

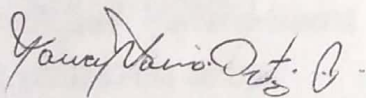
Moniquirá, 03 de Octubre de 2017

Señores
ELECTRIFICADORA DE BOYACA – EBSA
Ciudad

Cordial saludo:

NANCY MARIA ORTIZ ARIAS identificada con cedula de ciudadanía No. 41.561.314 de Bogotá, obrando en mi calidad de propietaria del local 01 edificio Abraham Pinzón, propiedad horizontal, ubicado en la carrera 5 No. 18 – 19, calidad que acredito con el certificado de libertad y tradición, manifiesto a ustedes que autorizo al ingeniero **WILDER LEANDRO CASTELLANOS FORERO** identificado con cedula de ciudadanía No. 1.054.679.022 de Moniquirá, para que en mi nombre trámite ante ustedes la instalación un nuevo contador en el local de mi propiedad.

Cordialmente,



NANCY MARIA ORTIZ ARIAS
C.C. No. 41.561.314 de Bogotá
Cel.: 3115057042

Moniquirá, 04 de Octubre de 2017

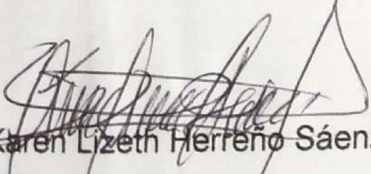
Ingeniera
Mónica Rodríguez
Oficina planeación Moniquirá

Ref.: solicitud permiso para levantar adoquín

Cordial saludo

Por medio de la presente muy comedidamente me dirijo a usted con el fin de solicitar permiso para levantar adoquín del andén en el local 1 de la carrera 5 No 18-19 local 1 del edificio Abraham Pinzón para la instalación de acometida del gas natural con el compromiso de ubicarlo nuevamente como se encuentra.

Cordialmente


Karen Lizeth Herreno Sáenz
C.C 1020762493 de Bta
TEL:3112158107

ALCALDÍA DE MONIQUIRÁ – VENTANILLA ÚNICA VIRTUAL



Solicitud de PQR No. 20171005CORE6842

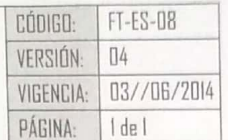
Fecha de radicación: 2017-10-05 10:50:42



20171005CORE6842

Radicado por: USUARIO_X3

VUV - Software v1.0



2354439.

Ciudad:	MONIQUEJA				Fecha:	05-02-2019				
Nombre del solicitante	ORDIZ, ROSAS, NANCY MARÍA				Cédula o NIT	41.561.314				
Nombre de proyecto	ELECTRIFICAR A PARTES PÚBLICAS.				Municipio	MONIQUEJA	Sector:	URBANO		
Dirección:	CARRETERA 5 N. 13-19.				Barrio/Vereda	Edificio ABAJALTA PRECATORIO				
POTENCIA MÁXIMA REQUERIDA (Kva)		No. CUENTAS POR CLASE DE SERVICIO					NIVEL DE TENSIÓN			
7 Kva.		RESIDENCIAL	COMERCIAL	INDUSTRIAL	OFICIAL	OTRAS	I	II	III	IV
		N.A	7	N.A	N.A	N.A	☒	☐	☐	☐

PUNTO DE CONEXIÓN	CÓDIGO DE SUBESTACIÓN		NOMBRE DE SUBESTACIÓN	CÓDIGO DE ALIMENTACIÓN		NOMBRE DE ALIMENTACIÓN
	NODO TRANSFORMADOR	CAPACIDAD Kva	Nº DE USUARIOS	REGULACIÓN DE VOLTAJE	POTENCIA MAX. APROBADA	TIPO DE INSTALACIÓN
	11101			N.A.	7 Kva.	1 Ø.
GEO POSICIÓN	N: N.A.	W: N.A.	A: N.A.			

[illegible]

HERRAMIENTA UTILIZADA	☐ SPARD ☐ ETAP	FIRMA DEL RESPONSABLE	
NOMBRE DEL RESPONSABLE	JOSE CARLOS RIVERA		
CARGO	PROFESOR APOYADOR		

Consideremos la solicitud (Especificar condiciones de Servidumbres y/o ambientes. Distintas Mínimas de Seguridad, Espacio Público, Cruce de Vías u otras condiciones que deban ser consideradas para el desarrollo del proyecto.

FECHA DE EXPEDICIÓN:	REVISOR TERRENO	Nombre: <u>ROBERTO JEFFERSON RIVERA</u>	AUTORIZÓ	Nombre: <u>WILBERT RAMON B.</u>
08 10 2017		Firma: <u>[Firma]</u>		Firma: <u>[Firma]</u>

El diseño eléctrico simplificado o detallado debe cumplir los requisitos dictados por los reglamentos técnicos RETIE y RETILAP y normas de la empresa. El proyecto debe incluir la gestión de las licencias, permisos de acceso y de servidumbre que requiera para su desarrollo.

