



**JUZGADO SEXTO DE FAMILIA
BUCARAMANGA**

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

CUADERNO TRES DEMANDA DE RECONVENCIÓN

2019-00522

CLASE DE PROCESO: DIVORCIO CONTENCIOSO

DEMANDANTE: OSCAR JAVIER AVELLA GRACES

DEMANDADO: SANDRA MARCELA CARDENAS GOMEZ

APODERADOS:

DEMANDANTE: Dr. CARLOS ARTURO SANTOYO BECERRA

DEMANDADO: Dr. VICTOR REY SOTO

INICIADO: FEBRERO DE 2020.

OBSERVACIONES:

680013110006-2019-00522

VICTOR REY SOTO
ABOGADO
Calle 37 No. 15 - 25 Oficina 403
6303297 - 6522119

Señores

JUZGADO SEXTO DE FAMILIA DE BUCARAMANGA
E.S.D.

Referencia: Poder Especial

DEMANDANTE: Oscar Javier Avella Garcés

DEMANDADO: Sandra Marcela Cárdenas Gómez

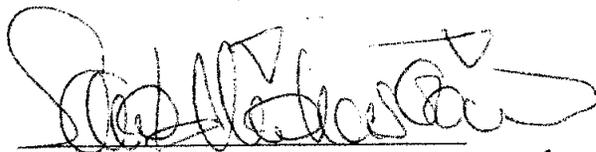
Rad. 2019-522-00

SANDRA MARCELA CARDENAS GÓMEZ, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía número 37.725.703, comedidamente manifiesto que le he conferido poder especial amplio y suficiente, al abogado **VICTOR RAFAEL REY SOTO** identificado con cédula de ciudadanía número 1.098.697.369 expedida en Bucaramanga, portador de la T.P. No. 293.039 del C.S. de la J, para que en mi nombre y representación, conteste la demanda de cesación de efectos civiles de matrimonio instaurada por el Sr. OSCAR JAVIER AVELLA GARCES y adelante todas las acciones concernientes a mi defensa y representación judicial.

Así mismo, manifiesto al despacho que faculto al Dr. **VICTOR RAFAEL REY SOTO** para adelantar demanda de reconvenición de divorcio en contra del Sr. OSCAR JAVIER AVELLA GARCES por haber incurrido en las causales segunda y tercera del artículo 154 del Código Civil Colombiano, así como también para que ejerza mi representación en posterior trámite de disolución y liquidación de la sociedad conyugal.

Solicito reconocer personería al Dr. REY SOTO para los fines de la gestión encomendada en los términos del artículo 77 del Código General del Proceso, incluyendo las facultades de recibir, transigir, conciliar, desistir, sustituir, reasumir, renunciar al poder, y en general, las demás facultades inherentes para el cabal cumplimiento del presente mandato.

Del señor Juez,



SANDRA MARCELA CARDENAS GÓMEZ
C.C. No. 37.725.703

Acepto el poder,



VICTOR RAFAEL REY SOTO
C.C. No. 1.098.697.369 de Bucaramanga
T.P. No. 293.039 del C.S. de la J.

1633-b95fb557

NOTARIA 4^a

DEL CIRCULO DE BUCARAMANGA
PRESENTACIÓN PERSONAL Y RECONOCIMIENTO
Identificación Biométrica Decreto-Ley 019 de 2012

Ante la Notaria Cuarta del Círculo de Bucaramanga compareció:

CARDENAS GOMEZ SANDRA MARCELA
Identificado con C.C. 37725703

y manifestó, que la firma que aparece en el presente documento es la suya y que el contenido del mismo es cierto. El compareciente a ruego solicitó y autorizó el tratamiento de sus datos personales al ser verificada su identidad cotejando sus huellas digitales y datos biográficos contra la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil. ingrese a www.notariaenlinea.com para verificar este documento.
Bucaramanga, 2020-01-20 16:37:13



El compareciente

Cod. 5ff01

REPUBLICA DE COLOMBIA
LUZ HELENA CAMARGO TORRES
NOTARIA CUARTA DEL CIRCULO DE BUCARAMANGA

ESTADO DE GASTOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO
ALOJAMIENTO Y MANUTENCION													
ARRIENDO	1.152.430	1.152.430	1.152.430	1.196.530	1.181.860	1.167.130	1.199.630	1.196.000	1.196.530	1.196.530	1.200.530	1.197.000	1.200.000
AGUA	85.000	89.160	82.220	97.700	97.700	101.570	103.290	99.760	100.940	89.300	89.750	100.000	101.780
LUZ	95.000	98.812	111.379	121.082	112.973	112.430	108.998	113.114	115.000	114.457	111.258	113.021	112.053
GAS	14.320	22.000	23.920	27.000	33.170	35.370	31.170	38.440	42.910	39.270	36.380	34.480	30.190
INTERNET-TELEFONO													131.895
MERCADO PLAZA													214.000
MERCADO VIVERES											179.941	145.900	202.758
CUIDADO NIÑOS	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
COMIDA DE LOS VIENES											16.000	10.500	75.700
GASTOS EDUCATIVOS													
PENSION COLEGIO	504.000	504.000	504.000	504.000	504.000	504.000	504.000	504.000	504.000	504.000	504.000	504.000	504.000
TRANSPORTE COLEGIO	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000	145.000
PENSION UIS	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
PENSION LUDICA	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
MATRICULA												1.100.000	
SEGURO ESTUDIANTIL												36.000	
LIBROS 2020													635.690
UNIFORMES 2020													337.837
GASTOS MEDICOS Y DROGAS													
PAÑALES	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
PEDIATRA JAVIER												11.040	150.000
MEDICAMENTOS JAVIER												58.900	129.600
PURGA JAVIER												29.600	
LECHE DANNA MARCELA	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600	150.000
PEDIATRA DANNA						150.000							
GASTOS VARIOS													
DIVERSION												23.600	18.100
REPARACION BICLETA JAVIER													15.000
SALIDA A RECREACION JAVIER Y DANNA													59.000
TOTAL	2.858.350	2.874.002	2.881.549	2.953.912	2.937.303	3.078.100	2.954.688	2.958.914	2.966.980	2.951.157	3.145.459	3.630.041	4.902.603

S.
3no

BANCO CAJA SOCIAL
TRAN-----FECHA-----HORA-----MAQ
8438 29/01/19 16:58 01809025
ATM:BCS MF CABECEKA
DIR: CALLE 48 # 29 06
-----PAGO DE SERVICIOS-----

CODIGO

884

FACTURA DE VENTA No.

FA90972

SANDRA MARCELA (LIBER)

18762006277106 del 27 de Dic de 2017
Desde el No 00083483 al 00100000
habilitada

504 COJ RES LA FLORIDA

CONVENIO: 15715894
NOMBRE: PROFESIONALES EN ADMINISTRACION
CID
REF 1: 000000090972
REF 2:

VALOR PAGADO 1,152,430.00
DINERO INGRESADO: \$1,155,000.00
VUELTAS \$2,600.00
EXCEDENTE 30.00
COMISION 0.00

NOTA: El saldo anterior no incluye honorarios ni descuentos no obtenidos.

1. Apreciado Cliente, el Banco está autorizado únicamente para recibir el pago de su canon de arriendo a través del uso de esta factura.
2. El pago por medio del Banco es una facilidad que le da la Inmobiliaria a sus arrendatarios, pero no modifica ninguna de las cláusulas del Contrato de Arrendamiento celebrado con la inmobiliaria. La no recepción de esta no exime al arrendatario del pago oportuno de su canon.
3. Si va a realizar su pago con cheque, gírelo a nombre de PROBIENES S.A.S, y al respaldo del mismo, especifique el nombre del arrendatario y telefonos.
4. Recuerde que todo cheque devuelto acarrea una sanción del 20% art. 731 del C.C.

REF1 FACTURA No.: 90972

REF2 COD INMOBILIARIA: 7709998016651

PAGUESE EN CUALQUIER OFICINA DE

BANCO CAJA SOCIAL / DAVIVIENDA - CTA CTE

ANTES DE LAS FECHAS LIMITE

EL PAGO EXTEMPORANEO NO PURGA LA MORA Y CONSTITUYE CAUSA DE RESTITUCION E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

CLIENTE

		HASTA
Saldo anterior		05-Ene-2019
Arriendo del mes	880,600	1,097,600
Administracion	216,000	
Iva	0	
Reteiva	0	15-Ene-2019
Retencion	0	1,152,430
Reteica	0	
Otros	1,000	31-Ene-2019
Total a pagar	1,097,600	1,152,430
MES A CANCELAR: ENERO / 2019		

**INGRESOS RECIBIDOS
PARA TERCEROS**

**BANCO CAJA SOCIAL / DAVIVIENDA
- CTA CTE**

FACTURA No.FA90972 FECHA: 01/01/2019

ML CANCELAR: ENERO / 2019		
Arrendatario CARDENAS GOMEZ SANDRA MARCELA (LIBER)		
Nit: 37725703		
FORMA DE PAGO	VALOR	
EFFECTIVO	\$	
CHEQUE	\$	
Valor a Pagar		
No. CHEQUE	BANCO	No. CUENTA

CANCELE HASTA EL: 05-Ene-2019

VALOR: 1,097,600



(415)7709998016651(8020)000000090972(3900)0001097800(96)20190105

CANCELE HASTA EL: 15-Ene-2019

VALOR: 1,152,430



(415)7709998016651(8020)000000090972(3900)0001152430(96)20190115

CANCELE HASTA EL: 31-Ene-2019

VALOR: 1,152,430



(415)7709998016651(8020)000000090972(3900)0001152430(96)20190131

BANCO

PROF EN ADMON DE BIENES RAICES S.A.S PROBIENES S.A.S

NIT: 804.006.172-2 - REGIMEN COMUN

Matrícula de Arrenda

Carrera 28 # 49-30 - Bucaramanga TELEFONO: 6573630

ienes S.A.S.
Grupo Inmobiliario Urbano

Pagos

RECIBIDO

TRANSACCION PROPIA EN LINEA
EXITOSA
POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

OTROS PAGOS PARA EL PAGO
CONSTANTINOS
OFICINAS TOTAL
INTERNET BANCA PERSONAL
INTERNET BANCA EMPRESARIAL
PAGOS EN INTERNET CLIENTES PRO
PAGOS EN INTERNET CLIENTES PRO
MI PAGO AMIGO PORTAL WEB
MI PAGO AMIGO APP

TRANSACCION PROPIA EN LINEA
EXITOSA
POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

CODIGO
884

FACTURA DE VENTA No.

FA91646

ARIO CARDENAS GOMEZ SANDRA MARCELA (LIBER)

37725703

CR 27-A # 122-27 T-3 APT 504 COJ RES LA FLORIDA

FLORIDABLANCA

18762006277106 del 27 de Dic de 2017
Desde el No 00083483 al 001000000
habilitada

A DE VENTA No. FA91646
01/02/2019

NOTA: El saldo anterior no incluye honorarios ni descuentos no obtenidos.

PODEQUENTA	PAGUE HASTA
o anterior	06-Feb-2019
endo del mes	1,097,600
ministracion	216,000
/a	0
Reteniva	0
Retencion	0
Reteniva	0
Otros	1,000
Total a pagar	1,097,600
MES: FEBRERO 2019	

1. Apreciado Cliente, el Banco está autorizado únicamente para recibir el pago de su canon de arriendo, a través del uso de esta factura..
2. El pago por medio del Banco es una facilidad que le da la Inmobiliaria a sus arrendatarios, pero no modifica ninguna de las cláusulas del Contrato de Arrendamiento celebrado con la Inmobiliaria. La no recepción de esta no exime al arrendatario del pago oportuno de su canon del mismo, especifique el nombre del arrendatario y telefonos.
3. Si va a realizar su pago con cheque, gírelo a nombre de PROBIENES S.A.S, y al respaldo del mismo, especifique el nombre del arrendatario y telefonos.
4. Recuerde que todo cheque devuelto acarrea una sanción del 20% art. 731 del C.C.

REF1 FACTURA No.: 91646

REF2 COD INMOBILIARIA: 7709998016651

PAGUESE EN CUALQUIER OFICINA DE

BANCO CAJA SOCIAL / DAVIVIENDA - CTA CTE

ANTES DE LAS FECHAS LIMITE

**INGRESOS RECIBIDOS
PARA TERCEROS**

CLIENTE

EL PAGO EXTEMPORANEO NO PURGA LA MORA Y CONSTITUYE CAUSA DE RESTITUCION E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

.S.
Banco

BANCO CAJA SOCIAL
TRAN-----FECHA-----HORA-----MAQ
5813 29/03/19 16:52 01809056
ATM:BCS MF CANAVERAL
DIR: CALLE 129 #38 58
PAGO DE SERVICIOS

CODIGO

884

FACTURA DE VENTA No.

FA92326

CONVENIO: 15715894
NOMBRE : PROFESIONALES EN ADMINISTRACION

ANDRA MARCELA (LIBER)

18762006277406 del 27 de Dic de 2017
Desde el No 00083483 al 00100000
habilitada

4 COJ RES LA FLORIDA

VALOR PAGADO : 1,152,430.00
DINERO INGRESADO: \$1,155,000.00
VUELTAS : \$2,600.00
EXCEDENTE : 30.00
COMISION : 0.00

POR FAVOR CONSERVE ESTE RECIBO
TRAN. SUJETA A VERIFICACION

NOTA: El saldo anterior no incluye honorarios ni descuentos no obtenidos.

1. Apreciado Cliente, el Banco está autorizado únicamente para recibir el pago de su canon de arriendo a través del uso de esta factura.
2. El pago por medio del Banco es una facilidad que le da la Inmobiliaria a sus arrendatarios, pero no modifica ninguna de las cláusulas del Contrato de Arrendamiento celebrado con la inmobiliaria. La no recepción de esta no exime al arrendatario del pago oportuno de su canon.
3. Si va a realizar su pago con cheque, gírelo a nombre de PROBIENES S.A.S, y al respaldo del mismo, especifique el nombre del arrendatario y telefonos.
4. Recuerde que todo cheque devuelto acarrea una sanción del 20% art. 731 del C.C.

		06-Mar-2019
Arriendo del mes	880,600	1,097,600
Administracion	216,000	
Iva	0	
Reteiva	0	15-Mar-2019
Retencion	0	1,152,430
Reteica	0	
Otros	1,000	29-Mar-2019
Total a pagar	1,097,600	1,152,430

MES A CANCELAR: MARZO / 2019

REF1 FACTURA No.: **92326**
REF2 COD INMOBILIARIA: **7709998016651**

PAGUESE EN CUALQUIER OFICINA DE
BANCO CAJA SOCIAL / DAVIVIENDA - CTA CTE

ANTES DE LAS FECHAS LIMITE

EL PAGO EXTEMPORANEO NO PURGA LA MORA Y CONSTITUYE
CAUSA DE RESTITUCION E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

**INGRESOS RECIBIDOS
PARA TERCEROS**

**BANCO CAJA SOCIAL / DAVIVIENDA
- CTA CTE**

FACTURA No.FA92326 FECHA: 01/03/2019

FORMA DE PAGO		VALOR
EFFECTIVO	\$	
CHEQUE	\$	
Valor a Pagar		
No. CHEQUE	BANCO	No. CUENTA

CANCELE HASTA EL: 06-Mar-2019

VALOR: 1,097,600



(415)7709998018851(8020)00000092326(3900)0001097600(99)20190306

CANCELE HASTA EL: 15-Mar-2019

VALOR: 1,152,430



(415)7709998018851(8020)00000092326(3900)0001152430(99)20190315

CANCELE HASTA EL: 29-Mar-2019

VALOR: 1,152,430



(415)7709998018851(8020)00000092326(3900)0001152430(99)20190329

CLIENTE

BANCO

S.
3no

BANCO CAJA SOCIAL
 TRAN-----FECHA-----HORA-----MAQ
 783 10/05/19 16:55 01809025
 ATM:BCS MF CABECERA
 DIR:CALLE 48 # 29 06
 -----PAGO DE SERVICIOS-----

CODIGO
884

CUPON DE PAGO No.
CU01228

CONVENIO: 15715894
 NOMBRE : PROFESIONALES EN ADMINISTRACION

ANDRA MARCELA (LIBER)
 PT 504 COJ RES LA FLORIDA

CIO
 REF 1: 000000001228
 REF 2:

VALOR PAGADO : 1,181,830.00
 DINERO INGRESADO: \$1,182,000.00
 VUELTAS : \$200.00
 EXCEDENTE : 30.00
 COMISION : 0.00

POR FAVOR CONSERVE ESTE RECIBO
 TRAN. SUJETA A VERIFICACION

NOTA: El saldo anterior no incluye honorarios ni descuentos no obtenidos.

1. Apreciado Cliente, el Banco está autorizado únicamente para recibir el pago de su canon de arriendo a través del uso de esta factura.
2. El pago por medio del Banco es una facilidad que le da la Inmobiliaria a sus arrendatarios, pero no modifica ninguna de las cláusulas del Contrato de Arrendamiento celebrado con la inmobiliaria. La no recepción de esta no exime al arrendatario del pago oportuno de su canon.
3. Si va a realizar su pago con cheque, gírelo a nombre de PROBIENES S.A.S, y al respaldo del mismo, especifique el nombre del arrendatario y teléfonos.
4. Recuerde que todo cheque devuelto acarrea una sanción del 20% art. 731 del C.C.

Arriendo del mes	1,124,600
Administracion	0
Iva	0
Reteiva	0
Retencion	0
Reteica	0
Otros	57,230
Total a pagar	1,181,830

13/05/2019
1,181,830

MES A CANCELAR: 05/19

**INGRESOS RECIBIDOS
 PARA TERCEROS**

REF1 CUPON No.: CU01228
 REF2 COD INMOBILIARIA: 7709998016651

PAGUESE EN CUALQUIER OFICINA DE
BANCO CAJA SOCIAL /

ANTES DE LAS FECHAS LIMITE

EL PAGO EXTEMPORANEO NO PURGA LA MORA Y CONSTITUYE
 CAUSA DE RESTITUCION E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

**BANCO CAJA SOCIAL / DAVIVIENDA
 - CTA CTE**

FACTURA No.01228 FECHA: 13/05/2019

MES A CANCELAR: 05/19

Arrendatario
 ORDENAS GOMEZ SANDRA MARCELA (LIBER)

Nit:
 37725703

FORMA DE PAGO	VALOR
EFFECTIVO	\$
CHEQUE	\$
Valor a Pagar	\$
No. CHEQUE	BANCO
	No. CUENTA

CANCELE HASTA EL: 13/05/2019

VALOR: 1,181,830



(415)7709998016651(8020)000000001228(390)0001181830(96)20190513

3163957870

CLIENTE

BANCO

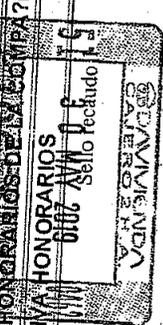
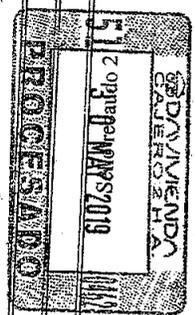
30/5/2019

https://www.segurosbolivar.com/botopse/PCK_BOTPGO_RDOEMPSRIAL.PRC_DETALLE_LIQ?P_TIP_IDEN=CC&P_IDENT=3772570...



Teléfono :PBX 3527070 EXT 4302, 1607, 1613, 1617 www.elibertador.com.co

LIQUIDACION		
Fecha de Elaboración	Ciudad	
30-05-2019	FLORIDABLANCA	
Número de Solicitud : 6377065	Obligado	
Dirección del Inmueble : CR 27A 122 27 COND T 3 AP 504LA	CARDENAS GOMEZ SANDRA MARCELA	
FLORIDA CONDOMINIO	Código : 20029	
Arrendador : 11199 - PROFESIONALES EN ADMINISTRACION DE BIENES RAICES SAS PROBIEN		
DETALLE DE LA LIQUIDACION:		
Concepto	Periodo	Valor
RECIBROS CANON DE ARRENDAMIENTO		\$880,600
RECIBROS CUOTA DE ADMINISTRACION		\$216,000
RECURSACIONES MENSUAL CUOTA		\$10,500
HONORARIOS DE LA COMPAÑIA		\$46,218
HONORARIOS		\$8,781
Total a Pagar \$1,162,099		



Referencia : 700508782

Referencia : 700508783

Pagado por : CARDENAS GOMEZ SANDRA MARCELA

- Observaciones :
- CANCELACION CANON Y ADMINISTRACION MAYO 2019 CON DESCUENTO APROB. FLP 30/05/2019
 - CANCELACION CANON Y ADMINISTRACION MAYO 2019 CON DESCUENTO APROB. FLP 30/05/2019
 - RECIBO POR HONORARIOS

Se expide esta liquidación sin perjuicio de la acción judicial, sin que purgue la mora y sin que implique renovación ni anulación del contrato. Este Documento es solo una liquidación y no es prueba del pago sin sello del banco, o sin confirmación del pago si es vía Internet

Pague hasta: (dd/mm/aaaa) 30-05-2019 BANCO DAVIVIENDA

IMPRIMIR EN IMPRESORA LASER

MEDIOS DE PAGO: EFECTIVO Y CHEQUE DE GERENCIA A NOMBRE DE EL LIBERTADOR NIT: 860.035.977

Cliente

PROF EN ADMON DE BIENES RAICES S.A.S PROBIENES S.A.S

NIT: 804.006.172-2 - REGIMEN COMUN

Matrícula de Arrenda

Carrera 28 # 49-30 - Bucaramanga TELEFONO: 6573630

BANCO CAJA SOCIAL

TRAN: 343 FECHA: 01/06/19 HORA: 15:40 MAQ: 0809025

ATM: BOS MF CABECERA
DIR: CALLE 48 # 29 06

PAGO DE SERVICIOS

CODIGO

884

FACTURA DE VENTA No.

FA94291

SANDRA MARCELA (LIBER)

18762006277106 del 27 de Dic de 2017
Desde el No 00083483 al 00100000
habilitada

4 COJ RES LA FLORIDA

CONVENIO: 15715894

NOMBRE: PROFESIONALES EN ADMINISTRACION

REF 1: 000000094291

REF 2:

VALOR PAGADO : 1,167,130.00
DINERO INGRESADO: \$1,170,000.00
VUELTIAS : \$2,900.00
CREDITO : 30.00
COMISION : 0.00

NOTA: El saldo anterior no incluye honorarios ni descuentos no obtenidos.

POR FAVOR CONSERVE ESTE RECIBO
TRAN. SUJETA A VERIFICACION

DESCRIPCION	VALOR	FECHA	TOTAL
Arriendo del mes	880,600	15-Jun-2019	1,111,600
Administracion	230,000		
Iva	0		
Reteiva	0	15-Jun-2019	1,167,130
Retencion	0		
Reteica	0		
Otros	1,000	28-Jun-2019	1,167,130
Total a pagar	1,111,600		

MES A CANCELAR JUNIO / 2019

- Apreciado Cliente, el Banco está autorizado únicamente para recibir el pago de su canon de arriendo a través del uso de esta factura.
- El pago por medio del Banco es una facilidad que le da la Inmobiliaria a sus arrendatarios, pero no modifica ninguna de las cláusulas del Contrato de Arrendamiento celebrado con la inmobiliaria. La no recepción de esta no exime al arrendatario del pago oportuno de su canon.
- Si va a realizar su pago con cheque, gírelo a nombre de PROBIENES S.A.S, y al respaldo del mismo, especifique el nombre del arrendatario y teléfonos.
- Recuerde que todo cheque devuelto acarrea una sanción del 20% art. 731 del C.C.

REF1 FACTURA No.: 94291

REF2 COD INMOBILIARIA: 7709998016651

PAGUESE EN CUALQUIER OFICINA DE
BANCO CAJA SOCIAL / DAVIVIENDA - CTA CTE

ANTES DE LAS FECHAS LIMITE

EL PAGO EXTEMPORANEO NO PURGA LA MORA Y CONSTITUYE
CAUSA DE RESTITUCION E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

INGRESOS RECIBIDOS
PARA TERCEROS

BANCO CAJA SOCIAL / DAVIVIENDA
- CTA CTE

FACTURA No. FA94291 FECHA: 01/06/2019

MES A CANCELAR JUNIO / 2019

Arrendatario
CARRERAS GOMEZ SANDRA MARCELA (LIBER)
Nit:
37725703

FORMA DE PAGO	VALOR
EFFECTIVO	\$
CHEQUE	\$
Valor a Pagar	\$
No. CHEQUE	BANCO
	No. CUENTA

IMPRESO CON SOFTWARE ORBIS. DGI S.A.S. NIT: 604.003.384

CANCELE HASTA EL: 05-Jun-2019

VALOR: 1,111,600



(415)7709998016651(8020)00000094291(3900)000111800(96)20190605

CANCELE HASTA EL: 15-Jun-2019

VALOR: 1,167,130



(415)7709998016651(8020)00000094291(3900)0001167130(96)20190615

CANCELE HASTA EL: 28-Jun-2019

VALOR: 1,167,130



(415)7709998016651(8020)00000094291(3900)0001187130(96)20190628

CLIENTE

BANCO

S.
Banco

BANCO CAJA SOCIAL
TRAN-----FECHA-----HORA-----MAQ
7598 31/07/19 13:41 01809056
ATM: RCS MF C MAVERAL
DIR: AL... L... 58

CODIGO

884

FACTURA DE VENTA No.

FA94926

SANDRA MARCELA (LIBER)

18762006277106 del 27 de Dic de 2017
Desde el No 00083483 al 00100000
habilitada

T 504 COJ RES LA FLORIDA

CONVENIO: 571589
NOMBRE: PROFESIONALES EN ADMINISTRA
CIO

REF 1: 000000094926

REF 2:

VALOR PAGADO : 1,199,630.00
DINERO INGRESADO: \$1,200,000.00
VUELTAS : \$400.00
EXCEDENTE : 30.00
COMISION : 0.00

NOTA: El saldo anterior no incluye honorarios ni descuentos no obtenidos.

POR FAVOR CONSERVE ESTE RECIBO
TRAN SUJETA A VERIFICACION

HASTA

Saldo anterior		
Arriendo del mes	880,600	05-Jul-2019
Administracion	230,000	1,144,100
Iva	0	
Reteiva	0	15-Jul-2019
Retencion	0	1,199,630
Reteica	0	
Otros	1,000	31-Jul-2019
Total a pagar	1,144,100	1,199,630
MES A CANCELAR: JULIO/2019		

1. Apreciado Cliente, el Banco está autorizado únicamente para recibir el pago de su canon de arriendo a través del uso de esta factura..
2. El pago por medio del Banco es una facilidad que le da la Inmobiliaria a sus arrendatarios, pero no modifica ninguna de las cláusulas del Contrato de Arrendamiento celebrado con la inmobiliaria. La no recepcion de esta no exime al arrendatario del pago oportuno de su canon
3. Si va a realizar su pago con cheque, gírelo a nombre de PROBIENES S.A.S, y al respaldo del mismo, especifique el nombre del arrendatario y telefonos.
4. Recuerde que todo cheque devuelto acarrea una sanción del 20% art. 731 del C.C.

REF1 FACTURA No.: 94926

REF2 COD INMOBILIARIA: 7709998016651

PAGUESE EN CUALQUIER OFICINA DE
BANCO CAJA SOCIAL / DAVIVIENDA - CTA CTE

ANTES DE LAS FECHAS LIMITE

EL PAGO EXTEMPORANEO NO PURGA LA MORA Y CONSTITUYE
CAUSA DE RESTITUCION E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

**INGRESOS RECIBIDOS
PARA TERCEROS**

**BANCO CAJA SOCIAL / DAVIVIENDA
- CTA CTE**

FACTURA No.FA94926 FECHA: 01/07/2019

M ^o CANCELAR: JULIO/2019	
Arrendatario CARDENAS GOMEZ SANDRA MARCELA (LIBER)	
Nit: 37725703	
FORMA DE PAGO	VALOR
EFFECTIVO	\$
CHEQUE	\$
Valor a Pagar	\$
No. CHEQUE	BANCO
	No. CUENTA

CANCELE HASTA EL: 05-Jul-2019

VALOR: 1,144,100



(415)7709998016651(8020)00000094926(3900)0001144100(98)20180705

CANCELE HASTA EL: 15-Jul-2019

VALOR: 1,199,630



(415)7709998016651(8020)00000094926(3900)0001199630(98)20180715

CANCELE HASTA EL: 31-Jul-2019

VALOR: 1,199,630



(415)7709998016651(8020)00000094926(3900)0001199630(98)20180731

CLIENTE

BANCO

PROF EN ADMON DE BIENES RAICES S.A.S PROBIENES S.A.S

NIT: 804.006.172-2 - REGIMEN COMUN

Matrícula de Arrenda

Carrera 28 # 49-30 - Bucaramanga TELEFONO: 6573630

BANCO CAJA SOCIAL

TRAN-----FECHA-----HORA-----MAQ

1130 30/09/19 15:27 01009025

ATM:BCS MF CABECERA

DIR:CALLE 48 # 29 06

PAGO DE SERVICIOS

S.
canon

CODIGO

884

FACTURA DE VENTA No.

FA96202

SANDRA MARCELA (LIBER)

504 COJ RES LA FLORIDA

18762006277106 del 27 de Dic de 2017
Desde el No 00083483 al 00100000.
habilitada

CONVENIO: 15715894

NOMBRE : PROFESIONALES EN ADMINISTRA
CIO

REF 1: 000000096202

REF 2:

VALOR PAGADO :	1,196,530.00
DINERO INGRESADO:	\$1,200,000.00
VUELTAS :	\$3,500.00
EXCEDENTE :	30.00
COMISION :	0.00

NOTA: El saldo anterior no incluye honorarios ni descuentos no obtenidos.

1. Apreciado Cliente, el Banco está autorizado únicamente para recibir el pago de su canon de arriendo a través del uso de esta factura..
2. El pago por medio del Banco es una facilidad que le da la Inmobiliaria a sus arrendatarios, pero no modifica ninguna de las cláusulas del Contrato de Arrendamiento celebrado con la inmobiliaria. La no recepción de esta no exime al arrendatario del pago oportuno de su canon
3. Si va a realizar su pago con cheque, gírelo a nombre de PROBIENES S.A.S, y al respaldo del mismo, especifique el nombre del arrendatario y telefonos.
4. Recuerde que todo cheque devuelto acarrea una sanción del 20% art. 731 del C.C.

REF1 FACTURA No.: 96202

REF2 COD INMOBILIARIA: 7709998016651

PAGUESE EN CUALQUIER OFICINA DE

BANCO CAJA SOCIAL / DAVIVIENDA - CTA CTE

ANTES DE LAS FECHAS LIMITE

EL PAGO EXTEMPORANEO NO PURGA LA MORA Y CONSTITUYE CAUSA DE RESTITUCION E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

HASTA

Saldo anterior	0	
Arriendo del mes	908,600	07-Sep-2019
Administracion	230,000	1,139,600
Iva	0	
Reteiva	0	15-Sep-2019
Retencion	0	1,196,530
Reteica	0	
Otros	1,000	30-Sep-2019
Total a pagar	1,139,600	1,196,530

MES A CANCELAR: SEPTIEMBRE / 2019

**INGRESOS RECIBIDOS
PARA TERCEROS**

**BANCO CAJA SOCIAL / DAVIVIENDA
- CTA CTE**

FACTURA No.FA96202 FECHA: 01/09/2019

MES A CANCELAR: SEPTIEMBRE / 2019

Arrendatario
CARDENAS GOMEZ SANDRA MARCELA (LIBER)
Nit:
37725703

FORMA DE PAGO	VALOR
EFFECTIVO	\$
CHEQUE	\$
Valor a Pagar	\$
No. CHEQUE	BANCO
	No. CUENTA

CANCELE HASTA EL: 07-Sep-2019

VALOR: 1,139,600



(415)7709998016651(8020)000000096202(3900)0001139600(96)20190907

CANCELE HASTA EL: 15-Sep-2019

VALOR: 1,196,530



(415)7709998016651(8020)000000096202(3900)0001196530(96)20190915

CANCELE HASTA EL: 30-Sep-2019

VALOR: 1,196,530



(415)7709998016651(8020)000000096202(3900)0001196530(96)20190915

CLIENTE

BANCO

5.

BANCO CAJA SOCIAL
 TRAN-----FECHA-----HORA-----MAQ
 7411 31/10/19 19:43 01809056
 ATM:BCS MF CANAVERAL
 DIR:CALLE 129 #38-58

PAGO DE SERVICIOS

CONVENIO: 15715894
 NOMBRE : PROFESIONALES EN ADMINISTRA

REF 1: 000000096841
 REF 2:

VALOR PAGADO : 1,196,530.00
 D. AD INGRESADO: \$1,200,000.00
 VUELTAS : \$3,500.00
 EXCEDENTE : 30.00
 COMISION : 0.00

POR FAVOR CONSERVE ESTE RECIBO
 TRAN SUJETA A VERIFICACION

CODIGO

884

FACTURA DE VENTA No.

FA96841

ANDRA MARCELA (LIBER)

04 COJ RES LA FLORIDA

18762006277106 del 27 de Dic de 2017
 Desde el No 00083483 al 00100000
 habilitada

NOTA: El saldo anterior no incluye honorarios ni descuentos no obtenidos.

ASTA

Arriendo del mes	908,600	05-Oct-2019	1,139,600
Administracion	230,000		
Iva	0		
Reteiva	0	15-Oct-2019	1,196,530
Retencion	0		
Reteiva	0		
Otros	1,000	31-Oct-2019	1,196,530
Total a pagar	1,139,600		

MES A CANCELAR: OCTUBRE / 2019

INGRESOS RECIBIDOS
 PARA TERCEROS

BANCO CAJA SOCIAL / DAVIVIENDA
 - CTA CTE

FACTURA No.FA96841 FECHA: 01/10/2019

MES A CANCELAR: DCTUBRE / 2019	
Arrendatario CARDENAS GOMEZ SANDRA MARCELA (LIBER)	
Nit: 37725703	
FORMA DE PAGO	VALOR
EFFECTIVO	\$
CHEQUE	\$
Valor a Pagar	\$
No. CHEQUE	BANCO No. CUENTA

1. Apreciado Cliente, el Banco está autorizado únicamente para recibir el pago de su canon de arriendo a través del uso de esta factura.
2. El pago por medio del Banco es una facilidad que le da la Inmobiliaria a sus arrendatarios, pero no modifica ninguna de las cláusulas del Contrato de Arrendamiento celebrado con la inmobiliaria. La no recepción de esta no exime al arrendatario del pago oportuno de su canon.
3. Si va a realizar su pago con cheque, gírelo a nombre de PROBIENES S.A.S. y al respaldo del mismo, especifique el nombre del arrendatario y teléfonos.
4. Recuerde que todo cheque devuelto acarrea una sanción del 20% art. 731 del C.C.

REF1 FACTURA No.: 96841
 REF2 COD INMOBILIARIA: 7709998016651

PAGUESE EN CUALQUIER OFICINA DE
BANCO CAJA SOCIAL / DAVIVIENDA - CTA CTE

ANTES DE LAS FECHAS LIMITE

EL PAGO EXTEMPORANEO NO PURGA LA MORA Y CONSTITUYE
 CAUSA DE RESTITUCION E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

CANCELE HASTA EL: 05-Oct-2019 VALOR: 1,139,600



(415)7709998016651(8020)000000096841(3900)0001139600(96)20191005

CANCELE HASTA EL: 15-Oct-2019 VALOR: 1,196,530



(415)7709998016651(8020)000000096841(3900)0001196530(98)20191015

CANCELE HASTA EL: 31-Oct-2019 VALOR: 1,196,530



(415)7709998016651(8020)000000096841(3900)0001196530(96)20191031

CLIENTE

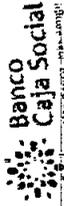
BANCO

PROF. EN ADMON DE BIENES RAICES S.A.S. PROBIENES S.A.S.

804.006.172-2

M. A. 5181 DE 2011

CARRERA 28 # 49-30 6573630



es S.A.S.

Inmobiliario Urbano

EFFECTIVO

PAGOS

FECHA: 20191203 HORA: 08:43:41
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0519-CANAVIEHA
MÁQUINA: F004/H2V
NO. PRODUCTO: 15715854
NOMBRE: PROFESIONALES EN ADMINIS
NO. TRANSACCION: 00000798
REF1: 000000001601

VR. TRANSAC.: \$1,200.530
VR. COMISION: 0.00

* OTROS CANALES PARA EL PAGO *
CONSIGNATARIOS
OFICINAS TOTAL PERSONAL
INTERNET BANCA EMPRESARIAL
INTERNET BANCA PERSONAL HAP
INTERNET BANCA PERSONAL PRO
PAGOS EN INTERNET CLIENTES EXT
PAGOS EN INTERNET CLIENTES EXT
PAGOS EN INTERNET PORTAL WEB
MI PAGO AMIGO APP

TRANSACCION PROPIA EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

CODIGO

884

CUPON DE PAGO No.

CU01601

IS GOMEZ SANDRA MARCELA (LIBER)

122-27 T-3 APT 504 COJ RES LA FLORIDA

NCA

NOTA: El saldo anterior no incluye honorarios ni descuentos no obtenidos.

PAGUE HASTA

03/12/2019

1,200.530

1. Apreciado Cliente, el Banco está autorizado únicamente para recibir el pago de su canon de arriendo a través del uso de esta factura.

