

Informe de mes de junio proceso 2020 – 193.

sandra gonzalez <samygo123@hotmail.com>

Jue 14/07/2022 15:05

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

Buenas tardes por medio del presente correo anexo Informe de mes de junio proceso 2020 – 193.

**SANDRA MILENA GONZALEZ GONZALEZ.**



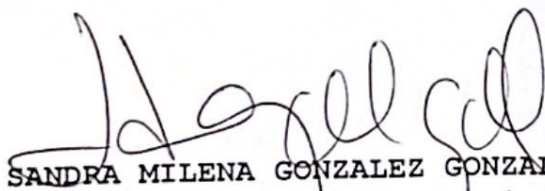
SEÑOR  
JUEZ CUARTO DE FAMILIA  
ARMENIA - QUINDÍO.

Demandante: MARIA ISABEL TURRIAGO BERMUDEZ.  
Causante: BERTHA BERMUDEZ DE TURRIAGO.  
Radicado: 2020 - 193.

Asunto: Allego informe de junio del año 2022.

SANDRA MILENA GONZALEZ GONZALEZ, actuando como apoderada judicial de la Señora MARIA ISABEL TURRIAGO BERMUDEZ, heredera de la señora BERTHA BERMUDEZ DE TURRIAGO, por medio del presente documento me permito allegar a su despacho informe de junio del año 2022.

Atentamente

  
SANDRA MILENA GONZALEZ GONZALEZ  
CC. No.41.944.111 de Armenia  
TP. No.189.339 C.S.J

INFORME CUENTAS DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2022

| INGRESOS                                      |              |                               |                 |
|-----------------------------------------------|--------------|-------------------------------|-----------------|
| PROPIEDAD                                     | FECHA        | CONCEPTO                      | VALOR           |
| CASA EL NOGAL, Apto 101                       | 1-jun-22     | Arriendo MAYO                 | \$450,000.00    |
| CASA EL NOGAL, Apto 201                       | 7-jun-22     | Arriendo JUNIO                | \$500,000.00    |
| CASA EL NOGAL, Apto 202                       | 7-jun-22     | Arriendo JUNIO                | \$550,000.00    |
| CASA EL NOGAL, Apto 203                       | 6-jun-22     | Arriendo ABRIL                | \$480,000.00    |
| CASA EL NOGAL, Apto 204                       | 30-jun-22    | Arriendo MAYO                 | \$480,000.00    |
| PAGO Servicios 1er piso MIT                   | 15-jun-22    | Arriendo JUNIO                | \$500,000.00    |
|                                               | 30-jun-22    | Pago correspondiente          | \$151,605.50    |
|                                               |              | subTOTAL                      | \$3,111,605.50  |
| Finca La Estrella                             | 30-jun-22    | Pago arrendamiento anual      | \$0.00          |
| Apto alto de las palmas                       | 1-jun-22     | Arriendo mes MAY-JUN          | \$570,000.00    |
| Parqueadero                                   | 3-jun-22     | Arriendo mes JUN              | \$130,000.00    |
| Finca La Mesa                                 | 6-jun-22     | Pago trimestre JUN-JUL-AGO    | \$8,940,000.00  |
|                                               |              | subTOTAL                      | \$9,640,000.00  |
|                                               |              | TOTAL INGRESOS PROPIEDADES    | \$12,751,605.50 |
| TOTAL RELACIÓN INGRESOS - EGRESOS DEL PERIODO |              |                               |                 |
| INGRESOS                                      |              | EGRESOS                       |                 |
| TOTAL                                         | \$12,751,606 | TOTAL                         | \$12,735,986    |
|                                               |              | DIFERENCIA INGRESOS - EGRESOS | \$15,620        |

| EGRESOS                      |           |                                                                                                                                                   |                 |
|------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| PROPIEDAD                    | FECHA     | CONCEPTO                                                                                                                                          | VALOR           |
| CASA EL NOGAL                | 17-jun-22 | Factura EFIGAS                                                                                                                                    | \$88,026.00     |
|                              | 6-jun-22  | Factura EDEQ                                                                                                                                      | \$300,101.00    |
|                              | 17-jun-22 | Factura EPA                                                                                                                                       | \$287,512.00    |
|                              | 30-jun-22 | Factura UNE internet TV                                                                                                                           | \$143,994.00    |
|                              | 4-jun-22  | Vigilancia casa                                                                                                                                   | \$40,000.00     |
| APTO 301B Alto Palmas        | 6-jun-22  | M.O Mantenimiento Jardines                                                                                                                        | \$50,000.00     |
|                              | 23-jun-22 | Aseo mes zona común Apartamentos                                                                                                                  | \$55,000.00     |
|                              | 30-jun-22 | Materiales mantenimiento casa                                                                                                                     | \$0.00          |
| PARQUEADERO Centro 20 - N°17 | 30-jun-22 | Pago administración JUNIO                                                                                                                         | \$169,000       |
|                              | 30-jun-22 | Pago Cancelación cuota extraordinaria                                                                                                             | \$385,380.00    |
| Finca La estrella            | 6-jun-22  | Pago administración JUNIO                                                                                                                         | \$78,300.00     |
| Finca La Mesa                | 30-jun-22 |                                                                                                                                                   | \$0.00          |
|                              |           | TOTAL                                                                                                                                             | \$1,597,313.00  |
| CONSIGNACIÓN                 |           |                                                                                                                                                   |                 |
| Observación:                 | 30-jun-22 | Cta Banco Agrario Juzgado Ato de Familia # 630012033004 - cod Juzgado 630013110004 - tipo de consignación 1- # de proceso 63001311000420200019300 | \$8,940,000.00  |
|                              | 6-jul-22  |                                                                                                                                                   | \$51,700.00     |
|                              | 6-jul-22  |                                                                                                                                                   | \$2,146,972.50  |
|                              |           | TOTAL                                                                                                                                             | \$11,138,672.50 |
|                              |           | TOTAL EGRESOS                                                                                                                                     | \$12,735,985.50 |