Este documento y su contenido es propiedad intelectual de la Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESB - EBSA, se prohíbe su reproducción total o parcial sin autorización escrita, de acuerdo al proceso establecido para el caso.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 41.561.314

ORTIZ ARIAS

APELLIDOS

NANCY MARIA

NOMBRES

Nancy Maria Ortiz A.

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 06-ENE-1952

AGUACHICA
(CESAR)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.62
ESTATURA

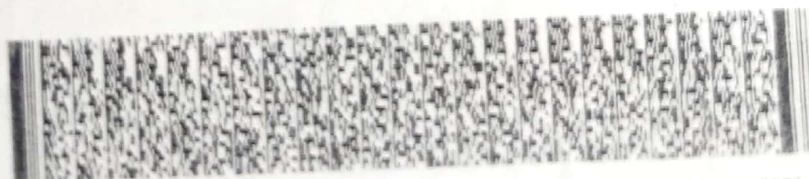
A+
G.S. RH

F
SEXO

13-NOV-1973 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-0718000-00247525-F-0041561314-20100801

0023184756A 1

30117329



Pura Energía Boyacense
O.R: EBSA E.S.P. Cra 10 N 15-87 Tunja Tel: 7405000 www.ebsa.com.co

NUMERO CUENTA 106861886
FACTURA DE VENTA No. 317488533
MES DE SERVICIO 23/SEP/2017
PERIODO 23/SEP/2017
EMISION

Ciudad ULLCOA DEL RIO OMAR A
Dirección NOTARIA L 101
Municipio Moniquira

Información Cliente

Nit C.C 240269
Ruta Entrega 0000033000159400
Contacto AP: 7282220

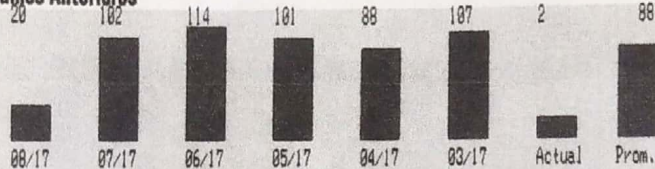
Información Técnica

Clase de Servicio Estrato 1 Servicio Instalado
Tipo Conexión Cálculo Nombre Grupo

Determinación del Consumo

Marcas	# Contador	Lectura Anterior	Lectura Actual	Factor	Obs	Consumo (Kwh)	Consumo (Kwh) Prefacturado	Consumo (Kwh) Total
AYUB A	11168215	23335	28338	1	0	2	0	2

Consumos Anteriores



Liquidación Consumo Periodo

Consumo (Kwh)	Valor Total (\$)	Consumo (Kwh)	\$/Kwh	Valor Total (\$)
513,6478	1,027			

Valor Total Consumo Periodo: 20,00%
Valor (Subsidio / Contribución %)
Valor Consumo Facturado:

\$ 1,027
\$ 206
\$ 1,233

Detalle de la Factura

ITAD
Valor factura periodo
I.A.P AC-MPAL-011-2012

Valor Total (\$)
1,233
9,225

Valor Total a Pagar:

Pago oportuno antes de:

Fecha de suspensión a partir de:

02/Oct/2017
02/Oct/2017

10.370

Calidad del Servicio

Último Pago

Valor Servicio Diario

Dif	CRO	CM	Fecha	Valor \$
5.87	1210/34	104	01/Sep/2017	21,250

34

Costo de Prestación del Servicio

Gener. (G)	Trans. (T)	Perd. (PR)	Distrib. (D)	Restric. (R)	CVar (Cv)	CFijo (Cf)	Cu (\$/Kwh)	Cu Aplicable
174,1384	2,3082	33,8469	157,7257	30,7283	84,3082	0	513,6478	513,6478

Fórmula CU = G + T + PR + D + R + Cv + Cf

S/FOES

Consumo KWh	V/Unitario KWh	Total FOES \$	Factura

EN CASO DE NO PAGO EN LA FECHA ESTABLECIDA SE PROCEDERÁ A LA SUSPENSIÓN DEL SERVICIO, CONTRA ESTA COMUNICACIÓN PROCEDEN LOS RECURSOS DE REPOSICIÓN DE SERVICIO Y REPOSICIÓN DE SERVICIO. ASÍ COMO LA SUSPENSIÓN DEL SERVICIO POR NO PAGO DE LA FACTURA. ASANDO LAS LUCES DE TU CASA ANTES DE SALIR, PARA CONOCER MAS TIPOS INGRESA A NUESTRA PAGINA WWW.EBSA.COM.CO

Somos Autorizados por Res. DIAN 0547 de 2002 y grandes contribuyentes Res. 076 de 2016 Vigentes Supereservicios
Esta factura de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad con el Artículo 130 de la Ley 142 de 1994

El impuesto de A.P. se factura conforme a lo establecido en la Cláusula 25 del CCU



Factura de Venta No.
Cuenta
Periodo Facturado
Total a pagar

106861886
317488533
SEP/2017
10.370



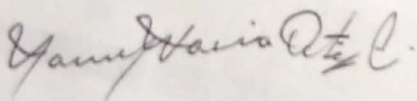
Moniquirá, 03 de Octubre de 2017

Señores
ELECTRIFICADORA DE BOYACA – EBSA
Ciudad

Cordial saludo:

NANCY MARIA ORTIZ ARIAS identificada con cedula de ciudadanía No. 41.561.314 de Bogotá, obrando en mi calidad de propietaria del local 01 edificio Abraham Pinzón, propiedad horizontal, ubicado en la carrera 5 No. 18 – 19, calidad que acredito con el certificado de libertad y tradición, manifiesto a ustedes que autorizo al ingeniero **WILDER LEANDRO CASTELLANOS FORERO** identificado con cedula de ciudadanía No. 1.054.679.022 de Moniquirá, para que en mi nombre trámite ante ustedes la instalación un nuevo contador en el local de mi propiedad.