2. El pago por medio del Banco es una facilidad que le da la Inmobiliaria a sus arrendatarios, pero no modifica ninguna de las cláusulas del Contrato de Arrendamiento celebrado con la inmobiliaria. La no recepción de esta no exime al arrendatario del pago oportuno de su canon

3. Si va a realizar su pago con cheque, girelo a nombre de PROBIENES S.A.S. y al respaldo del mismo, especifique el nombre del arrendatario y telefonos.

4. Recuerde que todo cheque devuelto acarrea una sanción del 20% art. 731 del C.C.

REF1 CUPON No

CU01601

REF2 COD INMOBILIARIA:

7709998016651

PAGUESE EN CUALQUIER OFICINA DE

BANCO CAJA SOCIAL / [REDACTED] CTA CTE

ANTES DE LAS FECHAS LIMITE

EL PAGO EXTEMPORANEO NO PURGA LA MORA Y CONSTITUYE CAUSA DE RESTITUCION E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

CLIENTE

S

12

PROF EN ADMON DE BIENES RAICES S.A.S PROBIENES S.A.S
 NIT: 804.006.172-2 - REGIMEN COMUN
 Matrícula de Arrenda
 Carrera 28 # 49-30 - Bucaramanga TELEFONO: 6573630

BANCO CAJA SOCIAL
 TRAN-----FECHA-----HORA-----MAQ
 965 31/01/20 21:40 01809056
 ATM:BCS MF CANAVERAL
 DIR:CALLE 129 #38 58

PAGO DE SERVICIOS

CONVENIO: 15715894
 NOMBRE : PROFESIONALES EN ADMINISTRACION

REF 1: 000000098751
 REF 2:

VALOR PAGADO : 1,196,530.00
 DINERO INGRESADO: \$1,200,000.00
 VUELTAS : \$3,500.00
 EXCEDENTE : 30.00
 COMISION : 0.00

POR FAVOR CONSERVE ESTE RECIBO
 TRAN. SUJETA A VERIFICACION

Saldo anterior		05-Ene-2020
Arriendo del mes	908,600	1,139,600
Administración	230,000	
Iva	0	
Reteiva	0	14-Ene-2020
Retención	0	1,196,530
Reteica	0	
Otros	1,000	31-Ene-2020
Total a pagar	1,139,600	1,196,530

MES A CANCELAR: ENERO / 2020

INGRESOS RECIBIDOS
 PARA TERCEROS

DIGO
 884

FACTURA DE VENTA No.

FA98751

ARCELA (LIBER)

18762006277106 del 27 de Dic de 2017
 Desde el No 00083483 al 00100000
 habilitada

LA FLORIDA

NOTA: El saldo anterior no incluye honorarios ni descuentos no obtenidos.

Apreciado Cliente, el Banco está autorizado únicamente para recibir el pago de su canon de arriendo a través del uso de esta factura.

El pago por medio del Banco es una facilidad que le da la Inmobiliaria a sus arrendatarios, pero no modifica ninguna de las cláusulas del Contrato de Arrendamiento celebrado con la inmobiliaria. La no recepción de esta no exime al arrendatario del pago oportuno de su canon

- 3. Si va a realizar su pago con cheque, gírelo a nombre de PROBIENES S.A.S; y al respaldo del mismo, especifique el nombre del arrendatario y telefonos.
- 4. Recuerde que todo cheque devuelto acarrea una sanción del 20% art. 731 del C.C.

REF1 FACTURA No.: 98751
 REF2 COD INMOBILIARIA: 7709998016651

PAGUESE EN CUALQUIER OFICINA DE
BANCO CAJA SOCIAL / DAVIVIENDA - CTA CTE

ANTES DE LAS FECHAS LIMITE

EL PAGO EXTEMPORANEO NO PURGA LA MORA Y CONSTITUYE CAUSA DE RESTITUCION E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

CLIENTE

BANCO CAJA SOCIAL / DAVIVIENDA
 - CTA CTE

FACTURA No.FA98751 FECHA: 01/01/2020

MES A CANCELAR: ENERO / 2020

Arrendatario:
 CARDENAS GOMEZ SANDRA MARCELA (LIBER)
 Nit:
 37725703

FORMA DE PAGO	VALOR
EFFECTIVO	\$
CHEQUE	\$
Valor a Pagar	\$
No. CHEQUE	BANCO
	No. CUENTA

CANCELE HASTA EL: 05-Ene-2020 VALOR: 1,139,600



CANCELE HASTA EL: 14-Ene-2020 VALOR: 1,196,530



CANCELE HASTA EL: 31-Ene-2020 VALOR: 1,196,530



BANCO

F
M
A
C
N

37725703

FORMA DE PAGO	VALOR
EFFECTIVO	\$
CHEQUE	\$
Valor a Pagar	\$
No. CHEQUE	BANCO
	No. CUENTA

PROF EN ADMON DE B [S] ES RAICES S.A.S PROBIENES S.A.S
NIT: 804.003.384 172-2 - REGIMEN COMUN
Carrera 23 # 30 Bucaramanga 6573630

RECIBO DE CAJA Nro. 0023134

FECHA: 30-Dic-2019 DOC REF: 02445
BUCARAMANGA

RECIBIDO DE: CARDENAS GOMEZ SANDRA MARCELA (LIBER) [374703]
CONCEPTO: CANON DIC/2019 [884] CR 27-A # 22-27 T. APT 504 OJ RESTAURADA CONDOMINIO Bucaramanga

EFFECTIVO 1.197.000,00 CONSIGNACION 0,00 CHEQUE 0,00 CHEQUE NRO: BANCO: IDDOC: 222314

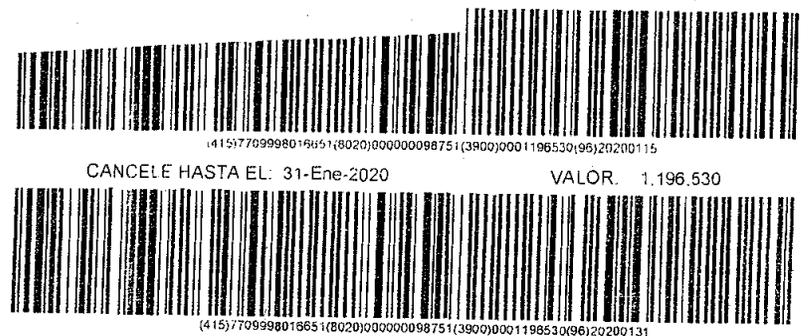
CODIGO	CUENTA	CCOSTO	NOMBRE	COJIC	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS
11050501	CAJA MAYOR		CARDENAS GOMEZ	01	CANON DIC/2019 [884] CR 27-A	1.197.000	0
13000501	INQUILINOS		CARDENAS GOMEZ	01	CANON DIC/2019 [884] CR 27-A	0	908.600
13000501	INQUILINOS		CARDENAS GOMEZ	08	SERV ADMON DIC/2019 [884] CR	0	230.000
13000501	INQUILINOS		CARDENAS GOMEZ	96	SERVICIOS DIGITACION	0	1.000
4001002	DESCUENTO NO		CARDENAS GOMEZ	60	DOCTO NO OBTENIDO DIC/2019	0	57.400

Propietario: CLAVIJO MORENO LUDI EDIC; [6335492]
SON UN MILLON CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL PESOS MCTE

DOCUMENTO CONTABILIZADO

SUMAS IGUALES: 1.197.000 1.197.000

ELABORADO POR: ROBINSON
FIRMA Y SELLO



CANCELÉ HASTA EL: 31-Ene-2020

PROBIENES S.A.S
172-2 - REGIMEN COMUN
Oficina de Arrenda
Bucaramanga TELEFONO: 6573630

FACTURA DE VENTA No.
FA98751

006277106 del 27 de Dic de 2017
el No 00083483 al 00100000
da

os ni descuentos no obtenidos.

lo únicamente para recibir el pago de su canon
ad que le da la Inmobiliaria a sus arrendatarios,
al Contrato de Arrendamiento celebrado con la
re al arrendatario del pago oportuno de su canon
a nombre de PROBIENES S.A.S. y al respaldo
titario y telefonos.
a una sanción del 20% art. 731 del C.C.

16651
ALQUIER OFICINA DE
DAVIVIENDA - CTA CTE
FECHAS LIMITE
PURGA LA MORA Y CONSTITUYE
IMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

VALOR: 1.139.600
VALOR: 1.196.530

CLIENTE

BANCO

Estado de Cuenta

9502 1/1



ENE 22 2020 16:38:38 REPDES 8.50

**CORRESPONSAL
BANCOLOMBTA**

**MULTIPAGAS CANAVERAL
CRA 25 29 87 LOCAL 22**

C. UNICO: 3007015530 VER: 0277463

RECIBO: 007356 RRN: 008091

APRO: 429609

RECAUDO

CONVENIO: 25653

CLARO EMPRESAS SOLUC

REF: 088424810600074577584



Internet

\$ 50.933



4 Telefonía

\$ 31.672



5 Móvil

\$ 0



6 Otros Servicios

\$ 0



Valor a Pagar

\$ 131.895

VALOR \$ 131.895

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

FIRMA: _____

C. C: _____

TEL: _____

*** COMERCIO ***

IVA \$ 0

Fecha Final	Días	Valor
Feb-20	31	\$ 38.910
Ene-20	3	\$ 2.510
		\$ 7.870

\$ 49.290

Fecha Final	Días	Valor
Feb-20	31	\$ 40.206
Ene-20	3	\$ 2.594
		\$ 8.133

\$ 50.933

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días	Valor
TELEFONIA*	01-Ene-20	02-Feb-20	33	\$ 1.474
TELEFONIA*	03-Ene-20	02-Feb-20	31	\$ 22.845
LD 30 MINUTOS INCLUIDOS	03-Ene-20	02-Feb-20	31	\$ 2.155
PROPORCIONAL TELEFONIA	01-Ene-20	03-Ene-20	3	\$ 139
IVA				\$ 5.059

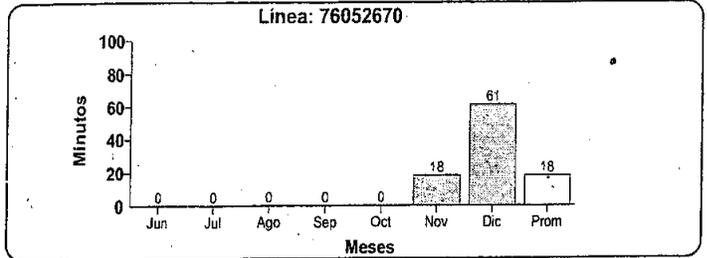
4 Total Telefonía \$ 31.672

5 Total Servicios Móviles \$ 0

6 Total Otros Servicios \$ 0

Total a Pagar \$ 131.895

Historia Consumo Local (Minutos)



Consumas lo que consumes con tu plan ilimitado de voz local, el valor de tu servicio de telefonía no cambia.

Apreciado cliente, nuestro compromiso es ofrecerle un servicio confiable, esto hace que tengamos que controlar factores externos que nos afectan. Dentro de ellos, nos hemos visto enfrentados a personas que se dedican a actividades delictivas. Hemos implementado medidas importantes de control con las autoridades, y usted nos puede ayudar denunciando cualquier situación irregular, como: Presencia de personal sin identificar en postes y ductos o manipulando cajas, tapas, cables eléctricos, teléfonos, medidores o centros de medición, Cajas o tapas levantadas o en la intemperie, Rollos de cable dejados a la intemperie. Le ofrecemos una línea telefónica para confirmar información acerca del personal que realiza nuestro trabajo en las calles. Líneas de atención 24 Horas: Atención al Cliente Residencial 01800032002, para Bogotá 01800032002, para Bogotá 01800032002, para Bogotá 01800032002.

SERVICIO AL CLIENTE

www.claro.com.co
solucionesclaro@claro.com.co
www.facebook.com/ClaroCol
www.twitter.com/ClaroTeAyuda
@ClaroTeAyuda
*611
Nacional 01800 3200 280
Bucaramanga 6950000

HORARIO DE OFICINA

L a V: 8:30 a 7:00 S: 8:30 a 4:00

OFICINAS DE ATENCION MAS CERCANAS

DIRECCIÓN	TELEFONO
Cav Bucaramanga Cabecera Cr. 33 No. 44-56	6950000

Información Tributaria: No practicar Retención en la Fuente a título de renta, somos Autorretenedores según Resolución N° 006339 del 24 de Agosto de 2010. Servicio de televisión exento de retención según Decreto 2775/83, somos Grandes Contribuyentes según Resolución 012635 de Diciembre 14 de 2018. IVA Régimen Común, Agentes Retenedores del IVA e Industria y Comercio, Segmento Residencial, Actividad Económica Código CIU 4690 Comercio al por mayor no especializado tarifa 11,04 por 1.000 - 6190 otras actividades de telecomunicaciones tarifa 9,66 x 1000. Esta factura presta merito ejecutivo, si no es cancelada se procederá a cobro jurídico.

COMCEL S.A. Nit: 800.153.993-7 Dirección Cr 68A No. 24B-10 Sede Administrativa Bogotá. Licenciatario del servicio de televisión por suscripción en virtud del contrato de concesión 205 de 1.999. ENTIDAD DE VIGILANCIA Y CONTROL: La autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios de los servicios de telefonía local, larga distancia, internet y televisión es la Superintendencia de Industria y Comercio. NIT: 800176099-2 Página Web: http://www.sic.gov.co E-mail: info@sic.gov.co Dirección: Carrera 13 No. 27 - 00 Tel: (57) 01 8000 910165. El servicio de telefonía pone a su disposición la función de Código Secreto para que usted decida qué tipo de llamadas salen desde su línea telefónica y así evita llamadas no deseadas, tenga en cuenta que si dirección y/o realiza llamadas desde su teléfono a móviles y/o larga distancia, éstas se facturarán aparte del cobro fijo mensual de Servicios Telefonía, según tarifas establecidas por los operadores de dichos servicios. Recuerde: Los canales de televisión abierta no tienen costo, por lo que el valor de esta factura no los refleja, la revista 15 Minutos está exenta de IVA según resolución 164 de septiembre 1 de 1.999 expedida MinCultura. No entregue dinero a asesores o técnicos por concepto de ventas nuevas, cambio de servicios o instalaciones. Si sabe de algún caso por favor denuncie al 018003200200 (Nacional). Cualquier irregularidad en su factura comuníquela a la firma Ernst and Young audit Ltda. Revisor Fiscal COMCEL S.A. Al A.A. 092638 de Bogotá. Con ocasión de la promulgación de la Ley 1341 de 2009, la autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios de los servicios de telefonía local, larga distancia e Internet, es la Superintendencia de Industria y Comercio.

*El cargo Fijo del servicio de Telefonía incluye el valor del PLAN ILIMITADO de FBCL, más el valor de los Servicios Suplementarios cuyo valor es de \$ 10.000 más IVA. Si su servicio fue instalado antes de la fecha del periodo facturado que se indica en este documento, su factura incluirá también el valor proporcional a los días que disfrutó del servicio.

*De conformidad con la Resolución CRC 5111 de 2017, cuando el usuario tenga alguna inconformidad con su factura, puede presentar una POR antes de la fecha de pago oportuno, caso en cual no debe pagar las sumas que sean objetos de reclamación. Si no presenta la POR antes de dicha fecha el usuario debe pagar:

SERVICIO	FECHA INICIO	FECHA FIN	MES	CARGO CONEXIÓN	DIFERIDO CONEXIÓN	TERMINACIÓN ANTICIPADA
TRIPLES	08-Nov-19	07-Nov-20	02/12	\$ 262.000	\$ 21.833	\$ 218.333

Alumbrado Público

Valor a pagar por impuesto de AP (acuerdo Mpal No. 042 de Diciembre 4 de 2017). Si tienes inquietudes o sugerencias comunícale con la alcaldía de tu municipio: 6497212; CCU, clausula 25.

Ese gravable	\$	71,540
Tarifa impuesto alumbrado público (IAP)	18%	
Impuesto municipal alumbrado público	\$	12,877
Saldo anterior	\$	0

Total Impuestos AP \$ 12,877
 La mora en el pago de impuesto acarrea intereses liquidatorios conforme al Art. 635 del Estatuto Tributario Nacional y el proceso de cobro coactivo. Contra la presente liquidación procede el recurso de reconsideración, Art. 720 E.T.N.

Conoce todos los productos y servicios de nuestros aliados comerciales que te trae

ESSA en casa
 Grupo ep 77
www.essa.com.co

9 Puntos y Medios de Pago Certificado

- **Aplicación móvil:** Genera código de Barras desde la App ESSA y preséntalo en Banco de Bogotá
- **Débito automático:** Bancolombia o Colpatría
- **Pago electrónico:** ATH, Redeban, PSE
- **Apuestas la perla**
- **VIA Baloto**
- **Comercial Card**
- **Almacenes Éxito**

Recuerda desconectar las luces navideñas antes de salir de casa y de ir a dormir



Cooperativas: Coopenessa, Coessa, COMULTRASAN y Finecoop

Bancos: AV Villas, BCSC, Banco Corpbanca, Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco GNB Sudameris, Banco Pichincha, Banco Popular, Bancolombia, Citibank, Colpatría, Coopcentral, Davivienda, Itau, Banco BBVA y corresponsales bancarios

Los pagos realizados mediante consignación o transferencia deben ser reportados al correo recaudbs@essa.com.co adjuntando el comprobante de consignación y el número de cuenta.

Oficinas de atención al cliente: www.essa.com.co
 Consulta la oficina más cercana en www.essa.com.co



AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN US47 DE 26-01-2002 GRANDI-CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN 010076 DE DIC. 1 DE 2016

Felicitaciones:
 Estás al día en tu pago

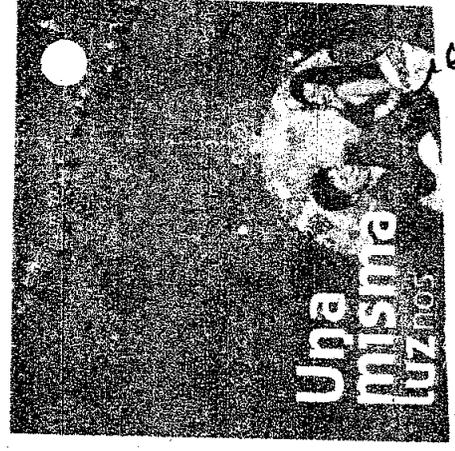
Valor total a pagar \$112,053

Pago oportuno hasta: 10/ENE/2020
Periodo facturado

De: 20/NOV/2019 a: 19/DIC/2019
 Fecha último pago: 05/DIC/2019
 Valor del último pago: 113,021
 Suspensión desde: 11/ENE/2020
 Expedición: 26/DIC/2019
 Factura de venta: 163588021
 Número para pago electrónico

1223054

SI CANCELA DESPUÉS DE LA FECHA DE PAGO OPORTUNO, SE COBRARÁN INTERESES DE MORA DE 2.25%AN





¡Los sabemos esperanzados,
¡contigo actuamos ya!

**Cuida el medio
ambiente**

divas: Coopnessa, Coessa,
RASAN y Finecoop

AV Villas, BCSC, Banco Corpbanca,
e Bogotá, Banco de Occidente, Banco
famens, Banco Pichincha, Banco Popular,
mbia, Citibank, Colpatría, Coopcentral,
nda, Itau, Banco BBVA y corresponsales
DS

Los pagos realizados mediante consignación o
transferencia deben ser reportados al correo
recaudos@essa.com.co adjuntando el comprobante.

Valo
Dici
cont
dat
Bas
Tar
Imy
Sa
T
La
col
pic
pi

COOPENESSA

ORDEN DE SERVICIO

Fecha Caja: 2019-12-05 08:21:51 a.m.
Fecha Actual: 2019-12-05 08:21:59 a.m.

No. OS: 31189266
AGENCIA 19 Aliado Palmas de Niza
CAJA 1 Palmas de Niza
MUNICIPIO FLORIDABLANCA

Descripción	Referencia	Valor
ESSA	010122305415	113.021

V/R TOTAL	113.021
V/R MENS	0
EFFECTIVO	113.021
VOUCHER	0
CHEQUES	0
VUELTOS	0
CUPONES	1

No. Cheque BCO Valor



¡CUIDARVE ESTE RECIBO, ES EL ÚNICO SOPORTE
VALIDO PARA ATENDER CUALQUIER
RECLAMACION.

LÍNEA DE SERVICIO AL CLIENTE
BUICARAMANGA 6701090
BARRANCABERMEJA 6225923

- Apuestas la perla
- VIA Baloto
- Virtual Card



ESSA

Grupo epm

AUTORETENCIONES RESOLUCIÓN 0547 DE 25-01-2002. GRANDE
CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN 000676 DE DIC. 1 DE 2016

Felicitaciones:
Estás al día en tu pago

Valor total a pagar:
\$113,021

Pago oportuno, hasta:
10/DIC/2019

Periodo facturado

De: 20/OCT/2019 a: 19/NOV/2019
Fecha último pago: 12/NOV/2019
Valor del último pago: 111,258
Suspensión desde: 11/DIC/2019
Expedición: 26/NOV/2019
Factura de venta: 16247462

Número para pago electrónico

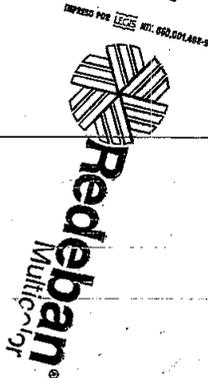
1223054

SI CANCELA DESPUÉS DE LA FECHA DE PAGO OPORTUNO,
SE COBRARÁN INTERESES DE MORA DE 2.26% M.V.

¿Te cerraron el
punto de pago?

¡Tranquil@!

Con App ESSA o en nuestro
portal web podrás pagar tu servicio,
usando tu número de cuenta.



IMPRESO POR LECS INT. 050.00149-9

DECRETOS RESOLUCIÓN 0547 DE 25-01-2002. GRANDES
DISTRIBUYENTES RESOLUCIÓN 000076 DE DIC. 1 DE 2016

Grupo-epm

Número de cuenta:
1223054

Con este número
puedes hacer
trámites y pagos



Energía



Alumbrado
Público



ESSA
en casa



Aseo

2019-12

Felicitaciones:
Estás al día en tu pago

Valor total a pagar:
\$114,457

Pago oportuno hasta:
07/OCT/2019

Periodo facturado

De: 21/AGO/2019 a: 18/SEP/2019

Fecha último pago: 17/SEP/2019

Valor del último pago: 113,114

Suspensión desde: 08/OCT/2019

Expedición: 24/SEP/2019

Factura de venta: 160110004

Número para pago electrónico

1223054

SI CANCELA DESPUÉS DE LA FECHA DE PAGO OPORTUNO,
SE COBRARÁN INTERESES DE MORSA DE 2.26% M.V.

3516272

Está bien que te
sonrojes, sabemos que
te sigue encantando



Felices días del amor y la amistad



Observaciones:

- Consumo cobrado por Lectura Tomada
- EFECTY recaudador no autorizado a partir del 13 de Octubre de 2017.
- La persona en condición de limitación visual podrá solicitar factura ampliada. ESSA
- SI NO PAGA ESTA FACTURA SE SUSPENDERÁ EN LA FECHA INDICADA

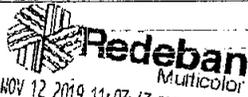
de conformidad al Art. 130 ley 142/94

ESSA
\$101,009 = **\$101,009**
Este es el valor que paga
sin impuesto de alumbrado púb

ESSA
+ \$101,009 = **\$114,457**
Valor total a pagar
Este es el valor que paga
servicio de energía, impuesto
alumbrado público, otros como

Número de cuenta:
1223054

Con este número
puedes hacer
trámites y pagos



NOV 12 2019 11:03:43 REMICT 8.41

**CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
BARRIO SAN FELIPE FLOR
CLL 117 27 60**

C. UNICO: 3007029194

RECIBO: 016653

TER: BBBBJ077

RRN: 017012

APRO: 749381

RECAUDO
VENIC: 00246
ELECTRIFICADORA DE S
REF: 010122305414

VALOR \$ 111.258
Bancolombia es responsable por los servicios
prestados por el CB. El CB no puede prestar
servicios financieros por su cuenta. Verifique
que la información en este documento este
correcta. Para reclamos comuníquese al
018000912345. Conserve esta tirilla como
soporte.

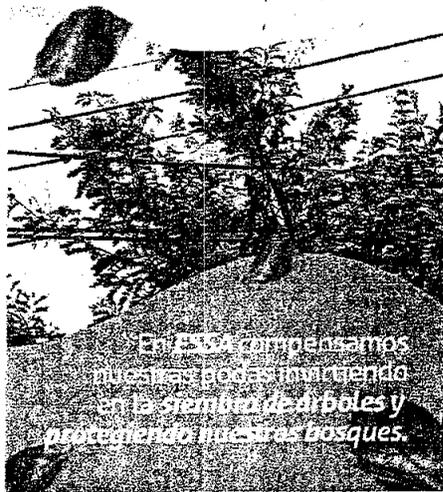
*** CLIENTE ***

Número para pago electrónico

1223054

SI CANCELA DESPUÉS DE LA FECHA DE PAGD DPORTUNO,
SE COBRARÁN INTERESES DE MORA DE 2.26%AM.V

**Hacemos podas
para mejorar la
calidad del servicio.**



Energía



Alumbrado
Público



ESSA
en casa

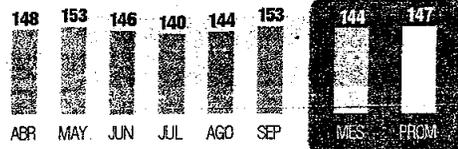


Aseo

3817-1/A

Cliente: **ISASER S.A.**
Documento N°: **830017265**
CRA 27 A 122 27 TRR 3 APT 504 CONDOMINIO FLORIDA C
Floridablanca, Santander
Ruta: 025 01-28-001-1630
Entidad:
Tel: 6430995

Historico de consumo (kWh)



Observaciones:

- Consumo cobrado por Lectura Tomada
- EFECTY recaudador no autorizado a partir del 13 de Octubre de 2017
- La persona en condición de limitación visual podrá solicitar factura ampliada en ESSA
- SI NO PAGA ESTA FACTURA SE SUSPENDERA EN LA FECHA INDICADA

Valor de conformidad al Art.130 ley 142/94

ESSA
= **\$98,527**

Este es el valor que pagas
sin impuesto de alumbrado público

ESSA
+ **\$98,527** = **\$111,258**

Valor total a pagar
Este es el valor que pagas por
servicio de energía, impuesto de
alumbrado público, otros conceptos.

ESSA 128 años transformando
#LaHistoriaDeTodos

Nit: 890.201.230-1
Carrera 19 No. 24-56
Bucaramanga, Santander Colombia
Conmutador 57 (7) 633-9767

Número de cuenta:
1223054

Con este número puedes hacer trámites y pagos

Síguenos y cuéntanos, en un minuto, cómo la energía ha cambiado tu historia 30 de agosto aniversario ESSA

Datos del Medidor

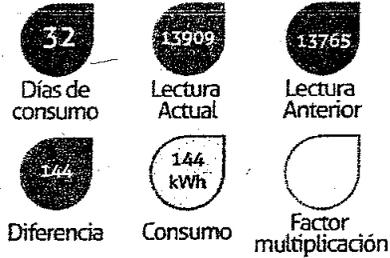
Número: 45655249
%consumo kWh/mes AC: 0
Marca: ISK
Factor: 1
Cifras: 5-1
A1

Datos Técnicos y Calidad del Servicio

Grupo de calidad: 1	Transformador: 0115919
Duración (h/trimestre):	Código del CU: 12 Prop Cliente Nivel 1-2
Valor Compensado: 0	Carga adicional: 0
Ciclo: 25 URB FLORIDA BOSQUE, CAÑAVE, NIZA, MOLINTRI	Cuentas Áreas Comunes:
Ruta: 025 01-29-001-1630	Consumo mensual promedio:
Clase de usuario: 1 Residencial	Consumo: 144
Estrato/Nivel: 4/1	DIUG prq
Tarifa: 1 General	FIUG j.n.g
Subestación: 12 EL BOSQUE	DIUqe = DIU.n.g.m
Circuito: 12503 CTO 3 EL BOSQUE	FIUqe = FIU.n.g.m
Consumo Mensual Promedio Trimestre (kWh):	
Costo \$/kWh:	

Componentes de Costo (CU)

Generación (G): 190.20 \$/kWh
Transmisión (T): 33.22 \$/kWh
Distribución (D): 150.95 \$/kWh
Restricciones (R): 27.64 \$/kWh
Pérdidas (PR): 36.40 \$/kWh
Comercialización (C): 54.92 \$/kWh
G+T+D+Cv+PR+R=CUv (\$/kWh): 493.36

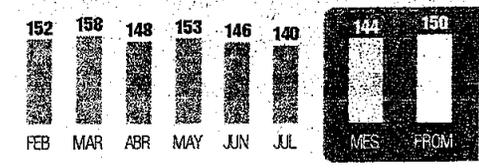


Ciente: **ISASER S.A.**
Documento N°: **830017265**
CRA 27 A 122 27 TRR 3 APT 504 CONDOMINIO FLORIDA C
Floridablanca, Santander
Ruta: 025 01-29-001-1630
Entidad:
Tel: 6430995

Liquidación Bienes, Servicios, Conexos y Otros

Concepto	Valor Mes	Saldo
Consumo Activa	\$ 71,044	0
Descuento Comun A	\$ 0	0
Intereses Mes	\$ 79	0
Ajuste Energía	\$ -2	0
Distrib. Areas Comun	\$ 29,205	0

Historico de consumo (kWh)



- Observaciones:**
- Consumo cobrado por Lectura Tomada
 - EFECTY recaudador no autorizado a partir del 13 de Octubre de 2017
 - La persona en condición de limitación visual podrá solicitar factura ampliada en ESSA
 - SI NO PAGA ESTA FACTURA SE SUSPENDERA EN LA FECHA INDICADA

Total servicio \$ 100,226

La presente factura presta mérito ejecutivo de conformidad al Art.130 ley 142/94

Con este número
puedes hacer
trámites y pagos

Número de cuenta:
306739

NIT: 890.201.230-1
Avenida 19 No. 24-56
Barranquilla, Santander Colombia
Teléfono: 57 (7) 633 9767



Componentes de Costo (CU)
 Tarifa (G): 189.55 \$/KWh
 Pérdidas (H): 33.31 \$/KWh
 Pérdidas (D): 191.93 \$/KWh
 Pérdidas (R): 23.57 \$/KWh
 Pérdidas (PR): 36.14 \$/KWh
 Pérdidas (C): 53.75 \$/KWh
CV+PR+R = CUV (\$/KWh): 528.27

COOPENESSA
 ORDEN DE SERVICIO

Fecha Caja: 2019-07-29 7:00:00:00 a.m.
 Fecha Actual: 2019-07-27 07:41:43 a.m.

No. OS: 29600190
 AGENCIA: 31 PLAZA SATELITE
 CAJA: Sandra Aguilera
 MUNICIPIO: BUCARAMANGA

Descripción	Referencia	Valor
ESSA	010030673991	4.627
METROGAS	716046	21.480
=====		
V/R TOTAL		26.107
V/R MENS		0
EFFECTIVO		27.100
CHEQUES		0
VUELTOS		993
CUPONES		2

No. Cheque Bco Valor

CONSERVE ESTE RECIBO, ES EL ÚNICO SOPORTE
 VÁLIDO PARA ATENDER CUALQUIER
 RECLAMACION.
 LINEA DE SERVICIO AL CLIENTE
 BUCARAMANGA 6701090
 BARRANCABERMEJA 6225923

Entidad:
 Tel: 658-4691

Cliente: **BLANCO HORACIO**
 Documento N°:
 CLL 46 A 11 - 3EL CARMEN *
Floridablanca, Santander
 Ruta: 022 01-28-001-5340

Tu energía ha sido subsidiada

Sin este subsidio pagarías **\$0**
 Con el subsidio te estás ahorrando **\$0**
 Subsidio aplicado **47%**

* Tenga en cuenta que aplica hasta el consumo de subsidiencia establecido según resolución UPME 0385 del 8 de julio 2014.

Historico de consumo (kWh)

Mes	Consumo (kWh)
ENE	0
FEB	0
MAR	0
ABR	0
MAY	13
JUN	0
JUL	0
AGO	0
SEPT	0
OCT	0
NOV	0
DIC	0
Total	13

Observaciones:

- Consumo cobrado por Consumo Mínimo
- EFFECTY recaudador no autorizado a partir del 13 de Octubre de 2017
- La persona en condición de limitación visual podrá solicitar factura ampliada en ESSA
- SINO PAGA ESTA FACTURA SE SUSPENDERÁ EN LA FECHA INDICADA

Total servicio \$ 3,610

La presente factura presta mérito ejecutivo de conformidad al Art. 130 ley 142/94

COOPENESSA
ORDEN DE SERVICIO

Fecha Caja: 2019-07-10 03:10:53 p.m.
Fecha Actual: 2019-07-10 03:10:59 p.m.

No. OS: 29276398
AGENCIA: 182 Aliado Niza
CAJA: 1 Niza
MUNICIPIO: FLORIDABLANCA

Descripción	Referencia	Valor
ESSA	010122305410	108.998
V/R TOTAL		108.99
V/R MENS		
EFFECTIVO		109
CHEQUES		
VUELTOS		
CUPONES		

No. Cheque Bco Valor

CONSERVE ESTE RECIBO. ES EL
SOPORTE VALIDO PARA ATENDER
RECLAMACION.
LINEA DE SERVICIO AL CLIENTE
BUCARAMANGA 67010
BARRANCABERMEJA 6225922

NO SUSPENDERÁ EL SERVICIO
Carrera 19 No. 24-56
Barrancabermeja, Santander, Colombia
Comunicador 57 (7) 633 9767

Número de cuenta:
1223054

Con este número puedes hacer trámites y pagos

Componentes de Costo (CU)

Generación (G): 194.44 \$/kWh
Transmisión (T): 32.66 \$/kWh
Distribución (D): 140.22 \$/kWh
Restricciones (R): 18.58 \$/kWh
Pérdidas (PR): 36.26 \$/kWh
Comercialización (C): 53.44 \$/kWh
-T+D+Cv+PR+R=CUv (\$/kWh): 475.63



Cliente: **ISASER S.A.**
Documento N°: **830017265**
CRA 27 A 122 27 TRR 3 APT 504 CONDOMINIO FLORIDA C
Floridablanca, Santander
Ruta: 025 01-28-001-1630
Entidad:
Tel: 6430995

31 Días de consumo	13625 Lectura Actual	13479 Lectura Anterior
146 Diferencia	146 kWh Consumo	Factor multiplicación

Liquidación Bienes, Servicios, Conexos y Otros

Concepto	Valor Mes	Saldo
Consumo Activa	\$ 69,443	0
Descuento Comun A	\$ 0	0
Ajuste Energía	\$ -1	0
Distrib. Areas Comun	\$ 27,056	0

Total servicio \$ 96,499

Historico de consumo (kWh)



Observaciones:

- Consumo cobrado por Lectura Tomada
- EFECTIVO recaudador no autorizado a partir del 13 de Octubre de 2017
- La persona en condición de limitación visual podrá solicitar factura ampliada en ESSA
- SI NO PAGA ESTA FACTURA SE SUSPENDERA EN LA FECHA INDICADA

La presente factura presta mérito ejecutivo de conformidad al Art.130 ley 142/94

Nit: 890 201 230-1
Carrera 19 No. 24-56
 Bucaramanga, Santander, Colombia
 Conmutador 57 (7) 633 9767

Número de cuenta:
1223054

Con este número
 puedes hacer
 trámites y pagos

COOPENESSA

ORDEN DE SERVICIO

Fecha Caja: 2019-06-10 04:08:53 p.m.
 Fecha Actual: 2019-06-10 04:08:57 p.m.

OS: 28730575
 AGENCIA: 182 Aliado Niza
 CAJA: J Niza
 MUNICIPIO: FLORIDABLANCA

Descripción	Referencia	valor
ESSA	010122305409	112.430
V/R TOTAL		112.430
V/R MENS		0
EFFECTIVO		150.000
CHEQUES		0
VUELTOS		37.570
CUPONES		1

No. Cheque Bco Valor

CONSERVE ESTE RECIBO, ES EL UNICO
 SOPORTE VALIDO PARA ATENDER CUALQUIER
 RECLAMACION.

