

*Inter.1334*

*EXP. No.*

*630013110002202*

*000089-00*



*República de Colombia*  
*Rama Judicial del Poder Público*  
*Juzgado Segundo de Familia*

*Armenia Q., junio dieciocho (18) del año dos mil veintiuno (2021).*

Agréguese al expediente el memorial que precede para los fines que se estimen pertinentes. A fin de que la contraparte conozca el contenido del mismo incorpórese con el presente auto.

NOTIFÍQUESE

CARMENZA HERRERA CORREA

J U E Z

Firmado Por:

CARMENZA HERRERA CORREA

JUEZ

**JUEZ - JUZGADO 002 DE CIRCUITO FAMILIA DE LA CIUDAD DE ARMENIA-QUINDIO**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **2d904f9d7a49d2aca363f87ca28d6150313396dcb9c04c711fb5b206f387f18c**

Documento generado en 17/06/2021 07:25:14 PM

**Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:  
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**

## Memorial para el juzgado Segundo de Familia

sandra gonzalez <samygo123@hotmail.com>

Mié 16/06/2021 15:27

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

 1 archivos adjuntos (7 MB)

Información 2017 - 033-fusionado.pdf;

**SANDRA MILENA GONZALEZ GONZALEZ.**



**SANDRA MILENA GONZALEZ GONZALEZ      MIGUEL CARDONA PERDOMO**

---

Armenia, Q., 16 de Junio de 2021.

**Señora**

**JUEZ SEGUNDA DE FAMILIA**

**Armenia - Quindío.**

**Radicado                    : 033 - 2017**

**Demandante: CARMEN ZULEYA FLOREZ BEDOYA.**

**Demandado: JOSE MANUEL RAMIREZ RODRIGUEZ.**

**Referencia: información**

**SANDRA MILENA GONZALEZ**, mayor de edad, vecina de Armenia Q, identificada con la cédula de ciudadanía N°. 41.944.111 de Armenia Q, Abogada inscrita y en Ejercicio, portadora de la Tarjeta Profesional No. 189.339 del Hon. C.S.J, actuando en mi calidad de apoderada judicial, del Señor **JOSE MANUEL RAMIREZ RODRIGUEZ**, dentro del proceso de la referencia, por medio del presente escrito le informo que la entidad **CREMIL**, a la fecha de esta solicitud, solo le descuenta a mi poderdante la suma de (\$800.000), sin que se dé cabal cumplimiento a lo ordenado en la Sentencia del 3 de marzo del año 2021.

Por lo anterior y en vista de ello, mi poderdante ha venido cumpliendo tal y como lo ordeno el despacho, paga aparte del descuento de **CREMIL**, los recibos de agua, luz, gas y administración de la casa No. 37 de Barú y la cuota del crédito.

AGUA	\$ 83.000
LUZ	\$ 199.000
GAS	\$ 25.000
ADMINISTRACION	\$ 220.000
CUOTA DEL LEASING	\$ 357.000

Esto con el fin de que se tenga conocimiento del cumplimiento por parte de mi poderdante, no entiendo por qué el apoderado de la demandante indica en el oficio del 3 de mayo del año 2021, que no se ha dado cumplimiento a lo ordenado por su despacho, cuando se ha cancelado todo mes a mes por mi



SANDRA MILENA GONZALEZ GONZALEZ

MIGUEL CARDONA PERDOMO

poderdante hasta tanto CREMIL, le descuenta lo ordenado por su despacho.

**Anexos**

Se allegan todos los recibos de pago

Atentamente

SANDRA MILENA GONZALEZ GONZALEZ  
C.C. No. 41.944.111 de Armenia Q.  
T.P. No.189.339 del Hon. C.S.J.



### Consignaciones / Pagos / Transferencias / Avances



0000103224

CANCELACIÓN CUOTA CS37 BARU FEBRERO

Número de producto 120034-A	Valor 357.089	<b>Detalle operaciones en cheque</b> No. Cheques consignados: ( ) <input type="checkbox"/> Remesa negociada <input type="checkbox"/> Remesa al cobro
<b>Avances</b>		<b>Pago de Préstamos</b> <input type="checkbox"/> Normal o Adelanto de cuota <input type="checkbox"/> Capital disminución plazo <input type="checkbox"/> Cancelación total <input type="checkbox"/> Capital disminución cuota
Autorización	Cuotas	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A. Suc:612 - Fundadores - Sec:40006 Id: 5801094 19/03/2021 8:03 am 4105 - Pago Efectivo Cartera Leasing Normal o Adelanto de cuota Número de Contrato 1200344 JOSE MANUEL RAMIREZ Valor: \$*****357.089.00 Costo tx:*****0.00
<b>Transferencias / Pago con débito a cuenta</b>		
Número de producto destino		ESPACIO PARA EL TIMBRE
<b>Datos del que realiza la transacción</b>		
Nombre depositante (consignaciones o pagos) / Firma del titular (transferencias, avances o débito a cuenta)		
Teléfono 321 4862631		

CC-880 V - 2017

Por favor, verifique que el número de la cuenta y el valor registrado correspondan a la transacción. Este recibo no es válido sin la impresión del timbre o sello del Cajero. La consignación de cheques está sujeta a verificación y buen cobro.

- CLIENTE -



### Consignaciones / Pagos / Transferencias / Avances



0007657296

MARZO

Número de producto 120034-A	Valor 357.071	<b>Detalle operaciones en cheque</b> No. Cheques consignados: ( ) <input type="checkbox"/> Remesa negociada <input type="checkbox"/> Remesa al cobro
<b>Avances</b>		<b>Pago de Préstamos</b> <input type="checkbox"/> Normal o Adelanto de cuota <input type="checkbox"/> Capital disminución plazo <input type="checkbox"/> Cancelación total <input type="checkbox"/> Capital disminución cuota
Autorización	Cuotas	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A. Suc:612 - Fundadores - Sec:40018 Id: NJR08840 19/03/2021 8:51 am 4105 - Pago Efectivo Cartera Leasing Normal o Adelanto de cuota Número de Contrato 1200344 JOSE MANUEL RAMIREZ Valor: \$*****357.071.00 Costo tx:*****0.00
<b>Transferencias / Pago con débito a cuenta</b>		
Número de producto destino		ESPACIO PARA EL TIMBRE
<b>Datos del que realiza la transacción</b>		
Nombre depositante (consignaciones o pagos) / Firma del titular (transferencias, avances o débito a cuenta)		
Teléfono 321 4862631		

FT1724 (MAY-2017)

Por favor, verifique que el número de la cuenta y el valor registrado correspondan a la transacción. Este recibo no es válido sin la impresión del timbre o sello del Cajero. La consignación de cheques está sujeta a verificación y buen cobro.

- CLIENTE -



### Consignaciones / Pagos / Transferencias / Avances



0007657311

ABRIL

Número de producto 120034-A	Valor 357.053	<b>Detalle operaciones en cheque</b> No. Cheques consignados: ( ) <input type="checkbox"/> Remesa negociada <input type="checkbox"/> Remesa al cobro
<b>Avances</b>		<b>Pago de Préstamos</b> <input type="checkbox"/> Normal o Adelanto de cuota <input type="checkbox"/> Capital disminución plazo <input type="checkbox"/> Cancelación total <input type="checkbox"/> Capital disminución cuota
Autorización	Cuotas	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A. Suc:612 - Fundadores - Sec:40040 Id: EH14398 19/04/2021 10:16 am 4105 - Pago Efectivo Cartera Leasing Normal o Adelanto de cuota Número de Contrato 1200344 JOSE MANUEL RAMIREZ Valor: \$*****357.053.00 Costo tx:*****0.00
<b>Transferencias / Pago con débito a cuenta</b>		
Número de producto destino		ESPACIO PARA EL TIMBRE
<b>Datos del que realiza la transacción</b>		
Nombre depositante (consignaciones o pagos) / Firma del titular (transferencias, avances o débito a cuenta)		
Teléfono 321 4862631		

FT1724 (MAY-2017)

Por favor, verifique que el número de la cuenta y el valor registrado correspondan a la transacción. Este recibo no es válido sin la impresión del timbre o sello del Cajero. La consignación de cheques está sujeta a verificación y buen cobro.

