 2021-07-30 10:54
000019

1 GRABADO 19%	
TI	\$3,000
BASE	\$2,521
IVA 19%	\$479
TL	\$3,000
CAJA	\$3,000

GRACIAS
POR SU COMPRA

Comprobante de Egreso

No.

Sueldo - Meta		Fecha	D	M	A	Valor
		31	07	2021		\$ 1'200.000
Pagado a Dayana Lopez Mendez						
Por concepto de Pago sueldo julio 2021						
La suma de: (en letras) un millón doscientos mil pesos						
Contabilización						Cheque No.
Código R.U.C.	Cuenta	Débitos	Créditos		Sucursal	Banco
						Efectivo ☒
Firma y sello del beneficiario						
Dayana López						
C.C. ☐ NIT. ☐ No. 1120385952						
Fecha de Recibido 31 07 2021						
Elaborado	Aprobado	Contabilizado				
	<i>[Firma]</i>					

FABRICAS UNIVERSAL

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

CIUDAD Y FECHA: Sueldo julio 31 2021		POR \$ 1'050.000	
PAGADO A: Carlos Julio Camacho Carallas			
POR CONCEPTO DE: Pago sueldo julio 2021			
LA SUMA DE (EN LETRAS) un millón cincuenta mil pesos			
CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE No.
			BANCO
			SUCURSAL
			EFFECTIVO ☐
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO			
Carlos Julio Camacho Carallas			
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO	
	<i>[Firma]</i>		
C.C. / NIT. 1121940628			

FABRICAS UNIVERSAL

AGOSTO 2021

Nº Por \$
primero. de agosto de 2021

Recibi de: Luz Yam Correa Ruiz

La suma de: Un millón de pesos ML

por concepto de pagando agosto 2021
compañía CA 4 # 9-29 B Rockflore

~~W~~ Recibi: Luz Huber Flor

Comprobante de Egreso

No.

Código	Fecha	Di	Me	Año	Valor
Si Martin - Meta.	31	08	2021.	1050.000	
Pagado a Carlos Julio Camacho Cavallo					
Por concepto de Pago sueldo agosto 2021.					
La suma de: (en letras)					
Un millon cincuenta mil pesos					

[illegible]

Comprobante de Egreso

No.

Centro de Costos - Deuda Fecha 31 08 2021 Valor \$100.000=

Pagando a Dayana Lopez Mendoza

Por concepto de

Pago sueldo agosto 2021

La suma de: (en letras)

un millon doscientos mil pesos ml

Contabilización

Código P.U.C.	Cuenta	Débitos	Créditos

Elaborado

Aprobado

Contabilizado

[Signature]
Segkton

Cheque No.

Banco

Sucursal

Efectivo ☒

Firma y sello del beneficiario

Dayana Lopez

C.C. ☐H.P. ☐

No.

1120385952

Fecha de Recibido

31 08 2021

REPOSICION
(UNIVERSAL)



CAFUCHES S.A. E.S.P.
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
SAN MARTIN DE LOS LLANOS-META

"Sirviendo a la comunidad"
Calle 6 No. 2-60 Tel: 6488778 administracion@cafuches-sanmartin.gov.co

CEDULA CATASTRAL

010100730009000

FACTURAS VENCIDAS

FECHA DE IMPRESION

Agt 20/21

CODIGO INTERNO

4726

FACTURA No.

569,812

PERIODO FACTURADO

JUL 04 A AGT 03/2021

DATOS DEL SUSCRITOR

CRUZ MARIA LEONOR
CRA 4 NO.9-29

11001755

CLASE DE USO

ESTRATO

No. de MEDIDOR

RESIDENCIAL BAJO

2-1

0017022473

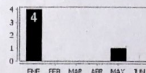
FINANCIACION

OTROS COBROS	No. Acuerdo	No. cuota	Cuotas falta	CUOTA	SALDO
Refinanciacion					

INFORMACION DE CONSUMO

PAGO ANTERIOR

28,140.00



LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO (M3)	PROMEDIO MES
441.0	441.0	.0	2.00

LIQUIDACION DE LA FACTURA

DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNIDAD	COSTO TOTAL	SUBSIDIO (-)	APORTE (+)	VALOR A PAGAR
ACUEDUCTO						
Cargo Fijo	1	5078.56	5,078.56	2,031.42-		3,047.14
Consumo Basico 0-16	.0	.00	0.00			0.00
Consumo Comp 17-32	.0	.00	0.00			0.00
Consumo Suntuuario >32	.0	.00	0.00			0.00
TOTAL ACUEDUCTO						3,047.14
ALCANTARILLADO						
Cargo Fijo	1	2927.25	2,927.25	1,170.90-		1,756.35
Consumo Basico 0-16	.0	.00	0.00			0.00
Consumo Comp 17-32	.0	.00	0.00			0.00
Consumo Suntuuario >32	.0	.00	0.00			0.00
TOTAL ALCANTARILLADO						1,756.35
ASEO						
Cargo fijo de aseo						
Aforo de aseo	1.0	37,364.84	14,945.94	0.00		22,419.00
TOTAL ASEO						22,419.00
TOTAL CARGOS DEL MES						27,222.00

OTROS COBROS

CONCEPTO	VAL
PAPELERIA SOL CANCELADO	2.00-
23 AGO 2021	
TOTAL OTROS COBROS	2.00-

COMPONENTES ASEO

FB	1	S SEMANA
FR	2	X SEMANA
TRLU 0.0032	TC	2,214.64
TRRA 0.0000	TLU	6,941.58
TRBL 0.0042	TBL	12,386.53
TRA 0.0150	TNT	7,138.23
VBA 235,447.70	TDF	5,152.14
TRNA 0.0448	TA	3,531.72
	SUB TOTAL	37,364.84

