

INFORME BERTHA OCTUBRE Y NOVIEMBRE RADICADO 2020 - 193 CUARTO DE FAMILIA

sandra gonzalez <samygo123@hotmail.com>

Jue 26/01/2023 16:57

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

SANDRA MILENA GONZALEZ GONZALEZ.



SANDRA MILENA GONZALEZ GONZALEZ

MIGUEL CARDONA PERDOMO

**SEÑOR
JUEZ CUARTO DE FAMILIA
ARMENIA - QUINDÍO.**

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

Asunto: Allego informe de octubre y noviembre 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 informes de octubre y noviembre del año 2022.

Así mismo les informo que el apto que se encuentra ubicado en alto de las palmas se encuentra desocupado desde diciembre del año 2022 hasta 30 de enero del año 2023.

Se arrendo a partir del 1 de febrero del año 2023, una vez se firme contrato se allegara al proceso.

Atentamente

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

**Edificio Colseguros calle 21 No. 16-46 oficina 706, Celulares 3104476178 -3146179595
Correo Electrónico samygo123@hotmail.com- micarper@hotmail.com
Armenia Quindío**

INFORME CUENTAS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022

INGRESOS			
PROPIEDAD	FECHA	CONCEPTO	VALOR
CASA EL NOGAL, Apto 101	25-oct-22	Arriendo OCTUBRE	\$480.000
CASA EL NOGAL, Apto 201	24-oct-22	Arriendo OCTUBRE	\$550.000
CASA EL NOGAL, Apto 202	9-oct-22	Arriendo OCTUBRE	\$550.000
CASA EL NOGAL, Apto 203	2-oct-22	Arriendo SEPTIEMBRE	\$480.000
CASA EL NOGAL, Apto 204	15-oct-22	Arriendo OCTUBRE	\$500.000
PAGO Servicios 1er piso MIT	31-oct-22	Pago correspondiente	\$175.942
subTOTAL			\$2.735.942
Finca La Estrella	31-oct-22	Pago arrendamiento	\$0,00
Apto alto de las palmas	3-oct-22	Arriendo mes OCTUBRE	\$570.000
Parqueadero	4-oct-22	Arriendo mes OCTUBRE	\$130.000
Finca La Mesa	31-oct-22	Pago trimestre SEP-OCT-NOV	\$0,00
subTOTAL			\$700.000
TOTAL INGRESOS PROPIEDADES			\$3.435.942

TOTAL RELACIÓN INGRESOS - EGRESOS DEL PERIODO			
INGRESOS		EGRESOS	
TOTAL	\$3.435.942	TOTAL	\$3.236.942
DIFERENCIA mes anterior (Saldo A FAVOR)		SUBTOTAL	-\$199.000
DIFERENCIA INGRESOS - EGRESOS		TOTAL SALDO	\$0

EGRESOS			
PROPIEDAD	FECHA	CONCEPTO	VALOR
CASA EL NOGAL	19-oct-22	Factura EFIGAS	\$94.580
	4-oct-22	Factura EDEQ	\$335.687
	19-oct-22	Factura EPA	\$324.562
	26-oct-22	Factura UNE internet TV	\$140.823
	10-oct-22	Vigilancia casa	\$40.000
	31-oct-22	M.O Mantenimiento Jardines	\$120.000
	31-oct-22	Aseo mes zona común Apartamentos / c 15 días	\$110.000
	31-oct-22	Materiales y M.O mantenimiento	\$25.000
	31-oct-22	Parqueadero y Gasolina	\$24.560
	11-oct-22	Pago administración OCTUBRE	\$169.000
APTO 301B Alto Palmas	11-oct-22	Pago administración OCTUBRE	\$78.300,00
PARQUEADERO Centro 20 - N°17	7-oct-22	Pago administración OCTUBRE	\$0,00
Finca La estrella	31-oct-22		\$0,00
Finca La Mesa	31-oct-22		\$0,00
TOTAL			\$1.462.512,00
CONSIGNACIÓN	8-nov-22	Cta Banco Agrario Juzgado 4to de Familia # 630012033004 - cod Juzgado 630013110004 - tipo de consignacion 1- # de proceso 63001311000420200019300	\$51.700,00
			\$1.321.730,00
			\$401.000,00
TOTAL			\$1.774.430,00
TOTAL EGRESOS			\$3.236.942,00

INFORME CUENTAS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022

INGRESOS			
PROPIEDAD	FECHA	CONCEPTO	VALOR
CASA EL NOGAL Apto 101	25-oct-22	Arriendo OCTUBRE	\$480,000
CASA EL NOGAL Apto 201	24-oct-22	Arriendo OCTUBRE	\$550,000
CASA EL NOGAL Apto 202	9-oct-22	Arriendo OCTUBRE	\$550,000
CASA EL NOGAL Apto 203	2-oct-22	Arriendo SEPTIEMBRE	\$480,000
CASA EL NOGAL Apto 204	15-oct-22	Arriendo OCTUBRE	\$500,000
PAGO Servicios 1er piso MIT	31-oct-22	Pago correspondiente	\$175,942.00
		SUBTOTAL	\$2,735,942
Parqueadero	4-oct-21	Arriendo mes OCTUBRE	\$130,000
		SUBTOTAL	\$130,000
		TOTAL INGRESOS PROPIEDADES	\$2,865,942

EGRESOS			
PROPIEDAD	FECHA	CONCEPTO	VALOR
CASA EL NOGAL	19-oct-22	Factura EFIGAS	\$94,580
	4-oct-22	Factura EDEQ	\$335,687
	19-oct-22	Factura EPA	\$324,562
	26-oct-22	Factura UNE internet TV	\$140,823
	10-oct-22	Vigilancia casa	\$40,000
	31-oct-22	M.O Mantenimiento Jardines	\$120,000
	31-oct-22	Aseo mes zona común Apartamentos / c 15 días	\$110,000
	31-oct-22	Materiales y M.O mantenimiento	\$25,000
	31-oct-22	Parqueadero y Gasolina	\$24,560
	7-oct-22	Pago administración OCTUBRE	\$78,300.00
		TOTAL	\$1,293,512
PARQUEADERO Centro 20 - N°17			
		TOTAL	\$1,293,512
CONSIGNACIÓN	8-nov-22	Cta Banco Agrario Juzgado 4to de Familia # 630012033004 - cod Juzgado 630013110004 - tipo de consignación 1- # de proceso 63001311000420200019300	\$51,700
			\$1,321,730
		TOTAL	\$1,373,430
		TOTAL EGRESOS	\$2,666,942

Recibido:

Javier P. BONDOS
2022 11/10



N.º 507.207.28 EMVCO

Oct 19 2022 16:11:29 FIRMES 9.50

CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
MULTIPAGAS ARMENIA NOR
CLL 20 14 11

C.ÚNICA 300702045 TEL: 4472244

RNC: 059145

APR: 26/121

RECAUDO

CONVENIO 4984

EF16AS GAS NATURAL

REF: 01633795

VALOR \$ 94.598

Barco actúa es responsable por los servicios prestados por el CE. El CE no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 018000966344. Conserve esta tirilla como soporte.