LÍNEA DE SERVICIO AL CLIENTE
 BUCARAMANGA 6701090
 BARRANCABERMEJA 6225923

Componentes de Costo (CU)

Generación (G): 194,56 \$/kWh
 Transmisión (T): 32,69 \$/kWh
 Distribución (D): 139,79 \$/kWh
 Restricciones (R): 13,40 \$/kWh
 Pérdidas (PR): 36,82 \$/kWh
 Comercialización (C): 59,88 \$/kWh

G + T + D + Cv + PR + R = Costo de kWh = 470.67

31 Días de consumo

153 kWh Consumo

13479 Lectura Actual

13326 Lectura Anterior

153 kWh Consumo

Factor multiplicación

Liquidación Bienes, Servicios, Conexos y Otros

Concepto	Valor Mes	Saldo
Consumo Activa	\$ 72,014	0
Descuento Comun A	\$ 0	0
Intereses Mes	\$ 100	0
Ajuste Energía	\$ -2	0
Distrib. Areas Comun	\$ 27,355	0

Total servicio \$ **99,467**

1 Energía

2 Alumbrado Público

3 ESSA en-gea

Asigo

Cliente: **ISASER S.A.**
 Documento N°: **830017265**
 CRA 27 A 12227 TRR 3 APT 504 CONDOMINIO FLORIDAC
Floridablanca, Santander
 Ruta: 025.01-28-001-1630
 Entidad:
 Tel: 6430995

Historico de consumo (kWh)



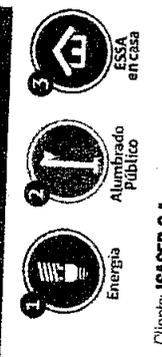
Observaciones:

- Consumo cobrado por Lectura Tomada
- EFECTIVO recaudado no autorizado a partir del 13 de Octubre de 2017
- La persona en condición de limitación visual podrá solicitar factura ampliada en ESSA
- SI NO PAGA ESSA FACTURA SE SUSPENDERA EN LA PRESTACION DEL SERVICIO

La presente factura presta mérito ejecutivo de conformidad al Art. 130 Ley 142/94

Numero de cuenta:
1223054

Nit: 01.230-1
Carrera 19 No. 24-56
Bucaramanga, Santander Colombia
Commutador 57 (7) 633 9767



Componentes de Costo (CU)

Generación (G): 207.16 \$/KWh
Transmisión (T): 34.53 \$/KWh
Distribución (D): 142.72 \$/KWh
Restricciones (R): 11.15 \$/KWh
Pérdidas (PR): 38.41 \$/KWh
Comercialización (C): 55.72 \$/KWh

Cliente: **ISASER S.A.**
Documento N°: **830017265**
CRA 27 A 122 ZT IBB 3 APT 504 CONDOMINIO FLORIDAC
Floridablanca, Santander
Rutla: 025 01-28-001-1680
Entidad:
Tel: 6430995

Redeban
Multicolor
MAY 16 2019 16:42:25 RBHCT & 11
CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
MULTIPAGAS QUEBRADA SE
CRA 21 31 42
C. UNICO: 3007023569
RECIBO: 018494
TER: ABC09556
ARR: 019401
APRO: 179906

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

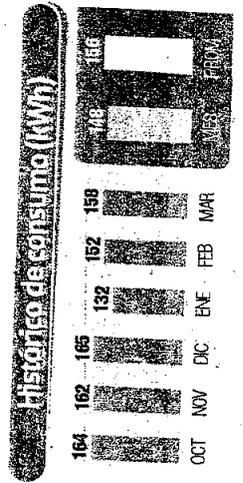
FIRM:
C.C:
TEL:

G+T+D+Cv+PR+R=CUV (\$/KWH): 489.71

30 Días de consumo
148 kWh Lectura Actual
13178 Lectura Anterior
Factor multiplicación

Liquidación Bienes, Servicios, Conexos y Otros

Concepto	Valor Mes	Saldo
Consumo Activa	\$ 72,478	0
Descuento Comun A	\$ 0	0
Intereses Mes	\$ 18	0
Ajuste Energia	\$ -2	0
Distrib. Areas Comun	\$ 27,433	0



Observaciones:

- Consumo cobrado por Lectura Tomada
- EFECTY resauditor no autorizado a partir del 13 de Octubre de 2017
- El limitado visual puede solicitar factura braille o letra aumentada en ESSA
- SI NO PAGA ESTA FACTURA SE SUSPENDERA EN LA FECHA INDICADA

Total servicio \$ **99,927**

La presente factura presta mérito ejecutivo de conformidad al Art.130 ley 142/94

ISSO
ESSA en casa

0\$0 + 0\$0 + 0\$99,927 = **\$99,927**

Alumbreado publico
ESSA

0\$13,046 + 0\$0 + 0\$99,927 = **\$112,973**

Valor total a pagar
Este es el valor que pagas por servicio de alumbrado publico

Este es el valor que pagas por servicio de energia, incluye \$0.06

Mayor información Línea gratuita
018000971903

Reporta daños y emergencias en nuestro portal web, nuestra app o en la línea **115**

COOPENESSA
ORDEN DE SERVICIO

Fecha Caja: 2019-04-09 7:00:00 a.m.
Fecha Actual: 2019-04-08 05:30:29 p.m.

No. OS: 27581401
CATA: 197 Aliado Palmas de Niza
CASA: 1 Palmas de Niza
MUNICIPIO: FLORIDABLANCA

Descripción	Referencia	valor
ESSA	010122305407	121.082
V/R TOTAL		121.082
V/R MENS		150.000
EFFECTIVO		
CHEQUES		28.918
VUELTOS		
CUPONES		

No. Cheque Bco valor

CONSERVE ESTE RECIBO, ES EL UNICO SOPORTE
VALIDO PARA ATENDER CUALQUIER
RECLAMACION.
LINEA DE SERVICIO AL CLIENTE
BUCARAMANGA 6701090
BARRANCABERMEJA 6225923

Nit: 890.201.250-1
Carrera 19 No. 24-56
Bucaramanga, Santander Colombia
Conmutador 57 (7) 633 9767

Número de cuenta:
1223054

Con este número
puedes hacer
trámites y pagos

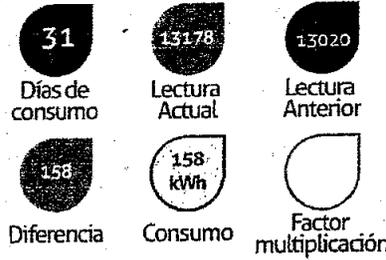
Componentes de Costo (CU)

Generación (G): 212.31 \$/kWh
Transmisión (T): 35.20 \$/kWh
Distribución (D): 140.08 \$/kWh
Restricciones (R): 11.18 \$/kWh
Pérdidas (PR): 39.59 \$/kWh
Comercialización (C): 54.07 \$/kWh

G+T+D+Cv+PR+R=CUv (\$/kWh): 492.45



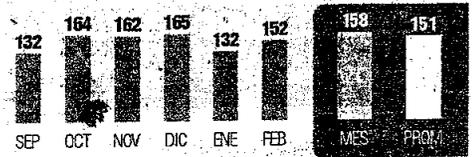
Cliente: **ISASER S.A.**
Documento N°: **830017265**
CRA 27 A 122 27 TRR 3 APT 504 CONDOMINIO FLORIDABLANCA, Santander
Ruta: 025 01-28-001-1630
Entidad:
Tel: 6430995



Liquidación Bienes, Servicios, Conexos y Otros

Concepto	Valor Mes	Saldo
no Activa	\$ 77,807	0
nto Comun A	\$ 0	0
s Mes	\$ 49	0
ajuste Energia	\$ -1	0
Distrib. Areas Comun	\$ 29,222	0

Historico de consumo (kWh)



Observaciones:

- Consumo cobrado por Lectura Tomada
- EFECTY recaudador no autorizado a partir del 13 de Octubre de 2017
- El limitador visual puede solicitar factura braille o letra aumentada en ESSA
- SI NO PAGA ESTA FACTURA SE SUSPENDERA EN LA FECHA INDICADA

Total servicio \$ 107,077

La presente factura presta mérito ejecutivo de conformidad al Art.130 ley 142/94

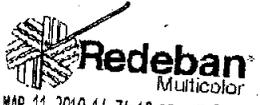
Mayor información Línea gratuita
018000 971 903

Reporta daños y
emergencias en
nuestro portal web,
nuestra app o en la

115

línea

Con este número puedes hacer trámites y pagar



MAR 11 2019 14:34:10 REMICT 8.11
CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
MULTIPAGAS QUEBRADA SE
CRA 21 31 42

Nit 890.201.230-1
Carrera 19 No. 24-56
 Bucaramanga, Santander Colombia
 Conmutador 57 (7) 633.9767

Número de cuenta:
1223054

Componentes de Costo (CU)

Generación (G): 202.63 \$/kWh
 Transmisión (T): 33.56 \$/kWh
 Distribución (D): 136.74 \$/kWh
 Restricciones (R): 18.22 \$/kWh
 Pérdidas (PR): 37.72 \$/kWh
 Comercialización (C): 53.98 \$/kWh



G+T+D+Cv+PR+R=CUv (\$/kWh): 482.88

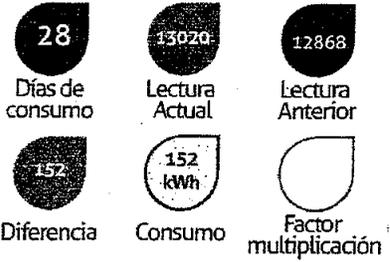
Cliente: **ISASER S.A.**
 Documento N°: **830017265**
 CRA 27 A 122 27 TRR 3 APT 504
Floridablanca, Santander
 Entidad:
 Tel: 6430995

RECAUDO
 CONVENIO: 00246
 ELECTRIFICADORA DE S
 REF: 010122305406

VALOR \$ 111.379
 Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

Servicio

iente Nivel 1-2
 s:
 edic:



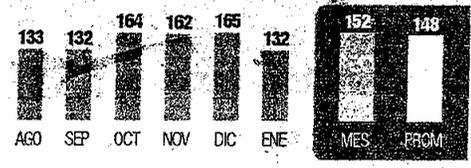
*** **COMERCIO** ***

Sitio: 12 EL BOSQUE
 Circuito: 12503 CTO 3 EL BOSQUE
 Consumo Mensual Promedio Trimestre (kWh): 132
 kWh: 135193

Liquidación Bienes, Servicios, Conexos y Otros

Concepto	Valor Mes	Saldo
Consumo Activa	\$ 73,399	0
Intereses Mes	\$ 44	0
Ajuste Energía	\$ -2	0
Distrib. Areas Comun	\$ 24,726	0

Historico de consumo (kWh)



Observaciones:
 - EFACTY recaudador no autorizado a partir del 13 de Octubre de 2017
 - El limitado visual puede solicitar factura braille o letra aumentada en ESSA
 - GUIO ESPAÑOL SUSPENDIO ACTIVIDADES DE REVISIONES TECNICAS
 - SI NO PAGA ESTA FACTURA SE SUSPENDERA EN LA FECHA INDICADA

Total servicio \$ 98,167

La presente factura presta mérito ejecutivo de conformidad al Art.130 ley 142/94

Alumbrado público + ESSA en casa + ESSA = **\$98,167**

(415)7707266014651(8020)200122305406(3900)00000098167(96)20190308

Este es el valor que pagas sin impuesto de alumbrado público

Alumbrado público + ESSA en casa + ESSA = **\$111,379**

(415)7707266014651(8020)10122305406(3900)00000111379(96)20190308

Este es el valor que pagas por: servicio de energía, impuesto de alumbrado público, otros conceptos.

Mayor información Línea gratuita
018000 971 903

Reporta daños y emergencias en nuestro portal web, nuestra app o en la línea **115**



Grupo epm

Número de cuenta
1223054 - 0

Cliete:
ISASER S.A.
Nit/C.c.: 830017265

CRA 27 A 122 27 TRR 3 APT 504
CONDOMINIO FLORIDA C
FLORIDABLANCA, SANTANDER
Tel: 6430995

Entidad:

COOPENESSA
ORDEN DE SERVICIO

Nit: 890.201.230-1
Carrera 19 No. 24-56 Bucaramanga, Santander, Colombia
Conmutador 57 (7) 633 9767 Fax: 57 (7) 642 3236
Sitio web: www.essa.com.co

AUTORREFENEDORES RESOLUCIÓN 0547 DE 25-01-2002
GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCIÓN No. 000076 DE DIC. 1 DE 2016

Fecha Caja: 2019-02-11 7:00:00 a.m.
Fecha Actual: 2019-02-09 07:48:15 a.m.

No. de: 20423014
Almacén: 167 Aliado Palmas de Niza
CAJA: 1 Palmas de Niza
MUNICIPIO: FLORIDABLANCA

Descripción	Referencia	valor
ESSA	Nit: 122305405	98.812
V/R TOTAL		98.812
V/R MENS		C
EFECTIVO		98.812
CHEQUES		C
VUELTOS		C
CUPONES		1

No. Cheque Bco valor

CONSERVE ESTE RECIBO, ES EL ÚNICO SOPORTE
VALIDO PARA ATENDER CUALQUIER
RECLAMACION.
LINEA DE SERVICIO AL CLIENTE
BUARAMANGA 6701090
BARRANCABERMEJA 6225923



Felicitaciones:
está al día en su pago
Valor a Pagar: \$98,812

Pago oportuno hasta: FEB/08/2019
Suspensión desde: FEB/09/2019

Periodo facturado

Desde: 20/DIC/2018

Hasta: 18/ENE/2019

Días Facturados: 30

Fecha último pago: 14/ENE/2019

Valor del último pago: \$112,343

Total impuesto AP: \$11,237

Factura de venta

No. 151020207

Expedición: 25/ENE/2019

Número para pago electrónico: 1223054

Localización del predio:

Dir. Postal: ()

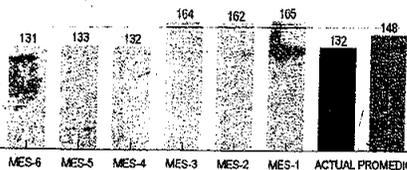
Mpio Postal:

Ruta: 012B-001-1630

Consumo: 132 kWh/mes

Tipo	Lectura Actual	Lectura Anterior	Consumo
A1	12868.0	12736.0	132

Evolución de Consumo (KWh/mes)



Información de su tarifa

El de su factura de energía está determinado por la fórmula tarifaria (Res. CREG 119 de 2007).

Fórmula Tarifaria:

Costo Unitario Variable (\$/Kwh)	Generación (G):	182.70	Costo Unitario Fijo (\$/factura)
CUV = G + T + D + Cv + PR + R	Transmisión (T):	34.97	CuF = .00
CUV Aplicado: 472.94	Distribución (D):	138.60	
	Comercialización (Cv):	54.15	
	Perdidas (PR):	34.85	
	Restricciones (R):	27.68	
	CUV (\$/Kwh):	472.94	
	Costo Total por Kwh consumido en el periodo.		
			- Subsidio %
			+ Contribución %

Cliete: ISASER S.A.

Nit/C.c.: 830017265

CRA 27 A 122 27 TRR 3 APT 504 CONDOMINIO FLORIDA C



Desprendible de pago numero de
cuenta 1223054 - 0

Impuesto de alumbrado público

Este es el valor que usted paga por el impuesto de alumbrado público conforme al acuerdo municipal 042 de Diciembre 4 de 2017 del municipio de FLORIDABLANCA. Si tiene inquietudes o sugerencias sobre la liquidación de su impuesto de alumbrado público, comuníquese con la alcaldía de su municipio a la línea 6497212 Contrato condiciones uniformes cláusula 25.

Base Gravable	\$	62,428
Tarifa impuesto alumbrado público (IAP)		18%
Impuesto municipal alumbrado público	\$	11,237



(415)7707266014651(8020)210122305405(3900)000000087575(99)20190208

Me

Metrogas de Co
NIT. 890.2



ESTADO

Nombre: Dirección Barrio: Municipio

ESTADO

ESTADO

CONSUMO

Causa Cobro Consumo F

Valor

Código Autorización

Usuario de Factor

Valor Kw/H

ESTANDAR

EST

Punto DaviPlata
Corresponsal Bancario
DaviVienda

TRANSACCION EXITOSA

Fecha Transacción 22/01/2020

Hora Transacción 16:39:04

Terminal 292058

CONVENIO METROGAS DE COLOMBIA S.A. E.S.P

Código 7707207873361

Referencia 1 20211173

Referencia 2

Valor 30190.00

Código 000975447458

Autorización

Usuario de MARIA

Venta FERNANDA

PEREIRA

HURTADO

000000250754

Linea de atención personalizada

en Bogotá: 4864892

Resto del País 01 8000 486020

BANCO DAVIVIENDA S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA

FINANCIERA DE COLOMBIA

\$30,190.00

FACTURA No. 20211173

28-ENE-2020

Días Facturados 30

29-ENE-2020

Periodo Facturado 13DIC2019-11ENE20

13/01/2020

Ultimo Pago 16-DIC-2019

CÓDIGO USUARIO

766473

VALORES EN RECLAMACION

VALORES

PROCESO

\$0.00

28

DESCRIPCION DEL COBRO

CONCEPTO	VALOR
Cargo Fijo	1,820.05
Consumo	28,371.93
Ajuste decena	-1.98

Estrato: 4 Ruta: 701222430504
 Clase de Uso: DOM Medidor No.: 0001294018
 Ciclo: 4 Interes de Mora % 2.09 NOM
 Atraso: 0 Interes Corriente %

SUMOS

RIFAS DE CONSUMO POR RANGO

Cons. m ³	Vr. m ³	Vr. Parcial
18.12 M3	1,565.78	28,371.93
0.00 M3	.00	.00
Total		

COMPONENTES

TARIFARIOS

- Gm 622.19
- Tm 620.83
- Dm 322.96
- Tvm .00
- Pm .00
- CUv 1565.78
- CUf 1820.05
- Fpc 1.08
- Cv .00
- Cc .00
- Cf 1820.05
- P 2.41
- %C5y 6
- %Contb .00
- BASES:
- %S1
- %S2

SUB-TOTAL

COBROS OTROS CONCEPTOS

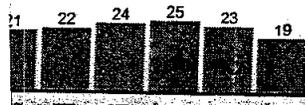
TOTAL A PAGAR \$30,190.00

FECHA SUSPENSIÓN POR VENCIMIENTO DE REVISIÓN PERIÓDICA

30/04/2020 04/05/2020

OS ANTERIORES M3. PROM22

62.17 34562.21 37449.00 41090.62 35620.90 29364.24



DESCRIPCION CUOTA FACTURADA

ABONO CAPITAL	INTERES FINANCIACIONES	VALOR CUOTA	NUEVO SALDO DE CAPITAL	CUOTAS A PAGAR	INTERES

El fraude atenta contra su vida, la de sus vecinos y pone en riesgo su inmueble. Denúncielo. LINEA NACIONAL GRATUITA DESDE CELULAR O FIJO 164 - 018000944300

INFORMACION IMPORTANTE

Señor usuario, para la Empresa es importante que conozca sus derechos y deberes, para ello lo invitamos a consultar el **Contrato de Condiciones Uniformes** en la página web www.metrogassaesp.com o si lo prefiere solicite una copia en la oficina de servicio al cliente.

¿Ya realizo la **Revisión Periódica Obligatoria** a su instalación interna de gas natural? Le invitamos a programarla, para prevenir posibles riesgos y evitar la suspensión del servicio.
 Resolución CREG 059 de 2012.

RECUERDE PAGAR EN:



(415) 7707207873361 (8020) 20211173 (3900) 0000030190 (96) 20200129

FAVOR NO COLOCAR SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS



Metrogas de Colombia S.A. E.S.P.

CÓDIGO USUARIO 766473

PERIODO FACTURADO 13DIC2019-11ENE20

FACTURA No. 20211173

PAGUE HASTA TOTAL A PAGAR

28-ENE-2020 \$30,190.00

Recaudador

Punto DaviPlata
Corresponsal Bancario
Davivienda

BX 638 4935 Fax 638 9374 Florida Blanca -
l: metrogas@metrogasasesp.com Regimen
s Contribuyentes según Resolución No. 6836
de No. 00055 de Julio 14/2016

CÓDIGO USUARIO

766473

TRANSACCION EXITOSA

4,480.00

FACTURA No. 20076830

Fecha 16/12/2019
Transaccion
Hora 12:01:15
Transacción
Terminal 285420

-DIC-2019 Días Facturados 30
-DIC-2019 Periodo Facturado 13NOV2019-12DIC20
1/12/2019 Ultimo Pago 18-NOV-2019

VALORES EN RECLAMACION	
VALORES	PROCESO
\$0.00	29

CONVENIO METROGAS DE COLOMBIA S.A. E.S. P
Codigo 7707207873361
Referencia 1 20076830
Referencia 2
Valor 34480
Codigo 000957269171
Autorización
Usuario de AURA CRISTINA
Venta
000000750467

to: 4 Ruta: 701222430504
de Uso: DOM Medidor No.: 0001294018
4 Interes de Mora % 2.10 NOM
0 Interes Corriente %

DESCRIPCIÓN DEL COBRO	
CONCEPTO	VALOR
Cargo Fijo	1,820.05
Consumo	32,662.17
Ajuste decena	-2.22

DE CONSUMO POR RANGO		
Cons. m ³	Vr. m ³	Vr. Parcial
10.00 M3	1,565.78	31,315.60
0.86 M3	1,565.78	1,346.57
Total		

SUB-TOTAL	
COBROS OTROS CONCEPTOS	
Gm 622.19	
Tm 620.83	
Dm 322.98	
Tvm .00	
Pm .00	
CUV 1565.78	
CUF 1820.05	
Fpc 1.08	
Cv .00	
Cc .00	
Cf 1820.05	
P 2.22	
%C5y 6	
%Contib.00	

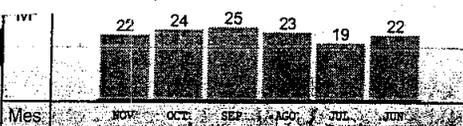
TOTAL A PAGAR \$34,480.00

linea de atención personalizada en Bogotá: 4864892
Resto del País 01 8000 486020

BANCO DAVIVIENDA S.A.
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

INTERIORES M3. PROM 22

37449.00 41050.62 36620.90 29364.24 33563.52



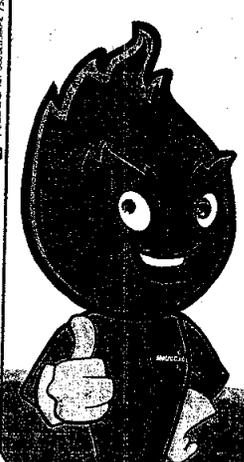
ESTANDARES DE CALIDAD (Valores Referencia)
DES: 0 IPI: 100% IO: 100% IRST: 100%

ESTADO DEL CRÉDITO

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN CUOTA FACTURADA					NUEVO SALDO DE CAPITAL	CUOTAS DE CAPITAL	INTERES
	SALDO ANTERIOR DE CAPITAL	ABONOS DE CAPITAL	ABONOS DE FINANCIACIÓN	VEZ CUOTA	SALDO DE CAPITAL			

El fraude atenta contra su vida, la de sus vecinos y pone en riesgo su inmueble. Denúncielo. LINEA NACIONAL GRATUITA DESDE CELULAR O FIJO 164 - 018000944300

INFORMACION IMPORTANTE



Señor usuario, para la Empresa es importante que conozca sus derechos y deberes, para ello lo invitamos a consultar el **Contrato de Condiciones Uniformes** en la página web www.metrogassaesp.com o si lo prefiere solicite una copia en la oficina de servicio al cliente.

¿Ya realizo la **Revisión Periódica Obligatoria** a su instalación interna de gas natural? Le invitamos a programarla, para prevenir posibles riesgos y evitar la suspensión del servicio.
Resolución CREG 059 de 2012.

RECUERDE PAGAR EN:



PAGUE ÚNICAMENTE EN CALLES Y DIBITOS AUTOMÁTICOS POR LA EMPRESA

COOPENESSA
ORDEN DE SERVICIO

\$36,380.00

FACTURA No. 19935521

27-NOV-2019

Días Facturados

31

28-NOV-2019

Periodo Facturado

13OCT2019-12NOV20

13/11/2019

Ultimo Pago

28-OCT-2019

VALORES EN RECLAMACIÓN

VALORES

PROCESO

\$0.00

30

Fecha Caja: 2019-11-18 10:22:24 a.m.

Fecha Actual: 2019-11-18 10:22:26 a.m.

No. OS: 31553108
AGENCIA 31 PLAZA SATELITE
CAJA 1 CHAIRA, QUINTANA
MUNICIPIO BUCARAMANGA

strato: 4 Ruta: 701222430504

Clase de Uso: DOM Medidor No.: 0001294018

Ciclo: 4 Interes de Mora % -2-12-NOM

Tramo: 0 Interes Corriente %

DESCRIPCIÓN DEL COBRO

CONCEPTO	VALOR
Cargo Fijo	1,817.55
Consumo	34,562.21
Ajuste decena	.24

ANÁLISIS

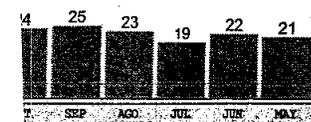
FAS DE CONSUMO POR RANGO

Cons. m ³	Vr. m ³	Vr. Parcial
20.00 M3	1,586.15	31,723.00
1.79 M3	1,586.15	2,839.21

Total

DEBITOS ANTERIORES M3. PROM 22

19.00 41090.52 38820.30 29364.24 35563.52 31366.46



COMPONENTES

TARIFARIOS

Gm 630.34
Jm 628.01
Dm 321.11
Tvm .00
Pm .00
CUv 1586.15
CUF 1817.55
Fpc 1.08
Cv .00
Cc .00
Cf 1817.55
P 1.90
%Csy 6
%Contb .00
BASES
%S1
%S2

SUB-TOTAL

COBROS OTROS CONCEPTOS

TOTAL A PAGAR

\$36,380.00

FECHA SUSPENSIÓN POR VENCIMIENTO DE REVISIÓN PERIÓDICA

30/04/2020 01/05/2020

DESCRIPCIÓN CUOTA FACTURADA

DESCRIPCIÓN	ABONO CAPITAL	FINANCIACIÓN	VER CUOTA	NUEVO SALDO DE CAPITAL	CUOTAS A PAGAR	INTERES

No. Cheque #co Valor



CONSERVE ESTE RECIBO, ES EL ÚNICO SOPORTE
VÁLIDO PARA ATENDER CUALQUIER
RECLAMACIÓN.
LINEA DE SERVICIO AL CLIENTE
BUCARAMANGA 6701090
BARRANCABERMEJA 6225923

El fraude atenta contra su vida, la de sus vecinos y pone en riesgo su inmueble. Denúncielo. LINEA NACIONAL GRATUITA DESDE CELULAR O FIJO 164 - 018000944300

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Señor usuario, para la Empresa es importante que conozca sus derechos y deberes, para ello lo invitamos a consultar el **Contrato de Condiciones Uniformes** en la página web www.metrogassaesp.com o si lo prefiere solicite una copia en la oficina de servicio al cliente.

¿Ya realizó la **Revisión Periódica Obligatoria** a su instalación interna de gas natural? Le invitamos a programarla, para prevenir posibles riesgos y evitar la suspensión del servicio.
Resolución CREG 059 de 2012.

RECUERDE PAGAR EN:



COOPENESSA

ORDEN DE SERVICIO

,270.00

FACTURA No. 19806446

VALORES EN RECLAMACION	
VALORES	PROCESO
\$0.00	31

Fecha Caja: 2019-10-28 08:01:36 a.m.
 Fecha Actual: 2019-10-28 08:01:37 a.m.

OCT-2019 Días Facturados 31
 OCT-2019 Período Facturado 12SEP2019-12OCT20
 /10/2019 Ultimo Pago 25-SEP-2019

No. OS: 31225295
 AGENCIA 197 Aliado Palmas de Niza
 CAJA 1 Palmas de Niza
 MUNICIPIO FLORIDABLANCA

ito: 4 Ruta: 701222430504
 e de Uso: DOM Medidor No.: 0001294018
 D: 4 Interes de Mora % 2.12 NOM
 ISO: 0 Interes Corriente %

DESCRIPCIÓN DEL COBRO	
CONCEPTO	VALOR
Cargo Fijo	1,817.55
Consumo	37,449.00
Ajuste decena	3.45
SUB-TOTAL	
COBROS OTROS CONCEPTOS	
TOTAL A PAGAR \$39,270.00	
FECHA SUSPENSIÓN POR VENCIMIENTO DE REVISIÓN PERIÓDICA	
30/04/2020 01/05/2020	

Descripción	Referencia	Valor
METROGAS	766473	39,270
V/R TOTAL		39,270
V/R MENS		0
EFFECTIVO		50,000
VOUCHER		0
CHEQUES		0
VUELTOS		10,730
CUPONES		1

USOS		
USOS DE CONSUMO POR RANGO		
Cons. m ³	Vr. m ²	Vr. Parcial
20.00 M3	1,586.15	31,723.00
3.61 M3	1,586.15	5,726.00
Total		

USOS ANTERIORES M3. PROM 21	
390.62	36620.90
29364.24	33563.52
33396.46	25205.36



No. Cheque Bco Valor

CONSERVE ESTE RECIBO, ES EL UNICO SOPORTE
 VALIDO PARA ATENDER CUALQUIER
 RECLAMACION.
 LINEA DE SERVICIO AL CLIENTE
 BUCARAMANGA 6701090
 BARRANCABERMEJA 6225923

DESCRIPCIÓN CUOTA FACTURADA		NUEVO SALDO		CUOTAS		INTERES	
CONCEPTO	TERIOR	DE CAPITAL	DE CAPITAL	DE CAPITAL	DE CAPITAL	DE CAPITAL	DE CAPITAL

fraude atenta contra su vida, la de sus vecinos y pone en riesgo su inmueble. Denúncielo. LINEA NACIONAL GRATUITA DESDE CELULÁR O FIJO 164 - 018000944300

SE ANEXA CARTA NOTIFICACION DE REVISION PERIODICA

RECUERDE QUE PUEDE PAGAR EN:



Banco Cooperativo
COOP Central

BANCO GNB
SUDAMERIS

Itaú

ATH
A Toda Hora

PAGO Fácil
Caguasmales

coopenESSA
Cooperativa de Prestadores de la Empresa de Servicios Públicos

Multipagas

puntored

DAVIVIENDA

DAVIPLATA

efecty

COMPECENS
Servicio de Eficiencia y Responsabilidad

EMPRESA EFECTIVO LTDA.
 NIT. 900.154.993-1
 Calle 96 No. 12-55, Bogotá

R \$42,910.00 FACTURA No. 19670510
 Hasta 26-SEP-2019 Días Facturados 30
 ensión 27-SEP-2019 Periodo Facturado 13AGO2019-11SEP20
 dición 14/09/2019 Ultimo Pago 27-AGO-2019

VALORES EN RECLAMACIÓN	
VALORES	PROCESO
\$0.00	32

No US: 40-17827 00: 011511
 Ciudad: CALI CALI
 Cliente beneficiario:
 111511 METROGAS INTELIGENCIA
 Fecha: 25/09/2019 05:57:34

Estrato: 4 Ruta: 701222430504
 Clase de Uso: DOM Medidor No.: 0001294018
 Ciclo: 4 Interes de Mora % -2-14-NOM
 Atraso: 0 Interes Corriente %

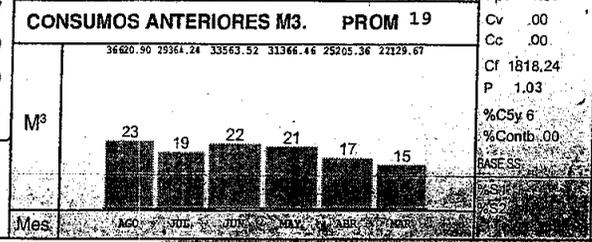
DESCRIPCIÓN DEL COBRO	
CONCEPTO	VALOR
Cargo Fijo	1,818.24
Consumo	41,090.62
Ajuste decena	1.14

PS Recaudador:
 999853 MHI MACROVILLOS PAVANAR
 Cantidad cupones:
 Identificación: 030017263
 Nombre: ISABEL S.A
 REF: 19670510
 CDE: 999853
 Referencia: 19670510
 Valor cobrado: \$42,910.00
 Folio pagar: EFECTIVO

CONSUMOS			
TARIFAS DE CONSUMO POR RANGO			
Rango	Cons. m ³	Vr. m ³	Vr. Parcial
0 - 20	20.00 M3	1,672.39	33,447.80
> 20	4.57 M3	1,672.39	7,642.82
Total			

SUB-TOTAL	
COBRÓS OTROS CONCEPTOS	
TOTAL A PAGAR \$42,910.00	

Aplica condiciones particulares con el
 cliente beneficiario
 Este recibo, es el único
 válido para atender cualquier
 reclamación.
 Con la solicitud y aceptación de mi
 parte, de la prestación de este
 servicio, entiendo que manifiesto
 verbalmente al autorización para el
 tratamiento de los datos personales que
 voluntariamente he entregado a Efectivo



FECHA SUSPENSIÓN POR VENCIMIENTO DE REVISIÓN PERIÓDICA	

DES: 0 IPL: 100% IO: 100% IRST: 100%

ESTADO DEL CRÉDITO	
CONCEPTO	VALOR

DESCRIPCIÓN CUOTA FACTURADA	
CONCEPTO	VALOR

El de atenta contra su vida, la de sus vecinos y pone en riesgo su inmueble. Denúncielo. LINEA NACIONAL GRATUITA DESDE CELULAR O FIJO 164 - 018000944300

RECUERDE QUE PUEDE PAGAR EN:



Banco Cooperativo
COOP Central



BANCO GNB
SUDAMERIS



Itaú



ATH
A Toda Hora



PAGO Fácil
Cajeros Automáticos



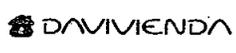
cooperesa
Cooperativa de Prestación de los Servicios de Servidor



Multipagos



puntored



DAVIVIENDA



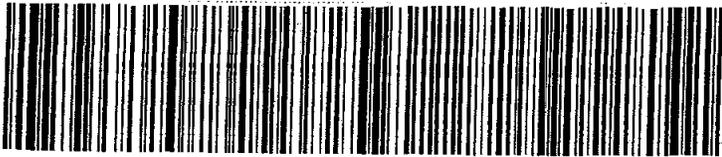
DAVIPLATA



efecty



COOPMEGENS
Servicio con Agilidad y Responsabilidad



(415) 7707207873361 (8020) 19670510 (3900) 0000042910 (96) 20190927

FAVOR NO COLOCAR SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS



CÓDIGO USUARIO	766473
PERIODO FACTURADO	13AGO2019-11SEP
FACTURA No.	19670510
PAGUE HASTA	26-SEP-2019
TOTAL A PAGAR	\$42,910.00

Recaudador

MetroGas

Metrogas de Colombia S.A. E.S.P.
NIT. 890.208.316-6

Centro Comercial Canaveral Oficina 162 PBX 638 4935 Fax 638 9374 Flondablanca - Santander
www.metrogassaesp.com - E-mail: metrogas@metrogassaesp.com Regimen Común - Agentes Retenedores de IVA Grandes Contribuyentes según Resolución No. 8836 de Dic 18/98 Autorretenedores según Resolución No. 00055 de Julio 14/2016

CÓDIGO

TOTAL A PAGAR \$38,440.00 **FACTURA No.**
Pago Oportuno Hasta 28-AGO-2019 **Días Facturados**
Fecha de Suspensión 29-AGO-2019 **Periodo Facturado** 13J
Fecha de Expedición 14/08/2019 **Ultimo Pago**

COOPENESSA
ORDEN DE SERVICIO

Fecha Caja: 2019-08-27 02:16:55 p.m.
Fecha Actual: 2019-08-27 02:16:56 p.m.