Cordialmente,



NANCY MARIA ORTIZ ARIAS
C.C. No. 41.561.314 de Bogotá
Cel.: 3115057042

ACTA DE VERIFICACIÓN E INSTALACIÓN

No. **36124307**

CUENTA

En Moniquirá a los 19 días del mes de ENERO de 2018, siendo las 08:20 horas. Se hacen presentes en el inmueble de Karen Liseth Henao, los representantes de EBSA ESP Juan Antonio con C.C. 3710941 y en presencia del señor(a) Karen Liseth Henao en calidad de cliente/usuario, con el fin de efectuar una revisión de los equipos de medida en instalaciones eléctricas del inmueble con el número de cuenta indicado. Habiéndose identificado los empleados/contratistas informan al usuario que de acuerdo al contrato con condiciones uniformes, tiene derecho a solicitar asesoría y/o participación de un técnico particular, o de cualquier persona para que sirva de testigo en el proceso de revisión. Sin embargo, si transcurrido un plazo máximo de 15 minutos sin hacerse presente se hará la revisión sin su presencia. El cliente/usuario hace uso de su derecho. Si () No (X) Transcurridos 15 minutos, se procede a hacer la revisión, con los siguientes resultados:

DEPENDENCIA QUE EJECUTA LA REVISIÓN **EBSA** CONTRATISTA Fdec SA

DATOS GENERALES DEL SUScriptor

NOMBRE	<u>Karen Liseth Henao</u>	ESTRATO	USO	CARGA KW	CICLO	CUENTA DE REFERENCIA	<u>317461216</u>
DIRECCIÓN	<u>Cirioy Abatán Buzón Local 1</u>	MUNICIPIO	NODO TRAFÓ	MACROMEDIDOR			
POBLACIÓN	<u>Moniquirá</u>						

DATOS DEL SUScriptor Y EQUIPO DE MEDIDA ENCONTRADOS

TELÉFONO	USO	R	C	I	O	UBICACIÓN	RURAL	URBANO	KW NO RESIDENCIAL	% ÁREA NO RESIDENCIAL	TOTAL CENSO DE CARGA KW	<u>1.7</u>
<u>312158107</u>	FAMILIAS	1	2	3	4	NIVEL TENSIÓN	I	II	III	IV		
PROTECCIÓN GENERAL (A)	ACOMETIDA	AÉREA				#F #H	LONGITUD (M)	CALIBRES	MEDIDOR APLOMADO	SI	X	MEDIDOR INTERNO
<u>183</u>	<u>Abatán</u>	SUBTERRÁNEA				<u>15 m</u>	<u>15 m</u>	<u>8</u>				MEDIDOR EXTERNO

DATOS DEL MEDIDOR ENCONTRADO

NÚMERO	MARCA / AÑO	MODELO	CAPACIDAD (A)	TENSIÓN (V)	CL.	kd (rev/kwh)	kh (kwh/rev)	LECTURA	E/D	FECHA LAB.
<u>61505359</u>	<u>01/2016</u>	<u>CA5</u>	<u>5-80</u>	<u>120</u>	<u>1</u>	<u>6400</u>	<u>0.15</u>	<u>17217332</u>		

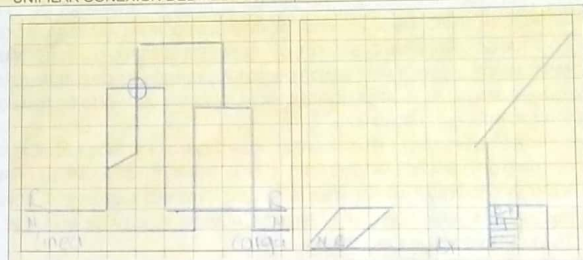
DATOS DEL MEDIDOR INSTALADO

NÚMERO	MARCA / AÑO	MODELO	CAPACIDAD (A)	TENSIÓN (V)	CL.	kd (rev/kwh)	kh (kwh/rev)	LECTURA	E/D	FECHA LAB.