*** COMERCIO ***

94.598

Otros servicios

Valor en reclamo

Saldo a favor

TOTAL A PAGAR

\$ 94.598

Si no pagas antes de

27/10/2022

Te quedas sin servicio desde

Documento equivalente

1184510855

Referencia de pago

163631985



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

164 ANTE UNA EMERGENCIA COMUNICATE

ATENDEMOS TODAS TUS SOLICITUDES
01 8000 96 63 44

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

www.efigas.com.co
cliente.efigas.com.co/home/cta1

DATOS DE TU PREDIO

Dirección de entrega CL 17 NORTE KR 9 - 25

Dirección del predio CL 17 NORTE KR 9 - 25

Estrato 4

Barrio EL NOGAL. (ARMENIA)

Municipio ARMENIA

Clase de servicio RESIDENCIAL

DATOS TÉCNICOS DE TU CONSUMO

Lectura actual

3427

Lectura anterior

3383

Factor de corrección

0,8569

Consumo m³

38

Periodo de consumo 07/SEP - 07/OCT

Días de consumo 31

Medidor

D938132112

Observación de no lectura

CONCEPTO

SERVICIO DE GAS (Número de servicio: 662548)

Cargo fijo mensual

\$ 3.126

Consumo de gas natural

\$ 91.472

CARGO DEL MES

INTERESES

\$ 94.598

TOTAL SERVICIO:

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

REVISIÓN TÉCNICA REGLAMENTARIA

El certificado de tu red de gas natural se encuentra al día. Aún te faltan 3 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
Credenciado en línea



¿Pagando el consumo de tu vecino?

Quítale esa carga, independiza tu conexión de gas natural.



Asegura tu futuro y el de tu familia, desde tu recibo de Gas Natural.



NO COLÓQUESE SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

NIT 800.202.395-3 / Responsable de IVA NÚMERO 17001000-10 / VIGILADA S.S.P. / Somos grandes contribuyentes [Res. 9061 de 10-12-2020]. Auto-retenedores [Res. 0124 de 12-01-1999]. Agentes retenedores de IVA.



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

NIT: 800.052.640-9 Carrera 13 No. 14 -17 Armenia (Q)
Somos autorizados de servicios públicos domiciliarios y actividades complementarias según RES.
DIAN - 0547 de Ene/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

FACTURA DE VENTA No: 42754653 PERIODO FACTURADO: DESDE: 17/AGO/2022 HASTA: 16/SEP/2022
NOMBRE: BERMUDEZ DE TURRIAGO BERTA NIT/C.C.: 24453749
DIRECCIÓN PREDIO: CLL 17N CR 9 -25 MUNICIPIO: ARMENIA
DIRECCIÓN ENTREGA: MUNICIPIO:
No. Medidor: 105260 Marca: ELS Tipo: A3 Nivel: 1 Cat:
Servicio: Residencial Ruta: 2911124541920 Tarifa: 102-RESIDENCIA
Estrato: 4 Medio Ciclo: 29 Circuito: 112-22- AVENIDA BOLIVAR 1
Fecha de Expedición Factura: 23/SEP/2022 Grupo CU: 102 Facturas Vendidas: 0 Factos: 1

FECHA DE VENCIMIENTO: 07/OCT/2022
TOTAL ENERGÍA: \$ 322687
SERVICIOS PORTAFOLIO: \$ 0
ALUMBRADO PÚBLICO: \$ 15000
VALOR SERVICIO ASEO: \$ 0
TOTAL A PAGAR: \$ 335,687
SUSPENSIÓN A PARTIR DE 08/OCT/2022

El no pago oportuno de la presente factura constituye un incumplimiento al Contrato de Condiciones Uniformes, lo que da lugar a la suspensión del servicio. Esta acción se notifica por una eventual suspensión y recuperación del servicio. Contra la decisión de suspensión, pueden los usuarios de servicio ante EDEQ S.A. E.S.P. y cualquier otro la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, los cuales tendrán en cuenta por escrito dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de expedición de esta factura y en todo caso antes de la fecha de vencimiento de la misma.

CONCEPTO DE CARGO	SALDO ANTERIOR	LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	OBS LECT	CONSUMO FACTURADO kWh	TARIFA \$/kWh	VALOR TOTAL \$
CONSUMO ACTIVA	0	47487.0	47062.0		425	754.56	320,687

OTROS CONCEPTOS, FINANCIACIÓN Y SALDOS			
DETALLE	Valor Anterior	Valor Nuev	Saldos
APORTE COMPARTO MI E	0	2,000	0
ALUMBRADO PUBLICO C	0	15,000	0

VALOR FACTURA: \$ 320,687
VALOR RECIBIDO: \$ 320,687
VALOR PAGAR: \$ 0
Código Trans: ARU00115 V/R a compensar \$ FIU: 13.2 Dti: 77361 Grupo de Calidad: 0 FIUG: 13 % 14

COMPONENTE DEL COSTO \$/kWh
Costo Energía 207.85
Transmisión 52.12
Distribución 335.40
Restricciones 67.37
Pérdidas 44.96
Comercialización 83.84
Costo Unitario 754.56

CAUDAL INDIVIDUAL CREG 015-2016 RETROACTIVO
Código Trans: V/R a compensar \$ FIU: 13.2 Dti: 77361 Grupo de Calidad: 0 FIUG: 13 % 14



SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN: 0.00 %
TASA POR MORA: 0.49 %
Forge I. Grisales S.
GERENTE GENERAL (a)
JORGE IVÁN GRISALES SALAZAR