TASA AMBIENTAL

ACUEDUCTO	5.64
ALCANTARILLADO	36.73

PAGO OPORTUNO

PAGO OPORTUNO	TOTAL A PAGAR
Sep 03/2021	27,220.00



**ELECTRIFICADORA
DEL META S.A. E.S.P.**
Trabajamos con energía
NIT: 892002210-6

☎ Calle 37 A N° 43-53 Barrial Alto
Vía la Amante - Villavicencio
☎ PBX: (8) 6614000 - 6610095
Línea Atención al Cliente 115
Desde su Celular (838-6610095)
Línea Gratuita 018009518615
☎ Línea Emergencia 5557464
24 Horas 318 557464

CÓDIGO DEL CLIENTE
CITE ESTE NÚMERO PARA CONSULTA O PAGO

22859

www.electrificadordelmeta.com

310205003

**El hurto de energía
eléctrica trae consecuencias
legales y pone en riesgo la
seguridad de todos.**

Tipico: E.S. NIT 892002210-6
Atención al Cliente: 8-2726386 por @vencor.com
Servicio: Rta. Metropolitana Express
Destinatario:
LUZ MARY MOLINA FLOREZ
CR 4 9 29
San Martín
310205003
310205003
3493632
Rastrear www.tipyguia.com 22859

Denuncia

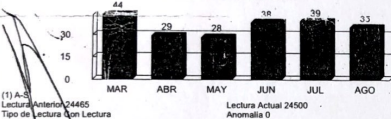
115
LÍNEA DE LA ENERGÍA

Suscriptor: "LUZ MARY MOLINA FLOREZ"

Dirección: "CR 4 9 29"

Ciudad: San Martín

DETALLE DE CONSUMO



Consumo Promedio 6 Meses: 36
Factura No: 202108310205003
Facturas Atrasadas 0

Último Pago: \$33640 28-07-21
Período Facturado: 07-07-2021/06-08-2021
Ruta: 27-2700123690

INFORMACIÓN TÉCNICA

MARCA CONTADOR (ES)	NÚMERO (S)	FACTOR
HOL	060307016	1

FACTURACIÓN DE 12-AGO-2021

ESTRATO	CLASE	URBANO	CICLO
SERVICIO	Comercial	Otros servi	8
		ESTADO DEL PREDIO	ACTIVA

INDICADORES DE CALIDAD

Costo de Racionamiento (CR)	Duración total Interrupción
Consumo Promedio Trimestre (CM)	Código Transformador
Valor a compensar	Grupo Calidad

Costo unitario de la prestación del servicio de EMSA (\$ / kWh)

CONCEPTO	CONCEPTO	VALOR
Compra energía al generador	Pérdidas reconocidas	PR \$ 45.04
Transporte en el sistema de transmisión nacional	Otros costos asociados al mercado de energía	O \$ 27.07
Transporte en el sistema de distribución local	Costo de comercialización	C \$ 77.36

Total costo unitario de prestación del servicio (monomio) Nivel (1) JCUH-GT-Dr-Ch-PR-H 658.71

OPERADOR DE RED: ELECTRICIDAD DEL META S.A. E.S.P.
TELÉFONO: 6610095
DIRECCIÓN: EDIFICIO BARZAL ALTO VÍA AZOTEA

Subsidio FOES	Consumo kWh	Vr. Unitario kW	Factura	Interés Moratorio Residencial	0,49%
				Interés Moratorio No Residencial	1,57%

DATOS DE FINANCIACIÓN

VALOR FINANCIACIÓN	CUOTA ACTUAL
SALDO FINANCIACIÓN	CUOTAS PENDIENTES
INTERESES %	No de CUOTAS

VALOR FINANCIACIÓN

SALDO A FAVOR	\$0	SALDO EN RECLAMACIÓN	\$0
---------------	-----	----------------------	-----

DETALLE DE LA FACTURA

Liquidación del consumo de energía:	\$27.100
774 28 (Valor kWh con CONT) x 35 (Consumo en kWh)	\$22.583
VALOR NETO:	
Porcentaje de CONTRIBUCION (20%)	\$4.517
Valor porcentaje de CONTRIBUCION	\$27.100
SUBTOTAL VALOR CONSUMO	\$3
Ajuste a la Decena	
OTROS CONCEPTOS:	
Impuesto AP	\$3.387
SUBTOTAL VALOR OTROS DESCUENTOS:	\$3.390
SUBTOTAL POR CONCEPTOS DE ENERGÍA	\$30.490

1207.0517

DETALLE PORTAFOLIO

Convenio	Capital	Intereses	Valor a pagar	No. Cuota

SUBTOTAL POR CONCEPTOS DE PORTAFOLIO \$ \$0

Pague antes de	Suspensión desde	TOTAL A PAGAR
27-AGO-2021	28-AGO-2021	\$30,490

Impuesto AP Acuerdo 020/Dic-18

ANDRES ENRIQUE TABOADA VELASQUEZ
FIRMA GERENTE

SEPTIEMBRE 2021

A/c Por \$ 1.000.000
 primeros col de Septiembre de 2021
 Recibi de Luz Mary concha Perez.
 La suma de: un millon de pesos ml

por concepto de pago arriendo Septiembre
 compraventa Da 4 + 9-29 B Tumbabires
 Recibi Luz Paul Flores

COMPROBANTE DE EGRESO**No.**

POR \$ 700.000 =

CIUDAD Y FECHA: St Martin. Sep. 27- 2021.PAGADO A: Carlos Julio Camacho CetzallasPOR CONCEPTO DE: pago 20 días de trabajo.