SELLOS

ESTADO DE LA CONEXIÓN

ENCONTRADOS					INSTALADOS				
UBICACIÓN	TIPO/COLOR	NÚMERO	E	R	TIPO/COLOR	NÚMERO			
TAPA PRINCIPAL	<u>CSB</u>	<u>01381020</u>	<u>N</u>	<u>45</u>					
TAPA BORNERA									
CAJA									
EMBALAJE									



PRUEBAS REALIZADAS AL MEDIDOR ENCONTRADO

CUADRO DE CÁLCULO DEL FACTOR DE PRUEBA POR ALTA

FASE	TENSIÓN (V)	CORRIENTE (A)	TIEMPO (S)	VUELTAS
R	<u>118.1</u>	<u>9.01</u>	<u>323.97</u>	<u>972</u>
S				
T				

FACTOR DE PRUEBA R 102% S T

CUADRO DE CÁLCULO DEL FACTOR DE PRUEBA POR BAJA

TOTAL	TENSIÓN (V)	CORRIENTE (A)	TIEMPO (S)	VUELTAS
	<u>118.1</u>	<u>1.05</u>	<u>4.78</u>	<u></u>

FACTOR DE PRUEBA 0.25 HAY ROZAMIENTO? SI - NO -

CUADRO DE CÁLCULO DEL FACTOR DE PRUEBA

TIPO DE MEDIDOR	LEC. INICIAL	LEC. FINAL	CONSUMO	% ERROR
PATRÓN				
ENCONTRADO				

ENCONTRÓ IRREGULARIDAD? SI X NO CÓDIGO IRREGULARIDAD 101

Nota En caso de detectarse irregularidad(es), esta acta se constituye en acta de irregularidades, por lo cual procede como tal ante el cliente o usuario del servicio de energía eléctrica.

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL MEDIDOR

TIPO	CONFORME	NO CONFORME	ESTADO DEL INTEGRADOR: ¿REGISTRA?	SI	NO
CONEXIONES	<u>X</u>			<u>X</u>	
CONTINUIDAD	<u>X</u>				
PRUEBA PUNTES	<u>X</u>		GIRO EN VACÍO?	<u>-</u>	<u>-</u>
MEDIDOR PATRÓN			MEDIDOR SE FRENA?	<u>-</u>	<u>-</u>
VIDEO FOTOS			MEDIDOR RETIRADO?		<u>X</u>

ADECUACIONES Y MEJORAS QUE NECESITA LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA CUMPLIR CON EL CONTRATO CON CONDICIONES UNIFORMES REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (RETE).

DESCRIPCIÓN	CANT.	KW UNIT.	TOTAL KW	DESCRIPCIÓN	CANT.	KW UNIT.	TOTAL KW
INCANDESCENTE				ELECTROBOMBA			
FLUORESCENTE				AIRE ACONDICIONADO			
EQUIPO DE SONIDO				MOTORES			
NEVERA				SOLDADOR ELÉCTRICO			
TELEVISOR				VENTILADOR			
DUCHA ELÉCTRICA				ENFRIADO Y/O CONGELADOR			
PLANCHA							
CALENTADOR							
LAVADORA							
LICUADORA							
SUB TOTAL 1				SUBTOTAL 2			<u>1.7</u>
TOTAL CENSO KW							<u>1.7</u>

- ☐ Cambiar o instalar medidor
- ☐ Cambio o instalación de caja para el medidor
- ☐ Cambiar o instalar el cable de la acometida (según norma)
- ☐ Cambiar o instalar sistema de puesta a tierra
- ☐ Adecuar o cambiar soporte de acometida a norma
- ☐ Adecuar o instalar seguridad a la caja del medidor
- ☐ Instalar armario de medidores (según norma)
- ☐ Cambiar o instalar tubo de acometida
- ☐ Suspensión (Cliente no acepta normalización)
- Otros: Revisión de cableado

La EMPRESA, con base en lo establecido en la ley 142 de 1994 y en su Contrato con Condiciones Uniformes, se permite informarle que usted dispone a partir de la fecha, de un Periodo de Facturación (30 días calendario), para instalar, cambiar o adecuar las instalaciones eléctricas de conformidad con lo aquí indicado, cumpliendo con las NORMAS TÉCNICAS exigidas por la EMPRESA, caso contrario, la EMPRESA lo efectuará a costa del suscriptor o usuario y lo cobrará en la factura.

NO ENTREGAR DINERO AL OPERARIO

FORME: Se encontró usuario no cliente ebsa con equipo de medida N 61505359 con una lectura de 921.77 kwh registrada. Se realizó prueba al medidor con equipo resistivo y se obtuvieron resultados conformes. P.T. = 921.78 kwh. L.E. 921.88 kwh. Se toma lectura y corriente con voltímetro y amperímetro en 118.5(V); 1.52(A). No hay ruido eléctrico en el sistema por voltímetro en 118.9(V); 2.10(A). El ruido eléctrico es absorbido por P.T. y amperímetro en 118.5(V); 1.72(A). Se comprueba irregularidad por ruido y se toma lectura de contador del barrio al equipo de medida. El cable conductor es enterrado y revisado.

