

Manizales, Octubre de 2021

Señores
JUZGADO PRIMERO PROMISCOU MUNICIPAL
E. S. D.
Anserma, Caldas

Referencia: Oposición a la Diligencia de Secuestro

Radicado N° 2008-039

JAVIER ALBERTO MUÑOZ CALVO, identificado con la C.C N° 1.053.822.961 mayor de edad y vecino de Manizales, abogado en ejercicio con tarjeta profesional N° 283.994 del C.S.J, actuando como apoderado del señor **HAROLD DUVAN LARGO PINEDA**, con C.C N° **1.054.919.950**, quien afirma categóricamente que es el Poseedor y ejerce los actos de señor y dueño de manera quieta, pacífica, pública y de buena fe y por lo tanto, presenta oposición a la “Diligencia de Secuestro” realizada por la Inspección de Policía de Anserma, Caldas el día 14 de septiembre de 2021, estando ausente mi patrocinado dentro de la diligencia; conforme a los siguientes:

HECHOS

1. El señor **JAVIER ALONSO LARGO GONZALES** padre de mi representado falleció el día 20 de Julio de 2009, quien aparece en el Certificado de Tradición N° 103-11472 como el titular de dominio del predio ubicado en la Cra 5 N° 13-45 de Anserma, Caldas.
2. Una vez fallecido el señor **LARGO GONZALES**, mi patrocinado el señor **HAROLD DUVAN LARGO PINEDA**, con C.C N° **1.054.919.950** ingresa a dicha propiedad una semana después, es decir, el día 26 de Julio de 2009 a ejercer los actos de señor y dueño de manera quieta, pacífica y pública.
3. Desde el ingreso a la vivienda, nadie ha perturbado la vocación de poseedor material del inmueble, ni siquiera los que hoy se encuentran como demandantes del proceso.
4. Mi representado afirma que ha vivido allí y que actualmente explota el inmueble a través de un gimnasio denominado “Olympus” donde los clientes lo reconocen no solo como el dueño del establecimiento de comercio, sino como el dueño del local comercial y del inmueble mismo, donde funciona el gimnasio.
5. Cuando el señor **HAROLD DUVAN LARGO PINEDA** ingresó al inmueble éste estaba en completo abandono por parte del señor **JAVIER ALONSO**, con paredes deterioradas, humedad en las mismas, baños inservibles y baldosas tarjadas; siendo necesario que él como poseedor comenzara a realizar las mejoras
6. Durante todos estos años mi representado ha realizado una serie de mejoras que se describen así en su declaración juramentada:

C) Bajo la gravedad del juramento declaro que en el año dos mil diecisiete (2017) empecé a realizar cambios en la estructura de la propiedad, tales como: de construcción de bahareque a construcción en material, cambios en el cableado eléctrico, en el piso, construcción de muros, ampliación del primer piso hacia el fondo, escalera para el tercer piso, ventanales, perfilera para el soporte de las planchas, cambio de techo de teja de barro a teja de eternit, encielado en PVC, reformas de baños y sanitarios, cambios de tuberías, puertas, puertas de entrada y mirador, construcción del tercer nivel en estructura liviana.

7. Y para ello debió acudir a un sinnúmero de créditos de personas naturales y de entidades financieras, hasta lograr tener el inmueble en óptimas condiciones, al punto que la estructura del predio ahora es de tres pisos, todo ello por las mejoras realizadas por mi prohijado.
8. De igual forma, mi representado ha adquirido servicios públicos a nombre suyo dentro del inmueble objeto de debate, contratando los mismos ante dichas empresas prestadoras como el verdadero titular de dominio, tal como consta en las facturas anexas.
9. El día 14 de septiembre del año en curso, se acercó la Inspección de Policía de Anserma, Caldas al inmueble ubicado Cra 5 N° 13-45 de la misma jurisdicción a realizar diligencia de secuestro en contra del predio ya descrito en virtud a una orden judicial del Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Anserma, dentro del proceso ejecutivo N° 2008-039 que se tramita en contra del señor **JAVIER ALONSO LARGO GONZALES**.
10. En dicha diligencia mi prohijado no estuvo presente para efectuar las oposiciones necesarias, así como los argumentos y pruebas, siendo necesario acudir a lo previsto en el artículo 597 numeral 8 del CGP
11. Así las cosas, el señor **HAROLD DUVAN** se enteró que el inmueble contaba con una medida de embargo y posterior diligencia de secuestro, decretada por el despacho