- CLIENTE -



### Consignaciones / Pagos / Transferencias / Avances



0007657322

MAYO

Número de producto 120034-A	Valor 357.034	<b>Detalle operaciones en cheque</b> No. Cheques consignados: ( ) <input type="checkbox"/> Remesa negociada <input type="checkbox"/> Remesa al cobro
<b>Avances</b>		<b>Pago de Préstamos</b> <input type="checkbox"/> Normal o Adelanto de cuota <input type="checkbox"/> Capital disminución plazo <input type="checkbox"/> Cancelación total <input type="checkbox"/> Capital disminución cuota
Autorización	Cuotas	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A. Suc:612 - Fundadores - Sec:40055 Id: 5801094 20/05/2021 10:10 am 4105 - Pago Efectivo Cartera Leasing Normal o Adelanto de cuota Número de Contrato 1200344 JOSE MANUEL RAMIREZ Valor: \$*****357.034.00 Costo tx:*****0.00
<b>Transferencias / Pago con débito a cuenta</b>		
Número de producto destino		ESPACIO PARA EL TIMBRE
<b>Datos del que realiza la transacción</b>		
Nombre depositante (consignaciones o pagos) / Firma del titular (transferencias, avances o débito a cuenta)		
Teléfono 321 4862631		

Por favor, verifique que el número de la cuenta y el valor registrado correspondan a la transacción. Este recibo no es válido sin la impresión del timbre o sello del Cajero. La consignación de cheques está sujeta a verificación y buen cobro.

- CLIENTE -



**BARÚ U.I.C**

Nit. 900.294.129-7

Cra 18 # 70 - 20 Cel. 318 211 53 62

Administración Febrero

CUENTA DE AHORROS: **No. 534001854**

Efectivo   
  Cheque   
 Banco \_\_\_\_\_   
 No. \_\_\_\_\_

DÍA	MES	AÑO
2	A	2021

**PAGUESE SIN RECARGO HASTA EL 10 DE CADA MES**

Mes	ENERO		AVV 311 20210202 08:01 SC 24 LINEA D
Cuota Administración	\$	_____	EF 220,000.00 CH 0.00
Cuotas Extras	\$	_____	NOMBRE: UNIDAD INMOBILIARIA CERRADA CO
Otros	\$	_____	DTA: 534001854 PIN: 00000000000000000000
TOTAL	\$	_____	REF: 37
			***7367
			PIN TXN: 35111543600058
			DESTINO: ARCHIVAR OFICINA
			REF1 37
			220.000

VALIDO SOLO CON EL TIMBRE DEL CAJERO

PROPIETARIO Jose Manuel Ramirez R.   
 CASA No. 37

Original/ Banco Av Villas - Copia Verde / Administración - Copia Amarilla / Propietario



**BARÚ U.I.C**

Nit. 900.294.129-7

Cra 18 # 70 - 20 Cel. 318 211 53 62

MARZO

CUENTA DE AHORROS: **No. 534001854**

Efectivo     Cheque    Banco    No.

DÍA 8    MES 3    AÑO 2021

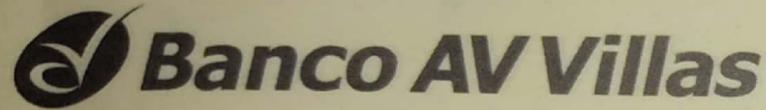
**PAGUESE SIN RECARGO HASTA EL 10 DE CADA MES**

Mes	MARZO		AVV 311 20210308 08:49 SC 176 LINEA D
Cuota Administración	\$	_____	EF 220,000.00 CH 0.00
Cuotas Extras	\$	_____	NOMBRE: UNIDAD INMOBILIARIA CERRADA CO
Otros	\$	_____	CTA: 534001854 PIN: 00000000000000000000
TOTAL	\$	_____	REF: 37 ****7367 PIN TXN: 30181048200220 DESTINO: ARCHIVAR OFICINA REFI 37

VALIDO SOLO CON EL TIMBRE DEL CAJERO

PROPIETARIO **BANCO ITAU - CORBANCA** CASA No. **37**

Original/ Banco Av Villas - Copia Verde / Administración - Copia Amarilla / Propietario



**BARÚ U.I.C**

Nit. 900.294.129-7

Cra 18 # 70 - 20 Cel. 318 211 53 62

ABRIL

CUENTA DE AHORROS: **No. 534001854**

Efectivo     Cheque    Banco    No.

DÍA	MES	AÑO
5	4	2021

**PAGUESE SIN RECARGO HASTA EL 10 DE CADA MES**

Mes **ABRIL**

AVV 311 20210405 09:44 SC 506 LINEA D  
 EF 260,000.00 CH 0.00  
 NOMBRE: UNIDAD INMOBILIARIA CERRADA CO  
 CTA: 534001854 PIN: 00000000000000000000  
 REF: 37  
 \*\*\*\*2152  
 PIN TXN: 38181644602689  
 DESTINO: ARCHIVAR OFICINA  
 REF: 37

Cuota Administración	\$	—	260.000
Cuotas Extras	\$	—	***2152
Otros	\$	—	PIN TXN: 38181644602689
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>—</b>	<b>260.000</b>

VALIDO SOLO CON EL TIMBRE DEL CAJERO

PROPIETARIO **BANCO ITAU**

CASA No. **37**

Original/ Banco Av Villas - Copia Verde / Administración - Copia Amarilla / Propietario



**BARÚ U.I.C**

Nit. 900.294.129-7

Cra 18 # 70 - 20 Cel. 318 211 53 62

MAYO

CUENTA DE AHORROS: **No. 534001854**

Efectivo     Cheque    Banco    No.

DÍA	MES	AÑO
6	05	2021

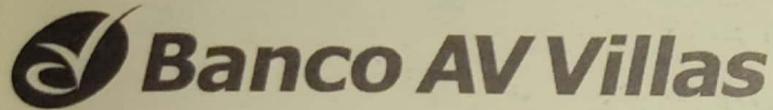
**PAGUESE SIN RECARGO HASTA EL 10 DE CADA MES**

Mes	MAYO			AVV 311 20210506 08:05 SC 35 LINEA D EF 230,000.00 CH 0.00 NOMBRE: UNIDAD INMOBILIARIA CERRADA CO C/A: 534001854 PIN: 00000000000000000000 REF: 37
Cuota Administración	\$	—		***1241 PIN TXN: 37151544200206
Cuotas Extras	\$	—		DESTINO: ARCHIVAR OFICINA REF: 37
Otros	\$	—		
<b>TOTAL</b>	\$	—		<b>230.000</b>

VALIDO SOLO CON EL TIMBRE DEL CAJERO

PROPIETARIO **BANCO ITAU** CASA No. **37**

Original/ Banco Av Villas - Copia Verde / Administración - Copia Amarilla / Propietario



**BARÚ U.I.C**

Nit. 900.294.129-7

Cra 18 # 70 - 20 Cel. 318 211 53 62

JUNIO

CUENTA DE AHORROS: **No. 534001854**

<input checked="" type="checkbox"/> Efectivo	<input type="checkbox"/> Cheque	Banco	No.
--	---------------------------------	-------	-----

DÍA	MES	AÑO
4	06	2021

**PAGUESE SIN RECARGO HASTA EL 10 DE CADA MES**

Mes JUNIO

Cuota Administración	\$	—	AVV 311 20210604 08:53 SC 182 LINEA D
Cuotas Extras	\$	—	EF 230,000.00 CH 0.00
Otros	\$	—	NOMBRE: UNIDAD INMOBILIARIA CERRADA CO
TOTAL	\$	—	DTA: 534001854 PIN: 00000000000000000000
			REF: 37
			****2152
			PIN TXN: 39181341500879
			DESTINO: ARCHIVAR OFICINA
			REF1 37
			230.000

VALIDO SOLO CON EL TIMBRE DEL CAJERO

PROPIETARIO BANCO ITAU

CASA No. 37

Original/ Banco Av Villas - Copia Verde / Administración - Copia Amarilla / Propietario

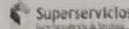


# Febrero

## Empresas Públicas de Armenia ESP

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

Somos GRANDES CONTRIBUYENTES Res.: 7029 22/11/96 - Autoretenedores 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.



### INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombre: <b>Gustavo Alberto Castaño Sarmiento</b>	C.C. / N.I.T.: <b>125683</b>
Dirección de entrega: <b>CR 18 70 20 CS 37</b>	Clase de servicio: <b>1 Residencial</b>
Dirección del predio: <b>CR 18 70 20 CS 37</b>	Estrato: <b>5 Medio Alto</b>
Barrio: <b>C.R. Barú</b>	Ciclo: <b>Ciclo 16</b>
Ruta de reparto: <b>168001515550</b>	Meses de deuda: <b>1</b> Saldo en mora: <b>\$ 0,00</b>

### DATOS DEL MEDIDOR Y CONSUMO

Marca: <b>Medidor Epa</b>	Número: <b>14-028059</b>	Diámetro:	Obs. lectura: <b>NORMAL</b>
Lectura anterior: <b>754</b>	Lectura actual: <b>760</b>	Consumo m3: <b>6</b>	Promedio: <b>8</b>
Periodo facturado desde: <b>22/01/21</b>	Hasta: <b>19/02/21</b>		

### SERVICIO DE ASEO

Tipo de productor: <b>Residencial</b>	Ocupada	Desocupada	Frecuencia Semanal
Num. de unidades residenciales: <b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	Recolección: <b>3</b>
Num. de unidades no-residenciales: <b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Barrido: <b>2</b>

AGUA CS37 BARU.  
FEBRERO 2021

EMPRESA: EFECTIVO LDA.  
NIT. 830.131.993-1  
Calle 96 No. 12-55 Bogota

PAGO DE FACTURAS

28 ACUEDUCTO EMPRE PUBLICAS DE ARMENIA  
CORRESPONSAL BANCO DE OCCIDENTE

REFERENCIA: 32508947

NUMERO DE APROBACION: 241843

Fecha: 01/03/2021 11:58:02

N.º TRANSACCION: 1031404752

Valor: \$82.608,00

CORRESPONSAL BANCARIO PARA BANCO DE OCCIDENTE. LA IMPRESION DE ESTE TIQUETE IMPLICA SU ACEPTACION. VERIFIQUE LA INFORMACION, ESTE ES EL UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO. LINEA NACIONAL: 018000512825. ANTES DE RETIRARSE DEL PUNTO DE ATENCION VERIFIQUE REFERENCIA...

¡Para la Empresa de Todos el agua es una prioridad y para ti... Juntos podemos garantizar su sostenibilidad.!

### NÚMERO DE CUENTA PARA CONSULTAS Y PAGOS

125683

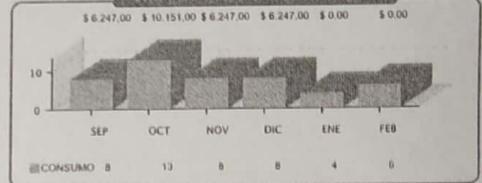
### RESUMEN DE FACTURA

Factura de venta num: <b>53710841</b>
Fecha de emisión: <b>24/02/2021</b>
Referencia de pago num: <b>32508947</b>
Fecha max. de entrega: <b>26/02/2021</b>
Periodicidad: <b>Mensual</b>
Pago Oportuno Hasta: <b>04/03/2021</b>

TOTAL A PAGAR: **82.608,00**

Suspensión a Partir de:  
por el no pago oportuno de su factura

### HISTÓRICOS DE CONSUMO



### SalDOS Financiaciones

Servicio	Número de Cuotas			Saldo Pendiente
	Pactadas	Pagadas	Pendiente	

### ÚLTIMO PAGO REALIZADO

Fecha del último pago: <b>02/02/2021</b>
Valor último pago: <b>\$ 67.676,00</b>

"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

**\$ 82.608,00**

Número de cuenta: <b>125683</b>
Factura de venta número: <b>53710841</b>
Referencia de pago: <b>32508947</b>
Cliente: <b>Gustavo Alberto Castaño</b>
Periodo: <b>22/01/2021 - 19/02/2021</b>

TOTAL A PAGAR: **82.608,00**



(415)7707233564639(8020)000032508947(3900)000082608(96)

FAVOR NO PONER SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS



# MARZO

## Empresas Públicas de Armenia ESP

NIT. 890.000.439-9 - CAM Cra.16 Cl.17 - Tel: 7411780 - www.epa.gov.co - Armenia / Quindío  
 Somos GRANDES CONTRIBUYENTES Res: 7029 22/11/96 - Autoretenedores servicios públicos domiciliarios  
 Res: 547 25/01/2012 - Agente retenedor IVA - ICA - Autoretenedores rendimientos financieros Res: 1460  
 19/03/97 - IVA - Régimen común. Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos.

NÚMERO DE CUENTA PARA CONSULTAS Y PAGOS

125683

**INFORMACIÓN DEL CLIENTE**

Nombre: Gustavo Alberto Castaño Sarmiento	C.C. / N.I.T.: 125683
Dirección de entrega: CR 18 70 20 CS 37	Clase de servicio: 1 Residencial
Dirección del predio: CR 18 70 20 CS 37	Estrato: 5 Medio Alto
Barrio: C.R. Baru	Ciclo: Ciclo 16
Ruta de reparto: 168001515550	Meses de deuda: 1 Saldo a favor: \$ 0,00

**DATOS DEL MEDIDOR Y CONSUMO**

Marca: Medidor Epa	Número: 14-028059	Dímetro:	Obr. lectura: NORMAL
Lectura anterior: 760	Lectura actual: 766	Consumo m3: 6	Promedio: 8
Periodo facturado desde: 20/02/21	Hasta: 23/03/21		

**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	0,0009	0,9900	131,6500

**RESUMEN DE SU CUENTA**

Cantidad	Costo		Subsidio / Aporte		Valor Total \$
	Valor unitario	Valor total	%	Valor	
1	\$ 5.242,17	\$ 5.242,00	60,00	\$ 3.145,00	\$ 8.387,00
6	\$ 1.340,74	\$ 8.045,00	60,00	\$ 4.826,00	\$ 12.871,00
6	\$ 7,12	\$ 43,00	60,00	\$ 26,00	\$ 69,00
					\$ 21.327,00
1	\$ 2.806,90	\$ 2.807,00	60,00	\$ 1.684,00	\$ 4.491,00
6	\$ 63,59	\$ 382,00	60,00	\$ 229,00	\$ 611,00
6	\$ 1.241,68	\$ 7.450,00	60,00	\$ 4.470,00	\$ 11.920,00
					\$ 17.022,00
1		\$ 10.989,00	60,00	\$ 6.594,00	\$ 17.583,00
1		\$ 16.606,00	60,00	\$ 9.964,00	\$ 26.570,00
1		\$ 132,00	60,00	\$ 78,00	\$ 210,00
					\$ 44.363,00

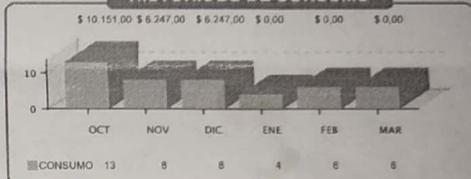
**RESUMEN DE FACTURA**

Factura de venta num. 54046356
Fecha de emisión: 26/03/2021
Referencia de pago num: NO VALIDA PARA PAGO
Fecha max. de entrega: 31/03/2021
Periodicidad: Mensual
Saldo Anterior: \$ 0,00
Pago Oportuno Hasta: 08/04/2021

**TOTAL A PAGAR: 82.712,00**

**Suspensión a Partir de:** 13/04/2021  
por el no pago oportuno de su factura

**HISTÓRICOS DE CONSUMO**



**Saldos Financiaciones**

Servicio	Número de Cuotas	Pactadas	Pagadas	Pendiente	Saldo Pendiente

**ÚLTIMO PAGO REALIZADO**

Fecha del último pago: 08/03/2021
Valor último pago: \$ 82.608,00

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

*[Firma]*

Firma Gerente General

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.  
NIT. 830.131.993-1  
Calle 96 No. 12-55 Bogotá

**PAGO DE FACTURAS**

28 ACUEDUCTO EMPRE PUBLICAS DE ARMENIA  
CORRESPONSAL BANCO DE OCCIDENTE

REFERENCIA 41577022335646398020000326352  
14390000000827129620210408

NUMERO DE APROBACION 39215

Fecha: 05/04/2021 09:14:21  
NUM. TRANSACCION 1033581458  
Valor \$82.712,00

CORRESPONSAL BANCARIO PARA BANCO DE OCCIDENTE. LA IMPRESION DE ESTE TIQUETE VALIDA SU ACEPTACION. VERIFIQUE LA INFORMACION, ESTE ES EL ÚNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO. LINEA NACIONAL: 018000512825. ANTES DE RETIRARSE DEL PUNTO DE ATENCION VERIFIQUE REFERENCIA DE PAGO, CONVENIO, LA FECHA, HORA, TIPO

