

DOCUMENTOS CONTESTACION DEMANDA

SONIA JANET ZAMORANO PASMEN <sozapa1160@yahoo.es>

Lun 29/11/2021 16:39

Para: Centro Servicios Judiciales Civil Familia - Armenia - Quindio <cserjudcfarm@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Cordial Saludo,

Señora JUEZ SEGUNDA DE FAMILIA
Armenia
E.S.D

ASUNTO: Contestación Demanda de Cesación de Efectos Civiles de Matrimonio Religioso

DEMANDANTE: JORGE ELIECER DIAZ PEÑA

DEMANDADA: CLAUDIA ALEJANDRA BUITRAGO ROJAS

RADICADO: 2021- 00292-00

Para el tramite correspondiente anexo los siguientes documentos para que obren igualmente en contestacion de la demanda que antecede ya que los mismos por su tamaño no lograron irsen en solo archivo:

5. Gastos Varios que ha venido asumiendo la señora **CLAUDIA ALEJANDRA BUITRAGO ROJAS** por más de un millón de pesos mensuales tales como alimentación, clases de música y futbol, pagos que se realizan por indumentaria deportiva, material de apoyo educativo, alimentación semana tras semana, los gastos de la mascota, recibos de pago de servicios públicos.

6. Foto de la dermatitis Aguda que padece mi prohijada.

7.. El poder para actuar en el presente proceso

8. Tarjeta profesional de la suscrita

9. Cedula de ciudadanía de la abogada

De la señora Juez con todo respeto,

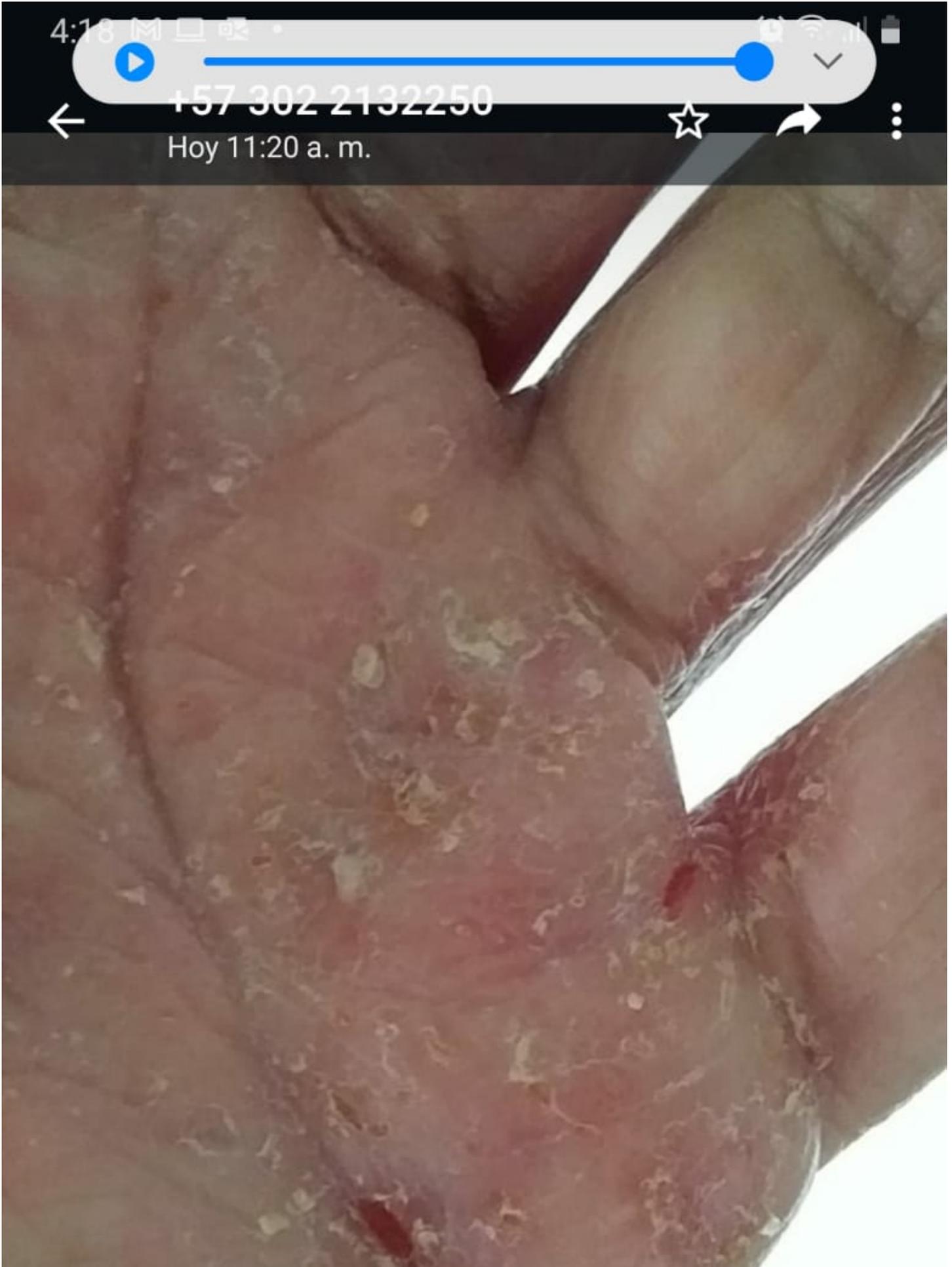
SONIA YANET ZAMORANO PASMEN

Abogada

C.C.. No 41.891.969

T.P : 64044 del C.S.J

Notificaciones: las recibire en la calle 25N número 13-41 torre C apartamento 504 Conjunto Residencial Papiro, numero celular 3154400998, correo electrónico sozapa1160@yahoo.es.





Gastos

Mascota de
Santiago Diaz
Buitrago

Nombre: Rocky

- Alimentación
- Baño mensual
- Controles veterinarios

FACTURA DE VENTA 12433
 JOH MY PETS
 NIT 14135147 -5 Fecha: 2021/08/23
 CRA 19 NRO 22N 23 LC 4 EDIF BRISAS DE LA
 URELES
 ARMENIA 7375540 3174699764
 No responsables de iva
 Nombre: CLAUDIA BUITRAGO
 NIT 39.782.925-4
 Dir: CALLE 25 N 13 41
 Ciudad: ARMENIA-QUINDIO
 Tel: 3022132250

Descripción	Cantidad	Subtotal
CONCENTRADO PE	1.00	3.200.00
PAGO	3.200.00	CONTADO
VALOR TOTAL A PAGAR		3.200.00
TOTAL ITEMS COMPRADOS		1.00

FACTURA DE VENTA 12432
 JOH MY PETS
 NIT 14135147 -5 Fecha: 2021/08/23
 CRA 19 NRO 22N 23 LC 4 EDIF BRISAS DE LA
 URELES
 ARMENIA 7375540 3174699764
 No responsables de iva
 Nombre: CLAUDIA BUITRAGO
 NIT 39.782.925-4
 Dir: CALLE 25 N 13 41
 Ciudad: ARMENIA-QUINDIO
 Tel: 3022132250

Descripción	Cantidad	Subtotal
BAÑO BASICO PE	1.00	35.000.00
PAGO	35.000.00	CONTADO
VALOR TOTAL A PAGAR		35.000.00
TOTAL ITEMS COMPRADOS		1.00



"Bienestar y salud para su mascota"

Carrera 15 # 10 A Norte-40 Armenia/Quindio
 Tel: (6)7323415- 313 775 9344
 www.Canykat.com
 canykat@canykat.com



Historia Clínica No: 9234
 Especie: CANINO
 Sexo: Macho
 Propietario: claudia buitrago
 Fecha de Control:

Paciente: rocky

Peso: 12,0
 Raza: Cocker Spaniel
 Color: AMARILLO

Fecha Consulta: 02/02/2021

- 1, PREDNIZOLONA 5 MG
DAR 1 TAB CADA 12 HORAS POR 5 DIAS
- 2, ALLERNEX TABS
DAR 1 TAB CADA 12 HOPRAS POR 5 DIAS

[Handwritten signature]

Consulte periodicamente la informacion de su mascota en la Clinica Online ingresando a Canykat@canykat.com
 Dr (a) CARLOS EDUARDO PIEDRAHITA TP 7504

Reporte Generado

* Endogard 10

Armenia, 25 de noviembre de 2021

Señora
JUEZ SEGUNDA DE FAMILIA
Armenia Quindío
E.S.D

CLAUDIA ALEJANDRA BUITRAGO ROJAS, mayor de edad y vecina de Armenia, identificada con la cedula de ciudadanía No. 39.782.925, con domicilio en la calle 25N número 13/41 Conjunto Residencial Papiro Torre A Apto 801 de Armenia y correo electrónico claudia.empresarial@gmail.com por medio del presente escrito, **OTORGO PODER ESPECIAL AMPLIO Y SUFICIENTE**, a la doctora **SONIA YANET ZAMORANO PASMÍN**, mayor de edad y vecina de Armenia, identificada con cedula de ciudadanía No. 41.891.969 de Armenia, abogada en ejercicio, portadora de la tarjeta Profesional No. 64044 del C.S.J., y correo electrónico sozapa1160@yahoo.es, para que en mi nombre y representación conteste ante su Despacho Judicial **DEMANDA CONTENCIOSA DE CESACION DE EFECTOS CIVILES DE MATRIMONIO RELIGIOSO Y LA LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD CONYUGAL**, con número de **RADIC 2021- 00292-00**, impetrada por el señor **JORGE ELIECER GARCIA PEÑA**, demanda presentada teniendo en cuenta la Ley 25 de 1992 y el matrimonio celebrado en el Obispado Castrense de Colombia en la Capilla de la Escuela Militar de Cadetes de la ciudad de Bogotá, el día 17 de noviembre de 2007, el cual está registrado en el libro 3 folio 286 de la partida número 573, en la cual se invocó la causal 8a " la separación de cuerpos decretada judicialmente que perdure más de dos años ", artículo 154 del Código Civil Colombiano.