PRETENSIONES

PRINCIPALES

1. Que se reconozca al señor **HAROLD DUVAN LARGO PINEDA** con C.C N° **1.054.919.950** como poseedor material, quieto, pacífico y público del bien inmueble ubicado en la Cra 5 N° 13-45 de Anserma, Caldas, cuya matrícula inmobiliaria N° 103-11472 en virtud a las razones fácticas y el material probatorio adjunto en el presente documento.
2. Se acepte la OPOSICIÓN presentada en relación con la diligencia y medida de Secuestro decretada por el Juzgado Primero Promiscuo de Anserma, Caldas y practicada por la Inspección de Policía de la misma municipalidad, al encontrar probada la posesión material, quieta, pacífica y pública que el señor **LARGO PINEDA** tiene sobre el inmueble ubicado en la Cra 5 N° 13-45 de Anserma, Caldas.

3. Que en virtud en las anteriores declaraciones, proceder al levantamiento de las medidas de embargo y diligencia de secuestro decretada por el despacho sobre el bien inmueble aludido dentro del proceso ejecutivo 2008-039
4. Así mismo, se reconozcan las mejoras realizadas como poseedor dentro del inmueble, así:
 - Según facturas con “Ferrocampo” por el valor de \$ 6.333.800
 - Facturas con Almacén Agrícola y Ganadero por el valor de \$ 3.334.579
 - Contrato de Obra con el señor Darío Antonio Rodas por el valor de \$ 10.000.000
 - Contrato de Obra con el señor Jhon Fredy Quiceno Osorio por el valor de \$ 50.000.000
 - Segundo Contrato de Obra con el señor Jhon Fredy Quiceno Osorio por el valor de \$ 38.000.000
 - Tercer Contrato de Obra con el señor Jhon Fredy Quiceno Osorio por el valor de \$ 15.000.000
 - Pago de Impuesto Predial por el valor de \$ 6.506.756

SUBSIDARIAS

1. Se reconozca al señor **HAROLD DUVAN LARGO PINEDA** con C.C N° **1.054.919.950** como tenedor de buena fe del bien inmueble ubicado en la Cra 5 N° 13-45 de Anserma, Caldas, cuya matrícula inmobiliaria N° 103-11472 en virtud a las razones fácticas y el material probatorio adjunto en el presente documento.
2. Se acepte la OPOSICIÓN presentada en relación con la diligencia y medida de Secuestro decretada por el Juzgado Primero Promiscuo de Anserma, Caldas y practicada por la Inspección de Policía de la misma municipalidad, al encontrarse como verdadero tenedor sobre el inmueble ubicado en la Cra 5 N° 13-45 de Anserma, Caldas.
3. Que en virtud a dicha tenencia, se reconozcan el valor de las mejoras realizadas sobre el bien inmueble ubicado en la Cra 5 N° 13-45 de Anserma, Caldas, cuya matrícula inmobiliaria N° 103-11472
 - Según facturas con “Ferrocampo” por el valor de \$ 6.333.800
 - Facturas con Almacén Agrícola y Ganadero por el valor de \$ 3.334.579
 - Contrato de Obra con el señor Darío Antonio Rodas por el valor de \$ 10.000.000
 - Contrato de Obra con el señor Jhon Fredy Quiceno Osorio por el valor de \$ 50.000.000
 - Segundo Contrato de Obra con el señor Jhon Fredy Quiceno Osorio por el valor de \$ 38.000.000
 - Tercer Contrato de Obra con el señor Jhon Fredy Quiceno Osorio por el valor de \$ 15.000.000
 - Pago de Impuesto Predial por el valor de \$ 6.506.756

PRUEBAS Y ANEXOS

DOCUMETALES

- Facturas con “Ferrocampo” por el valor de \$ 6.333.800
- Facturas con Almacén Agrícola y Ganadero por el valor de \$ 3.334.579
- Contrato de Obra con el señor Darío Antonio Rodas

