

ppJUZGADO PROMISCOU MUNICIPAL DE SACHICA  
E.S.D.  
REF: INFORME RENDICON DE CUENTAS

JUZGADO PROMISCOU MUNICIPAL  
SACHICA  
21 OCT 2021  
FECHA RECIBO  
HORA 14:00 P.M.  
FOLIOS 2  
ANEXOS 14  
RECIBIDO POR

|            |                                |
|------------|--------------------------------|
| PROCESO    | PROCESO DIVISORIO 2019-0010600 |
| DEMANDANTE | ELVER ANTONIO CAMARGO REYES    |
| DEMANDADOS | FAMILIA CAMARGO REYES          |

Al señor juez con el debido respeto, me permito presentar informe de gestión de la siguiente manera:

Del inmueble que me fue confiado desde el mes de noviembre de 2020, se procedió arrendar 2 apartamentos y 1 habitación por un canon de un millón cincuenta mil pesos m/c (\$1.050.000) para lo cual anexo contratos de arrendamiento, del resto del inmueble la señora GLORIA REYES Y EL SEÑOR EUSEBIO REYES se niegan a cancelar arriendo manifestando que se le descuenta de lo que les pueda corresponder.

|                                        |                                      |                    |
|----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| INGRESOS                               | Canon de arrendamiento mes.          | \$1.050.000        |
|                                        | <b>TOTAL, INGRESO NOVIEMBRE 2020</b> | <b>\$1.050.000</b> |
| EGRESOS<br>MES DE<br>NOVIEMBRE<br>2020 | Servicios públicos                   | \$600.000          |
|                                        | Pintada de apartamento               | \$600.000          |
|                                        | Desplazamiento de gestión            | \$100.000          |
|                                        | Arreglo lavaplatos un apartamento    | \$100.000          |
|                                        | <b>TOTAL, EGRESOS</b>                | <b>\$1.400.000</b> |

|                  |                                                                                                                                    |                                    |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| INGRESO<br>TOTAL | Ingresos generados por concepto de arriendos de los meses de noviembre, diciembre de 2020 y enero a septiembre de 2021             | \$10.550.000                       |
| EGRESO<br>TOTAL  | Por concepto de: Servicios públicos, pintada apartamento, desplazamiento de gestión y arreglo de lavaplatos mes de noviembre 2020. | \$1.520.000                        |
|                  | Por concepto de servicios públicos de diciembre 2020 a agosto de 2021.                                                             | \$3.421.227                        |
|                  | Desplazamiento de gestión de diciembre de 2020 a octubre de 2021                                                                   | \$1.100.000                        |
|                  | Reparación corto de luz en agosto conpra de taco .                                                                                 | \$450.000                          |
| SALDO            | <b>Saldo consignado en depósitos judiciales a orden del juzgado</b>                                                                | <b>\$3.659.000</b>                 |
|                  |                                                                                                                                    | <b>\$499.773</b>                   |
|                  |                                                                                                                                    | <b>Total</b><br><b>\$4.158.773</b> |

241

Nota: No se recibió canon de arrendamiento por el mes de junio el señor Eutimio Reyes les manifestó a los arrendatarios que tenían que pagar lo del arriendo a él por eso no fue cancelado ese mes y desocuparon el apartamento y el mes que estuvo en mantenimiento no se arrendo. Esto suman dos meses que uno de los apartamentos no se recibió el canon de arrendamiento.

De esta forma dejo rendidas las cuentas a disposición del Juez y de las partes.

Cordialmente,



**WILLIAN ERNESTO DUEÑAS MORENO**  
C.C.7.180.566 DE TUNJA

242

| RECIBO DE CAJA MENOR                 |                                                                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| No.                                  |                                                                                    |
| FECHA Y LUGAR                        | Sáchica, Octubre 2021                                                              |
| POR EL                               | \$100.000=                                                                         |
| POR CONCEPTO DE: Costos de Gestión   |                                                                                    |
| VALOR EN LETRAS: Cien mil pesos m/da |                                                                                    |
| CÁMERA                               | FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO                                                     |
| APROBADO                             |  |
| C.S. / INC.                          |                                                                                    |

BOLETA FIRMAS

245

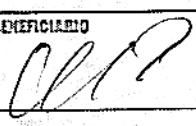
| RECIBO DE CAJA MENOR                    |                                |
|-----------------------------------------|--------------------------------|
| No.                                     |                                |
| Ciudad y fecha:                         | Sáchica, Julio 2021            |
| Pagado a:                               | \$ 100.000-                    |
| Por concepto de:                        | Gastos de Gestión              |
| Valor (en letras): Cien mil pesos m/cte |                                |
| Código:                                 | Firma y Sello del Beneficiario |
| Aprobado:                               | C.C. / M.T.                    |

| RECIBO DE CAJA MENOR                     |                                |
|------------------------------------------|--------------------------------|
| No.                                      |                                |
| Ciudad y fecha:                          | Sáchica, Agosto 2021           |
| Pagado a:                                | \$ 100.000-                    |
| Por concepto de:                         | Gastos de Gestión              |
| Valor (en letras): Cien mil pesos m/cte. |                                |
| Código:                                  | Firma y Sello del Beneficiario |
| Aprobado:                                | C.C. / M.T.                    |

| RECIBO DE CAJA MENOR                     |                                |
|------------------------------------------|--------------------------------|
| No.                                      |                                |
| Ciudad y fecha:                          | Sáchica, Septiembre 2021       |
| Pagado a:                                | \$ 100.000,                    |
| Por concepto de:                         | Gastos de Gestión              |
| Valor (en letras): Cien mil pesos m/cte. |                                |
| Código:                                  | Firma y Sello del Beneficiario |
| Aprobado:                                | C.C. / M.T.                    |