Mi representante queda facultada para conciliar, transigir, recibir, desistir, sustituir, reasumir, presentar solicitudes respetuosas, renunciar a este poder y en general otorgo a mi apoderada todas las facultades teniendo en cuenta las disposiciones legales que benefician mis intereses

Solicito a la señora juez se sirva reconocer personería jurídica en los términos para actuar mi mandataria.

Cordialmente,



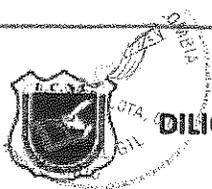
CLAUDIA ALEJANDRA BUITRAGO ROJAS
C.C No. 39.782.925

ACEPTO,

SONIA YANET ZAMORANO PASMÍN
C.C. No. 41.891.969
T.P No. 64044 C.S.J



NOTARIA 52 DE BOGOTÁ DE
CALLE AGUSTÍN



DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMA Y CONTENIDO DE DOCUMENTO PRIVADO
Artículo 68 Decreto Ley 960 de 1970 y Decreto 1069 de 2015



7255266

En la ciudad de Bogotá D.C., República de Colombia, el veintiseis (26) de noviembre de dos mil veintiuno (2021), en la Notaría Cincuenta Y Dos (52) del Círculo de Bogotá D.C., compareció: CLAUDIA ALEJANDRA BUITRAGO ROJAS, identificado con Cédula de Ciudadanía / NUIP 39782925 y declaró que la firma que aparece en el presente documento es suya y el contenido es cierto.



3vzq7ny5dlk4
26/11/2021 - 12:18:43

----- Firma autógrafa -----

Conforme al Artículo 18 del Decreto - Ley 019 de 2012, el compareciente fue identificado mediante cotejo biométrico en línea de su huella dactilar con la información biográfica y biométrica de la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Acorde a la autorización del usuario, se dio tratamiento legal relacionado con la protección de sus datos personales y las políticas de seguridad de la información establecidas por la Registraduría Nacional del Estado Civil.



EUGENIO TERCERO GIL GIL

Notario Cincuenta Y Dos (52) del Círculo de Bogotá D.C.

Consulte este documento en www.notariasegura.com.co

Número Único de Transacción: 3vzq7ny5dlk4

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
41.891.969

NUMERO
ZAMORANO PASMIN

APELLIDOS
SONIA YANET

NOMBRES

FIRMA



REPUBLICA DE COLOMBIA

CS Escaneado con CamScanner



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **11-OCT-1960**

ARMENIA
(QUINDIO)

LUGAR DE NACIMIENTO

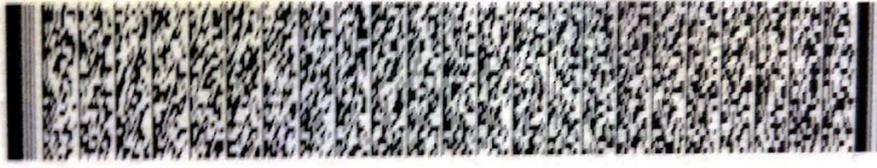
1.51 **A+** **F**

ESTATURA G.S. RH SEXO

17-FEB-1979 ARMENIA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NA
JUAN CARLOS GALINDO



A-2600100-58158401-F-0041891969-20080225 0007808056H 01 196551751

CS Escaneado con CamScanner

Gastos

Apto Papiro
vivienda de
Santiago, Jorge
y Claudia.

Administración
Servicios

Administración

BANCO DAVIVIENDA
Recibo Empresarial
Fecha: 23/08/2021 Hora: 09:16:15
Jornada: Normal
Oficina: 1380
Terminal: CJ1380W702
Usuario: AHH

DATOS DEL CONVENIO
Nombre del Convenio:
CONJUNTO PARQUE RESIDENCIAL PA P
Cuenta Convenio: *****2544
Codigo Convenio: 1018753
No. de Referencia F: 801

Forma de Pago: Efectivo
Vr. Total: \$137,146.00
Costo Transacción: \$.00
No. Transacción: 282610
Quien realiza la transacción
Tipo Id: CC
No Id: 39782925
Transacción exitosa en línea
Por favor verifique que la
información impresa es correcta.

BANCO DAVIVIENDA
Recibo Empresarial
Fecha: 23/08/2021 Hora: 09:17:11
Jornada: Normal
Oficina: 1380
Terminal: CJ1380W702
Usuario: AHH

DATOS DEL CONVENIO
Nombre del Convenio:
CONJUNTO PARQUE RESIDENCIAL PA P
Cuenta Convenio: *****2544
Codigo Convenio: 1018753
No. de Referencia F: 801

Forma de Pago: Efectivo
Vr. Total: \$137,146.00
Costo Transacción: \$.00
No. Transacción: 283954
Quien realiza la transacción
Tipo Id: CC
No Id: 39782925
Transacción exitosa en línea
Por favor verifique que la
información impresa es correcta.

BANCO DAVIVIENDA
Recibo Empresarial
Fecha: 23/08/2021 Hora: 09:15:25
Jornada: Normal
Oficina: 1380
Terminal: CJ1380W702
Usuario: AHH

DATOS DEL CONVENIO
Nombre del Convenio:
CONJUNTO PARQUE RESIDENCIAL PA P
Cuenta Convenio: *****2544
Codigo Convenio: 1018753
No. de Referencia F: 801

Forma de Pago: Efectivo
Vr. Total: \$137,146.00
Costo Transacción: \$.00
No. Transacción: 281350
Quien realiza la transacción
Tipo Id: CC
No Id: 39782925
Transacción exitosa en línea
Por favor verifique que la
información impresa es correcta.

BANCO DAVIVIENDA
Recibo Empresarial
Fecha: 23/08/2021 Hora: 09:15:51
Jornada: Normal
Oficina: 1380
Terminal: CJ1380W702
Usuario: AHH

DATOS DEL CONVENIO
Nombre del Convenio:
CONJUNTO PARQUE RESIDENCIAL PA P
Cuenta Convenio: *****2544
Codigo Convenio: 1018753
No. de Referencia F: 801

Forma de Pago: Efectivo
Vr. Total: \$137,146.00
Costo Transacción: \$.00
No. Transacción: 281714
Quien realiza la transacción
Tipo Id: CC
No Id: 39782925
Transacción exitosa en línea
Por favor verifique que la
información impresa es correcta.