LA SUMA DE (EN LETRAS)

Setecientos mil pesos 00/100

CUENTA		DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE No.	BANCO
				SUCURSAL	EFFECTIVO ☒
				FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO	
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO		<u>Carlos Julio Camacho Cetzallas</u> C.C. / NIT. <u>1122 410 028</u>	

Comprobante de Egreso

No.

Ciudad San Martín - Mela Fecha 14 ^o 09 ^a 2021 Valor \$ 560000=
 Pagado a Dayana Lopez Alondra
 Por concepto de Pago 14 dias de sueldo Septiembre 2021
 La suma de: (en letras) Quinientos Seenta mil pesos a -

Contabilización				Cheque No	Banco
Código R.U.C.	Cuenta	Débitos	Créditos	Sucursal	Electro ☒

Firma y sello del beneficiario

Dayana Lopez
 C. ☐ D.E. ☐ M. 1120385952
 Fecha de Recibido 14 09 2021

Elaborado Aprobado [Firma] Contabilizado [Firma]





Calentados y Acabados en PVC

SAN MARTIN

Materiales para construcción y Eléctricos, Pintura, Paneles para PVC
Les ofrecemos la mano de obra para su construcción



313 518 91 03

311 573 70 43

FECHA		
DIA	MES	AÑO
6	6	21

COTIZACION
0816

Señor(es):

Carlos Camacho

C.C. /Nit.

Dirección:

Comprándole al Emperador

Tel.

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
3	Lampara DC 18	14000	51000
2	union DE PVC	20000	40000
1	Lamina DE PVC	36000	36000
1	pedaza de 1 metro	6000	6000
	Mano de obra	50000	50000

Cra. 5 No. 7-82 Centro San Martín de los Llanos

TRABAJOS GARANTIZADOS DENTRO Y FUERA DE LA CIUDAD

TOTAL \$ 183,000

ALMACEN CONSTRUIC- TODO



MARISOL RODRIGUEZ VELASQUEZ
NIT: 21.203.877 -0 Régimen Simplificado

MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN Y FERRERIA



Carrera 6A No. 7- 21/25
Cel: 310 4770788 - San Martin - Meta

FACTURA
DE VENTA

2351

FECHA: Sept -04/2024

CLIENTE: Carlos Julio Garmacho

NIT/C: 1-12-910.628

TEL: _____ DIRECCIÓN: Compras Venta "El Emperador"

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
05	Candados de Seguridad Erande de Bliss 60 mm	\$23.000	\$115.000
CANCELCADO			
ENTREGADO			
TOTAL \$		115.000	

ESTA FACTURA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ARTICULO 774 DE C. DE C. Y PRESTA MERITO EJECUTIVO DE ACUERDO A LA LEY 1231 DE JULIO DE 2009

Impreso por: Lito Grande NIT. 45450949-1 Cel: 311 4483439

Impreso por: Lito Grande NIT. 45450949-1 Cel: 311 4483439

87
SUPERMERCADO
EL DIAMANTE
NIT: 17351671
CRA 5 # 8 - 91

SAN MARTIN (META)
REGIMEN COMUN
FACTURA DE VENTA

REG 2021-09-06 09:50
000020

1 GRABADO 19%	
T1	\$8,700
BASE	\$7,311
IVA 19%	\$1,389
TL	\$8,700
CAJA	\$8,700

GRACIAS
POR SU COMPRA

Pla Caja fuente

[Handwritten signature]
54020

SUPERMERCADO
EL DIAMANTE
NIT: 17351671
CRA 5 # 8 - 91

SAN MARTIN (META)
REGIMEN COMUN
FACTURA DE VENTA

REG 2021-09-06 09:50
000020

1 GRABADO 19%	
T1	\$8,700
BASE	\$7,311
IVA 19%	\$1,389
TL	\$8,700
CAJA	\$8,700

GRACIAS
POR SU COMPRA

219

DROG.FARMACENTRO
SUCURSAL 1
LARA MARTINEZ CARLOS AUGUSTO
CL 15 # 13-31(B.CENTRO)
NIT 11407772-6
Regimen Común

Tel. 6500833

DOCUMENTO EQUIVALENTE POS
No.: FC 511482

Autorización numeración según resolución No
18763001865639 del 2019 nov. 21 Rango FC
429620 al FC 1000000 Vigencia 24 Meses

MOSTRADOR			Vendedor
Fecha	Hora	Cajero	
06/09/2021	16.02	6 CAJER	31 LILIA
PILA DURACELL CUADRADA 9V(8F)			
200038030	2 C	\$ 36.200	A

Sub Total	\$ 35.200
Descuento	\$ 0
Total Factura	\$ 35.200
Valor Recibido	\$ 50.200
Cambio	\$ 15.000
Exento	\$ 0
Excluido	\$ 0
No Gravado	\$ 0
Gravado	\$ 29.580

A.Base 19% \$ 29.580 Iva \$ 5.620

Tipo de Pago efectivo \$ 35.200

PREC

Caja: DESKTOP-JV1B3VV

CoopIdrogas

NIT. 060.026.123-0

Sistema P.O.S - Dominium PI

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

POR \$ 12.000

CIUDAD Y FECHA: San Martín (Meta) 14-09-21

PAGADO A: Cristian Andres Gonzales

POR CONCEPTO DE: Acaqueo (Pago franco Materias Para refuerzo de Seguridad Coja fuente Compraventa el Emperador)

LA SUMA DE (EN LETRAS)

CUENTA		DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE No.	BANCO
				SUCURSAL	EFFECTIVO ☒
				FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO	
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO		Cristian Andres Gonzales	
				C.C. / NIT.	