DATOS DEL SUSCRIPTOR:

Nombre: ISASER S.A **Estrato:** 4 **Ruta:** 701222430504
Dirección: T.3 APTO.504 CRA.27 A # 122 - 27 **Clase de Uso:** DOM **Medidor No.:** 0001294011
Barrio: FLORIDA CONDOMINIO CLUB **Ciclo:** 4 **Interes de Mora %** 2.14 NOI
Municipio: FLORIDABLANCA **Atraso:** 0 **Interes Corriente %**

No. OS: 30133076
AGENCIA: 197 Aliado Palmas de Niza
CAJA: 1 Palmas de Niza
MUNICIPIO: FLORIDABLANCA

DATOS DE MEDICIÓN

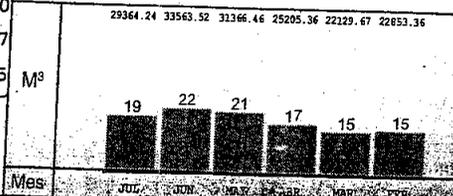
CONSUMO MES: 22.75
Causa Cobro
Consumo Prom.
Leitura Anterior 2227.00
Leitura Actual 2252.00
Ciclo M3 25.00
Factor 0.9100 x
Consumo Corregido 22.75
Poder Calorífico 1063.00
Consumo Kw / H 6717.57
Valor Kw / H 5.45

CONSUMOS

TARIFAS DE CONSUMO POR RANGO

Rango	Cons. m³	Vr. m³	Vr. Parcial
0 - 20	20.00 M3	1,609.71	32,194.20
> 20	2.75 M3	1,609.71	4,426.70
Total			

CONSUMOS ANTERIORES M3. PROM 18



COMPONENTES TARIFARIOS

Gm 652.50
 Tm 624.83
 Dm 316.92
 Tvm .00
 Pm .00
 Cuv 1809.7
 CUF 1816.45
 Fpc 1.06
 Cv .00
 Cc .00
 Cf 1816.45
 P .35
 %Csy 6
 %Contb .00
 BASESS
 %S1
 %S2

Descripción	Referencia	Valor
METROGAS	766473	38.440
V/R TOTAL		38.440
V/R MENS		0
EFFECTIVO		38.450
VOUCHER		0
CHEQUES		0
VUELTOS		10
CUPONES		1

No. Cheque Bco Valor

CONSERVE ESTE RECIBO, ES EL UNICO SOPORTE VALIDO PARA ATENDER CUALQUIER RECLAMACION.
 LINEA DE SERVICIO AL CLIENTE
 BUCARAMANGA 6701090
 BARRANCABERMEJA 6225923

VALORES DE REFERENCIA

DES: 0 IPL: 100% IO: 100% IRST: 100%

ESTADO DEL CRÉDITO

CONCEPTO

SALDO ANTERIOR

DESCRIPCIÓN CREDITO

DE CUBRIR

ABONO CAPITAL

FINANCIACIÓN

PAGOS

RENTAS

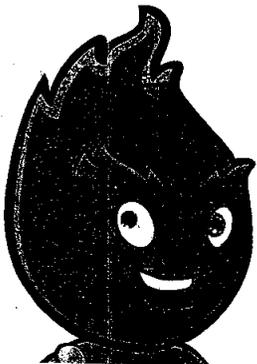
OTROS

DEBITO

- USUARIO -

El fraude atenta contra su vida, la de sus vecinos y pone en riesgo su inmueble. Denúncielo. LINEA NACIONAL GRATUITA DESDE CELULAR O FIJO 164 - 018000944300

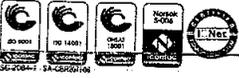
RECUERDE QUE PUEDE PAGAR EN:



erservicios



Metrogas de Colombia S.A. E.S.P.
Nit. 890.208.316-6



Centro Comercial Cañaveral Oficina 162 PBX 638 4935 Fax 638 9374 Floridablanca - Santander www.metrogassasp.com - E-mail: metrogas@metrogassasp.com Régimen Común - Agentes Retenedores de IVA Grandes Contribuyentes según Resolución No. 8856 de Dic 18/98 Autorretenedores según Resolución No. 00055 de Julio 14/2016

CÓDIGO USUARIO **716046**

TOTAL A PAGAR \$21,480.00 FACTURA No. 19349127
 Pago Oportuno Hasta 22-JUL-2019 Días Facturados 30
 Fecha de Suspensión 23-JUL-2019 Periodo Facturado 07JUN2019-06JUL20
 Fecha de Expedición 10/07/2019 Ultimo Pago 14-ENE-2019

VALORES	PROCESO
\$0.00	

Nombre: FENIX CONSTRUCCIONES S.A Estrato: 2 Ruta: 701080198600
 Dirección: CL 46A # 11-03 Clase de Uso: DOM Medidor No.: 2374275
 Barrio: EL CARMEN Ciclo: 2 Interes de Mora % 2.14 NOM
 Municipio: FLORIDABLANCA Atraso: 0 Interes Corriente %

CONCEPTO	VALOR
Ajuste decena	1.50
Revision Periodica	21,478.50

CONSUMO MES: 0.00
 Causa Cobro
 Consumo Prom.
 Lectura Anterior 1060.00
 Lectura Actual 1060.00
 Consumo M3 0.00
 Consumo Corregido 0.00
 Poder Calorifico 1083.00
 Consumo Kw / H 0.00
 Valor Kw / H

TARIFAS DE CONSUMO POR RANGO			
Rango	Cons. m ³	Vr. m ³	Vr. Parcial
0.00 M3	0.00	.00	0.00
0.00 M3	0.00	.00	.00
Total			
CONSUMOS ANTERIORES M3.		PROM 3 ^o	
0.00	0.00	0.00	29074.25

COMPONENTES TARIFARIOS
 Gm 592.73
 Tm 598.87
 Dm 315.21
 Tvm .00
 Pm .00
 Clv 1538.20
 Cuf 1810.54
 Fpc 1.08
 Cv .00
 Cc .00
 Cf 1810.54
 P .18
 %C5y 6
 %Contb
 BASES
 %S1
 %S2-43.75

SUB-TOTAL
COBROS OTROS CONCEPTOS
TOTAL A PAGAR \$21,480.00

INDICADORES DE CALIDAD
 DES: 9 IPL: 100% IQ: 100% IRST: 100%

ESTADO DEL CREDITO

Mes:	JUN	MAY	ABR	MAR	FEB	ENE
	0	0	0	0	0	17

CONCEPTO	DESCRIPCION CUOTA FACTURADA				NUEVO SALDO DE CAPITAL	CUOTAS PENDIENTES	INTERES
	SALDO ANTERIOR DE CAPITAL	ABONO CAPITAL	FINANCIACIONES	PAVOS			
REVISION PERIODICA	85,914.00	- 21,479.50		21,478.50	64,435.50	003	

El fraude atenta contra su vida, la de sus vecinos y pone en riesgo su inmueble. Denúncielo. LINEA NACIONAL GRATUITA 018000944300

RECUERDE QUE PUEDE PAGAR EN:



PAGUE ÚNICAMENTE EN CAJAS Y PUNTOS AUTORIZADOS POR LA EMPRESA - USUARIO -

Vigilado Superservicios

638 4935 Fax 638 9374 Floridablanca -
metrogas@metrogassaesp.com Régimen
Contribuyentes según Resolución No. 8896
de No. 00055 de Julio 14/2016

CÓDIGO USUARIO

766473

5,370.00

FACTURA No. 19255851

-JUN-2019

Días Facturados

32

-JUN-2019

Periodo Facturado

11MAY2019-11JUN20

1/06/2019

Ultimo Pago

22-MAY-2019

VALORES Y REGULACION	
VALORES	PROCESO
\$0.00	

Punto DaviPlata
Corresponsal Bancario
DaviVienda

TRANSACCION EXITOSA

Fecha Transacción 27/06/2019

Hora Transacción 15:02:09

Terminal 285420

CONVENIO METROGAS DE COLOMBIA S.A. E.S.P

Codigo Convenio 7709207873361

Referencia 1 19255851

Referencia 2

Valor 35370

Codigo Autorización 000874737278

Usuario de Venta AURA CRISTINA

000000252279

Atención personalizada en Bogotá: 4864892
Servicio al País 01 8000 486020

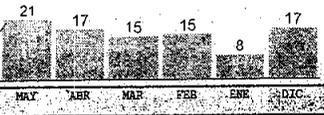
BANCO DAVIVIENDA S.A.
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DES: 0 IPI: 100% IO: 100% IRST: 100%

Rate: 4	Ruta: 701222430504
Use de Uso: DCM	Medidor No.: 0001294018
Rate: 4	Interes de Mora % 2.14 NOM
Rate: 0	Interes Corriente %

IFAS DE CONSUMO POR RANGO		
Cons. m ³	Vr. m ³	Vr. Parcial
20.00 M3	1,538.20	30,764.00
1.82 M3	1,538.20	2,799.52
Total		

CONSUMOS ANTERIORES M3. PROM¹⁶



DESCRIPCION DEL CARGO		CONCEPTO	VALOR
		Cargo Fijo	1,810.54
		Consumo	33,563.52
		Ajuste decena	-4.06

SUB-TOTAL

COBROS OTROS CONCEPTOS

TOTAL A PAGAR \$35,370.00

FECHA SUSPENSIÓN POR VENCIMIENTO DE REVISIÓN PERIÓDICA

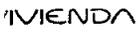
ESTADO DEL CRÉDITO

DESCRIPCION CUOTA FACTURADA

CONCEPTO	SALDO ANTERIOR DE CAPITAL	DESCRIPCION CUOTA FACTURADA			NUEVO SALDO DE CAPITAL	CUOTAS PENDIENTES	INTERÉS
		ABONO CAPITAL \$	INT. FINANCIACION \$	VE. CUOTA			

El fraude atenta contra su vida, la de sus vecinos y pone en riesgo su Inmueble. Denúncielo. LINEA NACIONAL GRATUITA 018000944300

RECUERDE QUE PUEDE PAGAR EN:



PAGUE ÚNICAMENTE EN CAJAS Y PUNTOS AUTORIZADOS POR LA EMPRESA

MERCADIANO

638 4935 Fax 638 9374 Floridablanca -
metrogas@metrogassaesp.com Regimen
Contribuyentes según Resolución No. 8836
No. 00055 de Julio 14/2016

CÓDIGO USUARIO 766473

COOPENESA

170.00 FACTURA No. **19398183**
JUL-2019 Días Facturados: **31**
JUL-2019 Periodo Facturado: **12JUN2019-12JUL20**
10/2019 Ultimo Pago: **27-JUN-2019**

VALORES EFECTUACION	
VALORES	PROCESO
\$0.00	

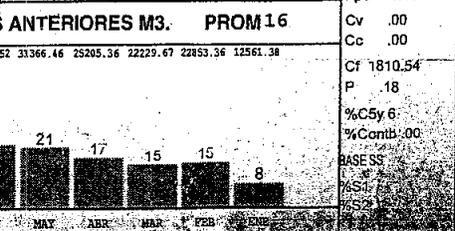
Fecha Caja: 2019-07-29 7:00:00:00 a.m.
Fecha Actual: 2019-07-27 07:40:35 a.m.

No. OS: 29600180
AGENCIA 31 PLAZA SATELITE
CAJA 1 Sandra Aguijar
MUNICIPIO BUCAFAMANGA

Ruta: 701222430504
Medidor No.: 0001294018
Interes de Mora % 2.14 NOM
Interes Corriente %

DESCRIPCIÓN DEL CARGO	VALOR
CARGO FIJO	1,810.54
Consumo	29,364.24
Ajuste decena	-4.78
SUB-TOTAL	
COBROS OTROS CONCEPTOS	
TOTAL A PAGAR \$31,170.00	
FECHA SUSPENSIÓN POR VENCIMIENTO DE REVISIÓN PERIÓDICA	

CONSUMO POR RANGO			COMPONENTES	
Cons. m³	Vr. m³	Vr. Parcial	TARIFARIOS	
19.09 M3	1,538.20	29,364.24	Gm 592.73	
0.00 M3	.00	.00	Tm 598.87	
			Dm 315.21	
			Tvm .00	
			Pm .00	
			OUv 1538.20	
			CUF 1810.54	
			Fpc 1.08	
			Cv .00	
			Cc .00	
			Cf 1810.54	
			P .18	
			%C5y6	
			%Contrib:00	
			BASES	
			PASIV	
			521	



Descripción	Referencia	Valor
METROGAS	766473	31.170
V/R TOTAL		31.170
V/R MENS		0
EFFECTIVO		40.000
CHEQUES		0
VUELTOS		8.830
CUPONES		1

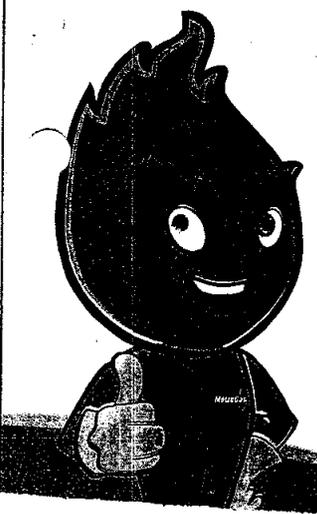
No. Cheque Bco Valor

CONSERVE ESTE RECIBO, ES EL UNICO SOPORTE VALIDO PARA ATENDER CUALQUIER RECLAMACION.
LINEA DE SERVICIO AL CLIENTE
BUCARAMANGA 6701090
BARRANCABERMEJA 6225923

DESCRIPCIÓN CUOTA FACTURADA				NUEVO SALDO		CUOTAS PEND		INTERES	
ABONO	ABONO CAPITAL	ABONO FINANCIACION	PRODUCTO	DE CAPITAL	DE FINANCIACION	DE CAPITAL	DE FINANCIACION	DE CAPITAL	DE FINANCIACION

...raude atenta contra su vida, la de sus vecinos y pone en riesgo su inmueble. Denúncielo. LINEA NACIONAL GRATUITA 018000944300

RECUERDE QUE PUEDE PAGAR EN:



PAGUE ÚNICAMENTE EN CASH Y PUNTOS AUTORIZADOS POR LA EMPRESA



Centro Comercial Cañaveral Oficina 165 PBX 638 4935 Fax 638 9374 Floridablanca - Santander www.metrogasaesp.com - E-mail: metrogas@metrogasaesp.com Régimen Común - Agentes Retenedores de IVA Grandes Contribuyentes según Resolución No. 8636 de Dic 18/98 Autorretenedores según Resolución No. 00055 de Julio 14/2016

CÓDIGO USUARIO

766473

TOTAL A PAGAR \$27,000.00 FACTURA No. 18984740
Pago Oportuno Hasta 26-ABR-2019 Días Facturados 30
Fecha de Suspensión 29-ABR-2019 Periodo Facturado 12MAR2019-10ABR20
Fecha de Expedición 13/04/2019 Ultimo Pago 21-MAR-2019

Table with 2 columns: VALORES, PROCESO. Row 1: \$0.00



Nombre: ISASER S.A. Estrato: 4 Ruta: 701222430504
Dirección: T 3 APTO 504 CRA 27 A # 122-27 Clase de Uso: DCM Medidor No.: 0001294018
Barrio: FLORIDA CONDOMINIO CLUB Ciclo: 4 Interes de Mora % 2.14 NOM
Municipio: FLORIDABLANCA Atroso: 0 Interes Corriente %

Table with 2 columns: CONCEPTO, VALOR. Rows: Cargo Fijo (1,798.36), Consumo (25,205.36), Ajuste decena (-3.72)

Table with 2 columns: CONSUMO MES: 17.25, Causa Cobro, Consumo Prom., Lectura Anterior (2140.00), Lectura Actual (2159.00), Consumo M3 (19.00), Factor (0.9080 x), Consumo Corregido (17.25), Poder Calorífico (1083.90), Consumo Kw / H (5193.69), Valor Kw / H (4.85)

Table: TARIFAS DE CONSUMO POR RANGO. Columns: Rango, Cons. m³, Vr. m³, Vr. Parcial. Rows: 0-20, 0.00 M3

Table: COMPONENTES TARIFARIOS. Rows: Gm 554.91, Tm 564.35, Dm 311.94, Tvm .00, Pm .00, CLUv 1461.18, CUF 1798.36, Fpc 1.08, Cv .00, Cc .00, Cf 1798.36, P...34, %C5y 6, %Contb .00

Table: CONSUMOS ANTERIORES M3. PROM 17. Bar chart showing consumption values for MAR, FEB, ENO, DIC, NOV, OCT.

INDICADORES DE CALIDAD DES: 0 IPLI: 100% IO: 100% IRST: 100%

Summary table with rows: SUB-TOTAL, COBROS OTROS CONCEPTOS, TOTAL A PAGAR (\$27,000.00), FECHA SUSPENSIÓN POR VENCIMIENTO, DE REVISIÓN PERIÓDICA

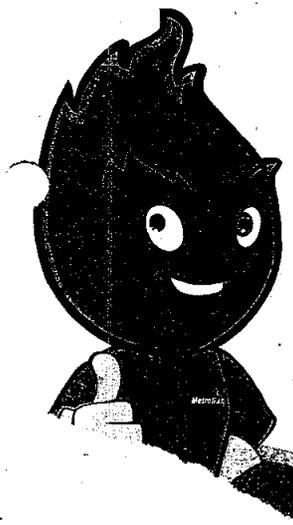
ESTADO DEL CREDITO

Table: DESCRIPCIÓN CUOTA FACTURADA. Columns: CONCEPTO, SALDO ANTERIOR, ABOGONIA CAPITAL, INTERFINANCIACIONES, VAL CUOTA, NUEVO SALDO, CUOTAS, INTERES



fraude atenta contra su vida, la de sus vecinos y pone en riesgo su inmueble. Denúncielo. LINEA NACIONAL GRATUITA 018000944300

RECUERDE QUE PUEDE PAGAR EN:



MetroGas

Metrogas de Colombia S.A. E.S.P.

Nit. 890.208.316-6



Centro Comercial Cañaveral Oficina 165 PBX 638 4935 Fax 638 9374 Floridablanca - Santander www.metrogassaesp.com - E-mail: metrogas@metrogassaesp.com Régimen Común - Agentes Retenedores de IVA Grandes Contribuyentes según Resolución No. 8836 de Dic. 18/98 Autorretenedores según Resolución No. 00055 de Julio 14/2016

CÓDIGO I'

TOTAL A PAGAR \$33,170.00

FACTURA No.

Pago Oportuno Hasta 28-MAY-2019

Días Facturados

Fecha de Suspensión 29-MAY-2019

Periodo Facturado

Fecha de Expedición 14/05/2019

Ultimo Pago

COOPENESSA

ORDEN DE SERVICIO

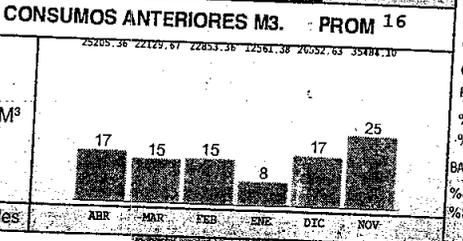
Nombre: ISASER S.A
 Dirección: T 3 APTO 504 CRA 27 A # 122 - 27
 Barrio: FLORIDA.CONDOMINIO CLUB
 Municipio: FLORIDABLANCA

Estrato: 4 Ruta: 70122
 Clase de Uso: DOM Medidor No.: 000
 Ciclo: 4 Interes de Mora % 2
 Atrazo: 0 Interes Corriente %

Fecha Caja: 2019-05-22 09:43:48 a.m.
 Fecha Actual: 2019-05-22 09:43:49 a.m.
 NO. CS: 28396682
 AGENCIA 197 Aliado Palmas de Niza
 CAJA 1 Palmas de Niza
 MUNICIPIO FLORIDABLANCA

CONSUMO MES: 20.91
 Causa Cobro
 Consumo Prom. 2159.00
 Lectura Anterior 2182.00
 Lectura Actual 2182.00
 Consumo M3 23.00
 Valor 0.9090 x
 Consumo Corregido 20.91
 Poder Calorífico 1085.00
 Consumo Kw / H 6302.04
 Valor Kw / H 4.98

TARIFAS DE CONSUMO POR RANGO			
Rango	Cons. m ³	Vr. m ³	Vr. Parcial
0 - 20	20.00 M3	1,500.00	30,001.40
> 20	0.91 M3	1,500.00	1,365.06
Total			



Descripción METROGAS
 CONSERVE VALIDO
 LINEA DE SERVICIO BUCARAMANGA BARRANCABERME 6225923

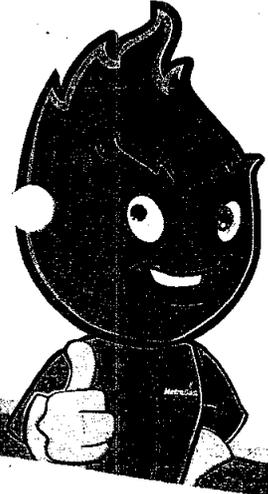
TOTAL A PAGAR
FECHA SUSPENSIÓN POR VENCIMIENTO
DE REVISIÓN PERIÓDICA

INDICADORES DE CALIDAD
 IPUE: 100% ID: 100% IRST: 100%

CONCEPTO	SALDO ANTERIOR		DESCRIPCIÓN CUOTA FACTURADA				NUEVO SALDO		CUOTAS	
	DE CAPITAL	DE CAPITAL	ABONO CAPITAL \$	FINANCIACIÓN \$	VER. CUOTA	DE CAPITAL	DE CAPITAL	PEND.	INTERÉS	

El fraude atenta contra su vida, la de sus vecinos y pone en riesgo su inmueble. Denúncielo. LINEA NACIONAL GRATUITA 018000944300

RECUERDE QUE PUEDE PAGAR EN:



Vigilado Superservicios



Centro Comercial Cañaveral Oficina 165 PBX 638 4935 Fax 638 9374 Floridablanca - Santander www.metrogassasp.com - E-mail: metrogas@metrogassasp.com Régimen Común - Agentes Retenedores de IVA Grandes Contribuyentes según Resolución No. 8836 de Dic 18/98 Autorretenedores según Resolución No. 00055 de Julio 14-2016

CÓDIGO USUARIO

766473

TOTAL A PAGAR \$23,920.00 **FACTURA No.** 18849820
Pago Oportuno Hasta 26-MAR-2019 **Días Facturados** 30
Fecha de Suspensión 27-MAR-2019 **Periodo Facturado** 10FEB2019-11MAR2019
Fecha de Expedición 13/03/2019 **Ultimo Pago** 25-FEB-2019

VALORES EN RECLAMACION	
VALORES	PROCESO
\$0.00	

Nombre: ISASER S.A.
Dirección: T 3 APTO 504 CRA 27 A # 122 - 27
Barrio: FLORIDA CONDOMINIO CLUB
Municipio: FLORIDABLANCA
Estrato: 4 **Ruta:** 701222430504
Clase de Uso: DOM **Medidor No.:** 0001294018
Ciclo: 4 **Interes de Mora %** 2.15 NOM
Atraso: 0 **Interes Corriente %**

CONCEPTO	VALOR
Cargo Fijo	1,789.93
Consumo	22,129.67
Ajuste decena	.40
SUB-TOTAL	
COBROS OTROS CONCEPTOS	
TOTAL A PAGAR	\$23,920.00
FECHA SUSPENSIÓN POR VENCIMIENTO	
DE REVISIÓN PERIÓDICA	

CONSUMO MES:	
Causa Cobro	14.82
Consumo Prom.	
Lectura Anterior	2124.00
Lectura Actual	2140.00
Consumo M3	16.00
Consumo Corregido	0.9260 x
Poder Calorífico	14.82
Consumo Kw / H	1084.10
Valor Kw / H	4462.88
	4.96

TARIFAS DE CONSUMO POR RANGO			
Rango	Cons. m ³	Vr. m ³	Vr. Parcial
0 - 20	14.82 M3	1,493.23	22,129.67
	0.00 M3	.00	.00
Total			

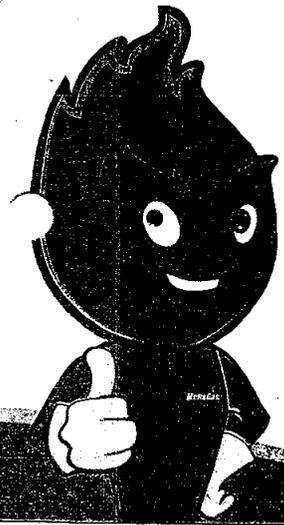
CONSUMOS ANTERIORES M3. PROM 17	
Mes	22853.36 12561.38 26552.63 35484.10 29841.65 19823.33
FEB	15
MAR	8
ABR	17
MAY	25
JUN	22
JUL	15

INDICADORES DE CALIDAD
 IPLI: 100% IC: 100% IRST: 100%

ESTADO DEL CREDITO	
CONCEPTO	SALDO ANTERIOR
	DE CAPITAL
	ABONO CAPITAL
	INT. FINANCIACION
	AVR. CUOTA
	NUEVO SALDO
	DE CAPITAL
	RENTA
	INTERES

El fraude atenta contra su vida, la de sus vecinos y pone en riesgo su inmueble. Denúncielo. LINEA NACIONAL GRATUITA 01800944300

RECUERDE QUE PUEDE PAGAR EN:



638 9374 Florida Blanca -
strogassaesp.com Régimen
según Resolución No. 8836
9 Julio 14/2016

CÓDIGO USUARIO

766473

0.00 FACTURA No. 18583178
0.019 Días Facturados 28
0.019 Período Facturado 15DIC2018-11ENE20
0.019 Último Pago 24-DIC-2018

VALOR PAGO
\$0.00

COOPENESSA
ORDEN DE SERVICIO

No Dir Ba Mi
Caja: 2019-01-11 08:04:25 P.M.
ACTUAL: 2019-01-11 08:04:25 P.M.
26030161
1 ACRÓPOLIS
1 ISABEL CORREA
MUNICIPIO BUCARAMANGA

4 Ruta: 701222430504
DOM Medidor No.: 0001294018
4 Interes de Mora % 2.13 NOM
0 Interes Corriente %

CONCEPTO	VALOR
Cargo Fijo	1,778.62
Consumo	12,561.38
Ajuste decena	4.54
Ajuste Tarifario Consumo	-24.54

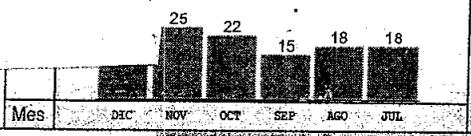
Description	Referencia	Valor
METROGAS	766473	14,320.00
V/R TOTAL		14,320.00
V/R MENS		0.00
EFFECTIVO		15,000.00
CHEQUES		0.00
VUELTOS		0.00
CUPON		0.00

CONSUMO POR RANGO		
m ³	Vr. m ³	Vr. Parcial
1 M3	1,537.50	12,561.38
0 M3	.00	.00
Total		

COMPONENTES TARIFARIOS
Gm 589.97
Tm 602.21
Dm 311.98
Tvm .00
Pm .00
CUv 1537.50
CUf 1778.62
Fpc 1.08
Cv .00
Cc .00
Cf 1778.62
P .53
%C5y 6
%Contb .00

COBROS OTROS CONCEPTOS
TOTAL A PAGAR \$14,320.00
FECHA SUSPENSIÓN DE VENCIMIENTO
FECHA REVISIÓN PERIÓDICA

DE: 100% IRST: 100%



CONCEPTO	SALDO ANTERIOR DE CAPITAL	DESCRIPCIÓN CUOTA FACTURADA			NUEVO SALDO DE CAPITAL	CUOTAS PENDIENTES	INTERES
		ABONO CAPITAL \$	INT. FINANCIACION \$	V.R. CUOTA			

Precaución: Cuidate atenta contra su vida, la de sus vecinos y pone en riesgo su inmueble. Denúncielo. LINEA NACIONAL GRATUITA 018000944300

¡ Ahora pagar la Factura de MetroGas es más fácil !

Siempre que sea dentro de la fecha de pago oportuno
 Descubre las nuevas formas de pago para facilitarte la vida
Efecty en cualquier punto del País
Multipagas, Coopenessa y Punto Red.

También puedes pagar a través de:
Tu portal bancario y Cajeros ATH o
 desde tu celular con la Aplicación "Daviplata".

Para nuestros usuarios en la ciudad de Ocaña además cuentan con la facilidad de
Coguasimales y Coompecens.

Proximamente podrás pagar en nuestra Pagina Web
www.metrogassaesp.com

Recuerda ser responsable y pagar tus servicios.

PAGUE ÚNICAMENTE EN CAJAS Y PUNTOS AUTORIZADOS POR LA EMPRESA - USUARIO -

Vigilado Superservicios

ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P

Diagonal 32 No. 30A-51 Bucaramanga NIT. 890.200.162-2
 Teléfono: 6320220 Fax: 6323055 Call Center: 262# - 6322000 - www.amb.com.co
 Grandes Contribuyentes Res. 000076 de Diciembre 1/2016 Régimen Común - Código CIU 3600
 Autorretenedores de Renta Res. 547 de Enero 25/2002 y DR 2201 de Diciembre 30/2016
 Autorretenedores de Industria y Comercio Municipio de Girón Acuerdo 017/2016

COOPENESSA
 ORDEN DE SERVICIO

YASEO

PERIODO FACTURADO	TOTAL A PAGAR	PAGO OPORTUNO
NOVIEMBRE/2019	\$101.780	ENE/17/2020

Fecha Caja: 2020-01-20 7:00:00:00 a.m.
 Fecha Actual: 2020-01-18 11:11:16 a.m.

CÓDIGO SUScriptor: 216136 CÓDIGO RUTA: 50502 - 0050 -3504
 DIRECCIÓN PREDIO: CRA 27A # 122-27 T 3 APTO 504.
 DIRECCIÓN ENVÍO: CRA 27A # 122-27 T 3 APTO 504
 SUScriptor/USUARIO: ISASER S.A. /
 MUNICIPIO: FLORIDABLANCA BARRIO: BOSQUES DEL PAYADOR
 LOCALIZACIÓN: C.R. LA FLORIDA ZONA:
 USO: RESIDENCIAL CATEGORÍA: ESTRATO 4

No. OS: 32644321
 AGENCIA: 197 Aliado Palmas de Niza
 CAJA: 1 Palmas de Niza
 MUNICIPIO: FLORIDABLANCA

Descripción	Referencia	Valor
ACUEDUCTO	0001216136	101.780
V/R TOTAL		101.780
V/R MENS		0
EFFECTIVO		101.800
VOUCHER		0
CHEQUES		20
VUELTOS		1
CUPONES		

FACTURA No.	7485357	FECHA EXPEDICIÓN:	ENE/08/2020	MESES VENCIDOS:
CICLO:	08	Vr. ÚLTIMO PAGO:	\$101.780	FECHA ÚLTIMO PAGO:

ACUEDUCTO	
REFERENCIA CONSUMO (\$/m ³)	\$2.283
REFERENCIA CARGO FIJO (\$/mes)	\$8.966
TARIFAS AMBIENTALES (\$/m ³)	5,51
CONCEPTOS VALOR	
CARGO FIJO ACUEDUCTO	8.966
CONSUMO BASICO (1-16)	36.524
CONSUMO COMPL (17-18)	4.565
CONSUMO AREA COMUN (1)	2.283
AJUSTE DECENA FACTURA	-3
SUBTOTAL MES	\$52.335
SALDO EN MORA	\$0
TOTAL ACUEDUCTO	\$52.335

ALCANTARILLADO	
REFERENCIA CONSUMO (\$/m ³)	\$1.726
REFERENCIA CARGO FIJO (\$/mes)	\$5.768
TARIFA AMBIENTAL - VERTIENTOS (\$/m ³)	30,88
CONCEPTOS VALOR	
CARGO FIJO ALCANTARILLADO	5.768
CONSUMO BASICO (1-16)	27.6
CONSUMO COMPL (17-18)	3.4
CONSUMO AREA COMUN (1)	1.7
SUBTOTAL MES	\$38.559
SALDO EN MORA	\$0
TOTAL ALCANTARILLADO	\$38.559

No. Cheque Bco Valor



CONSERVE ESTE RECIBO, ES EL UNICO SOPORTE VALIDO PARA ATENDER CUALQUIER RECLAMACION.
 LINEA DE SERVICIO AL CLIENTE
 BUCARAMANGA 6701090
 BARRANCABERMEJA 6225923

INCREMENTO DE COMERCIALIZACION	1.709
INCREMENTO DE COMERCIALIZACION	169
INCREMENTO DE COMERCIALIZACION	300
INCREMENTO DE COMERCIALIZACION	513
SUBTOTAL MES	\$10.886
SALDO EN MORA	\$0
TOTAL ASEO	\$10.886

ESTADO DE CUENTA FINANCIACIONES				
FECHA	CONCEPTO	VALOR CUOTA	CUOTA	SALDO

TOTAL FACTURADO POR ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO	\$101.780
RECAUDO OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS	
CONCEPTO	VALOR
TOTAL RECAUDO OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS	\$0

Cadenza S.A. NIT. 890.930.9340

RAMANGA S.A. E.S.P.

990.200.162-2
 22000 - www.amb.com.co
 Timen Común - Código CIUJ 3600
 2201 de Diciembre 30/2016
 Girón Acuerdo 017/2016



FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO

PAGO DE FACTURAS

PAGO OPORTUNO
DIC/16/2019

SUSPENSIÓN DESDE

CÓDIGO PARA RECAUDO ELECTRONICO

1216136

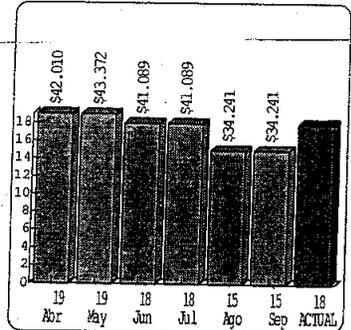
AMB SA ESP
 SCOTIABANK-COLPATRIA
 NUM APROBACION:
 REF PAGO: 916476
 VALOR: 181.730 1216136
 LUN 15 DIC 19 11:58:26
 350-83513471-184
 786202-730689-944628-172204-29
 CONSERVE ESTE TIQUETE ES EL

50502 - 0050 - 3504

MEDICIÓN

No. Medidor	9016250
Diámetro	3/4 " CL B
Marca medidor	IBERCONTA
Lectura Anterior	1839
Lectura Actual	1857
Consumo Mes (m³)	18
Area Común (m²)	1
Tipo Consumo	REAL

ÚLTIMOS CONSUMOS ACUEDUCTO



PROMEDIO HISTÓRICO M³ 17

EST 994001313

JIRA No.	08	DIC/05/2019	MESES VENCIDOS:	3.00
SALDO:		\$89.750	FECHA ÚLTIMO PAGO:	NOV/15/2019

ACUEDUCTO	
REFERENCIA CONSUMO (\$/m³)	\$2.283
REFERENCIA CARGO FIJO (\$/mas)	\$8.966
TASAS AMBIENTALES (\$/m³)	5,51
CONCEPTOS	VALOR
C. FIJO ACUEDUCTO	8.966
CONSUMO BASICO (1-16)	36.524
CONSUMO COMPL (17-18)	4.565
CONSUMO AREA COMUN (1)	2.283
AJUSTE DECENA FACTURA	-3
SUBTOTAL MES	\$52.335
SALDO EN MORA	\$0
TOTAL ACUEDUCTO	\$52.335

ALCANTARILLADO	
REFERENCIA CONSUMO (\$/m³)	\$1.726
REFERENCIA CARGO FIJO (\$/mes)	\$5.768
T AMBIENTAL - VERTIMIENTOS (\$/m³)	30,88
CONCEPTOS	VALOR
CARGO FIJO ALCANTARILLADO	5.768
CONSUMO BASICO (1-16)	27.613
CONSUMO COMPL (17-18)	3.452
CONSUMO AREA COMUN (1)	1.726
SUBTOTAL MES	\$38.559
SALDO EN MORA	\$0
TOTAL ALCANTARILLADO	\$38.559

ASEO	
REDIBA S.A.	
RESIDENCIA ESTRATO 4	
ACTUAL	HIST 1 HIST 2 FREC BARRIDO 1
VBA 123173	123173 123173 FREC RECOLECCIÓN 3
TRBL 0.0026	0.0026 0.0026 ÚLTIMOS COBROS
TRLU	
TRRA	May \$10.130
TRNA	Jun \$10.130
TRA	Jul \$10.548
TAFNA	Ago \$10.548
	Sep \$10.887
	Oct \$10.881
CONCEPTOS	VALOR
BARRIDO	5.157
RECOLECCION	2.307
DISPOSICION FINAL	731
COMERCIALIZACION	1.709
TRATAMIENTO LIXIVIA	169
TARIFA DE APROVECHAMIENTO	300
INCREMENTO DE COMERCIALIZ	513
SUBTOTAL MES	\$10.886
SALDO EN MORA	\$0
TOTAL ASEO	\$10.886

ESTADO DE CUENTA FINANCIACIONES			
CONCEPTO	VALOR CUOTA	CUOTA	SALDO

TOTAL FACTURADO POR ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO	\$101.780
RECAUDO OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS	
CONCEPTO	VALOR
TOTAL RECAUDO OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS	\$0

RESPECTADO USUARIO EL PAGO OPORTUNO DE LA FACTURA NOS PERMITE CONTINUAR OFRECIENDO UN SERVICIO DE CALIDAD. EL SERVICIO SERA SUSPENDIDO SI NO SE CANCELA EN LA FECHA INDICADA EN ESTA FACTURA.

ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P.

Diagonal 32 No. 30A-51 Bucaramanga | NIT. 890.200.162-2
 Teléfono: 6320220 Fax: 6323055 Call Center: 262# - 6322000 - www.amb.com.co
 Grandes Contribuyentes Res. 000076 de Diciembre 1/2016 Régimen Común - Código CIUJ 3600
 Autorretenedores de Renta Res. 547 de Enero 25/2002 y DR 2201 de Diciembre 30/2016
 Autorretenedores de Industria y Comercio Municipio de Girón-Acuerdo 017/2016

COOPENESSA
 ORDEN DE SERVICIO

FACTURA

PERÍODO FACTURADO	TOTAL A PAGAR	PAGO OFERTURO	SUSPENSI
SEPTIEMBRE/2019	\$89.750	NOV/18/2019	

2019-11-14 02:35:03 p.m.
 2019-11-14 02:35:04 p.m.