INFORME CUENTAS DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2022

| INGRESOS                    |           |                            |                |
|-----------------------------|-----------|----------------------------|----------------|
| PROPIEDAD                   | FECHA     | CONCEPTO                   | VALOR          |
| CASA EL NOGAL, Apto 101     | 1-jun-22  | Arriendo MAYO              | \$450.000,00   |
| CASA EL NOGAL, Apto 201     | 7-jun-22  | Arriendo JUNIO             | \$500.000,00   |
| CASA EL NOGAL, Apto 202     | 7-jun-22  | Arriendo JUNIO             | \$550.000,00   |
| CASA EL NOGAL, Apto 203     | 6-jun-22  | Arriendo ABRIL             | \$480.000,00   |
| CASA EL NOGAL, Apto 204     | 30-jun-22 | Arriendo MAYO              | \$480.000,00   |
| PAGO Servicios 1er piso MIT | 15-jun-22 | Arriendo JUNIO             | \$500.000,00   |
| Parqueadero                 | 30-jun-22 | Pago correspondiente       | \$151.605,50   |
|                             | 3-jun-22  | Arriendo mes JUN           | \$130.000,00   |
|                             |           | subTOTAL                   | \$3.241.605,50 |
|                             |           | TOTAL INGRESOS PROPIEDADES | \$3.241.605,50 |

| EGRESOS                      |           |                                  |                |
|------------------------------|-----------|----------------------------------|----------------|
| PROPIEDAD                    | FECHA     | CONCEPTO                         | VALOR          |
| CASA EL NOGAL                | 17-jun-22 | Factura EFIGAS                   | \$88.026,00    |
|                              | 6-jun-22  | Factura EDEQ                     | \$300.101,00   |
|                              | 17-jun-22 | Factura EPA                      | \$287.512,00   |
|                              | 30-jun-22 | Factura UNE internet TV          | \$143.994,00   |
|                              | 4-jun-22  | Vigilancia casa                  | \$40.000,00    |
|                              | 6-jun-22  | M.O Mantenimiento Jardines       | \$50.000,00    |
|                              | 23-jun-22 | Aseo mes zona común Apartamentos | \$55.000,00    |
|                              | 30-jun-22 | Materiales mantenimiento casa    | \$0,00         |
| PARQUEADERO Centro 20 - N°17 | 6-jun-22  | Pago administración JUNIO        | \$78.300,00    |
|                              |           | TOTAL                            | \$1.042.933,00 |

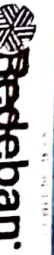
| TOTAL RELACIÓN INGRESOS - EGRESOS DEL PERIODO |             |             |             |
|-----------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| INGRESOS                                      | EGRESOS     |             |             |
| TOTAL                                         | \$3.241.606 | TOTAL       | \$3.241.606 |
| DIFERENCIA INGRESOS - EGRESOS                 |             | TOTAL SALDO | \$0         |

| CONSIGNACIÓN | FECHA    | CLASIFICACIÓN                                                                  | VALOR          |
|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Observación: | 6-jul-22 | CLASIFICACIÓN                                                                  | \$2.146.972,50 |
|              | 6-jul-22 | 630012033004 - cod Juzgado 630013110004 - tipo de consignación 1- # de proceso | \$51.700,00    |
|              |          | 63001311000420200019300                                                        |                |
|              |          | TOTAL                                                                          | \$2.198.672,50 |
|              |          | TOTAL EGRESOS                                                                  | \$3.241.605,50 |

*Verónica Cecilia López*  
CC 81914697





JUN 17 2022 10:59 PM MS 9.41

CORRESPONSAL BANCOLOMBIA  
MULTIPACAS ARMENIA NOR

CLL 20 14 11

C.U.NICA 30072045

IER: A445372

RECIBO 06178

REC: 072014

RECAUDO

REC: 034608

EMISAS NATURA

REC: 034608

REC: 034608

REC: 034608

VALOR \$ 88.026

Barco de a...  
prestados por el...  
servicios...  
que la...  
correcta...  
C...  
soporte.

COMERCIO

SERVICIO PÚBLICO

Brilla \$ 88.026

Otros servicios

Valor en reclamo \$ 0

Saldo a favor \$ 0

TOTAL A PAGAR \$ 88.026

Si no pagas antes de 29/06/2022

Te quedas sin servicio desde

Documento equivalente 1181539806

Referencia de pago 160843392



Escanea este código QR y paga tu factura fácil, rápido y seguro.

Facilitamos la vida de nuestros usuarios a través de un servicio integral.

Esta factura prestará mérito ejecutivo, de acuerdo a las normas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 Ley 142-94).

