

Medellín, 12 de septiembre de 2022.

Señora

JUEZ ONCE DE FAMILIA DE MEDELLIN.

Medellín.

Referencia: Proceso Sucesorio

Causante: JESUS MARIA CORREA URREGO.

Interesados: LUCIELA DEL SOCORRO CANO VALENCIA. C.C.

32.539.156

Radicado: 05001311001120100045500.

MARIA NOHELIA GOMEZ GOMEZ apoderada de la señora LUCIELA DEL SOCORRO CANO VALENCIA en su calidad de cónyuge supérstite del causante de la referencia, presento para su aprobación el inventario adicional de bienes y deudas de la sucesión así:

**ACTIVO:**

Lo constituye la suma de DIEZ Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS ( \$ 19.285.376,00) dinero efectivo Nota: Esta

suma de dinero es la misma que inventarían adicionalmente los herederos del causante

ADQUISICION: Esta suma de dinero corresponde a la porción de cesantías de la cónyuge supérstite, causadas durante la vigencia de la sociedad conyugal, es decir por el lapso de tiempo comprendido desde el día 13 de septiembre de 2003 y hasta el día 05 de marzo de 2010. La prueba de lo que aquí expongo, se encuentran en el expediente.

**TOTAL ACTIVO:**

DIEZ Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS (\$ 19.285.376,00)

**PASIVO:**

Se inventaría como pasivo de la sucesión la suma de TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS (\$32.138.139,00)

Esto corresponde los gastos y pagos realizados por la conyuge supérstite en razón de la administración de los bienes sucesora\_ les; estos pagos fueron sufragados por la mencionada cónyuge de su propio peculio lo que equivale entonces a un pasivo de la sucesión a favor de esta; estos gastos están referidos a:

**A.-Gastos de Administración realizados Antes de la medida cautelar.**

**Totalizan la suma de \$15 079.761, oo.**

**Esta suma esta desglosada asi:**

- 1.- Pago al Municipio de Envigado por pago de semaforización en razón del vehículo, \$150.600,oo.
- 2.- Gobernación de Antioquia por pago del impuesto del vehículo \$1.215.100, oo.
- 3.- Ayurá Motor por pago de mantenimiento del vehículo \$2.676.377, oo
- 4.- Car Center Seguros del Estado \$956.800, oo
- 5.-Empresa Publicas de la Ceja \$573.413,oo.
- 6.-E.P.M. Alumbrado Público \$946.217, oo
- 7.- Inversora Pichincha póliza del vehículo \$5.401.268, oo
- 8.-Municipio de la Ceja pago de impuesto predial del inmueble \$602.419, oo
- 9.-Cable Unión Televisión \$65.500, oo
- 10.-Pago telefonía y televisión\$ 1.269.067, oo
- 11.-Pago a Hernando de Jesús Bermúdez Mejía por concepto de vigilancia del inmueble aquí inventariado \$1.224.00, oo

**B.- Gastos de Administración realizados después de la medida cautelar :**

**Totalizan la suma de \$ 17.058.378,00**

**Esta suma esta desglosada asi:**

1.- Pago al municipio de Envigado por concepto de semaforización \$328.657, oo

2.-Gobernacionde Antioquia por concepto de impuesto del vehículo\$ 2.516.710, oo

3.-Pago a Ayurá Motor por concepto de mantenimiento del vehículo \$3.904.909, oo

4.- Une EPM telecomunicaciones \$737.202, oo

4.-Pago de canon de arrendamiento del garaje pagado a Paula Cano ( Hasta la fecha )para mantener estacionado y cuidado el vehículo aquí inventariado \$9. 570.900, oo.

**TOTAL PASIVO:**

**TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS (\$32.138.139,oo)**

**PRUEBAS**

1.- Para probar lo anteriormente expuesto, anexo cuadro donde se relaciona en forma detallada fechas de pago,

facturas o recibo a quien se le pago, concepto de pago y valor total pagado.

2.- Posteriormente allegare el archivo que contiene los recibos de pago

Respetuosamente,

A rectangular box containing a handwritten signature in cursive script, which appears to read "Maria Noelia Gomez Gomez".

MARIA NOHELIA GOMEZ GOMEZ.

T.P. 37.164 del C.S. de la J.

C .C. 22. 080.347

E mail n2g1121@yahoo.es

## GASTOS DE ADMINISTRACION DE LOS BIENES SUCESORALES DE JESUS MARIA CORREA URREGO

### PARTE I

#### GASTOS DE ADMINISTRACION ANTES DE TOMAR MEDIDAS CAUTELARES

FECHA	FACTURA O RECIBO	PAGADO A	CONCEPTO	VALOR PAGADO
9/3/2010	2090809002	Municipio de Envigado	Semaforización 2010	\$ 35,500
4/3/2011	2101334888	Municipio de Envigado	Semaforización 2011	\$ 36,600
16/03/2012	2120112458	Municipio de Envigado	Semaforización 2012	\$ 38,500
12/3/2013	2130213784	Municipio de Envigado	Semaforización 2013	\$ 40,000
<b>TOTAL MUNICIPIO DE ENVIGADO</b>				<b>\$ 150,600</b>
11/2/2011	2635536	Gobernación de Antioquia	Impuesto vehículo 2011	\$ 463,400
25/02/2012	300949103	Gobernación de Antioquia	Impuesto vehículo 2012	\$ 391,000
12/3/2013	301951475	Gobernación de Antioquia	Impuesto vehículo 2013	\$ 360,700
<b>TOTAL GOBERNACION DE ANTIOQUIA</b>				<b>\$ 1,215,100</b>
12/4/2010	30710	Ayura Motor	Repuestos Vehiculo	\$ 515,000
10/5/2010	18494	Ayura Motor	Revision 25000 Km	\$ 176,408
12/7/2010	62040	Ayura Motor	Bombillo	\$ 9,118
18/08/2010	78512	Ayura Motor	Revision 30000 Km	\$ 278,847
27/08/2010	78512	Ayura Motor	Batería	\$ 113,880
29/11/2010	23058	Ayura Motor	Revisión 35000 Km	\$ 599,653
18/01/2011	65706	Ayura Motor	Bombillo	\$ 11,452
4/4/2011	26415	Ayura Motor	Revision 40000 Km	\$ 233,858
5/8/2011	85591	Ayura Motor	Cremallera y elevavidrios	\$ 404,741
30/8/2011	30351	Ayura Motor	Revision 45000 Km	\$ 213,931
14/01/2012	89443	Ayura Motor	Revision 50000 Km	\$ 295,347
27/08/2012	12743	Auto Super Ltda	Carga batería y bombillo	\$ 18,000
22/01/2013	0004	Jose Alejandro Montes Gomez	Carga batería y bombillo	\$ 40,000
<b>TOTAL MANTENIMIENTO VEHICULO</b>				<b>\$ 2,910,235</b>
5/8/2010	CB13787	Car Center International S.A.S	Revisión Técnico Mecánica	\$ 119,700
5/8/2010	CB13788	Car Center International S.A.S	SOAT	\$ 410,300
5/8/2011	23909209 2	Seguros del Estado S.A.	SOAT	\$ 426,800
<b>TOTAL REVISION TM Y SOAT</b>				<b>\$ 956,800</b>
30/03/2010	201000051845	Empresas Públicas de La Ceja	Acueducto, saneamiento, aseo	\$ 48,921
20/04/2010	201000064882	Empresas Públicas de La Ceja	Acueducto, saneamiento, aseo	\$ 13,118
14/05/2010	201000078049	Empresas Públicas de La Ceja	Acueducto, saneamiento, aseo	\$ 13,147
14/06/2010	201000091243	Empresas Públicas de La Ceja	Acueducto, saneamiento, aseo	\$ 12,273
17/07/2010	201000104407	Empresas Públicas de La Ceja	Acueducto, saneamiento, aseo	\$ 13,206
11/9/2010	201000130883	Empresas Públicas de La Ceja	Acueducto, saneamiento, aseo	\$ 26,650
9/10/2010	201000144195	Empresas Públicas de La Ceja	Acueducto, saneamiento, aseo	\$ 12,389
17/11/2010	201000157565	Empresas Públicas de La Ceja	Acueducto, saneamiento, aseo	\$ 13,322
13/12/2010	201000170936	Empresas Públicas de La Ceja	Acueducto, saneamiento, aseo	\$ 13,351
11/1/2011	201100012966	Empresas Públicas de La Ceja	Acueducto, saneamiento, aseo	\$ 13,380
21/02/2011	201100026418	Empresas Públicas de La Ceja	Acueducto, saneamiento, aseo	\$ 13,380
22/03/2011	201100039905	Empresas Públicas de La Ceja	Acueducto, saneamiento, aseo	\$ 13,804
19/04/2011	201100053399	Empresas Públicas de La Ceja	Acueducto, saneamiento, aseo	\$ 14,037
11/5/2011	201100066942	Empresas Públicas de La Ceja	Acueducto, saneamiento, aseo	\$ 15,538
21/06/2011	201100080554	Empresas Públicas de La Ceja	Acueducto, saneamiento, aseo	\$ 14,503
18/07/2011	201100094182	Empresas Públicas de La Ceja	Acueducto, saneamiento, aseo	\$ 14,736
22/08/2011	201100107816	Empresas Públicas de La Ceja	Acueducto, saneamiento, aseo	\$ 14,969
20/09/2011	201100121516	Empresas Públicas de La Ceja	Acueducto, saneamiento, aseo	\$ 15,227
24/10/2011	201100135229	Empresas Públicas de La Ceja	Acueducto, saneamiento, aseo	\$ 15,434

21/11/2011	201100148957	Empresas Públicas de La Ceja	Acueducto, saneamiento, aseo	\$	15,667
21/12/2011	201100162763	Empresas Públicas de La Ceja	Acueducto, saneamiento, aseo	\$	15,932
18/01/2012	201200012789	Empresas Públicas de La Ceja	Acueducto, saneamiento, aseo	\$	15,908
13/02/2012	201200026701	Empresas Públicas de La Ceja	Acueducto, saneamiento, aseo	\$	16,037
16/03/2012	201200040671	Empresas Públicas de La Ceja	Acueducto, saneamiento, aseo	\$	15,973
10/4/2012	201200054677	Empresas Públicas de La Ceja	Acueducto, saneamiento, aseo	\$	15,973
21/05/2012	201200068712	Empresas Públicas de La Ceja	Acueducto, saneamiento, aseo	\$	16,099
13/06/2012	201200082875	Empresas Públicas de La Ceja	Acueducto, saneamiento, aseo	\$	15,138
21/07/2012	201200097028	Empresas Públicas de La Ceja	Acueducto, saneamiento, aseo	\$	14,547
18/09/2012	201200125440	Empresas Públicas de La Ceja	Acueducto, saneamiento, aseo	\$	30,826
19/10/2012	201200139680	Empresas Públicas de La Ceja	Acueducto, saneamiento, aseo	\$	14,688
19/11/2012	201200153975	Empresas Públicas de La Ceja	Acueducto, saneamiento, aseo	\$	14,512
18/12/2012	201200168278	Empresas Públicas de La Ceja	Acueducto, saneamiento, aseo	\$	14,378
16/01/2013	201300012740	Empresas Públicas de La Ceja	Acueducto, saneamiento, aseo	\$	14,396
18/02/2013	201300027096	Empresas Públicas de La Ceja	Acueducto, saneamiento, aseo	\$	16,009
24/03/2013	201300041522	Empresas Públicas de La Ceja	Acueducto, saneamiento, aseo	\$	15,945
22/04/2013	201300055994	Empresas Públicas de La Ceja	Acueducto, saneamiento, aseo	\$	16,017

**TOTAL EMPRESAS PUBLICAS DE LA CEJA**

**\$ 589,430**

5/4/2010	730552748	EPM	Alumbrado público	\$	29,290
3/5/2010	730552748	EPM	Alumbrado público	\$	42,290
31/5/2010	730552748	EPM	Alumbrado público	\$	38,800
24/6/2010	730552748	EPM	Alumbrado público	\$	30,010
21/7/2010	730552748	EPM	Alumbrado público	\$	19,060
1/9/2010	730552748	EPM	Alumbrado público	\$	18,030
4/10/2010	730552748	EPM	Alumbrado público	\$	21,140
2/11/2010	7318385	EPM	Alumbrado público	\$	20,588
1/12/2010	7318385	EPM	Alumbrado público	\$	24,179
23/12/2010	7318385	EPM	Alumbrado público	\$	25,284
25/1/2011	7318385	EPM	Alumbrado público	\$	42,717
1/3/2011	7318385	EPM	Alumbrado público	\$	54,778
30/3/2011	7318385	EPM	Alumbrado público	\$	40,874
3/5/2011	7318385	EPM	Alumbrado público	\$	42,748
26/5/2011	7318385	EPM	Alumbrado público	\$	42,410
28/6/2011	7318385	EPM	Alumbrado público	\$	16,861
1/8/2011	7318385	EPM	Alumbrado público	\$	26,834
31/8/2011	7318385	EPM	Alumbrado público	\$	24,004
27/9/2011	7318385	EPM	Alumbrado público	\$	19,309
31/10/2011	7318385	EPM	Alumbrado público	\$	15,439
30/11/2011	7318385	EPM	Alumbrado público	\$	22,104
29/12/2011	7318385	EPM	Alumbrado público	\$	20,625
30/1/2012	7318385	EPM	Alumbrado público	\$	25,566
28/2/2012	7318385	EPM	Alumbrado público	\$	26,791
28/3/2012	7318385	EPM	Alumbrado público	\$	19,511
30/4/2012	7318385	EPM	Alumbrado público	\$	18,099
30/5/2012	7318385	EPM	Alumbrado público	\$	29,111
30/6/2012	7318385	EPM	Alumbrado público	\$	17,392
30/7/2012	7318385	EPM	Alumbrado público	\$	16,864
30/8/2012	7318385	EPM	Alumbrado público	\$	18,668
30/9/2012	7318385	EPM	Alumbrado público	\$	18,880
30/10/2012	7318385	EPM	Alumbrado público	\$	21,015
30/11/2012	7318385	EPM	Alumbrado público	\$	16,943
31/12/2012	7318385	EPM	Alumbrado público	\$	19,946
29/01/2013	7318385	EPM	Alumbrado público	\$	23,752
1/3/2013	7318385	EPM	Alumbrado público	\$	20,321
1/4/2013	7318385	EPM	Alumbrado público	\$	15,984

30/4/2013	7318385	EPM	Alumbrado público	\$	21,927
<b>TOTAL EPM - Alumbrado público</b>				<b>\$</b>	<b>968,144</b>
06/03/2010	2108147-3	Inversora Pichincha	Cuota póliza vehículo	\$	204,000
05/04/2010	2108147-3	Inversora Pichincha	Cuota póliza vehículo	\$	204,000
03/05/2010	2108147-3	Inversora Pichincha	Cuota póliza vehículo	\$	194,000
06/08/2010	520064319	Aseguradora Solidaria de Colombia	Cuota póliza vehículo	\$	176,642
01/09/2010	2225226-9	Inversora Pichincha	Cuota póliza vehículo	\$	177,000
04/10/2010	2225226-9	Inversora Pichincha	Cuota póliza vehículo	\$	177,000
02/11/2010	2225226-9	Inversora Pichincha	Cuota póliza vehículo	\$	177,000
01/12/2010	2225226-9	Inversora Pichincha	Cuota póliza vehículo	\$	177,000
11/01/2011	2225226-9	Inversora Pichincha	Cuota póliza vehículo	\$	177,000
07/02/2011	2225226-9	Inversora Pichincha	Cuota póliza vehículo	\$	177,000
03/03/2011	2225226-9	Inversora Pichincha	Cuota póliza vehículo	\$	177,000
04/04/2011	2225226-9	Inversora Pichincha	Cuota póliza vehículo	\$	177,000
04/05/2011	2225226-9	Inversora Pichincha	Cuota póliza vehículo	\$	177,000
04/08/2011	520076773	Aseguradora Solidaria de Colombia	Póliza vehículo	\$	1,579,866
06/08/2012	520089521	Aseguradora Solidaria de Colombia	Póliza vehículo	\$	1,449,760
<b>TOTAL PÓLIZA VEHÍCULO</b>				<b>\$</b>	<b>5,401,268</b>
19/03/2010		Municipio de La Ceja	Impuesto predial	\$	45,567
24/06/2010	201000048811	Municipio de La Ceja	Impuesto predial	\$	44,374
28/09/2010	201000076352	Municipio de La Ceja	Impuesto predial	\$	44,374
21/12/2010	201000105634	Municipio de La Ceja	Impuesto predial	\$	44,374
30/03/2011	201100019856	Municipio de La Ceja	Impuesto predial	\$	47,037
28/06/2011	201100061089	Municipio de La Ceja	Impuesto predial	\$	45,705
27/09/2011	201100086954	Municipio de La Ceja	Impuesto predial	\$	45,705
21/12/2011	201100114669	Municipio de La Ceja	Impuesto predial	\$	45,705
28/03/2012	201200020938	Municipio de La Ceja	Impuesto predial	\$	48,447
27/06/2012	201200048679	Municipio de La Ceja	Impuesto predial	\$	47,076
18/09/2012	201200076079	Municipio de La Ceja	Impuesto predial	\$	47,076
18/12/2012	201200106191	Municipio de La Ceja	Impuesto predial	\$	47,076
19/03/2013	201300019146	Municipio de La Ceja	Impuesto predial	\$	49,903
<b>TOTAL IMPUESTO PREDIAL</b>				<b>\$</b>	<b>602,419</b>
10/03/2010	175562	Cable Unión S.A	Televisión	\$	21,000
14/05/2010	23LC-1640	Cable Unión S.A	Televisión	\$	43,500
<b>TOTAL CABLE UNIÓN TELEVISIÓN</b>				<b>\$</b>	<b>64,500</b>
30/03/2010	5397133	UNE	Telefonía y Televisión	\$	71,907
20/04/2010	6285797	EPM	Televisión	\$	13,943
20/04/2010	5397133	UNE	Telefonía	\$	52,315
14/05/2010	5397133	UNE	Telefonía y Televisión	\$	38,546
14/06/2010	5397133	UNE	Telefonía y Televisión	\$	34,202
21/07/2010	5397133	UNE	Telefonía y Televisión	\$	34,202
19/08/2010	5397133	UNE	Telefonía y Televisión	\$	34,324
20/09/2010	5397133	UNE	Telefonía y Televisión	\$	34,324
20/10/2010	5397133	UNE	Telefonía y Televisión	\$	34,324
17/11/2010	5397133	UNE	Telefonía y Televisión	\$	34,324
21/12/2010	5397133	UNE	Telefonía y Televisión	\$	34,324
20/01/2011	5397133	UNE	Telefonía y Televisión	\$	36,064
21/02/2011	5397133	UNE	Telefonía y Televisión	\$	38,616
18/03/2011	5397133	UNE	Telefonía y Televisión	\$	38,629
19/04/2011	5397133	UNE	Telefonía y Televisión	\$	38,616
16/05/2011	5397133	UNE	Telefonía y Televisión	\$	38,616
21/06/2011	5397133	UNE	Telefonía y Televisión	\$	38,615
27/07/2011	5397133	UNE	Telefonía y Televisión	\$	38,615
21/08/2011	5397133	UNE	Telefonía y Televisión	\$	24,115

18/09/2011	5397133	UNE	Telefonía y Televisión	\$	24,115
20/10/2011	5397133	UNE	Telefonía y Televisión	\$	24,115
21/11/2011	5397133	UNE	Telefonía y Televisión	\$	24,115
21/12/2011	5397133	UNE	Telefonía y Televisión	\$	24,115
18/01/2012	5397133	UNE	Telefonía y Televisión	\$	30,131
19/02/2012	5397133	UNE	Telefonía y Televisión	\$	30,199
22/03/2012	5397133	UNE	Telefonía y Televisión	\$	30,199
23/04/2012	5397133	UNE	Telefonía y Televisión	\$	30,199
22/05/2012	5397133	UNE	Telefonía y Televisión	\$	30,199
27/06/2012	5397133	UNE	Telefonía y Televisión	\$	30,199
21/07/2012	5397133	UNE	Telefonía y Televisión	\$	30,230
22/08/2012	5397133	UNE	Telefonía y Televisión	\$	30,199
17/09/2012	5397133	UNE	Telefonía y Televisión	\$	30,199
17/10/2012	5397133	UNE	Telefonía y Televisión	\$	30,199
21/11/2012	5397133	UNE	Telefonía y Televisión	\$	30,199
18/12/2012	5397133	UNE	Telefonía y Televisión	\$	30,199
23/01/2013	5397133	UNE	Telefonía y Televisión	\$	33,810
18/02/2013	5397133	UNE	Telefonía y Televisión	\$	33,914
19/03/2013	5397133	UNE	Telefonía y Televisión	\$	33,914
22/04/2013	5397133	UNE	Telefonía y Televisión	\$	33,914

**TOTAL TELEFONÍA Y TELEVISIÓN**

**\$ 1,302,985**

31/12/2010	Recibo 1	Hernando de Jesús Bermudez Mejía	Vigilancia marzo a diciembre 2010	\$	200,000
31/12/2011	Recibo 2	Hernando de Jesús Bermudez Mejía	Vigilancia año 2011	\$	384,000
30/09/2012	Recibo 3	Hernando de Jesús Bermudez Mejía	Vigilancia enero a spbre 30 2012	\$	360,000
30/09/2012	Recibo 4	Hernando de Jesús Bermudez Mejía	Vigilancia octubre 1 al 7 de 2012	\$	10,000
15/10/2012	Recibo 5	Hernando de Jesús Bermudez Mejía	Vigilancia octubre 8 al 21 de 2012	\$	20,000
28/10/2012	Recibo 6	Hernando de Jesús Bermudez Mejía	Vigilancia 22 oct al 4 nov de 2012	\$	20,000
18/11/2012	Recibo 7	Hernando de Jesús Bermudez Mejía	Vigilancia 5 al 25 de nov de 2012	\$	30,000
12/02/2012	Recibo 8	Hernando de Jesús Bermudez Mejía	Vigilancia nov 26 al 9 dic de 2012	\$	20,000
16/12/2012	Recibo 9	Hernando de Jesús Bermudez Mejía	Vigilancia dic 10 al 23 de 2012	\$	20,000
16/12/2012	Recibo 9	Hernando de Jesús Bermudez Mejía	Vigilancia dic 10 al 23 de 2012	\$	20,000
29/12/2012	Recibo 10	Hernando de Jesús Bermudez Mejía	Vigilancia dic 24 a enero 7 de 2013	\$	20,000
16/01/2013	Recibo 11	Hernando de Jesús Bermudez Mejía	Vigilancia enero 8 al 20 de 2013	\$	20,000
27/01/2013	Recibo 12	Hernando de Jesús Bermudez Mejía	Vigilancia enero 21 al 3 feb 2013	\$	20,000
10/02/2013	Recibo 13	Hernando de Jesús Bermudez Mejía	Vigilancia feb 4 al 17 de 2013	\$	20,000
03/03/2013	Recibo 14	Hernando de Jesús Bermudez Mejía	Vigilancia feb 18 a mar 10 de 2013	\$	30,000
17/03/2013	Recibo 15	Hernando de Jesús Bermudez Mejía	Vigilancia marzo 11 al 24 de 2013	\$	20,000
26/03/2013	Recibo 16	Hernando de Jesús Bermudez Mejía	Vigilancia marzo 25 al 31 de 2013	\$	10,000
14/04/2013	Recibo 17	Hernando de Jesús Bermudez Mejía	Vigilancia abril 1 al 15 de 2013	\$	20,000