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

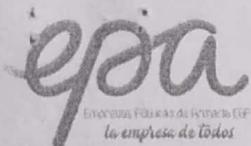
Número de cuenta: 125683
Factura de venta número: 54046356
Referencia de pago: 32635214
Cliente Gustavo Alberto Castaño
Periodo 20/02/2021 - 23/03/2021

**TOTAL A PAGAR: 82.712,00**



(41)7707233564639(8020)000032635214(3900)0000082712(96)

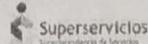
FAVOR NO PONER SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS



# Abril

## Empresas Públicas de Armenia ESP

NIT. 890.000.439-9 - CAM Cra.16 Cl.17 - Tel.: 7411780 - www.epa.gov.co - Armenia / Quindío  
Somos GRANDES CONTRIBUYENTES Res.: 7029 22/11/96 - 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 PAGOS

**125683**

#### INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombre: Gustavo Alberto Castaño Sarmiento	C.C./N.I.T.: 125683
Dirección de entrega: CR 18 70 20 CS 37	Clase de servicio: 1 Residencial
Dirección del predio: CR 18 70 20 CS 37	Estrato: 5 Medio Alto
Barrio: C.R. Baru	Ciclo: Ciclo 16
Ruta de reparto: 168001515550	Meses de deuda: 1      Saldo a favor: \$ 0,00

#### DATOS DEL MEDIDOR Y CONSUMO

Marca: Medidor Epa	Número: 14-028059.	Diámetro:	Obs. lectura: NORMAL
Lectura anterior: 766	Lectura actual: 771	Consumo m3: 5	Promedio: 8
Periodo facturado desde: 23/03/21	Hasta: 22/04/21		

#### 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	Barrio: 2			
<b>Tribl</b>	<b>Trlu</b>	<b>Tma</b>	<b>Trra</b>	<b>Tra</b>	<b>Tafna</b>	<b>Vba</b>
0,0014	0,0020	0,1011	0,0000	0,0009	0,9900	131,8000

#### RESUMEN DE SU CUENTA

Concepto de cobro	Cantidad	Costo		Subsidio / Aporte		Valor Total \$
		Valor unitario	Valor total	%	Valor	
<b>1. Servicio de ACUEDUCTO</b>						
Cargo Fijo Acueducto	1	\$ 5.242,17	\$ 5.242,00	60,00	\$ 3.145,00	\$ 8.387,00
Consumo Acueducto	5	\$ 1.340,74	\$ 6.704,00	60,00	\$ 4.022,00	\$ 10.726,00
Tasa Ambiental Acueducto	5	\$ 7,12	\$ 36,00	60,00	\$ 21,00	\$ 57,00
<b>Subtotal ACUEDUCTO</b>						<b>\$ 19.170,00</b>
<b>2. Servicio de ALCANTARILLADO</b>						
Cargo Fijo Alcantarillado	1	\$ 2.806,90	\$ 2.807,00	60,00	\$ 1.684,00	\$ 4.491,00
Tasa Ambiental Alcantarillado	5	\$ 63,59	\$ 318,00	60,00	\$ 191,00	\$ 509,00
Vertimiento Alcantarillado	5	\$ 1.241,68	\$ 6.209,00	60,00	\$ 3.726,00	\$ 9.935,00
<b>Subtotal Alcantarillado</b>						<b>\$ 14.935,00</b>
<b>3. Servicio de ASEO</b>						
COSTOS FIJOS	1		\$ 11.143,00	60,00	\$ 6.688,00	\$ 17.831,00
COSTO VARIABLE NA	1		\$ 16.380,00	60,00	\$ 9.828,00	\$ 26.208,00
COSTO VARIABLE APROVECHABLE	1		\$ 132,00	60,00	\$ 78,00	\$ 210,00
<b>Subtotal ASEO</b>						<b>\$ 44.249,00</b>

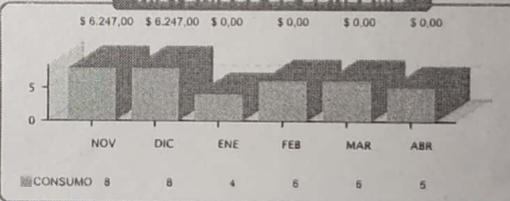
#### RESUMEN DE FACTURA

Factura de venta num.: 54382061
Fecha de emisión: 26/04/2021
Referencia de pago num.: 32769289
Fecha max. de entrega: 30/04/2021
Periodicidad: Mensual
Saldo Anterior: \$ 0,00
Pago Oportuno Hasta: 06/05/2021

**TOTAL A PAGAR: 78.354,00**

**Suspensión a Partir de:** 11/05/2021  
por el no pago oportuno de su factura

#### HISTÓRICOS DE CONSUMO



#### Saldos Financiaciones

Servicio	Número de Cuotas			Saldo Pendiente
	Pactadas	Pagadas	Pendiente	

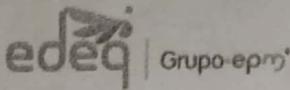
#### ÚLTIMO PAGO REALIZADO

Fecha del último pago: 05 / 04 / 2021
Valor último pago: \$ 82.712,00

AVV 31 EF  
 NOMBRE: EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA  
 CTA: 312060627 PIN: 00000000000000000000  
 REF: 000032769289  
 \*\*\*\*1241  
 Firma Gerente General  
 PIN TXN: 37181625800237  
 DESTINO: ARCHIVAR OFICINA  
 REF1 000032769289

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





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

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

Somos autorretenedores de servicios públicos domiciliarios y actividades complementarias según RES. DIAN - 0547 de Ene/25/02 - Grandes Contribuyentes RES. DIAN 9061 de Dic 10/2020 AGENTES RETENEDORES DE IVA

Para pagos y consultas, tu NIT o Código de Cuenta es:

**263872**

**FACTURA DE VENTA No:** 38876701 **PERIODO FACTURADO:** DESDE: 25/DIC/2020 **HASTA:** 24/FEB/2021  
**NOMBRE:** CONSTRUCTORA CENTENARIO S A S **NIT/C.C.:** 890003343  
**DIRECCIÓN PREDIO:** URB BARU CASA 37 **MUNICIPIO:** ARMENIA  
**DIRECCIÓN ENTREGA:** **MUNICIPIO:**  
**No. Medidor:** 10097708 **Marca:** KRI **Tipo:** A3 **Nivel:** 1 **CM:**  
**Servicio:** Residencial **Ruta:** 6911128602380 **Tarifa:** 102-RESIDENCIA  
**Estrato:** 5 Medio-Alto **Ciclo:** 69 **Circuito:** 111-25- INDUSTRIAL CENEXP  
**Fecha de Expedición Factura:** 01/MAR/2021 **Grupo:** EU112 **Facturas Vendidas:** 0 **Factor:** 1

<b>FECHA DE VENCIMIENTO:</b>	<b>06/ABR/2021</b>
<b>TOTAL ENERGÍA:</b>	\$ 161077
<b>SERVICIOS PORTAFOLIO:</b>	\$ 0
<b>ALUMBRADO PÚBLICO:</b>	\$ 38724
<b>VALOR SERVICIO ASEO:</b>	\$ 0
<b>TOTAL A PAGAR:</b>	\$ <b>199,801</b>
<b>SUSPENSIÓN A PARTIR DE:</b>	<b>07/ABR/2021</b>

Si no pago oportuno de la presente factura conlleva un incremento al Consumo de Condiciones Uniformes, lo que da lugar a la suspensión del servicio. Esta misma aplicación por una eventual suspensión y reanudación del servicio. Contra la decisión de suspensión presenten las acciones de oposición ante EDEQ S.A. E.S.P y apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, las 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	VALORES			SALDOS
	Anterior	Mes 1	Mes 2	
AJT S/TASA ART313 L1	0	-482	-482	0
ALUMBRADO PUB. MPIO	0	19,362	19,362	0

CONCEPTO DE COBRO	SALDO ANTERIOR	LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	OBS LECT	CONSUMO FACTURADO kWh	TARIFA \$/kWh	VALOR TOTAL \$
CONSUMO ACTIVA	0	10837.0	10609.0		228	592.25	135,034
CONTRIBUCION ACTIVA	0				228		27,007

energía CS37 barú ENERO-FEB 2021



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

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

Fecha: 3/03/2021 7:42:43 a.m.