EFIGAS

DE SERVICIO AL CLIENTE
8000 96 63 44

950 / Manizales: 6-898 2323
Barranquilla: 6-3515351

efigas.com.co

Nº. Contrato Efigas	758194
DOCUMENTO EQUIVALENTE	1173616203
REFERENCIA	153473262



ADA S.S.P. / Somos grandes contribuyentes (Res. 9061 10/12/2020). Autorretenedores (Res 0134 12/01/1999). Agentes retenedores de IVA

Fecha de Recaudo: 17/08/2021 08:41:50
Eq: 1816 Ofi: 24 Vendedor: 41240521
Tr: 2722008015 Cod Seg: 349332722
Cli:

RECAUDO RECIBIDO PARA TERCEROS

RED DE SERVICIOS DEL QUINDIO S.A
NIT: 8900021426
CR.14 NO 23-07 ARMENIA QUINDIO COLOMBIA

Referencia: 153473262
Servicio: EFIGAS
Valor: \$49,024

Valor Total: \$49,024

Municipio	ARMENIA
Clase de servicio	RESIDENCIAL
Estrato	5
Ciclo	6317

INFORMACIÓN TARIFARIA	
CARGO VARIABLE / CARGO FIJO	
UJ 1-p	\$ 1060,44
UJ 1-p	\$ 520,81
UJ x lpc m.JJ	\$ 653,97
UJ	\$ 0
UJ	\$ 0
C Variable	\$ 2.235,22
Contribución:	20%
C Fijo:	\$ 2853,57

DATOS TÉCNICOS DEL CONSUMO			
Lectura anterior	578	Poder calorífico m ³ /m ³	42,573969
Lectura actual	598	Factor de corrección	0,8559
Consumo m ³	17	Consumo K.W.H.	201,04
Fecha de expedición	14/07/2021 10:42	Observ. de No. lectura	
Medidor	X-3089574-15		

OTRAS TARIFAS		
Reconexión Centro de Medición	\$ 37.450	
Reconexión Acometida	\$ 181.650	
Revisión Técnico Reglamentaria	\$ 75.500	I.V.A. \$ 14.345
Tasa de Interés Moratorio	1.9090%	

CARGO DEL MES		SALDO PENDIENTE	CUOTAS PENDIENTES
CAPITAL	INTERESES		
\$ 2.854			
\$ 37.999			
\$ 8.171			
TOTAL SERVICIO:		\$ 49.024	

Para EFIGAS tu seguridad es lo más importante, recuerda realizar a tiempo la revisión periódica

Paga oportunos y
TU TRANQUILIDAD!

¡Compra lo que quieras!

Consulta tu cupo en www.brilladeefigas.com

**Aplica reglamento del programa.*

Brilla

CONSOLIDADO TOTAL FACTURADO	
Servicio público	\$ 49.024
Brilla	
Otros servicios	
Valor en Reclamo	\$ 0
Saldo a favor	\$ 0
TOTAL A PAGAR	\$ 49.024

Escanea y paga tu factura por el portal de PSE.

Paga a tiempo tu factura de gas y ¡tu tranquilo!

ESTUDIA SIN EXCUSAS

Con tu cupo aprobado Brilla puedes financiar tu matrícula y útiles escolares durante todo el año.

Brilla
Creciendo contigo

Escanea el código y consulta tu cupo.

SI NO PAGAS ANTES DE

TE QUEDAS SIN SERVICIO DESDE

[Signature]
Gerente

¿Pagando el consumo de tu vecino?

Independízate y obtén:

- Seguridad, garantía y el respaldo de Efigas.
- Las cuentas claras para pagar solo lo que consumes.
- Subsidio de los primeros 20m³ en estratos 1 y 2.



DOCUMENTO EQUIVALENTE	758194
REFERENCIA	1172170759
TOTAL A PAGAR	152077494
	\$ 39.721

NO. CHEQUE

VALOR CHEQUE

(415)7709998002425(8020)0152077494(3900)0000039721(96)20210627
NO COLOQUES SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

EFIGAS

VICIO AL CLIENTE
966344



zonales: 898 2323
1430

efigas.com.co

Nº. Contrato Efigas 758194

FACTURA 1174287905

REFERENCIA 154190002



☎ DENUNCIA EN LA LINEA 123

VIGILADA S.S.P. | Somos grandes contribuyentes y autorretenedores según Res. 8836 (dic. 18/1998) y 0134 (ene. 12/1999).

Recibo de Recauda: 17/08/2021 08:51:28
16 Ofi: 24 Vendedor: 41240521
22020997 Cod Seg: 350950335

RECAUDO RECIBIDO PARA TERCEROS
DE SERVICIOS DEL QUINDIO S.A
NIT: 8900021426
NO 23-07 ARMENIA QUINDIO COLOMBIA

Referencia: 154190002
Código: EFIGAS
Monto: \$66,623

Total: \$66,623

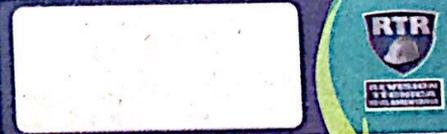
Municipio		ARMENIA
Clase de servicio		RESIDENCIAL
Estrato		5
Ciclo		6317

DATOS TÉCNICOS DEL CONSUMO	
Lectura anterior	598
Lectura actual	626
Consumo m ³	24
Fecha de Expedición	
Medidor	X-3089574-15
Poder calorífico mj/m ³	42.589019
Factor de corrección	0.8554
Consumo K.W.H.	283.93
Observ. de No. Lectura	

INFORMACIÓN TARIFARIA	
CARGO VARIABLE / CARGO FIJO	
m.l./ 1-p:	1003.07
m.l./ 1-p:	523.78
m.l./ x fpc m.l./:	654.2
m.l./:	0
m.l./:	0
Cargo Variable:	2181.05
Cargo Fijo Cf m.l./	2848.43

OTRAS TARIFAS	
Reconexión Centro de Medición	37450
Reconexión Acometida	181650
Revisión Técnico Reglamentaria	75500 mas I.V.A. 14345
Tasa de Interés Moratorio	1.9151
Valor en Reclamo	

CARGO DEL MES		SALDO PENDIENTE	CUOTAS PENDIENTES
CAPITAL	INTERESES		
2,848			
52,345			
11,039			
391			



¡Tu cupo ya está aprobado! **Brilla**
Más que un crédito: **UN CUPO PARA TI**

\$ 0

*Aplica reglamento del programa

www.brilladeefigas.com

Síguenos en: /brillaefigas /brillaefigas

CONSOLIDADO TOTAL FACTURADO		66,623
Servicio público		
servicios		
a favor		66,623
A PAGAR		
OPORTUNO HASTA		30/08/2021
EXTENSIÓN A PARTIR DE		30/08/2021

RECUERDA

Los pagos realizados después de la fecha de vencimiento **no se verán reflejados en la factura.**

Espera la siguiente factura o dirígete a un punto de servicio al cliente para más información.



SERVICIOS EN LÍNEA
clientes.efigas.com

- 1 Pagos en línea.
- 2 Cupo Brilla.
- 3 Duplicado factura.
- 4 Lectura de medidor.
- 5 PQRS
- 6 Notificaciones electrónicas

Para tu comodidad, ahora puedes realizar el pago de tu factura de gas natural tan solo con el código de contrato.

PUNTOS DE PAGO:
Apostar.
Apuestas Ochoa.
Susuerte.
Empresa de Energía de Pereira.

Gerente

758194

No. CHEQUE

VALOR CHEQUE

MedPlus

Medicina Prepagada S.A.
t: 900178724-3
Nacional CR 14 # 93B - 15

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FAD 3268117



Numeracion Autorizada por la DIAN prefijo FAD del 2932002 hasta 3772000 segun resolucion 18763003368606 del 16 de Enero de 2020

MEDPLUS MEDICINA PREPAGADA
NIT 900.178.724-3

Recibo# TRCB01500098302

SUC. : ARMENIA
FECHA : 19/07/2021 02:33:00 p.m.
CAJERO: CATA 80 - ARMENIA
NIT. : 51662347 BUITRAGO MARTHA INES

BARBARA DEL

No. Contrato: 307706
Forma de pago: Mensual (DEBITO)
Vigencia del Contrato: 29-Sep-2020 - 28-Sep-2021
Ciudad y fecha expedicion: Bogota D.C., 07-Jul-2021
Periodo facturado: 29-Jul-2021 - 28-Ago-2021
Referencia para pago: 4307706
Metodo de pago: Contado
Medio de pago: Debito ACH

Concepto-Documento	Valor
160 - PAGO ABONO A CONTRA FAD3268117	\$919,905
TOTAL :	\$919,905

DESCRIPCIÓN	VALOR
ZA EXCELSO PLUS	\$876,100.00

Subtotal		\$876,100.00
IVA	5%	\$43,805.00
Otros	19%	\$0.00
Valor		\$919,905.00

ZY NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS CON CERO CENTAVOS MCTE

EXTRACTO A FECHA: 07-Jul-2021

Saldo Corte:	\$0.00
Saldo anterior:	\$919,905.00

MEDPLUS GROUP
Firma: *Jenny D*
MedPlus Group
NIT.: 900.227.389-1
Cto. Conyugio Recaudo 5838

VIGILADO SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

FORMAS DE PAGO	FECHA LIMITE	VALOR NETO A PAGAR	FIRMA AUTORIZADA	RECIBI CONFORME/FIRMA Y SELLO
VALOR A PAGAR	INMEDIATO	\$1,839,810.00		



MedPlus Medicina Prepagada y la Fundación Manos Pintadas de Azul se unen para pintar de azul a miles de colombianos y emigrantes en condición de vulnerabilidad.

www.manospintadasdeazul.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. FAD 3268117



MedPlus Medicina Prepagada S.A. Nit: 900178724-3
Dirección Nacional CR 14 # 93B - 15

VALOR A PAGAR HASTA: INMEDIATO \$1,839,810.00



(415)7707231190007(8020)401003268117(3900)0001839810(96)20210828

NOMBRE	CONTRATO/MATRIZ
MARTHA INES BUITRAGO ROJAS	307706

REALICE SUS PAGOS EN: 1. BANCO DE BOGOTA, 2. BANCOLOMBIA CONVENIO 5838 (PAGO EN CHEQUE), 3. MEDIOS ELECTRONICOS, 4. DEB. AUTOMATICO, 5. CONTACT CENTER BOGOTA: 7420101 Y RESTO DEL PAIS: 018000184000, 6. PAGINA WEB, 7. CAJAS PROPIAS.