**TOTAL VIGILANCIA**

**\$ 1,244,000**

**TOTAL GASTOS ADMINISTRACION ANTES DE MEDIDAS CAUTELARES**

**\$ 15,405,481**

**PARTE II**

**GASTOS DE ADMINISTRACION DESPUES TOMAR MEDIDAS CAUTELARES**

FECHA	FACTURA O RECIBO	PAGADO A	CONCEPTO	VALOR PAGADO
7/3/2014	2140111757	Municipio de Envigado	Semaforización 2014	\$ 40,000
27/04/2015	215414536	Municipio de Envigado	Semaforización 2015	\$ 41,000
13/12/2017	171443809	Municipio de Envigado	Semaforización 2017	\$ 92,657
6/12/2018	181539939	Municipio de Envigado	Semaforización 2018	\$ 31,000
27/04/2019	W1114185363	Municipio de Envigado	Semaforización 2019	\$ 31,000
11/3/2020	W1150035822	Municipio de Envigado	Semaforización 2020	\$ 31,000
4/3/2021	W1401702213	Municipio de Envigado	Semaforización 2021	\$ 31,000
17/02/2022	2022790700	Municipio de Envigado	Semaforización 2022	\$ 31,000

		<b>TOTAL MUNICIPIO DE ENVIGADO</b>		<b>\$ 328,657</b>
21/03/2014	303183491	Gobernación de Antioquia	Impuesto vehículo 2014	\$ 308,500
23/02/2015	303999559	Gobernación de Antioquia	Impuesto vehículo 2015	\$ 304,160
6/4/2016	304901065	Gobernación de Antioquia	Impuesto vehículo 2016	\$ 303,900
27/02/2017	305641031	Gobernación de Antioquia	Impuesto vehículo 2017	\$ 292,200
1/3/2018	306556492	Gobernación de Antioquia	Impuesto vehículo 2018	\$ 286,600
4/3/2019	307599817	Gobernación de Antioquia	Impuesto vehículo 2019	\$ 288,900
11/3/2020	308568316	Gobernación de Antioquia	Impuesto vehículo 2020	\$ 259,850
12/3/2021	309498612	Gobernación de Antioquia	Impuesto vehículo 2021	\$ 234,000
29/03/2022	311030370	Gobernación de Antioquia	Impuesto vehículo 2022	\$ 238,600
		<b>TOTAL GOBERNACION DE ANTIOQUIA</b>		<b>\$ 2,516,710</b>
3/5/2014	0083	Lubriequip Express S.A.S	Servicio de grua	\$ 50,000
14/04/2015	FTM 8600	Ayura Motor	Bateria	\$ 237,671
29/07/2016	FTM 13115	Ayura Motor	Inspeccion electrica	\$ 105,030
24/08/2022	590403	Ayura Motor	Revision General	\$ 2,230,714
30/08/2022	FE109	Gruas Express	Servicio de gruas	\$ 160,000
30/08/2022	FVMM1084302	Ayura Motor	Extintor	\$ 18,000
		<b>TOTAL MANTENIMIENTO VEHICULO</b>		<b>\$ 2,801,415</b>
29/08/2022	29477675	Suramericana de Seguros	SOAT	\$ 924,300
30/08/2022	RMF11404	CDA Automas Ltda	Revisión Técnico Mecánica	\$ 229,196
		<b>TOTAL REVISION TM Y SOAT</b>		<b>\$ 1,153,496</b>
23/05/2021	Contrato 6285797	UNE EPM Telecomunicaciones	Telefonia	\$ 677,405
24/05/2021	Contrato 5397133	UNE EPM Telecomunicaciones	Television	\$ 59,797
		<b>TOTAL TELEFONÍA Y TELEVISIÓN</b>		<b>\$ 737,202</b>
3/05/2014	01	Paula Cano	Arriendo garage	\$ 80,000
2/06/2014	02	Paula Cano	Arriendo garage	\$ 80,000
3/07/2014	03	Paula Cano	Arriendo garage	\$ 80,000
4/08/2014	04	Paula Cano	Arriendo garage	\$ 80,000
3/09/2014	05	Paula Cano	Arriendo garage	\$ 80,000
4/10/2014	06	Paula Cano	Arriendo garage	\$ 80,000
5/11/2014	07	Paula Cano	Arriendo garage	\$ 80,000
5/12/2014	08	Paula Cano	Arriendo garage	\$ 80,000
4/01/2015	09	Paula Cano	Arriendo garage	\$ 80,000
3/02/2015	10	Paula Cano	Arriendo garage	\$ 80,000
5/03/2015	11	Paula Cano	Arriendo garage	\$ 80,000
4/04/2015	12	Paula Cano	Arriendo garage	\$ 80,000
3/05/2015	13	Paula Cano	Arriendo garage	\$ 82,900
5/06/2015	14	Paula Cano	Arriendo garage	\$ 82,900
1/07/2015	15	Paula Cano	Arriendo garage	\$ 82,900
5/08/2015	16	Paula Cano	Arriendo garage	\$ 82,900
2/09/2015	17	Paula Cano	Arriendo garage	\$ 82,900
3/10/2015	18	Paula Cano	Arriendo garage	\$ 82,900
4/11/2015	19	Paula Cano	Arriendo garage	\$ 82,900
5/12/2015	20	Paula Cano	Arriendo garage	\$ 82,900
3/01/2016	21	Paula Cano	Arriendo garage	\$ 82,900
5/02/2016	22	Paula Cano	Arriendo garage	\$ 82,900
1/03/2016	23	Paula Cano	Arriendo garage	\$ 82,900
6/04/2016	24	Paula Cano	Arriendo garage	\$ 82,900
3/05/2016	25	Paula Cano	Arriendo garage	\$ 88,500
2/06/2016	26	Paula Cano	Arriendo garage	\$ 88,500
5/07/2016	27	Paula Cano	Arriendo garage	\$ 88,500
7/08/2016	28	Paula Cano	Arriendo garage	\$ 88,500
2/09/2016	29	Paula Cano	Arriendo garage	\$ 88,500
5/10/2016	30	Paula Cano	Arriendo garage	\$ 88,500

5/11/2016	31	Paula Cano	Arriendo garage	\$	88,500
7/12/2016	32	Paula Cano	Arriendo garage	\$	88,500
6/01/2017	33	Paula Cano	Arriendo garage	\$	88,500
2/02/2017	34	Paula Cano	Arriendo garage	\$	88,500
1/03/2017	35	Paula Cano	Arriendo garage	\$	88,500
31/03/2017	36	Paula Cano	Arriendo garage	\$	88,500
16/05/2017	37	Paula Cano	Arriendo garage	\$	93,500
15/06/2017	38	Paula Cano	Arriendo garage	\$	93,500
14/07/2017	39	Paula Cano	Arriendo garage	\$	93,500
17/08/2017	40	Paula Cano	Arriendo garage	\$	93,500
15/09/2017	41	Paula Cano	Arriendo garage	\$	93,500
14/10/2017	42	Paula Cano	Arriendo garage	\$	93,500
16/11/2017	43	Paula Cano	Arriendo garage	\$	93,500
16/12/2017	44	Paula Cano	Arriendo garage	\$	93,500
12/01/2018	45	Paula Cano	Arriendo garage	\$	93,500
15/02/2018	46	Paula Cano	Arriendo garage	\$	93,500
17/03/2018	47	Paula Cano	Arriendo garage	\$	93,500
15/04/2018	48	Paula Cano	Arriendo garage	\$	93,500
16/05/2018	49	Paula Cano	Arriendo garage	\$	97,300
15/06/2018	50	Paula Cano	Arriendo garage	\$	97,300
13/07/2018	51	Paula Cano	Arriendo garage	\$	97,300
15/08/2018	52	Paula Cano	Arriendo garage	\$	97,300
16/09/2018	53	Paula Cano	Arriendo garage	\$	97,300
11/10/2018	54	Paula Cano	Arriendo garage	\$	97,300
13/11/2018	55	Paula Cano	Arriendo garage	\$	97,300
16/12/2018	56	Paula Cano	Arriendo garage	\$	97,300
17/01/2019	57	Paula Cano	Arriendo garage	\$	97,300
14/02/2019	58	Paula Cano	Arriendo garage	\$	97,300
11/03/2019	59	Paula Cano	Arriendo garage	\$	97,300
13/04/2019	60	Paula Cano	Arriendo garage	\$	97,300
12/05/2019	61	Paula Cano	Arriendo garage	\$	100,350
15/06/2019	62	Paula Cano	Arriendo garage	\$	100,350
17/07/2019	63	Paula Cano	Arriendo garage	\$	100,350
13/08/2019	64	Paula Cano	Arriendo garage	\$	100,350
14/09/2019	65	Paula Cano	Arriendo garage	\$	100,350
11/10/2019	66	Paula Cano	Arriendo garage	\$	100,350
14/11/2019	67	Paula Cano	Arriendo garage	\$	100,350
12/12/2019	68	Paula Cano	Arriendo garage	\$	100,350
18/01/2020	69	Paula Cano	Arriendo garage	\$	100,350
10/02/2020	70	Paula Cano	Arriendo garage	\$	100,350
11/03/2020	71	Paula Cano	Arriendo garage	\$	100,350
20/04/2020	72	Paula Cano	Arriendo garage	\$	100,350
13/05/2020	73	Paula Cano	Arriendo garage	\$	104,150
6/06/2020	74	Paula Cano	Arriendo garage	\$	104,150
5/07/2020	75	Paula Cano	Arriendo garage	\$	104,150
9/08/2020	76	Paula Cano	Arriendo garage	\$	104,150
8/09/2020	77	Paula Cano	Arriendo garage	\$	104,150
5/10/2020	78	Paula Cano	Arriendo garage	\$	104,150
7/11/2020	79	Paula Cano	Arriendo garage	\$	104,150
5/12/2020	80	Paula Cano	Arriendo garage	\$	104,150
10/01/2021	81	Paula Cano	Arriendo garage	\$	104,150
6/02/2021	82	Paula Cano	Arriendo garage	\$	104,150
5/03/2021	83	Paula Cano	Arriendo garage	\$	104,150
10/04/2021	84	Paula Cano	Arriendo garage	\$	104,150
16/05/2021	85	Paula Cano	Arriendo garage	\$	105,800

6/06/2021	86	Paula Cano	Arriendo garage	\$ 105,800
5/07/2021	87	Paula Cano	Arriendo garage	\$ 105,800
9/05/2021	88	Paula Cano	Arriendo garage	\$ 105,800
10/02/2021	89	Paula Cano	Arriendo garage	\$ 105,800
11/04/2021	90	Paula Cano	Arriendo garage	\$ 105,800
12/03/2021	91	Paula Cano	Arriendo garage	\$ 105,800
1/04/2022	92	Paula Cano	Arriendo garage	\$ 105,800
2/02/2022	93	Paula Cano	Arriendo garage	\$ 105,800
1/03/2022	94	Paula Cano	Arriendo garage	\$ 105,800
5/04/2022	95	Paula Cano	Arriendo garage	\$ 105,800
6/05/2022	96	Paula Cano	Arriendo garage	\$ 105,800
5/06/2022	97	Paula Cano	Arriendo garage	\$ 105,800
1/07/2022	98	Paula Cano	Arriendo garage	\$ 111,700
3/08/2022	99	Paula Cano	Arriendo garage	\$ 111,700
2/09/2022	100	Paula Cano	Arriendo garage	\$ 111,700
2/09/2022	101	Bertha Arboleda	Arriendo garage	\$ 100,000
<b>TOTAL PARQUEADERO</b>				<b>\$ 9,570,900</b>
<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRACION DESPUES DE MEDIDAS CAUTELARES</b>				<b>\$ 17,108,380</b>

<b>GRAN TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>\$ 32,513,861</b>
--	----------------------



# MUNICIPIO DE ENVIGADO

NIT.890.907.106-5

TESORERIA DE RENTAS MUNICIPALES

RECIBO DE CAJA NRO. 2090809002



ALCALDÍA DE ENVIGADO  
AVANCEMOS con toda SEGURIDAD

		Fecha	09/03/2010
(FHC791)	LUCIELA DEL SOCORRO CANO VALENCIA	32539156	
CAMPERO	CHEVROLET CABINADO mod 2009 1600cc. 4psj	PARTICULAR	
7238	Sistematizacion y facturacion		10.100
7260	Semaforo		25.400

MUNICIPIO DE ENVIGADO  
09 MAR 2010  
CANCELADO

Nota: Paga semáforo de los años: 2008, 2009, 2010.

TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS

TOTAL 35.500,00

DORA EMILSE HERNANDEZ M



Alcaldía de Envigado

MUNICIPIO DE ENVIGADO

NIT-890.907.106-5

TESORERIA DE RENTAS MUNICIPALES

RECIBO DE CAJA NRO. 2130213784



		Fecha	12/03/2013
(FHC791)	LUCIELA DEL SOCORRO CANO VALENCIA 32539156		
	CAMPERO CHEVROLET CABINADO mod 2009 1600cc. 4psj PARTICULAR		

7260	SEMAFORO	4.000
7238	SISTEMATIZACION Y FACTURACION	36.000

Nota: Paga semáforo de los años: 2013.



CUARENTA MIL PESOS

TOTAL 40.000,00

SILVIA AIDE DUQUE GOMEZ

ENVIGADO, UNA OPORTUNIDAD PARA TODOS



GOBERNACION DE ANTIOQUIA  
REPUBLICA DE COLOMBIA

Antioquia para todos

# DECLARACIÓN DE IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES

*Manos  
a la obra!*

2635536

LIQUIDACIÓN No.

00000276310542

**A. PERIODO GRAVABLE**  
A.1 AÑO: 2011  
A.2 FRACCIÓN AÑO No MESES: 12  
B. INFORMACIÓN DE LA DECLARACIÓN QUE SE DEBE PAGAR  
B.1 NÚMERO DE LA DECLARACIÓN: 00000276310542  
B.2 AÑO: dd mm aaaa

**C. DATOS DEL DECLARANTE**  
C.1 NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL DECLARANTE: LUCIELA  
C.2 TIPO DE DOCUMENTO: C.C.  NIT.  T.I.  C.E.  OTROS   
C.3 APELLIDOS: CANO VALENCIA  
C.4 DIRECCIÓN: CR 83 C. 33 71  
C.5 MUNICIPIO DE RESIDENCIA: MEDELLIN  
C.6 DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA: Antioquia  
C.7 CELULAR:   
C.8 TELÉFONO: 4164798  
C.9 E-MAIL:

**D. DATOS DEL VEHICULO**  
D.1 PLACA:   
D.2 MARCA: CHEVROLET  
D.3 LÍNEA: FHC791  
D.4 MODELO: 2009  
D.5 CLASE: CAMPERO  
D.6 CARROCERIA: CABINADO  
D.7 GRUPO: 0  
D.8 No. DE PUERTAS: 2  
D.9 CILINDRAJE (cc): 1600  
D.10 CAPACIDAD DE CARGA: 0  
D.11 CAPACIDAD DE PASAJEROS: 4  
D.12 MUNICIPIO DE MATRÍCULA: Envigado  
D.13 DEPARTAMENTO DE MATRÍCULA: ANTIOQUIA  
D.14 BLINDADO:  D.15 IMPORTADO:   
D.16 COMPAÑÍA QUE EXPIDE EL SOAT: Aseguradora  
D.17 NIT DE LA COMPAÑÍA QUE EXPIDE EL SOAT: 503.0  
D.18 DV:   
D.19 No. DE PÓLIZA: 0  
D.20 VENCIMIENTO DE LA PÓLIZA: 11/02/2011

**E. LIQUIDACIÓN PRIVADA**

①	AVALÚO COMERCIAL DEL VEHICULO	\$	33,400,000
②	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	\$	501,000
③	MÁS: SANCIONES	\$	0
④	MENOS: DESCUENTOS	\$	50,100
⑤	TOTAL A CARGO	\$	450,900

**F. PAGO**

⑥	TOTAL A CARGO	450,900
⑦	INTERESES POR MORA	0
⑧	PAGOS ANTERIORES	0
⑨	SALDO A PAGAR	450,900
⑩	SALDO A FAVOR	0
⑪	SISTEMATIZACIÓN	12,500
⑫	TOTAL A PAGAR	463,400

**G. DECLARANTE**  
G.1 CÉDULA DE CIUDADANÍA: 32539156  
G.2 NOMBRES Y APELLIDOS: LUCIELA CANO VALENCIA  
Declaramos que la información aquí suministrada es voluntaria y correcta. El Departamento se reserva el derecho a fiscalizarla.

**I. FORMA DE PAGO**  
I.1 MODALIDAD: EFECTIVO  CHEQUE  TARJETA   
I.2 VALOR PAGADO: \$ 463,400  
I.3 CUENTA No.:  I.4 CÓDIGO DEL BANCO:

**J. DISTRIBUCIÓN DEL RECAUDO**  
J.1 MUNICIPIO (20%): \$ 90,180  
J.2 DEPARTAMENTO (80%): \$ 360,720  
OBSERVACIONES:

**H. DATOS ÚLTIMA DECLARACIÓN**  
De acuerdo a ordenanza 24 de 2010 el descuento aplicado es de 0  
H.1 NÚMERO DE LA DECLARACIÓN ANTERIOR:   
H.2 FECHA DE LA DECLARACIÓN ANTERIOR: 2 11 FEB. 2011 2  
**RECIBIDO CON PAGO**

Generado Por: 1017186961  
CADENA S.A. NIT. 890.930.534-0 MEDELLIN, 3789666  
- CONTRIBUYENTE -



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

# DECLARACION DE IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES



LIQUIDACION No **00000301951475**

A. PERIODO	A.1 AÑO	2013	A.2 FRACCION AÑOS No MESES	0	B. INFORMACION DE LA DECLARACION QUE SE CORRIGE	B.1 NUMERO DE LA DECLARACION		B.2 AÑO			
	C. DATOS DEL DECLARANTE										
C. DATOS DEL DECLARANTE	C.1 NOMBRE O RAZON SOCIAL COMPLETA DEL DECLARANTE	LUCIELA DEL SOCORRO			C.2 TIPO DE DOCUMENTO	C.C <input checked="" type="checkbox"/>	NIT <input type="checkbox"/>	T.I. <input type="checkbox"/>	C.E. <input type="checkbox"/>	otro <input type="checkbox"/>	
	C.3 APELLIDOS	CANO VALENCIA			NUMERO	32539156			DV		
	C.4 DIRECCION	CARRERA 83 C N 33 71 APTO			C.5 MUNICIPIO DE RESIDENCIA	MEDELLAN			C.6 DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA	ANTIOQUIA	
	C.7 CELULAR		C.8 TELEFONO	4164798	C.9 E-MAIL						
C. DATOS DEL VEHICULO	D.1 PLACA										
	FHC791										
	D.2 MARCA	CHEVROLET			D.3 LINEA	VITARA 5 PTAS 1.6			D.4 MODELO	2009	
	D.5 CLASE	CAMPERO			D.6 CARROCERIA	CABINADO			D.7 GRUPO	Z346	
			D.8 No DE PUERTAS		D.9 CILINDRAJE (cc)	1600					
	D.10 CAPACIDAD DE CARGA	0.0			D.11 CAPACIDAD DE PASAJEROS	0			D.12 MUNICIPIO DE MATRICULA	ENVIGADO	
			D.13 DEPARTAMENTO DE MATRICULA	ANTIOQUIA							
	E. LIQUIDACION PRIVADA	D.14 <input type="checkbox"/>	D.15 <input checked="" type="checkbox"/>	D.16 COMPAÑIA QUE EXPIDE EL SOAT			D.17 NIT DE LA COMPAÑIA QUE EXPIDE EL SOAT			D.18 DV	
		D.19 No. DE POLIZA				D.20 VENCIMIENTO DE LA POLIZA			1999	01	01
		1 AVALUO COMERCIAL DEL VEHICULO	25,700,000			F. PAGO	1 TOTAL A CARGO	347,400			
2 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES		386,000			2 INTERESES POR MORA		0				
3 MAS SANCIONES		0			3 PAGOS ANTERIORES		0				
4 MENOS DESCUENTOS	38,600			4 SALDO A PAGAR	347,400						
5 TOTAL A CARGO	347,400			5 SALDO A FAVOR	0						
G. DECLARANTE	G.1 CEDULA DE CIUDADANIA										
	32.539.156										
	G.2 NOMBRES Y APELLIDOS										
Luciela Cano Valencia											
I. FORMA DE PAGO	Declaro que la información aquí suministrada es voluntaria y correcta. El Departamento se reserva el derecho a fiscalizarla.										
	I.1 EFECTIVO <input type="checkbox"/>	CHEQUE <input type="checkbox"/>	TARJETA <input type="checkbox"/>								
J. DISTRIBUCION DEL RECAUDO	I.2 VALOR PAGADO	360,700			H.1 NUMERO DE LA DECLARACION ANTERIOR						
	I.3 CUENTA No				H.2 FECHA DE LA DECLARACION						
	I.4 CODIGO DEL BANCO				Banco de Bogota 811 La Gran Via						
	J.1 municipio (20%)	69,480			Srv 2121 AQXP81102 Usu6471 T21						
	J.2 departamento (80%)	277,920			CCte434778346 12/03/13 09:11 H.NO						
Fecha limite de pago	22/03/2013			DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA							
Us:00000301951475											
Valor Creditado: 0.00 Valor ND: 0.00 Valor Total: 360,700.00											

-CONTRIBUYENTE-



Av: Las vegas No 26 sur 27

Fecha Factura: 20-Abr-2010

Tel 332 11 00. Fax 332 00 05 Mail ayura@ayuramotor.com.co

Vencimiento: 20-Abr-2010

<b>Cliente:</b> CANO VALENCIA LUCIELA DEL SOCORRO	<b>Aseguradora:</b> ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	<b>Orden</b> 210302	
<b>Nit/ce</b> 32539156	<b>Siniestro</b> 19637	<b>Vehículo:</b> CHEVROLET VITARA	<b>Placa:</b> FHC791
CRA 83C # 33 - 71 Apto 303	<b>Póliza:</b> 94000020130	<b>Serie:</b> 8LDBSE44990008468	<b>Kmts:</b> 25,005
MEDELLIN 4117448 3155127974	<b>Mínimo</b> 515,000	<b>Color:</b> PLATA ESTRELLA	
Mail isazu76@hotmail.com	<b>Deducible:</b> 10%		

Operacion	C/O	Descripción Operación	operario	C/T	cantidad	valor	unidad	tiempo	% Dcto.	% Iva	% Aplica	Sub total
09159-12043-000	R	TUERCA RIM (ARO) RUEDAS	71632867	C	2.0	9079		0.00	18.0	16	10	1,516
09159-12043-000	R	TUERCA RIM (ARO) RUEDAS	71632867	C	1.0	9079		0.00	18.0	16	10	758
13700-58B00-000	R	FILTROAIRECARBURADORCOMPLET	71632867	C	1.0	743922		0.00	18.0	16	10	62,125
13800-58B00-000	R	CONTROLFLUJOFILTROAIRE	71632867	C	1.0	2526552		0.00	18.0	16	10	210,994
20570R15*/	R	LLANTA BRIGESTON H/T DUALLER	71632867	C	1.0	298510		0.00	18.0	16	10	24,929
43200-56871-27S	R	RIM(ARO)RUEDA	71632867	C	1.0	1266931		0.00	18.0	16	10	105,802
83900-60830-000	R	SEGUROCONLLAVELLANTAREPUE	71632867	C	1.0	300041		0.00	18.0	16	10	25,056
95627383	R	SIRENA ALARMA ANTIRROBO.	71632867	C	1.0	29300		0.00	18.0	16	10	2,447
Z050	O	MECANICA DE LAMINA Y PINTURA	100	C	1.0	101500		0.00	0.0	16	10	10,337
<b>Total Taller</b> 0		<b>Total Repuestos</b>	433.627		<b>Total Otros</b> 101.500							

*(Handwritten signature and stamp)*  
AYURÁ MOTOR S.A. NIT 890942310-1  
CALLE LAS VEGAS 26 SUR 27  
MEDALLA

FTS 30710

<b>Subtotal</b>	<b>Descuento</b>	<b>Base</b>	<b>Ret.Fuente</b>	<b>Retención Iva</b>	<b>IVA</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
539,152	\$ 95,187	443,965	\$ 0	\$ 0	\$ 71,034	<b>\$515,000.00</b>

FIRMA DEL CLIENTE

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a la Letra de Cambio. Artículo 774 del Código del Comercio. La no cancelación oportuna de esta factura, ocasionará el máximo interés permitido de mora mensual.