Caja: 542 Lote: 405

Municipio: ARMENIA

Cajero: YESSICA ECHEVERRY LEZCANO

NIT: 263872

Nombre: CONSTRUCTORA CENTENARIO S A S

Valor recibido efectiva: \$ 200,000

Valor: \$ 199,801

Devuelta: \$ 199

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

Paperería Libro Azul NIT 41.924.485-3

CALIDAD INDIVIDUAL CREG 015-2010 - MES 2			
3	Código Trans:	ARUQ2189	VR o compensar \$ 0 FIU:
0	DIUG:	13.2	VR
0	DIU:	1.29144	Grupo de Calidad:
1	HC:	0	FIUG:

COMPONENTE DEL COSTO \$/kWh	
Compra Energía	209.66
Transmisión	36.10
Distribución	206.30
Pérdidas	22.25
Pérdidas	45.11
Cooperativización	71.83
Costo Unitario	592.25



SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN: 20.00%

TASA POR MORA: 0.49%

*Forga I. Giraldo*  
 GERENTE GENERAL (n)  
 JORGE IVÁN GONZALES SALAZAR

VALOR PAGADO	
\$	208,653

ÚLTIMO PAGO	DIA	MES	AÑO
	04	ENE	2021

Tipo de Aseo:		Estrato:		Toneladas de residuos		Históricos de Recolección	
mes 1	mes 2	mes 1	mes 2	mes 1	mes 2	Período	Toneladas
%	%	\$	\$			Mes 1	
						Mes 2	
						Mes 3	
						Mes 4	
						Mes 5	
						Mes 6	

<b>IMPUESTO MUNICIPAL DE ALUMBRADO PÚBLICO</b>	Sujeto Activo: ARMENIA	No. Factura: 38876701	Fecha De Vencimiento: 06/ABR/2021
	Sujeto Pasivo: CONSTRUCTORA CENTENARIO S Acuerdo: 008-07-2003 017-2012		NIT: 263872
	Oficina de atención al ciudadano: CRA 16 CLL 17 ESQUINA CAM		Clausula CCU: 29

VALOR MES 1: \$	19362	VALOR MES 2: \$	19362
<b>SALDO ANTERIOR:</b>	\$		0
<b>TOTAL ALUMB. PÚBLICO:</b>	\$		38724

NIT o Código de Cuenta: **263872** Factura de Venta No. 38876701  
 Fecha de Vencimiento: **06/ABR/2021** Pago Total: **\$ 199,801**

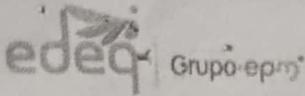


NIT o Código de Cuenta: **263872** Factura de Venta No. 38876701  
 Fecha de Vencimiento: **06/ABR/2021** Pago Parcial 2: **\$ 99,900**



NIT o Código de Cuenta: **263872** Factura de Venta No. 38876701  
 Fecha de Vencimiento: **12/MAR/2021** Pago Parcial 1: **\$ 99,901**





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

NIT: 800.052.640-9 Carrera 13 No. 14 -17 Armenia (Q)  
Somos autorretenedores de servicios públicos domiciliarios y actividades complementarias según RES. DIAN - 0547 de Ene/25/02 - Grandes Contribuyentes RES. DIAN 9061 de Dic. 10/2020  
AGENTES RETENEDORES DE IVA

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

263872

FACTURA DE VENTA No: 39267282 PERIODO FACTURADO: DESDE: 25/FEB/2021 HASTA: 26/ABR/2021

NOMBRE: CONSTRUCTORA CENTENARIO S A S NIT/C.C.: 890003343

DIRECCIÓN PREDIO: URB BARU CASA 37 MUNICIPIO: ARMENIA

DIRECCIÓN ENTREGA: MUNICIPIO:

No. Medidor: 10097708 Marca: KRI Tipo: A3 Nivel: 1 CM:

Servicio: Residencial Ruta: 6911128602380 Tarifa: 102-RESIDENCIA

Estrato: 5 Medio-Alto Círculo: 69 Circuito: 111-25- INDUSTRIAL CENEP

Fecha de Expedición Factura: 29/ABR/2021 Grupo: CUM12 Facturas Vencidas: 0 Factor: 1

FECHA DE VENCIMIENTO: 04/JUN/2021

TOTAL ENERGÍA: \$ 151763

SERVICIOS PORTAFOLIO: \$ 0

ALUMBRADO PÚBLICO: \$ 38722

VALOR SERVICIO ASEO: \$ 0

TOTAL A PAGAR: \$ 190,485

SUSPENSIÓN A PARTIR DE: 05/JUN/2021

Título pago oportuno de la presente factura constituye un reconocimiento al Cliente de las Cuentas Liquidadas, lo que da lugar a la suspensión del servicio. En caso de no haber pagado por una eventual suspensión y recuperación del servicio, el Cliente deberá cancelar las facturas de recuperación ante EDEQ S.A. E.S.P. y aplicarlas sobre la Superficie de la Cuenta Pública Domiciliaria. Los datos deberán ingresarse por escrito dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de emisión de esta factura y en todo caso antes de la fecha de vencimiento de la misma.

### OTROS CONCEPTOS, FINANCIACIÓN Y SALDOS

DETALLE	VALORES			SALDOS
	Anterior	Mes 1	Mes 2	
ALUMBRADO PUB. MPIO	0	19,361	19,361	0

CONCEPTO DE COBRO	SALDO ANTERIOR	LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	DISB LECT	CONSUMO FACTURADO kWh	TARIFA \$/kWh	VALOR TOTAL \$
CONSUMO ACTIVA	0	11048.0	10837.0		211	599.38	126,469
CONTRIBUCION ACTIVA	0				211		25,294



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

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

Fecha: 6/05/2021 7:32:41 a.m.

Caja: 537 Late: 668

Municipio: ARMENIA

Cajera: SANDRA MILENA CARDENAS JARAMILLO

NIU: 26387267

Nombre: CONSTRUCTORA CENTENARIO S A S

Valor recibido efectiva: \$ 110.000

Valor: \$ 95.243

Devuelta: \$ 14.757

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 Quindío EDEQ S.A. E.S.P  
NIT. 800.052.640-9

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

Fecha: 20/05/2021 9:48:19 a.m.

Caja: 524 Late: 932

Municipio: ARMENIA

Cajera: ANDREA QUINTERO CASTELLANOS

NIU: 263872

Nombre: CONSTRUCTORA CENTENARIO S A S

Valor recibido efectiva: \$ 100.000

Valor: \$ 95.242

Devuelta: \$ 4.758

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

COMPONENTE DEL COSTO \$/kWh		
4	Carga Energía	236.70
	Transmisión	41.18
0	Distribución	220.97
0	Restricciones	11.97
	Pérdidas	49.42
12	Comercialización	73.19
	Costo Unitario	599.38

20.00%  
0.49%  
VALOR PAGADO \$ 199,801

ÚLTIMO PAGO: 03/MAR/2021

Historial de Recopilación		
Mes 2	Periodo	Tonsiados
	Mes 1	
	Mes 2	
	Mes 3	
	Mes 4	
	Mes 5	
	Mes 6	

IMPUESTO MUNICIPAL DE ALUMBRADO PÚBLICO	Sujeto Activo: ARMENIA	No. Factura: 39267282	Fecha De Vencimiento: 04/JUN/2021	VALOR MES 1: \$ 19361	VALOR MES 2: \$ 19361
	Sujeto Pasivo: CONSTRUCTORA CENTENARIO S A S	Acuerdo: 008-07-2003 017-2012	NIU: 263872	SALDO ANTERIOR: \$ 0	
	Oficina de atención al ciudadano: CRA 16 CLL 17 ESQUINA CAM		Clausula CCU: 29	TOTAL ALUMB. PÚBLICO: \$ 38722	

NIU o Código de Cuenta: 263872 Factura de Venta No. 39267282

Fecha de Vencimiento: 04/JUN/2021 Pago Total: \$ 190,485

NIU o Código de Cuenta: 263872 Factura de Venta No. 39267282

Fecha de Vencimiento: 04/JUN/2021 Pago Parcial 2: \$ 95,242

NIU o Código de Cuenta: 263872 Factura de Venta No. 39267282

Fecha de Vencimiento: 10/MAY/2021 Pago Parcial 1: \$ 95,243



(415)7707229253257(8020)26387267(3900)0000190485(96)20210604



(415)7707229254964(8020)26387267(3900)000095242(96)20210604



(415)7707229253790(8020)26387267(3900)000095243(96)20210510

NIT: 800.202.395-3 | Régimen Común NUIR 2-1 7001000-10 | VIGILADA S.S.P. | Somos grandes contribuyentes y autorretenedores según Res. 8836 (dic. 18/1998) y 0134 (ene. 12/1999).