CODIGO	CHEQUE	VALOR

EFFECTIVO	VALOR PAGADO

SI PAGA SU PAGO EN CHEQUE FAVOR GIRAR A NOMBRE DE MEDPLUS GROUP SAS NIT 900.227.389-1 Y COPIAR AL RESPUESTO EL NOMBRE REFERENCIAL Y NO TELEFONICO

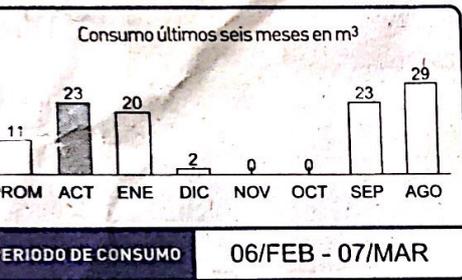
Fecha Generacion: 07-07-2021 19:59:50:643

CUFE: 836638db802ceb88804a6b8f901df12edef30c31da33d37b7b6247162d13e20c65b9bc6e359b197f01d292cd2dd1fe1d
Fecha validación: 08-07-2021 12:42:36

T 800.202.395-3 / Responsable de IVA NUHR 2-17001000-10 / VIGILADA S.S.P. / Somos grandes contribuyentes (Res. 9061 10/12/2020), Autorretenedores (Res.0134 12/01/1999), Agentes retenedores

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE	
PAPIRO CONSTRUCTORA S.A.S Dirección de entrega: CJT RESIDENCIAL PAPIRO - 0 TORRE 1 APTO 801 Dirección del predio: CJT RESIDENCIAL PAPIRO - 0 TORRE 1 APTO 801 Barrio: COINCA, (ARMENIA)	Municipio: ARMENIA Clase de servicio: RESIDENCIAL Estrato: 5 Ciclo: 6317

DATOS TÉCNICOS DEL CONSUMO		
Lectura anterior	497	Poder calorífico mj/m ³ 42,589
Lectura actual	524	Factor de corrección 0,8
Consumo m ³	23	Consumo K.W.H. 27
Fecha de expedición	15/03/2021	Observ. de No. lectura
Medidor	09:55	
	X-3089574-15	



INFORMACIÓN TARIFARIA	
CARGO VARIABLE / CARGO FIJO	
Gm.i./ 1-p:	\$ 984.32
Tm.i./ 1-p:	\$ 495.6
Dm.i./ x fpc m.i./i:	\$ 654.2
Cv m.i./:	\$ 0
Cc m.i./:	\$ 0
Cargo Variable:	\$ 2.134.12
% Contribucion:	20%
Cargo Fijo:	\$ 2790.68

OTRAS TARIFAS	
Reconexión Centro de Medición	\$ 37.450
Reconexión Acometida	\$ 181.650
Revisión Técnico Reglamentaria	\$ 75.500
Tasa de Interés Moratorio	1,9323%
I.V.A.	\$ 14.345

CONCEPTO	CARGO DEL MES		SALDO PENDIENTE	CUOTAS PENDIENTES
	CAPITAL	INTERESES		
SERV.GAS (Serv. Susc.900201)				
CARGO FIJO MENSUAL	\$ 2.791			
CONSUMO DE GAS NATURAL	\$ 49.085			
CONTRIBUCION	\$ 10.375			
TOTAL SERVICIO:	\$ 62.251			

Para EFIGAS tu seguridad es lo más importante, recuerda realizar a tiempo a revisión periódica

¡Compra lo que quieras!

Consulta tu cupo en www.brilladeefigas.com

*Aplica reglamento del programa.

Brilla

Tarifa opción tarifaria: Cargo variable: \$2.157,43

CONSOLIDADO TOTAL FACTURADO	
Servicio público	\$ 62.251
Brilla	
Otros servicios	\$ 0
Valor en Reclamo	\$ 0
Saldo a favor	\$ 0
TOTAL A PAGAR	\$ 62.251



Escanea y paga tu factura por el portal de PSE.

Paga a tiempo tu factura de gas y ¡tu tranquilo!

[Signature]
Gerente

Brilla Efigas

Hacer que **miles de sonrisas** BRILLEN

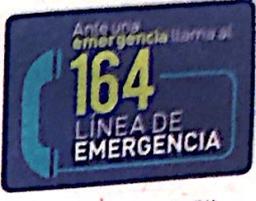
es nuestra mayor recompensa y compromiso

La lectura del medidor es importante para nosotros y para ti. Por favor mantén el medidor despejado para que los profesionales puedan revisarlo.



RECAUDA





Nº. Contrato Efigas	758194
DOCUMENTO EQUIVALENTE	1172858305
REFERENCIA	152744418

AL CLIENTE
66344

Tel: 6-898 2323
3351

efigas.com.co

EFIGAS

P. / Somos grandes contribuyentes (Res. 9061 10/12/2020), Autorretenedores (Res. 0134 12/01/1999), Agentes retenedores de IVA.

Fecha de Recaudo: 28/06/2021 10:59:25
Eq: 362 Ofi: 24 Vendedor: 1094944109
Tr: 2661887285 Cod Seg: 903367425
Clt:

ARMENIA
servicio RESIDENCIAL
5
6317

DATOS TÉCNICOS DEL CONSUMO	
Lectura anterior	558
Lectura actual	578
Consumo m ³	17
Fecha de expedición	11/06/2021 09:10
Medidor	X-3089574-15
Poder calorífico mj/m ³	42,632732
Factor de corrección	0,8563
Consumo K.W.H.	201,32
Observ. de No. lectura	

INFORMACIÓN TARIFARIA	
CARGO VARIABLE / CARGO FIJO	
	\$ 1046,69
	\$ 505,22
	\$ 654,87
	\$ 0
	\$ 0
	\$ 2.206,78
	20%
	\$ 2829,79

OTRAS TARIFAS	
Reconexión Centro de Medición	\$ 37.450
Reconexión Acometida	\$ 181.650
Revisión Técnico Reglamentaria	\$ 75.500 I.V.A. \$ 14.345
Tasa de Interés Moratorio	1,9121%

RECAUDO RECIBIDO PARA TERCEROS
RED DE SERVICIOS DEL QUINDIO S.A
NIT: 8900021426
CR.14 NO 23-07 ARMENIA QUINDIO COLOMBIA

Referencia: 152744418
Servicio: EFIGAS
Valor: \$48,413

Valor Total: \$48,413

CARGO DEL MES		SALDO PENDIENTE	CUOTAS PENDIENTES
CAPITAL	INTERESES		
\$ 2.829			
\$ 37.515			
\$ 8.069			
TOTAL SERVICIO:		\$ 48.413	

Para EFIGAS tu seguridad es lo más importante, recuerda realizar a tiempo la revisión periódica

¡Paga oportunamente y TU TRANQUILIDAD!

¡Compra lo que quieras!
Consulta tu cupo en www.brilladeefigas.com
*Aplica reglamento del programa.
Brilla

Tarifa opción tarifaria: Cargo variable: \$2.207,18

CONSOLIDADO TOTAL FACTURADO	
Servicio público	\$ 48.413
Brilla	
Otros servicios	
Valor en Reclamo	\$ 0
Saldo a favor	\$ 0
TOTAL A PAGAR	\$ 48.413



Escanea y paga tu factura por el portal de PSE.

Paga a tiempo tu factura de gas y ¡tu tranquilo!

