101

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Recibo Oficial de Pago Impuestos Nacionales

PRIVADA

490

1. Año 2018 | 2. Concepto 4 | 3. Periodo 1

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 4910463608247

(415)7707212489984(8020)000491046360824 7

Datos del obligado

5. Número de Identificación Tributaria: 37831 | 6. DV: 6 | 7. Primer apellido: CAMACHO | 8. Segundo apellido: RAMIREZ | 9. Primer nombre: JULIO | 10. Otros nombres: CESAR

11. Razón social:

12. Cód. Dirección seccional: 22

24. Si es gran contribuyente, marque "X":

25. No. Título judicial:

26. Fecha de depósito: Año / Mes / Día

27. Cuota No: 1 | 28. De: 1

29. No. de formulario: 2114635737047

30. No. Acto oficial:

31. Fecha del acto oficial: AAAA MM DD

32. Fecha para el pago de este recibo: USO OFICIAL 2021 04 26

33. Cód. Título:

Pagos

Valor pago sanción	34	363,000
Valor pago intereses de mora	35	0
Valor pago impuesto	36	0

(415)7707212489984(8020)014440000000003783120400(3900)00000000363000(96)20210426

Deudor solidario o subsidiario

37. Tipo de Documento | 38. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 39. DV

Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario: 40. Primer apellido | 41. Segundo apellido | 42. Primer nombre | 43. Otros nombres

44. Razón social:

45. Dirección:

46. Teléfono | 47. Cód. Dpto. | 48. Cód. Ciudad/Municipio

988. Código deudor

Firma deudor solidario o subsidiario

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

Banco Agrario de Colombia
Of. San Martín - Meta
CAJA 02 | 26 ABR. 2021 | 3BAN 4535
RECIBIDO CON PAGO

980. Pago total $ 363,000

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

Foto copia

2021225354639 8

Escaneado con CamScanner

102

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Recibo Oficial de Pago Impuestos Nacionales | PRIVADA | **490**

1. Año 2019 | 2. Concepto 4 | 3. Periodo 1

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 4910463637916

(415)7707212489984(8020)000491046363791 6

Datos del obligado

5. Número de Identificación Tributaria: 378312 | 6. DV: 6 | 7. Primer apellido: CAMACHO | 8. Segundo apellido: RAMIREZ | 9. Primer nombre: JULIO | 10. Otros nombres: CESAR

11. Razón social:

12. Cód. Dirección seccional: 22

24. Si es gran contribuyente, marque "X":

25. No. Título judicial:

26. Fecha de depósito: Año / Mes / Día

27. Cuota No: 1 | 28. De: 1

29. No. de formulario: 2116639196541

30. No. Acto oficial:

31. Fecha del acto oficial: AAAA MM DD

32. Fecha para el pago de este recibo: USO OFICIAL 2021 04 26

33. Cód.Título:

Pagos

Valor pago sanción	34	363,000
Valor pago intereses de mora	35	0
Valor pago impuesto	36	0

(415)7707212489984(8020)888829000000003783120400(3900)000000000363000(96)20210426

Deudor solidario o subsidiario

37. Tipo de Documento | 38. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 39. DV

Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario

40. Primer apellido | 41. Segundo apellido | 42. Primer nombre | 43. Otros nombres

44. Razón social:

45. Dirección:

46. Teléfono:

47. Cód. Dpto. | 48. Cód. Ciudad/Municipio

988. Código deudor:

Firma deudor solidario o subsidiario:

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

Banco Agrario de Colombia
SAN MARTIN
CAJA 02
26 ABR. 2021
SBAN 4635
RECIBIDO CON PAGO

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

999. Pago total $ 363,000

Foto copia
TOTAL $ 1'089,000

2021056347 5605

Escaneado con CamScanner

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

El emprendimiento es de todos | Minhacienda

Villavicencio, 26 de Julio de 2021.
Oficio No. **122242448-2913**

Señora
JENNY JONHANNA PERDOMO VARGAS
JUZGADO PROMISCUO DE FAMILIA DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS
jprfsmartin@cendoj.ramajudicial.gov.co
SAN MARTIN- META

REF.: Proceso de Sucesión 506893184001 2018 00192 00, expediente DIAN 20190407, Radicado inicial DIAN 022E2019007700 del 13-08-2019 y correo electrónico del 29-06-2021, del (Los) Causante(s): JULIO CESAR CAMACHO RAMIREZ, identificada(o) en vida con C.C.**378.312.**

Cordial Saludo:

Analizados los antecedentes y previas verificaciones del caso para los efectos del artículo 844 del Estatuto Tributario y demás normas concordantes se ha establecido que el proceso de referencia a la fecha **no** presenta deudas de plazo vencido.

Ello sin perjuicio de las obligaciones que surjan posteriormente y/o como resultado de las investigaciones tributarias adelantadas por la Administración de Impuestos Nacionales.

Por lo tanto, **puede continuarse con los trámites correspondientes**, así como también los herederos deberán tramitar la cancelación del correspondiente Registro Único Tributario "Rut" en la División de Gestión y asistencia al cliente.

Igualmente se informa a todos los interesados que los servicios que se prestan en el trámite de las sucesiones la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas Nacionales no exige ningún pago diferente al de las obligaciones por conceptos de Impuestos de los causantes.

Se recuerda que deberán presentar las declaraciones de Renta y Complementarios respecto a los años gravables 2020 y fracción 2021, en oportunidad y además deberán actualizar RUT con administrador de Bienes articulo 572 del Estatuto Tributario, las cuales serán exigibles al momento de cancelar el RUT; se aclara que deben presentar la declaración de renta proyecto -fracción 2020 y 2021 a nombre del causante de conformidad de la Ley 1111/06, respectivamente; si resultare algún saldo a pagar deberá constituir una provisión en el trabajo de partición de la hijuela del pasivo, para garantizar el pago según lo dispuesto en el Estatuto Tributario. Cuando exista Obligación.

Así mismo se pone en conocimiento el Correo electrónico oficial 022235 comunicacionesoficiales@dian.gov.co al cual pueden dirigirse para dar el trámite correspondiente y no dirigir comunicaciones al correo del funcionario.

Atentamente,

DIANA DIAZ GUZMAN
G.I.T. Gestión de Cobranzas – Gestor II
Dirección de Impuestos y Aduanas de Villavicencio

DIAN No. Radicado 022S2021009295
Fecha 2021-07-26 04:40:02 PM
Remitente 22- GIT GES COBRANZAS
Destinatario JENNY JOHANNA PERDOMO VARGAS
Folios 1 Anexos 0
CORI-022S2021009295

Escaneado con CamScanner

104

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Declaración de Renta y Complementario Personas Naturales y Asimiladas de Residentes y Sucesiones Iliquidas de Causantes Residentes

PRIVADA

210

1. Año 2019 | 111. Fracción de año 2020

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 2116639196541

(415)7707212489984(8020) 000211663919654 1

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6.DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	12 Cod. Dirección seccional
3 7 8 3 1 2	6	CAMACHO	RAMIREZ	JULIO	CESAR	2 2

24. Actividad económica 4 7 7 5 | Si es una corrección indique: | 25.Cód. 1 | 26. No. Formulario anterior 2116606529427 | 27. Si es beneficiario de un convenio para evitar la doble tributación (Marque "X")

Patrimonio	Total patrimonio bruto	28	300,280,000
	Deudas	29	0
	Total patrimonio liquido	30	300,280,000
Cédula general – Rentas de trabajo	Ingresos brutos por rentas de trabajo (art 103 E.T.)	31	0
	Ingresos no constitutivos de renta	32	0
	Costos y deducciones procedentes (trabajadores independientes)	33	0
	Renta liquida	34	0
	Rentas exentas y deducciones imputables a las rentas de trabajo	35	0
	Rentas exentas y deducciones imputables (limitadas)	36	0
	Renta liquida de trabajo	37	0
Cédula general – Rentas de capital	Ingresos brutos por rentas de capital	38	0
	Ingresos no constitutivos de renta	39	0
	Costos y deducciones procedentes	40	0
	Renta liquida	41	0
	Rentas liquidas pasivas de capital – ECE	42	0
	Rentas exentas y deducciones imputables a las rentas de capital	43	0
	Rentas exentas y deducciones imputables (limitadas)	44	0
	Renta liquida ordinaria del ejercicio	45	0
	Pérdida liquida del ejercicio	46	0
	Compensaciones por pérdidas rentas de capital	47	0
	Renta liquida de capital	48	0
Cédula general – Rentas no laborales	Ingresos brutos rentas no laborales	49	89,512,000
	Devoluciones, rebajas y descuentos	50	0
	Ingresos no constitutivos de renta	51	0
	Costos y gastos procedentes	52	50,253,000
	Renta liquida	53	39,259,000
	Rentas liquidas pasivas no laborales – ECE	54	0
	Rentas exentas y deducciones imputables a las rentas no laborales	55	0
	Rentas exentas y deducciones imputables (limitadas)	56	0
	Renta liquida ordinaria del ejercicio	57	39,259,000
	Pérdida liquida del ejercicio	58	0
	Compensaciones por pérdidas rentas no laborales	59	0
	Renta liquida no laboral	60	39,259,000
	Renta liquida cédula general	61	39,259,000
	Rentas exentas y deducciones imputables limitadas	62	0
	Renta liquida ordinaria cédula general	63	39,259,000
	Compensaciones por pérdidas año gravable 2016 y anteriores	64	0
	Compensaciones por exceso de renta presuntiva	65	0
	Rentas gravables	66	0
	Renta liquida gravable cédula general	67	39,259,000