VALOR PAGADO \$ 290,225
ÚLTIMO PAGO 06/SEP/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: 42754653	Fecha de Vencimiento: 07/OCT/2022	VALOR MES \$ 15000
Sujeto Pasivo: BERMUDEZ DE TURRIAGO BERTA	NIU: 58387	Cláusula C.C.U.: 29	SALDO ANTERIOR \$ 0
Oficina de atención al ciudadano: CRA 16 CLL 17 ESQUINA CAM	Acuerdo: 008-07-2003 017-2012		TOTAL ALUMBRADO PÚBLICO \$ 15000



OCT 19 2022 16:11:52 REMDES 9.50

CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
MULTIPAGAS ARMENIA NOR
CLL 20 14 11

C. UNICO: 3007020485 TER: AA622244
RECIBO: 082689 RRN: 095147
APRO: 586260

RECAUDO
CONVENIO: 77121
EPA CORRESPONSAL
REF: 000034975433

VALOR \$ 324.562

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

*** COMERCIO ***

Empresas Públicas de Armenia ESP

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

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

Superservicios
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

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

4111-148754	Diámetro:	Obs. lectura:	NORMAL
4111-148754	Consumo m ³ :	Promedio:	79
4111-148754	Hasta:	07/10/2022	

	Ocupada	Desocupada	Frecuencia semanal
	1	0	Recolección: 3
	0	0	Barrio: 2
Trra	Tra	Tafna	Vba
0.0001	0.0006	0.9900	78.8200

RESUMEN DE SU CUENTA

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

1. Servicio de ACUEDUCTO

Cargo Fijo Acueducto	1	\$ 5,121.36	\$ 5,121.00	0.00	\$ 0.00	\$ 5,121.00
Consumo Acueducto	83	\$ 1,826.47	\$ 151,597.00	0.00	\$ 0.00	\$ 151,597.00
Tasa Ambiental Acueducto	83	\$ 10.82	\$ 898.00	0.00	\$ 0.00	\$ 898.00

Subtotal ACUEDUCTO

\$ 157,616.00

2. Servicio de ALCANTARILLADO

Cargo Fijo Alcantarillado	1	\$ 2,498.13	\$ 2,498.00	0.00	\$ 0.00	\$ 2,498.00
Tasa Ambiental Alcantarillado	83	\$ 76.92	\$ 6,384.00	0.00	\$ 0.00	\$ 6,384.00
Vertimiento Alcantarillado	83	\$ 1,604.24	\$ 133,152.00	0.00	\$ 0.00	\$ 133,152.00

Subtotal ALCANTARILLADO

\$ 142,034.00

3. Servicio de ASEO

COSTOS FIJOS	1	\$ 11,775.00	0.00	\$ 0.00	\$ 11,775.00
COSTO VARIABLE NA	1	\$ 13,086.00	0.00	\$ 0.00	\$ 13,086.00
COSTO VARIABLE APROVECHABLE	1	\$ 79.00	0.00	\$ 0.00	\$ 79.00
DEVOLUCION APROVECHAMIENTO	1	\$ -28.00	0.00	\$ 0.00	\$ -28.00

Subtotal ASEO

\$ 24,912.00

NÚMERO DE CUENTA PARA CONSULTAS Y PAGOS

52378

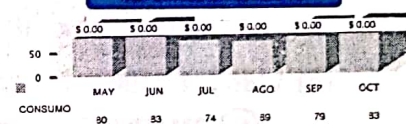
RESUMEN DE FACTURA

Factura de venta num.:	60358181
Fecha de emisión:	12/10/2022
Referencia de pago num.:	34975433
Fecha max. de entrega	14/10/2022
Periodicidad: Mensual	
Saldo Anterior	\$ 0.00
PAGO OPORTUNO HASTA:	18/10/2022

TOTAL A PAGAR: 324,562.00

Suspensión a partir de: 20/10/2022
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:	12/09/2022
Valor último pago:	310,616.00

"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:	60358181
Referencia de pago:	34975433
Cliente:	Bermudez Turriaga Renda
Período:	07/09/2022 - 07/10/2022

TOTAL A PAGAR: 324,562.00



(415)7707233564639(8020)000034975433(3900)0000324562(96)20221018

FAVOR NO PONER SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS



OCT 26 2022 11:18:18 REMDES 9.50
 CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
 MULTIPAGAS ARMENIA NOR
 CLL 20 14 11
 C. UNICO: 3007020485 TER: AAAAS372
 RECIBO: 117596 RRN: 153097
 APRC: 165837
 RECAUDO
 CONVENIO: 43738
 UNE EPM TELECOMUNICACIONES
 REF: 020555874731

VALOR \$ 140.823

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

*** COMERCIO ***

Hermeo Castro Turriago

de Venta de servicios hogar

10 de Octubre de 2022



tigo

Valor total a pagar:

\$ 140,823.00

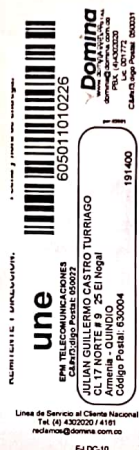
Más detalles al reverso

Valor mensual de su plan	\$ 160,157.00
Descuentos aplicados	\$ -19,334.00

Referente de pago: 205558747-31
 Fecha límite de pago:

28 de Octubre de 2022

Te invitamos a pagar oportunamente tu factura hogar. Sig...



A partir de tu factura de diciembre/2022 verás un incremento de \$4.000 antes de IVA en el valor de tu servicio de Televisión y \$4.000 antes de IVA en el de Internet. Más información en b.tigo.com/inc2022



Paga tu factura fácil y seguro en tigo.com.co/pago

Con Tarjeta de crédito Tarjeta débito

¡Despreocúpate! Programa el pago automático con tarjeta de crédito o débito en mi.tigo.com.co

Medios de pago presenciales: BBVA, Banco de Bogotá, Davivienda, Itaú, Banco GNB Sudameris, Corpbanca, Confiar, Coofinep, Cotrafa, Coopenesa, 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).

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

El prestador del servicio, así como sus adicionales, complementarios o suplementarios es UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. / NIT 9000923859 / CR 4S 20 45 Código Postal 050030 / Medellín-Antioquia-Colombia / SOMOS AUTORETENEDORES (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 BEPU1a la BEPU2999999. Factura electrónica de venta N° BEPU2603782. Fecha expedición factura 10 de Octubre de 2022 a las 11:21:38-05:00

Contrato: 600007684772 / Referente de pago: 205558747-31
 CC/NIT: 4514111

Pago Total \$ 140,823.00

Fecha límite de pago: 28 de Octubre de 2022

Código
 Recaudo
 300



(415)7707316033007(8020)020555874731(3900)140823(96)20221028

PRODUCTO CUPÓN DE PAGO VALOR

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.