ESTRENA SIN EXCUSAS
Con tu cupo Brilla puedes financiar ese computador que tanto quieres durante todo el año.
Brilla Creciendo contigo

SI NO PAGAS ANTES DE 28/06/2021
TE QUEDAS SIN SERVICIO DESDE

[Signature]
Gerente

Conoce nuestro Informe de **Sostenibilidad 2020**
www.efigas.com.co



EFIGAS

CLIENTE 66344

tel: 6-898 2323 5351

S.com.co

Nº. Contrato Efigas 1127572

DOCUMENTO EQUIVALENTE 1127870590

REFERENCIA 152743928

P. / Somos grandes contribuyentes [Res. 9061 10/12/2020], Autorretenedores [Res. 0134 12/01/1999], Agentes retenedores

Ubicación	ARMENIA
Tipo de servicio	RESIDENCIAL
Categoría	5
Código	6317

DATOS TÉCNICOS DEL CONSUMO		
Lectura anterior	183	Poder calorífico mj/m ³ 4
Lectura actual	193	Factor de corrección
Consumo m ³	9	Consumo K.W.H.
Fecha de expedición	11/06/2021 09:10	Observ. de No. lectura
Medidor	28-22063-19	

INFORMACIÓN TARIFARIA	
CARGO VARIABLE / CARGO FIJO	
IVA	\$ 1046.69
Impuesto de Industria y Comercio	\$ 505.22
Impuesto de Predial	\$ 654.87
Impuesto de Industria y Comercio	\$ 0
Impuesto de Predial	\$ 0
Impuesto de Industria y Comercio	\$ 2 206.78
Impuesto de Predial	20%
Total	\$ 2828.79

OTRAS TARIFAS		
Reconexión Centro de Medición	\$ 37.450	
Reconexión Acometida	\$ 181.650	
Revisión Técnico Reglamentaria	\$ 75.500	I.V.A. \$ 14.345
Tasa de Interés Moratorio	1,9121%	

Fecha de Recaudo: 28/06/2021 10:59:25
Eq: 362 Ofi: 24 Vendedor: 1094944109
Tr: 2661887285 Cod Seg: 903367424
Cli:

RECAUDO RECIBIDO PARA TERCEROS
RED DE SERVICIOS DEL QUINDIO S.A
NIT: 8900021426
CR.14 NO 23-07 ARMENIA QUINDIO COLOMBIA

Referencia: 152743928
Servicio: EFIGAS
Valor: \$27,228

Valor Total: \$27,228

CARGO DEL MES		SALDO PENDIENTE	CUOTAS PENDIENTES
CAPITAL	INTERESES		
\$ 2.829			
\$ 19.861			
\$ 4.538			
TOTAL SERVICIO:		\$ 27.228	

Para EFIGAS tu seguridad es lo más importante, recuerda realizar a tiempo la revisión periódica

Paga oportunamente y TU TRANQUILIDAD

¡Compra lo que quieras

\$ 6.000.000

*Aplica reglamento del programa.

Brilla

TOTAL SERVICIO: \$ 27.228

Tarifa opción tarifaria: Cargo variable: \$2.207,18

CONSOLIDADO TOTAL FACTURADO	
Servicio público	\$ 27.228
Brilla	
Otros servicios	\$ 0
Valor en Reclamo	\$ 0
Saldo a favor	\$ 0
TOTAL A PAGAR	\$ 27.228



Escanea y paga tu factura por el portal de PSE.

Paga a tiempo tu factura de gas y ¡tu tranquilidad!

ESTREME SIN EXCUSAS

Con tu cupo Brilla puedes financiar ese computador que tanto quieres durante todo el año.

Brilla
Creciendo contigo

SI NO PAGAS ANTES DE 28/06/2021
TE QUEDAS SIN SERVICIO DESDE

Gerente

Conoce nuestro Informe de Sostenibilidad 2020
www.efigas.com.co

Pago Normal

Vencimiento: 06/06/2021
Pago voluntario "Comparto mi Energía" \$86,328





EMPRESA DE ENERGÍA DEL QUINDIO S.A. E.S.P.

NI: 800.052.640-9 Carrera 13 No. 14 -17 Armenia (Q)

Somos autorizados de servicios públicos domiciliarios y actividades complementarias según RES. DIAN - 0547 de Ene/28/02 - Grandes Contribuyentes RES. DIAN 9041 de Dic 10/2020 AGENTES RETENEDORES DE IVA

Para pagos y consultas, tu NIU o Código de Cuenta es: **272217**

FACTURA DE VENTA No: 39442725 **PERIODO FACTURADO: DESDE:** 16/ABR/2021 **HASTA:** 14/MAY/2021
NOMBRE: PAPIRO CONSTRUCTORA SAS **NI/C.C.:** 900558368
DIRECCIÓN PREDIO: CLL 25N 13 41 T I APT 801 **MUNICIPIO:** ARMENIA
DIRECCIÓN ENTREGA: **MUNICIPIO:**
No. Medidor: 8502536 **Marca:** ELS **Tipo:** A1 **Nivel:** 1 **CM:**
Servicio: Residencial **Ruta:** 2911121761220 **Tarifa:** 102-RESIDENCIA
Estrato: 5 Medio-Alto **Ciclo:** 29 **Circuito:** 112-23-AVENIDA BOLIVAR 2
Fecha de Expedición Factura: 21/MAY/2021 **Grupo CU:** 102 **Facturas Vencidas:** 0 **Factor:** 1

FECHA DE VENCIMIENTO:	09/JUN/2021
TOTAL ENERGÍA:	\$ 66967
SERVICIOS PORTAFOLIO:	\$ 0
ALUMBRADO PÚBLICO:	\$ 19361
VALOR SERVICIO ASEO:	\$ 0
TOTAL A PAGAR:	\$ 83,828
SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	10/JUN/2021

CONCEPTO DE COBRO	SALDO ANTERIOR	LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	OBS LECT	CONSUMO FACTURADO kWh	TARIFA \$/kWh	VALOR TOTAL \$
CONSUMO ACTIVA	0	4129.0	4040.0		89	602.98	53,665
CONTRIBUCION ACTIVA	0				89		10,733

El no pago oportuno de la presente factura constituye un incumplimiento al Contrato de Condiciones Uniformes, lo que da lugar a la suspensión del servicio. Evita cobros adicionales por una eventual suspensión y reconexión del servicio. Contra la decisión de suspensión proceden los recursos de reposición ante EDEQ S.A E.S.P. y apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, los cuales deberán interponerse por escrito dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de recibo de esta factura y en todo caso antes de la fecha de vencimiento de la misma.

OTROS CONCEPTOS, FINANCIACIÓN Y SALDOS			
DETALLE	Valor Anterior	Valor Mes	Saldos
ALUMBRADO PUB. MPIO	0	19,361	0
APORTE COMPARTO MI E	0	2,500	0
INTERESES MES ENERGI	0	69	0

CALIDAD INDIVIDUAL CREG 015-2018			
Código Transf:	ARUN2478	VR a compensar \$	0
DIUG:	13.2	Dh	0
DIL:	54083	Grupo de Calidad:	12
HC:	0	FIUG:	13

CALIDAD INDIVIDUAL CREG 015-2018 RETROACTIVO			
Código Transf:	VR a compensar \$	FIUG:	
DIUG:	Dh	VC:	
DIL:	Grupo de Calidad:	CC:	
HC:	FIUG:	%:	

COMPONENTE DEL COSTO \$/kWh			
Compra Energía	220.61		
Transmisión	36.08		
Distribución	216.48		
Restricciones	21.83		
Pérdidas	47.45		
Comercialización	72.21		
Costo Unitario	602.98		

HISTÓRICOS DE CONSUMO			
NOV	DIC	ENE	FEB
35	40	65	78
			87
			90
			66
			89
			PROMES

SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN:	
TASA POR MORA:	20.00 %
	0.49 %

VALOR PAGADO	
\$	165,911
ÚLTIMO PAGO	DÍA MES AÑO
	11/MAY/2021

En EDEQ, trabajamos sin parar por todos los Quindianos

Únete a la campaña del Gobierno Nacional "Comparto mi Energía"

¿Cómo te puedes unir? En esta factura encontrarás dos códigos de barras:

- Uno por el valor total de tu factura
- Otro por el valor total de tu factura más la sugerencia de aporte.

¡Tú eliges!

Si deseas aportar un valor diferente al sugerido ingresa a www.edeq.com.co "Comparto mi energía" o comunícate con nuestro línea 115 gratis desde tu celular.

Es una iniciativa del Gobierno Nacional. Artículo 4, Decreto 517 del 4 de abril de 2020 del Ministerio de Minas y Energía.