HAGA FIRMAS E IMPRESOS

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

POR \$ 640.000=

CIUDAD Y FECHA: San Martín Sept 15 2021

PAGADO A: Luis Eddy Patiño Rodríguez

POR CONCEPTO DE: Pago cobrado compraventa el emperador del 4-09-2021 al 15-09-2021 día y noche por concepto vigilancia en los días de arreglo local por robo. (Hurto).

LA SUMA DE (EN LETRAS)

Seiscientos cuarenta mil pesos u

CUENTA		DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE No.	BANCO
				SUCURSAL	EFFECTIVO ☒
				FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO	
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO		Luis Eddy Patiño	
				C.C. / NIT. 17354763-5	

HAGA FIRMAS E IMPRESOS



usted?

Todo lo relacionado con Ferreteria, Cerámica y Pintura

Cra. 6 No. 9 - 09 - Cels: 311 230 6989 - 310 859 2436 San Martín de los Andes (Meta)

DIA		MES		AÑO	
18	09	21			

FACTURA DE VENTA

No. 1937

Schortjes: *Campana Venta el E.* NIL 2120027-5
 Locación: *Pro 4 # 9-29 Fundadores*
 Teléfono: 322 855208 Ciudad: *San Martín*

[illegible]

Esta Factura de venta se asimila, en todos sus efectos, a una Letra de Cambio según Art. 771 del Código de Comercio

Tel.: 6488486 San Martín



ALMACEN Y CERRAJERIA



Oscar Zambrano Gonzalez NIT 17.357.777-9 REGIMEN SIMPLIFICADO
Cambio de Guardas - Aperturas de Carros - Duplicados de Llaves para Casa, Motos Y
Carros - Repuestos para Licuadoras - Ollas a Presion- Molinos corona - Puertos Electricas

SERVICIO A DOMICILIO:  **320 858 75 25**
Cra. 5 con Cll. 9 Local 40 • Plaza de Mercado San Martín - Meta

FACTURA DE VENTA 3960

LIENTE Compravento el Imperador NIT.

CANT	DESCRIPCION	VR. UNIT	VR. TOTAL
1	Candado Egretth # 40		15000=
2	duplicados		4000=
1	llavero		2000=

IMPREFORMAS DEL LLA
TEL: 19384936 CEL: 313 432 7706

¡PAGO! **ALMACEN Y CERRAJERIA**
C/7/1971, S/Nº 10, C/1º
EDICION JUNIO 1971 \$5777-9
KEMER SINCERADO

TOTAL \$ 210000

LA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART. 774 C.C.
RESPONDE POR NINGUN TRABAJO
RECIBI A CONFORMIDAD

FIRMA _____
FIRMA Y SELLO NIT C.C. _____

**FERRECENTRO SAN MARTIN SAS**

NIT: 901.420.133-1
Responsable de IVA
CALLE 8 NUM 5 58
320 855 5507

ferrecentrosanmartinsas@gmail.com

San Martín - Meta
Código CIU: 4752
Tarifa ICA: 5X1000

No somos autorretenedores

Nombre: BOHORQUES DE CAMACHO DORALICE						FACTURA ELECTRONICA DE VENTA				
Razon Social: BOORQUES						FERR- 3001				
Direccion: CARRERA 4 # 9-29 FUNDADOFRES				Ciudad:	SAN MARTIN		Fecha Factura: 25/09/2021 12:00:00			
Nit: 21200297-5				Telefono:	3228551208		Fecha Vencimiento: 25/09/2021			
Vendedor: JEHNIFER MENDOZA				Celular:			Forma de Pago: Contado			
							Pedido No : 0			
Item	Código	Descripción	Present.	Cant.	Vlr Uni.	Dcto.	Vlr Neto	Valor Iva	% Iva	Valor Total
1	04096	VARILLA ACERO CORRUGADA 12 MM	UNIDAD	8.00	23,949.57	0.00	191,596.63	36,403.36	19	228,000.00
2	00917	CEMENTO GRIS ARGOS * 50 KILOS UG	BULTO	3.00	21,428.57	0.00	64,285.71	12,214.28	19	76,500.00
3	00352	BALASTRO DE RIO	CARRETAD A	5.00	6,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0	30,000.00
4	06131	PUNTILLA CON CABEZA 2 1/2"	CAJA	1.00	3,277.31	0.00	3,277.31	622.68	19	3,900.00
5	00183	ALAMBRE ACERO CONTRUCCION C-18 NEGRO	KILO	2.00	7,478.99	0.00	14,957.98	2,842.01	19	17,800.00
6	00536	DISCO CORTE FINO 4 1/2" DEWALT METAL	UNIDAD	1.00	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0	4,300.00
7	01093	CLAVO ACERO ESTRIA VERTICAL 2-1/2"	UNIDAD	12.00	134.45	0.00	1,613.44	306.55	19	1,920.00
8	02171	LJJA AGUA # 180 EN SECO	UNIDAD	2.00	1,092.43	0.00	2,184.87	415.12	19	2,600.00
9	01710	ESTUCO PLASTICO BALDE PINTULLANO	UNIDAD	1.00	21,596.63	0.00	21,596.63	4,103.36	19	25,700.00



TRESCIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS CON 00 CENTAVOS MICTE				Subtotal:	333,813
Obs:				Descuentos:	0
				Iva:	56,907
				Impoconsumo:	0
				Icn	0
				Rte-Fuente:	0
				Rte-Iva:	0
				Rte-Ica:	0
				Total:	390,720
Fecha de Recibido: _____		Firma Emisor de la Factura		TARIFAS DE IVA	
Nombre: _____				TARIFA	BASE IVA
Firma: _____				0.00%	34,300 0
				19.00%	299,512 56,907



PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO).

LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIENTE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA.

EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA. (DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53.5).

SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERCANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.

Resolucion DIAN Factura Electronica: No. 18764007996092 / 2020-11-24 vence 2021-11-24 de: FERR 1 - 50000		Fecha de Generacion: 25/09/2021 14:58:06 Fecha de Validacion: 25/09/2021 14:58:06	Medio de Pago: EFFECTIVO : 390,720	Banco Bogota Cta Ahorros 556 269 991 Cta Corriente 556 270 007 Bcolombia 36700001071 Ahorros
---	--	--	--	--

CUFE: a7e10d4bb4e3055603df128ca0b8d90c3d96630dcde76c3695393bf9dc3843ebe00e7ebc4487147707a0b432d36560b

Factura Electronica generada Apg Consulting Colombia Sas nit 901.037.591-1 - Ebsot Sas nit 900.046.534-4 - Impresa desde Agil Software

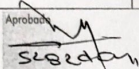
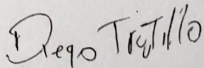
Página 1 de 1

Comprobante de Egreso

No.

Ciudad	San Martí. 13 Sep 2021	Fecha	M	A	Valor	\$ 460.000
Pagado a	Diego Trujillo					
Por concepto de						
Arreglo y empotraniento caja fuerte Empuente y Emperado						
La suma de: (en letras)						
Cientos sesenta y cinco pesos ml						

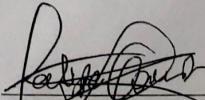
Contabilización				Cheque No.	Banco
Código P.U.C.	Cuenta	Débitos	Créditos	Sucursal	Efectivo ☐

Elaborado	Aprobado	Firma y sello del beneficiario
		
	Contabilizado	C.C. ☒ 101 ☐ No.
		Fecha de Recibido



COMPROBANTE DE EGRESO

No.

CIUDAD Y FECHA: San Martín (Mta) 23-09-21		POR \$ 10.000	
PAGADO A: Felipe García			
POR CONCEPTO DE: Arreglo Maquina Para hacer bolsas de Guardar, los Contratos, y demas servicios de la Compraventa			
LA SUMA DE (EN LETRAS)			
CUENTA		DÉBITOS	CRÉDITOS
ELABORADO		APROBADO	CHEQUE No. BANCO SUCURSAL EFECTIVO ☒ FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO 
		CONTABILIZADO	

COMPRAVENTA EL EMPERADOR
PROCESO DE SUCESION CAUSANTE JULIO CESAR CAMACHO RAMIREZ
CON RADICACION 2018-00192-00 JUZGADO DE SAN MARTIN

LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES

FECHA:	Septiembre 14 de 2021
NOMBRE:	DAYANA LOPEZ MENDOZA
CEDULA DE CIUDADANIA:	1.121.385.951
FECHA DE INGRESO:	1-sep-19
FECHA DE LIQUIDACION:	14-sep-21
DIAS A LIQUIDAR:	734
SUELDO BASE DE LIQUIDACION:	\$ 908.526
AUXILIO DE TRANSPORTE:	\$ 106.454
TOTAL	\$ 1.014.980

CESANTIAS	\$ 2.069.431
INT. CESANTIAS	\$ 506.321
VACACIONES	\$ 926.192
PRIMA DE SERVICIOS	\$ 2.069.431
TOTAL	\$ 5.571.376

LUZ MARY CORREA RUIZ
C.C 52.824.091 DE BOGOTA
SECUESTRE DENTRO DEL PROCESO DE
SUCESSION CAUSANTE JULIO CESAR CAMACHO R.
CON RADICACION 2018-00192-00 JUZGADO DE S/MARTIN-META

Dayana Lopez
DAYANA LOPEZ MENDOZA
C.C 1.121.385.951
Empleada

Day

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

POR \$

1'600.000

CIUDAD Y FECHA:

San Martín (Meta)

PAGADO A:

Diana Danitza Rincón Gozava

POR CONCEPTO DE:

Servicios Contables

LA SUMA DE (EN LETRAS)

Un Millon Seiscientos Mil pesos Moneda

Corriente

CUENTA

DÉBITOS

CRÉDITOS

CHEQUE No.

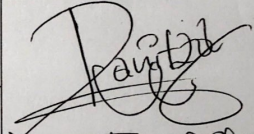
BANCO

SUCURSAL

EFECTIVO



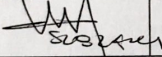
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO



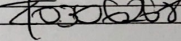
ELABORADO

APROBADO

CONTABILIZADO



C.C. LINTS



HAGA UN VOUCHER DE IMPRESOS



CAFUCHES S.A. E.S.P.
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
SAN MARTIN DE LOS LLANOS-META

"Sirviendo a la comunidad"

Calle 6 No. 2-60 Tel: 6488778 administracion@cafuches-sanmartin.gov.co

CEDELA CATASTRAL

010100730009000

FACTURAS VENCIDAS

FECHA DE IMPRESION

Sep 16/21

CODIGO INTERNO

4726

FACTURA No.