En caso de no estar de acuerdo con el resultado de esta revisión, puede manifestarlo por escrito en comunicación dirigida a la Dirección Control Pérdidas de la Empresa, radicándola en la Oficina de Atención al Cliente, citando el número del acta y dirección donde recibirá la correspondencia y/o hacer uso de los recursos dentro de las oportunidades procesales, de acuerdo con el Contrato de Condiciones Uniformes. Los interesados en haber leído el contenido de esta acta y mediante su firma la dan por aceptada. (EL USO INDEBIDO DEL SERVICIO, LA ADULTERACIÓN O MANIPULACIÓN DEL EQUIPO DE MEDIDA SIN CONSTITUYE DELITO DE "DEFRAUDACIÓN DE FLUIDOS") (Artículo 256 del Código Penal)

RESPONSABLE DE LA REVISIÓN	SUScriptor O USUARIO	ATENDIÓ LA REVISIÓN EN CALIDAD DE
<u>Juan Antonio</u>	NOMBRE <u>Karen Liseth Henao</u>	NOMBRE
<u>Juan Antonio</u>	FIRMA <u>Karen Liseth Henao</u>	FIRMA
<u>Juan Antonio</u>	CC <u>3710941</u>	CC

ALCALDIA
JER S.A.-----
08/2020 14:05:59
B2-119337 SU-00000107
000878731300 E:00000396
RECAUDO PARA: EBSA
NUMERO FACTURA: -0317488533
VALOR: \$:***122150
POR FAVOR REVISE SU FACTURA
WWW.JER.COM.CO

NÚMERO DE CUENTA 3598 317488533
DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 000138099546
PERIODO DEL SERVICIO 17/04/2020 - 16/05/2020
PERIODO FACTURADO MAY-2020 A MAY-2020
FECHA DE EMISIÓN 27/MAY/2020
TIPO DE FACTURA: FACTURACIÓN: Urbano

GARANTICES TU SEGURIDAD ELÉCTRICA

Nunca uses
herramientas o
aparatos
eléctricos con las
manos mojadas.

Evita
sobrecargar los
enchufes.

que haga chispas
y llévalo a
reparación.

todo aparato que
estés usando.

Tu seguridad eléctrica también es nuestra prioridad,
únete a nuestro compromiso de CERO INCIDENTES.

Cero
incidentes EBSA

INFORMACIÓN CLIENTE

Cliente ULLOA DEL RIO OMAR A
Nit. C.C. 240269 NIT. A.
Dirección Urbano NOTARIA L 101 REPORTAR DIRECCION
Ciudad Moniquira Contacto AP

INFORMACIÓN TÉCNICA

CUENTA 317488533 Ruta Entrega 000- 33000159400
Estrato Clase Servicio Comercial
Cargo (kw) 0.0 Nivel Tensión Secundaria
Medidor No. AYU6 11168215 Medidor No.
Tipo Medidor medidor activa Tipo Medidor
Circuito 14646 Nodo Conexión 11101

CALIDAD DEL SERVICIO

DTT CRO CMp
0.00 1,461.00 0.00

COSTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

G	T	D	R	P	Cv	Cf	CU
224.02	38.79	177.40	8.32	41.42	86.55	0.00	572.13
G+T+D+P+R+Cv+Cf							

INFORMACIÓN DE PAGOS

Valor Último Pago \$ 758,440 Fecha 04-MAY-20
Saldo esta Factura \$ 0 Remanente Recaudo \$ 0

INFORMACIÓN SUBSIDIO FOES

Consumo (kwh) V/Total FOES (\$)
Valor Unitario (\$/kWh) No. Factura

INFORMACIÓN DE INTERES

En EBSA pensamos en el medio ambiente, por eso te invitamos a hacer uso racional de energía,
pagando las luces de tu casa antes de salir, para conocer mas tips ingresa a nuestra pagina
www.ebsa.com.co

ILADA SUPERSERVICIOS

La factura de cobro presenta mérito ejecutivo de conformidad con el artículo de la ley 142 de 1994

Valor a Pagar Comparto mi
Energía (10%)

\$131,360

Total a Pagar Hasta el
01/JUN/2020

\$122,150



(415)7709998000483(8020)0317488533(3900)0000131360



(415)7709998000483(8020)0317488533(3900)0000122150

EVOLUCIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código	ABR	MAR	FEB	ENE	DIC	NOV	Promedio
11 activa		224	845	741	1135	843	927	658

DETERMINACIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código Interno	Lectura Anterior	Lectura Actual	Factor Mult.	Consumo en (KWh)	Observ. Lectura
AS Contador-11		45666	45827	1	161	0
					0	

DETALLE DE SU CUENTA

Descripción	Cantidad	Periodo	Subsidio / Contribución	VALOR TOTAL
11-Activa-Sencilla 161		2020/05	% 20	\$ 110,536
				\$ 0

VALOR TOTAL CONSUMO

VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN) \$ 92,113

VALOR CONSUMO FACTURADO % 20 \$ 18,423

VALOR CONSUMO FACTURADO \$ 110,536

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo	110,536
I.A.P AC-MPAL-011-2012	10,973
Sobretasa Art.313 L1955/19	644
Ajuste Decena	-3