IMPUESTO MUNICIPAL DE ALUMBRADO PÚBLICO			
Sujeto Activo: ARMENIA	No. Factura: 39442725	Fecha De Vencimiento: 09/JUN/2021	
Sujeto Pasivo: PAPIRO CONSTRUCTORA SAS	NIU: 272217	Clausula C.C.U.: 29	
Oficina de atención al ciudadano: GRA 16 CLL 17 ESQUINA CAM	Acuerdo: 008-07-2003 017-2012		

VALOR MES	\$	19361
SALDO ANTERIOR	\$	0
TOTAL ALUMBRADO PÚBLICO	\$	19361

NIU o Código de Cuenta: 272217

Fecha de Vencimiento: 09/JUN/2021

Factura de Venta No.: 39442725

Total a pagar: 83,828

Pago Normal

NIU o Código de Cuenta: 272217

Fecha de Vencimiento: 09/JUN/2021

Factura de Venta No.: 39442725

Total a pagar: \$86,328

Pago voluntario "Comparto mi Energía"





Empresa de Energía del Quindío EDEQ S.A. E.S.P
 NIT. 800.052.640-9

Somos autoretenedores de servicios públicos domiciliarios y actividades complementarias según RES. DIAN - 0547 de enero 25/2002 - grandes contribuyentes RES. DIAN 9061 de Diciembre 10/2020

Fecha: 11/05/2021
 Caja: 521 Late: 759
 Municipio: ARMENIA
 Cajero: JHON ALEXANDER MARTINEZ CASTANO
 NIU: 272217
 Nombre: PAPIRO CONSTRUCTORA SAS
 Tarjeta: \$ 165.911
 Valor: \$ 165.911
 Devuelta: \$ 0

Operador de red EDEQ S.A. E.S.P
 Carrera 13 No. 14 - 17 Armenia (Q) Tel: 741 31 00
 Papelería Libro Azul NIT 41.924.485-3

EMPRESA DE ENERGÍA DEL QUINDIO S.A. E.S.P.
 NIT: 800.052.640-9 Carrera 13 No. 14 -17 Armenia (Q)
 Autoretenedores de servicios públicos domiciliarios y actividades complementarias según RES. DIAN - 0547 de Enero 25/2002 - Grandes Contribuyentes RES. DIAN 9061 de Dic 10/2020
 AGENTES RETENEDORES DE IVA

ADO: DESDE: 13/FEB/2021 HASTA: 15/MAR/2021
 NIT/C.C.: 900558368
 MUNICIPIO: ARMENIA
 MUNICIPIO:

Tipo: A1 Nivel: 1 CM:
 Tarifa: 102-RESIDENCIA
 Circuito: 112-23-AVENIDA BOLIVAR 2

DES LECT	CONSUMO FACTURADO kWh	TARIFA \$/kWh	VALOR TOTAL \$
	87	595.81	51,835
	87		10,367

FECHA DE VENCIMIENTO:	09/ABR/2021
TOTAL ENERGÍA:	\$ 6470
SERVICIOS PORTAFOLIO:	\$
ALUMBRADO PÚBLICO:	\$ 1936
VALOR SERVICIO ASE:	\$
TOTAL A PAGAR:	\$ 81,563
SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	10/ABR/2021

Si no se oportuno de la presente factura conlleva un incumplimiento al Contrato de Condiciones Uniformes, lo da lugar a la suspensión del servicio. Para volver a utilizarlo por una eventual suspensión y recuperación del servicio, el usuario debe suscribir una nueva solicitud de inscripción ante EDEQ S.A. E.S.P. y especificar un nuevo contrato de Servicio Público Domiciliario, en cuales deberán interponerse por escrito dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de recibo de esta factura y en todo caso antes de la fecha de vencimiento de la misma.

OTROS CONCEPTOS, FINANCIACIÓN Y SALDOS

DETALLE	Valor Anterior	Valor Mes	Saldo
ALUMBRADO PUB. MPIO	0	19,361	
APORTE COMPARTO MI E	0	2,500	

La presente factura presenta un carácter informativo (Art. 130 Ley 14294) y para todos los efectos se asimila a una factura.

CALIDAD INDIVIDUAL CREG 05-2018

Trans: ARUN2478	VR a compensar \$	0	FIJ:	1
RIJG:	13.2 Dh		VO:	0
DIJ:	35222 Grupo de Calidad:	12	CEJ:	0
HC:	0 FIJG:	13	%:	12

CALIDAD INDIVIDUAL CREG 015-2018 RETROACTIVO

Código Trans:	VR a compensar \$	FIJ:
DIJG:	Dh:	VO:
DIJ:	Grupo de Calidad:	CEJ:
HC:	FIJG:	%:

HISTÓRICOS DE CONSUMO



SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN: 20.00%
 TASA POR MORA: : 0.49%

Jorge I. Grisales S.
 GERENTE GENERAL (e)
 JORGE MAN GRISALES SALAZAR

COMPONENTE DEL COSTO \$ADM

Compra Energía	215.20
Transmisión	43.90
Distribución	218.23
Restricciones	21.54
Pérdidas	46.80
Comercialización	71.51
Costo Unitario	595.81

VALOR PAGADO
 \$ 74,797

ÚLTIMO PAGO
 DÍA MES AÑO
 26/FEB/2021

En EDEQ, trabajamos *sin parar* por todos los **Quindianos**

Únete a la campaña del Gobierno Nacional "Comparto mi Energía"

¿Cómo te puedes unir? En esta factura encontrarás dos códigos de barras:
 • Uno por el valor total de tu factura.
 • Otro por el valor total de tu factura más la sugerencia de aporte.

¿Tú eliges!

Si deseas aportar un valor diferente al sugerido ingresa a www.edeq.com.co "Comparto mi energía" o comunícalo con nuestra línea 115 gratis desde tu celular.

Es una iniciativa del Gobierno Nacional. Artículo 4. Decreto 517 del 4 de abril de 2020 del Ministerio de Minas y Energía.

IMPUESTO MUNICIPAL DE ALUMBRADO PÚBLICO

Sujeto Activo: ARMENIA No. Factura: 39029195 Fecha De Vencimiento: 09/ABR/2021
 Sujeto Pasivo: PAPIRO CONSTRUCTORA SAS NIU: 272217
 Oficina de atención al ciudadano: CRA 16 CLL 17 ESQUINA CAM

VALOR MES	\$ 19361
SALDO ANTERIOR	\$ 0
TOTAL ALUMBRADO PÚBLICO	\$ 19361

NIU o Código de Cuenta: 272217
 Factura de Venta No.: 39029195
 Fecha de vencimiento: 09/ABR/2021
 Total a pagar: 81,563

Pago Normal



NIU o Código de Cuenta: 272217
 Factura de Venta No.: 39029195
 Fecha de vencimiento: 09/ABR/2021
 Total a pagar: \$84,063

Pago voluntario "Comparto mi Energía"





EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA E.S.P

NIT. 890.000.439-9

NIT. 890.000.439-9

AUTORIZACIÓN DE PAGO PARCIAL

Contrato: 129525
 Nombre: PROYECTOS PAPIROS 25N S.A.S
 Dirección: TR A AP 801
 Ciclo: 4
 Meses Deuda: 3
 Valor Deuda: 227.705,00

Referencia de Pago N°: 32403311
 Fecha de Emisión: 05/02/21
 Barrio: C.R PAPIRO
 Autorizado Por: YON JAIRO OSPINA MEJIA
VALOR TOTAL AUTORIZADO: 227.705,00

Contrato: 129525
 Referencia de Pago N°: 32403311
VALOR TOTAL AUTORIZADO: 227.705,00



FAVOR NO COLOCAR SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS



NIT. 890.000.439-9

ÚLTIMO PAGO REALIZADO

Fecha del último pago: 24/05/2021
 Valor último pago: 189.316.00

Subtotal ALCANTARILLADO						\$ 31.434.00
3. Servicio de ASEO						
COSTOS FIJOS	1	\$ 11.196.00	60.00	\$ 6.617.00	\$ 17.813.00	
COSTO VARIABLE NA	0	\$ 3.275.00	60.00	\$ 1.965.00	\$ 5.240.00	
COSTO VARIABLE APROVECHABLE	1	\$ 469.00	60.00	\$ 18.00	\$ 487.00	
Financiación Deuda	0		0.00	\$ 0.00	\$ 3.166.00	
Subtotal ASEO						\$ 26.706.00

"La presente factura presta mérito ejecutivo (Art. 130 ley 142/94) y para todos los efectos se asimila a una letra de cambio"

Firma gerente general

¡Para la Empresa de Todos, tu contribución vale mucho. Ayúdanos a hacer uso eficiente del agua!