SOLUSFORMAS 112002

CARREA 19 N°19-86 AP 94 DE TUNJA.  
 CEL: 3104792129 - EMAIL: 3104792129@COMCEI.NET

| RECIBO DE CAJA MENOR                                           |                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| No.                                                            |                                                                                    |
| CIUDAD Y FECHA: <u>Sáchica, Agosto 2021</u>                    |                                                                                    |
| PASADO A:                                                      | \$450.000=                                                                         |
| POR CONCEPTO DE: <u>Reparación corto eléctrico.</u>            |                                                                                    |
| VALOR (EN LETRAS): <u>Cuatrocientos cincuenta mil pesos/ct</u> |                                                                                    |
| CÓDIGO:                                                        | FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO                                                     |
| APROBADO                                                       |  |
|                                                                | C.C. / E.T.                                                                        |

Factura electrónica de venta F2413917333
Fecha y Hora de Emisión: 2021/09/09 11:19:56
Fecha y Hora de Expedición: 2021/09/10 10:00:44
Forma de pago: Crédito 14 días
Efectivo LTDA.
Cuenta / Referencia de pago: 60012934
Código de barras: 60012934
Valor recibido: \$73.930,00
Efectivo

de Boyacá S.A.S.P.
Documento equivalente No. 136417749
MES DE SERVICIO SEP/2021
FECHA: 23/09/2021 13:33:24
COLILLA: 2J-21196 SV:00000252
CV: 0018741-3133 E:00000270
DATOS RECAUDO
RECAUDO PARA: EBSA
NUMERO FACTURA: -0252847992
VALOR: \$:\*\*\*301510
POR FAVOR REVISE SU FACTURA
www.ier.com.co
INFORMACION DE INTERES:
En EBSA pensamos en el medio ambiente, por eso le invitamos a hacer uso racional de energía, ahorrando los recursos de tu casa antes de salir, para cuando más tips ingreses a nuestra página www.ebsa.com.co
Indicadores de calidad: Mes Dlu Dluu Dluq Flu Flum Flug
H 0.31 0.13 25.0 4.0 2.0 36.0
Consumo: Mensual: 138.467
Unidad: 138.467
FACTURA: 138.467
Financiación: Cuotas Ptes: 12
Ultimo Pago: \$205.800
Fecha: 10/08/2021
DETALLE DE LA FACTURA
Valor factura periodo: \$138.467
SUBSIDIOS: -\$38.716
Interes Mora Energía: 4.8% 1.2% \$744
Gestión Cartera EBSA
Saldo Anterior: \$155.136
Total Gestión Cartera: \$155.136
CONCEPTOS EXTERNOS
Uredia I A P: \$27.924
I.A.P AC-MP AL-034-2017: \$17.956
TOTAL PERIODO: \$100.495
TOTAL BASE IVA: \$0
IVA: \$0
Total Externos: \$45.879
Pago Oportuno: \$150
Pagar: \$150

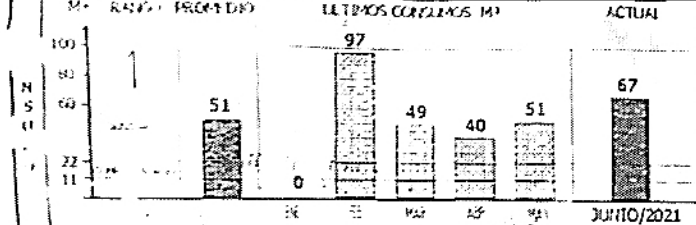
NUMERO DE CUENTA: 2528479
Documento equivalente No. 15006163
MES DE SERVICIO JUL/2021
Banco Agrario de Colombia
Corresponsal: Sachica
TRANSACCION EXITOSA
Fecha Efectiva de la Transacción: 08/10/2021
Tipo Transacción: Recaudado en Efectivo
Número de Operación: 47787355
Número Autorización: 710492
Número cuenta: 44444444623
Código convenio: 22765
Referencia: 0252847992
Nombre: EBSA ESP-CODIGO DE BARRAS
Valor recaudo: \$285.888.00
Estimado cliente el costo de esta transacción es de: \$0.00
Acreditado Cliente, favor revisar que la transacción solicitada sea igual a la impresa en este recibo. En caso de cualquier reclamo o inquietud favor comunicarse en Bogotá al 5946598 o gratis en el resto del país al 01 8000915308 o a la página de Internet www.bancosagrario.vov.co
Terminar: 08/10/2021 12:21:37
CLIENTE REYES EUSEBIO
CENTRO REPORTAR DIRECCION Sachica

Detalle de la factura
TOTAL PERIODO: \$1
TOTAL BASE IVA: \$1
IVA: \$1
Pago Oportuno: \$1
Pagar: \$1

IMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS  
SACHICA BOYACA  
I NDI S.000288 - 01  
V8.1 2014 531 951 851 851 851  
Tel 73-2149

FACTURA DE VENTA  
CUENTA: 418  
FACTURA DE VENTA: 34537  
FECHA DE EMISION: 19/07/2021  
TOTAL A PAGAR \$ 50.835

SUSCRIPTOR  
REYES EUSEBIO  
DIRECCION: CALLE 5 # 1-102 CP: [250017]  
SECTOR: PLAZA DE MERCADO [23]  
USO: RESIDENCIAL ZONA RURA 3 620  
ESTADO OK  
VOL 1/2  
01-06-2021  
30-06-2021  
JUNIO/2021  
TIPOL DE LECTURA: NORMAL  
LECTURA ACTUAL: 5302  
LECTURA ANTERIOR: 5235  
LECTURA: 67



IMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS  
SACHICA BOYACA  
CARGO FIJO 3.308  
CONSUMO BASICO 3.630  
COMPLEMENTARIO 3.630  
SUNTUARIO (45 M x \$ 330) = 14.850  
21 JUL 2021

**CANCELADO**  
TOTAL ALCANTARILLADO \$ 25.418

69,56% CARGO FIJO 2.301  
VERTIMIENTO BASICO 62,65% 2.274  
COMPLEMENTARIO 62,65% 2.274  
SUNTUARIO 62,65% 9.304  
TOTAL ALCANTARILLADO \$ 16.153

CARGO FIJO 9.264  
TOTAL ASEO \$ 9.264

EN ESTE MES DE JULIO LAS TARIFAS TUVIERON UN INCREMENTO DEL 3.5 % DE ACUERDO A IPEC

Cuenta / Referencia de pago:  
60012934

Cliente: EUSEBIO REYES  
Direccion de entrega: CL 3 # 1012 177251  
Municipio: SACHICA

Factura electrónica de venta F2414412653  
Fecha y Hora de Generación: 2021/07/09 12:42:40  
Fecha y Hora de Expedición: 2021/07/09 17:09:12  
Forma de pago: Crédito 14 días

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.  
NIT 900.131.993-1  
Calle 96 No. 12-55 Bogotá

ORDEN DE SERVICIO

No OS: 9077157517 DV: 848731  
Cajero: SIMONI

Cliente beneficiario:  
CORDOYACENSE - INTEGRACION

Fecha: 21/07/2021 10:28:51

PS Recaudador:  
995083 SACHICA CENTRO CRA 3 (T)

Cantidad cupones: 1

REFERENCIA 60012934  
Valor recibido: \$73.570,00  
Forma de pago: EFECTIVO

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario  
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.  
Con la solicitud y aceptacion de mi parte, de la prestacion de este servicio, entiendo que manifiesto verbalmente la autorizacion para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo Ltda., Estos datos quedan ser utilizados unica y exclusivamente para la prestacion de servicio convenido.  
Linea de servicio al cliente: (1) 651010  
servicioalcliente@efectivo.com.co  
www.efectivo.com.co

| Valor Unitario | Subtotal  | IVA 19%  | Total     |
|----------------|-----------|----------|-----------|
| 1.254,95       | 49.331,19 | 0,00     | 49.331,19 |
| 1.441,57       | 28.826,40 | 0,00     | 28.826,40 |
| 14.413,24      | 14.413,24 | 0,00     | 14.413,24 |
| 4,30           | 4,30      | 0,00     | 4,30      |
| 8.250,41       | 8.250,41  | 1.569,59 | 9.819,99  |
|                |           |          | 73.570,00 |
|                |           |          | 0,00      |
|                |           |          | 72.000,41 |
|                |           |          | 1.569,59  |
|                |           |          | 73.570,00 |

Para la fecha del vencimiento de la revision al lado.  
WhatsApp: 315 4 164 164  
nli.com/programa/RFI-0 - 01 0000 942794

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.  
NIT 900.131.993-1  
Calle 96 No. 12-55 Bogotá

ORDEN DE SERVICIO  
No OS: 9064417132 DV: 254911  
Cajero: SIMONI  
Cliente beneficiario:  
CORDOYACENSE - INTEGRACION  
Fecha: 24/06/2021 10:40:07

PS Recaudador:  
995083 SACHICA CENTRO CRA 3 (T)

Cantidad cupones: 1  
REFERENCIA 60012934  
Valor recibido: \$61.480,00  
Forma de pago: EFECTIVO

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario  
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.  
Con la solicitud y aceptacion de mi parte, de la prestacion de este servicio, entiendo que manifiesto verbalmente la autorizacion para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo Ltda., Estos datos quedan ser utilizados unica y exclusivamente para la prestacion de servicio convenido.  
Linea de servicio al cliente: (1) 651010  
servicioalcliente@efectivo.com.co  
www.efectivo.com.co



Por  
CUI  
REY  
CEY  
SAC

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS  
SACHICA BOYACA  
CALLE 100 No. 12-65 BOYACA  
BOYACA