576,380

PERIODO FACTURADO

AGT 04 A SEP 03/2021

DATOS DEL SUSCRITOR

CRUZ MARIA LEONOR
CRA 4 NO.9-29

11001755

CLASE DE USO

ESTRATO

No. de MEDIDOR

RESIDENCIAL BAJO

2 -1

0017022473

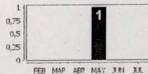
FINANCIACION

OTROS COBROS	No. Acuerdo	No. cuota	Cuotas falta	CUOTA	SALDO
Refinanciacion					

INFORMACION DE CONSUMO

PAGO ANTERIOR

27,220.00



LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO (M3)	PROMEDIO MES
441.0	441.0	.0	1.00

LIQUIDACION DE LA FACTURA

DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNIDAD	COSTO TOTAL	SUBSIDIO (-)	APORTE (+)	VALOR A PAGAR
ACUEDUCTO						
Cargo Fijo	1	5078.56	5,078.56	2,031.42		3,047.00
Consumo Basico 0-16	.0	.00	0.00			0.00
Consumo Comp 17-32	.0	.00	0.00			0.00
Consumo Suministro >32	.0	.00	0.00			0.00
TOTAL ACUEDUCTO						3,047.00
ALCANTARILLADO						
Cargo Fijo	1	2927.25	2,927.25	1,170.90		1,756.00
Consumo Basico 0-16	.0	.00	0.00			0.00
Consumo Comp 17-32	.0	.00	0.00			0.00
Consumo Suministro >32	.0	.00	0.00			0.00
TOTAL ALCANTARILLADO						1,756.00
ASEO						
Cargo fijo de aseo	1.0		37,364.84	14,945.84		22,419.00
Alfaro de aseo			0.00	0.00		0.00
TOTAL ASEO						22,419.00
TOTAL CARGOS DEL MES						27,222.00

OTROS COBROS

CONCEPTO	VAL
BADELERIA SOL CANCELADO	2.00-
Ajustes Acueducto	
TOTAL OTROS COBROS	2.00-

COMPONENTES ASEO

FB	1 S SEMANA
FR	2 X SEMANA
TRLU 0.0032	TC 2,214.64
TRRA 0.0000	TLU 6,941.58
TRBL 0.0042	TBL 12,386.53
TRA 0.0150	TRF 7,138.23
VBA 235,447.70	TDF 5,152.14
TRNA 0.0448	TA 3,531.72
	SUB TOTAL 37,364.84

TASA AMBIENTAL

ACUEDUCTO	5.04
ALCANTARILLADO	36.73

PAGO OPORTUNO

Oct 01/2021

TOTAL A PAGAR

27,220.00



LA PRESENTE FACTURA REPRESENTA UN PAGO DE COBROS DE LA ENTIDAD DELA LEY 1412 DE 2010

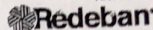
11



ELECTRIFICADORA
DEL META S.A. E.S.P.
Trabajamos con energía
NIT: 892002210-6

Calle 37 A y V. 48-53 Barzal Alto
Vía la Acaes, Villavieja
PBOX: (B) 6614000 - 6610005
Línea Atención al Cliente 115
Desde su Celular (030 - 6610005)
Línea Gratuita (08000918615)
Línea Emergencia WhatsApp
24 Horas 316 5557464

CÓDIGO DEL CLIENTE
CITE ESTE NÚMERO PARA CONSULTA O PAGO



SEP 25 2021 14:43:31 REPRES 9.30
CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
BRR FUNDADOS SAN MAR
CL 9 5 - 84
C.ÚNICO: 3007053204
RECIBO: 006169
TER: 9A000513
RRR: 099627
APRO: 483016

RECAUDO
CONVENIO: 40119
ELECTRIFICADORA DEL
REF: 0310205003

Reclamo por daños en electrodomésticos

EMSA SI responde bajo
ciertos criterios según la
normatividad vigente!

¿Qué debes hacer?

- Reportar falla, llamando a la línea 115.
- Enviar correo electrónico a
pqr@emsa-esp.com.co, (Fecha y hora del
incidente, descripción del electrodoméstico
dañado y datos del contacto).

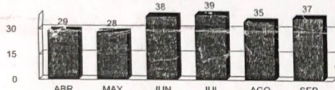
Recuerda
cuidar las
instalaciones
eléctricas
internas de
tu hogar.

Suscriptor: "LUZ MARY MOLINA FLOREZ"

Dirección: "CR 4 9 29"

Ciudad: San Martin

DETALLE DE CONSUMO



(1) A-S
Lectura Anterior 24500
Tipo de Lectura Con Lectura

Lectura Actual 24537
Anomalia 0

Consumo Promedio Uti. 6 Meses: 36
Factura No.: 202109315025003
Facturas Alizadas 0

Último Pago: \$30490 28-05-21
Periodo Facturado: 07-08-2021/05-09-2021
Ruta: 27-2100123690

INFORMACIÓN TÉCNICA

MARCA CONTADOR (ES)	NÚMERO (S)	FACTOR
HOL	060307016	1

FACTURACIÓN DE 11-SEP-2021

ESTRATO	CLASE	Urbano	CICLO	8
SERVICIO	Comercial	CÓDIGO CIU	Otros servi	ESTADO DEL PRECIO ACTIVA

INDICADORES DE CALIDAD

de Racionamiento (CR)	Duración total Interrupción
Consumo Promedio Trimestre (CM)	Código Transformador SMT142
Valor a compensar	Grupo Calidad 3