CÓDIGO SUScriptor: 216136 CÓDIGO RUTA: 50502 - 0050 -3504

LCCIÓN PREDIO: CRA 27A # 122-27 T 3 APTO 504

DIRECCIÓN ENVÍO: CRA 27A # 122-27 T 3 APTO 504

SUScriptor/USUARIO: ISASER S.A./

MUNICIPIO: FLORIDABLANCA BARRIO: BOSQUES DEL PAYADOR

ORGANIZACIÓN: C.R. LA FLORIDA ZONA:

USO: RESIDENCIAL CATEGORÍA: ESTRATO 4

No. Medidor	
Diametro	
Marca medidor	
Lectura Anterior	
Lectura Actual	
Consumo Mes (m ³)	
Area Común (m ²)	
Tipo Consumo	

31502586	
197 Aliso Palmas de Niza	
1. Palmas de Niza	
FLORIDABLANCA	
Referencia	Valor
0001216136	89.750

V/R TOTAL	89.750
V/R MENS	0
EFFECTIVO	89.750
VOUCHER	0
CHEQUES	0
VUELTOS	0
CUPONES	1

FACTURA No. 6901568	FECHA EXPEDICIÓN: NOV/06/2019	MESES VENCIDOS:
CICLO: 08	Vr. ÚLTIMO PAGO: \$89.300	FECHA ÚLTIMO PAGO: OC

ACUEDUCTO	
REFERENCIA CONSUMO (\$/m ³)	\$2.283
REFERENCIA CARGO FIJO (\$/mes)	\$8.966
TASAS AMBIENTALES (\$/m ³)	5,51

ALCANTARILLADO	
REFERENCIA CONSUMO (\$/m ³)	\$1.726
REFERENCIA CARGO FIJO (\$/mes)	\$5.768
T AMBIENTAL - VERTIMIENTOS (\$/m ³)	30,88

CONCEPTOS	VALOR
CARGO FIJO ACUEDUCTO	8.966
CONSUMO BASICO (1-15)	34.241
CONSUMO AREA COMUN (1)	2.283
A DE DECENA FACTURA	-2

CONCEPTOS	VALOR
CARGO FIJO ALCANTARILLADO	5.768
CONSUMO BASICO (1-15)	25.887
CONSUMO AREA COMUN (1)	1.726



RECIBO, ES EL UNICO SOPORTE PARA ATENDER CUALQUIER RECLAMACION. SERVICIO AL CLIENTE ARAMANGA 6701090 NCABERMEJA 6225923

DISPOSICION FINAL	
COMERCIALIZACION	1.709
TRATAMIENTO LIXIVIA	169
TARIFA DE APROVECHAMIENTO	300
INCREMENTO DE COMERCIALIZ	513

SUBTOTAL MES	\$45.488
SALDO EN MORA	\$0
TOTAL ACUEDUCTO	\$45.488

SUBTOTAL MES	\$33.381
SALDO EN MORA	\$0
TOTAL ALCANTARILLADO	\$33.381

SUBTOTAL MES	\$10.881
SALDO EN MORA	\$0
TOTAL ASEO	\$10.881

ESTADO DE CUENTA FINANCIACIONES				
FECHA	CONCEPTO	VALOR CUOTA	CUOTA	SALDO

TOTAL FACTURADO POR ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO	\$89.750
---	-----------------

RECAUDO OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS	
CONCEPTO	VALOR

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS

VIGILADO

045506-963-88 125 A

AMANGA S.A. E.S.P.

0.200.162-2
 0000 - www.amb.com.co
 en Común - Código CIU 3600
 201 de Diciembre 30/2016
 Irón Acuerdo 017/2016



FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO

PAGO DE FACTURAS

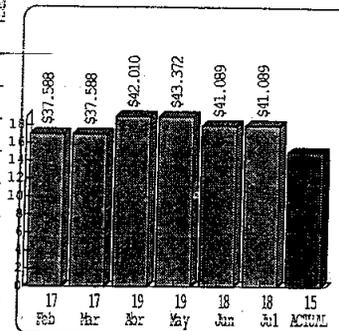
AMB SA ESP
 SCOTIABANK COLPATRIA
 NUM APROBACION: 82492
 REF. PAGO: 1216136
 VALOR: 69.300
 MIE16 OCT 19
 289-00305148-070
 09:45:17
 786736-259743-544628-172204-24
 CONSERVE ESTE TIQUETE. ES EL
 UN) RECIBO OFICIAL DE PAGO EN
 CASO DE RECLAMO LLAMAR A:
 POR FAVOR COMUNICARSE AL
 CALLCENTER AMB SA ESP
 (7) 6322000
 1661 CLR 63486336
 03124483-366648

PAGO OPORTUNO	SUSPENSIÓN DESDE	CÓDIGO PARA RECAUDO ELECTRONICO
OCT/16/2019		1216136

50502 - 0050 - 3504

MEDICIÓN	
No. Medidor	9016250
Diametro	3/4 " CL B
Marca medidor	IBERCONTA
Lectura Anterior	1809
Lectura Actual	1824
Consumo Mes (m³)	15
Area Común (m²)	1
Tipo Consumo	REAL

ÚLTIMOS CONSUMOS ACUEDUCTO



OSQUES DEL PAYADOR

OCT/04/2019	MESES VENCIDOS:	0.00
\$100.940	FECHA ÚLTIMO PAGO:	SEP/18/2019

PROMEDIO HISTÓRICO M³ 18

ALCANTARILLADO

REFERENCIA CONSUMO (\$/m³) \$1.712
 REFERENCIA CARGO FIJO (\$/mes) \$5.534
 T AMBIENTAL - VERTIMIENTOS (\$/m³) 30,88



CONCEPTOS	VALOR
CARGO FIJO ALCANTARILLADO	5.534
CONSUMO BASICO (1-15)	25.675
CONSUMO AREA COMUN (1)	1.712

SUBTOTAL MES \$32.921
 SALDO EN MORA \$0
TOTAL ALCANTARILLADO \$32.921

ASEO

REDIBA S.A.

RESIDENCIA		ESTRATO 4		FREC BARRIDO 1	
ACTUAL	HIST 1	HIST 2	FREC RECOLECCIÓN		
VBA 123173	123173	123173	ÚLTIMOS COBROS		
TRBL 0.0026	0.0026	0.0026	Mar	\$10.130	
TRLU	-	-	Abr	\$10.130	
TRRA	-	-	May	\$10.130	
TRNA	-	-	Jun	\$10.130	
TRA 0.0024	0.0013	0.0013	Jul	\$10.548	
TAFNA 0.0227	0.0227	0.0227	Ago	\$10.548	

CONCEPTOS	VALOR
BARRIDO	5.156
RECOLECCION	2.308
DISPOSICION FINAL	731
COMERCIALIZACION	1.710
TRATAMIENTO LIXIVIA	169
TARIFA DE APROVECHAMIENTO	300
INCREMENTO DE COMERCIALIZ	513

SUBTOTAL MES \$10.887
 SALDO EN MORA \$0
TOTAL ASEO \$10.887

REFERENCIA CONSUMO (\$/m³)
 REFERENCIA CARGO FIJO (\$/mes) \$8.966
 TASAS AMBIENTALES (\$/m³) 5,51



CONCEPTOS	VALOR
CARGO FIJO ACUEDUCTO	8.966
CONSUMO BASICO (1-15)	34.241
CONSUMO AREA COMUN (1)	2.283
AJUSTE DECENA FACTURA	2

SUBTOTAL MES \$45.492
 SALDO EN MORA \$0
TOTAL ACUEDUCTO \$45.492

ESTADO DE CUENTA FINANCIACIONES

FECHA	CONCEPTO	VALOR CUOTA	CUOTA	SALDO

TOTAL FACTURADO POR ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO \$89.300

RECAUDO OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS

CONCEPTO	VALOR
TOTAL RECAUDO OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS	\$0

RESPECTADO USUARIO EL PAGO OPORTUNO DE LA FACTURA NOS PERMITE CONTINUAR OFRECIENDO UN SERVICIO DE CALIDAD. EL SERVICIO SERA SUSPENDIDO SI NO SE CANCELA EN LA FECHA INDICADA EN ESTA FACTURA.

ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P.

Diagonal 32 No. 30A-51 Bucaramanga NIT. 890.200.162-2
 Teléfono: 6320220 Fax: 6323055 Call Center: 262# - 6322000 - www.amb.com.co
 Grandes Contribuyentes Res. 000076 de Diciembre 1/2016 Régimen Común - Código CIU 3600
 Autorretenedores de Renta Res. 547 de Enero 25/2002 y DR 2201 de Diciembre 30/2016
 Autorretenedores de Industria y Comercio Municipio de Girón Acuerdo 017/2016



FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO

PERIODO FACTURADO	TOTAL A PAGAR	PAGO OPORTUNO	SUSPENSIÓN DESDE	CÓDIGO PARA RECAUDO ELECTRONICO
JULIO/2019	\$100.940	SEP/16/2019		1216136

CÓDIGO SUScriptor: 216136 CÓDIGO RUTA: 50502 - 0050 - 3504

UBICACIÓN PREDIO: CRA 27A # 122-27 T 3 APTO 504

DIRECCIÓN ENVÍO: CRA 27A # 122-27 T 3 APTO 504

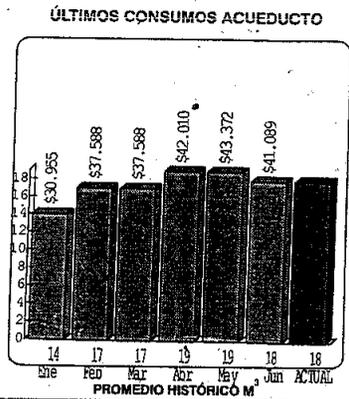
SUScriptor/USUARIO: ISASER S.A. /

CIPIO: FLORIDABLANCA BARRIO: BOSQUES DEL PAYADOR

URBANIZACIÓN: C.B. LA FLORIDA ZONA:

USO: RESIDENCIAL CATEGORÍA: ESTRATO 4

MEDICIÓN	
No. Medidor	9016250
Diametro	3/4" CL B
Marca medidor	IBERCONTA
Lectura Anterior	1791
Lectura Actual	1809
Consumo Mes (m³)	18
Area Común (m²)	18
Tipo Consumo	REAL



FACTURA No.	6320030	FECHA EXPEDICIÓN:	SEP/05/2019	MESES VENCIDOS:	0.00
CICLO:	08	Vr. ÚLTIMO PAGO:	\$90,700	FECHA ÚLTIMO PAGO:	AGO/13/2019

ACUEDUCTO	
REFERENCIA CONSUMO (\$/m³)	\$2.283
REFERENCIA CARGO FIJO (\$/mes)	\$8.966
TASAS AMBIENTALES (\$/m³)	5.51
CONCEPTOS	VALOR
CARGO FIJO ACUEDUCTO	8.966
CONSUMO BASICO (1-16)	36.524
CONSUMO COMPL. (17-18)	4.565
CONSUMO AREA COMUN (1)	2.283
AL DECENA FACTURA	-1
SUBTOTAL MES	\$52.337
SAEDO EN MORA	\$0
TOTAL ACUEDUCTO	\$52.337

ALCANTARILLADO	
REFERENCIA CONSUMO (\$/m³)	\$1.712
REFERENCIA CARGO FIJO (\$/mes)	\$5.534
T AMBIENTAL - VERTIMIENTOS (\$/m³)	30.88
CONCEPTOS	VALOR
CARGO FIJO ALCANTARILLADO	5.534
CONSUMO BASICO (1-16)	27.386
CONSUMO COMPL. (17-18)	3.423
CONSUMO AREA COMUN (1)	1.712
SUBTOTAL MES	\$38.055
SAEDO EN MORA	\$0
TOTAL ALCANTARILLADO	\$38.055

ASEO	
REDIBA S.A.	
RESIDENCIAL HIST 1	HIST ESTRATO 4
VBA	FREC RECOLECCIÓN 1
TRBL 123173 123173 120173	ÚLTIMOS COBROS 3
TRLU 0.0026 0.0026 0.0024	
TRRA	Feb \$10.130
TRNA	Mar \$10.130
TRA	Abr \$10.130
TAFNA 0.0013 0.0013 0.0013	May \$10.130
TAFNA	Jun \$10.130
SUBTOTAL MES	\$10.548
SAEDO EN MORA	\$0
TOTAL ASEO	\$10.548

ESTADO DE CUENTA FINANCIACIONES				
FECHA	CONCEPTO	VALOR CUOTA	CUOTA	SALDO

TOTAL FACTURADO POR ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO	\$100.940
RECAUDO OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS	
CONCEPTO	VALOR
TOTAL RECAUDO OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS	\$0

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS

VIGILADO

Cadeneta S.A. NIT. 890.950.5340

ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P.

Diagonal 32 No. 30A-51 Bucaramanga NIT. 890.200.162-2
 Teléfono: 6320220 Fax. 6323055 Call Center: 262# - 6322000 - www.amb.com.co
 Grandes Contribuyentes Res. 000076 de Diciembre 1/2016 Régimen Común - Código CIU 3600
 Autorretenedores de Renta Res. 547 de Enero 25/2002 y DR 2201 de Diciembre 30/2016
 Autorretenedores de Industria y Comercio Municipio de Girón Acuerdo 017/2016



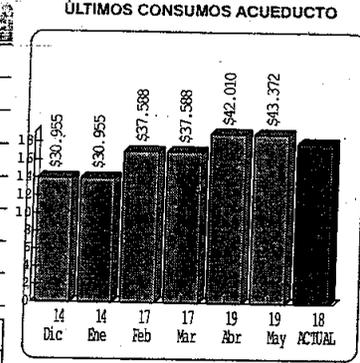
FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO

PERIODO FACTURADO JUNIO/2019	TOTAL A PAGAR \$99.760	PAGO OPORTUNO AGO/16/2019	SUSPENSIÓN DESDE	CODIGO PARA RECAUDO ELECTRONICO 1216136
--	----------------------------------	-------------------------------------	-------------------------	---

CODIGO SUSCRIPTOR: 216136 CODIGO RUTA: 50502-0050-3504
 DIRECCIÓN PREDIO: CRA 27A # 122-27 T 3 APTO 504
 DIRECCIÓN ENVÍO: CRA 27A # 122-27 T 3 APTO 504
 SUSCRIPTOR/USUARIO: ISASER S.A. /
 MUNICIPIO: FLORIDABLANCA BARRIO: BOSQUES DEL PAYADOR.
 URBANIZACIÓN: C.R. LA FLORIDA ZONA:
 USO: RESIDENCIAL CATEGORÍA: ESTRATO 4

MEDICIÓN

No. Medidor	9016250
Diametro	3/4" CL B
Marca medidor	IBERCONTA
Lectura Anterior	1773
Lectura Actual	1791
Consumo Mes (m³)	18
Area Común (m²)	1
Tipo Consumo	REAL



FACTURA No. 6030030	FECHA EXPEDICIÓN: AGO/06/2019	MESES VENCIDOS: 0.00
CLO: 08	Vr. ÚLTIMO PAGO: \$103.290	FECHA ÚLTIMO PAGO: JUL/18/2019

ACUEDUCTO

REFERENCIA CONSUMO (\$/m³)	\$2.283
REFERENCIA CARGO FIJO (\$/mes)	\$8.966
TASAS AMBIENTALES (\$/m³)	5,51

CONCEPTOS VALOR

CARGO FIJO ACUEDUCTO	8.966
CONSUMO BASICO (1-18)	36.524
CONSUMO COMPL (17-18)	4.565
CONSUMO AREA COMUN (1)	2.283
AJUSTE DECENA FACTURA	-4

SUBTOTAL MES \$52.334
 SALDO EN MORA \$0
TOTAL ACUEDUCTO \$52.334

ALCANTARILLADO

REFERENCIA CONSUMO (\$/m³)	\$1.659
REFERENCIA CARGO FIJO (\$/mes)	\$5.360
T AMBIENTAL - VERTIMIENTOS (\$/m³)	30,88

CONCEPTOS VALOR

CARGO FIJO ALCANTARILLADO	5.360
CONSUMO BASICO (1-16)	26.541
CONSUMO COMPL (17-18)	3.318
CONSUMO AREA COMUN (1)	1.659

SUBTOTAL MES \$36.878
 SALDO EN MORA \$0
TOTAL ALCANTARILLADO \$36.878

ASEO

REDIBA S.A.

RESIDENCIA	ESTRATO 4
VBA	ACTUAL 123173 HIST 1 120173 HIST 2 120173
TRBL	0.0026 0.0024 0.0024
TRLU	- - -
TRRA	- - -
TRNA	- - -
TRA	0.0013 0.0013 0.0013
TAFNA	0.0227 0.0227 0.0227

FREC BARRIDO 1
 FREC RECOLECCIÓN 3
 ÚLTIMOS COBROS
 Ene \$17.069
 Feb \$10.130
 Mar \$10.130
 Abr \$10.130
 May \$10.130
 Jun \$10.130

CONCEPTOS VALOR

BARRIDO	5.156
RECOLECCION	2.217
DISPOSICION FINAL	697
COMERCIALIZACION	1.660
TRATAMIENTO LIXIVIA	157
TARIFA DE APROVECHAMIENTO	163
INCREMENTO DE COMERCIALIZ	498

SUBTOTAL MES \$10.549
 SALDO EN MORA \$0
TOTAL ASEO \$10.548

ESTADO DE CUENTA FINANCIACIONES

FECHA	CONCEPTO	VALOR CUOTA	CUOTA	SALDO

TOTAL FACTURADO POR ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO	\$99.760
RECAUDO OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS	
CONCEPTO	VALOR
TOTAL RECAUDO OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS	\$0

RESPECTADO USUARIO EL PAGO OPORTUNO DE LA FACTURA NOS PERMITE CONTINUAR OFRECIENDO UN SERVICIO DE CALIDAD. EL SERVICIO SERA SUSPENDIDO SI NO SE CANCELA EN LA FECHA INDICADA EN ESTA FACTURA.



PAGO DE FACTURAS

PAGO OPORTUNO	SUSPENSIÓN DESDE	CÓDIGO PARA RECAUDO ELECTRÓNICO
JUL/16/2019		1216136

665 30501897

502 - 0050 - 3504

Información adicional comunicase con el JUEGO SAS INT 901 901 928 527-1
Dirección: Cra 45 # 108 A - 50 piso 5 Bogotá D.C. Colombia
Teléfono Bogotá: 5923430. Resto del País: 018000935688

Teléfono

Dirección

Forma

Notas

BUSQUES DEL PAYADOR

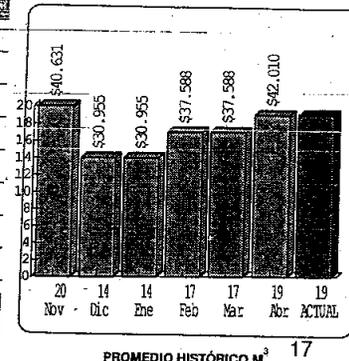
C.R. LA FLORIDA

ZONA:

USO: RESIDENCIAL	CATEGORÍA: ESTRATO 4	MESES VENCIDOS: 0.00
FACTURA No. 5740700	FECHA EXPEDICIÓN: JUL/05/2019	FECHA ÚLTIMO PAGO: JUN/21/2019
CICLO: 08	Vr. ÚLTIMO PAGO: \$101.570	

MEDICIÓN	
No. Medidor	9016250
Diametro	3/4" CL B
Marca medidor	IBERCONTA
Lectura Anterior	1754
Lectura Actual	1773
Consumo Mes (m³)	19
Area Común (m²)	1
Tipo Consumo	REAL

ÚLTIMOS CONSUMOS ACUEDUCTO



ACUEDUCTO	
REFERENCIA CONSUMO (\$/m³)	\$2.283
REFERENCIA CARGO FIJO (\$/mes)	\$8.966
TASAS AMBIENTALES (\$/m³)	5,51
CONCEPTOS	
CONCEPTOS	VALOR
CARGO FIJO ACUEDUCTO	8.966
CONSUMO BASICO (1-16)	36.524
CONSUMO CDMPL (17-19)	6.848
CONSUMO AREA CDMUN (1)	2.283
AJUSTE DECENA FACTURA	3
SUBTOTAL MES	\$54.624
SALDO EN MORA	\$0
TOTAL ACUEDUCTO	\$54.624

ALCANTARILLADO	
REFERENCIA CONSUMO (\$/m³)	\$1.659
REFERENCIA CARGO FIJO (\$/mes)	\$5.360
T AMBIENTAL - VERTIENTOS (\$/m³)	30,88
CONCEPTOS	
CONCEPTOS	VALOR
CARGO FIJO ALCANTARILLADO	5.360
CONSUMO BASICO (1-16)	26.541
CONSUMO CDMPL (17-19)	4.976
CONSUMO AREA COMUN (1)	1.659
SUBTOTAL MES	\$38.536
SALDO EN MORA	\$0
TOTAL ALCANTARILLADO	\$38.536

ASEO	
RESIDENCIA ESTRATO 4	
VBA	ACTUAL 120173 HIST 1 120173 HIST 2 120173
TRBL	0.0024 0.0024 0.0024
TRLU	- - -
TRRA	- - -
TRNA	- - -
TRA	0.0013 0.0013 0.0013
TAFa	- - -
TARNA	0.0227 0.0227 0.0227
SUBTOTAL MES	\$10.130
SALDO EN MORA	\$0
TOTAL ASEO	\$10.130

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS

ESTADO DE CUENTA FINANCIACIONES				
FECHA	CONCEPTO	VALOR CUOTA	CUOTA	SALDO

TOTAL FACTURADO POR ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO	\$103.290
RECAUDO OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS	
CONCEPTO	VALOR
TOTAL RECAUDO OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS	\$0

RESPECTADO USUARIO EL PAGO OPORTUNO DE LA FACTURA NOS PERMITE CONTINUAR OFRECIENDO UN SERVICIO DE CALIDAD. EL SERVICIO SERA SUSPENDIDO SI NO SE CANCELA EN LA FECHA INDICADA EN ESTA FACTURA.

ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA

Diagonal 32 No. 30A-51 Bucaramanga NIT. 890.200.162-2
 Teléfono: 6320220 Fax: 6323055 Call Center: 262# - 6322000 - www.amb
 Grandes Contribuyentes Res. 000076 de Diciembre 1/2016 Régimen Común - Cód
 Autorretenedores de Renta Res. 547 de Enero 25/2002 y DR 2201 de Diciembre
 Autorretenedores de Industria y Comercio Municipio de Girón Acuerdo 017



COOPENESSA

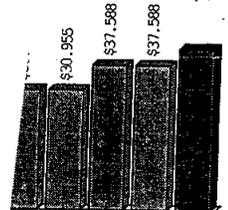
ORDEN DE PAGO

O, ALCANTARILLADO Y ASEO

PARA RECAUDO
 ELECTRONICO:
216136

PERIODO FACTURADO	TOTAL A PAGAR	PAGO
ABRIL/2019	\$101.570	JUN/2019

INSUMOS ACUEDUCTO



CÓDIGO SUSCRIPTOR: 216136 CÓDIGO RUTA: 50502 - 005

DIRECCIÓN PREDIO: CRA 27A # 122-27 T 3 APTO 504

DIRECCIÓN ENVÍO: CRA 27A # 122-27 T 3 APTO 504

SUSCRIPTOR/USUARIO: ISASER S.A. /

MUNICIPIO: FLORIDABLANCA

BARRIO: BOSQUES DEL P.

URBANIZACIÓN: C.R. LA FLORIDA

ZONA:

TIPO: RESIDENCIAL

CATEGORÍA: ESTRATO 4

FACTURA No. 5451872	FECHA EXPEDICIÓN: JUN/05/2019	MESES VENCIDOS: 0.00
CICLO: 08	Vr. ÚLTIMO PAGO: \$97.700	FECHA ÚLTIMO PAGO: MAY/17/2019

PROMEDIO HISTÓRICO M³ 17

ACUEDUCTO	
REFERENCIA CONSUMO (\$/m ³)	\$2.211
REFERENCIA CARGO FIJO (\$/mes)	\$8.684
TASAS AMBIENTALES (\$/m ³)	5,51
CONCEPTOS	VALOR
CARGO FIJO ACUEDUCTO	8.684
CONSUMO BASICO (1-16)	35.377
CONSUMO COMPL. (17-19)	6.633
CONSUMO AREA COMUN (1)	2.211
AJUSTE DECENA FACTURA	-1
SUBTOTAL MES	\$52.904
SALDO EN MORA	\$0
TOTAL ACUEDUCTO	\$52.904

ALCANTARILLADO	
REFERENCIA CONSUMO (\$/m ³)	\$1.659
REFERENCIA CARGO FIJO (\$/mes)	\$5.360
T AMBIENTAL - VERTIMIENTOS (\$/m ³)	30,88
CONCEPTOS	VALOR
CARGO FIJO ALCANTARILLADO	5.360
CONSUMO BASICO (1-16)	26.541
CONSUMO COMPL. (17-19)	4.976
CONSUMO AREA COMUN (1)	1.659
SUBTOTAL MES	\$38.536
SALDO EN MORA	\$0
TOTAL ALCANTARILLADO	\$38.536

ASEO	
REDIBA S.A. RESIDENCIA: ESTRATO 4	
VBA	ACTUAL 120173 HIST.1 120173 HIST.2 120173
TRBL	0.0024 0.0024 0.0024
TRLU	- - -
TRRA	- - -
TRNA	- - -
TRA	0.0013 0.0013 0.0013
TAFNA	0.0227 0.0227 0.0227
FREQ BARRIDO: 1 FREQ RECOLECCION: 3 ÚLTIMOS COBROS:	
Nov	\$15.368
Dic	\$15.368
Ene	\$17.069
Feb	\$10.130
Mar	\$10.130
Abr	\$10.130
CONCEPTOS	VALOR
BARRIDO	4.740
RECOLECCION	2.217
DISPOSICION FINAL	697
COMERCIALIZACION	1.660
TRATAMIENTO LIXIVIA	157
TARIFA DE APROVECHAMIENTO	161
INCREMENTO DE COMERCIALIZ	498
SUBTOTAL MES	\$10.130
SALDO EN MORA	\$0
TOTAL ASEO	\$10.130

ESTADO DE CUENTA FINANCIACIONES				
FECHA	CONCEPTO	VALOR CUOTA	CUOTA	SALDO

TOTAL FACTURADO POR ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO		\$101.570
RECAUDO OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS		
CONCEPTO	VALOR	
TOTAL RECAUDO OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS	\$0	

RESPECTADO USUARIO EL PAGO OPORTUNO DE LA FACTURA NOS PERMITE CONTINUAR OFRECIENDO UN SERVICIO DE CALIDAD. EL SERVICIO SERA SUSPENDIDO SI NO SE CANCELA EN LA FECHA INDICADA EN ESTA FACTURA.

ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P.

Diagonal 32 No. 30A-51 Bucaramanga NIT. 890.200.162-2
 Teléfono: 6320220 Fax. 6323055 Call Center: 262# - 6322000 - www.amb.com.co
 Grandes Contribuyentes Res. 000076 de Diciembre 1/2016 Régimen Común - Código CIU 3600
 Autorretenedores de Renta Res. 547 de Enero 25/2002 y DR 2201 de Diciembre 30/2016
 Autorretenedores de Industria y Comercio Municipio de Girón Acuerdo 017/2016



FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO

PERÍODO FACTURADO	TOTAL A PAGAR	PAGO OPORTUNO	SUSPENSIÓN DESDE	CÓDIGO PARA RECAUDO ELECTRÓNICO
MARZO/2019	\$97.700	MAY/15/2019		1216136

CÓDIGO SUScriptor: 216136 CÓDIGO RUTA: 50502 - 0050 - 3504

DIRECCIÓN PREDIO: CRA 27A # 122-27 T 3 APTO 504

DIRECCIÓN ENVÍO: CRA 27A # 122-27 T 3 APTO 504

SUScriptor/USUARIO: ISASER S.A. /

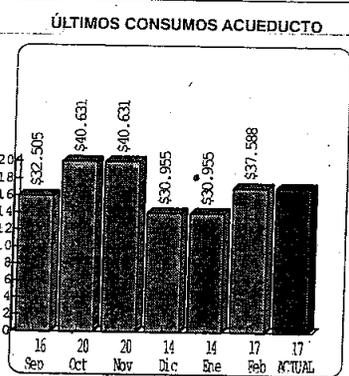
MUNICIPIO: FLORIDABLANCA BARRIO: BOSQUES DEL PAYADOR

URBANIZACIÓN: C.R. LA FLORIDA ZONA: CAJA 2

USO: RESIDENCIAL CATEGORÍA: ESTRATO 4

16 MAY 2019
CANCELADO

MEDICIÓN	
No. Medidor	9016250
Diametro	3/4" CL B
Marca medidor	BERCONTA
Lectura Anterior	1718
Lectura Actual	1735
Consumo Mes (m ³)	17
Area Común (m ²)	2
Tipo Consumo	REAL



FACTURA No.	5163269	FECHA EXPEDICIÓN:	MAY/06/2019	MESES VENCIDOS:	0.00
CICLO:	08	Vr. ÚLTIMO PAGO:	\$97.700	FECHA ÚLTIMO PAGO:	ABR/12/2019

ACUEDUCTO	
REFERENCIA CONSUMO (\$/m ³)	\$2.211
REFERENCIA CARGO FIJO (\$/mes)	\$8.684
TASAS AMBIENTALES (\$/m ³)	5,51
CONCEPTOS	VALOR
CARGO FIJO ACUEDUCTO	8.684
CONSUMO BASICO (1-16)	35.377
CONSUMO COMPL. (17-17)	2.211
CONSUMO AREA COMUN (2)	4.422
AJUSTE DECENA FACTURA	-2
SUBTOTAL MES	\$50.692
SALDO EN MORA	\$0
TOTAL ACUEDUCTO	\$50.692

ALCANTARILLADO	
REFERENCIA CONSUMO (\$/m ³)	\$1.659
REFERENCIA CARGO FIJO (\$/mes)	\$5.360
T AMBIENTAL - VERTIMIENTOS (\$/m ³)	30,88
CONCEPTOS	VALOR
CARGO FIJO ALCANTARILLADO	5.360
CONSUMO BASICO (1-16)	26.541
CONSUMO COMPL. (17-17)	1.659
CONSUMO AREA COMUN (2)	3.318
SUBTOTAL MES	\$36.878
SALDO EN MORA	\$0
TOTAL ALCANTARILLADO	\$36.878

ASEO	
REDIBA S.A.	
RESIDENCIA	ESTRATO 4
VBA	120173
TRBL	0.0024
TRLU	0.0024
TRRA	-
TRNA	-
TRA	0.0013
TAFNA	0.0227
HIST 1	120173
HIST 2	120173
FREC BARRIDO	1
FREC RECOLECCION	3
ÚLTIMOS COBROS	
Oct	\$15.368
Nov	\$15.368
Dic	\$15.368
Ene	\$17.069
Feb	\$10.130
Mar	\$10.130
BARRIDO	4.740
RECOLECCION	2.217
DISPOSICION FINAL	697
COMERCIALIZACION	1.660
TRATAMIENTO LIXIVIA	157
TARIFA DE APROVECHAMIENTO	161
INCREMENTO DE COMERCIALIZ	498
SUBTOTAL MES	\$10.130
SALDO EN MORA	\$0
TOTAL ASEO	\$10.130

ESTADO DE CUENTA FINANCIACIONES				
FECHA	CONCEPTO	VALOR CUOTA	CUOTA	SALDO

TOTAL FACTURADO POR ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO	\$97.700
RECAUDO OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS	\$0
TOTAL RECAUDO OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS	\$0

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS

VIGILADO

Caldena S.A. NIT. 890.950.334-0

ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P.

Diagonal 32 No. 30A-51 Bucaramanga NIT. 890.200.162-2
 Teléfono: 6320220 Fax. 6323055 Call Center: 262# - 6322000 - www.amb.com.co
 Grandes Contribuyentes Res. 000076 de Diciembre 1/2016 Régimen Común - Código CIIU 3600
 Autorretenedores de Renta Res. 547 de Enero 25/2002 y DR 2201 de Diciembre 30/2016
 Autorretenedores de Industria y Comercio Municipio de Girón Acuerdo 017/2016

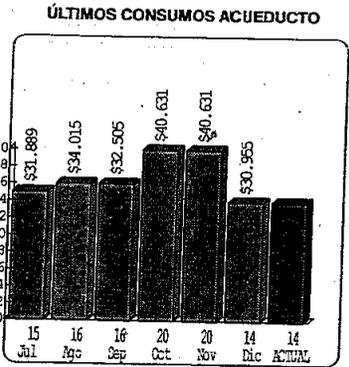


FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO

PERIODO FACTURADO	TOTAL A PAGAR	PAGO OPORTEUNO	SUSPENSIÓN DESDE	CÓDIGO PARA RECAUDO ELECTRÓNICO
ENERO/2019	\$82.220	MAR/14/2019		1216136

CÓDIGO SUScriptor: 216136 CÓDIGO RUTA: 50502 - 0050 - 3504
 DIRECCIÓN PREDIO: CRA 27A # 122-27 T 3 APTO 504
 DIRECCIÓN ENVÍO: CRA 27A # 122-27 T 3 APTO 504
 SUScriptor/USUARIO: ISASER S.A. /
 MUNICIPIO: FLORIDABLANCA BARRIO: BOSQUES DEL PAYADOR
 URBANIZACIÓN: C.R. LA FLORIDA ZONA:
 RESIDENCIAL CATEGORÍA: ESTRATO 4

MEDICIÓN	
No. Medidor	9016250
Diametro	3/4 " CL B
Marca medidor	BERCONTA
Lectura Anterior	1687
Lectura Actual	1701
Consumo Mes (m ³)	14
Area Común (m ²)	1
Tipo Consumo	REAL



FACTURA No.	4587414	FECHA EXPEDICIÓN:	MAR/05/2019	MESES VENCIDOS:	0.00
CICLO:	08	Vr. ÚLTIMO PAGO:	\$89.160	FECHA ÚLTIMO PAGO:	FEB/19/2019

ACUEDUCTO	
REFERENCIA CONSUMO (\$/m ³)	\$2.211
REF. CARGO FIJO (\$/mes)	\$8.684
TASAS AMBIENTALES (\$/m ³)	5,51
CONCEPTOS	
CARGO FIJO ACUEDUCTO	8.684
CONSUMO BASICO (1-14)	30.955
CONSUMO AREA COMUN (1)	2.211
AJUSTE DECENA FACTURA	-2
SUBTOTAL MES	\$41.848
TOTAL ACUEDUCTO	\$41.848

ALCANTARILLADO	
REFERENCIA CONSUMO (\$/m ³)	\$1.659
REFERENCIA CARGO FIJO (\$/mes)	\$5.360
T AMBIENTAL - VERTIMIENTOS (\$/m ³)	30,88
CONCEPTOS	
CARGO FIJO ALCANTARILLADO	5.360
CONSUMO BASICO (1-14)	23.223
CONSUMO AREA COMUN (1)	1.659
SUBTOTAL MES	\$30.242
TOTAL ALCANTARILLADO	\$30.242

ASEO	
RESIDENCIA ESTRATO 4	
VBA	120173 120173 117859
TRBL	0.0024 0.0024 0.0021
TRLU	- - -
TRRA	- - -
TRNA	- 0.0795 0.0799
TRA	0.0013 0.0013 0.0016
TAFa	- - -
TAFNA	0.0227 - -
FREC BARRIDO	
FREC RECOLECCIÓN	
ÚLTIMOS COBROS	
Ago	\$15.140
Sep	\$15.137
Oct	\$15.368
Nov	\$15.368
Dic	\$15.368
Ene	\$17.069
BARRIDO	4.740
RECOLECCION	2.217
DISPOSICION FINAL	697
COMERCIALIZACION	1.660
TRATAMIENTO LIXIVIA	157
TARIFA DE APROVECHAMIENTO	161
INCREMENTO DE COMERCIALIZ	498
SUBTOTAL MES	\$10.130
TOTAL ASEO	\$10.130

ESTADO DE CUENTA FINANCIACIONES				
FECHA	CONCEPTO	VALOR CUOTA	CUOTA	SALDO

TOTAL FACTURADO POR ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO	\$82.220
RECAUDO OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS	\$0
TOTAL RECAUDO OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS	\$0

Cadena S.A. NIT. 890.930.534-0

Punto DaviPlata
Corresponsal Bancario
Davivienda

ARAMANGA S.A. E.S.P.