77 LARGA ELETRONICA BOYACA  
CORRESPONSAL BOYACA DE OCCIDENTE

11/06/2021 10:15:27 272210

11/06/2021 10:15:27 272210

11/06/2021 10:15:27 272210

11/06/2021 10:15:27 272210

11/06/2021 10:15:27 272210

11/06/2021 10:15:27 272210

11/06/2021 10:15:27 272210

11/06/2021 10:15:27 272210

11/06/2021 10:15:27 272210

11/06/2021 10:15:27 272210

11/06/2021 10:15:27 272210

CUENTA 252847992  
Cuenta No. 154656545  
JUN/2021

11/06/2021 10:15:27 272210

11/06/2021 10:15:27 272210

11/06/2021 10:15:27 272210

11/06/2021 10:15:27 272210

11/06/2021 10:15:27 272210

11/06/2021 10:15:27 272210

11/06/2021 10:15:27 272210

11/06/2021 10:15:27 272210

11/06/2021 10:15:27 272210

11/06/2021 10:15:27 272210

11/06/2021 10:15:27 272210

11/06/2021 10:15:27 272210

11/06/2021 10:15:27 272210

11/06/2021 10:15:27 272210

11/06/2021 10:15:27 272210

11/06/2021 10:15:27 272210

11/06/2021 10:15:27 272210

11/06/2021 10:15:27 272210

11/06/2021 10:15:27 272210

11/06/2021 10:15:27 272210

11/06/2021 10:15:27 272210

11/06/2021 10:15:27 272210

11/06/2021 10:15:27 272210

11/06/2021 10:15:27 272210

11/06/2021 10:15:27 272210

11/06/2021 10:15:27 272210

11/06/2021 10:15:27 272210

11/06/2021 10:15:27 272210

11/06/2021 10:15:27 272210

11/06/2021 10:15:27 272210

11/06/2021 10:15:27 272210

11/06/2021 10:15:27 272210

11/06/2021 10:15:27 272210

11/06/2021 10:15:27 272210

11/06/2021 10:15:27 272210

11/06/2021 10:15:27 272210

11/06/2021 10:15:27 272210

11/06/2021 10:15:27 272210

11/06/2021 10:15:27 272210

11/06/2021 10:15:27 272210

11/06/2021 10:15:27 272210

11/06/2021 10:15:27 272210

11/06/2021 10:15:27 272210

11/06/2021 10:15:27 272210

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS



SACHICA BOYACA  
CALLE 100 No. 12-65 BOYACA  
BOYACA

Tel. 7342149

serviciospublicos@sachica-boyaca.gov.co

FACTURA DE VENTA

CUENTA: 418

FACTURA DE VENTA No. 103526  
FECHA DE EMISION: 11/jun/2021  
TOTAL A PAGAR \$ 77.008

11/06/2021 10:15:27 272210

11/06/2021 10:15:27 272210

11/06/2021 10:15:27 272210

11/06/2021 10:15:27 272210

11/06/2021 10:15:27 272210

11/06/2021 10:15:27 272210

11/06/2021 10:15:27 272210

11/06/2021 10:15:27 272210

11/06/2021 10:15:27 272210

11/06/2021 10:15:27 272210

11/06/2021 10:15:27 272210

11/06/2021 10:15:27 272210

11/06/2021 10:15:27 272210

11/06/2021 10:15:27 272210

11/06/2021 10:15:27 272210

11/06/2021 10:15:27 272210

11/06/2021 10:15:27 272210

11/06/2021 10:15:27 272210

11/06/2021 10:15:27 272210

11/06/2021 10:15:27 272210

11/06/2021 10:15:27 272210

11/06/2021 10:15:27 272210

11/06/2021 10:15:27 272210

11/06/2021 10:15:27 272210

11/06/2021 10:15:27 272210

11/06/2021 10:15:27 272210

11/06/2021 10:15:27 272210

11/06/2021 10:15:27 272210

11/06/2021 10:15:27 272210

11/06/2021 10:15:27 272210

11/06/2021 10:15:27 272210

11/06/2021 10:15:27 272210

11/06/2021 10:15:27 272210

11/06/2021 10:15:27 272210

11/06/2021 10:15:27 272210

11/06/2021 10:15:27 272210

11/06/2021 10:15:27 272210

11/06/2021 10:15:27 272210

11/06/2021 10:15:27 272210

11/06/2021 10:15:27 272210

11/06/2021 10:15:27 272210

11/06/2021 10:15:27 272210

11/06/2021 10:15:27 272210

# RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Sachica, Junio 2021

PAGADO A: \$100.000

POR CONCEPTO DE: Gastos de Gestion

VALOR (EN LETRAS): Cien mil Pesos m/cte

CÓDIGO:

APROBADO:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / INT.

SOLUCIONES

8.951

8.951

8.951

8.951

8.951

8.951

8.951

8.951

8.951

8.951

8.951

8.951

8.951

8.951

8.951

8.951

8.951

8.951

8.951

8.951

8.951

8.951



# Banco Agrario de Colombia

Corresponsal: Sachica

TRANSACCION EXISTENTE

Fecha efectiva de la transaccion: 05/05/2021

Tipo Transaccion: Recauda en efectivo

Numero de Operacion: 475913692  
Numero Autorizacion: 910345

Numero cuenta: \*\*\*\*\*4623  
Codigo convenio: 22705  
Referencia 1: 0252847992  
Nombre: LBSA ESP-CODIGO DE BARRAS

Valor recaudo: \$125.700.00

Estimado cliente el costo de esta transaccion es de: \$0.00

Apreciado Cliente, favor revisar que la transaccion solicitada es igual a la impresa en este recibo. En caso de cualquier reclamo o inquietud favor comunicarse en Bogotá al 594850 o gratis en el resto del país al 01 8000915000 o a la pagina de Internet www.bancogrario.gov.co

Terminal: 00009191

05-05-2021 11:26:55

NÚMERO DE CUENTA

DOCUMENTO EQUIVALENTE N°

PERIODO DEL SERVICIO

PERIODO FACTURADO

FECHA DE EMISIÓN

TIPO DE FACTURA:

252847992

000152512992

17/03/2021 - 16/04/2021

ABR-2021 A ABR-2021

05/MAY/2021

FACTURACIÓN: Urbano

## ¿A QUE GARANTICES TU SEGURIDAD ELÉCTRICA?

Evita el uso de cables, enchufes inadecuadamente o aparatos que no están usando.

Nunca uses herramientas o aparatos eléctricos con las manos mojadas.

Evita sobrecargar los enchufes.