RECIBO DE CASH MENOR

717021241344642

NO.

Ciudad y fecha:

Armenia Oct. 9 / 2022.

PAGADO A:

Antonio Garcia

\$ 70.000 =

POR CONCEPTO DE:

guardarropa de pago para hogar

VALOR EN LETRAS:

cuarenta mil por veinte

CÓDIGO:

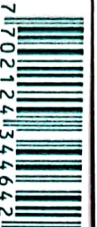
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

APROBADO

antonio Garcia

C.C. / NIT. 94.254.274

SOLFOFORMAS F2002



RECIBO DE CASH MENOR

717021241344642

NO.

Ciudad y fecha:

Armenia Oct. 9

PAGADO A:

Antonio Garcia

\$ 70.000 =

POR CONCEPTO DE:

guardarropa de pago para hogar - para arbolar y arbolar.

VALOR EN LETRAS:

cuarenta mil por veinte

CÓDIGO:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

APROBADO

antonio Garcia

C.C. / NIT. 94.254.274

SOLFOFORMAS F2002

RECIBO DE CASH MENOR

NO.

Ciudad y fecha:

Armenia Oct 10 / 2022.

PAGADO A:

Luis Edilio Vargas

\$ 40.000 =

POR CONCEPTO DE:

guardarropa de pago para hogar

VALOR EN LETRAS:

cuarenta mil por veinte

CÓDIGO:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

APROBADO

Luis Edilio Vargas

C.C. / NIT. 6.258.257

SOLFOFORMAS F2002



RECIBO DE CASH MENOR

717021241344642

NO.

Ciudad y fecha:

Armenia, Octubre 16 / 2022.

PAGADO A:

Guillermo Rios Peralta

\$ 20.000

POR CONCEPTO DE:

arreglo de arbolar para hogar.

VALOR EN LETRAS:

veinte mil por veinte

CÓDIGO:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

APROBADO

C.C. / NIT.

SOLFOFORMAS F2002



RECIBO DE GAJA MENOR

No.

Ciudad y fecha:

Armenia 15-10/2022.

Pagado a:

\$ 15.000 =

Por concepto de:

aseo de apartamento aseo
legal y aseo enuent.

Valor en letras:

quinientos y cinco mil
pesos.

Código:

Firma y sello del beneficiario

Aprobado

C.C./N.T. 42867324.

SOLIFORMAS 172002



RECIBO DE GAJA MENOR

No.

Ciudad y fecha:

Armenia 10-11

Pagado a:

\$ 10.000 =

Por concepto de:

Quilencio Castro.
Quano de Clara. infalacin
hiscotas. apto 201

Valor en letras:

diez mil pesos.

Código:

Firma y sello del beneficiario

Aprobado

C.C./N.T.

19.23847

SOLIFORMAS 172002



RECIBO DE GAJA MENOR

No.

Ciudad y fecha:

Armenia Oct. /2022.

Pagado a:

\$ 20.000

Por concepto de:

gastos taxi pago servien.
y de mantenimiento.

Valor en letras:

veinte mil pesos.

Código:

Firma y sello del beneficiario

Aprobado

C.C./N.T.

41885924.

SOLIFORMAS 172002



RECIBO DE GAJA MENOR

No.

Ciudad y fecha:

Armenia 29-10/2022.

Pagado a:

\$ 15.000 =

Por concepto de:

aseo de apartamento y aseo
Armenia.

Valor en letras:

quinientos y cinco mil pesos.

Código:

Firma y sello del beneficiario

Aprobado

C.C./N.T.

42867324.

SOLIFORMAS 172002

MADECENTRO COLOMBIA S.A.S
Factura Electronica de Venta
NIT.: 811028650

ARMENIA
CARRERA 19 N° 11 - 29
Tel: (6) 736 99 64
Armenia Quindío
ORIGINAL

Resolucion DIAN No. 18764013784022
Numeracion del 754-437165 al 754-700000
Fecha: 29/05/2021 hasta 29/11/2022
SOMOS RESPONSABLES DE IVA

Fecha : 10/11/2022 16:35
Factura de Venta : 754-449883
Cliente : MARIA ISABEL TURRIAGO
C : 41885954
Direccion :
Telefono :
Vendedor : BERNAL GARCIA CLARA PATRICIA
Medio Pago : Tarjeta Dobito
Forma Pago : CONTADO

Referencia	Descripcion	Cant.	Total
BM188-01 BIS.	188 PARCHE 3	1.0	1,835
MM ECONOMICA 4H			
SCTO 0.00%			
EN080-02 BRAZO	NEUMATICO 8	2.0	10,772
ON			
SCTO 0.00%			

TOTAL 15,003

[INFORMACION TRIBUTARIA]

Valor Bruto	12,607
Valor Descuentos	0
Valor Subtotal	12,607
Valor I.V.A(19%)	2,395
Valor NETO	15,003

Don : QUINCE MIL TRES PESOS
Detalle:

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION 12506 DE 26/12/2002
SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES
RESOLUCION 09661 DE 07/10/2008
PARQUE CON UNA

MADECENTRO
COLOMBIA S.A.S.
CANCELA
CO - 754
Factura Cancelada
Madera Entregada
Ferreteria Entregada
Firma:



PARQUEADERO
CC. DEL CAFÉ

Lo que es imposible
para los hombres es
posible para Dios
Lucas 18:27

Paola Andrea Otaño Murillo / Nit. 1.094.949.548-0
Horario de LUNES a SÁBADO de 7 a.m. - 7 p.m.
DOMINGO 7:30 a.m - 3 p.m.
Cra. 19 Calle 16/17 Cel. 312 287 2145

FECHA		
PLACA	DQX 559	HORA DE SALIDA
HORA DE ENTRADA	9:03	VALOR \$
		1800

Cascos
Chalecos

Gracias por
su visita...

REGLAMENTO

- 1- El vehículo se entregará al portador del presente recibo. En caso de pérdida, favor presentar la matrícula.
- 2- No aceptamos ordenes escritas o telefónicas.
- 3- Retirado el vehículo NO aceptamos reclamos por daños, faltas o averías. Revise el vehículo a la salida.
- 4- NO respondemos por objetos dejados en los carros en los carros.
- 5- NO somos responsables por daños o pérdidas causadas en el parqueadero siempre y cuando el vehículo no sea entregado personalmente.
- 6- NO respondemos por pérdidas, deterioros o daños ocurridos como consecuencia de incendio, terremoto o causas similares, motín, asonada, conmoción civil, revolución u otros eventos que impliquen fuerza mayor.