	Renta presuntiva	68	4,453,000
Cédula de pensiones	Ingresos brutos por rentas de pensiones del país y del exterior	69	0
	Ingresos no constitutivos de renta	70	0
	Renta liquida	71	0
	Rentas exentas de pensiones	72	0
	Renta liquida gravable cédula de pensiones	73	0
Cédula de dividendos y participaciones	Dividendos y participaciones 2016 y anteriores, y otros	74	0
	Ingresos no constitutivos de renta	75	0
	Renta liquida ordinaria año 2016 y anteriores	76	0
	1a. Subcédula año 2017 y siguientes numeral 3 art. 49 del E.T.	77	0
	2a. Subcédula año 2017 y siguientes parágrafo 2 art. 49 del E.T.	78	0
	Renta liquida pasiva dividendos - ECE y/o recibidos del exterior	79	0
	Rentas exentas de la casilla 79	80	0
Ganancias ocasionales	Ingresos por ganancias ocasionales en el país y del exterior	81	0
	Costos por ganancias ocasionales	82	0
	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	83	0
	Ganancias ocasionales gravables	84	0
Liquidación privada – Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	General y de pensiones	85	362,000
	o Renta presuntiva y de pensiones	86	0
	Por dividendos y participaciones año 2016	87	0
	Por dividendos y participaciones año 2017 y siguientes, 1a. subcédula	88	0
	Por dividendos y participaciones año 2017 y siguientes, 2a. subcédula, y otros	89	0
	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	90	362,000
Liquidación privada – Descuentos	Impuestos pagados en el exterior	91	0
	Donaciones	92	0
	Otros	93	0
	Total descuentos tributarios	94	0
Liquidación privada	**Impuesto neto de renta**	95	362,000
	Impuesto de ganancias ocasionales	96	0
	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	97	0
	Total impuesto a cargo	98	362,000
	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	99	213,000
	Saldo a favor del año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	100	0
	Retenciones año gravable a declarar	101	0
	Anticipo renta para el año gravable siguiente	102	242,000
	Saldo a pagar por impuesto	103	391,000
	Sanciones	104	363,000
	Total saldo a pagar	105	754,000
	Total saldo a favor	106	0

107. No. Identificación signatario | 108. DV

981. Cód. Representación | Firma del declarante o de quien lo representa

997. Espacio ex[illegible]dad recaudadora

DIAN
2021-04-26 / 12:29:14 PM
Fecha Acuse de Recibo
· Firmado ·

980. Pago total $ 0

982. Cód. Contador | Firma contador | 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

996. Espacio para el número interno dela DIAN/ Adhesivo

91000779743880

2021224114021 9

Escaneado con CamScanner

105

Cablem@s
Nit.:9[illegible].539.589-5 Regimen Comun
Carrera 5 No. 6 - 42 Tels. 313-3024268 Correo: cablemassanmartin@yahoo.es
San Martin - Meta

Concesi¼n ANTV 078 De Dic. 4 De 2012.

Contrato :001935 Estrato :001 Zona :001 Barrio :011

Usuario :17355747 CARLOS JULIO CAMACHO BOHORQUEZ
Direccion :CR 5 9-16 FUNDADORES Poste : 3213712479
Barrio :FUNDADORES Estado De Cuenta :**000417**
Estado :Activo Fecha Emision :MAYO-01-2021

Mes Facturado :MAYO-2021 Limite Pago :MAYO-17-2021
Valor Servicio : 30,000 Ultimo Pago :MARZO-29-2021
Saldo Pendiente : 0 Mes Pagado :ABRIL-2021

C O N C E P T O	VR. SERVICIO	VR. IVA	VR. T O T A L
SERVICIO TV POR SUSCRIPCION	30,000	0	30,000
TOTAL SERVICIO ------->	30,000	0	30,000
TOTAL A PAGAR ------->			**30,000**

Software CUENTAS

Escaneado con CamScanner

106

C A B L E M O S S.A.S
Tu Mejor Opción En Televisión
Por Suscripción
AGENCIA SAN MARTIN-META
Nit.:900.539.589-5
Carrera 5 No. 6 - 42
Tel. 3133024268
San Martin - Meta
Concesión ANTV 078 De Dic. 4 De 2012

Recibo No :0042508 Fecha :Abr-28-2021
Usuario :17355747 001935 001 001
CARLOS JULIO CAMACHO BOHORQUEZ
Direccion :CR 5 9-16 FUNDADORES
011 FUNDADORES
002-04-28-2021-09:10:14
PAOLA FLOREZ BENJUMEA

C O N C E P T O	VALOR PAGO	MES-AAAA
SERV. TV.	30,000	May-2021
TOTALES	30,000	

Forma de Pago :EFECTIVO

RECIBI
202104 01

Escaneado con CamScanner

107

MOTO REPUESTOS SAN MARTÍN

NIT 12.805.087-1

Cra. 6 No. 11 - 03 San Martín - Meta

29 04 21

CUENTA DE COBRO ☐ PEDIDO ☐ COTIZACION ☐ REMISION ☐

OR(ES): prenderia

DIRECCION: San Martin CIUDAD:

C.C. / NIT. FORMA DE PAGO

CANT.	DESCRIPCION	Vr. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Valvulas		35000.
1	Kit medio		10000
1	Sellos		3000
1	bujia		5000
			53000

ESTE DOCUMENTO SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO, ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.

TOTAL $ 53000

Escaneado con CamScanner

108

CUENTA DE COBRO
COTIZACION
REMISION
FACTURA
PEDIDO

No.

FECHA DIA 29 MES 04 AÑO 221

CLIENTE prenderia Sanmartin

DIRECCION Calle 10 -653 TEL

CIUDAD FORMA DE PAGO VENDEDOR

CANT	DESCRIPCION ARTICULO	V. UNIT	V. TOTAL
1	bajar culata para cambiar balbulas AK.t 125 flex		58,000

TALLER MARTIN MOTOS
NEC. [illegible] 17355361-1
CEL 3102243837
CLL 10 N 6-53 San Martin

Moto AKt Veronica
28-4-2021
codigo 20373
TOTAL $110,000

FIRMA Y SELLO RECIBIDO SUBTOTAL

C.C. o NIT TOTAL $58.000

Escaneado con CamScanner

109

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

CIUDAD Y FECHA: Sincelejo 30 abril 2021

$1'150.000=

PAGADO A: Carlos Julio Camacho Bohorquez.

POR CONCEPTO DE: Pago sueldo Abril 2021.

LA SUMA DE (EN LETRAS): Un millon ciento cincuenta mil pesos mcte

CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	CHEQUE No.	BANCO
			SUCURSAL	EFECTIVO
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO	

C.C. / NIT. 1.153.747.51

F.CE 0101

Escaneado con CamScanner

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

CIUDAD Y FECHA: Abril 30 de 2021

POR $ 1'200'000 =

PAGADO A: Doralice Bohorquez Canajal

POR CONCEPTO DE:

Gastos personales Abril 2021

LA SUMA DE (EN LETRAS)

Un millón doscientos mil pesos m/c

CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS

CHEQUE No. BANCO

SUCURSAL EFECTIVO ☒

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Doralice B

C.C. / NIT. 21200297

ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO

HAGA FORMAS E IMPRESOS

Escaneado con CamScanner

111

Comprobante de Egreso

No.

Ciudad	Fecha	D	M	A	Valor
St Martin - Meta.		30	04	2021.	$1'200.000-

Pagado a: Natalia lopez Mendoza.

Por concepto de: Pago sueldo. Abril 2021.

La suma de: (en letras) un millon doscientos mil pesos m/

Contabilización

Código P.U.C.	Cuenta	Débitos	Créditos

Elaborado | Aprobado | Contabilizado

Cheque No. | Banco

Sucursal | Efectivo [X]

Firma y sello del beneficiario

Natalia L. mendoza

C.C. [ ] NIT. [ ] No. 1.006.692.827

Fecha de Recibido 30 04 2021

PROVEEDORES UNIVERSAL

Escaneado con CamScanner

GASTOS

MAYO 2021

Escaneado con CamScanner

113

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

CAFUCHES S.A E.S.P
Un nuevo y mejor servicio para todos

CODIGO INTERNO 479

CEDULA CATASTRAL	FACTURAS VENCIDAS	FECHA DE IMPRESION
010100700014000		May 05/21

FACTURA No.	PERIODO FACTURADO
543,566	MAR 04 A ABR03 /2021

DATOS DEL SUSCRIPTOR

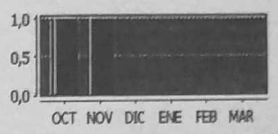
VARGAS DE GONZALEZ MARIA
CALLE 9 NO.6-49

11001370

CLASE DE USO	ESTRATO	No. de MEDIDOR
RESIDENCIAL MEDIO BAJO	3 -1	0000062730

INFORMACION DE CONSUMO

PAGO ANTERIOR
77,550.00



LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO (M3)	PROMEDIO MES
1089.0	1089.0	.0	1.00

FINANCIACION

OTROS COBROS	No.	CUOTA	INTERESES	TOTAL	SALDO
Refinanciacion					

LIQUIDACION DE LA FACTURA

DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNIDAD	COSTO TOTAL	SUBSIDIO (-)	APORTE (+)	VALOR A PAGAR
ACUEDUCTO						
Cargo Fijo	1	5078.56	5,078.56	761.78-		4,317.00
Consumo Basico 0-16	.0	.00	0.00			0.00
Consumo Comp 17-32	.0	.00	0.00			0.00
Consumo Suntuario >32	.0	.00	0.00			0.00
TOTAL ACUEDUCTO						**4,317.00**
ALCANTARILLADO						
Cargo Fijo	1	2927.25	2,927.25	439.09-		2,488.00
Consumo Basico 0-16	.0	.00	0.00			0.00
Consumo Comp 17-32	.0	.00	0.00			0.00
Consumo Suntuario >32	.0	.00	0.00			0.00
TOTAL ALCANTARILLADO						**2,488.00**
ASEO						
Cargo fijo de aseo			37,859.28	5,678.89-		32,180.00
Aforo de aseo	1.0		0.00	0.00		0.00
TOTAL ASEO						**32,180.00**
TOTAL CARGOS DEL MES						**38,985.00**

OTROS COBROS

CONCEPTO	VAL
Ajustes Acueducto	5.00
TOTAL OTROS COBROS	5.00

Hidromeco Technologico del Llano
NIT 1.069.719.938-5
05 MAY 2021
CANCELADO

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	7,425.40
VBA	235,447.70	TDF	5,359.41
TRNAA		TA	3,531.72
TRNA	0.0469	SUB TOTAL	37,859.28

TASA AMBIENTAL	
ACUEDUCTO	5.04
ALCANTARILLADO	36.73

PAGO OPORTUNO	TOTAL A PAGAR
Abr 30/2021	38,990.00

BODEGA

GERMAN ENCISO LOPEZ
LA PRESENTE FACTURA PRESENTA MERITO EJECUTIVO CONFORME AL ARTICULO 130 DE LA LEY 142 DE 1994

DIRECCION		PERIODO DE FACTURACION
CALLE 9 NO.6-49		MAR / 2021
SUSCRIPTOR	**FACTURA No.**	**CODIGO INTERNO**
VARGAS DE GONZALEZ MARIA	543,566	479
		TOTAL A PAGAR
		38,990.00

PAGUESE
UNICAMENTE
EN EL BANCO DE BOGOTA

(415)7709998112551(8020)00543566(3900)00038990(96)20210430

Superservicios

Escaneado con CamScanner

Recibo de Arriendo No. (

Día	Mes	Año
4	05	2021

$ 310,000

Recibí de CALICHE.

la suma de trescientos diez mil pesos

por el arriendo de un(a) mes.