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

Cero incidentes EDSN

### CLIENTE

A. DIRECCION  
Tipo AP  
Código 000-00067021200  
Servicio Residencial  
Instalación Secundaria  
No. 25461  
Medidor  
Conexión

### SERVICIO

Flu 3 Flu 0 Flu 36

### DE SERVICIO

Cv 91.11 Cf 0.00 Cu 592.96

### PAGOS

16-ABR-21 \$ 0

### SUBSIDIO

V/Total FOES (\$) No. Factura

### EVOLUCIÓN DE SU CONSUMO

| Tipo      | Código | MAR | PEB | ENE | DIC | NOV | OCT | Promedio |
|-----------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------|
| 11 activa |        | 225 | 244 | 235 | 163 | 170 | 255 | 212      |

### DETERMINACIÓN DE SU CONSUMO

| Tipo           | Código | Lectura Anterior | Lectura Actual | Factor Mult. | Consumo en (KWh) | Observ. Lectura |
|----------------|--------|------------------|----------------|--------------|------------------|-----------------|
| AS Contador-11 |        | 84302            | 84630          | 1            | 238              | 0               |

### DETALLE DE SU CUENTA

| Descripción            | Cantidad | Periodo | Subsidio / Contribución | VALOR TOTAL |
|------------------------|----------|---------|-------------------------|-------------|
| 11-Activa-Sencilla 130 | 2021/04  |         | % 45.39                 | \$ 42,099   |
| 11-Activa-Sencilla 100 | 2021/04  |         |                         | \$ 64,040   |

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| VALOR TOTAL CONSUMO           | \$ 141,125 |
| VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN) | \$ -34,986 |
| VALOR CONSUMO FACTURADO       | \$ 106,139 |

### DETALLE DE LA FACTURA

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Valor factura periodo         | 106,139 |
| I.A.P AC-MPAL-034-2017        | 19,105  |
| Interes Mora Energia 18% 1.2% | 465     |
|                               | 1       |
|                               | -10     |

## RECIBO DE CAJA MENOR

No.

FECHA: Sachica, Mayo 2021.  
Monto: \$ 100.000

CONCEPTO DE: Gastos de Gestión

VALOR (EN LETRAS): Cien mil pesos m/cde.

FECHA Y FIRMA DEL BENEFICIARIO: [Firma]

BOLETA FIRMAS

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Periodicidad             | A partir de         |
| DOCUMENTO EQUIVALENTE N° | 000152512992        |
| DE CUENTA                | 252847992           |
| FACTURADO                | ABR-2021 A ABR-2021 |
| ORTUNO ANTES DE:         | INMEDIATO           |
| PAGAR                    | \$125,700           |



NÚMERO DE CUENTA 252847992  
Documento equivalente No. 152512992  
MES DE SERVICIO ABR/2021

CLIENTE  
REYES EDUARDO  
CENTRO DE ATENCIÓN  
SACHICA

#### DATOS CONSUMO



Periodo Servicio Desde: 19/03/21 Hasta: 18/04/21  
Tipo Liquidación: URBANO  
Tipo Lectura: Lema Externa  
Fecha Emisión: 18/04/2021

|                | Activa | Reactiva |  | DATOS TÉCNICOS                         |
|----------------|--------|----------|--|----------------------------------------|
| Letra Anterior | 84392  |          |  | Nivel Tensión: 220V                    |
| Letra Actual   | 84630  |          |  | Carga (W): 10000                       |
| Letra Mult     |        |          |  | Cuando: 6/07/200                       |
| Consumo Mes    | 238    |          |  | Grupo: 21                              |
| Prelectura     | 238    |          |  | Estado: 2                              |
| Total Consumo  | 238    |          |  | Mod. Activa: 6672240                   |
|                |        |          |  | Mod. Reactiva: -                       |
|                |        |          |  | Clase Servicio: 18                     |
|                |        |          |  | Propiedad Activa: Redes Aereos EBSA 21 |

| Item   | Tarifa | Periodo | Valor       | Subsidio | Valor      | Subsidio  |
|--------|--------|---------|-------------|----------|------------|-----------|
| Activa | 238    | 04/2021 | \$ 592,9614 | 130      | \$ 141,125 | \$ 34,986 |

#### INFORMACIÓN DE INTERÉS

Aprobado Cliente: Su cuenta se encuentra en mora, lo solicito cancelar el pago inmediatamente para evitar la suscripción del servicio.

G: 237,75 T: 39,79 D: 180  
CV: 9,11 PR: 43,84 R: 0,46  
CF: 0 CU: \$ 592,9614  
Costo Diario: \$ 3,538

#### Indicadores de calidad

| Mes  | Por  | Por | Por | Por  | Por |
|------|------|-----|-----|------|-----|
| 2020 | 25.0 | 3.0 | 0.0 | 36.0 |     |

#### INFORMACIÓN FOS

Consumo:  
Volumen:  
Total:  
FACTURA

#### INFORMACIÓN COMERCIAL

Financiación:  
Cuotas Ptas:  
Último Pago: \$ 126,900  
Fecha: 08/03/2021

#### DETALLE DE LA FACTURA

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Valor factura periodo         | \$ 141,125 |
| SUSCRIPCIÓN                   | \$ 34,986  |
| Interes Mora Energía 48% 1755 | \$ 465     |
| Agosto Pertenencia            | \$ 1       |

#### GESTIÓN CARTERA EBSA

Saldo Anterior \$ 97,050

Total Gestión Cartera \$ 97,050

#### CONCEPTOS EXTERNOS

Deuda L.A.P. \$ 17,470  
L.A.P. AC-MPAL-034-2017 \$ 19,105

TOTAL PERIODO \$ 106,605

TOTAL BASI IVA \$ 0

IVA \$ 0

Total Externos \$ 36,575

Pago Oportuno  
INMEDIATO

\*Suspensión:  
INMEDIATO

Total a Pagar  
\$ 240,230

Con el pago a la fecha se cancela la suspensión de servicio. En caso de no pago, se procederá a la suspensión de servicio dentro de los cinco días siguientes a la emisión de esta factura.

El pago de la presente factura se realiza en el momento de la suscripción de la resolución 0053 y la 910 del 2020. Costo diario de la energía eléctrica de \$ 3,538 por día.

#### IMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS

SACHICA BOYACA  
[RECEIVED] [01-03-2021]  
VIGILADA POR EL COMITÉ DE REGULACIÓN  
Tel: 7342149

#### FACTURA DE VENTA

CUENTA: 418

FACTURA LA VENTA: 101508  
FECHA DE EMISIÓN: 13/abr/2021  
TOTAL A PAGAR \$ 39,791

SUSCRIPTOR

REYES EUSEBIO  
DIRECCIÓN: CALLE 5 # 1 - 102 CP: (250017)

ESTRATO: 3 USO: RESIDENCIAL PLAZA DE MERCADO: (23)

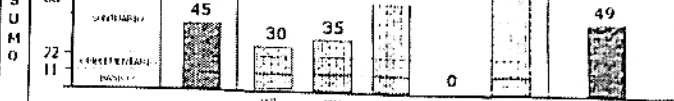
SERIAL: ESTADO: OK LÍMITE PAGO: \$ 64,888 - 26/MAR/2021

FECHA DE SERVICIO: 01-03-2021 TIPO DE LECTURA: NORMAL

FECHA HASTA: 31-03-2021 LECTURA ACTUAL: 5144

PERIODO FACTURABLE: MARZO/2021 LECTURA ANTERIOR: 5095

RANGO PROMEDIO: 1.1505 CONSUMOS M3



#### IMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS

CONSUMO: 1.1505 M3 X \$ 3,196 = 3.663

30 ABR 2021

CANCELADO

69,56% CARGO FIJO 2.223

VERTIMIENTO | BASICO 62,65% 2.198

| COMPLEMENTARIO 62,65% 2.108

| SUNTURIO 62,65% 3.396

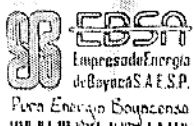
TOTAL ALCANTARILLADO \$ 12,015

CARGO FIJO 8.951

TOTAL ASEO \$ 8.951

SE RECUERDA LA OBLIGACION DE CANCELAR EL SERVICIO

PAGUE OPORTUNAMENTE



NÚMERO DE CUENTA 252847992  
Documento Equivalente No. 152512992  
Fecha Vencimiento INMEDIATO  
Total a pagar \$ 240,230



(415)7709998000483(2021)0000252847992(390)CCCC240230

- Beneficios
- Protocolo de
- de primer
- Productos innovadores
- Cobertura a nivel



[illegible][illegible]



**Banco Agrario de Colombia**

**CLIENTE**  
**REYES EUSEBIO**  
**CENTRO REPORTAR DIRECCION**  
**Sachica**

**NUN**  
Docu:  
**MEST**

**La Comercial**      **Sachica**  
**TRANSMISION EXTERNA**  
**Fecha Efectiva de la Transaccion**      **01/11/2021**  
**Plan de Pago**      **Recibido en Efectivo**  
**Numero de Cuentas en:**      **488-150151**  
**Numero de Transaccion:**      **59-4501**  
**Numero Cuentas:**      **488-150151**  
**Referencia de:**      **22705**  
**Modelo de:**      **ESP-CADIGO DE 8491**  
**Valor Recaudado:**      **\$1.25.500.000**

**Estimado cliente el costo de esta transaccion es de:**      **\$0.00**

**Acreditado Cliente favor revisar que la transaccion solicitada sea igual a la enviada en este recibo. En caso de cualquier reclamo o inquietud favor comunicarse en Bogotá al 554-8550 o gratis en el resto del país al 01-8000315150 o a la pagina de internet [www.bancagrario.com.co](http://www.bancagrario.com.co)**

**Terminal:**      **WINDUJ1**  
**03/11/2021 11:59:32**

**LAP AC MPAL-03A-2017**      **\$19357**

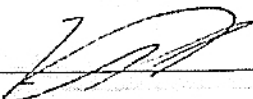
**03/11/2021 11:59:32**

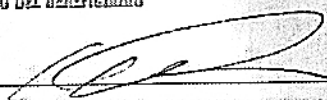
**\$107.543**  
\$0  
\$0

**Total Diarios**      **157**

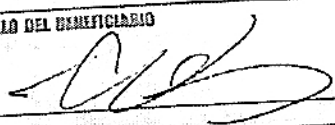
**\*Suspension:**  
**01/11/2021**

**Total a Pagar**  
**\$126.900**

| RECIBO DE CAJA MENOR                    |                                                                                    |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| No. 03.                                 |                                                                                    |
| CIUDAD Y FECHA: Sachica, 01 Enero 2021  |                                                                                    |
| PAGADO A:                               | \$ 100.000                                                                         |
| POR CONCEPTO DE: Gastos de GESTIÓN      |                                                                                    |
| VALOR (EN LETRAS): Cien mil pesos m/cte |                                                                                    |
| CÓDIGO:                                 | FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO                                                     |
| APROBADO                                |  |
|                                         | C.C. / NIT                                                                         |

| RECIBO DE CAJA MENOR                    |                                                                                      |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| No.                                     |                                                                                      |
| CIUDAD Y FECHA: Sachica, Febrero 2021   |                                                                                      |
| PAGADO A:                               | \$ 100.000=                                                                          |
| POR CONCEPTO DE: Gastos de Gestión      |                                                                                      |
| VALOR (EN LETRAS): Cien mil pesos m/cte |                                                                                      |
| CÓDIGO:                                 | FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO                                                       |
| APROBADO                                |  |
|                                         | C.C. / NIT                                                                           |

SOLUFORMAS

| RECIBO DE CAJA MENOR                    |                                                                                      |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| No.                                     |                                                                                      |
| CIUDAD Y FECHA: Sachica, Marzo 2021     |                                                                                      |
| PAGADO A:                               | \$ 100.000=                                                                          |
| POR CONCEPTO DE: Gastos de Gestión      |                                                                                      |
| VALOR (EN LETRAS): Cien mil pesos m/cte |                                                                                      |
| CÓDIGO:                                 | FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO                                                       |
| APROBADO                                |  |
|                                         | C.C. / NIT                                                                           |

SOLUFORMAS

**vanti**

Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP.