VALOR TOTAL A PAGAR

PAGO OPORTUNO ANTES DE \$122,150

SOMOS AUTORRETENEDORES RES. DIAN 0547 DE 2002 01/JUN/2020

DOCUMENTO EQUIVALENTE N°
NÚMERO DE CUENTA
PERIODO FACTURADO

000138099546

317488533

MAY-2020 A

MAY-2020

01/JUN/2020

PAGO OPORTUNO
ANTES DE:
VALOR A PAGAR

\$122,150

GER S.A.-----

06/2020 14:06:59

B2_-119337 SV:00000107

000878731300 E:00000396

ATOS RECAUDO

RECAUDO PARA:EBSA

NUMERO FACTURA : -0317488533

VALOR: \$:***122150

POR FAVOR REVISE SU FACTURA

www.jer.com.co

**que haga chispas
y llévalo a
reparación.**

estés usando

**Tu seguridad
únete**

No

Por \$ 1'800.000-

Noviembre C de

de 20 17.

Recibí de:

Ing. Wilfredo Castellanos.

La suma de:

Al m. M. / l. ó n Ochocientos.

mil Pesos m/c

por concepto de

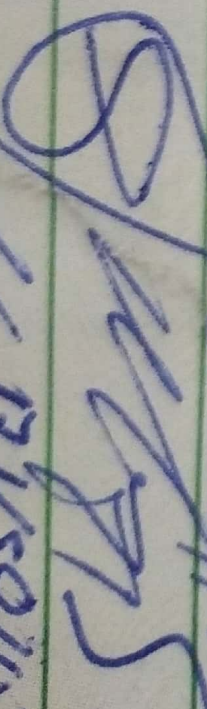
Arendamiento

mes de

Noviembre 2017. Local 109 cna 5718-19

Edif. Obrahu Fijado

Recibí:



CC 17165845 / Bta

No

Por \$ 1'800.000 -

3

de Enero de 2018

Recibí de:

Wilmer

Casillas

La suma de:

4m.

Millón

Ochocientos

mil.

por concepto de Canon Arrendamiento.

Mes de Enero 2018

Local 101.

Edif. Abraham Pinzon

44.564314

13/9

Recibí de: Alfonso Ortiz G.

No

Por \$ 1'800.000 =

5

de febrero de 20 18

Recibí de: Wlder Castellanos

La suma de: Km. Millón Ochocientos

mil pesos m/c

por concepto de Canon arrendamiento
local 101 Edif Abraham Pini201

Recibí: Garmythorivati D.

Nancy de Cortiz Qñas.

FORMA 04 - 2002

For \$2'000.000 =

Reciti de: Wilder: Castellers.

La suma de: Dos mil once pesos

16/10

por concepto de Amiando local 101

Esch's Abrechen Prinzip mesd
Wieder

Wether 20
Rec'd: Mary Harris Oct. 10

No.

Por \$ 2.000.000 -

8 de Junio de 2018
Recibí de: Wildor Castellanos
La suma de: Dos millones pesos.

por concepto de Arrendamiento

mas de

Bonito Local 101 Edif. Alhambra Pura

Recibí: Sony Beltrami. Dpto. O.

No

Por \$ 2'000.000-

4 de Julio de 2018

Recibí de: Willes Castellanos

La suma de: Dos Millones de pesos

R/C

por concepto de canón Arrendamiento

Lecaf. 101

Edg. Chubasco Prieto

Recibí: Emy Stavis Ochoa.

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

No

Por \$ 2'000.000 =

4 de Abril de 2018

Recibi de: Ing. Wilmar Castellanos

La suma de: Dos mil / ones de pesos

por concepto de Arrendamiento local. 101

Edg. Abraham Pinzón Mes Abril 2018.

Recibi Percy Moreno Sot. C.

No

Por \$ 1.000.000

2

de Agosto de 2018

Recibí de: Wilber Castellanos.

La suma de: Dos millones de peso

por concepto de Arrendamiento local

101. Edy Abreu Pireol Mes Agosto

Recibí: Gerson Herrera. Cdt. A.

No

Por \$ 2.150.000.-

4 de Oct. de 2018

Recibí de: Ing. Wilder Castellanos.

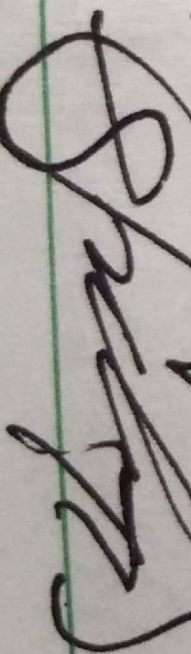
La suma de: Dos millones. ciento.

Cincuenta mil pesos

por concepto de Arrendamiento.

Octubre 2018 Locaf Bolivia. Qhralu fuzoi

Recibí:



No

Por \$ 2'150.000 =

Nov

de 3

de 20 18

Recibi de: Wllder. Castelleros.

La suma de: Dos millones. ciento

Cinuenta mil Pesos M/C.

por concepto de Grenda mto locat.

no Edif Abraham Ponzón

Recibi: Gary Mauro D.O.