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE	
Usuario <b>CONST CENTENARIO PROY BARU</b>	Municipio <b>ARMENIA</b>
Dirección de entrega <b>AV EL EDEN URBANIZACION BARU CS 37</b>	Clase de servicio <b>RESIDENCIAL</b>
Dirección del predio <b>AV EL EDEN URBANIZACION BARU CS 37</b>	Estrato <b>5</b>
Barrio <b>PARQUE COLOMBIA (ARMENIA)</b>	Ciclo <b>6309</b>

DATOS TÉCNICOS DEL CONSUMO	
Lectura anterior <b>972</b>	Poder calorífico m <sup>3</sup> /m <sup>3</sup> <b>42.589091</b>
Lectura actual <b>980</b>	Factor de corrección <b>0.8752</b>
Consumo m <sup>3</sup> <b>7</b>	Consumo K.W.H. <b>82.81</b>
Fecha de Expedición <b>04/03/2021 11:53:49</b>	no. de No. lectura
Medidor <b>X280924214</b>	

**GAS CS37**  
**FEB 2021**  
**EFIGAS**

INFORMACIÓN TARIFARIA	
CARGO VARIABLE / CARGO FIJO	
Gm. i,j / 1-p	\$984,32
Tm. i,j / 1-p	\$495,6
Dm. i,j x fpc m. i,j	\$654,2
Cv m. i,j	\$0
Cc m. i,j	\$0
Cargo Variable	\$2.134,12
% Contribucion	20%
Cargo Fijo	\$2.790,68

OTRAS TARIFAS	
Reconexión Centro de Medición	\$37.450
Reconexión Acornelida	\$181.650
Revisión Técnico Reglamentaria	\$75.500 IVA: \$14.345
Tasa de Interés Moratorio	1.9323%
Valor en Reclamo	\$0

Fecha de Recaudo: 08/03/2021 08:43:02  
Eq: 89 Ofi: 24 Vendedor: 1094904288  
Tr: 2525561372 Cod Seg: -731416483  
Cli:

CARGO DEL MES	SALDO PENDIENTE		CUOTAS PENDIENTES	
	CAPITAL	INTERESES		
	\$2.791	\$14.939		
	\$3.546			
	\$21.276			



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

\$5.000.000

\*Aplica reglamento del programa

www.brilladeefigas.com

Síguenos en: @/brillaeefigas /brillaeefigas

RECAUDO RECIBIDO PARA TERCEROS  
RED DE SERVICIOS DEL QUINDIO S.A  
NIT: 8900021426  
CR.14 NO 23-07 ARMENIA QUINDIO COLOMBIA  
Referencia: 150362854  
Servicio: EFIGAS  
Valor: \$21,276

**SERVICIOS EN LÍNEA**  
clientes.efigas.com.co

- Pagos en línea.
- Cupo Brilla.
- Duplicado factura.
- Lectura de medidor.
- PQRS
- Notificaciones electrónicas

**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.

Servicio público	\$21.276
Brilla	
Otros servicios	
Saldo a favor	\$0
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$21.276</b>

PAGO OPORTUNO HASTA	18/03/2021
SUSPENSIÓN A PARTIR DE	

*[Firma]*  
Gerente

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 Cx.hoa  
Susarte  
Empresa de Energía de Pereira.



Nº. Contrato Efigas	610928
FACTURA	1170489996
REFERENCIA	150362854
TOTAL A PAGAR	\$21.276

CHEQUE		CÓDIGO BANCO	
No. CHEQUE		VALOR CHEQUE	



(415)7709998002425(8020)0150362854(3900)0000021276(96)20210417  
NO COLOQUES SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS



LÍNEA DE SERVICIO AL CLIENTE  
01 8000 96 63 44

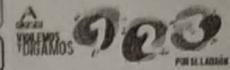
Armenia: 737 8000 / Manizales: 998 2321  
Pereira: 339 1430



Nº. Contrato Efigas 610928

FACTURA 1171137519

REFERENCIA 150958168



DEJEN EN LA LÍNEA 123

www.efigas.com.co

NIT: 800.202.395-3 | Régimen Común NUIR 2-1 7001000-10 | VIGILADA S.S.P. | Somos grandes contribuyentes y autorretenedores según Res. 8836 (dic. 18/1998) y 0134 (ene. 12/1999).

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE	
Usuario: CONST CENTENARIO PROY BARU	Municipio: ARMENIA
Dirección de entrega: AV EL EDEN URBANIZACION BARU CS 37	Clase de servicio: RESIDENCIAL
Dirección del predio: AV EL EDEN URBANIZACION BARU CS 37	Estrato: 5
Barrio: PARQUE LA (ARMENIA)	Ciclo: 6309

DATOS TÉCNICOS DEL CONSUMO	
Lectura anterior: 980	Poder calorífico m <sup>3</sup> /m <sup>3</sup> : 42.643035
Lectura actual: 987	Factor de corrección: 0.8753
Consumo m <sup>3</sup> : 6	Consumo K.W.H.: 71.07
Fecha de Expedición: 05/04/2021 10:17:24	Ar. de Na. lectura
Medidor: X280924214	

SAS CS37 Marzo

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.  
NIT. 830.131.993-1  
Calle 96 No. 12-55 Bogotá

ORDEN DE SERVICIO

OS: 9029324800 DV: 790773

Numero: ERVENUM0

Cliente beneficiario:  
110417 EFIGAS EN LINEA

Fecha: 13/04/2021 14:38:07

Recaudador:  
908735 ESTACION-PUERTO ESPEJO

Cantidad cupones: 1

CODIGO DE BARRAS: 150958168

REFERENCIA: 610928

FECHA VENCIMIENTO: 2021-05-19

CODIGO IAC: 0

Referencia Valor

9958168 \$19.318,00

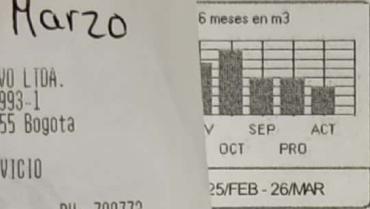
Valor recibido: \$19.318,00

Forma de pago: EFECTIVO

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario

Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.

Con la solicitud y aceptación de mi



INFORMACIÓN TARIFARIA	
CARGO VARIABLE / CARGO FIJO	
Gm. l./l. 1-p	\$999,36
Tm. l./l. 1-p	\$561,11
Dm. l./l. x fpc m. l./l	\$655,03
Cv m. l./l	\$0
Cc m. l./l	\$0
Cargo Variable	\$2.215,49
% Contribucion	20%
Cargo Fijo	\$2.804,82

OTRAS TARIFAS	
Reconexión Centro de Medición	\$37.450
Reconexión Acamafida	\$181.650
Revisión Técnica Reglamentaria	\$75.500
I.V.A.	\$14.345
Tasa de Interés Moratoria	1.9222%
Valor en Reclamo	\$0

CARGO DEL MES	CARGO DEL MES		SALDO PENDIENTE	CUENTAS PENDIENTES
	CAPITAL	INTERESES		
0005)	\$2.805			
AL	\$13.293			
	\$3.220			
	\$19.318			



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

\$6.000.000

\*Aplique reglamento del programa

www.brilladaefigas.com

Síguenos en: @brillaeefigas /brillaeefigas

**SERVICIOS EN LÍNEA**  
clientes.efigas.com.co

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

TOTAL FACTURADO	
	\$19.318

**RECUERDA**

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

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

*[Firma]*  
Gerente

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  
Susurite  
Empresa de Energía de Pereira



Nº. Contrato Efigas	610928
FACTURA	1171137519
REFERENCIA	150958168
TOTAL A PAGAR	\$19.318

CHEQUE		CODIGO BANCO	
No CHEQUE		VALOR CHEQUE	



(415)7709998002425(8020)0150958168(3900)0000019318(96)20210519  
NO COLOQUES SELLOS SOBRE EL CODIGO DE BARRAS





MAYO

LÍNEA DE SERVICIO AL CLIENTE  
01 8000 96 63 44



Nº. Contrato Efigas 610928  
FACTURA 1172532552  
REFERENCIA 152466119



DENUNCIA EN LA LÍNEA 123

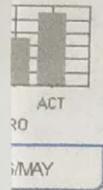
NIT: 800.202.395-3 | Régimen Común NUIR 2-1 7001000-10 | VIBILADA S.S.P. | Somos grandes contribuyentes y autorretenedores según Res. 8836 (dic. 18/1998) y 0134 (ene. 12/1999).