Situado en la m BODEGA

Del 1 de 05 al 1 de 06 de 2021

Firma del Arrendador

IMAGA

114

Escaneado con CamScanner

Redeban

MAY 04 2021 10:47:50 REDDES 9.00

ORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
SAN MARTIN META
CRA 5 N 8 - 98

C.UNICO: 3002010151 TER: 17621858
AH RECIBO: 007354 RRN: 007460
CTA: 65816502785
DEPOSITO APRO: 623293

VALOR $ 310.000

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la informacion en este documento este correcta. Para reclamos comuniquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

*** CLIENTE ***

Escaneado con CamScanner

116

KOBA COLOMBIA S.A.S. NIT: 900276962-1
Somos Grandes Contribuyentes
Retenedores de IVA de acuerdo a la
resolucion No. 9061 de Dic. 10 de 2020
DOMICILIO PRINCIPAL. CRA 7 CL 156C 30
ED NORTH POINT TORRE I PISO 37 Y 38
BOGOTA TEL 018000120201
TIENDAS D1
CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
2 X $2,090		
0100100100950	BLANQUEADOR BRE	4,180
SUBTOTAL		4,180

AHORRO ADICIONAL $	-30
VALOR PAGADO	4,150
EFECTIVO $	50,000
CAMBIO	45,850

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
8	4,180	4,180	0
		4,180	0

6=EXCLU, 5=EXENTO, C=5%, A=19%, 8=EXE417
0=NO GRAVADOS
CEDULA DE CIUDADANIA
1725[illegible]763
TIENES EXENTOS - DECRETO 417
EL 17 DE MARZO DE 2020
ATENDIDO POR: [illegible] CARDONA
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 2
10/05/21 17:35 05 1619 03 1559 889254
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
16763005187181 20200318 AUTORIZA I411
DESDE 1 HASTA 99999
FACTURA DE VENTA I411 28165

Escaneado con CamScanner

117

Repetida

KORA COLOMBIA S.A S. NIT: 900276352 1
Somos Grandes Contribuyentes
Retenedores de IVA de acuerdo a la
resolución No. 3061 de Dic. 18 de [illegible]
DOMICILIO PRINCIPAL. CRA 7 CL 156C [illegible]
ED NORTH POINT TORRE I PISO 3/ Y 36
BOGOTA DH D180001201201
TIENDAS D1
CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
[illegible]		
0100100100[illegible]	PLANCHEADOR BRE	4 [illegible]
SUBTOTAL		4 [illegible]
AHORRO ADICIONAL $		[illegible]
VALOR PAGADO		4,150
EFECTIVO $		[illegible]
CAMBIO		15,850

DETALLE DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
8	4,180	4,180	0
		4,180	0

G-EXCLU 5-[illegible], [illegible]% A-19% [illegible]-EXE417
0=NO GRAVADO
CEDULA DE CIUDADANIA
1[illegible]763
[illegible] 417
[illegible] MARZO DE [illegible]
ATENDIDO POR: [illegible]
NUMERO DE ARTICULOS INTERGAIN 2
10/05/21 17:35 05 1619 03 POS 889254
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
[illegible] 20[illegible]318 AUTORIZA 1411
DESDE 1 HASTA [illegible]
FACTURA DE VENTA 1411 [illegible]

21300

Escaneado con CamScanner

REMATES MANUELOVIO S M
SAN MARTIN
21 201 273 REGIMEN SIMPLIFICADO
CRA 6 26 47 B FUNDADORES
TEL 314 801 2308

DOC EQUIVALENTE No **00106048**
16 04 39 Vendedor SAN MARTIN

Cliente VENTAS DE CONTADO
Fecha 02 2021/05/08

Cantidad		Precio U	
2	BOMBILLO LISO MEDIO	5.000	10.000

TOTAL: **$10,000**

DO $20.000
EFECTIVO **$10,000**
CAMBIO $10.000

GRACIAS POR PREFERIRNOS

Escaneado con CamScanner

120

SAN MARTIN META 26 DE MAYO DE 2021

COMPRAVENTA EL GANADOR

C.C 378312

DEBE A:

HENANDO LONDOÑO CASTRO

C.C 17.356.844

CRA 19D Nª 35B-10 VILLAVICENCIO

LA SUMA DE SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MODENA LEGAL ($750.000) POR CONCEPTO DE:

- PRESENTACION DECLARACIONES DE RENTA DE LOS AÑOS 2019-2020.
- LUQUIDACION IMPUESTO DE INSTRIA Y COMERCIO AÑO 2020
- GESTION Y ACTUALIZACION DEL RUT

HERNANDO LONDOÑO CASTRO

C.C 17.356.844 DE SAN MARTIN – META

Escaneado con CamScanner

19092 www.electrificadoradelmeta.com

ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P.

EMSA

Trabajamos con energía
NIT: 892002210-6

Calle 37 A N°. 45-53 Barzal Alto Vía la Azotea - Villavicencio
PBX: (8) 6614000 - 6610095
Línea Atención al Cliente 115
Desde su Celular (038 - 6610095)
Línea Gratuita 018000918615
Línea Emergencia Whatsapp 24 Horas 318 5557464

Sypelc S.A.S. NIT 800245243
Mencion al Usuario 8-6724308.pqr@sypelc.com
Medio Rec Mensajeria Express
Destinatario:
MARIA ISABEL RIANO
CL 9 6 49 CENTRO
San Martin
264493826
13/05/2021 06:05:42
Tarifa: $896.91
Peso: 8.5 gr
Factura de cobro servicio energía electrica
Remitente:
Electrificadora del Meta S.A.
Cl 37a 45 53
Villavicencio
2417405
19092
Rastreo: www.sypelcguias.com

TE
PAGO

264493826

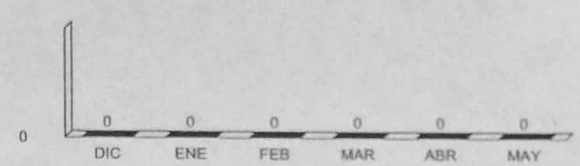
Nuestra Oficina Móvil de Atención al Cliente sigue recorriendo el Departamento para atender los requerimientos, peticiones y quejas de nuestros usuarios.

a nuestras redes sociales y conoce cuándo estarán en tu municipio.

Electrificadora del Meta @emsa_esp

Suscriptor: "MARIA ISABEL RIANO"
Dirección: "CL 9 6 49 CENTRO"
Ciudad: San Martin

DETALLE DE CONSUMO



(3) A-S
Lectura Anterior 315
Tipo de Lectura Con Lectura

Lectura Actual 315
Anomalía 40

Consumo Promedio Ult. 6 Meses:
Factura No.: 202105264493826
Facturas Atrasadas :0

Ultimo Pago: $1490 20-02-19
Periodo Facturado: 06-04-2021/06-05-2021
Ruta: 27-2700082390

INFORMACIÓN TÉCNICA

MARCA CONTADOR (ES)	NÚMERO (S)	FACTOR
MET	14000554	1

FACTURACIÓN DE 12-MAY-2021

CONTRATO		CLASE	Urbano	CICLO	8
SERVICIO	Comercial	CÓDIGO CIIU	Mantenimien	ESTADO DEL PREDIO	SALDADA

INDICADORES DE CALIDAD

Costo de Racionamiento (CR)		Duración total Interrupción	
Consumo Promedio Trimestre (CM)		Código Transformador	SMT137
Valor a compensar		Grupo Calidad	3

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

CONCEPTO			CONCEPTO		
Compra energía al generador	G $	219.4	Pérdidas reconocidas	PR $	41.82
Transporte en el sistema de transmisión nacional	T $	36.08	Otros costos asociados al mercado de energía	O $	23.87
Transporte en el sistema de distribución local	D $	224.49	Costo de comercialización	C $	73.83
Total costo unitario de prestación del servicio (monomio) Nivel (1) CU=G+T+D+Cv+PR+R					619.49

OPERADOR DE RED:	ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P.		
TELÉFONO:	6610095	LÍNEA GRATUITA FIJO Y CELULAR	018000918615
DIRECCIÓN:	EDIFICIO BARZAL ALTO VIA 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

OTROS CONCEPTOS:

DESCUENTOS:

SUBTOTAL POR CONCEPTOS DE ENERGIA $0

BODEGA

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-MAY-2021	28-MAY-2021	$0

Impuesto AP Acuerdo 020/Dic-18

ANDRES ENRIQUE TABOADA VELASQUEZ
FIRMA GERENTE

PERIODO FACTURADO
06-04-2021/06-05-2021

Ruta: 27-2700082390

Código del cliente 264493826
Fecha de vencimiento 27-MAY-2021
Valor a pagar $0

(415)7709998002449(8020)0264493826(3900)0000000000

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

VIGILADO SUPERSERVICIOS

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS

La presente factura presta mérito ejecutivo (Art.130 Ley 142 de 1994) y para todos los efectos se asimila a una letra de cambio www.electrificadoradelmeta.com

Escaneado con CamScanner

122

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

CAFUCHES S.A E.S.P
Un nuevo y mejor servicio para todos

CODIGO INTERNO
479

CEDULA CATASTRAL	FACTURAS VENCIDAS	FECHA DE IMPRESION	FACTURA No.	PERIODO FACTURADO
010100700014000		May 24/21	550,101	ABR 04 A MAY 03/2021

DATOS DEL SUSCRIPTOR

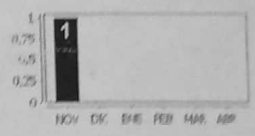
VARGAS DE GONZALEZ MARIA
CALLE 9 NO.6-49

11001370

CLASE DE USO	ESTRATO	No. de MEDIDOR
RESIDENCIAL MEDIO BAJO	3 -1	0000062730

INFORMACION DE CONSUMO

PAGO ANTERIOR
38,990.00



LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO (M3)	PROMEDIO MES
1089.0	1089.0	.0	1.00

FINANCIACION

OTROS COBROS	No.	CUOTA	INTERESES	TOTAL	SALDO
Refinanciacion					

LIQUIDACION DE LA FACTURA

DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNIDAD	COSTO TOTAL	SUBSIDIO (-)	APORTE (+)	VALOR A PAGAR
ACUEDUCTO						
Cargo Fijo	1	5078.56	5,078.56	761.78-		4,317.00
Consumo Basico 0-16	.0	.00	0.00			0.00
Consumo Comp 17-32	.0	.00	0.00			0.00
Consumo Suntuario >32	.0	.00	0.00			0.00
TOTAL ACUEDUCTO						4,317.00
ALCANTARILLADO						
Cargo Fijo	1	2927.25	2,927.25	439.09-		2,488.00
Consumo Basico 0-16	.0	.00	0.00			0.00
Consumo Comp 17-32	.0	.00	0.00			0.00
Consumo Suntuario >32	.0	.00	0.00			0.00
TOTAL ALCANTARILLADO						2,488.00
ASEO						
Cargo fijo de aseo			37,859.28	5,678.89-		32,180.00
Aforo de aseo	1.0		0.00	0.00		0.00
TOTAL ASEO						32,180.00
TOTAL CARGOS DEL MES						38,985.00

OTROS COBROS

CONCEPTO	VAL
Ajustes Acueducto	5.00
TOTAL OTROS COBROS	5.00

NIT 1.069.719.938-5
27 MAY 2021
CANCELADO

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	7,425.40
VBA	235,447.70	TDF	5,359.41
TRNAA		TA	3,531.72
TRNA	0.0469	SUB TOTAL	37,859.28

TASA AMBIENTAL	
ACUEDUCTO	5.04
ALCANTARILLADO	36.73

PAGO OPORTUNO	TOTAL A PAGAR
Jun 04/2021	38,990.00

GERMAN ENCISO LOPEZ
LA PRESENTE FACTURA PRESENTA MERITO EJECUTIVO CONFORME AL ARTICULO 130 DE LA LEY 142 DE 1994

BODEGA

Superservicios
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

DIRECCION		PERIODO DE FACTURACION
CALLE 9 NO.6-49		ABR / 2021
SUSCRIPTOR	FACTURA No.	CODIGO INTERNO
VARGAS DE GONZALEZ MARIA	550,101	479

(415)7709998112551(8020)00550101(3900)00038990(96)20210604

TOTAL A PAGAR
38,990.00

PAGUESE
UNICAMENTE
EN EL BANCO DE BOGOTA

Escaneado con CamScanner

22075 www.electrificadoradelmeta.com

123

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

Calle 37 A N°. 45-53 Barzal Alto Vía la Azotea - Villavicencio
PBX: (8) 6614000 - 6610095
Línea Atención al Cliente 115
Desde su Celular (038 - 6610095)
Línea Gratuita 018000918615
Línea Emergencia Whatsapp 24 Horas 318 5557484

CÓDIGO DEL CLIENTE
CITE ESTE NÚMERO PARA CONSULTA O PAGO
264453230

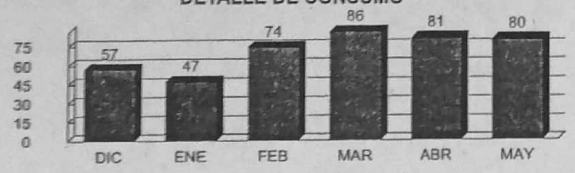
Sypelc S.A.S, NIT 800024243
Atencion al Usuario :8-6724308-pqr@sypelc.com
Mintic Res Mensajeria Expresa
Destinatario:
CARMEN TULIA SANCHEZ
CR 5 9 16 LC 1 BR FU
San Martin
264453230
13/05/2021 06:05:42
Tarifa: 3650 01
Peso: 0.5 gr
Factura de cobro servicio energia electrica
Remitente:
Electrificadora del Meta S.A.
Cl 37a 45 53
Villavicencio
2420388
22075
Rastreo: www.sypelcguias.com

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

...sita nuestras redes sociales y conoce cuándo estarán en tu municipio.
Electrificadora del Meta @emsa_esp

Suscriptor: "CARMEN TULIA SANCHEZ HENAO"
Dirección: "CR 5 9 16 LC 1 BR FUNDADORES"
...dad: San Martin

DETALLE DE CONSUMO



(3) A-S
Lectura Anterior 10527
Tipo de Lectura Con Lectura
Lectura Actual 10607
Anomalia 0

Consumo Promedio Ult. 6 Meses: 66
Factura No.: 202105264453230
Facturas Atrasadas :0
Ultimo Pago: $68010 20-04-21
Periodo Facturado: 06-04-2021/06-05-2021
Ruta: 27-2700120800

INFORMACIÓN TÉCNICA

MARCA CONTADOR (ES)	NÚMERO (S)	FACTOR
MET	80065116	1

FACTURACIÓN DE 12-MAY-2021

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

INDICADORES DE CALIDAD

Costo de Racionamiento (CR)		Duración total Interrupción	
Consumo Promedio Trimestre (CM)		Código Transformador	SMT137
Valor a compensar		Grupo Calidad	3

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

CONCEPTO			CONCEPTO		
Compra energía al generador	G $	219.4	Perdidas reconocidas	PR $	41.82
Transporte en el sistema de transmisión nacional	T $	36.08	Otros costos asociados al mercado de energía	O $	23.87
Transporte en el sistema de distribución local	D $	224.49	Costo de comercialización	C $	73.83
Total costo unitario de prestación del servicio (monomio) Nivel (1)CU=G+T+D+Cv+PR+R					619.49

OPERADOR DE RED:	ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P.		
TELÉFONO:	6610095	LÍNEA GRATUITA FIJO Y CELULAR	018000918615
DIRECCIÓN:	EDIFICIO BARZAL ALTO VIA 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:	
755.24 (Valor kWh con CONT) x 80 (Consumo en kWh)	$60,419
VALOR NETO:	$50,350
Porcentaje de CONTRIBUCION (20%)	
Valor porcentaje de CONTRIBUCION	$10,069
SUBTOTAL VALOR CONSUMO	$60,419
Impuesto AP	$7,553
OTROS CONCEPTOS:	
SUBTOTAL VALOR OTROS	$7,553
DESCUENTOS:	
Ajuste A la Decena	$-2
SUBTOTAL VALORES DESCUENTOS	$-2
SUBTOTAL POR CONCEPTOS DE ENERGIA	$67,970

21 MAY 2021

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-MAY-2021	28-MAY-2021	$67,970

Impuesto AP Acuerdo 020/Dic-18

ANDRES ENRIQUE TABOADA VELASQUEZ
FIRMA GERENTE

La presente factura presta mérito ejecutivo (Art.130 Ley 142 de 1994) y para todos los efectos se asimila a una letra de cambio www.electrificadoradelmeta.com

Escaneado con CamScanner

124

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

CAFUCHES S.A E.S.P
Un nuevo y mejor servicio para todos

CODIGO INTERNO 1363

CEDULA CATASTRAL	FACTURAS VENCIDAS	FECHA DE IMPRESION	FACTURA No.	PERIODO FACTURADO
010100710017000		May 24/21	550,131	ABR 04 A MAY 03/2021

DATOS DEL SUSCRIPTOR

JULIO CESAR CAMACHO
CRA 5 NO.9-16

11001535

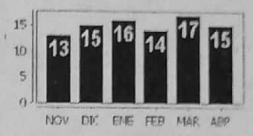
CLASE DE USO	ESTRATO	No. de MEDIDOR
COMERCIAL	1 -C	0013037842

FINANCIACION

OTROS COBROS	No.	CUOTA	INTERESES	TOTAL	SALDO
Refinanciacion					

INFORMACION DE CONSUMO

PAGO ANTERIOR
118,620.00



LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO (M3)	PROMEDIO MES
486.0	471.0	15.0	15.00

LIQUIDACION DE LA FACTURA

DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNIDAD	COSTO TOTAL	SUBSIDIO (-)	APORTE (+)	VALOR A PAGAR
ACUEDUCTO						
Cargo Fijo	1	5078.56	5,078.56		2,539.28	7,618.00
Consumo Basico 0-16	15.0	1096.24	16,443.60		8,221.80	24,665.00
Consumo Comp 17-32	.0	.00	0.00			0.00
Consumo Suntuario >32	.0	.00	0.00			0.00
TOTAL ACUEDUCTO						32,283.00
ALCANTARILLADO						
Cargo Fijo	1	2927.25	2,927.25		1,463.63	4,391.00
Consumo Basico 0-16	15.0	423.91	6,358.65		3,179.32	9,538.00
Consumo Comp 17-32	.0	.00	0.00			0.00
Consumo Suntuario >32	.0	.00	0.00			0.00
TOTAL ALCANTARILLADO						13,929.00
ASEO						
Cargo fijo de aseo	1.0		45,228.79	0.00	22,614.40	67,843.00
Aforo de aseo			0.00			0.00
TOTAL ASEO						67,843.00
TOTAL CARGOS DEL MES						114,055.00