No

Por \$ 2.100.000 =

de de 20

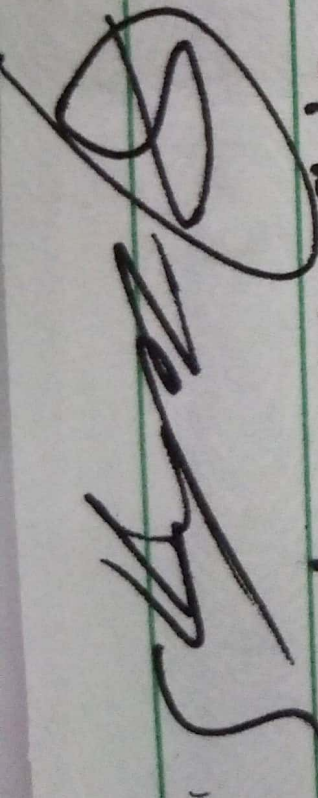
Recibi de: Wilber Castellanos

La suma de: Dos millones ciento

cincuenta mil pesos 00/100

por concepto de arriendo Diciembre 2018
local 101. Edif Abraham Pinzon

Recibi:



No

Por \$ 2.150.000-

Feb. 4 de 2019

Recibí de: W11 de Carlos

La suma de: Dos millones.

Cinco mil 100 pesos

por concepto de Arrendamiento local. 101

mes. Feb. Edg. Abraham Pinzón

Recibí: Tony Ferrer Oct. 9

No

Por \$ 2.150.000 =

3 de abril de 2019

Recibi de: Wilder Castellanos

La suma de: Dos millones, ciento

cincuenta mil pesos y.

por concepto de arrendamiento local.

101. Elij. Abraham Ruiz 2019

Recibi: Francisco Ortiz O.

No

Por \$ 2.150.000 =

7 Mayo de 2019.

Recibí de: Wilber Castellanos

La suma de: Dos millones eientos

cincoenta mil pesos. 20/10/19

por concepto de Arrendamiento local 10%

Saldo Abreha Finanzas

Recibí: Gaudy Damián Ortiz A

No

Por \$ 2'150.000 =

5 de Junio de 2019

Recibí de: Wilder. Castellanos,

La suma de: Dos millores, cinco

cincuenta mil pesos 41/100

por concepto de Arriendo local 101

Edif. Abraham F4202.

Recibí: Gerardo Ortiz B. C.

No

Por \$ 9'150.000 =

4 de Julio de 2019

Recibí de: Wilder Castellanos.

La suma de: Dos millones ciento

cinuenta mil pesos A/C

por concepto de quedamiento Julio local

101. Edif Abraham Piñon.

Recibí: Guillermo Ortiz.

No.

Por \$1'320.000 =

Octubre de 7 de 2019

Recibí de: Wilder Castellanos,

La suma de: Dos millones. Noventa

veinte mil pesos k/c.

por concepto de Arrendamiento local

101. Edif. Abraham Pinzón.

Recibí: Juan Carlos C.

No 5 Por \$ 2'320.000

5 de Noviembre de 20 19

Recibi de: Wilder Castellanos

La suma de: Dos millones trescientos

veinte mil pesos 41/100

por concepto de Arrendamiento local

del Edif Abraham Pinzón

Recibi: Wilder Castellanos

No. Por \$ 2'320.000 =

6 de Dic de 20 19

Recibí de: Wilder Castellanos

La suma de: Dos millones

Y trescientos veinte mil pesos.

por concepto de Arrendamiento local

001 Edif Abraham Fierro

Recibí: Guillermo Ortiz D.

No

Por \$2'320.000 -

7 de Enero de 2020

Recibi de: Walter Calles

La suma de: Dos mil / doscientos

veinte mil / pesos M/C

por concepto de Arriendo Enero 2020

Local 101. Edif. Abasco Pn 2020

Recibi: Concepcion D. R.



Tú

17/04/20, 7:56 p.m.

Archivos

KAREN LIZETH HERRENO



A otras cuentas Davivienda
Resultado



Transferencia exitosa.

Cuenta origen

Ahorros

****1238

Cuenta destino

ALBERTO AU RODRIGUEZ

Ahorro

**6293

Monto

\$1,000,000

Fecha y hora

04/2020, 7:55 p.m.

no arriendo bendito café mes de Abril



Moniquirá, 28 de octubre de 2017.

CUENTA DE COBRO

WILDER LEANDRO CASTELLANOS FORERO
Identificado con C.C. No. 1.054.679.022

DEBE A:

HELY ANTONIO FUQUENE MOLINA
Identificado con C.C. No. 1.054.679.776

LA SUMA DE:

Tres millones de pesos m/cte. (\$3.000.000).

POR CONCEPTO DE:

Instalación interna, acometida externa hasta el contador, suministro de materiales a todo costo y trámite de matrícula del servicio de gas natural, en el local comercial ubicado en la Cra 5 No. 18 – 19 Local 01 edificio Abraham Pinzón.

Favor realizar el pago en efectivo a HELY ANTONIO FÚQUENE MOLINA, y para esto se entrega comprobante de recibo de caja firmado por el mismo.