Factura por computador impresa por Ayurá Motor S.A. Nit: 890.942.310-1  
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RES. No.:2509 DE 3-12-1993. RETENEDOR DEL IVA  
SOMOS AUTORRETENEDORES SEGUN RES. No.:1625 DE 21/03/1996

RAN.COM.FTS-1 -FTS 500000 RES.DIAN 110000330080 DEL 29-SEP-2008 AUTORIZADA

**POLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRANSITO**



QBE Seguros S.A.  
NIT 860.002.534-0

AT 1309

**6844422 4**



FECHA EXPEDICION			VIGENCIA							
AÑO	MES	DIA	DESDE LAS 24 HORAS DEL	AÑO	MES	DIA	HASTA LAS 24 HORAS DEL	AÑO	MES	DIA
2010	08	05		2010	08	05		2011	08	05

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR  
**CANO VALENCIA LUCIELA DEL SOCORRO**

TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR: No DOCUMENTO TOMADOR  
 No DOCUMENTO TOMADOR: 32539156  
 CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR: MEDELLIN  
 TELEFONO TOMADOR: 4164798

DIRECCION DEL TOMADOR  
CL 83 N 32EE 45

COD. SUCURSAL EXPEDIDORA: 50  
 CLAVE PRODUCTOR: 10001A4  
 CIUDAD EXPEDICION: BOGOTA  
 CAR CENTER CARULLA 3611717



RESOLUCION SUPERINTENDENCIA BANCARIA 2090 DE JUNIO 14 DE 1991

CLASE VEHICULO: CAMPEROS / CAMIO  
 SERVICIO: PARTICULAR  
 CILINDRAJE / VARIOS: 1600

No. MOTOR: G163708790  
 No. CHASIS o No. SERIE: 81113044990008468

MODELO: 2009  
 PLACA No.: FHC791  
 MARCA: CHEVROLET  
 TIPO VEHICULO: VITARA

PASAJEROS: 4  
 CAPACIDAD TON.:  
 TARIFA: 22  
 REEMPLAZA POLIZA No.: 16 -- APO:NO TOMA

PRIMA SOAT: \$ 272,600  
 CONTRIBUCION FOSYGA: \$ 136,300  
 TASA FONTO: \$ 1400  
 TOTAL PAGAR: \$ 410,900

DIRECCION PARA NOTIFICACIONES:  
 Carrera 7 No. 76-35 Pisos 7, 8 y 9  
 PBX: 319 0730 A.A. 265063  
 Líneas Nacionales: 018000 112460/122131  
 FAX: 3190739/33 - www.qbe.com.co  
 Bogotá, D.C. Colombia

Autorizo a la compañía de seguros para que consulte, almacene, administre, transfiera y reporte a las centrales de datos que considere necesario o a cualquier otra entidad autorizada, la información derivada del presente contrato de seguros y que resulte de todas las operaciones que directa o indirectamente se les hayan otorgado a las Aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como sobre novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes.

*[Signature]*  
 FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA		HASTA
A. GASTOS MEDICOS QUIRURGICOS, FARMACEUTICOS Y HOSPITALARIOS	500	SALARIOS MINIMOS
B. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	LEGALES
C. MUERTE DE LA VICTIMA	600	DIARIOS VIGENTES
D. GASTOS FUNERARIOS	150	
E. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACION DE VICTIMAS	10	

REGIMEN COMUN - SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - AGENTES RETENEDORES DE IVA E ICA - CODIGO 6601 Y 6602

FORMA POA-666 98

THOMAS GREG & SONS NIT. 860.005080-2

ORIGINAL

REV 11-2008/500.000 P

05 AGO 2010 03:38:43  
 TRAN. 715719-25356323  
 TARJETA\*\*\*\*\*21

**TRANACCION EXITOSA  
 SUJETA A VERIFICACION**

CUENTA ORIGEN  
 CUENTA DE AHORROS  
 \*\*\*\*\*3566

CUENTA DESTINO  
 CUENTA DE AHORROS  
 10340887302

VALOR TRANSFERIDO  
 \$ 410,300.00

POR SEGURIDAD,  
 SU CLAVE SE BLOQUEA AL  
 TERCER INTENTO FALLIDO

CAR CENTER INTERNATIONAL S.A.S

CAR CENTER INTERNATIONAL S.A.S

NIT 811021858-4  
 CR 43B N 6SUR 140 Tel. 4441700 Carulla  
 Oviedo Medellin  
 Numeracion autorizada por la DIAN  
 Resolucion 110000376215 de 03/11/2009  
 desde CRO001 Hasta CR50000

NIT 811021858-4  
 CR 43B N 6SUR 140 Tel. 4441700 Carulla  
 Oviedo Medellin  
 Numeracion autorizada por la DIAN  
 Resolucion 110000376215 de 03/11/2009  
 desde CRO001 Hasta CR50000

Facturas: CB13788  
 Fecha: 05/08/2010 15:35  
 Vence: 05/08/2010  
 Cliente: LUCIELA CANO

Facturas: CB13787  
 Fecha: 05/08/2010 15:32  
 Vence: 05/08/2010  
 Cliente: LUCIELA CANO  
 AYURA

NIT: 32539156  
 Placa: FHC791 OTROS TRANSITOS

NIT: 32539156  
 Placa: FHC791 OTROS TRANSITOS

DESCRIPCION	Cant	TOTAL
ING. TERCEROS SOAT	1 \$	410,300
Valor	\$	410,300
Descuento	\$	0
Subtotal	\$	410,300
IVA	\$	0
TOTAL	\$	410,300
BONO	\$	0
SON: TOTAL A PAGAR	\$	410,300

CUATROCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS  
 PESOS M/L

DESCRIPCION	Cant	TOTAL
R.T.N PARTICULARES L	1 \$	111,983
TASA RUNT	1 \$	3,100
Valor	\$	115,083
Descuento	\$	11,500
Subtotal	\$	103,575
IVA	\$	16,126
TOTAL	\$	119,700
BONO	\$	0

SON: TOTAL A PAGAR \$ 119,700  
 CIENTO DIEZ Y NUEVE MIL SETECIENTOS  
 PESOS M/L

IVA REGIMEN COMUN

IVA REGIMEN COMUN

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES  
 NO SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES  
 NO SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA

**POLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRANSITO**



**SEGUROS  
DEL  
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6 - Cra 11 No.90-20 Bogotá, D. C.

FECHA EXPEDICIÓN			VIGENCIA		
AÑO	MES	DÍA	AÑO	MES	DÍA
2011	08	08	2011	08	07
HASTA LAS 24 HORAS DEL			HASTA LAS 24 HORAS DEL		
DEL			DEL		

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR: **CANO VALENCIA LUCIELA DEL SOCORRO**  
 TELÉFONO TOMADOR: **04164798**

TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR: **cc**  
 No. DOCUMENTO TOMADOR: **32539156**  
 COD. SUCURSA EXPEDIDORA: **66**  
 CLAVE PRODUCTOR: **65190**  
 CIUDAD EXPEDICIÓN: **MEDELLIN**

DIRECCIÓN DEL TOMADOR: **CL 83 32 EE 45**  
 CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR: **MEDELLIN**

REEMPLAZA PÓLIZA No. **0**  
**AT 1329 23909209 2**

CLASE VEHICULO: **CAMPEROS O CAMI** SERVICIO: **PARTICULAR** CILINDRAJE/VATIOS: **1600**

MODELO: **2009** PLACA No.: **FHC791** MARCA: **CHEVROLET** LÍNEA VEHICULO: **VITARA**

No. MOTOR: **G16B708790** No. CHASIS ó No. SERIE: **BLDBBE44990008468**

No. VIN. PASAJEROS: **4** CAPACIDAD TON.: **0** TARIFA: **22**

PRIMA \$: **283467** CONTRIBUCIÓN FOSVGA \$: **141733** TASA RUNT: **1600** TOTAL A PAGAR \$: **426800**

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	500
B. INCAPACIDAD PERMANENTE	180
C. MUERTE DE LA VICTIMA	600
D. GASTOS FUNERARIOS	150
E. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	10
	<b>SALARIOS MINIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES</b>



23909209 2



**SEGUROS DEL  
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

FIRMA AUTORIZADA

ORIGINAL

# Empresas Públicas de La Ceja E.S.P.

Dirección: Calle. 20 No. 22 - 05 PBX: 553 7788 FAX: 553 5437 WEB: www.eppdelaceja.gov.co E-mail: esplaceja@eppdelaceja.gov.co  
 VIGILADA POR LA SSPD. NUIR 1-5376002-7 NIT 811.009.329-0 - SOMOS AUTO RETENEDORES (RES 547, ENERO 25/2002) SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES (RES 15633 DE 2007)



Empresas Públicas de La Ceja E.S.P.

Tu bienestar nuestro compromiso

Factura de venta por Servicios Públicos No. **201300055994**

E

NCV 0 Facturación mes de **Marzo-2013**

Fch gener: 03-Apr-2013  
Fch. Impres: 04-Apr-2013

PPEREZ

FO-DC-12

A LOS NIÑOS SE HACE MUCHO BIEN TRATÁNDOLOS SIEMPRE CON AMABILIDAD. HAY QUE AMARLOS Y ESTIMARLOS A TODOS POR IGUAL, AUNQUE ALGUNA QUE OTRA VEZ NO LO ME'REZCAN.

Código	Suscriptor	Dirección	Uso	Estrato
15938	32539156: CANO VALENCIA LUCIELA DEL SOCORRO	CR 16A 06-09	RES	03

Periodo de Consumo					Días de consumo	Fecha de pago						
Desde		Hasta				Sin recargo hasta			Con recargo hasta			
20	02	2013	20	03		2013	28	20	04	2013	25	04

Acueducto	
Promedio últimos seis meses	1
Promedio estrato (m3)	10
Lectura actual	385
Lectura anterior	384
Consumo total	1 m3
Consumo valor m3 total	
Cargo fijo	3,991.70 = 3,992
Consumo básico	1 x 1,435.47 = 1,435
Consumo comp.	
Valor servicio	5,427
Aporte Solidario	0
Subsidio	-814
Deuda anterior	0
Recargos	0
<b>Total acueducto</b>	<b>\$4,613</b>

Saneamiento	
Consumo vr m3 total	
Cargo Fijo	2,415.37 = 2,415
Consumo básico	1 x 982.40 = 982
Consumo comp.	
Valor servicio	3,397
Aporte solidario	0
Subsidio	-509
Deuda anterior	0
Recargos	0
<b>Total saneamiento</b>	<b>\$2,888</b>

Aseo	
Frecuencia de recolección	4
Tasa de aseo	0.00 = 11,264
Aporte solidario	0
Subsidio	-1,690
Deuda anterior	0
Recargos	0
<b>Total aseo</b>	<b>\$9,574</b>

Otros servicios	
Accesorios	
Reconexión	
Saldo a favor	
Otros	36
<b>Total otros servicios</b>	<b>\$36</b>

053084.07669586171 #1  
 RARIPAGOS 220413 1446  
 BELEN  
 Otros C.F. #1  
 Valor C.F.  
 Acued. Act. 1446  
 Alcant. Act.  
 Aseo Act.  
 Deuda Ant. 0  
 Recargos 0

### Detalle cobros financiados

Descripción	Cuota facturada	Saldo	Cuota mes sin iva	Valor iva mes	Deuda anterior		Total otros
RXPV-2013-9449: RECARGOS POR PAGO DI	1 de 1	\$0	\$36	\$0	\$0	\$0	\$36

Usted ha pagado oportunamente ... Gracias !!!

**Total a pagar \$17,111**

# EMPRESAS PÚBLICAS DE LA CEJA E.S.P.

VIGILADA POR LA SSPD. NUIR 1-5376002 -7 NIT. 811.009.329-0

SOMOS AUTORETENEDORES (RES. 547, ENERO 25/2002)

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES (RES. 15633 DE 2007)

Dir: Cra. 22 No.19-24, PBX: 553 77 88 FAX: 553 7663, PAG WEB: www.eepdelaceja.gov.co, E-mail: esplaceja@eepdelaceja.gov.co



## FACTURA DE VENTA POR SERVICIOS

No. 201000051845

"Servicios con calidez,  
para tu bienestar"

NCV 0

FACTURACIÓN MES DE

Febrero-2010

Fch. gener.: 30-Mar-2010

JOSORIO

Fch. Impres: 30-Mar-2010

FO-DC-12

"UN NIÑO SIEMPRE PUEDE ENSEÑAR TRES COSAS A UN ADULTO: A PONERSE CONTENTO SIN MOTIVO, A ESTAR SIEMPRE OCUPADO CON ALGO Y A EXIGIR CON TODAS SUS FUERZAS AQUELLO QUE DESEA"

CÓDIGO

SUSCRIPTOR

DIRECCIÓN

USO

ESTRATO

15938

32539156: CANO VALENCIA LUCIELA DEL SOCOR K16A 06-09

RES

03

PERÍODO DE CONSUMO

DÍAS DE CONSUMO

FECHA DE PAGO

DESDE

HASTA

SIN RECARGO HASTA

CON RECARGO HASTA

25 A 01 ES 2010

25 A 02 ES 2010

31

30 A 03 ES 2010

30 A 03 ES 2010

ACUEDUCTO

SANEAMIENTO

ASEO

OTROS SERVICIOS

PROMEDIO ÚLTIMOS SEIS MESES 9  
PROMEDIO ESTRATO (m³) 11  
LECTURA ACTUAL 325  
LECTURA ANTERIOR 286  
CONSUMO TOTAL 19 m3

CONSUMO VR. M³ TOTAL  
CARGO FIJO 2,269.66 = 2,270  
CONS. BÁSICO 19 x 923.14 = 17,540  
CONS. COMPLEM.  
VALOR SERVICIO 19,810

FRECUENCIA 4  
DE RECOLECCIÓN  
TASA DE ASEO 8,316.14 = 8,316  
APOORTE SOLIDARIO 0  
SUBSIDIO -1,247

ACCESORIOS  
RECONEXIÓN  
SALDO A FAVOR  
OTROS 41

CONSUMO VR. M³ TOTAL  
CARGO FIJO 3,750.90 = 3,751  
CONS. BÁSICO 19 x 1,348.87 = 25,629  
CONS. COMPLEM.  
VALOR SERVICIO 29,380  
APOORTE SOLIDARIO 0  
SUBSIDIO -4,407  
DEUDA ANTERIOR 0  
RECARGOS 0

APOORTE SOLIDARIO  
SUBSIDIO -2,972  
DEUDA ANTERIOR 0  
RECARGOS 0

DEUDA ANTERIOR 0  
RECARGOS 0

0  
-2,972  
0  
0



30 Marzo 2010



TOTAL ACUEDUCTO \$24,973

TOTAL SANEAMIENTO \$16,838

TOTAL ASEO \$7,069

TOTAL OTROS SERVICIOS \$41

### DETALLE COBROS FINANCIADOS

DESCRIPCIÓN	CUOTA FACTURADA	SALDO	CUOTA MES	DEUDA ANTERIOR	TOTAL OTROS
RXPV-2010-5023: RECARGOS POR PA	1 de 1	0	41	0	41

Usted ha pagado oportunamente ... Gracias !!!

TOTAL A PAGAR

\$48,921

N° INSTALACIÓN 730552748  
 RUTA 013 0000000685400



NIT 890904 996-1

CUENTAS VENCIDAS 0

17290

NOMBRE: LUCIELA CANO VALENCIA

VENCIMIENTO

ABR 05 de 2010

ENTREGA:

FACTURA MES: MARZO  
 SERVICIO: Residencial  
 ESTRATO: 3  
 CICLO: 41

TELÉFONO:  
 DIRECCIÓN: CR 16 A CL 6 -9  
 LOCALIDAD: 375 LA CEJA  
 FACTURA POR SERV. N°: 730552748

NIVEL: 1

FECHAS DE LECTURA

ANTERIOR			ACTUAL		
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
30	01	10	01	03	10

OTROS COBROS, FINANCIACIONES Y SALDOS			CONCEPTO DE COBRO	LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	TAC	CONSUMO FACTURADO kWh	VALOR UNIDAD	VALOR TOTAL (\$)
CONCEPTO	CUOTAS	SALDOS							
ASA ALUMB. PUBLICO	4292		VARIACION NUMERO PERSONO ACTIVA SENCILLA MAS AJUSTE A \$10	7488	7391	1	97	257.66	24993.5
<b>SUBTOTAL</b>									\$ 24,998
<b>TOTAL OTROS PAGOS</b>									\$ 4,292
<b>TOTAL A PAGAR</b>									\$ 29,290



INDICADORES CALIDAD		COMPONENTES DEL COSTO		ULTIMOS CONSUMOS					
CI COSTO ENERGÍA SERVIDA	612.82	COMPRA	\$ 121.75	SEPT 270	OCT 205	NOV 255	DIC 288	ENE 293	FEB 234
FES CALCULADO (VECES)	0	TRANSPORTE	\$ 20.79	ENER. ACTIVA	0	0	0	0	0
DES CALCULADO (HORAS)	0	DISTRIBUCIÓN	\$ 97.86	ENER. REACT.	0	0	0	0	0
GRUPO 4 201-11-	SAL 13	RESTRICCIONES	\$ 9.13	<b>FECHA ÚLTIMO PAGO</b>					
VR. MÁXIMO DES (HORAS)	9	COSTO G, T, PÉRDIDAS	24.28	Día		Mes		Año	
VR. MÁXIMO FES (VECES)	13	COMERCIALIZACIÓN	\$ 29.32	22		02		10	
			\$ 303.13	<b>VALOR PAG. MES ANTERIOR</b>					
				68,350					

SUBSIDIO ENERGÍA \$ 4,411  
 SIN SUBSIDIO \$ 29,404

Recuerde conservar su recibo de pago

Línea gratuita de atención al cliente 44 44 115

Línea de atención nacional 01 8000 415 115  
 CRA. 58 N° 42 - 125 MEDELLÍN - COLOMBIA

N° INSTALACIÓN 730552748  
 RUTA 013 0000000685400



NIT 890904 996-1

CUENTAS VENCIDAS 0

17420

NOMBRE: LUCIELA CANO VALENCIA

VENCIMIENTO

MAY 04 de 2010

ENTREGA:

FACTURA MES: ABRIL  
 SERVICIO: Residencial  
 ESTRATO: 3  
 CICLO: 41

TELÉFONO:  
 DIRECCIÓN: CR 16 A CL 6 -9  
 LOCALIDAD: 375 LA CEJA  
 FACTURA POR SERV. N°: 73055274804

FECHAS DE LECTURA

ANTERIOR			ACTUAL		
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
01	03	10	31	03	10

OTROS COBROS, FINANCIACIONES Y SALDOS			CONCEPTO DE COBRO	LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	FAC	CONSUMO FACTURADO kWh	VALOR UNIDAD	VALOR TOTAL (\$)	
CONCEPTO	CUOTAS	SALDOS								
TASA ALUMB. PUBLICO	4292		VARIACION NUMERO PERSONO ACTIVA SENCILLA	7631	7488	1	143	130	261.53	
									13	307.68
									37999.1	
<b>MENOS AJUSTE A \$10</b>										
<b>SUBTOTAL</b>									\$ 37,998	
<b>TOTAL OTROS PAGOS</b>									\$ 4,292	
<b>TOTAL A PAGAR</b>									\$ 42,290	

Banco de Bogotá  
 Srv 2121 W281001  
 AH434768321 03/5  
 EMPRESA ANTIOQUEÑA DE ENERGIA  
 Us:0730552748  
 Valor Efectivo:42,290  
 Valor Cheque:0.00  
 Valor NC:0.00  
 Valor Nd:0.00  
 Valor Total:42,290

INDICADORES CALIDAD		COMPONENTES DEL COSTO		ULTIMOS CONSUMOS						
CI COSTO ENERGÍA SERVIDA	617.9	COMPRA	\$ 121.95	ENER. ACTIVA	OCT 205	NOV 255	DIC 288	ENE 293	FEB 234	MAR 97
FES CALCULADO (VECES)	0	TRANSPORTE	\$ 21.32	ENER. REACT.	0	0	0	0	0	0
DES CALCULADO (HORAS)	0	DISTRIBUCIÓN	\$ 98.17	<b>FECHA ÚLTIMO PAGO</b>						
GRUPO 4 201-11-	SAL 13	RESTRICCIONES	\$ 12.7	Día		Mes		Año		
VR. MÁXIMO DES (HORAS)	9	COSTO G, T, PÉRDIDAS	24.33	05		04		10		
VR. MÁXIMO FES (VECES)	13	COMERCIALIZACIÓN	\$ 29.21	<b>VALOR PAG. MES ANTERIOR</b>						
			\$ 307.68	29,290						

SUBSIDIO ENERGÍA \$ 5,999  
 SIN SUBSIDIO \$ 43,998

Recuerde conservar su recibo de pago

Línea gratuita de atención al cliente 44 44 115

Línea de atención nacional 01 8000 415 115  
 CRA. 58 N° 42 - 125 MEDELLÍN - COLOMBIA



Empresas Públicas de Medellín E.S.P.