- Tarjeta profesional del señor Darío Antonio Rodas
- Contrato de Obra con el señor Jhon Fredy Quiceno Osorio
- Segundo Contrato de Obra con el señor Jhon Fredy Quiceno Osorio
- Tercer Contrato de Obra con el señor Jhon Fredy Quiceno Osorio
- Pago de Impuesto Predial por el valor de \$ 6.506.756
- Declaración juramentada de **HAROLD DUVAN LARGO PINEDA**
- Declaración juramentada de la señora Olga Pineda Gallo
- Declaración juramentada de Juan Pablo Gómez Cardona
- Declaración juramentada de la señora Daniela Álzate
- Declaración juramentada del señor Nelson Enrique Muñoz Rendón
- Declaración juramentada de la señora Gloria Inés Jaramillo Arenas
- Carta dirigida a la Secretaría de Planeación de Anserma, Caldas por parte de las señoras BETANCUR DE LOPEZ GERMANIA con C.C N° 24380276 y Amparo Álzate Osorio como vecinas don reconocen al señor **HAROLD DUVAN LARGO PINEDA** como titular de dominio y a demás vecino para los trámites de construcción y remodelación del inmueble Cra 5 N° 13-45 de Anserma, Caldas, cuya matrícula inmobiliaria N° 103-11472
- Autorización emanada por la Secretaría de Planeación de Anserma, Caldas para el cambio de cubierta
- Autorización emanada por la Secretaría de Planeación de Anserma, Caldas para que el Establecimiento de Comercio “Olympus Gym” que está a nombre del señor **HAROLD DUVAN LARGO PINEDA**.
- Copia del Formulario único empresarial RUES
- Certificado de Matrícula Mercantil
- Paz y Salvo de impuesto predial por parte de la Secretaría de Hacienda de Anserma, Caldas
- Cancelación y pagos de un sinnúmeros de facturas de servicios públicos a nombre de mi representado

TESTIMONIALES

En aras de demostrar la posesión material que ha ejercido el señor **HAROLD DUVAN LARGO PINEDA**, sobre el bien objeto de oposición a la medida de secuestro, solicito se llame a rendir testimonio a las siguientes personas, mayores de edad, quienes deberán manifestar lo que les conste en relación con los hechos del escrito, como lo son los actos de poseedor, señor y dueño ejercidos por mi mandante, al igual que las demás circunstancias de modo, tiempo y lugar relacionadas con el presente asunto:

1. Olga Pineda Gallo con C.C N° 24.389.565, cuya dirección es la Cra 4 N° 12-04, Anserma, Caldas o al teléfono 3116365735 o al correo electrónico olga.lafavorita@hotmail.com.
2. Juan Pablo Gómez Cardona con C.C N° 75.107.356, cuya dirección es Cll 13 N° 4-06 apto 303 en Anserma, Caldas, teléfono 3166173315 y al correo electrónico jgomezfip@gmail.com
3. Daniela Álzate con C.C N° 1.054.920.695, cuya dirección es la Cra 5 N° 13-32 en Anserma, Caldas, teléfono 3103468798 y correo electrónico dannyalzateoario@gmail.com
4. Nelson Enrique Muñoz Rendón con C.C N° 75.040.858, cuya dirección es la Vereda el Pensil, detrás de la Cancha Local en Anserma, Caldas, teléfono es 3217022636 y correo electrónico Nelson5agosto2009@gmail.com

5. Gloria Inés Jaramillo Arenas con C.C N° 24.392.027, cuya dirección es la Cra 5 N° 13-36 en Anserma, Caldas, teléfono 3136837723 y carece de correo electrónico.

ANEXOS

1. El poder y otorgamiento del mismo
2. Los descritos en el acápite de pruebas

NOTIFICACIONES

El señor **HAROLD DUVAN LARGO PINEDA** recibirá notificaciones en Cra 5 N° 13-45 de Anserma, Caldas, teléfono 301 3084009 y correo electrónico Largoharold@gmail.com

El suscrito en la Cll 22 N° 20-58 Edificio Banco Ganadero Oficina 1004 en Manizales, Caldas, correo electrónico Javier.abogado123@gmail.com o al teléfono 3102003386.

NOTA: Toda la información, datos, documentos, anexos y demás descritos en el presente documentos fueron indicados y aportados por mi prohijado.