PARQUEADERO

CENTRAL DEL QUINDIO

NIT: 41930606-2 Reg-Simplificado
Cra 13 Cl 1A NORTE ARMENIA Q.

SALIDA

Factura de Venta No. 0032821
Tipo AUTOMOVILES

Placa DQX559
Tiempo 1
Fecha Ingreso 31/10/2022
Fecha Salida 31/10/2022
Hora Ingreso 12:04:24 p.m.
Hora Salida 12:22:02 p.m.

TOTAL GENERAL \$ 2.700

Gracias x utilizar nuestro servicio

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
Número de celular del Asociado:	3137995980
Nombre del Asociado:	Unidad Residencial Alto de las Palmas
Correo Electrónico:	arqdanacturniago@gmail.com
Dirección del Asociado:	Calle 3 # 20-23
IP:	177.253.16.61

FORMA DE PAGO

DATOS DEL PAGO

Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	11/10/2022
Ticket ID:	273992
Transacción/CUS:	1700647332
Tipo de usuario:	Persona
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	Bloque B apto 301
Ciclo Transacción:	3
Banco:	BANCOLOMBIA
Cód. de servicio:	1001
Total:	169000
Total Iva:	0
No. Pago:	273992

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

EDIFICIO CENTRO 20

NIT. 800.205.684-0

RECIBO DE CAJA

Nº 15718

Ciudad y Fecha Armenia 07-octub-20

\$ 78.300

Recibimos de:

Bertha Barrios

La Suma de:

Setenta y ocho mil trescientos pesos

Concepto de:

Admou pury # 17 mes
de octubre

Efectivo:

☒

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.3122410350



Banco Agrario de Colombia

www.bancoagrario.gov.co

[f](#) [t](#) [@](#) [v](#) [in](#) [bancoagrario](#)

Depósitos Judiciales

09/11/2022 12:32:54 PM

COMPROBANTE DE PAGO

Código del Juzgado	630012033004
Nombre del Juzgado	004 FAMILIA ARMENIA
Concepto	1 - DEPOSITOS JUDICIALES
Descripción del concepto	ARRIENDO CASA NOGAL PQ Y APTO OCT 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	\$1,765,844.00
Costo Transacción	\$7.215,00
Iva Transacción	\$1.371,00
Valor total Pago	\$1.774.430,00
No. Trazabilidad (CUS)	1748325902
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
www.bancoagrario.gov.co. NIT. 800.037.800-8.

INFORME CUENTAS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022

INGRESOS			
PIEDAD	FECHA	CONCEPTO	VALOR
A EL NOGAL, Apto 101	3-nov-22	Arriendo NOVIEMBRE	\$480.000
A EL NOGAL, Apto 201	25-nov-22	Arriendo NOVIEMBRE	\$550.000
A EL NOGAL, Apto 202	3-nov-22	Arriendo NOVIEMBRE	\$550.000
A EL NOGAL, Apto 203	1-nov-22	Arriendo OCTUBRE	\$480.000
	17-nov-22	Arriendo NOVIEMBRE	\$480.000
A EL NOGAL, Apto 204	11-nov-22	Arriendo NOVIEMBRE	\$500.000
O Servicios Ter piso MIT	30-nov-22	Pago correspondiente	\$148.514
		subTOTAL	\$3.188.514
queadero	4-nov-22	Arriendo mes NOVIEMBRE	\$130.000
		subTOTAL	\$130.000,00
		TOTAL INGRESOS PROPIEDADES	\$3.318.514,33
TOTAL RELACION INGRESOS - EGRESOS DEL PERIODO			
INGRESOS		EGRESOS	
TOTAL	\$3.318.514	TOTAL	\$3.318.514
DIFERENCIA INGRESOS - EGRESOS		TOTAL SALDO	\$0

EGRESOS			
PROPIEDAD	FECHA	CONCEPTO	VALOR
CASA EL NOGAL	18-nov-22	Factura EFIGAS	\$74.474,00
	4-nov-22	Factura EDEQ	\$331.539,00
	15-nov-22	Factura EPA	\$298.652,00
	22-nov-21	Factura UNE internet TV	\$96.421,00
	5-nov-22	Vigilancia casa	\$40.000,00
	19-nov-22	M O Mantenimiento Jardines	\$50.000,00
	30-nov-22	Aseo mes zona comun Apartamentos / c 15 dias	\$110.000
	30-nov-22	Materiales mantenimiento casa	\$50.000,00
	30-nov-22	Parqueadero y Gasolina	\$34.600,00
	4-nov-22	Pago administración NOVIEMBRE	\$78.300,00
PARQUEADERO Centro 20 - N°17		TOTAL	\$1.163.986,00
CONSIGNACIÓN	8-dic-22	Cta Banco Agrario Juzgado 4to de Familia # 630012033004 - cod Juzgado 630013110004 - tipo de consignación 1- # de proceso 63001311000420200019300	\$51.700
		TOTAL	\$2.154.528
		TOTAL EGRESOS	\$3.318.514

Recibido:

DAVID P BUEZO Juvir
2022/12/09

INFORME CUENTAS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022

INGRESOS			
PROPIEDAD	FECHA	CONCEPTO	VALOR
CASA EL NOGAL, Apto 101	3-nov-22	Arriendo NOVIEMBRE	\$480.000
CASA EL NOGAL, Apto 201	25-nov-22	Arriendo NOVIEMBRE	\$550.000
CASA EL NOGAL, Apto 202	3-nov-22	Arriendo NOVIEMBRE	\$550.000
CASA EL NOGAL, Apto 203	1-nov-22	Arriendo OCTUBRE	\$480.000
	17-nov-22	Arriendo NOVIEMBRE	\$480.000
CASA EL NOGAL, Apto 204	11-nov-22	Arriendo NOVIEMBRE	\$500.000
PAGO Servicios 1er piso MIT	30-nov-22	Pago correspondiente	\$148.514
		subTOTAL	\$3.188.514
Finca La Estrella	30-nov-22	Pago arrendamiento	\$0.00
Apto alto de las palmas	4-nov-22	Arriendo mes NOVIEMBRE	\$570.000
Parqueadero	4-nov-22	Arriendo mes NOVIEMBRE	\$130.000
Finca La Mesa	30-nov-22	Pago arrendamiento	\$0.00
		subTOTAL	\$700.000,00
		TOTAL INGRESOS PROPIEDADES	\$3.888.514,33
TOTAL RELACIÓN INGRESOS - EGRESOS DEL PERIODO			
INGRESOS		EGRESOS	
TOTAL	\$3.888.514	TOTAL	\$3.487.514
DIFERENCIA INGRESOS - EGRESOS		TOTAL SALDO	
		\$401.000	