NIT 890904 996-1

CONTRATO: 7318385  
CR 83 CL 32 EE -45 (INTERIOR 302 )  
MUNICIPIO: MEDELLÍN-ANTIOQUIA  
DOCUMENTO No. 069 4276664  
CLIENTE: LUCIELA CANO VALENCIA  
CC/NIT: 32539156  
CICLO: 112

Facturación de: ABRIL/2013  
Fechas de vencimiento:  
Día Mes Año  
Sin recargo: 30 / 04 / 2013  
Con recargo: 06 / 05 / 2013

REFERENTE DE PAGO:  
349542889-84

42221

190375100685400000-112-09005

RESUMEN DE DOCUMENTO DE COBRO POR SERVICIOS

SERVICIO	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
	CONSUMO	VALOR	CONSUMO	VALOR
epm <sup>®</sup> ENERGÍA	36 kwh	11,261.00	55 kwh	17,204.00
<b>TOTAL EPM</b>			<b>\$</b>	<b>17,204.00</b>
<b>MÁS CUENTAS VENCIDAS</b>			<b>\$</b>	<b>.00</b>
<b>TOTAL COBRO PARA OTRAS ENTIDADES (** Ver detalle)</b>			<b>\$</b>	<b>4,723.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>\$</b>	<b>21,927.00</b>

Grandes contribuyentes - Retenedores de IVA - Auto retenedores - Res. 547 del 25/01/2002  
FECHA DE FACTURACIÓN 2013/04/17

Cadena S.A. NIT. 890.930.534-0

Empresas Públicas de Medellín E.S.P.



Facturación de: ABRIL/2013  
Fechas de vencimiento:  
Día Mes Año  
Sin recargo: 30 / 04 / 2013  
Con recargo: 06 / 05 / 2013

REFERENTE DE PAGO:  
349542889-84

Paga tu factura en línea a través de [www.epm.com.co](http://www.epm.com.co)

DEBITO AUTOMÁTICO BANCOLOMBIA

Si el pago es realizado en cheque, éste debe ser girado a favor de Empresas Públicas de Medellín E.S.P.

**TOTAL A PAGAR \$ 21,927.00**

VIGILADA SUPERSERVICIOS S/P

100  
PRODUCTO



(415)7707173981008(8020)034954288984(3900)021927(96)20130506

NumRot 2.0 Versión : FacturaDomiciliaria52 / FDNx20130320.ps

PÁGINA 1 DE 4

321

Cadena S.A. NIT. 890.930.534-0

**ESTADO DE CUENTA**N° **2108147-3**

CANO VALENCIA LUCIELA DEL SOCORRO  
CR 83 C 33 71 AP 44  
MEDELLIN - ANTIOQUIA  
2779283

12634

FECHA DE CORTE	AÑO 2010	MES 02	DÍA 15
----------------	-------------	-----------	-----------

FECHA LIMITE DE PAGO	AÑO 2010	MES 03	DÍA 06
----------------------	-------------	-----------	-----------

VALOR MINIMO A PAGAR	\$203.763,00
----------------------	--------------

**DETALLE DE MOVIMIENTOS**

2010/02/03		\$204.000,00
	<b>TOTAL PAGOS EN EL PERIODO</b>	<b>\$204.000,00</b>
Amortización a Capital	\$186.867,83	
Intereses Corrientes	\$13.332,17	
Otros Cargos	\$3.800,00	

SALDO DE CAPITAL AL CORTE

\$569.635,00

SALDO EN MORA

\$0,00

Banco de Bogotá 908 Centro Empresarial  
Cty 2121 XP908001 Usú 6497 1675  
CCte 05205874 SALDO TOTAL AL CORTE H.NO  
INVERSORA PICHINCHA  
Us: 00000000021081473 \$584.859,00  
Valor Efectivo: 204.000,00  
Valor Cheque: 0,00  
Valor NC: 0,00

ESTIMADO CLIENTE

Es importante que usted presente este documento al momento de efectuar su pago y no olvide tener en cuenta la fecha limite de cancelación, de esta manera, se evitara cobros por concepto de moras y podremos garantizarle su correcta aplicación.

DILIGENCIA TAMBIÉN ESTA  
INFORMACIÓN

FECHA DE PAGO

20

**RECIBO DE CAJA No. 520089521**

<b>AGENCIA</b> LAURELES	<b>TRANSACCION No.</b> 520227336	<b>FECHA DE RECIBO</b> 06/08/2012	<b>TIPO PAGADOR</b> ASEGURADO
<b>NOMBRE PAGADOR</b> LUCIELA DEL SOCORRO CANO VALENCIA			<b>C.C. O NIT</b> 32.539.156
<b>DETALLE DEL PAGO:</b> PAGO AUTOMOVILES 994/20130/9			
<b>VALOR EN LETRAS (en Pesos)</b> *UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA M/CTE.*****			<b>VALOR</b> 1,449,760.00
<b>TIPO PAGO: EFECTIVO 1,449,760.00</b>			
<div style="text-align: center;">  <p>Aseguradora Solidaria de Colombia</p> <p><b>RECIBIDO TESORERIA</b></p> </div> <hr/> <p style="text-align: center;">FIRMA RECIBIDO PAGO</p>			



La Ceja del Tambo  
" La Ceja es Gente Honesta "

Municipio de La Ceja del Tambo  
Nit: 890.981.207 - 5  
Carrera 20 No 19 - 78

# Municipio de La Ceja del Tambo IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO

**FACTURA N°** 201000048811

**E**

**PAGUESE HASTA**

DIA	MES	AÑO
30	6	2010

**USUARIO: LARCILA**

PAGUESE UNICAMENTE CON FACTURA EN LAS SIGUIENTES ENTIDADES:  
BANCO DE BOGOTÁ - BBVA - BANCOLOMBIA - CONFIAR - COTRAFA - DAVIVIENDA

# de Páginas: Pág. 1 de 1  
Nombre Propietario: CANO VALENCIA LUCIELA DEL SOCORRO  
Cédula - NIT: 32539156  
Dirección de Cobro: **CR 16A N 6-09**

# Cuentas Vencidas: 0  
# de Predios: 1  
Periodo Facturado: **2010-03**  
**Tercer Trimestre**

PREDIO	MAT. INM.	DERECHO	DIRECCIÓN PREDIO	ULTIMO PAGO	AVALÚO TOTAL	ACUERDO PAGO	DETS.	TARIFA	DETALLE DEL CONCEPTO DE COBRO	VALOR	INTERÉS MORATORIO
1010030140003900000000	0037805 13521734	100.00	CR 16A N 6-09	2010-02 2010-03	23,665,953 23,665,953		01	6	IMP PRED. ACT. V AMBIENTAL	\$35,499 \$8,875	\$0 \$0
<b>SUB TOTAL \$</b>										\$44,374	\$ 0
<b>TOTAL A PAGAR \$</b>										<b>\$ 44,374</b>	

SEÑOR CONTRIBUYENTE, REVISE SUS DATOS PERSONALES EN ESTA FACTURA Y SI ENCUENTRA ALGUNA INCONSISTENCIA, FAVOR REPORTARLA A LA OFINA DE IMPUESTOS MUNICIPALES.



La Ceja del Tambo

# Municipio de La Ceja del Tambo IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO

FACTURA No.

201300019146

PAGUESE HASTA

DIA	MES	AÑO
5	4	2013

Municipio de La Ceja del Tambo  
Nit: 890.981.207 - 5  
Carrera 20 No 19 - 78

PAGUESE UNICAMENTE CON FACTURA EN LAS SIGUIENTES ENTIDADES:  
BANCO DE BOGOTÁ - BBVA - CONFIAR - BANCOLOMBIA - COTRAFA - DAVIVIENDA - BANCO AGRARIO  
[www.laceja-antioquia.gov.co](http://www.laceja-antioquia.gov.co)

USUARIO:LARCILA

# de Páginas: Pág. 1 de 1  
Nombre Propietario: CANO VALENCIA LUCIELA DEL SOCORRO  
Cédula - NIT: 32539156  
Dirección de Cobro: CR 16A N 6-09

# Cuentas Vencidas: 0  
# de Predios: 1  
Periodo Facturado: 2013-02  
Segundo Trimestre

PREDIO	MAT. INM.	DERECHO	DIRECCIÓN PREDIO	ÚLTIMO PAGO	AVALÚO TOTAL	ACUERDO PAGO	DETS.	TARIFA	DETALLE DEL CONCEPTO DE COBRO	VALOR	INTERÉS MORATORIO
1010030140003900000000	0037805 13521734	100.00	CR 16A N 6-09	2013-01 2013-02	25,860,426 25,860,426		01	6	IMP PRED. ACT. V AMBIENTAL VIG A 4-2013-7615: REAJ 5-2013-7586: REAJ	\$38,791 \$9,698 \$1,130 \$283	\$0 \$0 \$0 \$1
									Banco de Bogota 476 Belen Grv 2121 A0XP47604 Usu5516 T119 CCTe267007961 19/03/13 08:52 H.NO MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO Us:201300019146 Valor Efectivo:49,903.00 Valor Cheque:0.00 Valor Crédito:0.00 Valor M:0.00 <b>SUB TOTAL \$</b>	\$49,902	\$ 1
									<b>TOTAL A PAGAR \$</b>	<b>\$ 49,903</b>	

SEÑOR CONTRIBUYENTE, SI ENCUENTRA ALGUNA INCONSISTENCIA EN SUS DATOS PERSONALES, FAVOR PRESENTARSE A LA OFINA DE IMPUESTOS MUNICIPALES.

CLIENTE

La Ceja avanza con paso seguro



Señor(a) suscriptor(a), mantenga al día sus pagos.  
 En el **Pagaré en Informe de Liquidación** encontrará el nuevo saldo que debe pagar.

37 00

**cableVista**

**Global TV**  
 Comunicaciones

**FORMATO PAPELERIA GLOBAL TV**

Pague con este documento

**CÓDIGO:**

1601000436-09

**FECHA LÍMITE DE PAGO**

**Mayo 10 de 2010**

**Suscriptor**

LUCIELA CANO VALENCIA

**C.C. o NIT.**

CON LA CEJA - CABLE VISTA S.A.

**Dirección:**

CRA 16A # 6-9 LA ALDEA

**Teléfono:**

5681315-4117443 Bodo 41 NODO ELEYDY B.

**Código:**

**Contrato:**

436

07783

**Período:**

**Zona:**

MAYO DE 2010

**DESCRIPCIÓN**

PRODUCTO BASICO

**Valor a pagar**

43.500

**TOTAL A PAGAR**

**43.500**

**PAGUE ESTE VALOR**

PROCOFORMAS S.A. 371 15 77 MEDELLIN - NIT. 800.096.247

Pague con este documento

CLIENTE

TOTAL PA

17.85

CEJA - CA

LE 20 #

80200

TEL. 5

Proceso:

Usuario

HO VALENC

*May 2010*

TOTA

TOTAL PA

34.52



UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. NIT. 900.092.385-9  
 CARRERA 16 No 11A SUR -100 MEDELLIN - COLOMBIA  
 SOMOS AUTORRETENEDORES (Resolución No 07239 de Julio 4 de 2006)  
 GRANDES CONTRIBUYENTES, AGENTES RETENEDORES DE IVA  
 FECHA DE EXPEDICIÓN ABRIL 09 DE 2013

Hola, esta es tu factura del mes de agosto

7274

REFERENTE PARA PAGO **816904584-14**

Sin recargo hasta **25/04/2013**

Con recargo hasta **29/04/2013**

**Lucila Del Socorro Cano Valencia**  
 CR 83 CL 32 EE -45 (INTERIOR 302 )  
 MEDELLIN - ANTIOQUIA

350126106000090000-13-09005

74570

CÓDIGO FAMILIAR \*505681315

CC/NIT: 32539156

CONTRATO: 5397133

DOCUMENTO No. 071 8195538

CICLO: 13

ESTRATO: 3

**Llenar tus días de diversión ¡es gratis!**

**Inscríbete a UNE MÁS**

y comienza a acumular puntos para redimirlos en nuestro catálogo, encontrarás cosas que a ti y tu familia le encantarán.



¡Como eres cliente UNE, ingresa a [www.une.com.co/unemas](http://www.une.com.co/unemas) e inscríbete ya!



**Valor Paquete**

(Corresponde a la suma de los cargos básicos de cada uno de sus servicios)

\$ **49,367.00**



**Telefonía**

PERÍODO FACTURADO:  
 DEL 17 FEBRERO AL 16 MARZO DIAS DE CONSUMO 28 DIAS  
 PLAN: 300 MINUTOS PRIMERA LINEA

CARGO BASICO	\$	\$26,367.00
IMPUESTO TELEFÓNICO	\$	1,889.00
AJUSTE	\$	-0.24
LLAMADA EN ESPERA	\$	1,411.00
IDENTIFICADOR PANTALLA	\$	6,175.00
TRANSFERENCIA DE LLAMADA	\$	1,411.00
IVA 16% TELEFONIA	\$	5,658.24



**Televisión**

PERÍODO FACTURADO:  
 DEL 01 MARZO AL 31 MARZO DIAS DE CONSUMO 31 DIAS  
 PLAN: UNETE TV INTERACT BAS PAQ 2

CARGO BASICO	\$	\$23,000.00
IVA 16% TELEVISIÓN	\$	3,680.00

Únete a Superplay único con más de 40 canales HD, Banda Ancha hasta 50 megas, Telefonía Ilimitada local y nacional. Pídelo ya 01 8000 41111

Visita nuestro sitio web [www.une.com.co](http://www.une.com.co), chatea con nuestros asesores y entérate de las mejores promociones que UNE tiene para ti.

068024.07669582.69581  
 RAPIPAGOS 220413.1447  
 BELEN  
 B

TOTAL COBROS \$ **69,591.00**

MAS CUENTAS VENCIDAS \$ **.00**

MENOS PAGOS APLICADOS \$

**TOTAL A PAGAR \$ 69,591.00**

**Paga ya**

Ingresando en [www.une.com.co/facturaw](http://www.une.com.co/facturaw)

350126106000090000-13-09005

Caedra S.A. NE-896930534-0

# Factura Web

En **UNE** pensamos en tu comodidad, por eso te invitamos a inscribirte en **FACTURA WEB**, nuestro sistema para recibir tu factura mensual en tu **correo electrónico**.

Por inscribirte obtienes los siguientes **beneficios**:

- Facilidad y seguridad
- Histórico de tus facturas
- Obtener duplicados
- Confidencialidad

**Regístrate y gana 100 puntos en UNE MÁS\***

\*Para recibir tus puntos debes estar registrado en [www.une.com.co/unemas](http://www.une.com.co/unemas). Los puntos adquiridos por tu inscripción no se verán reflejados inmediatamente.



Inscríbete en [www.une.com.co/facturaweb](http://www.une.com.co/facturaweb)

## DETALLE CONSUMO

\* 109461896 TELEFONÍA 45681315

CR 16 A CL 6 -9  
 PAGO PERÍODO ANTERIOR: \$42.911.00  
 CONS REAL VOZ 0 MIN  
 CONS REAL VIP 0 MIN  
 CONSUMO FACT MES 300 MIN

HISTÓRICO DE CONSUMOS DE VOZ

AÑO	MES	CONSUMO
2013	MAR	0
2013	FEB	11
2013	ENE	7
MIN	COSTO	VALOR
300X	87.890=	26.367.00

% INTERÉS MORA (EMV):

\* 112776736 TELEVISIÓN 902984

CR 16 A CL 6 -9  
 PAGO PERÍODO ANTERIOR: \$26.680.00

Llame gratis a nuestras líneas de atención al usuario: Medellín 444 41 41, Nacional 018000410141, fax nacional 018000518833. De Lunes a Domingos las 24 horas. Oficina Virtual Web [www.une.com.co](http://www.une.com.co)

### INFORMACIÓN DE INTERÉS

• UNE le recuerda la importancia de mantener al día el pago de sus servicios, para evitar la suspensión o corte de estos, así como la generación de intereses por mora y el reporte a las centrales de riesgo.

• Si presenta una **Queja Factura** realícelo antes de la fecha de pago y después

**Pagos por ventanilla - Bancos**  
 Bancolombia, Davivienda, Bogotá, BBVA Colombia, Helm Bank, COOPBANCA, Colpatría, Popular, Occidente, GNB, Sudamers

**Pagos por ventanilla - Cooperativas, Supermercados y Centros de Pago**  
 Supermercados y almacenes de cadena:

Consumo, Mercaldas  
**Cooperativas:** Confiar, Coofinep, Cotrafa, Cooperativa Financiera de Antioquia, Coopensesa

**Centros de Pago:** Efecty, Todopago, express, Edeq, Rapipagos

**Corresponsales Bancarios:** Exito, Ley, Supermercado, Supermercado, Supermercado

**Pagos por medios electrónicos a nivel nacional**

[www.bancolombia.com](http://www.bancolombia.com)  
[www.colpatria.com](http://www.colpatria.com)  
[www.grupohelm.com](http://www.grupohelm.com)  
[www.bbva.com.co](http://www.bbva.com.co)  
[www.davivienda.com.co](http://www.davivienda.com.co)  
[www.bancodebogota.com.co](http://www.bancodebogota.com.co)  
[www.bancopopular.com.co](http://www.bancopopular.com.co)  
[www.bancodeoccidente.com.co](http://www.bancodeoccidente.com.co)

### PUNTOS DE PAGO

Sistemas de audiorespuesta

Bancolombia	01 8000512345
Banco Colpatría	01 8000522222
Banco de Bogotá	01 8000518877
Helm Bank	01 8000512633
Banco de Occidente	01 8000515050
Banco Popular	01 8000523456
Bbva Colombia	01 8000912227
Davivienda	01 8000123838

Domiciliación

Banco Colpatría, Facturanet, Grupo Aval, Mispagosaldia

Banca Móvil

Cajeros electrónicos

Débito automático | Datafonos

## DETALLE CONSUMOS

### \* 109461896 TELEFONIA URBAN 45681315 CONSUMO DEL 17 ENERO AL 16 FEBRERO

DIAS DE CONSUMO: 31  
 CR 16 A CL 6 -9  
 PLAN: ILIMITADO PRIMERA LINEA  
 CARGO BASICO: \$39,000.00  
 PAGO PERIODO ANTERIOR \$53,602.00  
 LECTURA ACTUAL 11,761 MIN  
 LECTURA ANTERIOR 11,593 MIN  
 DIFERENCIA 168 MIN  
 CONSUMO DE VOZ 3 MIN

HISTORICO DE CONSUMOS DE VOZ			
AÑO	MES	CONSUMO	VALOR
2010	FEB	349	2009 NOV 236
2010	ENE	139	2009 OCT 195
2009	DIC	178	2009 SEP 312

PROMEDIO CONSUMO ULTIMOS 6 MESES  
 CONSUMO DE VOZ 219 MIN

MIN	COSTO	VALOR
1X 39,000.00=		39,000.00
% INTERES MORA (EMV): 0.49%		

### \* 112776736 TELEVISIÓN 902984 CONSUMO DEL 01 FEBRERO AL 28 FEBRERO

DIAS DE CONSUMO: 28  
 CR 16 A CL 6 -9  
 PLAN: UNETE TV INT PAQ 2  
 CARGO BASICO: \$12,000.00  
 PAGO PERIODO ANTERIOR \$13,920.00  
 % INTERES MORA (EMV): 0.49%

## ENTIDADES QUE NOS VIGILAN

**CNTV : Comisión Nacional de Televisión**  
 Calle 72 No. 12 - 77, Bogotá  
 Línea gratuita 018000919796  
 e-mail: info@cntv.org.co  
 www.cntv.org.co

**SIC: Superintendencia de Industria y Comercio**  
 Carrera 13 No. 27 - 00, Bogotá  
 Línea gratuita 018000910165  
 e-mail: info@sic.gov.co  
 www.sic.gov.co

☛ Consulte el detalle de los consumos de sus servicios en los anexos de esta factura.

☛ Para cualquier consulta o inconveniente con su pago llame gratis a nuestra Línea de Atención al cliente en Medellín 444 41 41 y/o Nacional 018000 41 01 41.

Lunes a Sábado de 6 a.m. a 11p.m.,  
 Domingos y festivos de 8 a.m. a 10p.m.  
 Fax nacional 018000518833  
 Oficina Virtual Web www.une.com.co

☛ Para revisiones sobre los valores facturados, puede utilizar cualquiera de nuestros medios de atención disponibles.