890.200.162-2
6322000 - www.amb.com.co
Régimen Común - Código CIU 3600
DR 2201 de Diciembre 30/2016
de Girón Acuerdo 017/2016



FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO

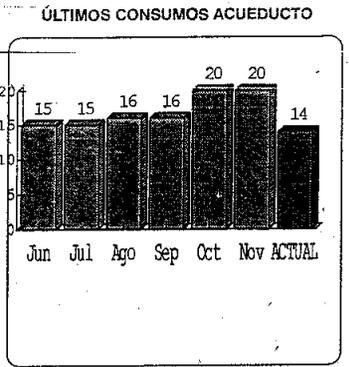
TRANSACCION EXITOSA
Fecha Transaccion 18/02/2019
Hora Transaccion 10:30:30
Terminal 267705

PAGO OPORTUNO	SUSPENSIÓN DESDE	CÓDIGO PARA RECAUDO ELECTRÓNICO
FEB/15/2019		1216136

CONVENIO
COMPANIA DEL ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA
Codigo Convenio 7709998001220
Referencia 1 0001216136
Referencia 2
Valor 89160
Codigo Autorizacion 000808611406
Nombre de la Empresa LUIS ALEJANDRO MELENDEZ SALAS
Número de Documento 0000704198

RUTA: 50502 - 0050 - 3504
DIRECCIÓN: BOSQUES DEL PAYADOR
CANTON: ATO 4

MEDICIÓN	
No. Medidor	9016250
Diámetro	3/4" CL B
Marca medidor	BERCONTA
Lectura Anterior	1673
Lectura Actual	1687
Consumo Mes (m ³)	14
Area Común (m ²)	1
Tipo Consumo	REAL



FEB/06/2019	MESES VENCIDOS:	0.00
\$108.710	FECHA ÚLTIMO PAGO:	ENE/23/2019

Área de atención personalizada en Bogotá: 4864892
Número del País 01 8000 486020

BANCO DAVIVIENDA S.A.
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CONCEPTOS	VALOR
CARGO FIJO ACUEDUCTO	8.684
CONSUMO BASICO (1-14)	30.955
CONSUMO AREA COMUN (1)	2.211
AJUSTE DECENA FACTURA	-1
SUBTOTAL MES	\$41.849
SALDO EN MOROSIDAD	\$0
TOTAL ACUEDUCTO	\$41.849

ALCANTARILLADO	
REFERENCIA CONSUMO (\$/m ³)	\$1.659
REFERENCIA CARGO FIJO (\$/mes)	\$5.360
TAMBIENTAL - VERTIMIENTOS (\$/m ³)	30,88
CONCEPTOS	
CONCEPTOS	VALOR
CARGO FIJO ALCANTARILLADO	5.360
CONSUMO BASICO (1-14)	23.223
CONSUMO AREA COMUN (1)	1.659
SUBTOTAL MES	\$30.242
SALDO EN MOROSIDAD	\$0
TOTAL ALCANTARILLADO	\$30.242

ASEO	
REDIBA S.A.	
RESIDENCIA ESTRATO 4	
ACTUAL	HIST 1
HIST 2	FREC BARRIO 1
VBA 120173	117859
TRBL 0.0024	0.0021
TRLU	Jul \$15.134
TRRA	Ago \$15.140
TRNA 0.0795	0.0799
TRA 0.0013	0.0016
TATA	Sep \$15.137
TAFNA	Oct \$15.368
	Nov \$15.368
	Dic \$15.368
BARRIDO	4.740
RECOLECCION	7.225
DISPOSICION FINAL	2.272
COMERCIALIZACION	1.660
TRATAMIENTO LIXIVIA	513
TARIFA DE APROVECHAMIENTO	161
INCREMENTO DE COMERCIALIZ	498
SUBTOTAL MES	\$17.069
SALDO EN MOROSIDAD	\$0
TOTAL ASEO	\$17.069

TOTAL FACTURADO POR ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO **\$89.160**

ESTADO DE CUENTA FINANCIACIONES				
FECHA	CONCEPTO	VALOR CUOTA	CUOTA	SALDO

RECAUDO OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS	
CONCEPTO	VALOR
TOTAL RECAUDO OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS	

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS

FEB 15 2019 10:30:30

RESTAURANTE

MINGXIAO CHEN SAS

NIT 900857483-7

AV. 89 # 23-81

TEL6515037 6515668

IMP NAL AL CONSUMO

FACTURA DE VENTA

REGIMEN COMUN

REG 2020-01-18 18:04

C17 1881 025498

CT 1

1 SER RESTAURA	16,000
BASE 8%	14,815
IMP 8%	1,185
TL	16,000
CAJA	50,000
CAMBIO	34,000

RESTAURANTE

MINGXIAO CHEN SAS

NIT 900857483-7

AV 89 # 23-81

TEL6515037 6515668

IMP NAL AL CONSUMO

FACTURA DE VENTA

REGIMEN COMUN

REG 2020-01-19 13:36

C17 1881 025525

1 SER RESTAURA	39,000
BASE 8%	36,111
IMP 8%	2,889
TL	39,000
CAJA	40,000
CAMBIO	1,000

KOBA COLOMBIA S.A.S.

NIT: 900276962-1

Somos Grandes Contribuyentes

Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la
resolucion No.012635 de Dic. 14 de 2018

CR 27 A 122 57 FFF:(7) 6185883
DOMIC PPAL. VDA CANAVITA PQE INDUSTRIAL
Y LOGISTICO DEL NORTE PD EL ANTOJO

OCANCIPA -- TEL: 018000120201

**D1
CALIDAD ALTA
A PRECIOS MUY BAJOS**

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
07702025186440	GALLETAS VAINIL	4,690 A
01025003030242	AREPA SANTANDER	3,390 6
01010003014552	TUALLA DE COCIN	1,190 A
01016005020621	CORAZONES 20 UN	2,660 A
SUBTOTAL		11,930

AHORRO ADICIONAL \$	-30
VALOR PAGADO	11,900
EFFECTIVO \$	20,000
CAMBIO	8,100

ID	RESUMEN DE IMPUESTOS		
	TOTAL	BASE	IVA
6	3,390	3,390	0
A	8,540	7,176	1,364
		10,566	1,364

6=EXCLUIDO, 5=EXENTO, C=5%, A=19%

POLITICA DE DEVOLUCION

GRACIAS POR SU COMPRA

ATENDIDO POR: EDGAR JEREZ

NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 4

20/01/20 16:42 05 0920 01 8674 0005

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION

18763001694931 20191114 HABILITA-F383

DESDE 200632 HASTA 999999

FACTURA DE VENTA F383 211478



KOBA COLOMBIA S.A.S.

NIT: 900276962-1

Somos Grandes Contribuyentes
Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la
resolucion No.012635 de Dic. 14 de 2018
CR A 122 57 FFF:(7) 6185883
DOM. PPAL. VDA CANAVITA PQE INDUSTRIAL
Y LOGISTICO DEL NORTE-PD EL ANTOJO
TOCANCIPA -- TEL: 018000120201

D1
CALIDAD ALTA
A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
07702535025482	GASEOSA COCA CO	3,990 A
SUBTOTAL		3,990

AHORRO ADICIONAL \$	-40
VALOR PAGADO	3,950
EFFECTIVO \$	4,000
CAMBIO	50

ID	RESUMEN DE IMPUESTOS		
	TOTAL	BASE	IVA
A	3,990	3,353	637
		3,353	637

6=EXCLUIDO, 5=EXENTO, C=5%, A=19%

POLITICA DE DEVOLUCION
GRACIAS POR SU COMPRA

ATENDIDO POR: FABIAN JAIMES

NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 1

1: 1/20 13:54 05 0920 01 7824 0003

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
18763001694931 20191114 HABILITA F383

DESDE 200632 HASTA 999999

FACTURA DE VENTA F383 210779



KOBA COLOMBIA S.A.S.

NIT: 900276962-1

Somos Grandes Contribuyentes
Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la
resolucion No. 012635 de Dic. 14 de 2018
CR 27 A 122 57 FFF: (7) 6185883
DOMIC. PPAL. VDA CANAVITA PGE INDUSTRIAL
Y TURISTICO DEL NORTE PD EL ANTOJO
BOGOTÁ -- TEL: 018000120201

D1

**CALIDAD ALTA
A PRECIOS MUY BAJOS**

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
01014010007736	BEBIDA DE YOGUR	690 A
01014010007729	BEBIDA DE YOGUR	690 A
01022004018262	HUEVO TIPO A SO	9,090 5
01016001018226	MOGOLLA INTEGR	1,990 6
SUBTOTAL		12,460

AHORRO ADICIONAL \$ -10
VALOR PAGADO 12,450
EFECTIVO \$ 20,000
CAMBIO 7,550

RESUMEN DE IMPUESTOS			
ID	TOTAL	BASE	IVA
6	1,990	1,990	0
5	9,090	9,090	0
A	1,380	1,160	220
		12,240	220

6=EXCLUIDO, 5=FINITO, C=5%, A=19%

POLITICA DE DEVOLUCION

GRACIAS POR SU COMPRA

ATENDIDO POR: ERIKA APONTE

NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 4

26/01/20 10:39 05 0920 02 1671 0002

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION

18762015053253 20190611 HABILITA F384

DESDE 166667 HASTA 999999

FACTURA DE VENTA F384 194153



57

KOBA COLOMBIA S.A.S.
 NIT: 900276962-1
 Somos Grandes Contribuyentes
 Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la
 resolución No. 012635 de Dic. 14 de 2018
 CR. A 122 5/ FFF: (7) 6185883
 DOMIC. PPAL. VDA CANAVIJA PUE INDUSTRIAL
 Y LOGISTICO DEL NORTE PD EL ANTOJO
 TOCANCIPA -- TEL: 018000120201

D1
CALIDAD ALTA
A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
01014013016452	AREQUIPE LATI	3,050 A
SUBTOTAL		3,050
VALOR PAGADO		3,050
EFECTIVO \$		5,000
CAMBIO		1,950

RESUMEN DE IMPUESTOS			
ID	TOTAL	BASE	IVA
A	3,050	2,563	487
		2,563	487

6=EXCLUIDO, 5=EXENTO, C=5%, A=19%
 POLITICA DE DEVOLUCION
 GRACIAS POR SU COMPRA
 ATENDIDO POR: MARIA SANDOVAL
 NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 1
 15/07/19 14:05 05 0920 Q2 6281 0007
 AUTENTICACION NUMERACION DE FACTURACION
 18762015053253 20190611 HABILITA F384
 DESDE 166667 HASTA 999999
 FACTURA DE VENTA F384.179979



62

57

KOBA COLOMBIA S.A.S.

NIT: 900276962-1

Somos Grandes Contribuyentes

Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la
resolución No. 012635 de Dic. 14 de 2018

CR A 122 57 FFF: (7) 6185883

DOM. PPAL. VDA CANAVITA PGE INDUSTRIAL

Y LOGISTICO DEL NORTE PD EL ANTOJO

TOCANCIPA -- TEL: 018000120201

D1

CALIDAD ALTA

A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
07702133879494	SPARKIES INDIVI	950 A
01014003013911	BEBIDA DE YOGUR	2,650 A
01022004018262	HUEVO TIPO A SO	9,090 5
SUBTOTAL		12,690
AHORRO ADICIONAL \$		-40
VALOR PAGADO		12,650
EFECTIVO \$		20,000
CAMBIO		7,350

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
5	9,090	9,090	0
A	3,600	3,025	575
		12,115	575

6=EXCLUIDO, 5=EXENTO, C=5%, A=19%

POLITICA DE DEVOLUCION

GRACIAS POR SU COMPRA

ATENDIDO POR: EDGAR JEREZ

NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 3

31/12/19 11:19 05 0920 02 1884 0005

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION

18762015053253 20190611 HABILITA F384

DESDE 166667 HASTA 999999

FACTURA DE VENTA F384 185114



CASA SANTANDEREANA DE SUBSIDIO FAMILIAR

NIT. 89 200106-1

Agencia Retardador de Impuestos

SUPERMERCADO FUERTE 4 DEL SOL

Calle 17/04/2019 Hora: 13:55:04

Edificio de Venta P53 62167

COMPAS 10507003

INVERTIR EN EL BIENESTAR DE LAS FAMILIAS

Detalle de Cuentas con contribuyente Resolución

Libro de Autorizado

NIT 8920117876 del

2018/12/12 del 15345757 P53 2000000

6	49571	x	100		
6	58401	x	100%	17,460	
6	93261	x	99%		
6	11111	x	280%	5,695	
6	10131	x			
6	11111	x	100%	7,209	
6	21371	x	3050		
6	6661	x	100%	11,745	
6	8741	x	480		
6	11111	x	100%	4,932	
6	12025	x	800		
6	11111	x	100%	2,520	
6	11111	x	1,960		
6	11111	x	100%	4,464	
6	11111	x	1,690		
6	11111	x	100%	6,021	
6	01461	x	0010		
6	11111	x	100%	4,509	
6	11111	x	670		
6	11111	x	100%	6,703	
6	2001	x	4,570		
6	11111	x	100%	14,113	
6	11691	x	1,200		
6	11111	x	100%	7,980	
6	11111	x	0,320		
6	11111	x	100%	9,258	
6	3731	x	6,260		
6	11111	x	100%	5,634	
6	11111	x	5,590		
6	11111	x	100%	5,031	
6	11111	x	1,870		
6	11111	x	100%	10,669	
6	11111	x	3,470		
6	11111	x	100%	12,123	
6	11111	x	4,790		
6	11111	x	100%	4,311	
6	11111	x		40	
6	11111	x		40	
6	11111	x		40	

Sub total \$ 140,941
 A pagar \$ 140,941
 BONO C/ RD \$ 379,200
 Cambio \$ 238,259

DEGRACION DE IMPUESTO

TARIFA BASE IVA/ICO COMPRA

Detalle de Cuentas con contribuyente Resolución
 Libro de Autorizado
 NIT 8920117876 del
 2018/12/12 del 15345757 P53 2000000

Cuenta Total: 14744
 Elaborado: SARWIN HEISENDE
 Cliente: SANDRA MARCELA CARDENAS GOMEZ

NIT: 8920117876
 Paquetes: T

Asociación de Afiliado

VIGILADA SUPERSUBSIDIO

El presente se otorga al cliente en virtud de la VA.

KOBA COLOMBIA S.A.S.
NIT: 900276962-1

Somos Grandes Contribuyentes
Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la
resolucion No.012635 de Dic. 14 de 2018
CR 27 A 122 57 FFF:(7) 6185883
DOMIC PPAL: VDA CANAVITA PDE INDUSTRIAL
Y LOGISTICO DEL NORIE PD EL ANTOJO
TOCANCLIPA -- TEL: 018000120201

X: 6572

DI
CALIDAD ALTA
A PRECIOS MUY BAJOS
CODIGO DESCRIPCION VALOR

01002000014530	PAPEL HIGIENTICO	10,990 A
07702020186440	GALLETAS VAINIL	4,690 A
2 X \$2,160		
01002008026562	TOALLA DELGADA	4,320 5
01010004014865	PAPEL ALUMINIO	2,790 A
01000005016912	SPAGUETTI DELIZ	2,250 C
01018007031070	MAIZ GIGANTE FR	5,590 A
07709990936575	PANELA CUADRADA	2,500 6
07702127108029	AZUCAR BLANCA 1	2,800 C
2 X \$1,990		
01004009016207	GELATINA SABORE	3,980 A
3 X \$3,690		
01012001009110	ARROZ PREMIUM E	11,070 6
01008001019303	PINCHOS CON TOC	7,990 A
01009001015388	ATUN EN ACEITE	3,900 A
01009001019874	ATUN RALLADO EL	2,190 A
01006014011055	CABELLO DE ANGE	750 C
2 X \$690		
01014010007736	BEBIDA DE YOGUR	1,380 A
2 X \$690		
01014010007712	BEBIDA DE YOGUR	1,380 A
2 X \$690		
01014010007729	BEBIDA DE YOGUR	1,380 A
01005003009042	JAMON DE CERDO	4,890 A
01014021009224	QUESO MOZZARELL	5,390 5
07702025121373	GALLETA 3 TACOS	2,990 A
01019015020698	VINAGRE BLANCO	1,460 A
01024002018107	MARGARINA DE SO	5,200 A
01003007021176	BEBIDA ISOTONIC	1,290 A
01003007017902	BEBIDA ISOTONIC	1,290 A
01021000735524	LONCHERA ALETRI	16,990 A
SUF TOTAL		109,450

VALOR PAGADO 109,450
TARJ CRE/DEB \$ 109,450
AUTORI=113119 TARJ-8391 RRN=000563
CAMBIO 0

RESUMEN DE IMPUESTOS			
ID	TOTAL	BASE	IVA
6	13,570	13,570	0
5	9,710	9,710	0
C	5,800	5,524	276
A	80,370	67,538	12,832
		96,342	13,108

6=EXCLUIDO, 5=EXENTO, C=5%, A=19%

POLITICA DE DEVOLUCION
GRACIAS POR SU COMPRA

ATENDIDO POR: FABIAN JAIMES
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 32
12/01/20 11:28 05 0920 01 6572 0003
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
18763001694931 20191114 HABILITA F383
DESDE 200632 HASTA 999999
FACTURA DE VENTA F383 209661



UT: 113119
DR
/58800048000
SI: 98026800
000000043960
00240F
\$98.342
\$13.108
\$109.450

81

KOBA COLOMBIA S.A.S.

NIT: 900276962-1

Somos Grandes Contribuyentes
Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la
resolución No. 012635 de Dic. 14 de 2018
CR 27 A 122 57 FFF: (7) 6185883
DOMIC PPAL. VDA CANAVITA POE INDUSTRIAL
Y LOGISTICO DEL NORTE PD EL ANTOJO
CANCIPA -- TEL: 018000120201

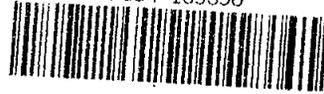
D1
CALIDAD ALTA
A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
6 X \$1,890		
01014006016063	LECHE DESLAC TE	11,340 5
SUBTOTAL		11,340
AHORRO ADICIONAL \$		-40
VALOR PAGADO		11,300
EFECTIVO \$		20,000
CAMBIO		8,700

ID	RESUMEN DE IMPUESTOS		
	TOTAL	BASE	IVA
5	11,340	11,340	0
		11,340	0

6=EXCLUIDO, 5=EXENTO, C=5%, A=19%

POLITICA DE DEVOLUCION
GRACIAS POR SU COMPRA
ATENDIDO POR: MARIA SANDOVAL
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 6
12/01/20 19:27 05 0920 02 6517 0007
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
18: 15053253 20190611 HABILITA F384
DESDE 166667 HASTA 999999
FACTURA DE VENTA F384 189390



66

KOBA COLOMBIA S.A.S.

NIT: 900276962-1

Somos Grandes Contribuyentes

Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la
resolucion No. 012635 de Dic. 14 de 2018

CR 21 A 122 57 TEL: (7) 6185883

DOMICILIO: VDA CANAVITA POE INDUSTRIAL

Y LOGISTICO DEL NORTE PD EL ANTOJO

TOCANCIPIA TEL: 018000120201

D1
CALIDAD ALTA
A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
07702026181055	TOALLA FEMENTNA	6,990 5
07509546000343	CREMA DENTAL TR	4,150 A
07509546060811	CREMA DENTAL CO	5,990 A
01002006014530	PAPEL HIGIENICO	10,990 A
0770209020165	ACETILE GOTA DF	12,990 A
01015016912	SPAGUETTI DELIZ	2,250 C
01001006021623	AVENA EN HOJUEL	960 C
01012003006834	LENTEJA EL ESTI	1,380 6
01016003018569	PAN TAJADO BLAN	1,830 6
01016003018590	PAN PERRO AJONJ	2,050 6
01014021069224	QUESO MOZZARELL	5,390 5
01005003009042	JAMON DE CERDO	4,890 A
2 X \$2,800		
07702127108029	AZUCAR BLANCA 1	5,600 C
4 X \$3,690		
01012001009110	ARROZ PREMIUM E	14,760 6
01024002018107	MARGARINA DE SO	5,200 A
2 X \$3,900		
01009001015388	ATUN EN ACEITE	7,800 A
01019001016536	SALSA DE TOMATE	2,390 A
01005001030390	SALCHICHA PERRO	5,290 A
07702025121973	GALLETA 3 TACOS	2,990 A
010190010174	MAYONESA BAJA E	2,400 A
010140100136	BEBIDA DE YOGUR	690 A
2 X \$2,700		
01027006020060	PIZZA JAMON/QUE	5,580 A
07702025186440	GALLETAS VAINIL	4,690 A
01014003013911	BEBIDA DE YOGUR	2,650 A
2 X \$1,990		
01004009016207	GELATINA SABORE	3,980 A
01016005020621	CORAZONES 20 UN	2,660 A
01016005020638	PASTEL GUAYABA	2,690 A
SUB TOTAL		130,230

AHORRO ADICIONAL \$ -30
 VALOR PAGADO 130,200
 EFECTIVO \$ 150,200
 CAMBIO 20,000

ID	RESUMEN DE IMPUESTOS		
	TOTAL	BASE	IVA
6	20,020	20,020	0
5	12,380	12,380	0
C	8,810	8,390	420
A	89,020	74,808	14,212
		115,598	14,632

6=EXCLUIDO, 5=EXENTO, C=5%, A=19%

POLITICA DE DEVOLUCION
GRACIAS POR SU COMPRA

ATENDIDO POR: ERIKA APONTE

NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 34

15/12/19 12:33 05 0920 02 6233 0002

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION

18762015053253 20190611 HABILITA F384

DESDE 166667 HASTA 999999

FACTURA DE VENTA F384 179940



62

67

SUPERMERCADOS POR MENDOS S.A
Nit 900119072-8

MAX RUITOQUE - Siempre -
Admin: KARIM SIBIANA ZARAYE P.
Dir: Aldea Comercial - Tel: 6782424

Cliente: CLIENTE DE CONTADO-

Factura de Nro: 0804 136574
Fecha: 2020-11-05 Hora: 13:41:19
Caja: 4 Cajero(s): Miguel Angel Ramo

COD.	ARTICULO	IMP	CANT.	TOTAL
44726	BEB. AVENA AL 19		1	2,350
0058Z	IMPTO BOLSA P 0		1	40
09090	MIXTO LA VICT 19		1	3,550
14400	PONQUE RAMO B 19		1	950
96886	PONQUE RAMO G 19		1	1,450
00118	POSTRE ALPINI 0		1	6,450
SUBTOTAL				14,790
-Otros Datos				0-
TOTAL COMPRA				14,790

Efectivo..... 15,000
Aju/Cambio..... 40
Cambio..... 250

Nro Items : 6 Cant Art. 6

IMPUESTO	BASE	IMP
Ex Idc.....	6,490	0
IVA 9%.....	6,975	1,325

Plazo Para Cobros 8 Dias-Presentar Fact
Atencion Lunes-Sabado 7:00am-9:00pm
Domingo y Festivos 8:00am-9:00pm
Gracias por Comprarle a Santander!

AUTO 18750001494823 de 05/11/2019
Mabil de 133499 hasta 300000
IVA REGIMEN COMUN
SOPOR GRANDES CONTRIBUYENTES
Segun Res. 012535 de 14/12/2018



64

FRA VENTA ELECTRONICA

Cliente	SANDRA MARCELA CARDENAS GOMEZ	Teléfono	6062098
NIT	37.725.703 - 0 /Id. Extranjero	Vendedor	PROVINAS BOKLAR
Dirección	CRA 27A 122 27 T 3 AP 504	Centro Costo	2
Ciudad	BUCARAMANGA - COLOMBIA	Remisión	73.649
Correo	scardenas_1@hotmail.com	Numero	73.649
Order Reference Prefijo			

E 1842

Fecha y Hora de Factura

Generación	2020-01-10	14:32:55
Expedición	2020-01-10	14:33:33
Vencimiento	2020-01-15	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
01 12000002	DETERGENTE FLORAL GALON	UN	1	13,776.00	13,776.00
0110005000002	BLANQUEADOR CLORADO GALON	UN	1	7,146.00	7,146.00
0110009000002	LAVALOZAS TORONJA GALON	UN	1	11,783.00	11,783.00

Total Bruto	32,705.00
IVA	6,213.95
Total a Pagar	\$ 38.918,95

CONDICION DE PAGO

Credito Deudores Clientes Efectivo 38.918,95 Cuota 1 Vence el 2020-01-15

VALOR EN LETRAS

Treinta Y Ocho Mil Novecientos Dieciocho Pesos M/Cte Con 95/100.

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : ESTEFANY GARCIA

Firma Recibido

NO SE RECIBE MERCANCIA DESPUES DE DOS DIAS DE RECIBIDO EL PEDIDO

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor Resolución y/o Autorización de facturación No 1876300167720 aprobado en 2019-11-14 vigente 18 Meses, prefijo E desde el número 1 al 7031



JAIRO ALFONSO MANTILLA SERRANO

91236483-9
CALLE 33 No 16-21
6334908 - 6420940

Factura No PG81-17054
FECHA: 25-01-2020 14:18
CLIENTE: VENTAS DIARIAS

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
1	CUAD MUSICA PROFESIONAL NESSA N	5,700A

TOTAL	5,700
CANCELADO	10,700
CAMBIO	5,000

IMPUESTOS			
TIPO	BASE	IVA	TOTAL
A = 0	5,700	0	5,700
	5,700	0	5,700

FORMA DE PAGO	
TIPO	VALOR
EFFECTIVO	5,700

RESPONSABLES DE IVA

RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 1876300
0853187 DEL 03/10/2019 NUMERACION DESDE P
G81 - 8324 HASTA PG81 - 28667 VIGENCIA 12
MESES

EQUIPO: 81 PROD: 1 ART: 1
CAJERO: Pedidos Granero Oriental 8

GRUPO APL INGENIERIA LTDA.
<http://www.apl.com.co>

05/

70

ALMACENES GANE

ALMACENES GANE LTDA.
REGIMEN COMUN

NIT: 890.203.597-6

Factura Cambiaria de Venta

PTO DE VENTA: CENTRO

DIR: CALLE 35 No 15-59

PBX:6303668 BUCARAMANGA

VENDEDOR: LAURA MALDONADO

Fec. Fact: 25/01/2020A Num: A944712

Impresa el : 25/01/2020 Hora: 2:08PM

RES 40000152939 NOVIEMBRE 13 DE 2013

AUTORIZADO DESDE 792000 HASTA 10000000

ITEM	CANT	PRECIO	VALOR
701692 MUNDIAL	1	9,900	9,900
701692 MUNDIAL	1	9,900	9,900
BOLSA PLASTICA	1	20	20

STOTAL: 19,820

DESCTO: 20

NETO : 19,800

BASE PAV IVA 16,639

IVA 3,161

EFFECTIVO 50,000

PAGO 50,000

CAMBIO 30,200



HENRY JHAIR RUEDA RODRIGUEZ
NIT 1098681589-4 REGIMEN COMÚN
CRA 11 # 28 - 23 LAGOS 1
FLORIDABLANCA - SANTANDER
TELÉFONO: 6909372
RESOLUCIÓN DIAN 18762011777281
DEL P13371 HASTA P18585 FECHA:
2018/12/13

CRA 11 # 28 - 23 LAGOS 1 -
FLORIDABLANCA
FACTURA DE VENTA # (P 18660)

FORMACIÓN DEL CLIENTE

NIT: 7458
CLIENTE: OLGUER LOPEZ QUIROGA
TELÉFONO: 3045630030
DIRECCIÓN:

INFORMACIÓN DE PRODUCTOS

CANT	ITEM	SUBTOTAL
1	X BOLSA PLAS TICA	\$40
1	X STREET NEGRO/NEON 35	\$59,017

INFORMACIÓN DE PAGOS

17/12/19 3:21 PM EFECTIVO 50,040

SUBTOTAL: \$ 59,057
DESCUENTOS: (-\$17,000)
IMPTO (19%, \$42,017): \$7,983
TOTAL: 50,040
PAGOS: \$ 50,040
BALANCE: \$ 0

HORA REGISTRO: 17/12/2019 3:21:41

PM

CAJERO: ALEXIS GIOVANNY PERUCHO
LOZANO

WWW.MONKY.COM.CO

15 DÍAS PARA CAMBIOS DE PRODUCTOS
QUE NO HAYAN SIDO USADOS. SI LOS
ARTÍCULOS DEBEN ESTAR EN
PERFECTAS CONDICIONES, CON SUS
ETIQUETAS ORIGINALES AUN
ADHIERIDAS Y SIN SEÑALES DE USO. ES
NECESARIO PRESENTAR LA FACTURA
DE COMPRA CORRESPONDIENTE.
AUTORIZO EN FORMA VOLUNTARIA A
HENRY JHAIR RUEDA RODRIGUEZ NIT
1098681589-4 COMO RESPONSABLE Y/O
ENCARGADO DE TRATAMIENTO DE
DATOS PERSONALES, DE LOS CUALES
SOY TITULAR Y QUE CONJUNTA O
SEPARADAMENTE PODRAN
RECOLECTAR, USAR Y TRATARLOS
MEDIANTE LA POLÍTICA GENERAL DE
TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
DE LA COMPAÑIA, DISPONIBLE EN
WWW.MONKY.COM.CO GRACIAS POR
SU COMPRA

SISTEMA POS EN LA NUBE
WWW.CUANTIS.COM

70

69 /

LA HORMIGA


papelería

LA HORMIGA PAPELERA SAS
NIT. 901255401-3
RESPONSABLE DE IVA
CRR-9 4 40 BRR CASCO ANTIGUO
Tel. 6483933

ORIGINAL

FACTURA DE VENTA H7223
FECHA 2020/01/2 6:34:43p m
CLIENTE : MOSTRADOR
DOCUMENTO: 0
DIRECCION :
CIUDAD : BUCARAMANGA
TELEFONO : 0

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
1,00	KIT 4 MATEMATICAS COL AGUSTINIANO	81.000
1,00	KIT 4 INGLES COL AGUSTINIANO	178.000
1,00	KIT 4 SANTILLANA CIENCIAS COL	81.000
1,00	KIT 4 APRENDER A APRENDER LENGUAJE +	160.000

IMPUESTOS

INCBP	0	0
TOTAL FACTURA		500.000
RETENCION		0
TOTAL PAGAR		500.000

FORMA DE PAGO:
Efectivo 500.000

OBSERVACIONES:

Indispensable presentar esta factura para cambios y garantías.
Para cambios y devoluciones el producto no debe haber sido usado, debe estar en perfecto estado y en su empaque original.

GRACIAS POR SU COMPRA!

Doc Oficial Aut. N° 18762013119320 Fecha 26/02/2019
Numeración Autorizada de H1-H10000
Software desarrollado por SOTOSOFT www.sotosoft.co
NIT. 63535376-1 Pbx: 6970790

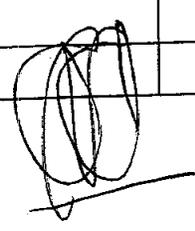
CALZADO ALCERO

Tel. 6895683 - Cel : 312 542 1472

Nº 478		
DÍA	MES	AÑO
2	1	20

CLIENTE Sandra M. Cárdenas cc. 37725703

TELÉFONO 300 866 0133

PRENDA	CANT.	TALLA	PRECIO
MOCASIN			\$
MOCASIN	1	35	\$ 55000
DEPORTIVO	1	35	\$ 65000
STEACHER			\$
MAFALDA			\$
SUDADERA			\$
BERMUDA			\$
MEDIAS	1	8-10	\$ 6000
			\$
			\$
			\$
			\$
			TOTAL \$ 126000
			ABONO \$ 126000
			SALDO \$ <u> </u>



JAIRO ALFONSO MANILLA SERRANO

91236483-3

CALLE 33 No 16-21
6334908 - 6420940

Factura No PG81-14646

FECHA: 02-01-2020 17:54

CLIENTE: VENTAS DIARIAS

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
1	BLOCK OFICIO J BOOK 80H CUAD ROS 526922 NORM	2,800E
6	BOLIGRAFO BIC DURA+NEG	2,400E
6	BOLIGRAFO BIC DURA+ROJO	2,400E
2	BORRADOR NATA 712 GRANDE L A ZUL	1,200E
7	CARPETA LEGAJADORA OFICIO UN ICOLOR STDA LEGIS	12,950E
1	CARPETA LEGAJADORA PLAST OFI CIO STDA 261 PRIMAVER	1,950E
2	CARTULINA BRISTOL PAQ 1/8X10 STDO PRIMAVERA	2,200E
2	CARTULINA ESCOLAR PAQ 1/8 X1 0 STDA PRIMAVERA	2,600E
2	CARTULINA FLUORESCENTE PAQ 1/ 8X10 STDO PRIMAVERA	3,400E
1	CINTA ENMASCARAR 48X25M TESA	6,800E
1	COLOR LARGO X12 511 PRIMAVER TIC	6,000A
2	SACAPUNTA OVALADO BERLIN 187 8 PRIMAVERA	3,000E
1	TEMPERA COLOR X6 PARCHESITOS	2,300E
1	TIJERA ESCOLAR N 5 TRITON	2,000E
1	TRANSPORTADOR 360 GRP FABER C	1,500E

TOTAL	129,990
CANCELADO	150,000
CAMBIO	20,010

IMPUESTOS

TIPO	BASE	IVA	TOTAL
E = 19	48,403	9,197	57,600
A = 0	72,390	0	72,390
	120,793	9,197	129,990

FORMA DE PAGO

TIPO	VALOR
EFFECTIVO	129,990

RESPONSABLES DE IVA

RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 1876300
0853187 DEL 03/10/2019 NUMERACION DESDE P
G81 - 8324 HASTA PG81 - 28687 VIGENCIA 12
MSES

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
NIT 8902012134

CONCEPTO DE PAGO: SERVICIOS FONDO ESPECIAL

A continuación encontrará el detalle de su transacción:

Referencia Interna UIS 036120200018650016
Tipo Documento Id UIS TARJETA DE IDENTIDAD
Nro Documento Id UIS 1097503011
Nombres y apellidos completo JAVIER SANTIAGO AVELLA CARDENAS
Correo Electrónico scardenas_1@hotmail.com
Valor del Pago \$326.000,00
IP Origen 172.31.28.153
Nro. de Factura o Referencia de Pago 64444925
Fecha de Creación 22/01/2020 11:26:51 a.m.
Banco BANCOLOMBIA
Número de Confirmación/CUS 552224071
Estado de la Transacción APROBADA

Su transacción fué APROBADA en la Entidad Financiera.

Comprobante



Bancolombia

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

Pago realizado por: SANDRA MARCELA CARDENAS GOMEZ

Nro. de factura: 62972403

Descripción del pago: SERVICIOS FONDO ESPECIAL

Nro. de referencia: 172.31.35.11

Nro. de referencia 2: CC

Nro. de referencia 3: 1097503011

Fecha y hora de la transacción: Lunes 8 de Julio de 2019 03:15:38 PM

Nro. de comprobante: 0000069970

Valor pagado: \$ 307.000.00

Cuenta: *****7088

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospchoso@bancolombia.com

24

TRANSAMERICA TOURS S.A.S.
NIT 900393272-7

DAVIVIENDA CTA. DE AHOROS:	046270188470
REFERENCIA:	191073
ESTUDIANTE: JAVIER SANTIAGO AVELLA CARDENAS (0)	
RUTA 8 PARALELA	
CONCEPTO	VALOR
Abril	\$138,000
PAGUE: \$138,000	0
SUSPENSIÓN DEL SERVICIO: 23 DE ABRIL DE 2019.	
ESTUDIANTE	20190401153624400

240919

TRANSAMERICA TOURS S.A.S.
NIT 900393272-7

DAVIVIENDA CTA. DE AHOROS:	046270188470
REFERENCIA:	191073
ESTUDIANTE: JAVIER SANTIAGO AVELLA CARDENAS (0)	
RUTA 8 PARALELA	
CONCEPTO	VALOR
Noviembre	\$138,000
PAGUE: \$138,000	0
SUSPENSIÓN DEL SERVICIO: 5 DE noviembre DE 2019.	
ESTUDIANTE	20191020141512740

TRANSPORTE RODANDO
POR AMERICA TOURS S.A.S.
NIT.900.393.272-7
CANCELADO

12-11-19

TRANSAMERICA TOURS S.A.S.
NIT 900393272-7

DAVIVIENDA CTA. DE AHOROS:	046270188470
REFERENCIA:	191073
ESTUDIANTE: JAVIER SANTIAGO AVELLA CARDENAS (0)	
RUTA 8 PARALELA	
CONCEPTO	VALOR
Julio	\$138,000
PAGUE: \$138,000	0
SUSPENSIÓN DEL SERVICIO: 19 DE JULIO DE 2019.	
ESTUDIANTE	20190722082256314

TRANSPORTE RODANDO
POR AMERICA TOURS S.A.S.
NIT.900.393.272-7

24

COLEGIO AGUSTINIANO FLORIDABLANCA
 NIT: 860.006.334-2

COLEGIO AGUSTINIANO FLORIDABLANCA
 NIT: 860.006.334-2

BANCO CAJA SOCIAL
 No. 26604370965

CÓDIGO
 PGAF-02-R05
 Versión 02

Alumno: **AVELLA CARDENAS JAVIER SANTIAGO**
 Curso: 3 1 Código: 1700750
 Responsable: Avella Garcés Oscar Javier /
 Pensión 2019 Julio

Alumno: **AVELLA CARDENAS JAVIER SANTIAGO**
 Curso: 3 1 Código: 1700750 Responsable: Avella Garcés Oscar Javier

Pague hasta 2019/07/15	\$ 500,000.00
Pague hasta 2019/07/31	\$ 504,000.00

Código recibo : 68.529

<input type="checkbox"/> Pago oportuno hasta 2019/07/15	Valor a pagar: \$500,000.00
<input type="checkbox"/> Pago extemporaneo hasta 2019/07/31	Valor a pagar: \$504,000.00

(415) 770998984295 (8020) 01700750 (3900) 00500000 (96) 20190715
 (415) 770998984295 (8020) 01700750 (3900) 00504000 (96) 20190731
 PAGO ÚNICAMENTE EN EFECTIVO
 SEÑOR CAJERO NO RECIBA ESTE PAGO DESPUES DE LAS FECHAS LIMITE

Estudiante

Banco

Timbre Caja

COLEGIO AGUSTINIANO FLORIDABLANCA
 NIT: 860.006.334-2

COLEGIO AGUSTINIANO FLORIDABLANCA
 NIT: 860.006.334-2

BANCO CAJA SOCIAL
 No. 26604370965

CÓDIGO
 PGAF-02-R01
 Versión 02

Alumno: **AVELLA CARDENAS JAVIER SANTIAGO**
 Curso: 3 1 Código: 1700750
 Responsable: Avella Garcés Oscar Javier
 Matricula: Cuarto: 2020 Diciembre

Alumno: **AVELLA CARDENAS JAVIER SANTIAGO**
 Curso: 3 1 Código: 1700750 Responsable: Avella Garcés Oscar Javier

Pague hasta 2019/12/01	\$ 1,100,000.00
Pague hasta 2019/12/28	\$ 1,100,000.00

Código recibo : 74.426

<input type="checkbox"/> Pago oportuno hasta 2019/12/01	Valor a pagar: \$1,100,000.00
<input type="checkbox"/> Pago extemporaneo hasta 2019/12/28	Valor a pagar: \$1,100,000.00

(415) 770998984295 (8020) 01700750 (3900) 01100000 (96) 20191201
 (415) 770998984295 (8020) 01700750 (3900) 01100000 (96) 20191228
 PAGO ÚNICAMENTE EN EFECTIVO
 SEÑOR CAJERO NO RECIBA ESTE PAGO DESPUES DE LAS FECHAS LIMITE

Estudiante

Banco

Timbre Caja

25

30

36

AGUSTINIANO FLORIDABLANCA	CÓDIGO PGAF-02-05 Versión 02
NIT: 860.006.334-2	
ALUMNO: AVELLA CARDENAS JAVIER SANTIAGO	
Código: 1700750	
Responsable: Avella Garcés Oscar Javier	
2019 Agosto	500.000,00
hasta 2019/08/15	\$ 500,000.00
hasta 2019/08/31	\$ 504,000.00

o : 69.674 Estudiante

COLEGIO AGUSTINIANO FLORIDABLANCA	CÓDIGO PGAF-02-R05 Versión 02	BANCO CAJA SOCIAL No. 26504370955
NIT: 860.006.334-2		
Alumno: AVELLA CARDENAS JAVIER SANTIAGO --		
Curso: 31 Código: 1700750 Responsable: Avella Garcés Oscar Javier		
<input type="checkbox"/> Pago oportuno hasta 2019/08/15	Valor a pagar: \$500,000.00	
		
(415) 7709998984295 (8020) 01700750 (3900) 00500000 (96) 20190815		
<input type="checkbox"/> Pago extemporaneo hasta 2019/08/31	Valor a pagar: \$504,000.00	
		
(415) 7709998984295 (8020) 01700750 (3900) 00504000 (96) 20190831		
PAGO UNICAMENTE EN EFECTIVO		
SEÑOR CAJERO NO RECIBA ESTE PAGO DESPUES DE LAS FECHAS LIMITE		
Codigo recibo : 69.674	Banco	Timbre Caja

AGUSTINIANO FLORIDABLANCA	CÓDIGO PGAF-02-R05 Versión 02
NIT: 860.006.334-2	
ALUMNO: AVELLA CARDENAS JAVIER SANTIAGO	
Código: 1700750	
Responsable: Avella Garcés Oscar Javier	
9 Noviembre	500.000,00
hasta 2019/11/15	\$ 500,000.00
hasta 2019/11/30	\$ 503,750.00

73.236 Estudiante

COLEGIO AGUSTINIANO FLORIDABLANCA	CÓDIGO PGAF-02-R05 Versión 02	BANCO CAJA SOCIAL No. 26504370955
NIT: 860.006.334-2		
Alumno: AVELLA CARDENAS JAVIER SANTIAGO --		
Curso: 31 Código: 1700750 Responsable: Avella Garcés Oscar Javier		
<input type="checkbox"/> Pago oportuno hasta 2019/11/15	Valor a pagar: \$500,000.00	
		
(415) 7709998984295 (8020) 01700750 (3900) 00500000 (96) 20191115		
<input type="checkbox"/> Pago extemporaneo hasta 2019/11/30	Valor a pagar: \$503,750.00	
		
(415) 7709998984295 (8020) 01700750 (3900) 00503750 (96) 20191130		
PAGO UNICAMENTE EN EFECTIVO		
SEÑOR CAJERO NO RECIBA ESTE PAGO DESPUES DE LAS FECHAS LIMITE		
Codigo recibo : 73.236	Banco	Timbre Caja

37

ECOLIO AGUSTINIANO NIT 860006334-2

provisional de pago. Año escolar 2020
ESTUDIANTIL PÓLIZA N° 1530-0065539-14

**SEGUROS
BOLÍVAR**



DEL ESTUDIANTE AVELLA CARDENAS JAVIER SANTIAGO CURSO 4º
MONTAJE \$ 36.000. VIGENCIA DEL 15-12-2019 AL 14-12-2020

Seguros médicos:	\$5.600.000	Gastos funerarios:	\$3.300.000	Auxilio enfermedades graves:	\$5.600.000
Seguros de vida:	\$16.800.000	Muerte cualquier causa:	\$5.600.000	Incapacidad total y permanente:	\$16.800.000

sólo tiene validez si está la firma del comprador en la planilla de registro. El carné se entregará al estudiante al iniciar actividades académicas.
Clínicas donde se presta atención son las siguientes: Bucaramanga, Ardila Lulle, San Luis, Oftalmológica y Chicamocha. Información Adicional en la
#0123322 o por Celular #322

[Handwritten Signature]

FECHA DE VENTA Diciembre 9 del 2019



LA HELENDEZ FLOREZ
Profesional de Seguros
52640538 – 6954245 – Oficina 6521818 Extensión 206

RECIBO DE PAGO
APORTE ASOCIACIÓN
AÑO 2020

ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO
AGUSTINIANO DE FLORIDABLANCA
NIT 800077232-2



[Empty box]

FECHA: 09/10/19

Nº 0141

NOMBRE ESTUDIANTE: Avella Cardenas Javier Santiago
CURSO: 3-A

TOTAL: \$60.000

EN LETRAS: Sesenta mil pesos moneda legal corriente

CANCELADO A: Claudia Quintero

POR CONCEPTO DE: Aporte anual ASOPADRES CAF

[Signature]
ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO AGUSTINIANO DE FLORIDABLANCA
[Signature] Claudia Quintero

CAMBIOS MAXIMO 15 DIAS

??C??C??C??C??C??C??