Gerente

ANTE UNA EMERGENCIA COMUNICATE

ATENDEMOS TODAS TUS SOLICITUDES  
01 8000 96 63 44  
LINEA DE SERVICIO AL CLIENTE

SI TIENES DUDAS O REQUIERES ALGÚN SERVICIO, PÓNTETE EN CONTACTO  
Armenia: 606 736 8950  
Manizales: 606 898 2323 | Pereira: 606 351 5351

www.efigas.com.co  
Armenia: efigas.com.co/home/chat

1 de 2

DATOS DE TU PREDIO

Dirección de entrega CLL 17 NORTE KR 9 - 25

Barrio EL NOGAL, (ARMENIA)

Dirección del predio CLL 17 NORTE KR 9 - 25

Municipio ARMENIA

Clase de servicio RESIDENCIAL

DATOS TÉCNICOS DE TU CONSUMO

Lectura actual 3253

Lectura anterior 3210

Factor de corrección 0.8563

Consumo m³ 37

Periodo de consumo 08/MAY - 06/JUN

Días de consumo 30

Medidor D938132112

Observación de no lectura

CONCEPTO

SERVICIO DE GAS (Número de servicio: 682548)

Cargo fijo mensual

Consumo de gas natural

CARGO DEL MES

CAPITAL \$ 3.044

INTERESES \$ 84.982

SALDO PENDIENTE CUOTAS PENDIENTES

DESPUES DE ESTE PAGO

DESPUES DE ESTE PAGO

TOTAL SERVICIO:

Evita estas, nuestro personal se encuentra debidamente identificado y no está autorizado para recibir dinero en efectivo. Valida la identidad llamando a la línea gratuita 018000966344.

\$ 88.026

REVISIÓN TÉCNICA REGLAMENTARIA

El certificado de tu red de gas natural se encuentra al día. Aún le faltan 7 meses para iniciar la gestión del nuevo certificado. Espera nuestros comunicados oficiales o consulta en la línea gratuita 018000966344.



Tu cupo Brilla aprobado es de:

\$ 3.750.000

Para conocer dónde usarlo ingresa a:

www.brilladefigas.com

Brilla

Credencial cliente

¡Contigo siempre!

Feliz mes del padre



Brilla

¿Pagando el consumo de tu vecino?

Quitar y recargar, independiza tu consumo de gas natural.



Conoce nuestro Informe de Sostenibilidad

en www.efigas.com.co



NO COLOQUES SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

NIT 800.202.395-3 / Responsable de IVA NUIR 2-1700100-10 / VIGILADA S. P. / Somos grandes contribuyentes (Res. 9061 de 10-12-2020). Autorrelatores (Res. 0134 de 12-01-1999). Agentes relatores de IVA.

Escaneado con CamScanner





JUN 17 2022 16:15:30 REMITE 9,41

CORRESPONSAL BANCOLOMBIA  
MULTIPAGAS ARMENIA NOR  
CLI 20 14 11

C. UNICO: 3007020485  
RECIBO: 061776  
TER: AAAAS372  
RRN: 077012  
APR: 803404

RECAUDO



Grupo-epm

# resas Públicas de Armenia ESP

390.000.439-9 - CAM Cra. 16 Cl. 17 - Tel: 7411780 - www.epa.gov.co - Armenia, Quindío

Autorretenedores servicios públicos domiciliarios  
25/01/2012 - Agente retenedor IVA - ICA - Autorretenedores rendimientos financieros Res.:  
119/03/97 - IVA Régimen común. Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos



|                    |               |
|--------------------|---------------|
| C.C./N.I.T.:       | 24453749      |
| Clase de servicio: | 1 Residencial |
| Estrato:           | 4 Medio       |
| Edificio:          | Ciclo 3       |

## NÚMERO DE CUENTA PARA CONSULTAS Y PAGOS

52378

## RESUMEN DE FACTURA

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Factura de venta num.:   | 58957071   |
| Fecha de emisión:        | 08/06/2022 |
| Referencia de pago num.: | 34442175   |

## 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 9041 de Dic 10/2020  
AGENTES RETENEDORES DE IVA

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

58387

FECHA DE VENCIMIENTO: 07/JUN/2022

TOTAL ENERGÍA: \$ 286775

SERVICIOS PORTAFOLIO: \$ 0

ALUMBRADO PÚBLICO: \$ 15326

VALOR SERVICIO ASEO: \$ 0

TOTAL A PAGAR: \$ 300,101

SUSPENSIÓN A PARTIR DE: 08/JUN/2022

FACTURA DE VENTA No: 41898373

PERIODO FACTURADO: DESDE: 17/ABR/2022

HASTA: 16/MAY/2022

NOMBRE: BERMUDEZ DE TURRIAGO BERTA

NIT/C.C.: 24453749

DIRECCIÓN PREDIO: CLL 17N CR 9-25

MUNICIPIO: ARMENIA

DIRECCIÓN ENTREGA:

MUNICIPIO:

No. Medición: 105260

Marca: ELS

Tipo: A3

Nivel: 1

CM:

Servicio: Residencial

Ruta: 2911121691370

Tarifa: 102-RESIDENCIA

Estrato: 4 Medio

Ciclo: 29

Circuitos: 112-22- AVENIDA BOLIVAR 1

Fecha de Expedición Factura: 23/MAY/2022

Grupo CU: 102

Facturas Vendidas: 0

Factor: 1

| CONCEPTO DE CARGO | SALDO ANTERIOR | LECTURA ACTUAL | LECTURA ANTERIOR | OBS LECT | CONSUMO MENSUAL | TARIFA \$/KWH | VALOR TOTAL \$ |
|-------------------|----------------|----------------|------------------|----------|-----------------|---------------|----------------|
| CONSUMO ACTIVA    | 0              | 46006.0        | 45600.0          |          | 406             | 664.03        | 269,597        |