☛ Si usted no cancela dentro de las fechas límites de pago, será informado el saldo vencido y los días de mora que presente a las centrales de riesgo lo cual afectará su historial crediticio.

☛ Ahora con UNE, puede consultar el detalle de las llamadas locales, ingresa en Internet a la página <http://www.une.com.co/>. Debe usar el número telefónico y el código secreto.

☛ En caso que tenga el servicio de Telefonía: Recuerde que los equipos asociados al servicio de telefonía son de su responsabilidad. Las acometidas externas de telefonía están conformadas por el cable que va desde el poste hasta el inmueble y los elementos propios instalados dentro de éste.

Por ser de su propiedad usted es responsable del manejo de las mismas. Para evitar fraudes solicite a la Línea de Servicio al Cliente 444 41 41, la instalación del servicio gratuito de Código Secreto e instrucciones sobre su funcionamiento y haga un uso adecuado del mismo.

☛ En caso que tenga el servicio de Televisión: Circular 001 de Febrero de 2005 CNTV. UNE concesionario, según Contrato No.206 de 1999, suscrito con la CNTV.

## PUNTOS DE ATENCION

**Horarios de Atención: Lunes a Viernes 7:30 – 12:00 Y 1:30 - 5:00 p.m.**

CR 58 N°42-125. Edificio Inteligente, Sótano2, Medellín  
 CR 43B N°11-10. Poblado, Medellín  
 CL 49 N°31-12. Buenos Aires, Medellín  
 CR 65 N°100-123. Castilla, Medellín  
 CR 89B N°48A -37. Finestra, Medellín

## PAGOS POR VENTANILLA A NIVEL NACIONAL

Bancolombia	Citibank
Banco Colpatria	Davivienda
Banco de Crédito	Efecty Red Serivientregas
Banco de Occidente	Red Via Baloto
Banco Santander	Grupo Exito
BVA Colombia	( Exito, Promonil, Ley )
Banco de Bogotá	Banco Popular

## PUNTOS DE PAGO

SISTEMAS DE AUDIO-RESPUESTA	TELÉFONO
BANCOLOMBIA	01 8000512245
BANCO COLPATRIA	01 8000522222
BANCO DE BOGOTA	01 8000518877
BANCO DE CREDITO	01 8000512633
BANCO DE OCCIDENTE	01 8000515050
BANCO POPULAR	01 8000523456
BVA COLOMBIA	01 8000912227

DIRECCIÓN COBRO: CR 16 A CL 6-9  
 MUNICIPIO: LA CEJA-ANTIOQUIA  
 CONTRATO: 5397133



CLIENTE: LUCILA DEL SOCORRO CANO VALENCIA  
 CC/NIT: 32539156  
 DOCUMENTO No. 032 9511124  
 FACTURACIÓN DE: MARZO/2010  
 CICLO: 13  
 USO: RESIDENCIAL  
 ESTRATO: 3

EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P NIT. 900.092.385-9  
 CARRERA 16 No 11A SUR - 100 MEDELLÍN - COLOMBIA  
 CARRERA 58 No. 42 - 125 - MEDELLÍN - COLOMBIA  
 SOMOS AUTORRETENEDORES (Resolución No 07239 de Julio 4 de 2006)  
 GRANDES CONTRIBUYENTES. AGENTES RETENEDORES DE IVA

\* ESTADO DE CUENTA \*

2406810-191519896-350126106000090000-13-00150

DOCUMENTO DE COBRO POR SERVICIOS - COUPON DE PAGO <small>Deposite el siguiente retencido en caso de pago electrónico</small>	SIN RECARGO HASTA			CON RECARGO HASTA		
	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
<b>191519896-80</b>	18	03	2010	23	03	2010

90437404

DESCRIPCIÓN CARGOS DEL PERIODO

PRODUCTOS TELEFONÍA BÁSICA+TELEVISIÓN (EPM)

VALOR CARGOS FIJOS \$ 51,000.00

COBROS ADICIONALES A CARGOS FIJOS

<b>TELEFONIA URBAN - 1 CUENTAS VENCIDAS: SUSPENSION DE SERVICIOS EL DIA DE VENCIMIENTO</b>			
SERV SUPLEMENTARIOS	\$	5,728.78	
IMPTO TELEFÓNICO	\$	1,717.00	
AJUSTE	\$	-0.45	
INT MORA IMP MPAL	\$	1.11	
INTERES MORA	\$	28.96	
IVA 16% TELEFONIA URBANA	\$	7,156.60	
<b>TELEVISIÓN - 1 CUENTAS VENCIDAS: SUSPENSION DE SERVICIOS EL DIA DE VENCIMIENTO</b>			
AJUSTE	\$	0.23	
INTERES MORA	\$	7.77	
IVA 16% TELEVISIÓN	\$	1,920.00	
<b>TOTAL COBROS UNE</b>			<b>67,560.00</b>

CARGOS OTRAS ENTIDADES DIFERENTES DE UNE

<b>ASISTENCIA DOMI</b>			
AJUSTE	\$	0.38	
CARGO FIJO	\$	3,745.00	
INTERES MORA	\$	2.42	
IVA 16% Asistencia Domiciliaria	\$	599.20	
<b>TOTAL OTRAS ENTIDADES</b>			<b>4,347.00</b>

**TOTAL COBROS \$ 71,907.00**  
 MAS CUENTAS VENCIDAS \$ .00

**TOTAL A PAGAR \$ 71,907.00**

CANCELE ANTES DE FECHA CON RECARGO

Forma de Servicio: 100001 VALLE ED  
 Proyecto: 8202 EPM - UNE MEDELLIN  
 País: Colombia Impuesto Cupón  
 0191519896 501,000

Fecha: 20/03/2010 14:12

Total Recaudado: \$71,907.00  
 Compañía de Cupones: 1  
 Nombre del Cliente: SANDRA MILENA RIVERA GAVIRIA  
 Ejecutivo Local: 001 800.071.888-1 Línea de Servicio al Cliente: 019-1 810101

© EPM S.A. NIT. 900.092.385-9 MEDELLÍN 2006

MEMBRADO DE LA RED POSTAL DE COLOMBIA

EPM S.A. NIT. 900.092.385-9

RECIBO DE CAJA MENOR

N°

Ciudad: La Ceca Ant. Fecha: D M A \$ 200.000 =

Pagado a: Hernando de Jesús Bermúdez Mejía

Concepto: Vigilancia casa ubicada en la Cra 16A

Nº 6-09 Urb. La Alba, La Ceca, Ant.

Marzo - Diciembre de 2010.

La suma de (en letras): Doscientos mil pesos

Código: Aprobado:

Firma y Sello: Hernando B

C.C. Nit. No.

3381448

RECIBO DE CAJA MENOR

N°

Ciudad: LA Ceca ANT. Fecha: D M A \$ 384.000 =

Pagado a: Hernando de Jesús Bermúdez Mejía.

Concepto: Vigilancia casa ubicada en la Cra 16A N°

6-09 Urb. La Alba, La Ceca, Antioquia.

Enero a Diciembre 31 de 2011.

La suma de (en letras): trescientos ochenta y cuatro mil pesos

Código: Aprobado:

Firma y Sello: Hernando B

C.C. Nit. No.

3381448

RECIBO DE CAJA MENOR

N°

Ciudad: La Ceca Ant. Fecha: D M A \$ 360.000 =

Pagado a: Hernando de Jesús Bermúdez Mejía.

Concepto: Vigilancia casa ubicada en la Cra 16A N° 6-09

Urb. La Alba, LA Ceca, ANTIOQUIA.

ENERO 1 A 30 DE ABRIL 30 DE 2012.

La suma de (en letras): TROCIENTOS SESENTA MIL PESOS

Código: Aprobado:

Firma y Sello: Hernando B

C.C. Nit. No.

3381448

RECIBO DE CAJA MENOR

N°

Ciudad: LA Ceca ANT. Fecha: 30 09 2012 \$ 10.000 =

Pagado a: Hernando de Jesús Bermúdez Mejía.

Concepto: VIGILANCIA CASA UBICADA DE 16A N° 6-09.

URB. LA ALBA. MPIO LA Ceca ANTIOQUIA.

OCTUBRE 1 AL 7 OCTUBRE DE 2012.

La suma de (en letras): DIEZ MIL PESOS

Código: Aprobado:

Firma y Sello: Hernando B

C.C. Nit. No.

3381448

# RECIBO DE CAJA MENOR

N°

Ciudad:

LA CEJA, ANT.

Fecha

26

03

2013

\$ 10.000<sup>00</sup>

Pagado a:

HERNANDO DE JESÚS BERTUDEZ.

Concepto:

VIGILANCIA CASA UBICADA CR 16 A N° 6-09

URB. LA AUDEA. LA CEJA, ANTIOQUIA.

DEL 25 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2013.

La suma de (en letras):

DIEZ MIL TRES MIL

Código:

Firma y Sello

Aprobado:

Hernando B

C.C. 3381448 Nit. No.

**MUNICIPIO DE ENVIGADO**

NIT.890.907.106-5

TESORERIA DE RENTAS MUNICIPALES

RECIBO DE CAJA NRO. 2140111757

(FHC791)	LUCIELA DEL SOCORRO CANO VALENCIA 32539156	<b>Fecha</b>	07/03/2014
CAMPERO CHEVROLET CABINADO CAMPERO mod 2009 1600cc. 4psj PARTICULAR			
7238	SERV. SISTEMATIZA. Y FACTURA. 2014		38.000
7260	SEMAFORO 2014		2.000
CUARENTA MIL PESOS		<b>TOTAL</b>	<b>40.000,00</b>
JUNTOS SUMAMOS POR ENVIGADO		ELIZABETH_BUSTAMANTE VELASQUEZ	

**MUNICIPIO DE ENVIGADO**

NIT.890.907.106-5

TESORERIA DE RENTAS MUNICIPALES

RECIBO DE CAJA NRO. 2140111757

(FHC791)	LUCIELA DEL SOCORRO CANO VALENCIA 32539156	<b>Fecha</b>	07/03/2014
CAMPERO CHEVROLET CABINADO CAMPERO mod 2009 1600cc. 4psj PARTICULAR			
CUARENTA MIL PESOS		<b>TOTAL</b>	<b>40.000,00</b>
JUNTOS SUMAMOS POR ENVIGADO		ELIZABETH_BUSTAMANTE VELASQUEZ	



Municipio de Envigado

NIT: 890.907.106-5  
Carrera 43 No. 38 Sur 35

DETERMINACIÓN OFICIAL DE LOS DERECHOS DE SISTEMATIZACIÓN Y FACTURACIÓN E  
IMPUESTO DE CIRCULACIÓN Y TRÁNSITO  
MUNICIPIO DE ENVIGADO1

NIT: 890.907.106-5

TELEFONO: 339-40-81. 339-40-00 EXT 4294 - 4371



FECHA DE GENERACIÓN:	14/02/2022	RESOLUCIÓN FACTURA No. 2022790700	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	LUCIELA DEL SOCORRO CANO VALENCIA	AÑO: 2022	Año Mes Día
IDENTIFICACIÓN:	32539156	FECHA VENCIMIENTO:	2022 12 30
DIRECCIÓN DE COBRO:	CR 83 C 33 071	CIUDAD: MEDELLIN (ANT.)	

PLACA	MARCA	CLASE	SERVICIO	PASAJEROS	TONELADAS	AÑOS VENCIDOS	
FHC791	CHEVROLET	CAMPERO	PARTICULAR	4	0	0	
TARIFA	DESCRIPCIÓN			PRESENTE VIGENCIA	VIGENCIA ANTERIOR	VIGENCIAS ANTERIORES	

36 SERV. SISTEMATIZA. Y FACTURA.

31.000

REF PAGO 1871238432

CC: 1330984697

PAGADO

02/19/2022

# COMP. 15225

SUBTOTAL VEHICULO: 31.000 0 0  
TOTAL VEHICULO: 31.000

Contra la presente Resolución Factura procede el recurso de reconsideración ante la Secretaría de Hacienda Municipal el cual deberá interponerse dentro de los 2 meses siguientes a la notificación de la presente acto conforme a la norma legal artículo 720 del estatuto tributario nacional

TOTAL A PAGAR: 31.000

CONTRIBUYENTE

SI REQUIERES HACER ALGÚN TRÁMITE INMEDIATO, EL PAGO DEBE HACERSE ÚNICAMENTE EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD. Pagos en línea a través de la página [www.envigado.gov.co](http://www.envigado.gov.co). Pagos y trámites Secretaría de Movilidad: <https://tramitasmov.envigado.gov.co/>. Puedes pagar en los siguientes bancos en efectivo: Sudameris, Occidente, Bancolombia, BBVA, Bogotá, Davivlenda, Corpbanca, Helm, Caja Social, Popular, Av Villas, Colpatria, Bancoomeva, Agrario, Pichincha. COOPERATIVAS: Crearcoop, Coofinop, Cotrafa, Confiar y CFA. Taquillas del Municipio Banco BBVA con servicio de tarjeta débito, crédito. IMPORTANTE: Los pagos en bancos se reflejan a las 24 horas en Tesorería Municipal.

www.envigado.gov.co

DETERMINACIÓN OFICIAL DE LOS DERECHOS DE SISTEMATIZACIÓN Y FACTURACIÓN E  
IMPUESTO DE CIRCULACIÓN Y TRÁNSITO

MUNICIPIO DE ENVIGADO

NIT: 890.907.106-5

TELEFONO: 339-40-81. 339-40-00 EXT 4294 - 4371



FECHA DE GENERACIÓN:	14/02/2022	RESOLUCIÓN FACTURA No. 2022790700	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	LUCIELA DEL SOCORRO CANO VALENCIA	AÑO: 2022	Año Mes Día
IDENTIFICACIÓN:	32539156	FECHA VENCIMIENTO:	2022 12 30
DIRECCIÓN DE COBRO:	CR 83 C 33 071	CIUDAD: MEDELLIN (ANT.)	



(415)770998631694(8020)002022790700(3900)0000000031000(96)20221230

*[Handwritten signature]*

BANCO NRO CHEQUE VALOR

TOTAL CHEQUE \_\_\_\_\_

TOTAL EFECTIVO \_\_\_\_\_

TOTAL A PAGAR 31.000

SECRETARIO(A) DE MOVILIDAD

BANCO - TESORERIA



GOBERNACION DE ANTIOQUIA  
REPUBLICA DE COLOMBIA

ESTADO DE CUENTA  
IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES  
CERTIFICADO No. 17735146



El suscrito funcionario de la Secretaría de Hacienda Departamental certifica que en el Sistema de Control de Recaudo de Impuesto sobre Vehículos Automotores se estableció lo siguiente:

INFORMACIÓN GENERAL

PLACA FHC791	MARCA CHEVROLET	LÍNEA VITARA
MODELO 2009	CAPACIDAD C/P 4.0	CILINDRAJE 1600
		MUNICIPIO ENVIGADO
DEPARTAMENTO ANTIOQUIA		

DECLARACIONES PRESENTADAS

NRO. LIQUIDACIÓN	TIPO	FECHA	IMPUESTO	DPP	SANCIONES	INTERESES	TOTAL	AVALÚO	VIGENCIA
226590394	I	05/08/2008	187,000	0	0	0	187,000	1	2008
240716390	I	20/03/2009	450,000	0	0	0	396,000	1	2009
245886225	I	18/02/2010	506,000	0	0	0	455,000	33,700,000	2010
276310542	I	11/02/2011	501,000	0	0	0	450,900	33,400,000	2011
300949103	I	27/02/2012	420,000	42,000	0	0	391,000	28,000,000	2012
301951475	I	14/03/2013	386,000	38,600	0	0	360,700	25,700,000	2013
303183491	I	21/03/2014	347,000	59,050	0	0	308,500	23,100,000	2014
303999559	I	23/02/2015	312,000	21,840	0	0	304,160	20,800,000	2015
304901065	I	06/04/2016	321,000	32,100	0	0	303,900	21,400,000	2016
305641031	I	27/02/2017	307,000	30,700	0	0	292,200	20,480,000	2017
306556492	I	01/03/2018	300,000	30,000	0	0	286,600	20,000,000	2018
307599817	I	04/03/2019	302,000	30,200	0	0	288,900	20,100,000	2019
308568316	I	11/03/2020	269,000	26,900	0	0	259,850	17,950,000	2020
309498612	I	12/03/2021	240,000	24,000	0	0	234,000	16,010,000	2021

\* Tipos de declaraciones: I:Inicial C:Corrección D:Devolución Cm:Compensación

OBSERVACIONES

VIGENCIAS ADEUDADAS	PROCESOS FISCALES	BLOQUEOS PARA FISCALIZACIÓN	NOVEDADES
El Vehículo no presenta observaciones			

AVALÚO PARA LA VIGENCIA

16,010,000

PERÍODO DE CERTIFICACIÓN 2021

FECHA DE EXPEDICIÓN 12/03/2021

IVÁN FELIPE VELÁSQUEZ BETANCUR  
SUBSECRETARIO DE INGRESOS

# Estado de cuenta



CERTIFICADO DE CUENTA No. 17735146

## ESTADO DE CUENTA IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES

### Información general:

El suscrito funcionario de la Secretaría de Hacienda Departamental, certifica que en el sistema de control de recaudo del impuesto sobre Vehículos Automotores, se estableció lo siguiente:

Período de certificación: 2021

Fecha de expedición: 12/03/2021

Placa	FHC791
Marca	CHEVROLET
Línea	VITARA
Modelo	2009
Cilindraje	1600
Capacidad [C/P]	4.0
Municipio	ENVIGADO
Departamento	ANTIOQUIA

### Declaraciones presentadas

(*)Tipo de declaración	No. Declaración	Fecha de pago	Impuesto	Sanciones	DPP	Interés	Total	Av
------------------------	-----------------	---------------	----------	-----------	-----	---------	-------	----

**Declaraciones presentadas**

(*)Tipo de declaración	No. Declaración	Fecha de pago	Impuesto	Sanciones	DPP	Interés	Total	Av
I	226590394	05/08/2008	187,000	0	0	0	187,000	
I	240716390	20/03/2009	450,000	0	0	0	396,000	
I	245886225	18/02/2010	506,000	0	0	0	455,000	33,7
I	276310542	11/02/2011	501,000	0	0	0	450,900	33,4
I	300949103	27/02/2012	420,000	0	42,000	0	391,000	28,0
I	301951475	14/03/2013	386,000	0	38,600	0	360,700	25,7
I	303183491	21/03/2014	347,000	0	52,050	0	308,500	23,1
I	303999559	23/02/2015	312,000	0	21,840	0	304,160	20,8
I	304901065	06/04/2016	321,000	0	32,100	0	303,900	21,4
I	305641031	27/02/2017	307,000	0	30,700	0	292,200	20,4
I	306556492	01/03/2018	300,000	0	30,000	0	286,600	20,0
I	307599817	04/03/2019	302,000	0	30,200	0	288,900	20,1
I	308568316	11/03/2020	269,000	0	26,900	0	259,850	17,9
I	309498612	12/03/2021	240,000	0	24,000	0	234,000	16,0

\* Tipos de declaraciones: I:Inicial C:Corrección D:Devolución Cm:Compensación

**Observaciones**

Vigencias adeudadas	Procesos fiscales	Bloqueo para fiscalización	Novedades
<b>El vehículo no presenta observaciones</b>			

**DOCUMENTO NO VÁLIDO PARA  
TRÁMITES ANTE ORGANISMOS DE TRÁNSITO**





GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

# DECLARACION DE IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES

LIQUIDACION No 311030370

PLACA: FHC791

**A1**

**A. PERIODO**  
AÑO: 2022

**B. INFORMACION DE LA DECLARACION QUE SE CORRIGE**  
B. 1 NUMERO DE LA DECLARACION: [ ]  
B. 2 AÑO: [ ]

**C. DATOS DEL DECLARANTE**  
C.1 NOMBRE O RAZON SOCIAL COMPLETA DEL DECLARANTE: LUCIELA DEL SOCORRO  
C.3 APELLIDOS: CAÑO VALENCIA  
C.7 DIRECCIÓN: CL 20A#77-15 APTO 108

**C.2 TIPO DE DOCUMENTO**  
C.C.  X NIT  T.I.  C.E.  otro   
C.4 CELULAR: 3155127974  
C.5 TELÉFONO: 3155127974  
C.6 E-MAIL: ISAZU76@HOTMAIL.COM

**C.8 MUNICIPIO DE RESIDENCIA**: 5001 - MEDELLIN  
**C.9 DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA**: 05 - ANTIOQUIA

**D. DATOS DEL VEHICULO**  
D.1 PLACA: FHC791  
D.2 MARCA: CH CHEVROLET  
D.3 LÍNEA: CH199 VITARA  
D.4 MODELO: 2009  
D.5 CLASE: 06 CAMPERO  
D.6 CARROCERÍA: 02 CABINADO  
D.7 GRUPO: F442  
D.8 No DE PUERTAS: 3P  
D.9 CILINDRAJE (cc): 01600  
D.10 CAPACIDAD DE CARGA: [ ]  
D.11 CAPACIDAD DE PASAJEROS: [ ]  
D.12 MUNICIPIO DE MATRICULA: 5266 - ENVIGADO  
D.13 DEPARTAMENTO DE MATRICULA: 05 ANTIOQUIA  
D.14 BLINDADO:   
D.15 IMPORTADO:   
D.16 COMPAÑIA QUE EXPIDE EL SOAT: [ ]  
D.17 NIT DE LA COMPAÑIA QUE EXPIDE EL SOAT: [ ]  
D.18 DV: [ ]  
D.19 N° POLIZA: [ ]  
D.20 VENCIMIENTO DE POLIZA: 00 00 0000  
D.21 COMBUSTION / TRACCIÓN: 4X2  
D.22: MECANICA

**E. LIQUIDACION PRIVADA**

1. AVALUO COMERCIAL DEL VEHICULO	\$	16.240.000
2. IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	\$	244.000
3. MAS SANCIONES	\$	0
4. MENOS DESCUENTOS	\$	24.400
5. TOTAL A CARGO	\$	219.600

**F. PAGO**

6. TOTAL A CARGO	\$	219.600
7. INTERESES POR MORA	\$	0
8. PAGOS ANTERIORES	\$	0
9. SALDO A PAGAR	\$	219.600
10. SALDO A FAVOR	\$	0
11. SALDO A FAVOR 2016	\$	0
12. SISTEMATIZACION	\$	19.000
13. TOTAL A PAGAR	\$	238.600