Cordialmente,

HELY ANTONIO FUQUENE MOLINA
C.C. No. **1.054.679.776** de Moniquirá
Cel: 313-246-9669

Monquirá, 15 de octubre de 2018.

CUENTA DE COBRO

WILDER LEANDRO CASTELLANOS FORERO
Identificado con C.C. No. 1.054.679.022

DEBE A:

CARLOS ERNESTO CASTILLO
Identificado con C.C. No. 74.243.305

LA SUMA DE:

Novecientos ochenta mil pesos m/cte. (\$ 980.000).

POR CONCEPTO DE:

Trabajos de resane y pintura a todo costo producto de humedad y mal estado de pintura, en el local comercial ubicado en la Cra 5 No. 18 – 19 Local 01 edificio Abraham Pinzón.

El pago se debe realizar en efectivo a Carlos Ernesto Castillo.

Cordialmente,

CARLOS ERNESTO CASTILLO
C.C. No. **74.243.305**
Cel: 3132481277

Moniquirá, 28 de abril de 2019.

CUENTA DE COBRO

WILDER LEANDRO CASTELLANOS FORERO
Identificado con C.C. No. 1.054.679.022

DEBE A:

CARLOS ERNESTO CASTILLO
Identificado con C.C. No. 74.243.305

LA SUMA DE:

Novecientos ochenta mil pesos m/cte. (\$ 980.000).

POR CONCEPTO DE:

Trabajos de resane y pintura a todo costo producto de filtraciones de agua en el muro contiguo al Supermercado ARA y mal estado de pintura, en el local comercial ubicado en la Cra 5 No. 18 – 19 Local 01 edificio Abraham Pinzón.

El pago se debe realizar en efectivo a Carlos Ernesto Castillo.

Cordialmente,

CARLOS ERNESTO CASTILLO

C.C. No. **74.243.305**

Cel: 3132481277

Monquirá, 30 de noviembre de 2019.

CUENTA DE COBRO

WILDER LEANDRO CASTELLANOS FORERO
Identificado con C.C. No. 1.054.679.022

DEBE A:

CARLOS ERNESTO CASTILLO
Identificado con C.C. No. 74.243.305

LA SUMA DE:

Novecientos ochenta mil pesos m/cte. (\$ 980.000).

Trabajos de resane y pintura a todo costo producto de filtraciones de agua en el muro contiguo al Supermercado ARA y mal estado de pintura, en el local comercial ubicado en la Cra 5 No. 18 – 19 Local 01 edificio Abraham Pinzón.

El pago se debe realizar en efectivo a Carlos Ernesto Castillo.

Cordialmente,

CARLOS ERNESTO CASTILLO
C.C. No. **74.243.305**
Cel: 3132481277

Moniquirá, 24 de Abril de 2019.

CUENTA DE COBRO

WILDER LEANDRO CASTELLANOS FORERO
Identificado con C.C. No. 1.054.679.022

DEBE A:

Danilo Castellano
Identificado con C.C. No. 13.404.811
PEP: 807580715111977

LA SUMA DE:

Millón doscientos cincuenta mil pesos m/cte. (\$ 1.250.000).

POR CONCEPTO DE:

Mejoramiento de red eléctrica interna, Instalación de transformador de 110 voltios a 220 voltios completamente adaptados para el funcionamiento de la maquina exprés y horno, en el local comercial ubicado en la Cra 5 No. 18 – 19 Local 01 edificio Abraham Pinzón.

El pago se debe realizar en efectivo a Danilo Castellanos.

Cordialmente,

Danilo Castellano
C.C. No. 13.404.811
Cel: 3125015935

Moniquirá, 26 de Abril de 2019.

CUENTA DE COBRO

WILDER LEANDRO CASTELLANOS FORERO
Identificado con C.C. No. 1.054.679.022

DEBE A:

NELSON YEMAY PINILLA
Identificado con C.C. No. 74.328.483

LA SUMA DE:

Millón cien mil pesos m/cte. (\$ 1.100.000).

POR CONCEPTO DE:

Suministro y Cambio de tarjeta de procesamiento y unidad de refrigeración por variación en voltaje de la nevera PANASONIC 526Lt Nr-B521X.

Cordialmente,

NELSON YEMAY PINILLA
C.C. No. 74.328.483
Cel: 3133122371

CUENTA DE COBRO

Moniquirá, 01 de mayo de 2019

WILDER LEANDRO CASTELLANOS FORERO
Identificado con C.C. No. 1.054.679.022

DEBE A:

ANDRÉS GARCIA APONTE
Identificado con C.C. No. 93.469.189

LA SUMA DE:

Millón setecientos cincuenta mil pesos m/cte. (\$ 1.750.000).

POR CONCEPTO DE:

Servicio de reparación múltiple. En el servicio se realizó el Cambio del ramal eléctrico de la máquina, Cambio de tarjeta 7 pines, Cambio suich de encendido, cambio botonera de los grupos, cambio de electro de llenado automático por sobre voltaje en el establecimiento comercial.

Cordialmente,

ANDRÉS GARCIA APONTE
C.C. No. 93.469.189
Cel: 3132540931
Correo electrónico andres.g.a_2981@hotmail.com