Cordialmente,


JAVIER ALBERTO MUÑOZ CALVO
C.C N° 1.053.822.961
T.P N° 283.994 del CSJ



Señor (a)
JUEZ PRIMERO PROMISCO MUNICIPAL
Anserma, Caldas

Asunto: **PODER ESPECIAL.**

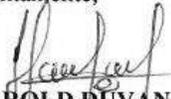
Radicado N° 2008-039

HAROLD DUVAN LARGO PINEDA, con C.C N° 1.054.919.950, mayor de edad, vecino y residente en Anserma (Caldas), correo electrónico Largoharold@gmail.com, como poseedor material y de buena fe, realizando los actos de señor y dueño de manera quieta, pacífica y pública en el ubicado en la Cra 5 N° 13-45 de Anserma, Caldas, cuya matrícula inmobiliaria N° 103-11472; comedidamente le manifiesto que otorgo poder **ESPECIAL, AMPLIO Y SUFICIENTE** al abogado **JAVIER ALBERTO MUÑOZ CALVO**, con Tarjeta Profesional Número 283.994 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, identificado con la cédula de ciudadanía Número 1.053.822.961 de Manizales, vecino de la misma ciudad y con correo electrónico javier.abogado123@gmail.com, para que en mi nombre y representación presente "Oposición" a la Diligencia de Secuestro, así como demás solicitudes, requerimientos y objeciones, en razón a la diligencia realizada el día 14 de septiembre del año 2021 por parte de la Inspección de Policía de Anserma, Caldas en virtud a la orden judicial emanada de dicho despacho judicial dentro del proceso ejecutivo 2008-039.

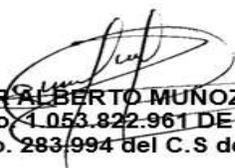
Mi apoderado cuenta con las facultades dispuestas en el artículo 77 del Código General del Proceso y las especiales de desistir, recibir, conciliar, transigir, renunciar, sustituir, presentar recursos de ley (siempre y cuando sea necesario) y elevar solicitudes a entidades públicas y privadas en relación con lo ya descrito y en general para realizar todas las tareas necesarias para llevar a buen término la gestión profesional encomendada, sin que pueda decirse en momento alguno que carece de éstas.

Se advierte lo descrito en el artículo 5° del Decreto 806 de 2020 en relación con la presunción de autenticidad "(...) y no requerirán de ninguna presentación personal o reconocimiento"

Atentamente,


HAROLD DUVAN LARGO PINEDA
C.C. No. 1.054.919.950

Acepto,


JAVIER ALBERTO MUÑOZ CALVO
C.C. No. 1.053.822.961 DE MANIZALES
T.P. No. 283.994 del C. S de la J.



Buscar correo

Redactar

Recibidos 304

Destacados

Pospuestos

Enviados

Borradores 36

Javier.Abogado123

Más

Meet

Nueva reunión

Unirse a una reunión

Hangouts



JAVIER



Otorgamiento de poder Recibidos x



harold largo <largo.harold@gmail.com>

para mí

Dr. Javier, le adjunto el poder para que me represente.
Muchas Gracias.



Responder

Reenviar

DAVIENDA

(92)02500492586470

EMPRESARIALES

Nombre del convenio: **IMPUESTO PREDIAL** Código convenio / No. cuenta: **0770 493 3**
Referencia 1: **010000930012000** Referencia 2:
No. factura: **010000930012000** Valor:
IMPUESTO PREDIAL
010000930012000

Relación de Cheques Locales:
Efectivo Cheque Cuenta de Ahorro Cuenta Corriente Tarjeta de Crédito*
No. cuenta / tarjeta (origen fondos):
Código banco: No. Cheque: No. cuenta del cheque: Valor:
Total efectivo / Cargo a cuenta o Tarjeta \$ **6.506.756**
Total cheque \$
Total \$ **6.506.756**



Identificación del beneficiario:
Nombre del beneficiario:
Planilla asistida Pin unico Número planilla / Pin unico:
Nombre y apellidos: Teléfono: Ciudad:
Documento identidad: CC CE TI NIT No. documento:
Firma de quien realiza la transacción:
Valor a cobrar \$:
Periodo liquidado (AAAA/MM):
Huella:

Detalle de valores y recargos de pago			Tipo de Descuento
Descuento vigente hasta	%	Valor descuento	
31/07/2020	15,00	101.868,00	Descuento sobre capital del concepto Impuesto predial Vigencia 2019
31/10/2020	20	953.510,00	Amnistía en recargos del concepto Impuesto predial de la vigencia 2014 y anteriores
31/10/2020	100	6.098.770,00	Amnistía en recargos del concepto Impuesto predial de la vigencia 2014 y anteriores