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE	
Usuario: CONST CENTENARIO PROYBARU	Municipio: ARMENIA
Dirección de entrega: AV. EL EDEN URBANIZACION BARU CS 37	Clase de servicio: RESIDENCIAL
Dirección del predio: AV. EL EDEN URBANIZACION BARU CS 37	Estrato: 5
Barrio: PARQUE COLOMBIA (ARMENIA)	Ciclo: 6309

DATOS TÉCNICOS DEL CONSUMO	
Lectura anterior: 996	Poder calorífico m <sup>3</sup> /m <sup>3</sup> : 42.632732
Lectura actual: 1008	Factor de corrección: 0.8760
Consumo m <sup>3</sup> : 11	Consumo KWH: 130.27
Fecha de Expedición: 01/06/2021 11:27:40	no. de Ho. lectura
Medidor: X280924214	

OTRAS TARIFAS	
Reconexión Centro de Medición	\$37.450
Reconexión Acometida	\$181.650
Revisión Técnico Reglamentaria	\$75.500
Tasa de Interés Moratorio	1.9121%
Valor en Reclamo	
I.V.A.	\$14.345

INFORMACIÓN TARIFARIA	
CARGO VARIABLE / CARGO FIJO	
Gm. i./j/ 1-p	\$1.046,69
Tm. i./j/ 1-p	\$505,22
Dm. i./j x fpc m. i./j	\$654,87
Cv m. i./j	\$0
Cc m. i./j	\$0
Cargo Variable	\$2.206,78
% Contribucion	20%
Cargo Fijo	\$2.828,79



EMPRESA: EFECTIVO LTDA.  
NIT: 830.131.993-1  
Calle 96 No. 12-55 Bogotá

ORDEN DE SERVICIO

OS: 9057942594 DV: 699586

ERVENUMO

ente beneficiario:  
10417 EFIGAS EN LINEA

ha: 10/06/2021 14:58:06

Recaudador:  
08735 ESTACION-PUERTO ESPEJO

idad cupones: 1

IGO DE BARRAS: 152466119

ERENCIA: 610928

CHA VENCIMIENTO: 2021-07-18

DIGO IAC: 0

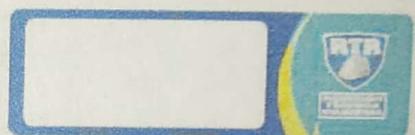
erencia Valor

2466119 \$32.525,00

alor recibido: \$32.525,00

orma de pago: EFECTIVO

	CARGO DEL MES		CARGO PENDIENTE	CUOTAS PENDIENTES
	CAPITAL	INTERESES		
	\$2.829			
	\$24.275			
	\$5.421			
	\$32.525			



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

\$6.000.000

¡Síguenos en: @brillaefigas | brillaefigas

**SERVICIOS EN LÍNEA**  
clientes.efigas.com.co

- Pagos en línea.
- Cupo Brilla.
- Duplicado factura.
- Lectura de medidor.
- PQRS
- Notificaciones electrónicas

CONSOLIDADO TOTAL FACTURADO	
Servicio público	\$32.525
Brilla	
Otros servicios	
Saldo a favor	\$0
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$32.525</b>

**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.



PAGO OPORTUNO HASTA 18/06/2021

SUSPENSIÓN A PARTIR DE

Gerente

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  
Susurte  
Empresa de Energía de Pereira.



Nº. Contrato Efigas 610928  
FACTURA 1172532552  
REFERENCIA 152466119  
TOTAL A PAGAR \$32.525

CHEQUE No. CHEQUE VALOR CHEQUE



(415)7709998002425(8020)0152466119(3900)0000032525(96)20210718  
NO COLOQUES SELLOS SOBRE EL CODIGO DE BARRAS



MUNICIPIO DE ARMENIA  
NIT. 890.000.464-3

**ESPA  
TODAS**  
Alcaldía de Armenia

IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  
SOBRETASA AMBIENTAL Y SOBRETASA BOMBERIL  
CUENTA DE COBRO No. 10016200

fapr-502175570

01. INFORMACIÓN DEL PREDIO		02. PERÍODO DE COBRO	
NIT o C.C: 890903937-0	TELÉFONO: 3505544 PERE	PAGO AÑO: <b>1,641,862</b>	PAGO TRIMESTRE: 473,679
NOMBRE: BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.		FECHA DE EXPEDICIÓN: 29 ENE 2021	FECHA DE VENC.: 31 MAR 2021
DIRECCIÓN: K 18 VIA AL EDEN 70 20 LO 37 UR BARU		ESTRATO: 5	PERÍODO COBRADO: ENE-MAR/2021
DIRECCIÓN COBRO: K 18 VIA AL EDEN 70 20 LO 37 UR BARU		DESTINACIÓN: A	CÓDIGO POSTAL:
03. DATOS PREDIO			
FICHA CÓDIGO: 01-01-00-00-1542-0001-8-00-00-0037			
AVALUO ACTUAL: 139,318,000			

04. DETALLE DE LA DEUDA				05. RESUMEN		
CONCEPTO	VIGENCIA	AVALÚO	VALOR	CONCEPTO	TOTAL TRIMESTRE	TOTAL AÑO
				Saldo Anterior:	0	0
				Sobretasa Ambiental	52,245	208,977
				Predial	383,123	1,532,498
				Sobretasa Bomberil	38,311	153,250
				Menos Descuento:		252,863
<b>TOTALES</b>			0		473,679	1,641,862

Elaboro MVCEDE - MARIA VANESSA CEDENO RODRIGUEZ Fecha del Sistema  
Terminal WORKGROUP\DELL-PC\DELL 25-FEB-2021 09:10 AM



MUNICIPIO DE ARMENIA  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
IMPUESTOS MUNICIPALES  
NIT. 890.000.464-3  
CAM - Piso 1ro.

No. **2150846** A



COMPROBANTE DE INGRESO

IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO

Documento 01542 2150846 Caja: 543 Valor Pagado 1,641,862.00  
Fecha 25-FEB-2021

Avaluo: 139,318,000.00 Estrato: 5  
Sujeto 01 0101000015420001600000097 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.  
Tercero: 890903937-0 ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.  
Dirección K 18 VIA AL EDEN 70 20 LO 37 UR BARU Acuerdo: -  
Dir. Cobro K 18 VIA AL EDEN 70 20 LO 37 UR BARU Obra: .

Concepto	Valor	Periodo	Valor
1010 Sobretasa Bomberil	153250	2021	1,641,862.00
1004 Sobretasa Ambiental	208977		
1001 Predial	1632498	Total:	1,641,862.00
		Depto.	
Valor a Favor:	0.00		

Observacio

Elaboro MVCEDE - MARIA VANESSA CEDENO RODRIGUEZ Fecha  
Terminal WORKGROUP\DELL-PC\DELL 25-FEB-2021 09:12 AM

Estimado Contribuyente:  
Verifique que el número de la  
ficha catastral y el valor del timbre  
corresponda a la Transacción.  
Este recibo no es válido sin la  
impresión del timbre o firma y  
sello del cajero.

Fecha de generación : 15-06-2021 04:19 pm

<b>Caja de Retiro de las FF.MM.-</b>			<b>Fecha de pago</b>	28022021	
<b>Nombre</b>	RAMIREZ RODRIGUEZ JOSE MANUEL		<b>Nro.Cuenta</b>		
<b>Dirección</b>	CORRESPONDENCIA Carrera 18 # 70 - 20 , Conjunto Residencial BARU , Casa 37				
<b>Unidad</b>	61013	<b>Grado</b>	SM	<b>Nro.Cedula</b>	298162

<b>Conceptos Devengados</b>				
<b>Cod</b>	<b>Descripción</b>	<b>Inicia</b>	<b>Termina</b>	<b>Valor</b>
	Sueldo Basico			2.139.667
	*Partidas Computables			2.759.128
	**Base Liquidacion			4.898.795
	***% de Liquidacion			89
001	001	01022021	28022021	4.359.928
<b>TOTAL DEVENGADO</b>				<b>4.359.928</b>

<b>Conceptos Descontados</b>				
<b>Cod</b>	<b>Descripción</b>	<b>Inicia</b>	<b>Termina</b>	<b>Valor</b>
105	DTOLEYCRFM1%	202102	202102	43.599
110	DTOSERMEDIC4%	202102	202102	174.397
	02FAMARMENIA	202009	300012	800.000
378	CAPILLA LA FE	202102	203101	17.400
481	BANCO BCSC	201604	202303	1.006.607
<b>TOTAL DEDUCCION</b>				<b>2.042.003</b>
<b>NETO</b>				<b>2.317.925</b>