El pago oportuno de la presente factura constituye un incumplimiento al Contrato de Condiciones Uniformes, lo que da lugar a la suspensión del servicio. En la misma se advierte por una eventual suspensión y recuperación del servicio. Contra la decisión de suspensión proceden los recursos de reposición ante EDEQ S.A. ESP 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 | Saldo  |
|------------------------|----------------|-----------|--------|
| INTERESES FINANCIACION | 0              | 300       | 0      |
| CUOTA CONSUMO          | 0              | 14,878    | 45,062 |
| ALUMBRADO PUB. MPIO    | 0              | 15,326    | 0      |
| APORTE COMPARTO MILE   | 0              | 2,000     | 0      |

## CAUDAL INDIVIDUAL EN CONDICIÓN DE DIFERIDO

|               |          |                    |      |      |      |
|---------------|----------|--------------------|------|------|------|
| Código Trans: | ARU00115 | V/R a compensar \$ | 13.2 | FIU: | 13.2 |
| DIUG:         | 13.2     | Dh                 |      | VG:  |      |
| DIU:          | 90138    | Grupo de Calidad   | 13   | CEG: | 13   |
| HC:           | 0        | FIUG:              | 13   | %:   | 14   |

## Diferido Decreto MME 517-2020

| Mes      | Total     | Valor    | Saldo    | Tasa  | Cuotas | Cuotas | Fecha   | Fecha   |
|----------|-----------|----------|----------|-------|--------|--------|---------|---------|
|          |           |          |          |       |        |        |         |         |
| Diferido |           |          |          |       |        |        |         |         |
| May      | \$342,440 | \$15,178 | \$45,062 | 0.50% | 24     | 21     | 09/2020 | 08/2022 |

## COMPONENTE DEL COSTO \$/KWH

|                  |        |
|------------------|--------|
| Costo Energía    | 247.38 |
| Transmisión      | 40.33  |
| Distribución     | 267.27 |
| Restricciones    | 34.74  |
| Pérdidas         | 48.12  |
| Comercialización | 48.12  |
| Costo Uniforme   | 86.83  |

## CAUDAL INDIVIDUAL CREG 015-2018 RETROACTIVO

|               |                    |      |  |
|---------------|--------------------|------|--|
| Código Trans: | V/R a compensar \$ | FIU: |  |
| DIUG:         | Dh                 | VG:  |  |
| DIU:          | Grupo de Calidad   | CEG: |  |
| HC:           | FIUG:              | %:   |  |

## HISTÓRICOS DE CONSUMO

|     |     |     |     |     |     |     |        |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|
| 400 | 430 | 319 | 372 | 357 | 417 | 383 | 408    |
| NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | PRO | PROMES |

SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN: 0.00%

TASA POR MORA: 0.49%

Forja I. Grijalva  
GERENTE GENERAL (a)  
JORGE IVÁN GRIJALVA SALAZAR

## VALOR PAGADO

\$ 300,690

ÚLTIMO PAGO

DÍA MES AÑO  
05/MAY/2022



¿Quieres recibir tu  
factura en tu correo  
electrónico?

Escanea con tu  
celular este código  
QR, llena los datos  
y listo.



O llámanos  
al 115 desde  
tu celular

\*Una vez recibas  
tu factura por  
correo, la factura  
física no volverá a  
llegar a tu hogar

## IMPUESTO MUNICIPAL DE ALUMBRADO PÚBLICO

Sujeto Activo: ARMENIA

No. Factura: 41898373

Fecha De Vencimiento: 07/JUN/2022

Sujeto Pasivo: BERMUDEZ DE TURRIAGO BERTA

NIU: 58387

Cláusula C.C.U.: 29

Oficina de atención al ciudadano: CRA 16 CLL 17 ESQUINA CAM

Acuerdo: 008-07-2003 017-2012

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| VALOR MES               | \$ 15326 |
| SALDO ANTERIOR          | \$ 0     |
| TOTAL ALUMBRADO PÚBLICO | \$ 15326 |





JUN 17 2022 10:15:30 REMDES 9.41

CORRESPONSAL BANCOLOMBIA  
MULTIPAGAS ARMENIA NOR  
CLI 20 14 11

C. UNICO: 3007020485

RECIBO: 061776

TER: AAAAS372

RFN: 077012

APRO: 892604

RECAUDO  
CONVENIO: 77121

EPA CORRESPONSAL

REF: 000034442175

VALOR

\$ 287.512

Banco Colombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 018000972345. Conserve esta tirilla como soporte.

\*\*\* COMERCIO \*\*\*

## resas Públicas de Armenia ESP

390.000.439-9 - CAM Cra. 16 Cl. 17 - Tel.: 7411780 - www.epa.gov.co - Armenia, Quindío

Autorretenedores servicios públicos domiciliarios

25/01/2012 - Agente retenedor IVA - ICA - Autorretenedores rendimientos financieros Res.:

19/03/97 - IVA Régimen común. Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos



|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| C.C./N.I.T.:       | 24453749                 |
| Clase de servicio: | 1 Residencial            |
| Estrato:           | 4 Medio                  |
| Ciclo:             | Ciclo 3                  |
| Meses de deuda:    | 1 Saldo a favor: \$ 0.00 |

|             |             |             |                      |
|-------------|-------------|-------------|----------------------|
| Pro:        | 4111-148754 | Diámetro:   | Obs. lectura: NORMAL |
| Tra actual: | 7077        | Consumo m³: | 83 Promedio: 81      |
| 15/2022     | Hasta:      | 06/06/2022  |                      |

| Ocupada | Desocupada | Frecuencia semanal |
|---------|------------|--------------------|
| 1       | 0          | Recolección: 3     |
| 0       | 0          | Barrido: 2         |

| Tribl  | Tribu  | Tribu  | Trra   | Tra    | Tafna  | Vba      |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
| 0.0010 | 0.0300 | 0.0815 | 0.0001 | 0.0022 | 0.9900 | 328,5000 |