Ida: 6380670012170005000

Código Sector 138

Medidor No. 4057101-134947

18737

18737

Vo el ES

nales.

a esta ular o en la ctura.



Fecha: 10/12/2020 00:42:55

Consumo: 6.001,994

Valor: \$211,300.00

Patro recibida: \$211,300.00

Patro de pago: \$211,300.00

El cliente puede pagar en efectivo o por medio de tarjeta de crédito o débito.

Con la salvedad y aceptación de la parte de la presentación de esta factura, el usuario que autoriza el pago de la factura, acepta la validez de los datos presentados en esta factura, los cuales no serán utilizados para la facturación de los servicios de gas.

El usuario acepta la facturación de los servicios de gas.

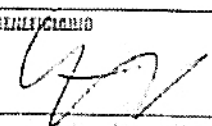
servicio: 01 8000 942 794

Línea de WhatsApp: (315) 4 164 164

Línea de Atención al Cliente: Bogotá: (1) 8 078 121 • Bucaramanga: (7) 6 854 755 • Medellín: 01 8000 942 794

Línea de Atención de Emergencias: 164

Lunes a viernes 7 am a 6 pm. Sábado 7 am a 5 pm.

|                                                       |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| RECIBO DE CAJA MENOR                                  |                                                                                     |
| No. 02                                                |                                                                                     |
| CIUDAD Y FECHA: <u>Bachica, 01 de Diciembre 2020.</u> |                                                                                     |
| PAGADO A:                                             | \$ <u>100.000</u>                                                                   |
| POR CONCEPTO DE: <u>AGSTION</u>                       |                                                                                     |
| VALOR EN LETRAS: <u>Cien mil pesos m/c.</u>           |                                                                                     |
| CÓDIGO:                                               | FIRMA Y SELLO DEL EMISOR                                                            |
| AUTORIZADO                                            |  |
|                                                       | C.C. / M.L.                                                                         |

**FERRETERIA LA AVENIDA MI CASITA**

Magda Azucena Oviedo Vargas  
Cemento - Varilla - Tuberia p y c - Arena - Grava  
y todo lo relacionado para la construcción

Colización ☐  
Remisión ☐  
Pedido ☐

Nit. 24133865-2  
Reg. Simplificado

Nombre: Nelly Meduna Fecha: octub 26/20

Dirección: \_\_\_\_\_

**FERRETERIA LA AVENIDA MI CASITA**

Magda Azucena Oviedo Vargas  
Cemento - Varilla - Tuberia p y c - Arena - Grava  
y todo lo relacionado para la construcción

Colización ☐  
Remisión ☐  
Pedido ☐

Nit. 24133865-2  
Reg. Simplificado

Nombre: Nelly M Fecha: 16. 11/20

| CANT.                                        | ARTIC |
|----------------------------------------------|-------|
| 1                                            | Galde |
|                                              |       |
| <p>FERRET N<br/>MI<br/>Ge<br/>Cra. 1 a 1</p> |       |

Calle 5 No 1 - 33 Sechica - Boy  
Cel 314 4267545

ACEPTADA

| RECIBO DE CAJA MENOR                                                       |                                |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| No. _____                                                                  |                                |
| CIUDAD Y FECHA: <u>16. Noviembre / 2020</u>                                |                                |
| PAGADO A: <u>Héctor Sierra</u>                                             | \$ <u>600.000</u>              |
| POR CONCEPTO DE: <u>Pintado de apartamento, mano de obra y materiales.</u> |                                |
| VALOR EN LETRAS: <u>Seiscientos mil pesos m/cte</u>                        |                                |
| CÓDIGO:                                                                    | FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO |
| APROBADO                                                                   |                                |
|                                                                            | C.C. / NIT.                    |

SOLIFORMAS

| T. | VR. TOTAL |
|----|-----------|
|    | 150.000   |
|    | 23.000    |
|    | 14.000    |
|    | 10.000    |
|    | 5.500     |
|    | 147.500   |
|    | BOY:      |
|    | 210.000   |

| RECIBO DE CAJA MENOR                                |                                |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------|
| No. <u>01</u>                                       |                                |
| CIUDAD Y FECHA: <u>Sechica 01 de noviembre 2020</u> |                                |
| PAGADO A:                                           | \$ <u>100.000</u>              |
| POR CONCEPTO DE: <u>GESTIÓN</u>                     |                                |
| VALOR EN LETRAS: <u>CIENTO MIL PESOS M/C.</u>       |                                |
| CÓDIGO:                                             | FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO |
| APROBADO                                            |                                |
|                                                     | C.C. / NIT.                    |

SOLIFORMAS

| RECIBO DE CAJA MENOR                                |                                |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------|
| No. _____                                           |                                |
| CIUDAD Y FECHA: <u>Sechica, Noviembre 2020.</u>     |                                |
| PAGADO A:                                           | \$ <u>200.000</u>              |
| POR CONCEPTO DE: <u>Asregio lavaplatas.</u>         |                                |
| VALOR EN LETRAS: <u>Doscientos mil pesos m/cto.</u> |                                |
| CÓDIGO:                                             | FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO |
| APROBADO                                            |                                |
|                                                     | C.C. / NIT.                    |