SERGIO ANDRES VANEGAS LUNA
NIT: 1098677354 - Regimen simplificado
DIR: C.C. LA ISLA LOCAL B07 B08
TELEFONO: 6837177-6831132
FECHA: 2020/01/15 - 14:19

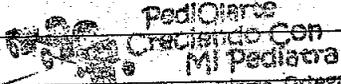
ARTICULO	CANTI	VALOR
HUGGIES ACTIVE 4*100	1	60,000
SUB-TOTAL		60,000
IVA		
TOTAL		60,000
DINERO RECIBIDO		60,000
CAMBIO		

VENDEDOR: UNICO
CAJERO: ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
FACT DE VENTA NRO: 023518
EL SEÑOR ES MI PASTOR
NADA ME FALTARA

CAMBIOS MAXIMO 15 DIAS

23

RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA:	Enero 10 de 2020	\$ 150.000=
POR CONCEPTO DE:	por Atención consult pediatria por urgencia De la Javeriana con la Avela Cadenas	
CANCELADO A:	Orlando A. Ortega	
SON (LETRAS):	Ciento cincuenta MIL PESOS	
		
	Dr. Orlando Augusto Ortega Médico Pediatra - UIS RIM. 1811-99 S.S.S.	
	RECIBIDO y NIT. ó C.C.	



Centro Comercial La Isla
Local B07-B08 - Primer Piso

Domicilios: 683 7177 - 683 1132

NIT 1098677354-5 RÉGIMEN SIMPLIFICADO
SERGIO ANDRÉS VANEGAS LUNA

ORDEN DE PEDIDO

[Empty box for order number]

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	15	12	19

Ciente Sandra Marcela Cardenas

cción:

Tel:

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	Acogá 4x100	60000	60000
REVISE LA MERCANCÍA - DESPUÉS DE RETIRADA NO SE ADMITEN RECLAMOS		TOTAL \$	600000

Carlos Humberto Zamudio Diaz Nit. 91.278.450-6 / Tel: 315 662 6130

DROGAS PAGUE MENOS S.A.S

NIT. 901230978-2 REGIMEN COMUN

Calle 33 No. 26 - 27 Cañaveral

Telefono: 6787878 - 6784078

FACTURA DE VENTA No. D03 71037

Fecha: Diciembre 27 de 2019 Hora: 12:10:10

Cliente: VENTAS DE CONTADO

No. C.C.: 9999

Dirección:

Teléfono: -

Asesor: VILLAMIZAR JEREZ SERGIO ANDRES

Cajero: JESUS A. BARCENAS A.

Artículo /	Cant	Valor	% IVA	Vir Total
01830179 - NUTRIBEN 3 CRECIMIENTO X 400				
UND GRS	1	29,600.00	0	29,600.00

Total Artículos: 1 No. Bolsas: 0

SUBTOTAL: 29,600.00

IVA: 0.00

Impeconsumo: 0.00

NETO TOTAL: 29,600.00

ENTREGA: 50,000

CAMBIO: 20,400

Información del I.V.A.:			
Exento	29,600		
Base 5%	0.00	Iva 5%	0.00
Base 19%	0.00	Iva 19%	0.00

Información del Pago:
EFECTIVO 29,600.00

Res. DIAN No. 1670 11638248 Autorizada para POS de
06/12/2018 Prefijo: 001 Numeración del 1 al 500000

Por Seguridad y para mantener intactas las Propiedades del
MEDICAMENTO, NO se hacen CAMBIOS, NI
DEVOLUCIONES, una vez éste haya salido de nuestras
instalaciones.

87

DROGAS PAGUE MENOS S.A.S

NIT. 901230978-2 REGIMEN COMUN

Calle 33 No. 26 - 27 Cañaveral

Teléfono: 6797878 - 6784078

FACTURA DE VENTA No. M03 166181

Fecha : Enero 09 de 2020 Hora: 18:36:51

Cliete: VENTAS DE CONTADO

Nit : C. 9999

Dirección:

Teléfono: -

Asesor: MENDEZ SUAREZ MARTIN

Cajero: ASTRID Y. MONCADA

Artículo /	Cant	Valor	% IVA	Vir Total
00490087				
HIDROXICINA 25 MGS X 20 TBS -				
UND				
PENTA **				
1	2,300.00	0	2,300.00	

Total Articulos: 1 No. Bolsas: 0

SUBTOTAL: 2,300.00

Descuento: 0.00

IVA : 0.00

Impoconsumo: 0.00

NETO TOTAL: 2,300.00

ENTREGA: 23,600

CAMBIO: 21,300

Información del I.V.A:

Exento	2,300		
Base 5%	0.00	Iva 5%	0.00
Base 19%	0.00	Iva 19%	0.00

Información del Pago:

EFFECTIVO 2,300.00

Res. DIAN No. 18762011636246 Autorizada para POS de
06/12/2019 Prefijo M03 Numeración del 1 al 500000

Por Seguridad y para conservar intactas las Propiedades del
MEDICAMENTO, NO se hacen CAMBIOS, NI
DEVOLUCIONES, una vez este haya salido de nuestras
instalaciones

Software FoxconPro www.Foxcontecnologias.net Nit:
901.270.746-1 Foxcon Tecnologías s.a.s

84

DROGAS PAGUE MENOS S.A.S

NIT. 901230978-2 REGIMEN COMUN

Calle 33 No. 26 - 27 Cañaveral

Telefono: 6787878 - 678407

FACTURA DE VENTA No: D03

Fecha : Diciembre 16 de 2019 Hora:

Cliente: VENTAS DE CONTADO

Nit. C.: 9999

Dirección:

Teléfono: -

Asesor : TIBADUIZA GUTIERREZ BILLY HAIR

Cajero : SILVIA C. GUISA M.

Artículo /	Cant	Va	% IVA	Total
01430014 KAZIDE SUSPENSION X 60 ML				
UND	1	58,900.00	0	58,900.00

Total Articulos: 1 No. Bolsas: 0

SUBTOTAL: 58,900.00

IVA : 0.00

Imposconsumo: 0.00

NETO TOTAL: 58,900.00

ENTREGA: 70,000

CAMBIO: 11,100

Información del I.V.A:

Exento	58,900		
Base 6%	0.00	Iva 6%	0.00
Base 19%	0.00	Iva	0.00

Información del Pago:

EFFECTIVO 58,900.00

Res DIAN No. 16761 del 2016 Autorizada para POS de 05/12/2019 No. 003 Numeración del 1 al 600000

Por Seguridad y para conservar intactas las Propiedades del MEDICAMENTO, NO se hacen CAMBIOS, NI DEVOLUCIONES, una vez éste haya salido de nuestras instalaciones.

Servicio FoxeonPro www.Foxcontecnologias.net

84

DROGAS PAGUE MENOS S.A.

NIT. 901230978-2 REGIMEN COMUN

Calle 105 No. 21 - 139 Provenza

Teléfono: 8362727 -8366111

FACTURA DE VENTA No. M02 215676

Fecha : Enero 10 de 2020 Hora: 20:32:24

Cliente: VENTAS DE CONTADO

Nit o C.C.:9999

Dirección:

Teléfono: -

Ase... SUAREZ SANCHEZ MARIA EUGENIA

Cajero: KAREN V. OTERO V.

Articulo /	Cant	Valor	% IVA	Vir Total
01960067 MEDROL 16 MG X 14 TBS				
UND	1	83,600.00	0	83,600.00
00190005 ALLEGRA 120 MGS X 10 TBS				
UND	1	43,700.00	0	43,700.00

Total Articulos: 2 No. Bolsas: 0

SUBTOTAL: 127,300.00

Descuento: 0.00

IVA: 0.00

Impoconsumo: 0.00

NETO TOTAL: 127,300.00

ENTREGA: 127,300

CAMBIO: 0

Información del I.V.A:

Exento	127,300		
Base 5%	0.00	Iva 6%	0.00
Base 19%	0.00	Iva 19%	0.00

Información del Pago:

EFFECTIVO	0.00
TARJETA DEB/CRE	127,300.00

Res. DIAN No. 18762011636248 Autorizada para POS de 08/12/2018 Prefijo M02 Numeración del 1 al 500000

Por Seguridad y para conservar intactas las Propiedades del MEDICAMENTO, NO se hacen CAMBIOS, NI DEVOLUCIONES, una vez éste haya salido de nuestras instalaciones

Software FoxconPro www.Foxcontecnologias.net Nit: 901.270.746-1 Foxcon Tecnologías s.a.s

MAFCONT SAS
DROGUERIAS EL LAGO

900931047-5 TEL: 6389495
CLL 29 N 11-126 LAGOS 1 F/BLANCA

RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN POS 18763001916
66 Desde 25/11/19 Hasta 24/05/21 LAGP Ha
bilita Del No. 103001-AI No.111000 Prefi
1 AI No.111000 Prefijo :LAGP
CLIENTE: CLIENTES PPAL

EMPRESA:
VENDEDOR: PEDRO MARTIN MARTINEZ
TIPO FACTURA: MOSTRADOR

FACTURA DE VENTA Nro: LAGP110096
FECHA: 24/12/19 10:37
C/ CAJA LAGOS CAJERO: LAGOSM2

Articulo	Iva	Qty	Total
PEDIALYTE 30 ZINC CERØ ZA 500 ML		1F	5.500
PEDIALYTE 60 ZINC UVA Ø 500 ML		1F	5.500
BOLSA ICO LEY 1819 DEØ L 2016		1S	40

Subtotal Ant Descuentos: 11.040

Dcto 1:0,00 Dcto 3:0,00
Dcto 2:0,00 Dcto 4:0,00

Subtotal: 11.040
Iva: 0
Total: 11.040

Nro a Pagar: 11.040

Dcto Total: 0

Entregado: 11040
Cambio: 0
Estrellas Acum: 1.912.842,75
Estrellas Compra: 11,040

* Descuentos Otorgados Antes de iva

Base: 11.040%Iva: 0 Val: 0

EFFECTIVO LAGOS MAFC 11.040,00

No. de Paquetes: _____ Empacador: _____

MEDIC NO CAMBIO NI DEVOL-CAMB
C/FACT MAX 2 DIAS DESPUES LA COMPRA
UTILICE NUESTRO SERVICIO DE DATAFONO
MOVIL A DOMICILIO

GRACIAS POR SU COMRA

86

01

PASIONES FLORIDENAS SAS
NIT 900 378 166 - 1
RES IMPTO NAL AL CONSUMO
PEDIDOS 64825517
K.6 # 5-77 FLORIDABLA-ICA
GRACIAS POR SU COMPRA

01/02/2020 01
000000#5701 EMPLEOT

TRADICIONAL 1.5 \$2.000
AMAR COLOMBI 1.4 \$4.000
REPULLA 1.4 \$2.000
DULCE PASTOR 1.4 \$5.000
QUESO PORCIO 1.4 \$1.000

ST. ANCA \$18.100
IMP. UN8% 1.41

ARTICULO 50
***TOTAL \$18.100
CAJA \$50.000
CAMBIO \$31.900

OBURRADA

FRATELLO SAS

NIT: 901.066.109-6

Direccion CRA 21 No 45-02 LC-

ANDER - BUCARAMANGA

Telefono 6978634

REGIMEN COMUN IMPOCONSUMO

Factura No.BUR - 62526 MESA 34
VENDEDOR FELIPE ANDRES LEON HERNAND
FECHA 14/12/2019 HORA: 13:25:51

Uds	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	ARROZ CON POLLO	10.500	10.500
SUBTOTAL			10.500
TOTAL			10.500

BASE	8%	9.722	IMPTO	778
TOTAL	IMPC	9.722		778

PAGO CANCELADO
ENTREGADO EFECTIVO 10.500

RES. DIAN187620149379 FECHA:05/02/2019
AUTORIZADO DESDEBUR -50001HASTABUR -00000

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

4+

RESEARCH

1960



mbia

RESEARCH
1960

GIRON OCTUBRE 11/2019

Yo, C CON C/C N 5.670.249 DE LEBRIJA Y LA SEÑORA MARIA LUISA DURAN VARGAS CON C/C N 63.440.831 DE PIEDECUESTA como primer y segundo propietario que tuvo el vehículo de placas (TAV 788) de matrícula de giron Santander llegaron a un acuerdo mutuo y voluntario entre los propietarios anteriores y el actual propietario el señor : AVELLA GARCÉS OSCAR JAVIER con CON C/C N 1.095.510.343 DE GUADALUPE SANTANDER DE ayudar a la compra de la póliza de cumplimiento de cuando se matriculo ya que en este momento el ministerio le informo sobre la inconsistencia de la póliza y se debe comprar para poder legalizar ante el ministerio, el primer propietario el señor ARNOLFO REQUEROS le da dinero para ayuda de la póliza de cumplimiento la suma de (17.000.000) DIEZ Y SIETE MILLONES DE PESOS y la señora MARIA LUISA DURAN VARGAS (10.000.000) DIEZ MILLONES DE PESOS.

La cual el nuevo propietario el señor AVELLA GARCÉS OSCAR JAVIER recibe el dinero a entera satisfacción llegando a un acuerdo mutuo y voluntario de asistir de cualquier proceso penal civil y administrativo para una eventual indemnización

GIRON OCTUBRE 11/2019

AGRADEZCO SU COLABORACION

PLACA TAV 788
 MARCA CHEVROLET
 MATRICULA DE GIRON

Arnolfo Requeros
cc 5670249
63 440 831
[Signature]

CD

Señores

JUZGADO SEXTO DE FAMILIA DE BUCARAMANGA

E.S.D.

Referencia: Demanda de Reconvención.

DEMANDANTE: Oscar Javier Avella Garcés

DEMANDADO: Sandra Marcela Cárdenas Gómez

Rad. 2019-522-00

VICTOR REY SOTO, abogado, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.098.697.369 de Bucaramanga, portador de la tarjeta profesional No. 293.039 del C. S. de la J., actuando en calidad de apoderado especial de la Sra. **SANDRA MARCELA CÁRDENAS GÓMEZ** identificada con cédula de ciudadanía No. 37.725.703, interpongo **demanda de reconvención de cesación de efectos civiles del matrimonio religioso** contra el Sr. **OSCAR JAVIER AVELLA GARCÉS**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.095.510.342, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones, hechos y pretensiones:

PROCEDENCIA

En atención a lo dispuesto en el acápite sobre las disposiciones generales de los procesos declarativos, concretamente en el Libro tercero, Sección Primera, Título I Capítulo I artículo 371 del Código General del Proceso, resulta procedente adelantar demanda de reconvención de divorcio.

HECHOS

PRIMERO: Los señores **SANDRA MARCELA CARDENAS GÓMEZ y OSCAR JAVIER AVELLA GARCÉS**, contrajeron matrimonio el día 19 de marzo de 2017 en la Parroquia Nuestra Señora del Pilar en la ciudad de Floridablanca - Santander, encontrándose debidamente registrado el día 14 de noviembre de 2019, con indicativo serial No. 04690119, presente dentro del expediente.

SEGUNDO: Los cónyuges **SANDRA MARCELA CARDENAS GÓMEZ y OSCAR JAVIER AVELLA GARCÉS**, no suscribieron capitulaciones matrimoniales y a la fecha de presentación de esta demanda de reconvención, no han liquidado la sociedad conyugal formada por el hecho del matrimonio.

TERCERO: Por hecho del matrimonio, se legitimaron como hijos **JAVIER SANTIAGO AVELLA CARDENAS y DANNA MARCELA AVELLA CÁRDENAS**, de quienes ya reposan los registros civiles de nacimiento en el expediente.

CUARTO: El demandado en reconvención ha incurrido en actos de violencia o agresión verbal y psicológica contra la Sra. **SANDRA MARCELA CARDENAS GOMEZ** en numerosas ocasiones.

QUINTO: Estas agresiones verbales y psicológicas han sido constantes durante la relación marital de los cónyuges, intensificándose cuando el demandado en reconvencción se embriaga, situación presentada de manera habitual.

SEXTO: Por las razones enunciadas en los hechos anteriores, el demandado en reconvencción, se encuentra inmerso en la causal tercera del artículo 154 del Código Civil Colombiano por su conducta reiterada respecto a las agresiones constantes y reiteradas para con la Sra. SANDRA MARCELA CÁRDENAS GOMEZ

SÉPTIMO: El día 20 de julio del año 2019, el demandado en reconvencción, decidió irse del hogar, es decir, del apartamento ubicado en la Carrera 27ª N° 122 – 27 Condominio La Florida Torre 3 Apto 504 en la ciudad de Bucaramanga, sin justificación ni razón aparente, incumpliendo su deber de cónyuge de cohabitación.

OCTAVO: Además de los constantes improperios y malos tratos para con mi poderdante, el demandado en reconvencción incumplía sus obligaciones como cónyuge, toda vez que no contribuía con las necesidades económicas tanto del hogar como de sus hijos, además de faltar al cuidado de ellos, adicional a su incumplimiento marital.

NOVENO: Que la Sra. SANDRA MARCELA CÁRDENAS GÓMEZ, ante el incumplimiento del demandado en reconvencción, le tocó asumir la dirección del hogar, disponer de tiempo para el cuidado de los niños, laborar y cumplir con las obligaciones económicas de la sociedad.

DÉCIMO: Que además de lo señalado en el hecho sexto, el demandado en reconvencción se encuentra inmerso en la causal segunda del artículo 154 del Código Civil Colombiano, por su conducta omisiva respecto de sus obligaciones para con sus hijos y de cohabitación, socorro y ayuda mutua como cónyuge.

PRETENSIONES

En atención a los anteriores supuestos fácticos, comedidamente solicito al despacho:

1. DECRETAR el divorcio del matrimonio celebrado entre SANDRA MARCELA CARDENAS GÓMEZ y OSCAR JAVIER AVELLA GARCÉS, el día 19 de marzo de 2017 en la Parroquia Nuestra Señora del Pilar en la ciudad de Floridablanca – Santander, encontrándose debidamente registrado el día 14 de noviembre de 2019, con indicativo serial No. 04690119, presente dentro del expediente, con fundamento en la causal segunda y tercera del artículo 154 del Código Civil, en las cuales incurrió el Sr. AVELLA GARCÉS.
2. DECLARAR disuelta y en estado de liquidación la sociedad conyugal como consecuencia de la anterior declaración.
3. CONDENAR al cónyuge culpable, OSCAR JAVIER AVELLA GARCÉS, por haber dado lugar al divorcio que aquí se solicita, a pagar alimentos a la señora SANDRA MARCELA CARDENAS GÓMEZ.
4. DECRETAR que la custodia y cuidado personal de DANNA MARCELA AVELLA CÁRDENAS y JAVIER SANTIAGO AVELLA CARDENAS quedará a cargo de la Sra. SANDRA MARCELA CARDENAS GÓMEZ.
5. DECRETAR a cargo del Sr. OSCAR JAVIER AVELLA GARCÉS y a favor de DANNA MARCELA AVELLA CÁRDENAS y JAVIER SANTIAGO AVELLA

CARDENAS, cuota alimentaria de conformidad con el artículo 129 de la Ley 1098 de 2006.

Esta cuota tendrá un incremento en enero de cada año, en el mismo porcentaje que se incremente el salario mínimo legal mensual.

- 6. DECRETAR que las visitas sean los fines de semana cada quince (15) días, incluido festivos, de ocho de la mañana (8:00 a.m.) hasta las siete de la noche (7:00 p.m.), en casa de la Sra. SANDRA MARCELA CARDENAS GÓMEZ.
- 7. Una vez en firme, se ordene inscribir el fallo en los correspondientes folios de registro de matrimonio y nacimiento de cada uno de los cónyuges.
- 8. Condenar en costas y agencias en derecho al demandado en reconvención.

MEDIDAS CAUTELARES

CUOTA PROVISIONAL DE ALIMENTOS

En vista de la situación relatada en la demanda, respecto de que mi poderdante es quien se está haciendo cargo de la manutención de los niños, obligaciones económicas y dirección del hogar, y teniendo en cuenta que el demandado en reconvención no está aportando para las necesidades de los alimentado, se solicita al despacho:

- Fijar cuota alimentaria provisional a cargo del demandado y a favor de DANNA MARCELA AVELLA CÁRDENAS, la suma de OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$800.000) mensuales, mientras se resuelve el presente litigio, los cuales deberán ser puestos a disposición del Juzgado mediante título judicial, dentro de los primeros cinco días de cada mes.
- Fijar cuota alimentaria provisional a cargo del demandado y a favor de JAVIER SANTIAGO AVELLA CARDENAS, la suma de OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$800.000) mensuales, mientras se resuelve el presente litigio, los cuales deberán ser puestos a disposición del Juzgado mediante título judicial, dentro de los primeros cinco días de cada mes

La medida anterior se fundamenta en las necesidades de los hijos, correspondientes a vestimenta, recreación, salud, educación, alimentación, vivienda y cuidados, para lo cual se aporta relación de gastos junto a soportes de lo correspondiente a los alimentos congruos y necesarios.

Así mismo, según lo dispuesto en el artículo 129 del Código de la Infancia y la Adolescencia, se solicita al despacho tener en cuenta el patrimonio, posición social, costumbres y circunstancias económicas del demandado en reconvención, toda vez que se tiene conocimiento por parte de mi representada y según medios documentales aportados, que el Sr. AVELLA GARCÉS, es poseedor de DOS (2) vehículos automotores:

- Motocicleta color blanco, de placas BPT13D, Marca Kawasaki, Cilindraje 800 Centímetros Cúbicos Modelo 2013
- Automóvil Color plata, placa DLM792, Marca Hyundai Veloster, Modelo 2013

Estos vehículos se encuentran actualmente en la dirección de notificaciones aportada por el demandado en reconvención, siendo este, quien detenta la posesión material de los bienes muebles antes enunciados.

EMBARGO Y SECUESTRO DE LA POSESIÓN DE VEHÍCULOS

En consonancia con lo relatado en precedencia, el artículo 593 numeral 3 y artículo 598 del Código General del Proceso, solicito a su despacho, se sirva embargar y secuestrar la posesión de los siguientes bienes muebles:

- **MOTOCICLETA**
Color: Blanco.
Placa: BPT 13D
Marca: Kawasaki
Referencia: Z800 MT 806
Cilindraje: 800 CC
Módulo: 2013
Servicio: Particular

- **AUTOMÓVIL**
Color: Plata
Placa: DLM792
Modelo: 2013
Marca: Hyundai Veloster
Línea: Veloster
Número de serie: KMHTC61CBDU058773
Cilindraje: 1591
Número de chasis: KMHTC61CBDU058773
Número de motor: G4FGCU478007

Lo anterior, teniendo en cuenta que estos bienes pueden ser objeto de gananciales, toda vez que fueron adquiridos con dineros de la sociedad conyugal y durante la vigencia de la misma, a voces de mi poderdante.

Así mismo, se debe señalar que el Juzgado cuenta con los presupuestos para decretar la medida, pues se aportan documentos fotográficos que acreditan la posesión sobre los bienes antes enunciados, es decir, se acredita el animus y el corpus sobre los mismos.

Del soporte probatorio anexo a esta demanda, puede observar el despacho que el demandado en reconvenición se comporta frente a los bienes enunciados como si fuera el dueño¹.

EMBARGO CUENTAS BANCARIAS

Comendidamente solicito al despacho el embargo de los siguientes dineros depositados en los siguientes productos financieros objeto de gananciales:

- **Cuenta de ahorros N°:** 078-134926-57
Entidad Financiera: Bancolombia
Titular: Oscar Javier Avella Garcés

- **Cuenta de Cooperado o Aportes Sociales Cooperativa Multicoop - Guadalupe - Santander**
Titular: Oscar Javier Avella Garcés

¹ Corte Constitucional, Sentencia T-302 del 28 de abril de 2011

PRUEBAS

Solicito al despacho, se sirva tener como pruebas además de las documentales aportadas por la parte demandada en reconvencción, las siguientes:

DOCUMENTALES

- Registro fotográfico en medio magnético de la posesión de la motocicleta de placas BPT13D y el vehículo de placas DLM792 por parte del demandante.
- Relación de gastos de los niños JAVIER SANTIAGO AVELLA CARDENAS y DANNA MARCELA AVELLA CARDENAS.
- Copia de recibos de gastos de los niños, en la cual se incluye arrendamiento, alimentación, servicios públicos y medicamentos.
- Copia derechos de petición elevados a la Cooperativa Especializada de Ahorro y Crédito de Guadalupe – MULTICOOP y a Bancolombia.
- Copia consignación bancaria en la cuenta de ahorros del demandado en reconvencción, por valor de \$26.000.000 con ocasión de pago recibido de los Sres. ARNULFO REGUEROS y MARIA LUISA DURAN VARGAS.

INTERROGATORIO DE PARTE

Solicito al despacho se sirva decretar el interrogatorio del demandado en reconvencción, el Sr. OSCAR JAVIER AVELLA GARCÉS, en el día y hora que su despacho ordene para llevar a cabo la práctica del mismo.

TESTIMONIALES

Con la finalidad de probar los hechos, fundamentos y pretensiones expuestas en el presente proceso, en especial la ocurrencia de la causal tercera y cuarta del artículo 154 C.C. por parte del demandante y no por parte de mi representada, respetuosamente solicito a su señoría, se sirva decretar y citar en la fecha que disponga el despacho para ello, la práctica de los siguientes testimoniales, referenciados con nombre, domicilio, residencia o lugar donde pueden ser citados, en consonancia con el artículo 212 CGP:

- NANCY GOMEZ RIOS
C.C. 63.272.091
Carrera 27ª N° 122 – 27 Condominio La Florida Torre 3 Apto 504
Bucaramanga
- JORGE MORALES DELGADO
C.C. 91.201.112
Carrera 27ª N° 122 – 27 Condominio La Florida Torre 3 Apto 504
Bucaramanga
- CLAUDIA YANETH CADENA VILLAMIZAR
C.C. 63.505.384
Carrera 28 # 35 – 72 Barrio La Aurora de Bucaramanga
- HOLGER LOPEZ QUIROGA
C.C. 91.157.458
Sector B Torre 5 Apartamento 404 Barrio Bellavista en Floridablanca
- DANIEL RICARDO LOPEZ CHAPARRO
CC 1.102.383.934
Manzana 0 Casa 4 – 14 Barrio San Juan en Piedecuesta

- EDGAR EDUARDO CEDIEL PRADA
CC. 91.354.667
Casa 15 Bariloche en Piedecuesta

ANEXOS

- Poder especial a mi conferido por la Sra. SANDRA MARCELA CÁRDENAS GÓMEZ
- CD contentivo de la demanda de reconversión en medio magnético.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Artículos 152, 154, 156 y ss., 411 y ss. del Código Civil Colombiano; 388 y 389 del Código General del Proceso; Ley 1098 de 2006 y demás normas concordantes.

COMPETENCIA Y CUANTIA

Es competente usted señor juez, por la naturaleza del asunto y por el domicilio del demandado.

NOTIFICACIONES

La demandante podrá ser notificada en la podrá ser notificada en la Carrera 27ª N° 122 - 27 Condominio La Florida Torre 3 Apto 504 en la ciudad de Bucaramanga - Santander
Dirección electrónica: scardenas_1@hotmail.com

El demandado, podrá ser notificado en la dirección y correo electrónico aportados en el escrito de la demanda inicial.

El suscrito podrá ser notificado en la Calle 37 No. 15 - 25 Oficina 403 en la ciudad de Bucaramanga - Santander.
Correo electrónico: Victorreysoto@gmail.com

De la señora Jueza,

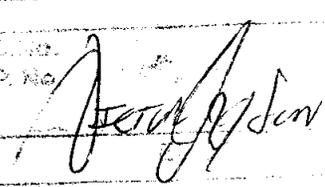

VICTOR RAFAEL REY SOTO
C.C. 1.098.697.369 de Bucaramanga
T.P. 293.039 del C. S. de la J.

SECRETARÍA DE JUSTICIA Y DEL DERECHO
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA FAMILIA
BUCHARANGA

FEB 2020

REY SOTO Victor Rafael
1098697369
293039

(CS)

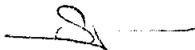


100

AUTO. RADICADO NUMERO 2019-00522.

Al Despacho de la Señora Juez.

Bucaramanga, 13 de Febrero de 2020.


SALVADOR VASQUEZ RINCON
Secretario.

JUZGADO SEXTO DE FAMILIA

Bucaramanga, catorce (14) de Febrero de dos mil veinte (2020)

La anterior demanda reúne los requisitos legales de los artículos 368 y ss., del Código General del Proceso, y en consecuencia el Juzgado Sexto de Familia de Bucaramanga,

RESUELVE

PRIMERO.- ADMITIR la anterior demanda de RECONVENCIÓN de la CESACION DE EFECTOS CIVILES DEL MATRIMONIO RELIGIOSO, presentada por la Señora SANDRA MARCELA CARDENAS GOMEZ, en contra del Señor OSCAR JAVIER AVELLA GARCES.

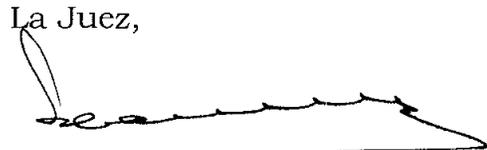
SEGUNDO.- CORRER traslado al demandado en reconvención Señor OSCAR JAVIER AVELLA GARCES, mediante notificación por ESTADOS conforme a lo ordenado por el artículo 371 del Código General del Proceso, por el mismo término de la demanda inicial.

TERCERO.- NOTIFICAR personalmente al PROCURADOR JUDICIAL EN FAMILIA de Bucaramanga y a la DEFENSORA DE FAMILIA adscrita al Juzgado.

CUARTO.- TENER al Doctor VICTOR REY SOTO, abogado en ejercicio, con T. P. No. 293.039 del C. S. J., como apoderado judicial de la demandante en reconvención Señora SANDRA MARCELA CARDENAS GOMEZ, en los términos y fines del poder allegado al proceso.

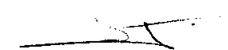
NOTIFIQUESE.

La Juez,



JEANETT RAMÍREZ PÉREZ

EL AUTO ANTERIOR FECHADO 14 DE FEBRERO DE 2020 SE NOTIFICA A LAS PARTES **POR ESTADOS** No 26, HOY 17 DE FEBRERO DE 2020 SIENDO LAS 8:00 A. M.


SALVADOR VASQUEZ RINCON
SECRETARIO

Recibí
Trabaja Demos de
de Recuperación

[Handwritten signature]

21/5/2018 41

Señores

JUZGADO SEXTO DE FAMILIA DE BUCARAMANGA

E.S.D.

Referencia: Solicitud de adición del auto 14/02/2020 y modulación medidas cautelares.

DEMANDANTE: Oscar Javier Avella Garcés

DEMANDADO: Sandra Marcela Cárdenas Gómez

Rad. 2019-522-00

VICTOR REY SOTO, abogado, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.098.697.369 de Bucaramanga, portador de la tarjeta profesional No. 293.039 del C. S. de la J., actuando en calidad de apoderado de la demandada, solicito a su despacho se sirva **adicionar el auto de fecha 14 de febrero de 2020**, mediante el cual se resolvió una solicitud de medidas cautelares, de conformidad con el artículo 287 del Código General del Proceso.

Se eleva esta solicitud, toda vez que el Despacho omitió pronunciarse respecto de las medidas cautelares solicitados en el escrito contentivo de la demanda de reconvención.

Las medidas cautelares solicitadas comprenden:

- Cuota provisional de alimentos
- Embargo y secuestro de bienes muebles (Automotores)
- Embargo de cuentas bancarias

Considerándose que, si la demanda de reconvención fue admitida mediante auto del 14 de febrero de 2020, debió el despacho pronunciarse respecto de las medidas incorporadas en dicho escrito, así como se procedió conforme la admisión de la demanda inicial.

En vista de lo anterior, reitero la solicitud de adición antes expuesta.

MODULACIÓN MEDIDAS CAUTELARES DE EMBARGO Y SECUESTRO DE AUTOMOTORES

Solicito al Despacho se analice desde la óptica de la prevalencia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, la modulación de la medida cautelar de embargo y secuestro que se ordenó respecto de los automotores de placas **SSI383, SXV065 y IRR360**, en el sentido de decretarse o mantenerse el embargo sobre estos bienes muebles, pero se omita su secuestro o retención.

Fundamento esta petición teniendo en cuenta las siguientes razones:

1. Los frutos o explotación económica de los vehículos de placas SSI383 y SXV065, se utiliza para sufragar la alimentación, manutención, educación y demás necesidades que requieren los menores.