### RESUMEN DE SU CUENTA

| Concepto de cobro | Cantidad | Costo<br>Valor unitario | Valor total | Subsidio / Aporte<br>% | Valor | Valor total \$ |
|-------------------|----------|-------------------------|-------------|------------------------|-------|----------------|
|-------------------|----------|-------------------------|-------------|------------------------|-------|----------------|

#### 1. Servicio de ACUEDUCTO

|                          |    |             |               |      |         |               |
|--------------------------|----|-------------|---------------|------|---------|---------------|
| Cargo Fijo Acueducto     | 1  | \$ 4,908.68 | \$ 4,909.00   | 0.00 | \$ 0.00 | \$ 4,909.00   |
| Consumo Acueducto        | 83 | \$ 1,598.21 | \$ 132,651.00 | 0.00 | \$ 0.00 | \$ 132,651.00 |
| Tasa Ambiental Acueducto | 83 | \$ 10.64    | \$ 883.00     | 0.00 | \$ 0.00 | \$ 883.00     |

#### Subtotal ACUEDUCTO

\$ 138,443.00

#### 2. Servicio de ALCANTARILLADO

|                               |    |             |               |      |         |               |
|-------------------------------|----|-------------|---------------|------|---------|---------------|
| Cargo Fijo Alcantarillado     | 1  | \$ 2,375.88 | \$ 2,376.00   | 0.00 | \$ 0.00 | \$ 2,376.00   |
| Tasa Ambiental Alcantarillado | 83 | \$ 77.46    | \$ 6,429.00   | 0.00 | \$ 0.00 | \$ 6,429.00   |
| Vertimiento Alcantarillado    | 83 | \$ 1,381.54 | \$ 114,668.00 | 0.00 | \$ 0.00 | \$ 114,668.00 |

#### Subtotal ALCANTARILLADO

\$ 123,473.00

#### 3. Servicio de ASEO

|                             |   |              |      |         |              |
|-----------------------------|---|--------------|------|---------|--------------|
| COSTOS FIJOS                | 1 | \$ 11,178.00 | 0.00 | \$ 0.00 | \$ 11,178.00 |
| COSTO VARIABLE IVA          | 1 | \$ 14,124.00 | 0.00 | \$ 0.00 | \$ 14,124.00 |
| COSTO VARIABLE APROVECHABLE | 1 | \$ 370.00    | 0.00 | \$ 0.00 | \$ 370.00    |
| DEVOLUCION APROVECHAMIENTO  | 1 | \$ -76.00    | 0.00 | \$ 0.00 | \$ -76.00    |

#### Subtotal ASEO

\$ 25,596.00

### NÚMERO DE CUENTA PARA CONSULTAS Y PAGOS

52378

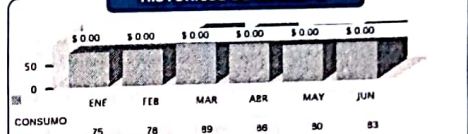
### RESUMEN DE FACTURA

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Factura de venta num.:   | 58957071   |
| Fecha de emisión:        | 08/06/2022 |
| Referencia de pago num.: | 34442175   |
| Fecha max. de entrega    | 12/06/2022 |
| Periodicidad:            | Mensual    |
| Saldo Anterior           | \$ 0.00    |
| PAGO OPORTUNO HASTA:     | 16/06/2022 |

**TOTAL A PAGAR: 287,512.00**

**Suspensión a partir de: 21/06/2022**  
por el no pago oportuno de su factura

### HISTÓRICOS DE CONSUMO



### Saldos Financiaciones

| Servicio | Número Cuotas               | Saldo Pendiente |
|----------|-----------------------------|-----------------|
|          | Pactadas Pagadas Pendientes |                 |

### Total FINANCIACION

### ÚLTIMO PAGO REALIZADO

Fecha del último pago: 11/05/2022

Valor último pago: 278,408.00

"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: 52378

Factura de venta número: 58957071

Referencia de pago: 34442175

Cliente: Comunidad Lirio de Agua

Periodo: 08/06/2022 - 06/06/2022

**TOTAL A PAGAR: 287,512.00**



(415)7707233564639(8020)000034442175(3900)0000287512(96)20220616

5874

FAVOR NO PONER SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS



# Botón Bancolombia

## Comprobante de la transferencia

### No. TRVJYOcLGhoL

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Estado de la transferencia | Aprobada                             |
| Referencia del producto    | 20472025140                          |
| Número de comprobante      | TRVJYOcLGhoL                         |
| Fecha y hora               | 30 Junio 2022 10:52:58               |
| Comercio                   | UNE EPM<br>Telecomunicaciones<br>S.A |
| Valor                      | \$ 143,994 COP                       |
| Costo de la transacción    | \$ 0 COP                             |
| Producto de origen         | *** ** 4233                          |

**Total transferido: \$143,994**



Copyright © 2020 Grupo Bancolombia.

**VIGILADO** SUPERINTENDENCIA FINANCIERA  
DE COLOMBIA

Jueves 30 de Junio del 2022 10:52:57 AM



# Hola, Julian Guillermo Castro Turriago

## Factura electrónica de Venta de servicios hogar

Estos son los valores a pagar en Junio expedidos el 08 de Junio de 2022  
10:54:23-05:00.