SOLIFORMAS

# ipara...SUSPENSIÓN.

CALLE 5 N° 1-102

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS

FACTURA DE VENTA

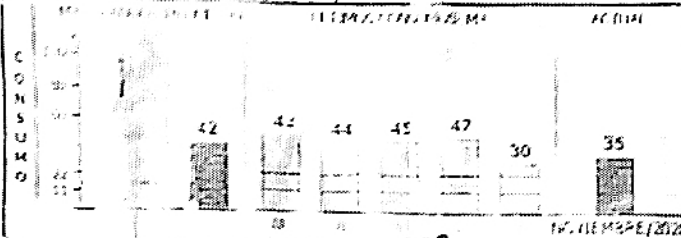


**SACHICA BOYACA**  
CALLE 5 N° 1-102  
BOGOTÁ, D.C.

**CUENTA** 252847992  
CALLE 5 N° 1-102  
FECHA DE EMISIÓN 11/02/20  
**TOTAL A PAGAR \$ 104.4**

SUSCRIPTOR

RESIDENTIAL  
CALLE 5 N° 1-102  
BOGOTÁ, D.C.  
CÓDIGO 2500121  
PLAZA DE MERCADO [23]  
RESIDENCIAL  
CALLE 5 N° 1-102  
BOGOTÁ, D.C.  
ÚLTIMO PAGO 27/09/2020  
FECHA DE EMISIÓN 11/02/20  
FECHA DE VENCIMIENTO 29-11-2020  
NOVIEMBRE/2020



**EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS**  
**SACHICA BOYACA**  
13 DIC 2020  
TOTAL PERÍODO ACTUAL (\$ 15.250) - INTERÉS (\$ 1.595) =  
FACTURACIÓN VENCIDA 31.301  
TOTAL PERÍODO ACTUAL (\$ 15.250) - INTERÉS (\$ 1.595) =  
FACTURACIÓN VENCIDA 31.301

**CANCELADO**  
TOTAL PERÍODO ACTUAL (\$ 15.250) - INTERÉS (\$ 1.595) =  
FACTURACIÓN VENCIDA 31.301  
TOTAL PERÍODO ACTUAL (\$ 15.250) - INTERÉS (\$ 1.595) =  
FACTURACIÓN VENCIDA 31.301

**CARGO FIJO** 8.951  
TOTAL PERÍODO ACTUAL (\$ 8.951) - INTERÉS (\$ 537) =  
FACTURACIÓN VENCIDA 18.171  
TOTAL PERÍODO ACTUAL (\$ 8.951) - INTERÉS (\$ 537) =  
FACTURACIÓN VENCIDA 18.171  
TOTAL PERÍODO ACTUAL (\$ 8.951) - INTERÉS (\$ 537) =  
FACTURACIÓN VENCIDA 18.171

**FACTURAS PENDIENTES** \$ 69.253

**CUENTA** 252847992  
Valente No. 146763067  
DIC/2020

**AL PAGO:**  
CALLE 5 N° 1-102  
BOGOTÁ, D.C.  
CÓDIGO 2500121  
PLAZA DE MERCADO [23]  
RESIDENCIAL  
CALLE 5 N° 1-102  
BOGOTÁ, D.C.  
ÚLTIMO PAGO 27/09/2020  
FECHA DE EMISIÓN 11/02/20  
FECHA DE VENCIMIENTO 29-11-2020  
NOVIEMBRE/2020

**OS TEMOS**  
CALLE 5 N° 1-102  
BOGOTÁ, D.C.  
CÓDIGO 2500121  
PLAZA DE MERCADO [23]  
RESIDENCIAL  
CALLE 5 N° 1-102  
BOGOTÁ, D.C.  
ÚLTIMO PAGO 27/09/2020  
FECHA DE EMISIÓN 11/02/20  
FECHA DE VENCIMIENTO 29-11-2020  
NOVIEMBRE/2020

**Indicadores de calidad**  
Hoy: 0.27/00 25.0 2.0 0.0 36.0  
Indicadores de calidad  
Hoy: 0.27/00 25.0 2.0 0.0 36.0

**INFORMACIÓN COMERCIAL**  
CALLE 5 N° 1-102  
BOGOTÁ, D.C.  
CÓDIGO 2500121  
PLAZA DE MERCADO [23]  
RESIDENCIAL  
CALLE 5 N° 1-102  
BOGOTÁ, D.C.  
ÚLTIMO PAGO 27/09/2020  
FECHA DE EMISIÓN 11/02/20  
FECHA DE VENCIMIENTO 29-11-2020  
NOVIEMBRE/2020

| DETALLE DE LA FACTURA      |           | GESTIÓN CARTERA BOYA  |          |
|----------------------------|-----------|-----------------------|----------|
| Valor Factura (aproximado) | \$ 15.250 | Saldo Anterior        | \$ 1.595 |
| INTERÉS                    | \$ 1.595  |                       |          |
| Interés Por el Impuesto    | \$ 1.595  |                       |          |
| Por el Impuesto            | \$ 1.595  |                       |          |
| TOTAL PERÍODO              |           | Total Gestión Cartera |          |
| \$ 61.400                  |           | \$ 1.595              |          |
| TOTAL PERÍODO              |           | CONCEPTOS EXTERNOS    |          |
| \$ 0                       |           | \$ 1.595              |          |
| TOTAL PERÍODO              |           | Total a Pagar         |          |
| \$ 0                       |           | \$ 282.270            |          |

**Pago Oportuno INMEDIATO** \*Suspensión: INMEDIATO  
Total a Pagar \$ 282.270



NÚMERO DE CUENTA  
Documento Equivalente No.  
Fecha Vencimiento  
Total a pagar

252847992  
146763067  
INMEDIATO  
\$ 282.270