2. Estos automotores son garantía de deudas contraídas para su adquisición.

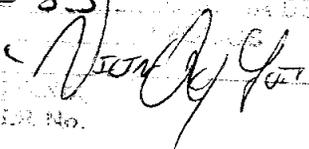
En caso de retenerse estos vehículos, se correría el riesgo de incumplir con estas obligaciones crediticias, ocasionando su eventual pérdida e indirectamente, causando un desmedro a los menores.

3. El vehículo de placas **IRR360** se utiliza por parte de mi representada para transportar diariamente a los niños a su lugar de estudio y de regreso a su lugar de habitación.

Por lo ya dicho, solicito al despacho de manera comedida, se analice la posibilidad de modificar el decreto de las medidas que reposan en estos automotores, de tal manera que se abstengan de secuestrarlos.

De la señora Jueza,


VICTOR REY SOTO
C.C. 1.098.697.369
T.P. 298.039

NOTIA DE RECIBO
 JUEZA DE PRIMERA INSTANCIA
 DE LA CIUDAD DE PANAMA
 PANAMA 19 FEB 2020
 REY SOTO DR. VICTOR
 1098697369
 293039
 CSJ

 I.D. No.

6
103



Bucaramanga, Diciembre 19 de 2019

Señor
OSCAR JAVIER AVELLA
Torre sur Apto. 701
Ciudad

Me permito adjuntar respuesta enviada el día de hoy 19 de Diciembre de 2019 a la administración, por la empresa de vigilancia Seguridad Guanenta respecto a los hechos ocurridos el día 9 de Noviembre del año en curso, para que por favor se sirva tomar atenta nota.

Así mismo me permito anexar copia del video donde se registran los hechos sucedidos el 9 de Noviembre.

Cordial saludo



CONJUNTO TORRES DE LA CEIBA
ADMINISTRACIÓN
NELLY LATTON PINZON
Administradora



Bucaramanga, 2 de diciembre del 2019

Recibido:
19/12/19
14:10

Señores
CONJUNTO TORRES DE LA CEIBA
Atte, Dra. Nelly Laiton
Administradora
Ciudad

Asunto: Daño de Moto del Residente Oscar Javier Avella el día 9 de noviembre del 2019.

Cordial saludo,

Por medio de la presente, estamos enviando respuesta a la novedad de referencia, en la cual reportaron afectación a la motocicleta de placas XHS 55E del residente Oscar Avella por la ex - pareja sentimental.

- Una vez informados de la novedad se envió al supervisor Deiber Gomez con el fin de iniciar investigación interna.
- Se analizaron las grabaciones del sistema de CCTV.
- Se realizó toma de versión al guarda de seguridad que se encontraba de turno.

De lo anterior, se encontró:

- Al verificar las grabaciones, se evidencia que, el residente Oscar Avella ingresa al conjunto residencial en su vehículo sobre las 17:33 horas y detrás venía siguiéndolo quien sería su expareja sentimental en una moto BWS de color blanca, la cual era conducida por un hombre.
- Cabe resaltar que la vigilante Rosmary Galindo dio apertura al portón para el ingreso del residente, pero sin dar tiempo la motocicleta BWS ingreso sin autorización.
- De acuerdo con la versión entregada por la vigilante, al percatarse del ingreso de la BWS les pregunto que para donde se dirigían, pero estos sin parar la motocicleta, manifestaron que iban con el residente.
- Cabe resaltar, que los hechos acaecidos, se debieron presuntamente a un asunto netamente familiar, por cuanto se conoció que la causante del daño del vehículo fue la expareja del residente.

SEGURIDAD GUANENTÁ LIMITADA
PBX: (057) 6977811
Dir.: Calle 41 No. 27 - 41
Bucaramanga - Santander
E-Mail: info@seguridadguanenta.com
www.seguridadguanenta.com



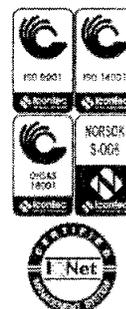
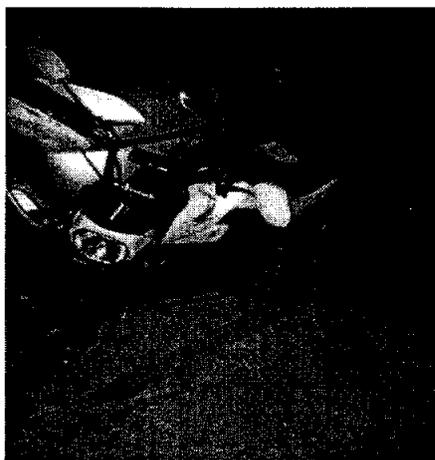


En razón a lo anterior, la compañía recomienda, se establezca la respectiva denuncia por daño en bien ajeno, en contra de la causante.

Asimismo, en razón a que la compañía no desconoce, que el vigilante de turno, omitió el debido proceso del protocolo de seguridad, la compañía abrió proceso disciplinario en contra de la vigilante e instaurara las sanciones correspondientes.

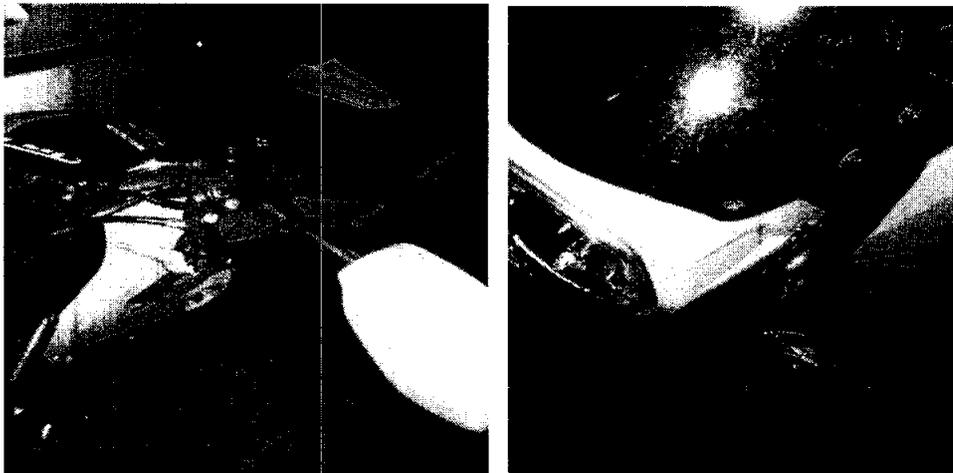
La compañía, procede a enviar las respectivas grabaciones del sistema de CCTV a la administración con el fin de que el residente instaure la respectiva denuncia, y aporte dicho material probatorio.

Anexamos: Evidencia fotográfica.





105



Atentamente,

Ramiro Orlando Rangel
Auxiliar de Operaciones

c.c. Oscar Avella

SEGURIDAD GUANENTÁ LIMITADA
PBX: (057) 6977811
Dir.: Calle 41 No. 27 - 41
Bucaramanga - Santander
E-Mail: info@seguridadguanenta.com
www.seguridadguanenta.com



✓ Transferencia realizada

106

Costo de la transacción: \$ 0.00

Producto origen:

Cuenta de Ahorro 078-134926-57

Producto destino:

JAVIER SANTIAGO AVELLA 795-819089-17

Valor transferido: \$ 500,000.00

Número de comprobante: 0000056216

Fecha: 2019/11/13

Hora: 14:27:40

✓ Transferencia realizada

107

Costo de la transacción: \$ 0.00

Producto origen:

Cuenta de Ahorro 078-134926-57

Producto destino:

JAVIER SANTIAGO AVELLA 795-819089-17

Valor transferido: \$ 200,000.00

Número de comprobante: 0000023523

Fecha: 2019/11/16

Hora: 08:43:27

✓ Transferencia realizada

108

Costo de la transacción: \$ 0.00

Producto origen:

Cuenta de Ahorro 078-134926-57

Producto destino:

JAVIER SANTIAGO AVELLA 795-819089-17

Valor transferido: \$ 600,000.00

Número de comprobante: 0000016946

Fecha: 2019/12/06

Hora: 13:42:15

✓ Transferencia realizada

109

Costo de la transacción: \$ 0.00

Producto origen:

Cuenta de Ahorro 078-134926-57

Producto destino:

JAVIER SANTIAGO AVELLA 795-819089-17

Valor transferido: \$ 400,000.00

Número de comprobante: 0000017982

Fecha: 2019/12/24

Hora: 10:27:58

Transferencias a Cuentas Bancolombia

✓ Transferencia realizada

NO

Costo de la transacción: \$ 0.00

Producto origen:

Cuenta de Ahorro 078-134926-57

Producto destino:

JAVIER SANTIAGO AVELLA 795-819089-17

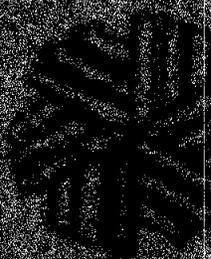
Valor transferido: \$ 400,000.00

Número de comprobante: 0000093015

Fecha: 2020/01/20

Hora: 09:44:26

VA 20 2004 20100307



Credoban

Multicolor

FEB 24 2020 10:30:13 AM CRT & 30

CORRESPONSAL

BAJOCOLONIA

UNIDAD JUSTITIA

Nº

RECIBO 00002

LINE 037976

CTA: 79581908917

DEPOSITO

APRO: 476491

VALOR: \$ 400.000

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

Transferencias a Cuentas Bancolombia

✓ Transferencia realizada

JJ2

Costo de la transacción: \$ 0.00

Producto origen:

Cuenta de Ahorro 078-134926-57

Producto destino:

SANDRA CARDENAS 288-841670-88

Valor transferido: \$ 600,000.00

Número de comprobante: 0000018015

Fecha: 2019/08/12

Hora: 10:43:59

Transferencias a Cuentas Bancolombia

✓ Transferencia realizada

113

Costo de la transacción: \$ 0.00

Producto origen:

Cuenta de Ahorro 078-134926-57

Producto destino:

SANDRA CARDENAS 288-841670-88

Valor transferido: \$ 100,000.00

Número de comprobante: 0000081636

Fecha: 2019/08/18

Hora: 09:42:25

Transferencias a Cuentas Bancolombia

✓ Transferencia realizada

mt

Costo de la transacción: \$ 0.00

Producto origen:

Cuenta de Ahorro 078-134926-57

Producto destino:

SANDRA CARDENAS 288-841670-88

Valor transferido: \$ 30,000.00

Número de comprobante: 0000055599

Fecha: 2019/10/02

Hora: 16:30:09

Transferencias a Cuentas Bancolombia

✓ Transferencia realizada

115

Costo de la transacción: \$ 0.00

Producto origen:

Cuenta de Ahorro 078-134926-57

Producto destino:

SANDRA CARDENAS 288-841670-88

Valor transferido: \$ 30,000.00

Número de comprobante: 0000070858

Fecha: 2019/10/10

Hora: 17:31:16

Transferencias a Cuentas Bancolombia

✓ Transferencia realizada

MS

Costo de la transacción: \$ 0.00

Producto origen:

Cuenta de Ahorro 078-134926-57

Producto destino:

SANDRA CARDENAS 288-841670-88

Valor transferido: \$ 70,000.00

Número de comprobante: 0000006397

Fecha: 2019/10/11

Hora: 09:36:35

Transferencias a Cuentas Bancolombia

✓ Transferencia realizada

1/19

Costo de la transacción: \$ 0.00

Producto origen:

Cuenta de Ahorro 078-134926-57

Producto destino:

SANDRA CARDENAS 288-841670-88

Valor transferido: \$ 100,000.00

Número de comprobante: 0000092734

Fecha: 2019/10/19

Hora: 19:01:18

72
118

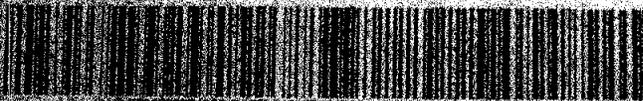
COLEGIO AGUSTINIANO FLORIDABLANCA
NIT. 860.806.334-2

CÓDIGO
PGAF-02-R05
Versión 02

BANCO GALA SOCIAL
No. 265040/2000

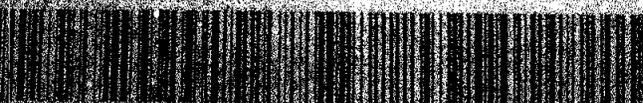
Alumno: **AVELLA CARDENAS JAVIER SANTIAGO**
Curso: 3 1 Código: 1760780 Responsable: Avelta Garcés Oscar Javier

Pago específico hasta 200370010 Valor a pagar: \$500.000.00



11577592002223 (P/25) 01100750 (9905) 0250000 (98) 20190214

Pago de inscripción hasta 201300000 Valor a pagar: \$500.000.00



AVELLA CARDENAS JAVIER SANTIAGO

COLEGIO AGUSTINIANO FLORIDABLANCA

BOGOTÁ - COLOMBIA

119

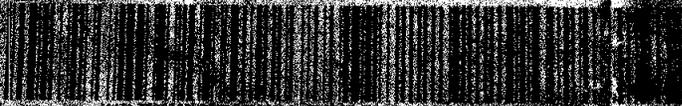
COLEGIO AGUSTINIANO FLORIDABLANCA
NIT: 860.006.334-2

CÓMODO
PGAR-02/199
Vers: 3/1/02

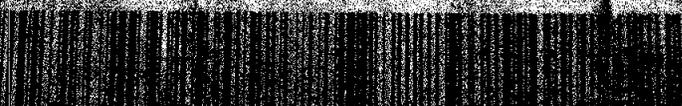
BANCO CAJA SOCIAL
Nro. 26664370902

Apellido: **AVELLA CARMENAS JAVIER SANTIAGO**
Año: **31** Código: **1700750** Responsable: **Avella García Oscar Javier**

Pago oportuno hasta 2018/03/31 Valor a pagar: \$500.000.00



Pago adelantado hasta 2018/03/31 Valor a pagar: \$500.000.00



COLEGIO AGUSTINIANO FLORIDABLANCA
NIT: 860.006.334-2
CÓMODO
PGAR-02/199
Vers: 3/1/02
BANCO CAJA SOCIAL
Nro. 26664370902
Apellido: AVELLA CARMENAS JAVIER SANTIAGO
Año: 31 Código: 1700750
Responsable: Avella García Oscar Javier
Pago oportuno hasta 2018/03/31 Valor a pagar: \$500.000.00
Pago adelantado hasta 2018/03/31 Valor a pagar: \$500.000.00

TRANSAMERICA TOURS S.A.S.

NIT 900393272-7

DAVIVIENDA CTA. DE AHORROS:

046270188470

REFERENCIA:

1918

ESTUDIANTE JAVIER SANTIAGO AVILA CARBENAS

BOGOTA PARALELA

CONCEPTO

VALOR

5736.000

CANCELADO
6/18/19

SUSPENSIÓN DEL SERVICIO EN EL AGOSTO DE 2019

CONTINENTE

121

TRANSAMERICA TOURS S.A.S.

NIT 900393272-7

CONCEPTO: CUENTA DE AHOROS

PERIODO:

ESTUDIANTE: JAVIER SANTIAGO

RUTA: PARALELA

CONCEPTO

Septiembre

VALOR

\$138,000

PAGU: \$138,000

CANCELADO

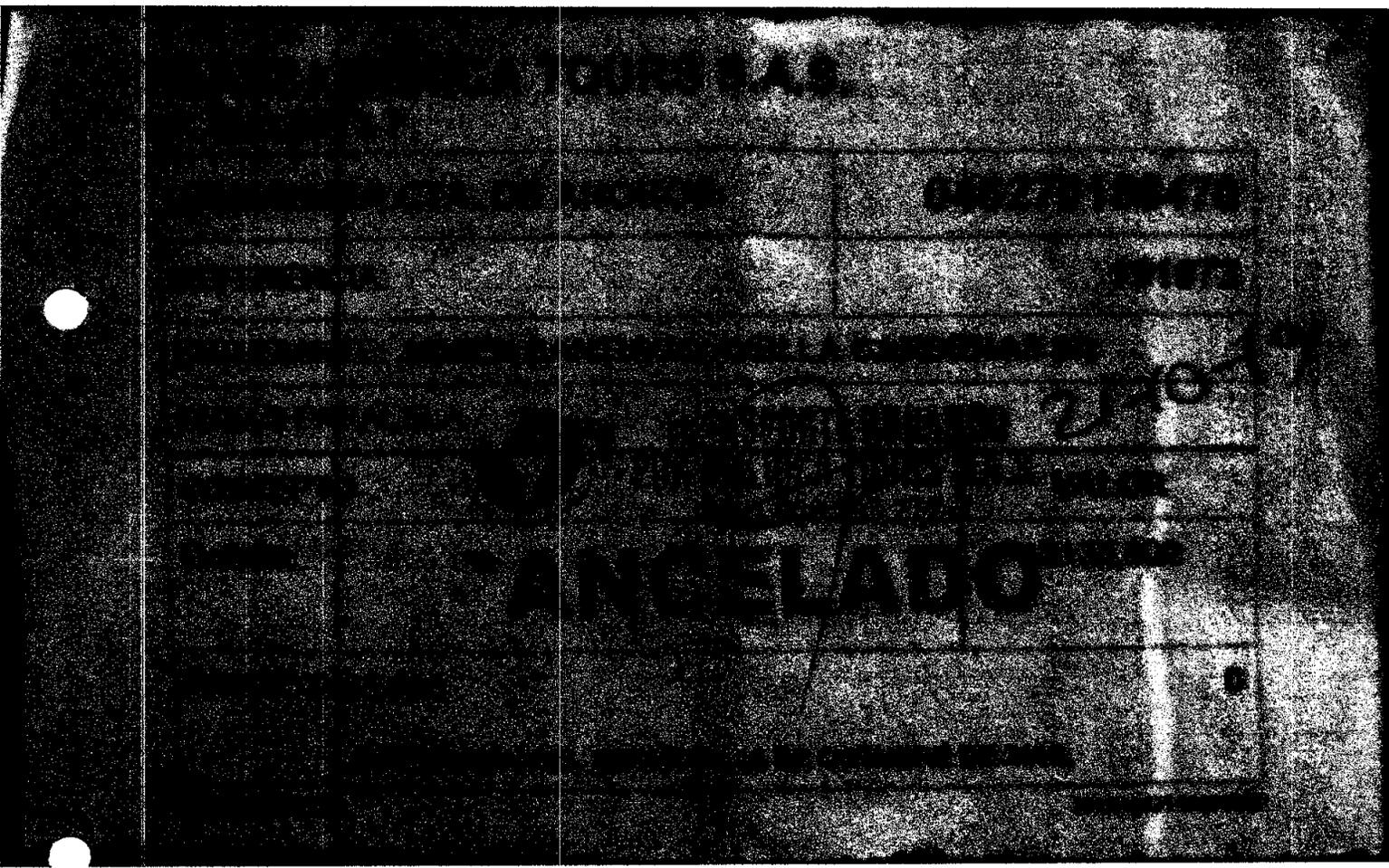
0416288000
TRANSPORTE
TRANSAMERICA TOURS S.A.S.
900393272-7

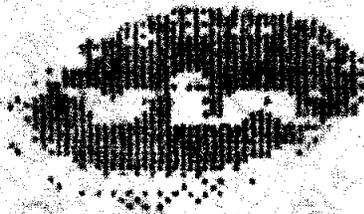
EXPOSICIÓN DEL SERVIDOR: 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019

13/09/2019

122

26





PAGO DE FACTURAS

LIBERTY FINANCIARA B

NUM APROBACION: 905639

FACTURA: 301934783

FECHA EFECTIVA: 20190815

VALOR: 612.000

JUE 15 AGO 19 15:49:45

227-04398285-145

777183-312555-044612-916218-97

CONSERVE ESTE TIQUETE. ES EL UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO. EN CASO DE RECLAMO LLAMAR A:

BOGOTA: 6383675

PAIS: 018000514075 O CITIPHONE

AGT: 20896 CLR 37843446

05199750-353315



PAGO DE FACTURAS

LIBERTY FINANCIARA B

NUM APROBACION: 350088

FACTURA: 301934783

FECHA EFECTIVA: 26190913

VALOR: \$ 612 755

FECHA EXPIRE: JUE 12 SEP 19 14:30:13

255-06813235-041

786445 801307 644614 315218 93

CONSERVE ESTE MONEDERO

UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO

CASO DE RECLAMO LLAMAR

BOGOTA: 6383675

PAIS: 0100085140750

ACT 23108

08176680



PAGO DE FACTURAS

LIBERTY FINANCIAL

NUM APROBACION

10111111

01111111

01111111

01111111

01111111

01111111

01111111

01111111

01111111

01111111

01111111

01111111

01111111

01111111

01111111

01111111

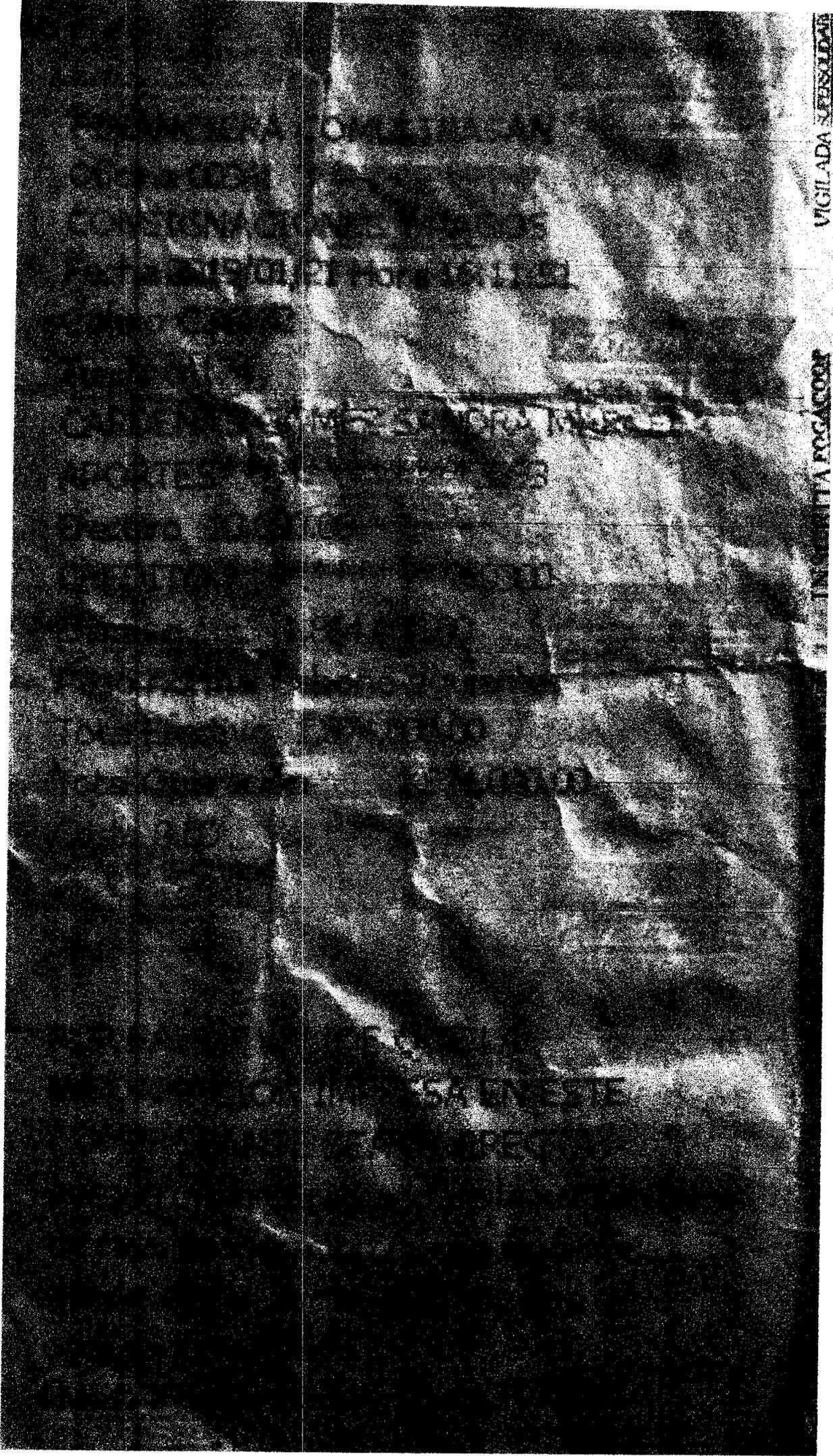
01111111

01111111

01111111

01111111

127



VIGILADA SUPERADADA

INSEGURITA FOGACOSM

FINANCIERA FONMIBASAN
Oficina 0005
CONSIGNACIONE PAGOS

Fecha 2019/05/19 Hora 14:34:45

Cuenta 005750

Tarjeta 092

CARDENAS GOMEZ SANDRA MARCELA

CREDITO 9,000,000.00

9,000,000.00

Al destinar al destino pres

9,000,000.00

9,000,000.00

Costo 0.00

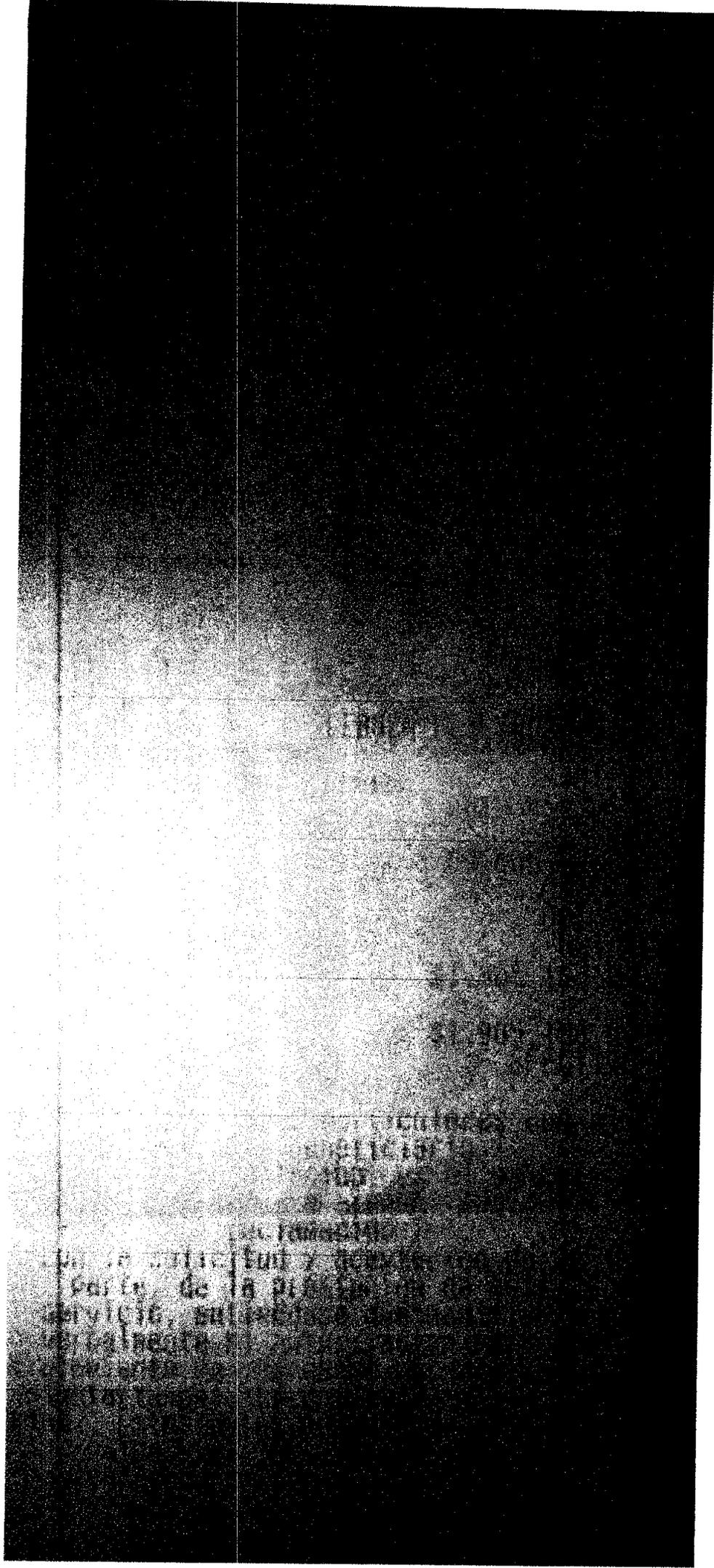
VALIDE QUE LA
EN ESTE
RECEBA
de la veratall:

VIGILADA SIES

INSCRITA FOGACOD

INSCRITA

INSCRITA FOGACOD



... de la ...
... de la ...
... de la ...
... de la ...

CD

22/10/2019
131

Señores

JUEZ DE SEXTO DE FAMILIA DEL CIRCUITO DE BUCARAMANGA

E. S. D.

RADICADO: 68001311000620190052200

REFERENCIA: CONTESTACIÓN DE DEMANDA DE RECONVENCIÓN.

DEMANDANTE: OSCAR JAVIER AVELLA GARCÉS.

DEMANDADOS: SANDRA MARCELA CARDENAS GÓMEZ.

Reciba un cordial saludo, **CARLOS ARTURO SANTOYO BECERRA**, abogado titulado, identificado con C.C. N° 91.520.488 expedida en Bucaramanga y portador de la Tarjeta Profesional N° 253.000 del Consejo Superior de la Judicatura, apoderado judicial del señor **OSCAR JAVIER AVELLA GARCÉS**, mediante el presente escrito procedo a contestar la demanda de reconvencción formulada ante usted por la señora SANDRA MARCELA CARDENAS GÓMEZ., de la siguiente manera:

EN CUANTO A LOS HECHOS

PRIMERO. - **Es cierto**, mi poderdante y la señora SANDRA MARCELA CARDENAS GÓMEZ, contrajeron matrimonio el día 19 de marzo de 2017 en la Parroquia Nuestra Señora del Pilar en la ciudad de Floridablanca – Santander, encontrándose debidamente registrado el día 14 de noviembre de 2019, con indicativo seríal No. 04690119.

SEGUNDO. - **Es cierto**, mi poderdante y la señora SANDRA MARCELA CARDENAS GÓMEZ no suscribieron capitulaciones matrimoniales y a la fecha de presentación de esta demanda de reconvencción, no han liquidado la sociedad conyugal formada por el hecho del matrimonio.

TERCERO. - **Es cierto**, mi poderdante y la señora SANDRA MARCELA CARDENAS GÓMEZ, procrearon los menores JAVIER SANTIAGO AVELLA CARDENAS y DANNA MARCELA AVELLA CÁRDENAS.

CUARTO. - No es cierto, mi poderdante nunca ha cometido actos de violencia o agresión verbal y psicológica contra la Sra. SANDRA MARCELA CARDENAS GOMEZ.

QUINTO. - No es cierto, mi poderdante nunca ha cometido actos de violencia o agresión verbal y psicológica contra la Sra. SANDRA MARCELA CARDENAS GOMEZ, como tampoco el demandante presenta una enfermedad de alcoholismo.

SEXTO. - No es un Hecho, la manifestación del togado de la parte demandante, es la causal con la que quiere justificar la demanda de reconvención.

SÉPTIMO. - No es cierto, mi poderdante se fue del hogar el día tres (3) de junio de 2019, consecuencia de agresiones verbales que recibió por parte de la Sra. SANDRA MARCELA CARDENAS GOMEZ.

OCTAVO. - No es cierto, mi poderdante, antes de salir de su hogar por culpa de las agresiones verbales causadas por la demandante en reconvención, era quien administraba el negocio de los camiones de carga, en ese momento nunca abandono el cuidado de los menores, en cuanto a su incumplimiento marital se ve derivado de la relación extramatrimonial que sostenía la demandante en reconvención con el señor HOLGER LOPEZ QUIROGA.

NOVENO. - No es cierto, a la demandante no le tocó, ella arbitrariamente le quitó la administración de los camiones a mi poderdante, incluso el camión con placas SXV065, el 18 de enero de 2020, mi prohijado fue a sacarlo para llevarlo a la dirección de tránsito para realizar el respectivo traspaso y la demandante en reconvención no lo permitió, en la contestación de la demanda inicial la parte demandada manifiesta que la solicitud de la entrega de camión fue de manera violenta, lo cual no es cierto y son testigos de esto los agentes de la Policía Nacional , Patrullero Fredy rojas con identificación de placa 152477 y Jhon Buitrago con identificación de placa 26451, quienes atendieron el procedimiento.
Cordialmente.

DÉCIMO. - No es cierto, Mi poderdante, a pesar de que se le fue vulnerado el mínimo vital por parte del demandante en reconvención, al quitarle su

fuerza de trabajo de manera arbitraria, es decir la administración de los camiones, él mensualmente está contribuyendo con los alimentos de los menores.

EN CUANTO A LOS PRETENSIONES

Me opongo a cada una de las pretensiones de la presente demanda, toda vez que la causal que exponen en la presente demanda de reconvencción no es cierta y en espera de ser probada la causal de divorcio de la demanda inicial.

EN CUANTO LAS MEDIDAS CAUTELARES

Solicito a su señoría se establezca de manera provisional y fija cuota alimentaria de los menores hijos basados en la realidad de los gastos de los menores, si analizamos los recibos de gastos que presentan en la demanda, ya que se repiten, hay elementos que no son para los menores e incluso recibos a nombre del compañero extramatrimonial de la demandante en reconvencción.

En cuanto a los vehículos, es de manifestar que no son de propiedad de mi poderdante, si se analiza las fotos son del mismo día o quizás mes, de igual forma si su señoría decreta la medida les asiste derecho a los propietarios realizar oposición a la misma.

En cuanto la solicitud de embargo de las cuentas Bancarias no presenta oposición teniendo en cuenta que pueden existir dineros que pertenezcan a la sociedad conyugal.

EXCEPCIONES DE FONDO

INEXISTENCIA DE LA CAUSAL SEGUNDA Y TERCERA DEL ARTÍCULO 154 DEL CÓDIGO CIVIL.

En cuanto la causal segunda, mi poderdante a pesar que la demandante en reconvencción, de manera arbitraria no ha permitido las visitas a sus hijos menores, le arrebato la administración de los camiones, actividad

4
13k

económica que ejercía mi prohijado, él ha venido realizando consignaciones, cumpliendo con la obligación de padre y en espera de que se fije una cuota alimentaria para darle cumplimiento, en cuanto que no cumplía con los deberes con la cónyuge, es muy complicado hacerlo cuando se tenía conocimiento de una infidelidad por parte de la señora CARDENAS GÓMEZ, además de los tratos recibido por ella.

Ahora bien, en lo que respecta a la causal tercera, nunca ha recibido por parte de mi poderdante ultrajes, un trato cruel o maltratamientos de obra, al contrario, la demandante en reconvencción es quien ha incurrido en esta causal como se justificó en la demanda inicial.

Teniendo en cuenta lo anterior solicito su señoría se decreten las siguientes:

PRUEBAS

Solicito señor Juez, se decreten, practiquen y tengan como tales las siguientes:

Documentales:

1. Copia de consignaciones realizadas, para suministrar gastos de la sociedad conyugal y alimentos de los hijos menores de edad.
2. Carta dirigida por la Administración del Conjunto Residencial Torres de la Ceiba.
3. CD de datos con videos

Los documentos enunciados en numeral 2 y 3, sirve de prueba documental de las agresiones realizadas por la demandante en reconvencción.

Interrogatorio de Parte:

Se solicita al despacho se sirva decretar el interrogatorio del demandante en reconvencción, la señora SANDRA MARCELA CARDENAS GÓMEZ, en el día y hora que su despacho ordene para llevar a cabo la práctica del mismo.

5
135

Testimoniales:

En aras de probar lo indicado en la excepción de fondo de la demanda de reconvencción, como la contestación de los hechos de la misma, respetuosamente solicito a su señoría, se sirva decretar los testimonios solicitados con la demanda inicial y citar en la fecha que disponga el despacho para ello, y la práctica de los siguientes testimonios:

- Álvaro Luis ruge serrano, quien se puede ubicar en la Calle 147#58a-66 manzana 13 casa 8 Recodo de la Florida Barrio el Carmen Floridablanca, alvaroruge1@gmail.com persona que nos puede dar información de la relación extramatrimonial de la demandante en reconvencción.
- Policía Nacional, Fredy rojas con la placa No152477
- Policía Nacional, John Buitrago con la placa No.26451.

Agentes de la Policía Nacional que estuvieren presentes el día 18 de enero de 2020, cuando mi poderdante quería tomar posesión del camión para sacar las improntas y realizar el respectivo traspaso en el organismo de tránsito.

NOTIFICACIONES

Mi poderdante en la dirección aportada en la demanda inicial.

El suscrito en la secretaría del juzgado o en la Calle 35 N 19-41 oficina 409 Torre Norte del Centro Internacional de Negocios la Triada, de esta ciudad.

Del Señor Juez,

Atentamente



CARLOS ARTURO SANTOYO BECERRA

C.C. N° 91.520.488 expedida en Bucaramanga.

C.P. N° 253.000 del Consejo Superior de la Judicatura.

NOTA DE PROYECTO DE MODIFICACION
JUEGOS DE FAMILIA
BUENOS AIRES

FECHA: 13 MAR 2020
EL ANTERIOR ENVIADO FUE PRESENTADO
PERSONALIZADO POR: Fabian Andras
Reneo Peron
IDENTIFICADO CON: 1092.182.635
Y PARTIDO CON: Bismarck
DE: [Redacted]
FIRMA: [Redacted]
C.C. No.: 1092.182.635
T.P. No.: [Redacted]