¡Gracias por estar con nosotros!



tigo

### Datos de envío y pago

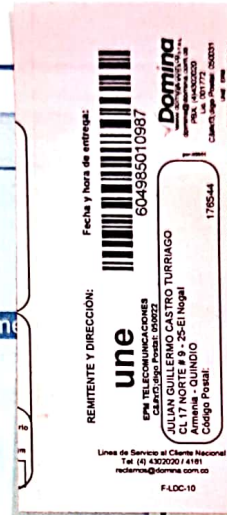
CC/NIT: 4514111  
CL 17 NORTE # 9 - 25  
El Nogal  
Armenia - Quindío

Contrato: 600007684772 **Paga usando este número**

Consumos entre: 01 mayo al 31 de mayo  
Referente de pago: 204720251-40  
Fecha de pago oportuno:

## 24 de Junio de 2022

Te invitamos a pagar oportunamente tu factura hogar. Sigue disfrutando tus servicios.



Por total a pagar:

# \$ 143,994.00

Sumen de cobros

**Más detalles al reverso**

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Valor mensual de su plan | \$ 163,570.00 |
| Descuentos aplicados     | \$ -19,576.00 |

La velocidad que disfrutas con tu plan de Internet en tu hogar es de \* 60 Mb.

**Paga tu factura fácil y seguro en [tigo.com.co/pago](https://tigo.com.co/pago)**

Con Tarjeta de crédito **VISA** Tarjeta débito

¡Despreocúpate! Programa el pago automático con tarjeta de crédito o débito en [mi.tigo.com.co](https://mi.tigo.com.co)

**Medios de pago presenciales:** BBVA, Banco de Bogotá, Davivienda, Itaú, Banco GNB Sudameris, Corpbanca, Banco popular, Confiar, Coofinep, Cotrafa, Coopenses, CFA y Occidente. Carulla, Éxito, Jumbo, Consumo, Mercaldas, Surtimax, Home Art., Gana, Redeban, ATH, Servibanca, Susuerte, Puntored, Reval, Apostar, Edeq, Bancolombia, JJPITA y Empresa Energía de Pereira.

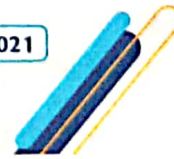
**Forma de pago 1:** contado -Medio de pago: acuerdo mutuo (zzz).

El pago se debe registrar bajo el convenio de recaudo de **UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.**



**Conoce en nuestro Informe de Gestión y Sostenibilidad 2021**

cómo conectamos cada vez a más colombianos  
aportando al desarrollo sostenible de nuestro país



El prestador del servicio, así como sus adicionales, complementarios o suplementarios es UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. / NIT 9000923859 / CR 48 20 45 Código Postal 050030 / Medellín-Antioquia-Colombia / SOMOS AUTORRETENEDORES (Resolución No 07239 de julio 4 de 2006), GRANDES CONTRIBUYENTES y AGENTES RETENEDORES DE IVA. Autorización numeración de facturación DIAN No. 18764013903245 de 02 de Junio de 2021 al 02 de Diciembre de 2022, de la BEPU1 a la BEPU2999999. Factura electrónica de venta N BEPU1947336

FACTURA



**El pago se debe registrar bajo el convenio de recaudo de  
UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.**

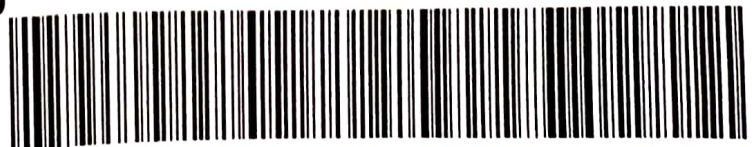
Julian Guillermo Castro Turriago  
CC/NIT: 4514111  
Contrato: 600007684772  
Referente de pago: 204720251-40  
Fecha de pago oportuno: 24 de Junio de 2022

# 300

# Total \$ 143,994.00

FACTURACIÓN SERVICIOS TELECOMUNICACIONES

Para pago con cheque, se reciben únicamente de GERENCIA y deben ser girados a nombre de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. indicando al respaldo del cheque: referente de pago de la(s) factura(s) y el valor. No se recibe pago combinado de cheque y efectivo. Para realizar un abono a tu factura ingresa a [b.tigo.com/abono](https://b.tigo.com/abono)  
SEÑOR CAJERO DEJAR LIBRE DE FIRMAS Y SELLOS LA PARTE SUPERIOR DE ESTE CUPÓN



(415)7707316033007(0020)020472025140(3900)143994(06)20220624  
PRODUCTO CUPÓN DE PAGO VALOR



7 702124 344642

## RECIBO DE CAJA MENOR

No.

|                                            |                                |
|--------------------------------------------|--------------------------------|
| CIUDAD Y FECHA: 1 Junio 2022               |                                |
| PAGADO A: Luis Edilio Vargas               | \$ 40.000                      |
| POR CONCEPTO DE: Vigilancia                |                                |
| VALOR (EN LETRAS): Cuarenta mil por ciento |                                |
| CÓDIGO:                                    | FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO |
| APROBADO                                   | Luis Edilio Vargas             |
|                                            | C.C. / NIT. 6 268 557          |



7 702124 344642

## RECIBO DE CAJA MENOR

No.