Páguese en:
CORRESPONSALES Y SURCURSALES DE BANCOLOMBIA
BANCOLOMBIA Cuenta Ahorros 70887930722
DAVIENDA Cuenta de Corriente 077026938
BANCO DE BOGOTA Cuenta Ahorros 847001286

<input type="checkbox"/>	TOTAL AL PERIODO	6.407.154,00
<input type="checkbox"/>	TOTAL VIGENCIA	6.506.756,00

Fecha y Hora: 21/07/2020 10:26:13 Impreso por LUZMILA GALLEGOS MONTES



IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
MUNICIPIO DE ANSERMA - CALDAS - NIT. 890.801.139-1
Código Postal: 177080

FACTURA No 1260834

CONTRIBUYENTE: **JAVIER ALONSO LARGO GONZALEZ**
DIRECCIÓN: **K 5 13 43**
CEDULA Ó NIT: **4550619**

PERIODO	PAGUE SIN RECARGO HASTA
3 2020	30/09/2020
PAGUE CON RECARGO HASTA	
30/09/2020	
Debe desde: 2010 - 1	
Número Único Predial	
010000000930012000000000	

Detalle de Factura							
codigo	Dirección	Avalúo	Actv.	Área t	Área c	Tarifa	Liquidado
010000930012000	K 5 13 43	75.457.000	001	0,0204	176.0000	9	169778

Concepto	Vigencia Actual	Vigencia Anterior	Recargos	Total
TOTALES	604.410,00	5.655.225,00	7.199.799,00	13.459.434,00

<input type="checkbox"/>	TOTAL AL PERIODO	6.407.154,00	<input type="checkbox"/>	TOTAL VIGENCIA	6.506.756,00
--------------------------	-------------------------	---------------------	--------------------------	-----------------------	---------------------

Fecha y Hora: 21/07/2020 10:26:13 Impreso por LUZMILA GALLEGOS MONTES



IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
MUNICIPIO DE ANSERMA - CALDAS - NIT. 890.801.139-1
Código Postal: 177080

FACTURA No 1260834

CONTRIBUYENTE: **JAVIER ALONSO LARGO GONZALEZ**
DIRECCIÓN: **K 5 13 43**
CEDULA Ó NIT: **4550619**

PERIODO	PAGUE SIN RECARGO HASTA
3 2020	30/09/2020
PAGUE CON RECARGO HASTA	
30/09/2020	
Debe desde: 2010 - 1	
Número Único Predial	
010000000930012000000000	

Detalle de Factura							
codigo	Dirección	Avalúo	Actv.	Área t	Área c	Tarifa	Liquidado
010000930012000	K 5 13 43	75.457.000	001	0,0204	176.0000	9	169778

Concepto	Vigencia Actual	Vigencia Anterior	Recargos	Total
TOTALES	604.410,00	5.655.225,00	7.199.799,00	13.459.434,00





**CONSTRUCENTRO
ANSERMA**

853 3011 - 311 612 9802
Cra 5a N° 13-11 Anserma Cds

FECHA
25 11 17.

REMISIÓN

**CONSTRUCENTRO
ANSERMA**

Cliente: Harold Gylf.
Dirección: _____ Tel. _____

CANT.	DETALLE	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
1	Lb. punt. 2 1/2		2200
3	mt. tubo 1"		7000
8	codos 1"		8000
12	T 1"		16800
115	+ - 1 algreco.		148500
4	k. estuco.		5200
1	par pilas		2200
1	cinta malla.		8500
1	" malla		8500
10	paral sq		47.000
1	cap. rem. 4-4		13.400
1	broca 1/8		2200
3	luz #150		3600
3	discos DW		7600
1	llave taladro		2200
NOTA: LA MERCANCIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR		TOTAL \$	282900

Impreso por LITOGRAFIA Graficas Digital Cra. 5° N° 14-48 - ECF. 320708378 Olga Cecilia Marin R. NIT. 24931216-8

Firma y Sello: [Signature]



**CONSTRUCENTRO
ANSERMA**

853 3011 - 311 612 9802
Cra 5a N° 13-11 Anserma Cds

FECHA
24 11 17

REMISIÓN

Cliente: Harol Gym
Dirección: _____ Tel. _____

CANT	DETALLE	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
50	amortigos		250000
1	pegad. gde.		7400
1	lo piz		2400
1	K. Calomb.		6400
4	h. zinc. liso		50.800
1	bot. thimer		2800
70	pal. pega.		28.000
1	pega.		9000
1	anta 3M		4400
1/5	T-1 blanco		148.500
5	ljas #150		6000
1	rodillo.		4500
2	brazos 1/8		4400
3	discos DW.		11.400
3	ljas		3600
TOTAL \$			294.600