Costo unitario de la prestación del servicio de EMSA (\$ / kWh)

CONCEPTO	CONCEPTO
Compra energía al generador G \$ 236.91	Pérdidas reconocidas PR \$ 45.03
Transporte en el sistema de transmisión nacional T \$ 40.28	Otros costos asociados al mercado de energía O \$ 35.61
Transporte en el sistema de distribución local D \$ 235.51	Costo de comercialización C \$ 76.14

Total costo unitario de prestación del servicio (monomio) Nivel () C_U=G_U+T_U+D_U+C_U+P_U+R_U 669.48

OPERADOR DE RED: ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P.
TELÉFONO: 6610005 LÍNEA GRATUITA Y CELULAR 018000918615
DIRECCIÓN: EDIFICIO BARZAL ALTO VÍA AZOTEA

Subsidio	Consumo kWh	Vr. Unitario kW	Factura	Interés Moratorio Residencial	0,49%
FOES				Interés Moratorio No Residencial	1,57%

PERIODO FACTURADO

07-08-2021/05-09-2021

Ruta: 27-2700123690



(415)770998002449(8020)0310205003(3900)0000032550

Código del cliente
310205003

Fecha de vencimiento
27-SEP-2021

Valor a pagar
\$32,550



ELECTRIFICADORA
DEL META S.A. E.S.P.
Trabajamos con energía
NIT: 892002210-6

VIGILADO SUPERSERVICIOS

DATOS DE

VALOR FINANCIACIÓN	
SALDO FINANCIACIÓN	
INTERESES %	

VALOR FINANCIACIÓN

SALDO A FAVOR	\$0
---------------	-----

DETALLE D

Liquidación del consumo de energía:
782.02 (Valor kWh con CONT) x 37 (Consumo)

VALOR NETO:

Porcentaje de CONTRIBUCION (20%)

Valor porcentaje de CONTRIBUCION

SUBTOTAL VALOR CONSUMO

Impuesto AP

OTROS CONCEPTOS:

SUBTOTAL VALOR OTROS

DESCUENTOS:

Ajuste A la Décena

SUBTOTAL VALORES DESCUENTOS

SUBTOTAL POR CONCEPTOS DE ENERGIA

\$28.935

\$24.112

\$4.823

\$28.935

\$3.617

\$3.617

\$-2

\$-2

\$32.550

DETALLE PORTAFOLIO

Convenio	Capital	Intereses	Valor a pagar	No. Cuota

SUBTOTAL POR CONCEPTOS DE PORTAFOLIO \$

\$0

Pague antes de	Suspensión desde	TOTAL A PAGAR
27-SEP-2021	28-SEP-2021	\$32,550

Impuesto AP Acuerdo 020/Dic-18.

ANDRES ENRIQUE TABOADA VELASQUEZ
FIRMA GERENTE

Fecha Nacimiento: 09/03/1979

País Nacimiento: Colombia

Depto Nacimiento: META

Municipio Nacimiento: GRANADA

Profesion: [DESCONOCIDO]

Oficio: SIN OFICIO

Estado Civil: UNION_LIBRE

Nivel Educativo: TECNICO O TECNOLGO

País Residencia: [DESCONOCIDO]

Depto Residencia: [DESCONOCIDO]

Municipio Residencia: [DESCONOCIDO]

Barrio: [DESCONOCIDO]

Dirección Notificación: [DESCONOCIDA]

Teléfono Residencia: 3107900788

Teléfono Móvil: [DESCONOCIDO]

Correo Electrónico: [DESCONOCIDO]

País Oficina: [DESCONOCIDO]

Depto Oficina: [DESCONOCIDO]

Municipio Oficina: [DESCONOCIDO]

Barrio: [DESCONOCIDO]

Dirección Oficina: [DESCONOCIDA]

Teléfono Oficina: [DESCONOCIDO]

Entidad donde labora: [DESCONOCIDA]

Relacion con los Indiciados:

[DESCONOCIDO]

IX. VEHICULOS

Firmas

Luz Mary Correa

Denunciante 52824091 B7

SCCUCSTN.