|                                                                     |                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| CIUDAD Y FECHA: Junio 6 / 2022.                                     |                                                                                      |
| PAGADO A: Guillermo del Rio.                                        | \$ 50.000                                                                            |
| POR CONCEPTO DE: arreglo de anteparedin y patio trasero Casa Vogel. |                                                                                      |
| VALOR (EN LETRAS): cincuenta mil por ciento                         |                                                                                      |
| CÓDIGO:                                                             | FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO                                                       |
| APROBADO                                                            |  |
|                                                                     | C.C. / NIT.                                                                          |



7 702124 344642

## RECIBO DE CAJA MENOR

No.

|                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| CIUDAD Y FECHA: Armenia, Junio 23 / 2022.           |                                                                                     |
| PAGADO A: Fabiola Charrup.                          | \$ 55.000                                                                           |
| POR CONCEPTO DE: aseo casa Vogel.                   |                                                                                     |
| VALOR (EN LETRAS): cincuenta y cinco mil por ciento |                                                                                     |
| CÓDIGO:                                             | FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO                                                      |
| APROBADO                                            |  |
|                                                     | C.C. / NIT. 48906.890                                                               |

soluf MAS 782002



## Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico: **(6)7412880**

Esta es la información sobre su pago:

### DATOS DE LA EMPRESA

|            |                                               |
|------------|-----------------------------------------------|
| Empresa:   | Cooperativa de Ahorro y Credito Avanza        |
| Dirección: | Calle 19 # 14 56 - Armenia Quindio - Colombia |
| Teléfono:  | (6)7412880                                    |
| Nit:       | 8900023771                                    |

### DATOS DEL CLIENTE

|                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Cédula o Nit del Asociado:      | 800049769-7                           |
| Numero de celular del Asociado: | 3137995980                            |
| Nombre del Asociado:            | Unidad Residencial Alto de las Palmas |
| Correo Electrónico:             | arqidianacturriago@gmail.com          |
| Dirección del Asociado          | Calle 3 # 20-23                       |
| IP:                             | 191.156.18.19                         |

### FORMA DE PAGO

#### DATOS DEL PAGO

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Medio de Pago:      | Pagos ACH PSE        |
| Fecha del Pago:     | 30/06/2022           |
| Ticket ID:          | 243077               |
| Transacción/CUS:    | 1529424389           |
| Tipo de usuario:    | Persona              |
| Estado Transacción: | Transacción Aprobada |
| Concepto:           | Bloque B apto 301    |
| Ciclo Transacción:  | 4                    |
| Banco:              | BANCOLOMBIA          |
| Cód. de servicio:   | 1001                 |
| Total:              | 169000               |
| Total Iva:          | 0                    |
| No. Pago:           | 243077               |

\* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

## Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico: **(6)7412880**

Esta es la información sobre su pago:

### DATOS DE LA EMPRESA

|            |                                               |
|------------|-----------------------------------------------|
| Empresa:   | Cooperativa de Ahorro y Credito Avanza        |
| Dirección: | Calle 19 # 14 56 - Armenia Quindío - Colombia |
| Teléfono:  | (6)7412880                                    |
| Nit:       | 8900023771                                    |

### DATOS DEL CLIENTE

|                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Cédula o Nit del Asociado:      | 800049769-7                           |
| Número de celular del Asociado: | 3137995980                            |
| Nombre del Asociado:            | Unidad Residencial Alto de las Palmas |
| Correo Electrónico:             | arqidianacturniago@gmail.com          |
| Dirección del Asociado:         | Calle 3 # 20-23                       |
| IP:                             | 191.156.18.19                         |

### FORMA DE PAGO

#### DATOS DEL PAGO

|                     |                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------|
| Medio de Pago:      | Pagos ACH PSE                                       |
| Fecha del Pago:     | 30/06/2022                                          |
| Ticket ID:          | 243081                                              |
| Transacción/CUS:    | 1529443053                                          |
| Tipo de usuario:    | Persona                                             |
| Estado Transacción: | Transacción Aprobada                                |
| Concepto:           | Bloque B apto 301, Cancelación cuota extraordinaria |
| Ciclo Transacción:  | 4                                                   |
| Banco:              | BANCOLOMBIA                                         |
| Cód. de servicio:   | 1001                                                |
| Total:              | 385380                                              |
| Total Iva:          | 0                                                   |
| No. Pago:           | 243081                                              |

\* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA



# EDIFICIO CENTRO 20

NIT. 800.205.684-0

## RECIBO DE CAJA

Nº 15411

Ciudad y Fecha Armenia 06-Junio-22

\$ 78300

Recibimos de: Bortha Bormudor

La Suma de: Setenta y ocho mil trescientas pesetas

Concepto de: Admou por # 17 uws  
de Jours

Efectivo: x Cheque: Banco:

Carrera 18 N. 19-29  
Teléfono: 744 04 26  
edificioCentro20@gmail.com  
Armenia - Quindio

Firma Recibido:

~~EDIFICIO~~  
~~CENTRO 20~~

DIEGO HERNAN GOMEZ H. CEL. 312241035



**Banco Agrario de Colombia**

[www.bancoagrario.gov.co](http://www.bancoagrario.gov.co)