EGRESOS			
PROPIEDAD	FECHA	CONCEPTO	VALOR
CASA EL NOGAL	18-nov-22	Factura EFIGAS	\$74.474,00
	4-nov-22	Factura EDEQ	\$331.539,00
	15-nov-22	Factura EPA	\$298.652,00
	22-nov-21	Factura UNE internet TV	\$96.421,00
	5-nov-22	Vigilancia casa	\$40.000,00
	19-nov-22	M.O Mantenimiento Jardines	\$50.000,00
APTO 301B Alto Palmas	30-nov-22	Aseo mes zona común Apartamentos / c 15 días	\$110.000
	30-nov-22	Materiales mantenimiento casa	\$50.000,00
	30-nov-22	Parqueadero y Gasolina	\$34.600,00
	8-nov-22	Pago administración NOVIEMBRE	\$169.000
PARQUEADERO Centro 20 - N°17	4-nov-22	Pago administración NOVIEMBRE	\$78.300,00
Finca La estrella	30-nov-22		\$0.00
Finca La Mesa	30-nov-22		\$0.00
		TOTAL	\$1.332.986,00
CONSIGNACIÓN	8-dic-22	Cta Banco Agrario Juzgado 4to de Familia # 630012033004 - cod Juzgado 630013110004 - tipo de consignacion 1- # de proceso 63001311000420200019300	\$51.700
			\$2.102.828
		TOTAL	\$2.154.528
TOTAL EGRESOS			\$3.487.514,33



V.A. 5.010738 EMMCO

NOV 18 2022 12:04:17 FEBRER 9, 50

CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
PAGAFACIL ARMENIA LA C
AV BOLIVAR 9 NORTE 65 L
C.U.MITE 300704437 TER. 9937054
RECIBO 04929 R.N. 008013
APR. 344024

RECAUDO
CONCENIC 4996
EFL6AS GAS NATURAL
REF: 0164327724
VALOR \$ 74.474

*** CLIENTE ***

Saldo a favor \$ 0

TOTAL A PAGAR \$ 74.474

Si no pagas antes de 25/11/2022

Te quedas sin servicio desde

Documento equivalente 1185247212

Referencia de pago 164327724



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 preserva tu medio ambiente, de acuerdo a las normas del Decreto 441 y Comercial 130 Ley 42-94.

164 ANTE UNA EMERGENCIA COMUNICATE

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

SI TIENES DUDAS O MEDIDAS, ALGUN SERVICIO, PONTE EN CONTACTO.
Armenia: 606 736 8950
Manizales: 606 898 2323 | Pereira: 606 351 5351

1 de 2
www.efigas.com.co
cliente@efigas.com.co/home/faq

DATOS DE TU PRECIO

Dirección de entrega CL 17 NORTE KR 9 - 25
Barrio EL NOGAL, (ARMENIA)

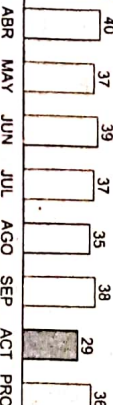
Dirección del predio CL 17 NORTE KR 9 - 25
Municipio ARMENIA

Estrato 4
Clase de servicio RESIDENCIAL

DATOS TÉCNICOS DE TU CONSUMO

Lectura actual 3461 - Lectura anterior 3427 - Factor de corrección 0,8577 - Consumo m³ 29
Periodo de consumo 08/OCT - 06/NOV - Días de consumo 30 - Medidor D938132112
Observación de no lectura

TU CONSUMO EN LOS ÚLTIMOS MESES



CONCEPTO

SERVICIO DE GAS (Número de servicio: 682548)
Cargo fijo mensual
Consumo de gas natural

CARGO DEL MES

CAPITAL \$ 3.151
\$ 71.323

SALDO PENDIENTE CUOTAS PENDIENTES

DESPUES DE ESTE PAGO DESPUES DE ESTE PAGO

TOTAL SERVICIO:

\$ 74.474

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

REVISIÓN TÉCNICA REGLAMENTARIA

El certificado de tu red de gas natural se encuentra al día. Aún te faltan 2 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:

\$ 4.350.000

Para conocer dónde usarlo ingresa a:
www.brilladefigas.com

Brilla
Credenciado contigo

Razones para financiarlo que quieres con Brilla

Tú eliges cómo pagar tu crédito, solo debes definir el valor y número de cuotas.
Si eres arrendatario(a) también puedes comprar.
Solo debes cumplir 3 simples requisitos.

Brilla
Credenciado contigo

¿Pagando el consumo de tu vecino?



Disfruta tu hogar, nosotros lo cuidamos



NO COLOQUES SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

FACTURA DE VENTA No: 42952419 **PERIODO FACTURADO: DESDE:** 17/SEP/2022 **HASTA:** 19/OCT/2022
NOMBRE: BERMUDEZ DE TURRIAGO BERTA **NIT/C.C.:** 24453749
DIRECCIÓN PREDIO: CLL 17N CR 9 -25 **MUNICIPIO:** ARMENIA
DIRECCIÓN ENTREGA: **MUNICIPIO:**
No. Medidor: 105260 **Marca:** ELS **Tipo:** A3 **Nivel:** 1 **CM:**
Servicio: Residencial **Ruta:** 2911124541920 **Tarifa:** 102-RESIDENCIA
Estrato: 4 Medio **Ciclo:** 29 **Circuito:** 112-22- AVENIDA BOLIVAR 1
Fecha de Expedición Factura: 24/OCT/2022 **Grupo CU:** 102 **Facturas Vencidas:** 0 **Factor:** 1

FECHA DE VENCIMIENTO: 08/NOV/2022
TOTAL ENERGÍA: \$ 318539
SERVICIOS PORTAFOLIO: \$ 0
ALUMBRADO PÚBLICO: \$ 15000
VALOR SERVICIO ASEO: \$ 0
TOTAL A PAGAR: \$ 331,539
SUSPENSIÓN A PARTIR DE: 09/NOV/2022