OTROS COBROS

CONCEPTO	VAL
Ajustes Acueducto	5.00
TOTAL OTROS COBROS	5.00

MZ Contabilidad y Servicios Ltda. NIT. 1.089.719.938-5
27 MAY 2021
CANCELADO

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	11,705.60
VBA	235,447.70	TDF	8,448.72
TRNAA		TA	3,531.72
TRNA	0.0782	SUB TOTAL	45,228.79

TASA AMBIENTAL	
ACUEDUCTO	5.04
ALCANTARILLADO	36.73

PAGO OPORTUNO	TOTAL A PAGAR
Jun 04/2021	114,060.00

GERMAIN ENCISO LOPEZ
LA PRESENTE FACTURA PRESENTA MERITO EJECUTIVO CONFORME AL ARTICULO 130 DE LA LEY 142 DE 1994

Superservicios

DIRECCION	PERIODO DE FACTURACION
CRA 5 NO.9-16	ABR / 2021

SUSCRIPTOR	FACTURA No.	CODIGO INTERNO
JULIO CESAR CAMACHO	550,131	1363

(415)7709998[illegible]51(8020)00550131(3900)00114060(96)20210604

TOTAL A PAGAR 114,060.00

PAGUESE
UNICAMENTE
EN EL BANCO DE BOGOTA

Escaneado con CamScanner

125

Cablem@s
Nit.:90 .539.589-5 Regimen Comun
Carrera 5 No. 6 - 42 Tels. 313-3024268 Correo: cablemassanmartin@yahoo.es
San Martin - Meta

Concesión ANTV 078 De Dic. 4 De 2012.

Contrato :001935 Estrato :001 Zona :001 Barrio :011

Usuario :17355747 CARLOS JULIO CAMACHO BOHORQUEZ
Direccion :CR 5 9-16 FUNDADORES Poste : 3213712479
Barrio :FUNDADORES Estado De Cuenta :000414
Estado :Activo Fecha Emision :JUNIO-01-2021

Mes Facturado :JUNIO-2021 Limite Pago :JUNIO-16-2021
Valor Servicio : 30,000 Ultimo Pago :ABRIL-28-2021
Saldo Pendiente : 0 Mes Pagado :MAYO-2021

C O N C E P T O	VR. SERVICIO	VR. IVA	VR. T O T A L
SERVICIO TV POR SUSCRIPCION	30,000	0	30,000
TOTAL SERVICIO ------->	30,000	0	30,000
TOTAL A PAGAR ------->			30,000

Software CUENTAS

Escaneado con CamScanner

126

1395

Cablem@s

Tu mejor opcion en televisión por suscripción

Nit. 900.539.589-5 / Régimen Común

Calle 14 No. 12-84
(Frente al Coliseo)
Granada - Meta
Cel: 3102009491

RECIBO DE CAJA

20 47591

DIA 27 MES 05 AÑO 2021

Cliente: Carlos Julio Cruncho Nit. ó C.C.

Dirección: Cr 5 # 9-16 Teléfono:

Cheque: Banco: Fundado Efectivo:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
Conexión TV de Junio			30.000
		TOTAL $	30.000

Aceptada, Firma Cliente

Paola F.
Firma Asesor

Escaneado con CamScanner

[illegible]

"[illegible]
[illegible]
WWW.[illegible]COM"

Gracias Por Su Compra
impreso por Agil Software

CENTRALES

Nelson Augusto Baquero Gutierrez

N.I.T 86.041.566-5 IVA REGIMEN COMUN
CARRERA 5 No. 9-56 Fundadores
Tel: 6488038 CEL: 3112263766
gerencia@supercentrales.com
San Martin - Meta

FACTURA DE VENTA : 1833480

Fecha: 05/06/2021 Hora: 09:26:04
CLIENTE: CLIENTES VARIOS
C.C. ó Nit 1
DIRECCION: 7702026189228
ATENDIDO POR: NELSON BAQUERO

PRODUCTO	CANT	%IVA	TOTAL
ALCOHOL ANTISEPTICO JGB *700ML	1	0	4,600

SUBTOTAL	4,600
IVA	0
IC	0
TOTAL	4,600

Vlr Recibido: 50,000
Cambio: 45,400

RES. DIAN # 18764010125789
desde Pref Hab. 1777000 hasta el 6000000
de 29/01/2021 POS
Esta Factura se asimila a una letra de
Cambio Art 774 del Codigo de Comercio

Escaneado con CamScanner

RAZÓN SOCIAL Carlos julio camacho

TEL:

CIUDAD Y FECHA: S. Meta. 29-05-2021

CUENTA DE COBRO ☐
PEDIDO ☐
COTIZACION ☐
REMISION ☐

No.

Cantidad	DETALLE	V/r. Unitario	V/r. Total
1	Bombillo. 2009774	20.000	20.000
		TOTAL $	20.000

Recibí a conformidad

Vendedor Emil Agudelo.

Gracias por su visita

Escaneado con CamScanner

129

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

$ 1'150.000-

CIUDAD Y FECHA: Sincelejo mayo 31- 2021

PAGADO A: Carlos Julio Camacho Bohorquez.

POR CONCEPTO DE: pago sueldo Mayo 2021.

LA SUMA DE (EN LETRAS): un millon ciento cincuenta mil pesos mcte

CUENTA	DEBITOS	CREDITOS

CHEQUE No.

BANCO

SUCURSAL

EFECTIVO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. o NIT. 1'355747 S/-

ELABORADO

APROBADO

CONTABILIZADO

FCE 9101

130

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

CIUDAD Y FECHA: Mayo 31 de 2021 POR $ 1'200000

PAGADO A: Doralice Bohorquez Carajal

POR CONCEPTO DE:

Gastos Personales mayo 2021.

LA SUMA DE (EN LETRAS)

Un millon doscientos mil pesos m

CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS

CHEQUE No. BANCO

SUCURSAL EFECTIVO X

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Doralice B

C.C. / NIT. 21200291

ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO

HAGA

Escaneado con CamScanner

131

Comprobante de Egreso

No.

Ciudad	Fecha D	M	A	Valor
S Martin - Meta	31	05	2021	$1'200.000-

Pagado a: Natalia lopez Mendoza.

Por concepto de: Pago mes sueldo Mayo 2021.

La suma de: (en letras) Un millon doscientos mil pesos M

Contabilización

Código P.U.C.	Cuenta	Débitos	Créditos

Elaborado | Aprobado | Contabilizado

Cheque No. | Banco

Sucursal | Efectivo ☒

Firma y sello del beneficiario

Natalia L. mendoza

C.C. ☐ NIT. ☐ No. 1.006.692.827

Fecha de Recibido 31 05 2021.

FORMACTIVE UNIVERSAL

Escaneado con CamScanner

GASTOS

JUNIO 2021

Escaneado con CamScanner

133

Recib~ de Arriendo

No.

Día	Mes	Año
7	6.	2021

$ 310,000

Recibí de CALICHE

la suma de trescientos diez mil pesos m/cf.

por el arriendo de un(a) BODEGA.

Situado en la

Del 1 de 6- al 1 de 07 de 2021

Firma del Arrendador

HAGA

134

CUENTA DE COBRO ☐ REMISIÓN ☐

RECIBO DE PAGO ☐ PEDIDO ☐

FORMA MULTIUSOS
RÉGIMEN SIMPLIFICADO

CLIENTE: Compraventa el Ganador | 10/06/24

DIRECCIÓN: Cra 5 # 9-16. | TEL.:

CIUDAD: S. Martin. | VENDEDOR:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	Resaltador		1.300
RECIBÍ:		TOTAL ➡	1.300=

Escaneado con CamScanner

CUENTA DE COBRO ☐ REMISIÓN ☐

RECIBO DE PAGO ☐ PEDIDO ☐

FORMA MULTIUSOS
RÉGIMEN SIMPLIFICADO

CLIENTE: Compraventa El ganador. | 16 DÍA | 06 MES | 21 AÑO.

DIRECCIÓN: Cll 5 # 9-12 16-18 TEL: Fundadores

CIUDAD: VENDEDOR:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	IMPRESIÓN		200 =
14	copias	150	2100=
RECIBÍ:		TOTAL →	2.300=

Escaneado con CamScanner

19132

www.electrificadoradelmeta.com

136

1876

ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P.