**G. DECLARANTE**

G.1 IDENTIFICACION: [ ] G.3 FIRMA: [ ]  
G.2 NOMBRES Y APELLIDOS: [ ]

Declaro que la información aquí suministrada es voluntaria y correcta  
El Departamento se reserva el derecho a fiscalizarla

**H. DATOS ULTIMA DECLARACION**

H.1 NUMERO DE LA DECLARACION ANTERIOR: [ ]  
H.2 FECHA DE LA DECLARACION: dd mm aaaa

**I. FORMA DE PAGO**

I.1 EFECTIVO  CHEQUE  TARJETA   
I.2 VALOR PAGADO \$ 238.600  
I.3 CUENTA No: [ ] I.4 CODIGO DEL BANCO: [ ]

**H. DISTRIBUCION DEL RECAUDO**

J.1 MUNICIPIO (20%) \$ 43.920  
J.2 DEPARTAMENTO (80%) \$ 175.680

FECHA LÍMITE PAGO: 30.04.2022



(415)7702049140015(8020)00000311030370(8020)005001(3900)00000000238600(96)20220430  
Fecha Generación: 29.03.2022 Generado por: PAULARTM

-CONTRIBUYENTE-



# DECLARACIÓN DE IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

LIQUIDACIÓN No 311030370

PLACA: FHC791

A. PERÍODO	AÑO		A.2 FRACCIÓN AÑO No MESES		B. INFORMACIÓN DE LA DECLARACIÓN QUE SE CORRIGE			B2. AÑO				
	2022		0									
C. DATOS DEL DECLARANTE	C.1 NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL DECLARANTE				C.2 TIPO DE DOCUMENTO			NÚMERO		DV		
	LUCIELA DEL SOCORRO				C.C. <input checked="" type="checkbox"/>	NIT <input type="checkbox"/>	T.I. <input type="checkbox"/>	C.E. <input type="checkbox"/>	OTRO <input type="checkbox"/>	32539156		
	C.3 APELLIDOS				C.4 CELULAR		C.5 TELÉFONO		C.6 E-MAIL			
	CANO VALENCIA				3155127974		3155127974		isazu76@hotmail.com			
D. DATOS DEL VEHÍCULO	C.7 DIRECCIÓN				C.8 MUNICIPIO DE RESIDENCIA			C.9 DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA				
	CL 20A#77-15 APTO 108				MEDELLÍN			ANTIOQUIA				
	D.1 PLACA		D.2 MARCA		D.3 LÍNEA			D.4 MODELO				
	FHC791		CHEVROLET		VITARA			2009				
	D.5 CLASE		D.6 CARROCERÍA			D.7 GRUPO		D.8 No DE PUERTAS		D.9 CILINDRAJE (cc)		
	CAMPERO		CABINADO			F442		3P		1600		
	D.10 CAPACIDAD DE CARGA		D.11 CAPACIDAD DE PASAJEROS		D.12 MUNICIPIO DE MATRÍCULA		D.13 DEPARTAMENTO DE MATRÍCULA					
	0.0		4		ENVIGADO		ANTIOQUIA					
	D.14 BLINDADO <input type="checkbox"/>		D.15 IMPORTADO <input checked="" type="checkbox"/>		D.16 COMPAÑÍA QUE EXPIDE EL SOAT		D.17 NIT DE LA COMPAÑÍA QUE EXPIDE EL SOAT		D.18 DV			
			N									
D.19 No. DE PÓLIZA		D.20 VENCIMIENTO DE PÓLIZA		D.21 COMBUSTIÓN/TRACCIÓN		D.22						
				4X2		MT						
E. LIQUIDACIÓN PRIVADA	1. AVALÚO COMERCIAL DEL VEHÍCULO		\$		16,240,000		6. TOTAL A CARGO		\$		219,600	
	2. IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS		\$		244,000		7. INTERESES POR MORA		\$		0	
	3. MAS SANCIONES		\$		0		8. PAGOS ANTERIORES		\$		0	
	4. MENOS DESCUENTOS		\$		24,400		9. SALDO A PAGAR		\$		219,600	
	5. TOTAL A CARGO		\$		219,600		10. SALDO A FAVOR		\$		0	
F. PAGO	11. SISTEMATIZACIÓN		\$		19,000		12. TOTAL A PAGAR		\$		238,600	
G. DECLARANTE	G.1 IDENTIFICACIÓN		G.3 FIRMA		H. DATOS ÚLTIMA DECLARACIÓN							
					H.1 NÚMERO DE LA DECLARACIÓN ANTERIOR							
				H.2 FECHA DE LA DECLARACIÓN								
				dd mm aaaa								
I. FORMA DE PAGO	I.1 EFECTIVO <input type="checkbox"/>		CHEQUE <input type="checkbox"/>		TARJETA <input type="checkbox"/>		 <p style="font-size: small;">(416)7702049140016(8020)00000311030370(8020)008001(3600)00000000238600(96)20220430</p>					
	I.2 VALOR PAGADO		\$		238,600							
	I.3 CUENTA No		I.4 CÓDIGO DEL BANCO									
J. DISTRIBUCIÓN DEL RECAUDO	J.1 MUNICIPIO (20%)		\$		43,920.00							
	J.2 DEPARTAMENTO (80%)		\$		175,680.00							
	FECHA LÍMITE PAGO				30/04/2022							

- CONTRIBUYENTE -

PAGADO

Fecha generación: 14/02/2022



# LUBRIEQUIP EXPRESS S.A.S.

www.suasistenciatecnica.com

Calle 25 c sur N°45-27 INT 906

Nit.900 534 087-7 (57)(4)448 89 11 Cel.310 433 33 33 - 304 203 00 40

administracion@suasistenciatecnica.com

## FACTURA DE VENTA

Nº 0083

Resolución DIAN N° 11000501811 20/03/2012  
Numeración Autorizada del 1-10000  
Actividad Económica 4923 / Régimen Común

FACTURADO A: Luciela Cano Valencia  
NIT: cc: 32 534 156  
TELÉFONO: 315 565 4421  
DIRECCIÓN: \_\_\_\_\_  
CIUDAD: \_\_\_\_\_

FECHA DE FACTURA: 03/05/2014  
FECHA DE VENCIMIENTO: \_\_\_\_\_

REF.	DETALLE	CANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	Servicio de Guia Prestado en la Castellana. CH. vitara FHC 791.	1	50.000	50.000

Firma y Sello EMISOR <i>[Firma]</i>	Firma ACEPTADA <i>[Firma]</i>	SUB-TOTAL	50.000
	NOMBRE	I.V.A	8.000
	C.C./NIT <u>32 534 156</u> FECHA	TOTAL	58.000

Esta factura causara interés de mora al máximo permitido por la ley por mes, o proporcional despues de su vencimiento  
esta factura de venta es un titulo valor según ley 1231 del 17 de julio de 2008

Algodon Blanco - MATRONS - C-31417795 - 961 8117



## FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FTM

590403

Nit 890942310- 1

IVA Régimen Común

Av las Vegas, Cra 48 No 26 Sur – 27

Tel 3321100 Mail fe@ayuramotor.com.co

Hora Imp: 06:06

Fecha Factura: 24-Ago-2022

Hora: 06:06

Vencimiento: 24-Ago-2022

**Cliente:**  
CANO VALENCIA LUCIELA DEL SOCORRO**Aseguradora:**Nit/cc 32539156-1  
CR 83 N°32 EE 45 APTO 302**Siniestro:****Póliza:****Mínimo:****Deducible:**

Mail fe@ayuramotor.com.co

**Orden:** 22VEG727962**Vehículo:** CHEVROLET VITARA**Serie:** 8LDBSE44990008468**Color:** PLATA ESTRELLA**Orden de Compra:****Placa:** FHC791**Kmts:** 53836**Elaboro:** JORGCANO**Forma de Pago:** Contado**Medio de Pago:** Instrumento no definido

<u>Operación</u>	<u>C/O</u>	<u>Descripción Operación</u>	<u>Operario</u>	<u>C/T</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Valor Unidad</u>	<u>Tiempo</u>	<u>% Dscto</u>	<u>% IVA</u>	<u>% Aplica</u>	<u>Subtotal</u>
09482-00429-000*/	R	BUJIA	71399329	C	4.00	15.125,00			19.00	\$ 100,00	60.500,00
11407-71C00-000*/	R	CORREA DISTRIBUCION	71399329	C	1.00	98.320,00			19.00	\$ 100,00	98.320,00
12810-71C02-000*/	R	TENSOR CORREA VITARA 16V	71399329	C	1.00	84.033,00			19.00	\$ 100,00	84.033,00
15410-61A00-000*/	R	FILTRO GASOLINA VITARA-SAMURAI INYECCION	71399329	C	1.00	23.666,00			19.00	\$ 100,00	23.666,00
17521-61A00-000*/	R	CORREA ALTERNADOR VITARA	71399329	C	1.00	68.067,00			19.00	\$ 100,00	68.067,00
25183779*/	R	FILTRO ACEITE SPARK	71399329	C	1.00	12.960,00			19.00	\$ 100,00	12.960,00
33700-56B20-000*/	R	INSTALACIONDEALTA	71399329	C	1.00	134.453,00			19.00	\$ 100,00	134.453,00
49181-56B10-000*/	R	CORREA BOMBA DIRECCION HIDRAUL VITARA	71399329	C	1.00	68.067,00			19.00	\$ 100,00	68.067,00

CUFE: 605b56e62175d820a0fed1aa15d7bcb3a70c32655902b03992d7d3f84f9282e6b23b6acaf1a6edd30fdb6ea19e28642



Factura electrónica impresa por AYURÁ MOTOR S.A. Nit: 890942310- 1  
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES  
SOMOS AUTORRETENEDORES SEGUN RES. No.:1625 DE 21/03/1996  
RAN.COM.FTM -588494 -FTM 1583333 RES.DIAN 18764022016735 AUTORIZADA DEL 2021-11-29 POR 24 MESES  
Page 1 of 3

**Proveedor Tecnológico: FACTURE SAS – NIT 900399741 – Software: PL-COLAB.**



## FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FTM

590403

Nit 890942310- 1

IVA Régimen Común

Av las Vegas, Cra 48 No 26 Sur – 27

Tel 3321100 Mail fe@ayuramotor.com.co

Hora Imp: 06:06

Fecha Factura: 24-Ago-2022

Hora: 06:06

Vencimiento: 24-Ago-2022

**Cliente:**  
CANO VALENCIA LUCIELA DEL SOCORRO**Aseguradora:**Nit/cc 32539156-1  
CR 83 N°32 EE 45 APTO 302**Siniestro:****Póliza:****Mínimo:****Deducible:**

Mail fe@ayuramotor.com.co

**Orden:** 22VEG727962**Vehículo:** CHEVROLET VITARA**Serie:** 8LDBSE44990008468**Color:** PLATA ESTRELLA**Orden de Compra:****Placa:** FHC791**Kmts:** 53836**Elaboro:** JORGCANO**Forma de Pago:** Contado**Medio de Pago:** Instrumento no definido

<u>Operación</u>	<u>C/O</u>	<u>Descripción Operación</u>	<u>Operario</u>	<u>C/T</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Valor Unidad</u>	<u>Tiempo</u>	<u>% Dcto</u>	<u>% IVA</u>	<u>% Aplica</u>	<u>Subtotal</u>
52135358	R	ACEITE MOTOR ACDELCO SELE 10W 30 TANQUE (Taller)	71399329	C	5.00	19.515,00				\$ 100,00	97.575,00
52135491*/	R	BATERIA GRAND VITARA	71399329	C	1.00	310.924,00			19.00	\$ 100,00	310.924,00
8866*/	R	LIMPIADOR CUERPO DE ACELERACION	71399329	C	1.00	21.287,00			19.00	\$ 100,00	21.287,00
8956*/	R	LIMPIADOR DE INYECTORES	71399329	C	1.00	37.815,00			19.00	\$ 100,00	37.815,00
9274858	R	LIQUIDO DE FRENOS CAJA X 24 UNI	71399329	C	5.00	11.764,00			19.00	\$ 100,00	58.820,00
95622338	R	FILTRO AIRE VIATARA 5P	71399329	C	1.00	12.605,00			19.00	\$ 100,00	12.605,00
CRM02	T	CAMPAÑA CAMBIO DE CORREAS MOTOR	1036646504	C	5.00	71.500,00			19.00	\$ 100,00	357.500,00

CUFE: 605b56e62175d820a0fed1aa15d7bcb3a70c32655902b03992d7d3f84f9282e6b23b6acaf1a6edd30fdb6ea19e28642



Factura electrónica impresa por AYURÁ MOTOR S.A. Nit: 890942310- 1  
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES  
SOMOS AUTORRETENEDORES SEGUN RES. No.:1625 DE 21/03/1996  
RAN.COM.FTM -588494 -FTM 1583333 RES.DIAN 18764022016735 AUTORIZADA DEL 2021-11-29 POR 24 MESES  
Page 2 of 3

**Proveedor Tecnológico: FACTURE SAS – NIT 900399741 – Software: PL-COLAB.**



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FTM

590403

Nit 890942310- 1

IVA Régimen Común

Av las Vegas, Cra 48 No 26 Sur – 27

Tel 3321100 Mail fe@ayuramotor.com.co

Hora Imp: 06:06

Fecha Factura: 24-Ago-2022

Hora: 06:06

Vencimiento: 24-Ago-2022

Cliente: CANO VALENCIA LUCIELA DEL SOCORRO

Aseguradora:

Orden: 22VEG727962

Orden de Compra:

Nit/cc 32539156-1  
CR 83 N°32 EE 45 APTO 302

Siniestro:

Vehículo: CHEVROLET VITARA

Placa: FHC791

Póliza:

Serie: 8LDBSE44990008468

Kmts: 53836

Mínimo:

Color: PLATA ESTRELLA

Elaboro: JORGCANO

Deducible:

Mail fe@ayuramotor.com.co

Forma de Pago: Contado

Medio de Pago: Instrumento no definido

Operación	C/O	Descripción Operación	Operario	C/T	Cantidad	Valor Unidad	Tiempo	% Dscto	% IVA	% Aplica	Subtotal
CRM28	T	AFINACION	1036646504	C	2.00	71.500,00			19.00	\$ 100,00	143.000,00
G10223	T	Tanque de Combustible desmontaje y limpieza	1036646504	C	3.00	71.500,00			19.00	\$ 100,00	214.500,00
G20437	T	Liquido de Frenos	1036646504	C	1.00	71.500,00			19.00	\$ 100,00	71.500,00
G40153	T	instalacion alarma pilas de controles de alarma	14	C	1.00	14.537,00			19.00	\$ 100,00	14.537,00
<b>Total repuestos con el Deducible</b>		\$ 0,00	<b>Valor total con el Deducible del Cliente</b>		\$ 2.230.716,00						
<b>Total Taller</b>	801.037,00	<b>Total Repuestos</b>	\$ 1.089.092,00	<b>Total Otros</b>	\$ 0,00		<b>Valor del Deducible del Cliente</b>		\$ 0,00		
								<b>Tipo Deducible</b>	0.00		<b>Número</b>

Subtotal	Descuento	Base	Ret. Fuente	Retención Iva	IVA	VALOR TOTAL
\$ 1.890.129,00	\$ 0,00	\$ 1.792.554,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 340.585,26	\$ 2.230.714,26

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a la Letra de Cambio. Artículo 774 del Código del Comercio. La no cancelación oportuna de esta factura, ocasionará el máximo interés permitido de mora mensual.

FIRMA DEL CLIENTE

CUFE: 605b56e62175d820a0fed1aa15d7bcb3a70c32655902b03992d7d3f84f9282e6b23b6acaf1a6edd30fdb6ea19e28642



Factura electrónica impresa por AYURÁ MOTOR S.A. Nit: 890942310- 1  
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES  
SOMOS AUTORRETENEDORES SEGUN RES. No.:1625 DE 21/03/1996  
RAN.COM.FTM -588494 -FTM 1583333 RES.DIAN 18764022016735 AUTORIZADA DEL 2021-11-29 POR 24 MESES  
Page 3 of 3

Proveedor Tecnológico: FACTURE SAS – NIT 900399741 – Software: PL-COLAB.

**Representación Gráfica**

**Datos del Documento**

**Código Único de Factura - CUFE :** 1101f449e26fa987140b381c282754094f50187521d426fded77ecd75802e9a0753a176b6fa4e620f4d3b1bc91e66a67  
**Número de Factura:** FE-109 **Forma de pago:** Contado  
**Fecha de Emisión:** 30/08/2022 **Medio de Pago:** Efectivo  
**Fecha de Vencimiento:** 30/08/2022 **Orden de pedido:**  
**Tipo de Operación:** 10 - Estándar **Fecha de orden de pedido:**

**Datos del Emisor / Vendedor**

**Razón Social:** GRUAXPRESS SAS **País:** Colombia  
**Nombre Comercial:** GRUAXPRESS SAS **Departamento:** Antioquia  
**Nit del Emisor:** 901560425 **Municipio / Ciudad:** Medellín  
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica **Dirección:** CR 56 60 43  
**Régimen Fiscal:**R-99-PN **Teléfono / Móvil:** 3232898454  
**Responsabilidad tributaria:** ZZ - No aplica **Correo:** gruaxpress@gmail.com  
**Actividad Económica:** 5221

**Datos del Adquiriente / Comprador**

**Razón Social:** Lucielá Cano Valencia **País:** Colombia  
**Nombre Comercial:** Lucielá Cano Valencia **Departamento:** Antioquia  
**Tipo de Documento:** Cédula de ciudadanía **Municipio / Ciudad:** Medellín  
**Número Documento:** 32539156 **Dirección:** Carrera 83 AA #17-14  
**Tipo de Contribuyente:** Persona Natural **Teléfono / Móvil:** 3155127974  
**Régimen fiscal:** R-99-PN **Correo:** isazu76@hotmail.com  
**Responsabilidad tributaria:** ZZ - No aplica

**Detalles de Productos**

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	01	Servicio de grúa urbano Belén el 9 de julio	KMH	1,00	\$ 80.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 80.000,00
2	01	Servicio de grúa Belén hacia laureles	KMH	1,00	\$ 80.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 80.000,00

**Descuentos y Recargos Globales**

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
------	------	--------	-------------	---	-------

**Información Complementaria**

Nro	Nombre Campo	Valor Campo
-----	--------------	-------------

**Anticipos**

Nro	Valor	Fecha recibido
-----	-------	----------------

**Referencias**

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
------------------------------	-------------------	------------------

## Notas Finales

Transferencias a cuenta de ahorros Bancolombia # 95800015767

Línea de negocio:

## Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2022-08-30 12:29:09

Documento generado el: 2022-08-30 12:29:08

Generado por: Solución Gratuita DIAN  
Nit: 800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

<b>Subtotal</b>	160.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
<b>Total Bruto Factura</b>	160.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
<b>Total impuesto (=)</b>	0,00
<b>Total neto factura (=)</b>	160.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
<b>Total factura (=)</b>	<b>COP \$</b> \$ 160.000,00

### Valores informativos

<b>ANTICIPOS</b>	
Anticipos	0,00

<b>RETENCIONES</b>	
Rete fuente	1.600,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764025267144

Rango desde: 1

Rango hasta: 1000

Vigencia: 2023-02-11



NIT: 890942310

Av. Las Vegas Carrera 48 No 26 Sur 27  
PBX. 332-11-00 Fax 332-00-05  
fe@ayuramotor.com.co  
MEDELLÍN - Antioquia

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. **FVMM 1084302**

IVA régimen común

Fecha: 30-ago.-2022

Vencimiento: 30-ago.-2022

Hora: 10:54

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

SOMOS AUTORRETENEDORES RES. No.: 1625 DE 21-03-1996

RAN.COM.FVMM 1084011 -FVMM 1750000 RES.DIAN 18764022016735 AUTORIZADA DEL  
2021-11-29 POR 24 MESES

FACTURA ELECTRÓNICA IMPRESA POR AYURAMOTOR S.A. NIT 890.942.310-1



<b>Señores:</b> CANO VALENCIA LUCIELA DEL SOCORRO	<b>Vendedor:</b> CANO ROJAS JORGE WILLIAM
<b>Nit/cc:</b> 32539156	<b>Pedido:</b> 1084302
<b>Dirección:</b> CR 83 N°32 EE 45 APTO 302	<b>Hora:</b> 30-ago.-2022 10:54:17-05:00
<b>Teléfono:</b>	<b>Usuario:</b> JORGCANO
<b>Ciudad:</b> MEDELLIN	<b>Página:</b> 1
<b>CUFE:</b> 48a1284175cca208e166f4123e63219e1bf9fb627d7da3daa339fecb8b87e9da2e000e45f08db1f72544003083f0cac6	
<b>Orden de Compra:</b> 923221	

**Forma de Pago:** Contado **Medio de Pago:** Instrumento no definido

**Notas:** RECARGA EXTINTOR VH VITARA PLACA FHC791

**DESPACHO BODEGA PRINCIPAL**

Número Parte	Ubicac.	Descripción	Cant	Vir Unid	% IVA	% Desc	VI.Total
RECARGAEXTINTO R*/	A03-E	RECARGA EXTINTOR ABC - 0	1.00	15.126,00	19.00		17.999,94

VI. Bruto	Descuento	Subtotal	Valor Iva	Fletes	Valor a pagar
\$ 15.126,00	\$ 0,00	\$ 15.126,00	\$ 2.873,94	\$ 0,00	\$ 17.999,94

Para efectos legales esta factura cambiaría de Compra Venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según los artículos 621y ss. 772,773,774 y ss. del código de comercio y causará intereses de mora a la tasa máxima legal vigente. Según la circular 89 de la superintendencia de industria y comercio el cliente tiene derecho a presentar peticiones, quejas y reclamos PQR del contrato al que se refiere esta factura, al cual se incorporaran las instrucciones generales que rigen en esta concesionaria y que el cliente declara conocer de mercado circunstancias especiales del mismo; e) en vehículos nuevos las PQR se atenderán en los términos de la Garantía otorgada f) toda PQR se atenderá con sujeción a la circular 09 y a los artículos 11,12,13,29 del Decreto 3466 / 88 el procedimiento para presentación de PQR es: a)presentar por escrito; b)la concesionaria tiene designado un funcionario responsable local para recibir y tramitar las PQR; c) la aceptación ó rechazo de las PQR se informa por escrito dentro de los (3) días hábiles siguientes de su recibo, el cliente puede acudir a la SIC si quedare insatisfecho, d) los trabajos para atender las PQR se realizaran en el menor tiempo posible, salvo en caso fortuito, fuerza mayor y/o perturbaciones de GM Colmotores.+ Recepción de peticiones, quejas y reclamos: al 3321100 ext 145 ó servicioalcliente@ayuramotor.com.co

**Ayura Motor S.A. acepta devoluciones o cambios de repuestos y accesorios únicamente por fallas del producto y en las siguientes condiciones: 1 Año o 20.000 Km, para repuestos instalados en los talleres de Ayura Motor y 6 meses para repuestos entregados por mostrador. DESPUES DE 8 DIAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES**

Recibí: \_\_\_\_\_



**CDA AUTOMAS LTDA**

Nit 900135344

Tel.: 6263583

**Factura electrónica de venta  
No. RMF11404**

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
<b>LUCIELA CANO VALENCIA</b>	<b>30/08/2022</b>	<b>\$ 229.196,23</b>
CC No. : 32539156	VENDEDOR	
DIRECCION :	-	
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : Medellín PAIS : Colombia	30/08/2022	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
200	RTM Y DE GASES LIVIANOS	1 UND	\$ 157.717,00		\$ 157.717,00
300	Ingresos recibidos para terceros RUNT	1 UND	\$ 4.400,00		\$ 4.400,00
301	Ingresos recibidos para terceros RECAUDO SG	1 UND	\$ 6.474,00		\$ 6.474,00
302	Ingresos recibidos para terceros IVA RECAUDO SG	1 UND	\$ 1.230,00		\$ 1.230,00
303	Ingresos recibidos para terceros SICOV	1 UND	\$ 18.747,00		\$ 18.747,00
304	Ingresos recibidos para terceros IVA SICOV	1 UND	\$ 3.562,00		\$ 3.562,00
313	Ingresos recibidos para terceros ANSV LIVIANO PART 8 A 16 AÑOS	1 UNID	\$ 7.100,00		\$ 7.100,00

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR	FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
VALOR PARCIAL :			\$ 199.230,00	CAJA	110505	\$ 229.196,23
IVA liquidado	\$ 157.717,00	19,00%	\$ 29.966,23			
VALOR TOTAL :			\$ 229.196,23			

**VALOR (en letras) :** DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS CON 23 CENTAVOS

**OBSERVACIONES**

Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación, Responsable impuesto a las ventas, Agente retenedor (puede practicar retención) y Autorretención de renta (CREE 0.8%)  
TOTAL ÍTEMS FACTURADOS: 7  
Factura de CONTADO: Efectivo.  
RESOLUCION DIAN No. 18764018506839 de 23/09/2021, NUMERACION APROBADA DE FECA-1001 al FECA-3000 VIGENCIA 12 MESES. IVA REGIMEN COMUN TARIFA ICA 6.9/1000 NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, NO SOMOS AUTORETENEDORES ACTIVIDAD ECONOMICA 7120

ESTA FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN LOS ARTICULOS 671 Y S.S. 772-774 Y DE MAS NORMAS CONCORDANTES DE CODIGO DE

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado	FIRMA Y SELLO
				C.C. O NIT.