CONCEPTO DE CARGO	SALDO ANTERIOR	LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	OBS LECT	CONSUMO FACTURADO kWh	TARIFA \$/kWh	VALOR TOTAL \$
CONSUMO ACTIVA	0	47904.0	47487.0		417	759.09	316,539

OTROS CONCEPTOS, FINANCIACIÓN Y SALDOS

DETALLE	Valor Anterior	Valor Mes	Saldo
APORTE COMPARTO MIE	0	2,000	0
ALUMBRADO PUBLICO C	0	15,000	0

CALIDAD INDIVIDUAL CREG 015-2018			
Código Trans:	ARUQ0115	V/R a compensar \$	FIU:
DIUG:	132 Dt:		VC:
DIU:	77361 Grupo de Calidad:		CEC:
HQ:	0 FIUG:	13 %	14

CALIDAD INDIVIDUAL CREG 015-2018 RETROACTIVO			
Código Trans:	V/R a compensar \$		FIU:
DIUG:	Dt:		VC:
DIU:	Grupo de Calidad:		CEC:
HQ:	FIUG:	%	



COMPONENTE DEL COSTO \$/kWh

Compra Energía	222.99
Transmisión	50.85
Distribución	314.96
Restricciones	39.33
Pérdidas	47.71
Comercialización	39.67
Costo Unitario	759.09

VALOR PAGADO \$ 335,687

TASA POR MORA: 0.49 %

ÚLTIMO PAGO 04/OCT/2022

GERENTE GENERAL (a) JORGE MAN GRISALES SALAZAR

¿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: 42952419	Fecha De Vencimiento: 08/NOV/2022	VALOR MES \$ 15000
Sujeto Pasivo: BERMUDEZ DE TURRIAGO BERTA	NIU: 58387	Clausula C.C.U.: 29	SALDO ANTERIOR \$ 0
Oficina de atención al ciudadano: CRA 16 CLL 17 ESQUINA CAM	Acuerdo: 008-07-2003 017-2012		TOTAL ALUMBRADO PÚBLICO \$ 15000



NOV 15 2022 12:02:44 REMDES 9.50

CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
MULTIPAGAS ARMENIA NOR
CLL 20 14 11

UNICO: 3007020485 TER: A4622244

RECIBO: 090631

RRR: 103934

APRO: 960935

CAUADO

INVENIO: 77121

A CORRESPONSAL

F: 000035109707

ALOR

\$ 298.652

El Banco de 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 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

*** COMERCIO ***

Empresas 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.

11/03/97 - 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

ro:	4111-148754	Diámetro:	Obs. lectura:	NORMAL
ra actual:	7455	Consumo m ³ :	Promedio:	78
18/10/2022	Hasta:	05/11/2022		

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

Trra	Tra	Tafna	Vba

RESUMEN DE SU CUENTA

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

1. Servicio de ACUEDUCTO

Cargo Fijo Acueducto	1	\$ 5.290.88	\$ 5.291.00	0.00	\$ 0.00	\$ 5.291.00
Consumo Acueducto	73	\$ 1.886.92	\$ 137.745.00	0.00	\$ 0.00	\$ 137.745.00
Tasa Ambiental Acueducto	73	\$ 10.82	\$ 790.00	0.00	\$ 0.00	\$ 790.00

Subtotal ACUEDUCTO

\$ 143,826.00

2. Servicio de ALCANTARILLADO

Cargo Fijo Alcantarillado	1	\$ 2.580.82	\$ 2.581.00	0.00	\$ 0.00	\$ 2.581.00
Tasa Ambiental Alcantarillado	73	\$ 76.92	\$ 5.615.00	0.00	\$ 0.00	\$ 5.615.00
Vertimiento Alcantarillado	73	\$ 1.657.35	\$ 120.987.00	0.00	\$ 0.00	\$ 120.987.00

Subtotal ALCANTARILLADO

\$ 129,183.00

3. Servicio de ASEO

COSTOS FIJOS	1	\$ 11.934.00	0.00	\$ 0.00	\$ 11.934.00
COSTO VARIABLE NA	1	\$ 13.086.00	0.00	\$ 0.00	\$ 13.086.00
COSTO VARIABLE APROVECHABLE	1	\$ 651.00	0.00	\$ 0.00	\$ 651.00
DEVOLUCION APROVECHAMIENTO	1	-\$ 28.00	0.00	\$ 0.00	-\$ 28.00

Subtotal ASEO

\$ 25,643.00

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

NÚMERO DE CUENTA PARA CONSULTAS Y PAGOS

52378

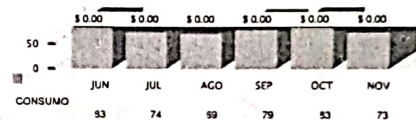
RESUMEN DE FACTURA

Factura de venta num.:	60710243
Fecha de emisión:	08/11/2022
Referencia de pago num.:	35109707
Fecha max. de entrega	12/11/2022
Periodicidad:	Mensual
Saldo Anterior	\$ 0.00
PAGO OPORTUNO HASTA:	17/11/2022

TOTAL A PAGAR: 298,652.00

Suspensión a partir de: 21/11/2022
por el no pago oportuno de su factura

HISTÓRICOS DE CONSUMO



Saldos Financiamientos

Servicio	Número Cuotas	Saldo Pendiente
	Pactadas Pagadas Pendientes	

Total FINANCIACION

ÚLTIMO PAGO REALIZADO

Fecha del último pago: 19/10/2022

Valor último pago: 324,562.00

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

[Firma]
Firma gerente general



Número de cuenta: 52378

Factura de venta número: 60710243

Referencia de pago: 35109707

Cliente: Bermudez Tumago Berta

Periodo: 08/10/2022 - 05/11/2022

TOTAL A PAGAR: 298,652.00



(415)7707233564639(8020)000035109707(3900)0000298652(96)20221117

FAVOR NO PONER SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS



NOV 22 2022 17:15:09 REMDES 9.50
CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
MULTIPAGAS ARMENIA NOR
CLL 20 14 11

C. UNICO: 3007020485 TER: AA622244
RECIBO: 093801 RRN: 107104
APRO: 787896

RECAUDO
CONVENIO: 43738
UNE EPM TELECOMUNICA
REF: 020574187705

VALOR \$ 96,421

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

*** COMERCIO ***

Guillermo Castro Turriago

de Venta de servicios hogar
08 de Noviembre de 2022



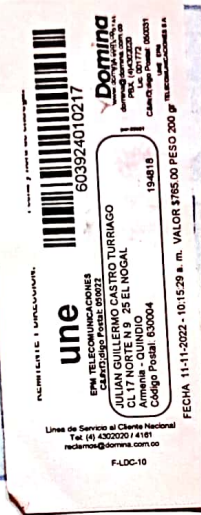
tigo

Paga c
al 31 de octubre
17-05

Fecha límite de pago:

28 de Noviembre de

Te invitamos a pagar oportunamente tu factura hogar. S
servicios.