EMSA

Trabajamos con energía
NIT: 892002210-6

Calle 37 A N°. 45-53 Barzal Alto Vía la Azotea - Villavicencio
PBX: (8) 6614000 - 6610095
Línea Atención al Cliente 115
Desde su Celular (038 - 6610095)
Línea Gratuita 018000918615
Línea Emergencia Whatsapp 24 Horas 318 5557464

CÓDIGO DEL CLIENTE

CITE ESTE NÚMERO PARA CONSULTA O PAGO

264493826

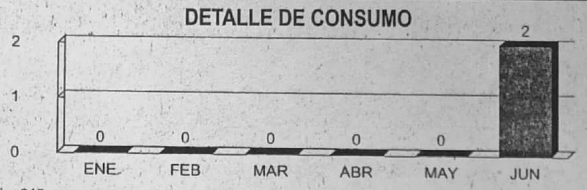
Sypelc S.A.S. NIT 800245243
Atencion al Usuario :8-6724308 pqr@sypelc.com
Mintic Res Mensajeria Expresa
Destinatario:
MARIA ISABEL RIANO
CL 9 6 49 CENTRO
San Martin
264493826
12/06/2021 08:06:44
Tarifa: [illegible] 81
Peso: 0.5 gr
Factura de cobro servicio energia electrica
Remitente:
Electrificadora del Meta S.A.
Cl 37a 45 53
Villavicencio
2773994
19132
Rastreo: www.sypelcguias.com

Recuerda que puedes hacer consulta, descarga e impresión de tu última factura por medio de nuestra página web.

www.electrificadoradelmeta.com.co

Suscriptor: "MARIA ISABEL RIANO"
Dirección: "CL 9 6 49 CENTRO"
Ciudad: San Martin

DETALLE DE CONSUMO



(3) A-S
Lectura Anterior 315
Tipo de Lectura Con Lectura

Lectura Actual 317
Anomalia 0

Consumo Promedio Ult. 6 Meses:
Factura No.: 202106264493826
Facturas Atrasadas :0

Ultimo Pago: $1490 20-02-19
Periodo Facturado: 07-05-2021/05-06-2021
Ruta: 27-2700082390

INFORMACIÓN TÉCNICA

MARCA CONTADOR (ES)	NÚMERO (S)	FACTOR
MET	14000554	1

FACTURACIÓN DE 11-JUN-2021

ESTRATO		CLASE	Urbano	CICLO	8
SERVICIO	Comercial	CÓDIGO CIIU	Mantenimien	ESTADO DEL PREDIO	ACTIVA

INDICADORES DE CALIDAD

Costo de Racionamiento (CR)		Duración total Interrupción	
Consumo Promedio Trimestre (CM)		Código Transformador	SMT137
Valor a compensar		Grupo Calidad	3

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

CONCEPTO			CONCEPTO		
Compra energía al generador	G $	222.82	Perdidas reconocidas	PR $	42.59
Transporte en el sistema de transmisión nacional	T $	36.32	Otros costos asociados al mercado de energía	O $	20.17
Transporte en el sistema de distribución local	D $	233.91	Costo de comercialización	C $	75.99
Total costo unitario de prestación del servicio (monomio) Nivel (1) CU=G+T+D+Cv+PR+R					631.81

OPERADOR DE RED:	ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P.		
TELÉFONO:	6610095	LÍNEA GRATUITA FIJO Y CELULAR	018000918615
DIRECCIÓN:	EDIFICIO BARZAL ALTO VIA 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:	
759.02 (Valor kWh con CONT) x 2 (Consumo en kWh)	$1,518
VALOR NETO:	$1,265
Porcentaje de CONTRIBUCION (20%)	
Valor porcentaje de CONTRIBUCION	$253
SUBTOTAL VALOR CONSUMO	$1,518
Ajuste a la Decena	$3
OTROS CONCEPTOS:	
Impuesto AP	$190
SUBTOTAL VALOR OTROS	$193
DESCUENTOS:	
Ajuste Tarifa Factor Productividad	$-1
SUBTOTAL VALORES DESCUENTOS	$-1
SUBTOTAL POR CONCEPTOS DE ENERGIA	$1,710

BODEGA

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-JUN-2021	29-JUN-2021	$1,710

Impuesto AP Acuerdo 020/Dic-18

ANDRES ENRIQUE TABOADA VELASQUEZ

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS

La presente factura presta mérito ejecutivo (Art.130 Ley 142 de 1994) y para todos los efectos se asimila a una letra de cambio www.electrificadoradelmeta.com

Escaneado con CamScanner

www.electrificadoradelmeta.com

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

Calle 37 A N°. 45-53 Barzal Alto Vía la Azotea - Villavicencio
PBX: (8) 6614000 - 6610095
Línea Atención al Cliente 115
Desde su Celular (038 - 6610095)
Línea Gratuita 018000918615
Línea Emergencia Whatsapp 24 Horas 318 5557464

CÓDIGO DEL CLIENTE
CITE ESTE NÚMERO PARA CONSULTA O PAGO

264453230

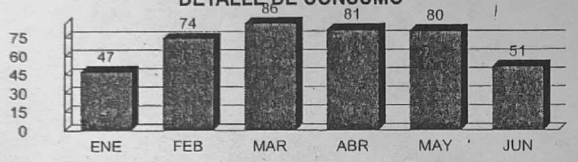
Recuerda que puedes hac
descarga e impresión de t
por medio de nuestra pág

Sypelc S.A.S NIT 800246243
Atención al Usuario 8.6724308 pqr@sypelc.com
Medio: Res Mensajería Express
Destinatario: CARMEN TULIA SANCHEZ CR 5 9 16 LC 1 BR FU San Martin
Remitente: Electrificadora del Meta S.A. Cl 37a 45 53 Villavicencio
264453230
12/06/2021 08:06:44
Tarifa: $006.01
Peso: 0.5 gr
Factura de cobro servicio energía electrica
2776981
22119
Rastreo: www.sypelcguias.com

www.electrificadoradelmeta.com.co

Suscriptor: "CARMEN TULIA SANCHEZ HENAO"
Dirección: "CR 5 9 16 LC 1 BR FUNDADORES"
Ciudad: San Martin

DETALLE DE CONSUMO



(3) A-S
Lectura Anterior 10607
Tipo de Lectura Con Lectura
Lectura Actual 10658
Anomalía 0

Consumo Promedio Ult. 6 Meses: 71
Factura No.: 202106264453230
Facturas Atrasadas :0
Ultimo Pago: $67970 21-05-21
Periodo Facturado: 07-05-2021/05-06-2021
Ruta: 27-2700120800

INFORMACIÓN TÉCNICA

MARCA CONTADOR (ES)	NÚMERO (S)	FACTOR
MET	80065116	1

FACTURACIÓN DE 11-JUN-2021

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

INDICADORES DE CALIDAD

Costo de Racionamiento (CR)		Duración total Interrupción	
Consumo Promedio Trimestre (CM)		Código Transformador	SMT137
Valor a compensar		Grupo Calidad	3

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

CONCEPTO			CONCEPTO		
Compra energía al generador	G $	222.82	Perdidas reconocidas	PR $	42.59
Transporte en el sistema de transmisión nacional	T $	36.32	Otros costos asociados al mercado de energía	O $	20.17
Transporte en el sistema de distribución local	D $	233.91	Costo de comercialización	C $	75.99
Total costo unitario de prestación del servicio (monomio) Nivel (1)CU=G+T+D+Cv+PR+R					631.81

OPERADOR DE RED:	ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P.		
TELÉFONO:	6610095	LÍNEA GRATUITA FIJO Y CELULAR	018000918615
DIRECCIÓN:	EDIFICIO BARZAL ALTO VIA 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:	
759.02 (Valor kWh con CONT) x 51 (Consumo en kWh)	$38,710
VALOR NETO:	$32,259
Porcentaje de CONTRIBUCION (20%)	
Valor porcentaje de CONTRIBUCION	$6,451
SUBTOTAL VALOR CONSUMO	$38,710
Ajuste a la Decena	$1
OTROS CONCEPTOS:	
Impuesto AP	$4,839
SUBTOTAL VALOR OTROS	$4,840
DESCUENTOS:	
SUBTOTAL POR CONCEPTOS DE ENERGIA	$43,550

DETALLE PORTAFOLIO

Convenio	Capital	Intereses	Valor a pagar	No. Cuota

SUBTOTAL POR CONCEPTOS DE PORTAFOLIO $0

Pague antes de	Suspensión desde	TOTAL A PAGAR
28-JUN-2021	29-JUN-2021	$43,550

SANCHEZ 21 JUN

Impuesto AP Acuerdo 020/Dic-18

ANDRES [illegible]

La presente factura presta mérito ejecutivo (Art.130 Ley 142 de 1994) y para todos los efectos se asimila a una letra de cambio www.electrificadoradelmeta.com

Superservicios VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS

Escaneado con CamScanner

138

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

CAFUCHES S.A E.S.P
Un nuevo y mejor servicio para todos

CODIGO INTERNO 479

CEDULA CATASTRAL	FACTURAS VENCIDAS	FECHA DE IMPRESION	FACTURA No.	PERIODO FACTURADO
010100700014000		Jun 24/21	556,639	MAY 04 A JUN 03/2021

DATOS DEL SUSCRIPTOR

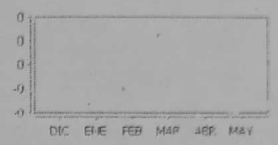
VARGAS DE GONZALEZ MARIA
CALLE 9 NO.6-49

11001370

CLASE DE USO	ESTRATO	No. de MEDIDOR
RESIDENCIAL MEDIO BAJO	3 -1	0000062730

INFORMACION DE CONSUMO

PAGO ANTERIOR
38,990.00



LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO (M3)	PROMEDIO MES
1089.0	1089.0	.0	0.00

FINANCIACION

OTROS COBROS	No.	CUOTA	INTERESES	TOTAL	SALDO
Refinanciacion					

LIQUIDACION DE LA FACTURA

DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNIDAD	COSTO TOTAL	SUBSIDIO (-)	APORTE (+)	VALOR A PAGAR
ACUEDUCTO						
Cargo Fijo	1	5078.56	5,078.56	761.78-		4,317.00
Consumo Basico 0-16	.0	.00	0.00			0.00
Consumo Comp 17-32	.0	.00	0.00			0.00
Consumo Suntuario >32	.0	.00	0.00			0.00
TOTAL ACUEDUCTO						**4,317.00**
ALCANTARILLADO						
Cargo Fijo	1	2927.25	2,927.25	439.09-		2,488.00
Consumo Basico 0-16	.0	.00	0.00			0.00
Consumo Comp 17-32	.0	.00	0.00			0.00
Consumo Suntuario >32	.0	.00	0.00			0.00
TOTAL ALCANTARILLADO						**2,488.00**
ASEO						
Cargo fijo de aseo			37,859.28	5,678.89-		32,180.00
Aforo de aseo	1.0		0.00	0.00		0.00
TOTAL ASEO						**32,180.00**
TOTAL CARGOS DEL MES						**38,985.00**