**La base de liquidación corresponde al sueldo básico + la sumatoria de la totalidad de las partidas computables.**

**El porcentaje de liquidación corresponde a los años de servicio prestados a la Fuerza**

**A partir del mes de Julio 2012 no se exigira acreditacion de supervivencia - Decreto 019/2012**

**Consulte y descargue la respuesta a sus derechos de peticion a traves de [www.cremil.gov.co](http://www.cremil.gov.co), servicios en linea/Consulta derechos de peticion y si el envio fisico se encuentra devuelto y su causal en el boton rojo CORRESPONDENCIA DEVUELTA ubicado en la pagina principal**

**Actualice sus datos de contacto en [www.cremil.gov.co](http://www.cremil.gov.co)**

Para verificar la autenticidad de este comprobante consulte la siguiente pagina

<https://www.cremil.gov.co/tools/comprobante.php?hash=19000015&cedula=298162&print>

Fecha de generación : 15-06-2021 04:19 pm

<b>Caja de Retiro de las FF.MM.-</b>			<b>Fecha de pago</b>	31032021	
<b>Nombre</b>	RAMIREZ RODRIGUEZ JOSE MANUEL		<b>Nro.Cuenta</b>		
<b>Dirección</b>	CORRESPONDENCIA Carrera 18 # 70 - 20 , Conjunto Residencial BARU , Casa 37				
<b>Unidad</b>	61013	<b>Grado</b>	SM	<b>Nro.Cedula</b>	298162

<b>Conceptos Devengados</b>				
<b>Cod</b>	<b>Descripción</b>	<b>Inicia</b>	<b>Termina</b>	<b>Valor</b>
	Sueldo Basico			2.139.667
	*Partidas Computables			2.759.128
	**Base Liquidacion			4.898.795
	***% de Liquidacion			89
001	001	01032021	31032021	4.359.928
<b>TOTAL DEVENGADO</b>				<b>4.359.928</b>

<b>Conceptos Descontados</b>				
<b>Cod</b>	<b>Descripción</b>	<b>Inicia</b>	<b>Termina</b>	<b>Valor</b>
105	DTOLEYCRFM1%	202103	202103	43.599
110	DTOSERMEDIC4%	202103	202103	174.397
	02FAMARMENIA	202009	300012	800.000
378	CAPILLA LA FE	202102	203101	17.400
481	BANCO BCSC	201604	202303	1.006.607
<b>TOTAL DEDUCCION</b>				<b>2.042.003</b>
<b>NETO</b>				<b>2.317.925</b>

**La base de liquidación corresponde al sueldo básico + la sumatoria de la totalidad de las partidas computables.**

**El porcentaje de liquidación corresponde a los años de servicio prestados a la Fuerza**

**A partir del mes de Julio 2012 no se exigira acreditacion de supervivencia - Decreto 019/2012**

**Consulte y descargue la respuesta a sus derechos de peticion a traves de [www.cremil.gov.co](http://www.cremil.gov.co), servicios en linea/Consulta derechos de peticion y si el envio fisico se encuentra devuelto y su causal en el boton rojo CORRESPONDENCIA DEVUELTA ubicado en la pagina principal**

**Actualice sus datos de contacto en [www.cremil.gov.co](http://www.cremil.gov.co)**

Para verificar la autenticidad de este comprobante consulte la siguiente pagina

<https://www.cremil.gov.co/tools/comprobante.php?hash=19003815&cedula=298162&print>

Fecha de generación : 15-06-2021 04:20 pm

<b>Caja de Retiro de las FF.MM.-</b>			<b>Fecha de pago</b>	30042021	
<b>Nombre</b>	RAMIREZ RODRIGUEZ JOSE MANUEL		<b>Nro.Cuenta</b>		
<b>Dirección</b>	CORRESPONDENCIA Carrera 18 # 70 - 20 , Conjunto Residencial BARU , Casa 37				
<b>Unidad</b>	61013	<b>Grado</b>	SM	<b>Nro.Cedula</b>	298162

<b>Conceptos Devengados</b>				
<b>Cod</b>	<b>Descripción</b>	<b>Inicia</b>	<b>Termina</b>	<b>Valor</b>
	Sueldo Basico			2.139.667
	*Partidas Computables			2.759.128
	**Base Liquidacion			4.898.795
	***% de Liquidacion			89
001	001	01042021	30042021	4.359.928
<b>TOTAL DEVENGADO</b>				<b>4.359.928</b>

<b>Conceptos Descontados</b>				
<b>Cod</b>	<b>Descripción</b>	<b>Inicia</b>	<b>Termina</b>	<b>Valor</b>
105	DTOLEYCRFM1%	202104	202104	43.599
110	DTOSERMEDIC4%	202104	202104	174.397
	02FAMARMENIA	202009	300012	800.000
378	CAPILLA LA FE	202102	203101	17.400
481	BANCO BCSC	201604	202303	1.006.607
<b>TOTAL DEDUCCION</b>				<b>2.042.003</b>
<b>NETO</b>				<b>2.317.925</b>

**La base de liquidación corresponde al sueldo básico + la sumatoria de la totalidad de las partidas computables.**

**El porcentaje de liquidación corresponde a los años de servicio prestados a la Fuerza**

**A partir del mes de Julio 2012 no se exigira acreditacion de supervivencia - Decreto 019/2012**

**Consulte y descargue la respuesta a sus derechos de peticion a traves de [www.cremil.gov.co](http://www.cremil.gov.co), servicios en linea/Consulta derechos de peticion y si el envio fisico se encuentra devuelto y su causal en el boton rojo CORRESPONDENCIA DEVUELTA ubicado en la pagina principal**

**Actualice sus datos de contacto en [www.cremil.gov.co](http://www.cremil.gov.co)**

Para verificar la autenticidad de este comprobante consulte la siguiente pagina

<https://www.cremil.gov.co/tools/comprobante.php?hash=20000715&cedula=298162&print>

Fecha de generación : 15-06-2021 04:20 pm

<b>Caja de Retiro de las FF.MM.-</b>			<b>Fecha de pago</b>	31052021	
<b>Nombre</b>	RAMIREZ RODRIGUEZ JOSE MANUEL		<b>Nro.Cuenta</b>		
<b>Dirección</b>	CORRESPONDENCIA Carrera 18 # 70 - 20 , Conjunto Residencial BARU , Casa 37				
<b>Unidad</b>	61013	<b>Grado</b>	SM	<b>Nro.Cedula</b>	298162

<b>Conceptos Devengados</b>				
<b>Cod</b>	<b>Descripción</b>	<b>Inicia</b>	<b>Termina</b>	<b>Valor</b>
	Sueldo Basico			2.139.667
	*Partidas Computables			2.759.128
	**Base Liquidacion			4.898.795
	***% de Liquidacion			89
001	001	01052021	31052021	4.359.928
<b>TOTAL DEVENGADO</b>				<b>4.359.928</b>

<b>Conceptos Descontados</b>				
<b>Cod</b>	<b>Descripción</b>	<b>Inicia</b>	<b>Termina</b>	<b>Valor</b>
105	DTOLEYCRFM1%	202105	202105	43.599
110	DTOSERMEDIC4%	202105	202105	174.397
	02FAMARMENIA	202009	300012	800.000
378	CAPILLA LA FE	202102	203101	17.400
481	BANCO BCSC	201604	202303	1.006.607
<b>TOTAL DEDUCCION</b>				<b>2.042.003</b>
<b>NETO</b>				<b>2.317.925</b>

**La base de liquidación corresponde al sueldo básico + la sumatoria de la totalidad de las partidas computables.**

**El porcentaje de liquidación corresponde a los años de servicio prestados a la Fuerza**

**A partir del mes de Julio 2012 no se exigira acreditacion de supervivencia - Decreto 019/2012**

**Consulte y descargue la respuesta a sus derechos de peticion a traves de [www.cremil.gov.co](http://www.cremil.gov.co), servicios en linea/Consulta derechos de peticion y si el envio fisico se encuentra devuelto y su causal en el boton rojo CORRESPONDENCIA DEVUELTA ubicado en la pagina principal**

**Actualice sus datos de contacto en [www.cremil.gov.co](http://www.cremil.gov.co)**

Para verificar la autenticidad de este comprobante consulte la siguiente pagina

<https://www.cremil.gov.co/tools/comprobante.php?hash=20005415&cedula=298162&print>