Valor total a pagar:

\$ 96,421.00

Más detalles al reverso



Valor mensual de su plan \$ 112,369.00
Descuentos aplicados \$ -15,948.00



Descarga copia de tus facturas, realiza consultas y
transacciones de tus servicios fijos y móviles en

mi.tigo.com.co



Paga tu factura fácil y seguro en tigo.com.co/pago

Con Tarjeta de crédito Tarjeta débito

¡Despreocúpate! Programa el pago automático con tarjeta de crédito o débito en mi.tigo.com.co

Medios de pago presenciales: BBVA, Banco de Bogotá, Davivienda, Itaú, Banco GNB Sudameris, Corpbanca, Confiar, Coofinep, Cotrafa, Coopenesa, 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).

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

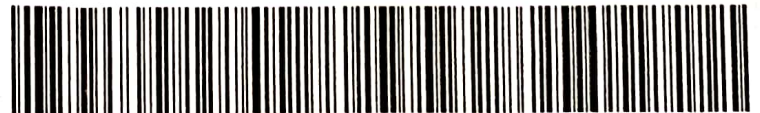
El prestador del servicio, así como sus adicionales, complementarios o suplementarios es UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. / NIT 9000923859 / CR 48 20 45 Código Postal 050030 / Medellín-Antioquia-Colombia / SOMOS AUTORRETENEDORES (Resolución No 07239 de julio 4 de 2006). GRANDES CONTRIBUYENTES Y AGENTES RETENEDORES DE IVA. Autorización numeración de facturación DIAN No. 18764013903245 de 02 de Junio de 2021 al 02 de Diciembre de 2022, de la BEPU1a la BEPU2999999 Factura electrónica de venta N BEPU2746638. Fecha expedición factura 08 de Noviembre de 2022 a las 14:30:44-05:00

Contrato: 600007684772 / Referente de pago: 205741877-05
CC/NIT: 4514111

Pago Total \$ 96,421.00

Fecha límite de pago: 28 de Noviembre de 2022

Código
Recaudo
300



(415)7707316033007(8020)020574187705(3900)096421(96)20221128

PRODUCTO CUPÓN DE PAGO VALOR

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.



RECIBO DE CAJA MENOR

No.

Ciudad y fecha: Armenia, Nov 5 / 22

Pagado a: Luis E. Vargas \$ 400000

Por concepto de: Visidacais

Valor en letras: Cuarenta mil pesos mte.

Código: Firma y sello del beneficiario

Aprobado: Luis Edilio Vargas
C.C./NIT: 6268357

SOLUGRAMAS F1202



RECIBO DE CAJA MENOR

No.

Ciudad y fecha: Armenia, Nov 10 / 2022.

Pagado a: Maria Zuleta \$ 55.000

Por concepto de: Area de Area Comunal
aparte estudio para hogar.

Valor en letras: cincuenta y cinco mil
pesos mte

Código: Firma y sello del beneficiario

Aprobado: Maria Zuleta
C.C./NIT: 1088301039

SOLUGRAMAS F1202



RECIBO DE CAJA MENOR

No.

Ciudad y fecha: Armenia, Nov 19 / 22

Pagado a: Octavio Molina \$ 40.000

Por concepto de: Guardacosta de patio casa
Dgal.

Valor en letras: cuarenta mil pesos mte

Código: Firma y sello del beneficiario

Aprobado: Octavio Molina
C.C./NIT: 4376851

SOLUGRAMAS F1202



RECIBO DE CAJA MENOR

No.

Ciudad y fecha: Armenia, Nov 24 / 2022.

Pagado a: Maria Zuleta \$ 15.000

Por concepto de: Area de Area Comunal
aparte estudio para hogar.

Valor en letras: quince mil
pesos mte

Código: Firma y sello del beneficiario

Aprobado: Maria Zuleta
C.C./NIT: 1088301039

SOLUGRAMAS F1202

Powered by CamScanner

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
Número 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:	190.128.97.96

FORMA DE PAGO

DATOS DEL PAGO

Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	08/11/2022
Ticket ID:	280975
Transacción/CUS:	1746408683
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:	280975

* Esta transacción esta sujeta a verificación

EDIFICIO CENTRO 20

NIT. 800.205.684-0

RECIBO DE CAJA

Nº 15747

Ciudad y Fecha Armenia 01-NOV-22

\$ 78.300

Recibimos de: Berta Bermudez de T.

La Suma de: Setenta y ocho mil trescientos pesos

Concepto de: Admón pag # 17 mes
de noviembre

Efectivo: ☒

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

Depósitos Judiciales

08/12/2022 11:13:31 PM

COMPROBANTE DE PAGO

Código del Juzgado	630012033004
Nombre del Juzgado	004 FAMILIA ARMENIA
Concepto	1 - DEPOSITOS JUDICIALES
Descripción del concepto	ARRIENDO PARQUEADERO NOV 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	\$43,114.00
Costo Transacción	\$7,215.00
Iva Transacción	\$1,371.00
Valor total Pago	\$51,700.00
No. Trazabilidad (CUS)	1801577195
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
www.bancoagrario.gov.co. NIT. 800.037.800-8.



Banco Agrario de Colombia

www.bancoagrario.gov.co

facebook twitter instagram linkedin bancoagrario

Depósitos Judiciales

08/12/2022 11:17:07 PM

COMPROBANTE DE PAGO

Código del Juzgado	630012033004
Nombre del Juzgado	004 FAMILIA ARMENIA
Concepto	1 - DEPOSITOS JUDICIALES
Descripción del concepto	ARRIENDO CASA NOGAL NOV 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	\$2,094,242.00
Costo Transacción	\$7.215,00
Iva Transacción	\$1.371,00
Valor total Pago	\$2.102.828,00
No. Trazabilidad (CUS)	1801579181
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
www.bancoagrario.gov.co. NIT. 800.037.800-8.