OTROS COBROS

CONCEPTO	VAL
Ajustes Acueducto	5.00
TOTAL OTROS COBROS	5.00

BODEGA 28-6-2021

Supertiendas Merca K
Cra. 5 No. 8-98 San Martin Meta
Tel: 513 7880 - Cel: 311 202 9067

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	7,425.40
VBA	235,447.70	TDF	5,359.41
TRNAA		TA	3,531.72
TRNA	0.0469	SUB TOTAL	37,859.28

TASA AMBIENTAL	
ACUEDUCTO	5.04
ALCANTARILLADO	36.73

PAGO OPORTUNO	TOTAL A PAGAR
Jul 02/2021	38,990.00

GERMAN ENCISO LOPEZ
LA PRESENTE FACTURA PRESENTA MERITO EJECUTIVO CONFORME AL ARTICULO 130 DE LA LEY 142 DE 1994

28 JUN 2021

Superservicios

DIRECCION		PERIODO DE FACTURACION	
CALLE 9 NO.6-49		MAY / 2021	
SUSCRIPTOR	FACTURA No.	CODIGO INTERNO	
VARGAS DE GONZALEZ MARIA	556,639	479	PAGUESE

Escaneado con CamScanner

139

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

CAFUCHES S.A E.S.P
Un nuevo y mejor servicio para todos

CODIGO INTERNO
1363

CEDULA CATASTRAL	FACTURAS VENCIDAS	FECHA DE IMPRESION	FACTURA No.	PERIODO FACTURADO
010100710017000		Jun 24/21	556,669	MAY 04 A JUN 03/2021

DATOS DEL SUSCRIPTOR

JULIO CESAR CAMACHO
CRA 5 NO.9-16

11001535

CLASE DE USO	ESTRATO	No. de MEDIDOR
COMERCIAL	1 -C	0013037842

INFORMACION DE CONSUMO

PAGO ANTERIOR
114,060.00

LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO (M3)	PROMEDIO MES
502.0	486.0	16.0	15.00

FINANCIACION

OTROS COBROS	No.	CUOTA	INTERESES	TOTAL	SALDO
Refinanciacion					

LIQUIDACION DE LA FACTURA

DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNIDAD	COSTO TOTAL	SUBSIDIO (-)	APORTE (+)	VALOR A PAGAR
ACUEDUCTO						
Cargo Fijo	1	5078.56	5,078.56		2,539.28	7,618.00
Consumo Basico 0-16	16.0	1096.24	17,539.84		8,769.92	26,310.00
Consumo Comp 17-32	.0	.00	0.00			0.00
Consumo Suntuario >32	.0	.00	0.00			0.00
TOTAL ACUEDUCTO						**33,928.00**
ALCANTARILLADO						
Cargo Fijo	1	2927.25	2,927.25		1,463.63	4,391.00
Consumo Basico 0-16	16.0	423.91	6,782.56		3,391.28	10,174.00
Consumo Comp 17-32	.0	.00	0.00			0.00
Consumo Suntuario >32	.0	.00	0.00			0.00
TOTAL ALCANTARILLADO						**14,565.00**
ASEO						
Cargo fijo de aseo			45,228.79		22,614.40	67,843.00
Aforo de aseo	1.0		0.00	0.00		0.00
TOTAL ASEO						**67,843.00**
TOTAL CARGOS DEL MES						**116,336.00**

OTROS COBROS

CONCEPTO	VAL
Ajuste Acueducto	4.00
TOTAL OTROS COBROS	4.00

Supertienda Mercali
Cra: 5 No. 8-98 San Martín Meta.
Tel: 648 7900 - Cel: 311 202 9062

28 JUN 2021

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	11,705.60
VBA	235,447.70	TDF	8,448.72
TRNAA		TA	3,531.72
TRNA	0.0782	SUB TOTAL	45,228.79

TASA AMBIENTAL	
ACUEDUCTO	5.04
ALCANTARILLADO	36.73

PAGO OPORTUNO	TOTAL A PAGAR
Jul 02/2021	116,340.00

28 JUN 2021

GERMAN FICESO LOPEZ

LA PRESENTE FACTURA PRESENTA MERITO EJECUTIVO CONFORME AL ARTICULO 130 DE LA LEY 142 DE 1994

DIRECCION		PERIODO DE FACTURACION
CRA 5 NO.9-16		MAY / 2021
SUSCRIPTOR	FACTURA No.	CODIGO INTERNO

Superservicios
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

Escaneado con CamScanner

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

CIUDAD Y FECHA: Ocaña Junio 30 2021 | $1'000.000=

PAGADO A: Doralice Bohorquez Carrajal

POR CONCEPTO DE: Pago Gastos personales Junio 2021.

LA SUMA DE (EN LETRAS) Un millon doscientos mil pesos mcte

CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	CHEQUE No.	BANCO.
			SUCURSAL	EFECTIVO
			FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO	
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO		

F.CE 0101

Escaneado con CamScanner

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

CIUDAD Y FECHA: Sitio Martin Junio 30/2021 — $1'150.000.

PAGADO A: Carlos Julio Camacho Bohorquez.

POR CONCEPTO DE: pago sueldo Junio 2021.

LA SUMA DE (EN LETRAS): un millon ciento cincuenta mil pesos m/l

CUENTA	DEBITOS	CREDITOS

CHEQUE No.: | BANCO:

SUCURSAL: | EFECTIVO:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO

C.C. NIT: A355747 S/~

FCE 010r

Escaneado con CamScanner

142

Comprobante de Egreso

No.

Ciudad: San Martin - Meta | Fecha: D 30 | M 06 | A 2021. | Valor: $1200.000-

Pagado a: Natalia lopez Mendoza.

Por concepto de: Pago sueldo Junio 2021.

La suma de: (en letras) Un millon doscientos mil pesos m/c

Contabilización

Código P.U.C.	Cuenta	Débitos	Créditos

Elaborado | Aprobado | Contabilizado

Cheque No. | Banco

Sucursal | Efectivo X

Firma y sello del beneficiario

Natalia L. mendoza

C.C. | NIT | No. 1.006.692.827

Fecha de Recibido: 30 de 2021

Productos UNIVERSAL

Escaneado con CamScanner

GASTOS

JULIO 2021

Escaneado con CamScanner

144

Recibo de Arriendo

No.

Día	Mes	Año
2	07	2021

$ 310,000

Recibí de CALICHE

la suma de trescientos mil pesos m/cte

por el arriendo de un(a) BODEGA

Situado en la

Del 1 de 7 al 1 de 8 de 2021

Firma del Arrendador Vanessa Martinez P.

Escaneado con CamScanner

145

Cablem@s
Nit.:900.539.589-5 Regimen Comun
Carrera 5 No. 6 - 42 Tels. 313-3024268 Correo: cablemassanmartin@yahoo.es
San Martin - Meta

Concesi¾n ANTV 078 De Dic. 4 De 2012.

Contrato :001935	Estrato :001	Zona :001	Barrio :011

Usuario :17355747 CARLOS JULIO CAMACHO BOHORQUEZ
Direccion :CR 5 9-16 FUNDADORES Poste : 3213712479
Barrio :FUNDADORES Estado De Cuenta :**000414**
Estado :Activo Fecha Emision :JULIO-01-2021

Mes Facturado :JULIO-2021 Limite Pago :JULIO-16-2021
Valor Servicio : 30,000 Ultimo Pago :MAYO-27-2021
Saldo Pendiente : 0 Mes Pagado :JUNIO-2021

C O N C E P T O	VR. SERVICIO	VR. IVA	VR. T O T A L
SERVICIO TV POR SUSCRIPCION	30,000	0	30,000
T L SERVICIO ------->	30,000	0	30,000
TOTAL A PAGAR ------->			**30,000**

Software CUENTAS

C A B L E M @ S S.A.S
Tu Mejor Opción En Televisión
Por Suscripción
AGENCIA SAN MARTIN-META
Nit.:900.539.589-5
Carrera 5 No. 6 - 42
Tel. 3133024268
San Martin - Meta
Concesión ANTV 078 De Dic. 4 De 2012

Recibo No :0045637 **Fecha :Jul-07-2021**
Usuario :17355747 001935 001 001
CARLOS JULIO CAMACHO BOHORQUEZ
Direccion :CR 5 9-16 FUNDADORES
011 FUNDADORES
002-07-07-2021-08:57:11
PAOLA FLOREZ HERNANDEZ

C O N C E P T O	VALOR PAGO	MES-AAAA
SERV. TV.	30,000	Jul-2021
TOTALES	**30,000**	

Forma de Pago :EFECTIVO

RECIBI
202107 01

Escaneado con CamScanner

146

CENTRALES

Nelson Augusto Baquero Gutierrez

N.I.T 86.041.566-5 IVA REGIMEN COMUN

CARRERA 5 No. 9-56 Fundadores
Tel: 6488038 CEL: 3112263766
gerencia@supercentrales.com
San Martin - Meta

FACTURA DE VENTA : 1851758

Fecha: 13/07/2021 Hora: 14:37:25
CLIENTE: CLIENTES VARIOS
C.C. ó Nit.: 1
DIRECCION: 7702026189228
ATENDIDO POR: JEISSON

PRODUCTO	CANT	%IVA	TOTAL
ALCOHOL JGB *3800ML	1	0	25,900

SUBTOTAL	25,900
IVA	0
IC	0
TOTAL	25,900

Vlr Recibido: 25,900
Cambio: 0

RES. DIAN # 18764010125789
desde Pref Hab. 1777000 hasta el 6000000
de 29/01/2021 POS
Esta Factura se asimila a una letra de
Cambio Art. 774 del Codigo de Comercio.