**Sello de firma:**

GZ80wSI63xck2WARRdzx7T9b2i1hPN9gUXt/WQnfeOYunsEXAOiuPOFR11tKhwyneLj96fQ/5lyzLdMqHmA/9J335fft5aLv/How/VRp3MyHcBo9gusJDE0/EH AVfCbLonvcNi3k1RVszWhSeX8XJjtqYR.J7Bz1/fbnmpj2Vf3hiBmxIQySgljtEcqFhCwAv0oy5wbLwHZExQ+Rgjqsau/PRDo5Ti0SEOGfcsUWA4ZGkPU2U3XE V7iN7iifRgdJwcrnCIWXxE1i3tepCJrNzb3mjau7N/1qabsTMY83a2mE9pzWHR+aMmORngVelzeVQm/01PFV9ZmCW0U7R1fw==

**CUFE:** 4ba42319ef4f40a0b0a7dfe233c4ba00d0d5a62aa71a1db9ecaf889a07376f6734e7b5d0270ebfeff9981791e8965f3d

**Fecha emisión:** 2022-08-30 11:41:06

**Fecha validación DIAN:** 2022-08-30 11:41:09-05:00

**Proveedor Tecnológico:** The Factory HKA Colombia S.A.S.



**CDA AUTOMAS LTDA**

Nit 900135344

Tel.: 6263583

**Factura electrónica de venta  
No. RMF11404**

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
<b>LUCIELA CANO VALENCIA</b>	<b>30/08/2022</b>	<b>\$ 229.196,23</b>
CC No. : 32539156	VENDEDOR	
DIRECCION . . .	-	
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : Medellín PAIS : Colombia	30/08/2022	

COMERCIO.

A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE ESTA FACTURA SE CAUSARAN INTERESES DE MORA POR CADA DIA A LA TASA MAXIMA LEGAL PERMITIDA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 884 DE C.D CO. SIN PERJUICIO DE LAS DEMAS ACCIONES LEGALES POR INCUMPLIMIENTO DE SU PAGO.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado	FIRMA Y SELLO
				_____
				C.C. O NIT.



**Sello de firma:**  
GZ80wSI63xck2WARRdzx7T9b2i1hPN9gUXt/WQnfeOYunsEXAOiuPOFR11tKhwyneLj96fQ/5lyzLdMqHmA/9J335fft5aLv/How/VRp3MyHcBo9gusJDE0/EH AVfCbLonvcNi3k1RVszWhSeX8XJjtqYR.J7Bz1/fbnmpj2Vf3hiBmxIQySgljtEcqFhCwAv0oy5wbLwHZExQ+Rgjqsau/PRDo5Ti0SEOGfcsUWAra4ZGkPU2U3XE V7iN7IifRgdIjwcrmCIWXxE1i3tepCJrNzb3mjau7N/1qabsTMY83a2mE9pzWhr+aMmORngVelzeVQm/01PFV9ZmCW0U7R1fw==

**CUFE:** 4ba42319ef4f40a0b0a7dfe233c4ba00d0d5a62aa71a1db9ecaf889a07376f6734e7b5d0270ebef9981791e8965f3d

**Fecha emisión:** 2022-08-30 11:41:06 **Fecha validación DIAN:** 2022-08-30 11:41:09-05:00

**Proveedor Tecnológico:** The Factory HKA Colombia S.A.S.

BRINKS DE COLOMBIA  
Nit: 860.350.234-8

OFICINA: Tigo Molinos  
Recaudo a favor de : UNE EPM Telecomunicaciones S.A  
Transacción: 28371641  
Fecha: 2021-05-23 11:02:11  
Valor: 677405.00  
Forma de Pago: Efectivo  
Referencia: 035057968760

Aplican condiciones particulares con el cliente beneficiario conserve este recibo, es el único soporte válido para atender cualquier reclamación

ORIGINAL

[3Q\_-358607]

[3Q\_-358607]

REDITOS EMPRESARIALES S.A

NIT 90081559-6

14/05/2021 09:45:53

FECHA VENC: 2021-05-24

RECAUDO PARA: UNE EPM TELECOMUNICACIONES

S.A - 9000923859

COLILLA:3Q\_-358688

004228798824

N Factura: 34962227653

TRANSACCION:101124776

Con:

VLR:\*\*59797.0 IVA:\*\*\*0.0 TOT:\*\*\*\*59797

Mayor informacion llamar a la linea  
gratuita de atencion UNE 018000410141

OF:2900170

E:1411

SU:101691

Nº. 101

Por \$ 100.000

Fecha 02 de Septiembre del año 2012

Recibí(mos) de: Lucielá Cano Valencia

la suma de Cien mil pesos m.l.c.

por concepto de: Arriendo parqueadero en  
Patios de la Castellana Calle 31 N° 81A-51

Recibí Bertha Ansolada

No. 97

Por \$ 111.700

Fecha 6 de 05 del año 2022

Recibí(mos) de: Lucielá del S. Cano V.

la suma de Ciento once mil setecientos pesos

m/c X X X X X X X X X

por concepto de: Arriendo garaje cta B34A#1714

Recibí Paula C

No. 98

Por \$ 111.700

Fecha 5 de junio del año 2022

Recibí(mos) de: Lucielá Cano

la suma de Ciento once mil setecientos pesos

m/c

por concepto de: Arriendo garaje.

Recibí Paula C

No. 99

Por \$ 111.700

Fecha 1 de 07 del año 2022

Recibí(mos) de: Lucielá Cano V.

la suma de Ciento once mil setecientos pesos

m/c

por concepto de: arriendo garaje.

Recibí Paula C

No. 100

Por \$ 111.700

Fecha 3 de agosto del año 2022

Recibí(mos) de: Lucielá Cano X

la suma de Ciento once mil

setecientos pesos m/c

por concepto de: arriendo garaje

Recibí Paula C

No. 93

Por \$ 105800=

Fecha 4 de Enero del año 2022

Recibí(mos) de: Lucela Cano S.

la suma de Ciento cinco mil ochocientos

pesos m.c.

por concepto de: Arriendo garaje Babin Aladas

Recibí Paula C.

No. 94

Por \$ 105800=

Fecha 2 de febrero del año 2022

Recibí(mos) de: Lucela Cano S.

la suma de Ciento cinco mil ochocientos

pesos m.c.

por concepto de: Arriendo Garaje

Recibí Paula C.

No. 95

Por \$ 105800=

Fecha 1 de marzo del año 2022

Recibí(mos) de: Lucela del S. Cano S.

la suma de Ciento cinco mil ochocientos

pesos m.c.

por concepto de: Arriendo garaje

Recibí Paula Cano

No. 96

Por \$ 105800=

Fecha 5 de abril del año 2022

Recibí(mos) de: Lucela Cano S.

la suma de Ciento cinco mil

ochocientos pesos m.c.

por concepto de: arriendo garaje

Recibí Paula Cano

No. 89 Por \$ 105800

Fecha 5 de Sept del año 2021

Recibí(mos)/de: Luciela del S. Cano U.

la suma de Ciento cinco mil ochocientos

pesos mlc

por concepto de: Arriendo garage.

Recibí Paula Cano

No. 90 Por \$ 105800

Fecha 2 de Octubre del año 2021

Recibí(mos)/de: Luciela Cano Valencia

la suma de Ciento cinco mil ochocientos

pesos mlc

por concepto de: Arriendo Garage.

Recibí Paula C.

No. 91 Por \$ 105.800=

Fecha 4 de Noviembre del año 2021

Recibí(mos)/de: Luciela Cano U.

la suma de Ciento cinco mil ochocientos

pesos mlc

por concepto de: Arriendo Garage.

Recibí Paula C

No. 92 Por \$ 105800=

Fecha 3 de diciembre del año 2021

Recibí(mos)/de: Luciela del S. Cano U.

la suma de Ciento cinco mil ochocientos.

pesos mlc

por concepto de: Arriendo Garage.

Cru B3 AA #12-14.

Recibí Paula Cano

**RECIBO DE CAJA MENOR**

No. 85

CIUDAD Y FECHA: Medellín, 16 de mayo de 2021	
PAGADO A:	\$ 105.800=
POR CONCEPTO DE: arriendo garaje a Lucielia Cano	
VALOR (EN LETRAS): Ciento cinco mil ochocientos pesos m/c	
CÓDIGO:	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO Paula C.
APROBADO	C.C. / NT.

SOLIFORMAS FE2002

**RECIBO DE CAJA MENOR**

No. 86

CIUDAD Y FECHA: Medellín, Junio 6 de 2021	
PAGADO A:	\$ 105.800=
POR CONCEPTO DE: Arrendam/ garaje a Lucielia Cano	
VALOR (EN LETRAS): Ciento cinco mil ochocientos pesos m/c	
CÓDIGO:	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO Paula C.
APROBADO	C.C. / NT.

SOLIFORMAS FE2002

**RECIBO DE CAJA MENOR**

No. 87

CIUDAD Y FECHA: MEDELLIN, 5 JULIO /2021	
PAGADO A:	\$ 105.800=
POR CONCEPTO DE: ARRIENDO GARAJE A LUCIELIA CANO EN CRA 83 AA #17-1A.	
VALOR (EN LETRAS): CIENTO CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS MLC	
CÓDIGO:	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO Paula C.
APROBADO	C.C. / NT.

SOLIFORMAS FE2002

**RECIBO DE CAJA MENOR**

No. 88

CIUDAD Y FECHA: Medellín., 6-08-2021.	
PAGADO A:	\$ 105.800=
POR CONCEPTO DE: Arriendo garaje a Lucielia Cano V. Agosto 3 a Sept 2	
VALOR (EN LETRAS): Ciento cinco mil ochocientos pesos m/c	
CÓDIGO:	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO Paula C.
APROBADO	C.C. / NT.

SOLIFORMAS FE2002

**RECIBO DE CAJA MENOR**

No. 81

CIUDAD Y FECHA: Medellin, Enero 10 de 2021	
PAGADO A:	\$ 104.150=
POR CONCEPTO DE: Arriendo garaje a Lucielo Cano U.	
VALOR (EN LETRAS): Ciento cuatro mil ciento cincuenta pesos m/c	
CÓDIGO:	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO Paula C.
APROBADO	C.C. / INT.

SOLUFORMAS FE2002

**RECIBO DE CAJA MENOR**

No. 82

CIUDAD Y FECHA: Med, 6-02-2021	
PAGADO A:	\$ 104.150=
POR CONCEPTO DE: Arrendam/ garaje a Lucielo Cano	
VALOR (EN LETRAS): Ciento cuatro mil ciento cincuenta pesos m/c	
CÓDIGO:	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO Paula C.
APROBADO	C.C. / INT.

SOLUFORMAS FE2002

**RECIBO DE CAJA MENOR**

No. 83

CIUDAD Y FECHA: Medellin, Enero 5 de 2021	
PAGADO A:	\$ 104.150=
POR CONCEPTO DE: Arrendam/ garaje a Lucielo Cano.	
VALOR (EN LETRAS): Ciento cuatro mil ciento cincuenta pesos m/c	
CÓDIGO:	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO Paula C.
APROBADO	C.C. / INT.

SOLUFORMAS FE2002

**RECIBO DE CAJA MENOR**

No. 84

CIUDAD Y FECHA: Medellin, Abril 10 de 2021	
PAGADO A:	\$ 104.150=
POR CONCEPTO DE: Arriendo Garaje a Lucielo del S. Cano U.	
VALOR (EN LETRAS): Ciento cuatro mil ciento cincuenta pesos m/c	
CÓDIGO:	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO Paula C.
APROBADO	C.C. / INT.

SOLUFORMAS FE2002

**RECIBO DE CAJA MENOR**

No. 77

CIUDAD Y FECHA: Medellín, Sept. 8 de 2020	
PAGADO A:	\$ 104.150-
POR CONCEPTO DE: Arriendo garaje a Suseela Cano	
VALOR (EN LETRAS): Ciento cuatro mil ciento cincuenta pesos m/c	
CÓDIGO:	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO Paula C.
APROBADO:	C.C. / NIT.

SOLUFORMAS 112002

**RECIBO DE CAJA MENOR**

No. 78

CIUDAD Y FECHA: Medellín, 5-10-2020	
PAGADO A:	\$ 104.150-
POR CONCEPTO DE: Arriendo garaje a Suseela del S. Cano V.	
VALOR (EN LETRAS): Ciento cuatro mil ciento cincuenta pesos m/c	
CÓDIGO:	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO Paula C.
APROBADO:	C.C. / NIT.

SOLUFORMAS 112002

**RECIBO DE CAJA MENOR**

No. 79

CIUDAD Y FECHA: Medellín, Nov. 7/2020	
PAGADO A:	\$ 104.150-
POR CONCEPTO DE: Arriendo Garaje a Suseela Cano	
VALOR (EN LETRAS): Ciento cuatro mil ciento cincuenta pesos m/c	
CÓDIGO:	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO Paula Cano
APROBADO:	C.C. / NIT.

SOLUFORMAS 112002

**RECIBO DE CAJA MENOR**

No. 80

CIUDAD Y FECHA: Medellín, Dic 5 /2020	
PAGADO A:	\$ 104.150-
POR CONCEPTO DE: Arriendo garaje a Suseela Cano	
VALOR (EN LETRAS): Ciento cuatro mil ciento cincuenta pesos m/c	
CÓDIGO:	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO Paula C.
APROBADO:	C.C. / NIT.

SOLUFORMAS 112002

**RECIBO DE CAJA MENOR**

No. 73

CIUDAD Y FECHA: Medellín, 13-05-2020

PAGADO A: \$ 104.150.-

POR CONCEPTO DE: Arrendamiento garaje a Luciele Cano V

VALOR (EN LETRAS): Ciento cuatro mil ciento cincuenta pesos m/c

CÓDIGO: FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO  
 APROBADO: Paula Cano  
 C.C. / NIT.

SOLUFORMAS TECNOLÓGICA FE2002

**RECIBO DE CAJA MENOR**

No. 74

CIUDAD Y FECHA: Medellín, Jun 6 de 2020

PAGADO A: \$ 104.150.-

POR CONCEPTO DE: Arriendo garaje a Luciele Cano  
 Jun 3 a Jul 2

VALOR (EN LETRAS): Ciento cuatro mil ciento cincuenta pesos m/c

CÓDIGO: FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO  
 APROBADO: Paulal  
 C.C. / NIT.

SOLUFORMAS TECNOLÓGICA FE2002

**RECIBO DE CAJA MENOR**

No. 75

CIUDAD Y FECHA: Medellín, 5 julio/2020

PAGADO A: \$ 104.150.-

POR CONCEPTO DE: Arriendo Garaje a Luciele Cano V

VALOR (EN LETRAS): Ciento cuatro mil ciento cincuenta pesos m/c

CÓDIGO: FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO  
 APROBADO: Paulal  
 C.C. / NIT.

SOLUFORMAS TECNOLÓGICA FE2002

**RECIBO DE CAJA MENOR**

No. 76

CIUDAD Y FECHA: MEDELLIN, 9 AGOSTO/2020

PAGADO A: \$ 104.150.-

POR CONCEPTO DE: ARRIENDO GARAJE A LUCIELA  
 CANO EN CRA 83AA #1714

VALOR (EN LETRAS): CIENTO CUATRO MIL CIENTO  
 CINCUENTA PESOS MLC

CÓDIGO: FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO  
 APROBADO: Paula Cano  
 C.C. / NIT.

SOLUFORMAS TECNOLÓGICA FE2002

**RECIBO DE CAJA MENOR**

No. 69

CIUDAD Y FECHA: Medellin, 18-01-2020

PAGADO A: \$ 100.350

POR CONCEPTO DE: Arriendo garaje a Lucielá Cano

VALOR (EN LETRAS): Cien mil trescientos cincuenta pesos m/c

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO: Paula C.

CÓDIGO: APROBADO C.C. / NIT.

SOLIFORMAS FE2002

**RECIBO DE CAJA MENOR**

No. 70

CIUDAD Y FECHA: Mecl febrero 10 de 2020

PAGADO A: \$ 100.350=

POR CONCEPTO DE: Arrendamiento garaje en cra 83 AA #A14 a Lucielá Cano V.

VALOR (EN LETRAS): Cien mil trescientos cincuenta pesos m/c

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO: Paula Cano

CÓDIGO: APROBADO C.C. / NIT.

SOLIFORMAS FE2002

**RECIBO DE CAJA MENOR**

No. 71

CIUDAD Y FECHA: MEDELLIN, MARZO 11/2020

PAGADO A: \$ 100.350=

POR CONCEPTO DE: ARRIENDO GARATE A LUCIELA CANO

VALOR (EN LETRAS): CIENT MIL Y TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS MLC

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO: Paula C.

CÓDIGO: APROBADO C.C. / NIT.

SOLIFORMAS FE2002

**RECIBO DE CAJA MENOR**

No. 72

CIUDAD Y FECHA: Medellin, Abril 20 de 2020

PAGADO A: \$ 100.350=

POR CONCEPTO DE: Arrendamnt. garaje a Lucielá Cano.

VALOR (EN LETRAS): Cien mil trescientos cincuenta pesos m/c

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO: Paula C.

CÓDIGO: APROBADO C.C. / NIT.

SOLIFORMAS FE2002

**RECIBO DE CAJA MENOR**

No. 65

CIUDAD Y FECHA: Medellin, Sept 14 de 2019

PAGADO A: \$ 100.350=

POR CONCEPTO DE: Arriendo Garaje a Lucielá Cano V

VALOR (EN LETRAS): Cien mil trescientos cincuenta pesos m/c

CÓDIGO: FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO Paula C

APROBADO: C.C. / INT.

SOLIFORMAS FE2002

**RECIBO DE CAJA MENOR**

No. 66

CIUDAD Y FECHA: Medellin, 11 de Oct de 2019

PAGADO A: \$ 100.350=

POR CONCEPTO DE: Arriendo Garaje - Lucielá Cano

VALOR (EN LETRAS): Cien mil trescientos cincuenta pesos m/c

CÓDIGO: FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO Paula Cano

APROBADO: C.C. / INT.

SOLIFORMAS FE2002

**RECIBO DE CAJA MENOR**

No. 67

CIUDAD Y FECHA: MEDELLIN, NOV 14 / 2019

PAGADO A: \$ 100.350=

POR CONCEPTO DE: ARRIENDO GARAJE A LUCIELA CANO

VALOR (EN LETRAS): CIEN MIL TRESIENTOS CINCUENTA PESOS MLC

CÓDIGO: FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO Paulal.

APROBADO: C.C. / INT.

SOLIFORMAS FE2002

**RECIBO DE CAJA MENOR**

No. 68

CIUDAD Y FECHA: Medellin, Dic 12 / 2019

PAGADO A: \$ 100.350

POR CONCEPTO DE: Arriendo Garaje a Lucielá Cano V

VALOR (EN LETRAS): Cien mil trescientos cincuenta pesos m/c

CÓDIGO: FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO Paula C

APROBADO: C.C. / INT.

SOLIFORMAS FE2002

**RECIBO DE CAJA MENOR**

No. 61

CIUDAD Y FECHA: Medellín, mayo 12 de 2019  
 PAGADO A: \$100.350:  
 POR CONCEPTO DE:

Arriendo Garaje a Lucielá Cano

VALOR (EN LETRAS): Cien mil trescientos cincuenta pesos m/c

CÓDIGO: FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO Paula Cano  
 APROBADO C.C. / NIT.