Cs. Ruben Rodriguez

Autoridad Receptora

Autoridad a la que se remite la denuncia: 17690-FISCALIA 35

Entidad: 278-FISCALIA GENERAL DE LA NACION

Especialidad: 5068941002-UNIDAD LOCAL - SAN MARTIN

Codigo Fiscal: 17690-FISCALIA 35

Nombre y Apellido del Fiscal: ANA AYDE NAVAS CARVAJAL

VII. DATOS RELACIONADOS CON BIENES

VIII. DATOS DE LOS TESTIGOS

Primer Nombre:	LUZ	Segundo Nombre:	MARY
Primer Apellido:	CORREA	Segundo Apellido:	RUIZ
Documento Identidad:	CEDULA DE CIUDADANIA	Numero Documento:	52824091
País Expedición:	Colombia	Depto Expedición:	BOGOTÁ, D. C.
Municipio Expedición:	BOGOTÁ, D.C.		
Edad:	41	Género:	FEMENINO
Fecha Nacimiento:	09/03/1979		
País Nacimiento:	Colombia	Depto Nacimiento:	META
Municipio Nacimiento:	GRANADA		
Profesion:	[DESCONOCIDO]	Oficio:	SIN OFICIO
Estado Civil:	UNION_LIBRE	Nivel Educativo:	TECNICO O TECNOLOGO
País Residencia:	[DESCONOCIDO]	Depto Residencia:	[DESCONOCIDO]
Municipio Residencia:	[DESCONOCIDO]	Barrio:	[DESCONOCIDO]
Dirección Notificación:	[DESCONOCIDA]	Teléfono Residencia:	3107900788
Teléfono Móvil:	[DESCONOCIDO]	Correo Electrónico:	[DESCONOCIDO]
País Oficina:	[DESCONOCIDO]	Depto Oficina:	[DESCONOCIDO]
Municipio Oficina:	[DESCONOCIDO]	Barrio:	[DESCONOCIDO]
Dirección Oficina:	[DESCONOCIDA]	Teléfono Oficina:	[DESCONOCIDO]
Entidad donde labora:	[DESCONOCIDA]		
Primer Nombre:	LUZ	Segundo Nombre:	MARY
Primer Apellido:	CORREA	Segundo Apellido:	RUIZ
Documento Identidad:	CEDULA DE CIUDADANIA	Numero Documento:	52824091
País Expedición:	Colombia	Depto Expedición:	BOGOTÁ, D. C.
Municipio Expedición:	BOGOTÁ, D.C.		
Edad:	41	Género:	FEMENINO

Se informa a la víctima el contenido de los artículos 11, 136 y 137 del Código de Procedimiento Penal, en cuanto a la información que debe conocer en su calidad de víctima y el derecho a intervenir en todas las fases de la actuación penal de conformidad con las reglas señaladas en la norma procesal penal.

Primer Nombre:	CARLOS	Segundo Nombre:	JULIO
Primer Apellido:	CAMACHO	Segundo Apellido:	CAZALLAS
Documento Identidad:	CEDULA DE CIUDADANIA	Numero Documento:	1121910628
País Expedición:	Colombia	Depto Expedición:	META
Municipio Expedición:	VILLAVICENCIO	Género:	MASCULINO
Edad:	27		

Fecha Nacimiento:	03/01/1994		
País Nacimiento:	Colombia	Depto Nacimiento:	BOGOTÁ, D. C.
Municipio Nacimiento:	BOGOTÁ, D.C.		

Profesion:	[DESCONOCIDO]	Oficio:	SIN OFICIO
Estado Civil:	UNION_LIBRE	Nivel Educativo:	SECUNDARIA

País Residencia:	[DESCONOCIDO]	Depto Residencia:	[DESCONOCIDO]
Municipio Residencia:	[DESCONOCIDO]	Barrio:	[DESCONOCIDO]
Dirección Notificación:	[DESCONOCIDA]	Teléfono Residencia:	3228551208
Teléfono Móvil:	[DESCONOCIDO]	Correo Electrónico:	[DESCONOCIDO]

País Oficina:	[DESCONOCIDO]	Depto Oficina:	[DESCONOCIDO]
Municipio Oficina:	[DESCONOCIDO]	Barrio:	[DESCONOCIDO]
Dirección Oficina:	[DESCONOCIDA]	Teléfono Oficina:	[DESCONOCIDO]
Entidad donde labora:	[DESCONOCIDA]		

Características Morfocromaticas:
[DESCONOCIDA]

Relacion con los Denunciantes:
[DESCONOCIDA]

Datos relacionados con padres y familiares:

VI. DATOS DE LOS INDIADOS

En Averiguación? SI

Versión 18/11/2012

FPJ-2-UNICO DE NOTICIA CRIMINAL - 506896105642202185260

Hoja N°. 6 de 8

País Oficina:	[DESCONOCIDO]	Depto Oficina:	[DESCONOCIDO]
Municipio Oficina:	[DESCONOCIDO]	Barrio:	[DESCONOCIDO]
Dirección Oficina:	[DESCONOCIDA]	Teléfono Oficina:	[DESCONOCIDO]
Entidad donde labora:	[DESCONOCIDA]		
Primer Nombre:	LUZ	Segundo Nombre:	MARY
Primer Apellido:	CORREA	Segundo Apellido:	RUIZ
Documento Identidad:	CEDULA DE CIUDADANIA	Numero Documento:	52824091
País Expedición:	Colombia	Depto Expedición:	BOGOTÁ, D. C.
Municipio Expedición:	BOGOTÁ, D.C.		
Edad:	41	Género:	FEMENINO

Fecha Nacimiento:	09/03/1979		
País Nacimiento:	Colombia	Depto Nacimiento:	META
Municipio Nacimiento:	GRANADA		

Profesion:	[DESCONOCIDO]	Oficio:	SIN OFICIO
Estado Civil:	UNION_LIBRE	Nivel Educativo:	TECNICO O TECNOLOGO

País Residencia:	[DESCONOCIDO]	Depto Residencia:	[DESCONOCIDO]
Municipio Residencia:	[DESCONOCIDO]	Barrio:	[DESCONOCIDO]
Dirección Notificación:	[DESCONOCIDA]	Teléfono Residencia:	3107900788
Teléfono Móvil:	[DESCONOCIDO]	Correo Electrónico:	[DESCONOCIDO]

País Oficina:	[DESCONOCIDO]	Depto Oficina:	[DESCONOCIDO]
Municipio Oficina:	[DESCONOCIDO]	Barrio:	[DESCONOCIDO]
Dirección Oficina:	[DESCONOCIDA]	Teléfono Oficina:	[DESCONOCIDO]
Entidad donde labora:	[DESCONOCIDA]		

Estimación de los daños y perjuicios 0
(en delitos contra el patrimonio)

Relacion con los Indiciados:
[DESCONOCIDO]

V. DATOS DE LAS VICTIMAS