"NO HOY, HASTA CONSATISFACER NUESTROS CLIENTES,
AHORA QUEREMOS DEJARLOS ENCANTADOS;
WWW.SUPERCENTRALES.COM"

Gracias Por Su Compra
impreso por Agil Software

Escaneado con CamScanner

147

SEGURIDAD CÍVICA

PROMOTORES DE SEGURIDAD

Cel: 317 376 6241 - 313 339 9259

www.seguridadcivica.com

Email: seguridadcivica@gmail.com seguridadcivica@hotmail.com

R RECIBO Nº 5717

FECHA 16 | 07 | 21

IMPORTANTE: Únicamente este recibo respalda el pago de su respectiva cuota. No se responde por dineros entregados a personas diferentes a las autorizadas. Compare el numero de afiliación con la tarjeta de cobrador.

Cliente: Carlos Julio Camacho

Dirección: Compraventa El ganador 14777

Teléfono:

Por Concepto: Infraroja

Valor $ 100.000 Cuota:

Fayar D

Firma Cobrador

Escaneado con CamScanner

SUPER CENTRALES

Nelson Augusto Baquero Gutierrez

N.I.T 86.041.566-5 IVA REGIMEN COMUN

CARRERA 5 No. 9-56 Fundadores
Tel: 6488038 CEL: 3112263766
gerencia@supercentrales.com
San Martin - Meta

F TURA DE VENTA : 1853328

Fecha: 17/07/2021 Hora: 09:58:50
CLIENTE: CLIENTES VARIOS
C.C. ó Nit.: 1
DIRECCION: 7702026189228
ATENDIDO POR NELSON BAQUERO

PRODUCTO	CANT	%IVA	TOTAL
BLANCOX ORI *3800ML	1	0	8,900
CLOROX GRANULADO *250GR	2	0	6,400
JABON REY *300GR	1	0	1,600

SUBTOTAL	16,900
IVA	0
IC	0
TOTAL	16,900

Vlr R ido: 20,000
Cambio: 3,100

RES. DIAN # 18764010125789
desde Pref Hab. 1777000 hasta el 6000000
de 29/01/2021 POS
Esta Factura se asimilia a una letra de
Cambio Art. 774 del Codigo de Comercio.

"NO NOS HAGA COMPARAR NUESTROS CLIENTES,
AHORA QUE PEMOS DEJARLOS ENCANTADOS
WWW.SUPERCENTRALES.COM"

Gracias Por Su Compra
impreso por Agil Software

Escaneado con CamScanner

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

CAFUCHES S.A E.S.P
Un nuevo y mejor servicio para todos

CEDULA CATASTRAL	FACTURAS VENCIDAS	FECHA DE IMPRESION
010100710017000		Jul 21/21

CODIGO INTERNO 1363

FACTURA No.	PERIODO FACTURADO
563,216	JUN 04 A JUL 03/2021

DATOS DEL SUSCRIPTOR

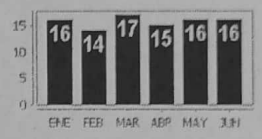
JULIO CESAR CAMACHO
CRA 5 NO.9-16

11001535

CLASE DE USO	ESTRATO	No. de MEDIDOR
COMERCIAL	1 -C	0013037842

INFORMACION DE CONSUMO

PAGO ANTERIOR
116,340.00



LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO (M3)	PROMEDIO MES
518.0	502.0	16.0	15.00

FINANCIACION

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

LIQUIDACION DE LA FACTURA

DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNIDAD	COSTO TOTAL	SUBSIDIO (-)	APORTE (+)	VALOR A PAGAR
ACUEDUCTO						
Cargo Fijo	1	5078.56	5,078.56		2,539.28	7,618.00
Consumo Basico 0-16	16.0	1096.24	17,539.84		8,769.92	26,310.00
Consumo Comp 17-32	.0	.00	0.00			0.00
Consumo Suntuario >32	.0	.00	0.00			0.00
TOTAL ACUEDUCTO						**33,928.00**
ALCANTARILLADO						
Cargo Fijo	1	2927.25	2,927.25		1,463.63	4,391.00
Consumo Basico 0-16	16.0	423.91	6,782.56		3,391.28	10,174.00
Consumo Comp 17-32	.0	.00	0.00			0.00
Consumo Suntuario >32	.0	.00	0.00			0.00
TOTAL ALCANTARILLADO						**14,565.00**
ASEO						
Cargo fijo de aseo			45,228.79		22,614.40	67,843.00
Aforo de aseo	1.0		0.00	0.00		0.00
TOTAL ASEO						**67,843.00**
TOTAL CARGOS DEL MES						**116,336.00**

OTROS COBROS

CONCEPTO	VAL
Ajustes Acueducto	4.00
TOTAL OTROS COBROS	**4.00**

26 JUL 2021

Supertienda Mercali
Cra: 5 No. 8-98 San Martín Met
Tel: 648 7900 - Cel: 311 202 9062

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	11,705.60
VBA	235,447.70	TDF	8,448.72
TRNAA		TA	3,531.72
TRNA	0.0782	SUB TOTAL	45,228.79

TASA AMBIENTAL	
ACUEDUCTO	5.04
ALCANTARILLADO	36.73

PAGO OPORTUNO	TOTAL A PAGAR
Agt 03/2021	116,340.00

GERMAN ENCISO LOPEZ
LA PRESENTE FACTURA PRESENTA MERITO EJECUTIVO CONFORME AL ARTICULO 130 DE LA LEY 142 DE 1994

DIRECCION	PERIODO DE FACTURACION
CRA 5 NO.9-16	JUN / 2021

SUSCRIPTOR	FACTURA No.	CODIGO INTERNO

Superservicios
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

Escaneado con CamScanner

22195 www.electrificadoradelmeta.com

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

Calle 37 A N°. 45-53 Barzal Alto Vía la Azotea - Villavicencio
PBX: (8) 6614000 - 6610095
Línea Atención al Cliente 115 Desde su Celular (038 - 6610095)
Línea Gratuita 018000918615
Línea Emergencia Whatsapp 24 Horas 318 5557464

CÓDIGO DEL CLIENTE 264453230

Sypelc S.A.S. NIT 800024243
Mención al Usuario 3.6734308 por @sypelc.com
Medio Pos Mensajería Express
Destinatario: CARMEN TULIA SANCHEZ CR 5 9 16 LC 1 BR FU San Martin 264453230
Remitente: Electrificadora del Meta S.A. Cl 37a 45 53 Villavicencio
3134550
Peso: 0.5 gr
Factura de cobro servicio energía eléctrica 22195
Rastreo: www.sypelcguias.com

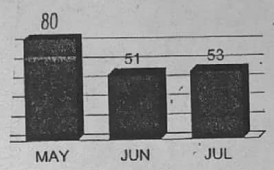
21824

Recuerda que puedes actualizar tus datos

En cualquiera de n… al cliente o a tr… electrónico pqr@… tu cédula de ciud… certificado de tradición y libertad.

Tener tus datos actualizados te ayuda a agilizar tus trámites

Suscriptor: "CARMEN TULIA SANCHEZ HENAO"
Dirección: "CR 5 9 16 LC 1 BR FUNDADORES"
Ciudad: San Martin



tura Actual 10711
omalia 0

limo Pago: $43550 21-06-21
eriodo Facturado: 06-06-2021/06-07-2021
uta: 27-2700120800

Redeban
JUL 26 2021 11:09:52 RBMDES 9.30
CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
BRR FUNDADORES SAN MAR
CL 9 5 - 84
C.UNICO: 3007033204
RECIBO: 068422
TER: 9A00D513
RRN: 069799
APRO: 671925
RECAUDO
CONVENIO: 40119
ELECTRIFICADORA DEL
REF: 0264453230
VALOR $ 45.710
Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.
*** CLIENTE ***

…ON TÉCNICA	
NÚMERO (S)	FACTOR
80065116	1

…no		CICLO	8
…s servi		ESTADO DEL PREDIO	ACTIVA

SERVICIO | Comercial

INDICADORES DE CALIDAD			
Costo de Racionamiento (CR)		Duración total Interrupción	
Consumo Promedio Trimestre (CM)		Código Transformador	SMT137
Valor a compensar		Grupo Calidad	3

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

CONCEPTO			CONCEPTO		
Compra energía al generador	G$	232.86	Perdidas reconocidas	PR $	45.77
Transporte en el sistema de transmisión nacional	T$	47.93	Otros costos asociados al mercado de energía	O$	12.57
Transporte en el sistema de distribución local	D$	250.75	Costo de comercialización	C$	71.26
Total costo unitario de prestación del servicio (monomio) Nivel (1) CU=G+T+D+Cv+PR+R					661.13

OPERADOR DE RED:	ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P.
TELÉFONO:	6610095 — LÍNEA GRATUITA FIJO Y CELULAR 018000918615
DIRECCIÓN:	EDIFICIO BARZAL ALTO VIA 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: 766.61 (Valor kWh con CONT) x 53 (Consumo en kWh)	$40,630
VALOR NETO:	$33,859
Porcentaje de CONTRIBUCION (20%)	$6,771
Valor porcentaje de CONTRIBUCION	$40,630
SUBTOTAL VALOR CONSUMO	$1
Ajuste a la Decena	
OTROS CONCEPTOS:	$5,079
Impuesto AP	
SUBTOTAL VALOR OTROS	$5,080
DESCUENTOS:	
SUBTOTAL POR CONCEPTOS DE ENERGIA	$45,710

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	$45,710

Impuesto AP Acuerdo 020/Dic-18

ANDRES ENRIQUE TABOADA VELASQUEZ
FIRMA GERENTE

PERIODO FACTURADO
06-06-2021/06-07-2021

Ruta: 27-2700120800

Código del cliente 264453230
Fecha de vencimiento 28-JUL-2021
Valor a pagar $45,710

(415)7709998002449(8020)0264453230(3900)0000045710

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

VIGILADO SUPERSERVICIOS

GRAN CONTRIBUYENTE VIGILADA POR LA SUP
Superservicios
La presente factura presta mérito ejecutivo (Art.130 Ley 142 de 1994) y para todos los efectos se asimila a una letra de cambio www.electrificadoradelmeta.com
Escaneado con CamScanner