**RECIBO DE CAJA MENOR**

No. 62

CIUDAD Y FECHA: Medellín, Junio 15 de 2019  
 PAGADO A: \$100.350:  
 POR CONCEPTO DE:

Arrendam/ garaje a Lucielá Cano

VALOR (EN LETRAS): Cien mil trescientos cincuenta pesos m/c

CÓDIGO: FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO Paulalano  
 APROBADO C.C. / NIT.

**RECIBO DE CAJA MENOR**

No. 63

CIUDAD Y FECHA: Medellín, 17-07-2019  
 PAGADO A: \$100.350:  
 POR CONCEPTO DE:

Arriendo garaje a Lucielá Cano ✓

VALOR (EN LETRAS): Cien mil trescientos cincuenta pesos m/c

CÓDIGO: FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO Paula C.  
 APROBADO C.C. / NIT.

**RECIBO DE CAJA MENOR**

No. 64

CIUDAD Y FECHA: Medellín, Agosto 13 de 2019  
 PAGADO A: \$100.350:  
 POR CONCEPTO DE:

Arriendo garaje a Lucielá Cano

VALOR (EN LETRAS): Cien mil trescientos cincuenta pesos m/c

CÓDIGO: FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO Paula C.  
 APROBADO C.C. / NIT.

**RECIBO DE CAJA MENOR**

No. 57

CIUDAD Y FECHA: Medellín, 17-01-2019	
PAGADO A:	\$ 97300:
POR CONCEPTO DE: Arriendo garaje a Lucielá Cano	
VALOR (EN LETRAS): Noventa y siete mil trescientos pesos m/c.	
CÓDIGO:	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO Paula Cano
APROBADO:	C.C. / NIT.

SOLUFORMAS FE2002

**RECIBO DE CAJA MENOR**

No. 58

CIUDAD Y FECHA: Medellín, febrero 14 de 2019	
PAGADO A:	\$ 97300
POR CONCEPTO DE: Arriendo garaje a Lucielá Cano U.	
VALOR (EN LETRAS): noventa y siete mil trescientos pesos m/c.	
CÓDIGO:	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO Paula C.
APROBADO:	C.C. / NIT.

SOLUFORMAS FE2002

**RECIBO DE CAJA MENOR**

No. 59

CIUDAD Y FECHA: Medellín, 11-03-2019	
PAGADO A:	\$ 97.300:
POR CONCEPTO DE: Arriendo Garaje a Lucielá Cano	
VALOR (EN LETRAS): Noventa y siete mil trescientos pesos m/c.	
CÓDIGO:	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO Paula C.
APROBADO:	C.C. / NIT.

SOLUFORMAS FE2002

**RECIBO DE CAJA MENOR**

No. 60

CIUDAD Y FECHA: Medellín, Abril 13 de 2019	
PAGADO A:	\$ 973002
POR CONCEPTO DE: Arriendo garaje a Lucielá Cano	
VALOR (EN LETRAS): noventa y siete mil trescientos pesos m/c.	
CÓDIGO:	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO Paula Cano
APROBADO:	C.C. / NIT.

SOLUFORMAS FE2002

**RECIBO DE CAJA MENOR**

No. 53

CIUDAD Y FECHA: Medellín, Septiembre 16 de 2018	
PAGADO A:	\$ 97.300
POR CONCEPTO DE: Arriendo garaje a Lucielca Cano V.	
VALOR (EN LETRAS): noventa y siete mil trescientos pesos m/c	
CÓDIGO:	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO Paula C.
APROBADO:	C.C. / NT.

SOLIFORMAS EL2002

**RECIBO DE CAJA MENOR**

No. 54

CIUDAD Y FECHA: Medellín, 11-10-2018	
PAGADO A:	\$ 97.300
POR CONCEPTO DE: Arriendo garaje a Lucielca Cano V. en cra 83 AA #12-14	
VALOR (EN LETRAS): noventa y siete mil trescientos pesos m/c	
CÓDIGO:	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO Paula Cano
APROBADO:	C.C. / NT.

SOLIFORMAS EL2002

**RECIBO DE CAJA MENOR**

No. 55

CIUDAD Y FECHA: Medellín, 13 nov/2018	
PAGADO A:	\$ 97.300
POR CONCEPTO DE: Arriendo Garaje en cra 83 AA # 12-14 a Lucielca Cano	
VALOR (EN LETRAS): Noventa y siete mil trescientos pesos m/c	
CÓDIGO:	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO Paula C.
APROBADO:	C.C. / NT.

SOLIFORMAS EL2002

**RECIBO DE CAJA MENOR**

No. 56

CIUDAD Y FECHA: Medellín, 16-12-2018	
PAGADO A:	\$ 97.300
POR CONCEPTO DE: Arriendo garaje a Lucielca Cano del 3-12 al 2-01/19	
VALOR (EN LETRAS): Noventa y siete mil trescientos pesos m/c	
CÓDIGO:	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO Paula Cano
APROBADO:	C.C. / NT.

SOLIFORMAS EL2002

**RECIBO DE CAJA MENOR**

No. 49

CIUDAD Y FECHA: Medellín Mayo 16 de 2018	
PAGADO A:	\$ 97.300:
POR CONCEPTO DE: Arriendo Garaje a Lucielá Cano V	
VALOR (EN LETRAS): Noventa y siete mil trescientos pesos m/c	
CÓDIGO:	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO Paula C.
APROBADO:	C.C. / NIT.

SOLUFORMAS FE2002

**RECIBO DE CAJA MENOR**

No. 50

CIUDAD Y FECHA: Medellín, Junio 15/2018	
PAGADO A:	\$ 97.300:
POR CONCEPTO DE: Arriendo garaje cra 83AA #14 a Lucielá Cano	
VALOR (EN LETRAS): Noventa y siete mil trescientos pesos m/c	
CÓDIGO:	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO Paula C.
APROBADO:	C.C. / NIT.

SOLUFORMAS FE2002

**RECIBO DE CAJA MENOR**

No. 51

CIUDAD Y FECHA: Medellín, 13 Julio/2018	
PAGADO A:	\$ 97.300:
POR CONCEPTO DE: Arriendo Garaje a Lucielá Cano V	
VALOR (EN LETRAS): Noventa y siete mil trescientos pesos m/c	
CÓDIGO:	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO Paula C.
APROBADO:	C.C. / NIT.

SOLUFORMAS FE2002

**RECIBO DE CAJA MENOR**

No. 52

CIUDAD Y FECHA: Medellín, Agosto 15/2018	
PAGADO A:	\$ 97.300:
POR CONCEPTO DE: Arriendo Garaje a Lucielá Cano	
VALOR (EN LETRAS): noventa y siete mil trescientos pesos m/c	
CÓDIGO:	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO Paula Cano
APROBADO:	C.C. / NIT.

SOLUFORMAS FE2002

**RECIBO DE CAJA MENOR**

No. 45.

CIUDAD Y FECHA: Medellin, enero 12 de 2018

PAGADO A: \$ 93.500=

POR CONCEPTO DE: Arriendo Garaje a Luvrela Cano

VALOR (EN LETRAS): Noventa y tres mil quinientos pesos m/c

CÓDIGO: FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO Paula C.

APROBADO C.C. / INT.

SOLUFORMAS FE2002

**RECIBO DE CAJA MENOR**

No. 46

CIUDAD Y FECHA: Medellin, feb 15 de 2018

PAGADO A: \$ 93.500=

POR CONCEPTO DE: Arriendo garaje a Luvrela Cano

VALOR (EN LETRAS): Noventa y tres mil quinientos pesos m/c

CÓDIGO: FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO Paula Cano

APROBADO C.C. / INT.

SOLUFORMAS FE2002

**RECIBO DE CAJA MENOR**

No. 47

CIUDAD Y FECHA: Medellin, Marzo 17 de 2018

PAGADO A: \$ 93.500=

POR CONCEPTO DE: arriendo garaje a Luvrela Cano

VALOR (EN LETRAS): Noventa y tres mil quinientos pesos m/c

CÓDIGO: FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO Paula C.

APROBADO C.C. / INT.

SOLUFORMAS FE2002

**RECIBO DE CAJA MENOR**

No. 48

CIUDAD Y FECHA: Medellin, 15-04-2018

PAGADO A: \$ 93.500=

POR CONCEPTO DE: arriendo garaje a Luvrela Cano del 3-04 al 2-05.

VALOR (EN LETRAS): Noventa y tres mil quinientos pesos m/c

CÓDIGO: FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO Paula Cano

APROBADO C.C. / INT.

SOLUFORMAS FE2002

**RECIBO DE CAJA MENOR**

No. 41.

CIUDAD Y FECHA: Medellin, Septiembre 15 de 2017

PAGADO A: \$ 93.500=-

POR CONCEPTO DE: Arriendo Garaje a Lucielá Cano

VALOR (EN LETRAS): Noventa y tres mil quinientos pesos m/c

CÓDIGO: FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO  
 APROBADO: Paula Cano  
 C.C. / NIT.

**RECIBO DE CAJA MENOR**

No. 42

CIUDAD Y FECHA: Medellin / Octubre 14 de 2017

PAGADO A: \$ 93.500=-

POR CONCEPTO DE: Arriendo garaje a Lucielá Cano

VALOR (EN LETRAS): Noventa y tres mil quinientos pesos m/c

CÓDIGO: FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO  
 APROBADO: Paula Cano  
 C.C. / NIT.

**RECIBO DE CAJA MENOR**

No. 43

CIUDAD Y FECHA: Medellin, 16-11-2017

PAGADO A: \$ 93.500=-

POR CONCEPTO DE: Arriendo Garaje a Lucielá Cano

VALOR (EN LETRAS): Noventa y tres mil quinientos pesos m/c

CÓDIGO: FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO  
 APROBADO: Paula C.  
 C.C. / NIT.

**RECIBO DE CAJA MENOR**

No. 44

CIUDAD Y FECHA: Medellin, Dic 16 de 2017

PAGADO A: \$ 93.500=-

POR CONCEPTO DE: Arriendo garaje a Lucielá Cano

VALOR (EN LETRAS): Noventa y tres mil quinientos pesos m/c

CÓDIGO: FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO  
 APROBADO: Paula Cano  
 C.C. / NIT.

No. 37

Por \$ 93.500=

Fecha 16 de Mayo del año 2017

Recibí(mos) de: Lucela del S. Cano V.

la suma de Noventa y tres mil quinientos

pesos m/c

por concepto de: Arriendo Garaje

Recibí Paula C.

RECIBO DE CAJA MENOR

No. 38

CIUDAD Y FECHA: Medellín, Junio 15 de 2017

PAGADO A: \$ 93.500

POR CONCEPTO DE: Arriendo Garaje a Lucela Cano

VALOR (EN LETRAS): Noventa y tres mil quinientos pesos m/c

CÓDIGO:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

APROBADO

C.C. / NIT.

Paula C.

SOLUFORMAS FE2002

RECIBO DE CAJA MENOR

No. 39

CIUDAD Y FECHA: Medellín, Julio 14 de 2017

PAGADO A: \$ 93.500

POR CONCEPTO DE: Arriendo garaje a Lucela Cano V.

VALOR (EN LETRAS): Noventa y tres mil quinientos pesos m/c

CÓDIGO:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

APROBADO

C.C. / NIT.

Paula Cano

SOLUFORMAS FE2002

RECIBO DE CAJA MENOR

No. 40

CIUDAD Y FECHA: Medellín, Agosto 17 de 2017.

PAGADO A: \$ 93.500

POR CONCEPTO DE: Arriendo garaje a Lucela Cano

VALOR (EN LETRAS): Noventa y tres mil quinientos pesos m/c

CÓDIGO:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

APROBADO

C.C. / NIT.

Paula Cano

SOLUFORMAS FE2002

No. 33

Por \$ 88500=-

Fecha 6 de Enero del año 2017

Recibí(mos) de: Lucielá del Socorro Cano Valencia

la suma de ochenta y ocho mil quinientos pesos m/c

por concepto de: arriendo garaje

Recibí Paula Cano

No. 34

Por \$ 88500=-

Fecha 2 de febrero del año 2017

Recibí(mos) de: Lucielá Cano Valencia

la suma de ochenta y ocho mil quinientos pesos m/c

por concepto de: arriendo garaje

Recibí Paula C.

No. 35

Por \$ 88500=-

Fecha 1 de Marzo del año 2017

Recibí(mos) de: Lucielá Cano V.

la suma de ochenta y ocho mil quinientos pesos m/c

por concepto de: Arriendo garaje

Recibí Paula Cano

No. 36

Por \$ 88500

Fecha 31 de Marzo - Abril del año 2017

Recibí(mos) de: Lucielá Cano Valencia

la suma de ochenta y ocho mil quinientos pesos m/c

por concepto de: arriendo garaje (abril)

Recibí Paula C.

No. 29 Por \$ 88500

Fecha 2 de Septiembre del año 2016

Recibí(mos) de: Luciela del S. Cano Valencia

la suma de ochenta y ocho mil quinient  
tos pesos m.l.c.

por concepto de: arriendo garaje

Recibí Paula C.

No. 30 Por \$ 88.500

Fecha 5 de Octubre del año 2016

Recibí(mos) de: Luciela Cano Valencia

la suma de ochenta y ocho mil  
quinientos pesos m.l.c.

por concepto de: Arriendo garaje

Recibí Paula Cano

No. 31 Por \$ 88500

Fecha 5 de Nov. del año 2016

Recibí(mos) de: Luciela Cano V.

la suma de Ochenta y ocho mil  
quinientos pesos m.l.c.

por concepto de: Arriendo garaje  
era 83 AA # 12-14

Recibí Paula C

No. 32 Por \$ 88500

Fecha 7 de Dic del año 2016

Recibí(mos) de: Luciela del S Cano Valencia

la suma de Ochenta y ocho mil quinien  
tos pesos m.l.c.

por concepto de: arriendo garaje

Recibí Paula C

No. 25

Por \$ 88.500:

Fecha 3 de Mayo del año 2016

Recibí(mos) de: Lucielá Cano Valencia

la suma de Ochenta y ocho mil quinientos pesos m.l.c.

por concepto de: Arriendo Garaje

Recibi Paula C.

No. 26

Por \$ 88.520:

Fecha 2 de Junio del año 2016

Recibí(mos) de: Lucielá del S. Cano Valencia

la suma de Ochenta y ocho mil quinientos pesos m.l.c.

por concepto de: Arriendo garaje.

Recibi Paula Cano

No. 27

Por \$ 88.500:

Fecha 5 de JUNIO del año 2016

Recibí(mos) de: LUCIELA DEL S. CANO V.

la suma de OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS MLC

por concepto de: ARRIENDO GARAJE

Recibi Paula Cano

No. 28

Por \$ 88.500:

Fecha 7 de agosto del año 2016

Recibí(mos) de: Lucielá Cano Valencia

la suma de Ochenta y ocho mil quinientos pesos m.l.c.

por concepto de: Arriendo garaje

Recibi Paula Cano

No. 22 Por \$ 82900

Fecha 3 de Enero del año 2016

Recibí(mos) de: Luciela Cano Valencia

la suma de ochenta y dos mil

novecientos pesos m.l.c.

por concepto de: Arriendo garaje en  
era 83 AA # 17-14

Recibí Paula Cano

No. 23 Por \$ 82900

Fecha 5 de febrero del año 2016

Recibí(mos) de: Luciela Cano Valencia

la suma de ochenta y dos mil

novecientos pesos m.l.c.

por concepto de: Arriendo garaje en  
era 83 AA # 17-14

Recibí Paula Cano

No. 23 Por \$ 82900

Fecha 7 de Marzo del año 2016

Recibí(mos) de: Luciela de Socorro Cano V.

la suma de Ochenta y dos mil novecientos

pesos m.l.c.

por concepto de: Arriendo Garaje en era  
83 AA n° 17-14

Recibí Paula Cano

No. 24 Por \$ 82900

Fecha 6 de Abril del año 2016

Recibí(mos) de: Luciela del S. Cano Valencia

la suma de Ochenta y dos mil novecien-

tos pesos m.l.c.

por concepto de: Arriendo Garaje

Recibí Paula Cano

No. 17 Por \$ 82.900=

Fecha 2 de Septiembre del año 2015

Recibí(mos) de: Luziela Cano Valencia

la suma de Ochenta y dos mil

novecientos pesos m.l.c.

por concepto de: Arriendo garaje en  
cra 83 AA # 17-14

Recibí Paula Cano

No. 18 Por \$ 82.900

Fecha 3 de Octubre del año 2015

Recibí(mos) de: Luziela Cano Valencia

la suma de ochenta y dos mil

novecientos pesos

por concepto de: Arriendo garaje en  
cra 83 AA # 17-14

Recibí Paula Cano

No. 19 Por \$ 82.900

Fecha 4 de Noviembre del año 2015

Recibí(mos) de: Luziela Cano Valencia

la suma de ochenta y dos mil

novecientos pesos m.l.c.

por concepto de: Arriendo garaje en  
cra 83 AA # 17-14

Recibí Paula Cano

No. 20 Por \$ 82.900

Fecha 5 de Diciembre del año 2015

Recibí(mos) de: Luziela Cano Valencia

la suma de ochenta y dos mil

novecientos pesos m.l.c.

por concepto de: Arriendo garaje en  
cra 83 AA N° 17-14

Recibí \_\_\_\_\_

No. 13 Por \$ 82.900=

Fecha 3 de Mayo del año 2015  
Recibí(mos) de: Luciela Cano Valencia  
la suma de Ochenta y dos mil novecientos  
pesos m.l.c.

por concepto de: Arriendo garaje en cra  
B3 AA # 17-14

Recibi Paula Cano

No. 14 Por \$ 82900

Fecha 5 de Junio del año 2015  
Recibí(mos) de: Luciela Cano Valencia  
la suma de Ochenta y dos mil  
novecientos pesos m.l.c.

por concepto de: Arriendo garaje en  
Cra B3 AA # 17-14

Recibi Paula Cano

No. 15 Por \$ 82900

Fecha 1 de Julio del año 2015  
Recibí(mos) de: Luciela Cano Valencia  
la suma de ochenta y dos mil  
novecientos pesos m.l.c.

por concepto de: Arriendo garaje en  
cra B3 AA # 17-14

Recibi Paula Cano

No. 16 Por \$ 82900=

Fecha 5 de Agosto del año 2015  
Recibí(mos) de: (Ochenta y dos n) Luciela Cano  
la suma de Ochenta y dos mil novecientos  
pesos m.l.c.

por concepto de: Arriendo garaje en  
cra B3 AA Nº 17-14

Recibi Paula Cano

No. 09 Por \$ 80.000

Fecha 4 de Enero del año 2015

Recibí(mos) de: Luciela Cano Valencia

la suma de Ochenta mil pesos m/c

por concepto de: Arriendo garage en Cra 83AA  
# 17-14

Recibí Paula Cano

No. 10 Por \$ 80.000

Fecha 3 de febrero del año 2015

Recibí(mos) de: Luciela Cano Valencia

la suma de Ochenta mil pesos m/c

por concepto de: Arriendo garage en Cra 83AA  
N° 17-14

Recibí Paula Cano

No. 11 Por \$ 80.000

Fecha 5 de Marzo del año 2015

Recibí(mos) de: Luciela del S. Cano Valencia

la suma de Ochenta mil pesos m/c

por concepto de: Arriendo garage en Cra  
83 AA N° 17-14

Recibí Paula Cano

No. 12 Por \$ 80.000

Fecha 4 de Abril del año 2015

Recibí(mos) de: Luciela Cano Valencia

la suma de Ochenta mil pesos m/c

por concepto de: Arriendo garage en  
Cra 83 AA N° 17-14

Recibí Paula Cano

No. 05 Por \$ 80.000=

Fecha 3 de Septiembre del año 2014  
Recibí(mos) de: Lucielita del S. Cano Valencis  
la suma de Ochenta mil pesos m.lc

por concepto de: Arriendo garaje en Cra B3AA  
#17-14 de Sep 3/14 a Octubre 2/2014

Recibí Paula Cano

No. 06 Por \$ 80.000=

Fecha 4 de Octubre del año 2014  
Recibí(mos) de: Lucielita del S. Cano Valencis  
la suma de Ochenta mil pesos m.lc

por concepto de: Arriendo garaje en Cra B3AA  
#17-14 (Octubre 3 a noviembre 2 de 2014)

Recibí Paula Cano

No. 01 Por \$ 80.000=

Fecha 3 de Mayo del año 2014  
Recibí(mos) de: Lucielita del S. Cano Valencis  
la suma de Ochenta mil pesos m.lc

por concepto de: Arriendo Garaje en Cra B3AA  
#17-14 por el periodo de Mayo 3 a Junio 2

Recibí Paula Cano V  
cc 43603402

No. 02 Por \$ 80.000=

Fecha 2 de Junio del año 2014  
Recibí(mos) de: Lucielita del S. Cano Valencis  
la suma de Ochenta mil pesos m.lc

por concepto de: Arriendo garaje en Cra B3AA  
#17-14 por periodo de Junio 3 a Julio 2

Recibí Paula Cano V  
cc 43603402

No. 07 Por \$ 80.000=

Fecha 5 de Noviembre del año 2014  
Recibí(mos) de: Lucielita del S. Cano Valencis  
la suma de Ochenta mil pesos m.lc

por concepto de: Arriendo garaje en Cra B3AA  
#17-14 (Nov 3 al Dic 2 de 2014)

Recibí Paula Cano

No. 08 Por \$ 80.000=

Fecha 5 de Diciembre del año 2014  
Recibí(mos) de: Lucielita del S. Cano Valencis  
la suma de Ochenta mil pesos m.lc

por concepto de: Arriendo garaje en Cra B3AA  
Nº 17-14 (Dic 3/a Enero 2/2015)

Recibí Paula Cano

No. 03 Por \$ 80.000=

Fecha 3 de Julio del año 2014  
Recibí(mos) de: Lucielita del S. Cano V  
la suma de Ochenta mil pesos m.lc

por concepto de: Arriendo garaje en Cra  
B3AA #17-14 por periodo Julio 3 a Agosto 2

Recibí Paula Cano  
cc 43603402

No. 04 Por \$ 80.000=

Fecha 4 de Agosto del año 2014  
Recibí(mos) de: Lucielita del S. Cano Valencis  
la suma de Ochenta mil pesos m.lc

por concepto de: Arriendo garaje en Cra B3AA  
Nº 17-14 del 3 de Agosto al 2 de Septiembre  
del 2014

Recibí Paula Cano