Número de cuenta: 129525
 Factura de venta número: 55167834
 Referencia de pago: 33090143
 Proyecto: Proyectos Papiros 25n S.A.S
 Cliente: 04/08/2021 - 03/07/2021





ABR 06 2021 10:54:12 REMICT 8.50

CRA 16 CLL 17 PSO 5 EDF
C. UNICO: 001222303 TER: 22303010
MAESTRO Ah
**2939 RRN: 000716

RECIBO: 000434
MATRICULA 129525
ARQC: 1685135262BD2342
AID: A000000043060
AP LABEL: Maestro

VENTA COMPRA NETA \$ 214.166
IVA \$ 0
INC \$ 0
TOTAL \$ 214.166

BANCA/DAVIENDA
CLIENTE

Empresas Públicas de Armenia ESP

000.439-9 - CAM Cra. 16 Cl. 17 - Tel.: 7411780 - www.epa.gov.co - Armenia, Quindío

CONTRIBUYENTES Res.: 7029 22/11/96 - Autorretenedores servicios públicos domiciliarios
/2012 - Agente retenedor IVA - ICA - Autorretenedores rendimientos financieros Res.:
3/97 - IVA Régimen común. Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos



C.C./N.I.T.:	9007798101
Clase de servicio:	1 Residencial
Estrato:	2 Medio Alto
Ciclo:	Ciclo 4
Meses de deuda:	2 Saldo a favor: \$ 0.00
Diámetro:	15EPA00007798
Consumo m ³ :	362
Hasta:	04/03/2021
Obs. lectura:	NORMAL
Promedio:	16

NÚMERO DE CUENTA PARA CONSULTA

129525

RESUMEN DE FACTURA

Factura de venta num.:	53822693
Fecha de emisión:	11/03/2021
Referencia de pago num.:	32562443
Fecha max. de entrega:	15/03/2021
Periodicidad:	Mensual
Saldo Anterior:	\$ 102,793.00
PAGO OPORTUNO HASTA:	INMEDIATA

TOTAL A PAGAR: 214,166.00

Suspensión a partir de: INMEDIATA
por el no pago oportuno de su factura

Num. de unidades no residenciales:		Ocupada	Desocupada	Frecuencia semanal
Trbl	Trlu	1	0	Recolección: 3
0.0014	0.0020	0	1	Barrido: 2
0.1011				
	0.0000			
	0.0009			
	0.0900			
				Vba
				131,6500

RESUMEN DE SU CUENTA

Concepto de cobro	Cantidad	Costo Valor unitario	Costo Valor total	Subsidio / Aporte %	Aporte Valor	Valor total \$
-------------------	----------	----------------------	-------------------	---------------------	--------------	----------------

1. Servicio de ACUEDUCTO

Cargo Fijo Acueducto	1					
Consumo Acueducto	15	\$ 5,242.17	\$ 5,242.00	60.00	\$ 3,145.00	\$ 8,387.00
Tasa Ambiental Acueducto	15	\$ 1,340.74	\$ 20,112.00	60.00	\$ 12,067.00	\$ 32,179.00
Financiación Deuda	0	\$ 7.12	\$ 107.00	60.00	\$ 64.00	\$ 171.00
				0.00	\$ 0.00	\$ 4,574.00

Subtotal ACUEDUCTO

2. Servicio de ALCANTARILLADO

Cargo Fijo Alcantarillado	1	\$ 2,806.90	\$ 2,807.00	60.00	\$ 1,684.00	\$ 4,491.00
Tasa Ambiental Alcantarillado	15	\$ 63.59	\$ 954.00	60.00	\$ 572.00	\$ 1,526.00
Vertimiento Alcantarillado	15	\$ 1,241.88	\$ 18,826.00	60.00	\$ 11,176.00	\$ 29,802.00
Financiación Deuda	0			0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

Subtotal ALCANTARILLADO

3. Servicio de ASEO

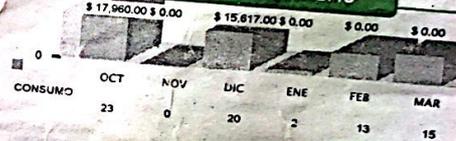
COSTOS FIJOS	1	\$ 989.00	\$ 989.00	60.00	\$ 594.00	\$ 1,583.00
COSTO VARIABLE NA	15	\$ 63.59	\$ 954.00	60.00	\$ 572.00	\$ 1,526.00
COSTO VARIABLE APROVECHABLE	15	\$ 1,241.88	\$ 18,826.00	60.00	\$ 11,176.00	\$ 29,802.00
Financiación Deuda	0			0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

Subtotal ASEO



¡Para la Empresa de Todos, tu contribución vale mucho. Ayúdanos a hacer uso eficiente del agua!

HISTÓRICOS DE CONSUMO



Saldos Financiaciones

Servicio	Número Cuotas			Saldo Pendiente
	Pactadas	Pagadas	Pendientes	
Aseo	24	8	16	\$ 22,443.00
Acueducto	24	8	16	\$ 41,829.00
Alcantarillado	24	8	16	\$ 35,849.00
Aseo	24	8	16	\$ 22,443.00
Acueducto	24	8	16	\$ 16,125.00
			16	\$ 28,309.00

Total FINANCIACION \$ 179,603.00

ÚLTIMO PAGO REALIZADO

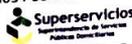
Fecha del último pago: 05/02/2021
Valor último pago: 227,705.00

"La presente factura presta mérito ejecutivo (Art. 130 ley 142/94) y para todos los efectos se asimila a una letra de cambio"

[Firma]
Firma gerente general

Número de cuenta:	129525
Factura de venta número:	55167834
Referencia de pago:	33090143
Cliente:	Proyectos Papiros 25n S.A.S
Periodo:	04/06/2021 - 03/07/2021
TOTAL A PAGAR:	94,833.00





RESUMEN DE FACTURA

Factura de venta num.:	54495000
Fecha de emisión:	11/05/2021
Referencia de pago num.:	32817720
Fecha max. de entrega	13/05/2021
Periodicidad: Mensual	
Saldo Anterior	\$ 94,565.00
PAGO OPORTUNO HASTA:	INMEDIATO

TOTAL A PAGAR: 189,316.00

Suspensión a partir de: INMEDIATO
por el no pago oportuno de su factura

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombre:	Proyectos Papiros 25n S.A.S	C.C./N.I.T.:	9015798101
Dirección de entrega:	TR A AP 801	Clase de servicio:	1 Residencial
Dirección del predio:	TR A AP 801	Estrato:	5 Medio Alto
Barrio:	C.R Papiro	Ciclo:	Ciclo 4
Ruta de reparto:	043002735600	Meses de deuda:	2 Saldo a favor: \$ 0.00

DATOS DEL MEDIDOR Y CONSUMO

Marca:	Elster	Número:	2015EPA00007798	Diámetro:		Obs. lectura:	NORMAL
Lectura anterior:	373	Lectura actual:	384	Consumo m ³ :	11	Promedio:	12
Periodo facturado desde:	04/04/2021	Hasta:	04/05/2021				

SERVICIO DE ASEO

Tipo de productor:	Residencial	Ocupada	Desocupada	Frecuencia semanal		
Num. de unidades residenciales:	1	1	0	Recolección: 3		
Num. de unidades no residenciales:	0	0	0	Barrido: 2		
Trbl	Trlu	Trna	Trra	Tra	Tafna	Vba
0,0014	0,0020	0,1011	0,0000	0,0016	0,9900	227,5600

RESUMEN DE SU CUENTA

Concepto de cobro	Cantidad	Costo Valor unitario	Valor total	Subsidio / Aporte %	Valor	Valor total \$
-------------------	----------	----------------------	-------------	---------------------	-------	----------------

1. Servicio de ACUEDUCTO

Cargo Fijo Acueducto	1	\$ 242.17	\$ 242.00	60.0%	\$ 3,145.00	\$ 8,387.00
Consumo Acueducto	11	\$ 1,340.74	\$ 14,748.00	60.0%	\$ 8,848.00	\$ 23,596.00
Tasa Ambiental Acueducto	11	\$ 7.12	\$ 78.00	60.0%	\$ 47.00	\$ 125.00
Financiacion Deuda	0			0.0%	\$ 0.00	\$ 4,574.00
Subtotal ACUEDUCTO						\$ 36,682.00

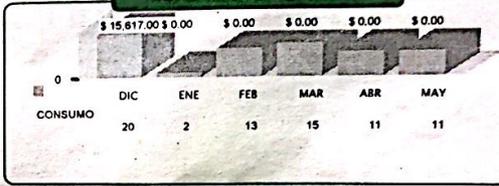
2. Servicio de ALCANTARILLADO

Cargo Fijo Alcantarillado	1	\$ 2,806.90	\$ 2,807.00	60.0%	\$ 1,684.00	\$ 4,491.00
Tasa Ambiental Alcantarillado	11	\$ 53.59	\$ 699.00	60.0%	\$ 420.00	\$ 1,119.00
Vertimiento Alcantarillado	11	\$ 241.86	\$ 13,659.00	60.0%	\$ 8,195.00	\$ 21,854.00
Financiacion Deuda	0			0.0%	\$ 0.00	\$ 3,970.00
Subtotal ALCANTARILLADO						\$ 31,434.00

3. Servicio de ASEO

COSTOS FIJOS	1	\$ 11,037.00	60.0%	\$ 6,623.00	\$ 17,660.00
COSTO VARIABLE NA	1	\$ 3,207.00	60.0%	\$ 1,965.00	\$ 5,172.00
COSTO VARIABLE APROVECHABLE	1	\$ 398.00	60.0%	\$ 239.00	\$ 637.00
Financiacion Deuda	0		0.0%	\$ 0.00	\$ 3,166.00
Subtotal ASEO					\$ 26,635.00