## Depósitos Judiciales

30/06/2022 02:15:38 PM

### COMPROBANTE DE PAGO

|                                           |                                       |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|
| Código del Juzgado                        | 630012033004                          |
| Nombre del Juzgado                        | 004 FAMILIA ARMENIA                   |
| Concepto                                  | 1 - DEPOSITOS JUDICIALES              |
| Descripción del concepto                  | ARRIENDO JUN JUL AGO FCA LA MESA 2022 |
| Numero de Proceso                         | 63001311000420200019300               |
| Tipo y Número de Documento del Demandante | Cédula de Ciudadanía - 41885954       |
| Razón Social / Nombres Demandante         | MARIA ISABEL                          |
| Apellidos Demandante                      | TURRIAGO BERMUDEZ                     |
| Tipo y Número de Documento del Demandado  | Cédula de Ciudadanía - 24453749       |
| Razón Social / Nombres Demandado          | BERTHA                                |
| Apellidos Demandado                       | BERMUDEZ DE TURRIAGO                  |
| Valor de la Operación                     | \$8,931,871.00                        |
| Costo Transacción                         | \$6.831,00                            |
| Iva Transacción                           | \$1.298,00                            |
| Valor total Pago                          | \$8.940.000,00                        |
| No. Trazabilidad (CUS)                    | 1529410946                            |
| Entidad Financiera                        | BANCOLOMBIA                           |
| Estado                                    | APROBADA                              |

Contacto Banco Agrario en Bogotá D.C., Colombia +571 594 8500, resto del país 01 8000 91 5000. [servicio.cliente@bancoagrario.gov.co](mailto:servicio.cliente@bancoagrario.gov.co)  
[www.bancoagrario.gov.co](http://www.bancoagrario.gov.co). NIT. 800.037.800-8.





Banco Agrario de Colombia

www.bancoagrario.gov.co

bancoagrario

## Depósitos Judiciales

06/07/2022 07:30:30 AM

### COMPROBANTE DE PAGO

|                                           |                                 |
|-------------------------------------------|---------------------------------|
| Código del Juzgado                        | 630012033004                    |
| Nombre del Juzgado                        | 004 FAMILIA ARMENIA             |
| Concepto                                  | 1 - DEPOSITOS JUDICIALES        |
| Descripción del concepto                  | ARRIENDO PARQUEADERO JUNIO 2022 |
| Numero de Proceso                         | 63001311000420200019300         |
| Tipo y Número de Documento del Demandante | Cédula de Ciudadanía - 41885954 |
| Razón Social / Nombres Demandante         | MARIA ISABEL                    |
| Apellidos Demandante                      | TURRIAGO BERMUDEZ               |
| Tipo y Número de Documento del Demandado  | Cédula de Ciudadanía - 24453749 |
| Razón Social / Nombres Demandado          | BERTHA                          |
| Apellidos Demandado                       | BERMUDEZ DE TURRIAGO            |
| Valor de la Operación                     | \$43,571.00                     |
| Costo Transacción                         | \$6.831,00                      |
| Iva Transacción                           | \$1.298,00                      |
| Valor total Pago                          | \$51.700,00                     |
| No. Trazabilidad (CUS)                    | 1539166564                      |
| Entidad Financiera                        | BANCOLOMBIA                     |
| Estado                                    | APROBADA                        |

Señor usuario, esta transacción se efectuó después del horario establecido por la entidad financiera. La constitución del depósito judicial quedará con fecha del día hábil siguiente a la fecha de la generación del débito.

Contacto Banco Agrario en Bogotá D.C., Colombia +571 594 8500, resto del país 01 8000 91 5000. [servicio.cliente@bancoagrario.gov.co](mailto:servicio.cliente@bancoagrario.gov.co)  
[www.bancoagrario.gov.co](http://www.bancoagrario.gov.co). NIT. 800.037.800-8.



**Banco Agrario de Colombia**

[www.bancoagrario.gov.co](http://www.bancoagrario.gov.co)

[f](#) [t](#) [i](#) [s](#) [o](#) [m](#) [b](#)ancoagrario

## Depósitos Judiciales

07/07/2022 07:33:09 AM

### COMPROBANTE DE PAGO

|                                           |                                 |
|-------------------------------------------|---------------------------------|
| Código del Juzgado                        | 630012033004                    |
| Nombre del Juzgado                        | 004 FAMILIA ARMENIA             |
| Concepto                                  | 1 - DEPOSITOS JUDICIALES        |
| Descripción del concepto                  | ARRIENDO CASA NOGAL JUNIO 2022  |
| Numero de Proceso                         | 63001311000420200019300         |
| Tipo y Número de Documento del Demandante | Cédula de Ciudadanía - 41885954 |
| Razón Social / Nombres Demandante         | MARIA ISABEL                    |
| Apellidos Demandante                      | TURRIAGO BERMUDEZ               |
| Tipo y Número de Documento del Demandado  | Cédula de Ciudadanía - 24453749 |
| Razón Social / Nombres Demandado          | BERTHA                          |
| Apellidos Demandado                       | BERMUDEZ DE TURRIAGO            |
| Valor de la Operación                     | \$2,138,843.00                  |
| Costo Transacción                         | \$6.831,00                      |
| Iva Transacción                           | \$1.298,00                      |
| Valor total Pago                          | \$2.146.972,00                  |
| No. Trazabilidad (CUS)                    | 1541284398                      |
| Entidad Financiera                        | BANCOLOMBIA                     |
| Estado                                    | APROBADA                        |

Señor usuario, esta transacción se efectuó después del horario establecido por la entidad financiera. La constitución del depósito judicial quedará con fecha del día hábil siguiente a la fecha de la generación del débito.

Contacto Banco Agrario en Bogotá D.C., Colombia +571 594 8500, resto del país 01 8000 91 5000. [servicio.cliente@bancoagrario.gov.co](mailto:servicio.cliente@bancoagrario.gov.co)  
[www.bancoagrario.gov.co](http://www.bancoagrario.gov.co). NIT. 800.037.800-8.