HISTÓRICOS DE CONSUMO



Saldos Financiaciones

Servicio	Número Cuotas			Saldo Pendiente
	Pactadas	Pagadas	Pendientes	
Aseo	24	10	14	\$ 28,529.00
Acueduct	24	10	14	\$ 36,779.00
Alcantaril	24	10	14	\$ 31,523.00
Alcantaril	24	10	14	\$ 22,026.00
Aseo	24	10	14	\$ 14,179.00
Acueduct	24	10	14	\$ 24,892.00
Total FINANCIACION				\$ 157,928.00

ÚLTIMO PAGO REALIZADO

Fecha del último pago: 06/04/2021
Valor último pago: 214,166.00

"La presente factura presta mérito ejecutivo (Art. 130 ley 142/94) y para todos los efectos se asimila a una letra de cambio"

[Firma]
Firma gerente general

¡Para la Empresa de Todos, tu contribución vale mucho. Ayúdanos a hacer uso eficiente del agua!

epaa la empresa de todos

Número de cuenta: 129525
Factura de venta número: 55167834
Referencia de pago: 33090143
Cliente: Proyectos Papiros 25n S.A.S
Periodo: 04/06/2021 - 03/07/2021

TOTAL A PAGAR: 94,833.00

(415)7707233564639(8020)000033090143(3900)0000094833(96)20210719



Empresas Públicas de Armenia ESP

NIT. 890.000.439-9 - CAM Cra. 16 Cl. 17 - Tel.: 7411780 - www.epa.gov.co - Armenia, Quindío

Autorretenedores servicios públicos domiciliarios
Res.: 547 25/01/2012 - Agente retenedor IVA - ICA - Autorretenedores rendimientos financieros Res.:
1460 19/03/97 - IVA Régimen común. Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos



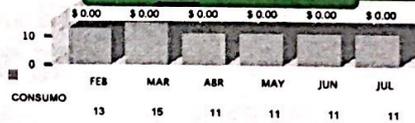
NÚMERO DE CUENTA PARA CONSULTAS Y PA

129525

RESUMEN DE FACTURA

Factura de venta num.:	55167834
Fecha de emisión:	09/07/2021
Referencia de pago num.:	33090143
Fecha max. de entrega	13/07/2021
Periodicidad:	Mensual
Saldo Anterior	\$ 0.00
PAGO OPORTUNO HASTA:	19/07/2021
TOTAL A PAGAR:	94,833.00
Suspensión a partir de:	23/07/2021
por el no pago oportuno de su factura	

HISTÓRICOS DE CONSUMO



Saldos Financiaciones

Servicio	Número Cuotas			Saldo Pendiente
	Pactadas	Pagadas	Pendientes	
Aseo	24	12	12	\$ 24,576.00
Acueducto	24	12	12	\$ 31,679.00
Alcantarillado	24	12	12	\$ 27,154.00
Aseo	24	12	12	\$ 18,973.00
Acueducto	24	12	12	\$ 12,213.00
Acueducto	24	12	12	\$ 21,442.00
Total FINANCIACION				\$ 136,037.00

ÚLTIMO PAGO REALIZADO

Fecha del último pago:	25/06/2021
Valor último pago:	94,822.00

"La presente factura presta mérito ejecutivo (Art. 130 ley 142/94) y para los efectos se asimila a una letra de cambio"

[Firma]
Firma gerente general

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombre:	Proyectos Papiros 25n S.A.S	C.C./N.I.T.:	9005798101
Dirección de entrega:	TR A AP 801	Clase de servicio:	1 Residencial
Dirección del predio:	TR A AP 801	Estrato:	5 Medio Alto
Barrio:	C.R Papiro	Ciclo:	Ciclo 4
Ruta de reparto:	043002735600	Meses de deuda:	1 Saldo a favor: \$ 0.00

DATOS DEL MEDIDOR Y CONSUMO

Marca:	Elster	Número:	2015EPA00007798	Diámetro:		Obs. lectura:	NORMAL
Lectura anterior:	395	Lectura actual:	406	Consumo m ³ :	11	Promedio:	11
Periodo facturado desde:	04/06/2021	Hasta:	03/07/2021				

SERVICIO DE ASEO

Tipo de productor:		Residencial				
Num. de unidades residenciales:	1	Ocupada				
Num. de unidades no residenciales:	0	Desocupada				
		Frecuencia semanal				
		Recolección:				
		Barrio:				
Trbl	Trlu	Trna	Trra	Tra	Tafna	Vba
0,0014	0,0020	0,1010	0,0000	0,0014	0,9900	201,1300

RESUMEN DE SU CUENTA

Concepto de cobro	Cantidad	Costo		Subsidio / Aporte		Valor total \$
		Valor unitario	Valor total	%	Valor	
1. Servicio de ACUEDUCTO						
Cargo Fijo Acueducto	1	\$ 5,242.17	\$ 5,242.00	60.00	\$ 3,145.00	\$ 8,387.00
Consumo Acueducto	11	\$ 1,340.74	\$ 14,748.00	60.00	\$ 8,848.00	\$ 23,596.00
Tasa Ambiental Acueducto	11	\$ 7.12	\$ 78.00	60.00	\$ 47.00	\$ 125.00
Financiacion Deuda	0			0.00	\$ 0.00	\$ 4,574.00
Subtotal ACUEDUCTO						\$ 36,682.00
2. Servicio de ALCANTARILLADO						
Cargo Fijo Alcantarillado	1	\$ 2,806.90	\$ 2,807.00	60.00	\$ 1,684.00	\$ 4,491.00
Tasa Ambiental Alcantarillado	11	\$ 63.59	\$ 699.00	60.00	\$ 420.00	\$ 1,119.00
Vertimiento Alcantarillado	11	\$ 1,241.68	\$ 13,659.00	60.00	\$ 8,195.00	\$ 21,854.00
Financiacion Deuda	0			0.00	\$ 0.00	\$ 3,970.00
Subtotal ALCANTARILLADO						\$ 31,434.00
3. Servicio de ASEO						
COSTOS FIJOS	1		\$ 11,247.00	60.00	\$ 6,834.00	\$ 17,881.00
COSTO VARIABLE NA	0		\$ 3,280.00	60.00	\$ 1,968.00	\$ 5,248.00
COSTO VARIABLE APROVECHABLE	1		\$ 404.00	60.00	\$ 18.00	\$ 422.00
Financiacion Deuda	0			0.00	\$ 0.00	\$ 3,166.00
Subtotal ASEO						\$ 28,717.00

¡Para la Empresa de Todos, tu contribución vale mucho. Ayúdanos a hacer uso eficiente del agua!



Número de cuenta:	129525
Factura de venta número:	55167834
Referencia de pago:	33090143
Cliente:	Proyectos Papiros 25n S.A.S
Periodo:	04/06/2021 - 03/07/2021

TOTAL A PAGAR: 94,833.00



162067

REPUBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

TARJETA PROFESIONAL DE ABOGADO

64044

93/05/10

92/11/05

Tarjeta No.

Fecha de Expedición

Fecha de Grado

SONIA YANET

ZAMORANO PASMÍN

41891969

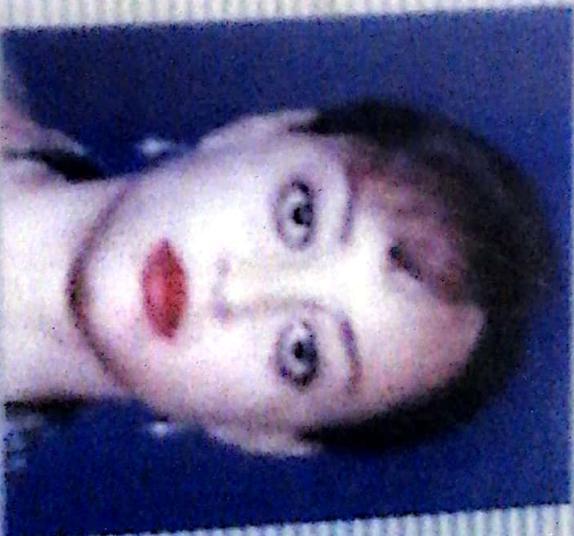
Cédula

DEL QUINDIO
Consejo Seccional

LA GRAN COLOMBIA/ARM

Unidad

[Handwritten Signature]
Presidente Consejo Superior
de la Judicatura



Sonia Yanet Zamorano

POWER VISION DE COLOMBIA S/A.

**ESTA TARJETA ES DOCUMENTO PUBLICO
Y SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA
LEY 270 DE 1996, EL DECRETO 196 DE 1971
Y EL ACUERDO 180 DE 1996.**

**SI ESTA TARJETA ES ENCONTRADA, POR
FAVOR, ENVIARLA AL CONSEJO SUPERIOR
DE LA JUDICATURA, UNIDAD DE REGISTRO
NACIONAL DE ABOGADOS.**