NOTA: LA MERCANCÍA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR

Firma y Sello: _____

Impreso por LITOGRAFIA Graficas Digital Ca. S. N° 14-48 - CEL. 3207109378 Olga Cecilia Aldrin R. NIT. 2439216-8



**CONSTRUCENTRO
ANSERMA**

853 3011 - 311 612 9802
CONSTRUCENTRO ANSERMA Cra 5a N° 13-11 Anserma Cds

FECHA
16 11 17

REMISIÓN

Cliente: Horu Gym
Dirección: _____ Tel: _____

CANT.	DETALLE	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
3	brocas 1/8		6600
3	brocas 7/64		5700
100	torn. 2"		3000
2	bot. thinner		5600
1/2	qln. antic. nea		28.600
10	paraless		47000
1	cap. remach		12.200
3	brocas 1/8		6600
4	Discos Du		15.200
20	paraal 59		94.000
1	cap. remac. 4-4		12.200
500	torn. 64pl.		15.000
2	brocas 1/8		4400
7	h. basturi		1400
3	tub. silicona		22.200
		TOTAL \$	279.200

NOTA: LA MERCANCIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR

Firma y Sello: _____

Impreso por LITOGRAFIA Graficas Digital Cra. 5ª N° 14-48 - CEL. 320709378 Olga Cecilia Mann R. Nit. 24391216-8



**CONSTRUCENTRO
ANSERMA**

853 3011 - 311 612 9802
Cra 5a N° 13-11 Anserma Cds

**CONSTRUCENTRO
ANSERMA**

FECHA
9 11 17

REMISIÓN

Cliente: Jarol (64m)
Dirección: _____ Tel. _____

CANT.	DETALLE	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
250	Paladros de arena fina		100.000
1	lb. punt. arer. 1"		5300
1/2 m	gravilla		42.500
1	llave pulid.		4800
4	discos		14.400
2	brocas		4400
500	tom.		15.000
50	amarras		5000
5	llaves #150		6000
1/5	sikojol		35.000
5	llaves #150		6000
1	bol. masilla		4600
3	llaves		3600
1	cinta may		8500
NOTA: LA MERCANCÍA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR		TOTAL \$	255.100

Impreso por Impreso Digital Cra. 5ª N° 14-48 CEL. 3207.09378 Anserma Cds. Jofin Jarol Marín R. Nit. 9695243-8

Firma y Sello: Molina M.



**CONSTRUCENTRO
ANSERMA**

**CONSTRUCENTRO
ANSERMA**

853 3011 - 311 612 9802
Cra 5a N° 13-11 Anserma Cds

FECHA
21 17

REMISIÓN

Cliente: Horol GYM.
Dirección: _____ Tel. _____

CANT.	DETALLE	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
350	torn. placa		10500
4 h.	Zinc. 1.50		46.000
2 qn.	branco elast.		105400
2	tubos silicona		14.000
1	brocha 3"		5200
1	Lapiz		700
4	discos Du. 4 1/2		15.200
100	amarras		10.000
1/2	bot. timer		15000
2	mt. pega		170.000
1 1/2	mt. gravilla		128.000
115	Sikafix		35.000
1	cinta malla		8500
500	torn. placa		15.000
300	torn. 2"		10.500
		TOTAL \$	575500

NOTA: LA MERCANCÍA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR

Firma y Sello: _____

Impreso por *Andrés Pineda* Cra. 5ª N° 14-18 CEL. 3207109378 Anserma Cds. Johnairo Marín NIT. 9695243-8



**CONSTRUCENTRO
ANSERMA**

**CONSTRUCENTRO
ANSERMA**

853 3011 - 311 612 9802
Cra 5a N° 13-11 Anserma Cds

FECHA
30 10 17.

REMISIÓN

Cliete: Harol Gupn.
Dirección: _____ Tel. _____

CANT.	DETALLE	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
500	torn. cab. L.		15.000
40	paral 59.		188.000
1	pega.		1700
1	tubo silicona		7000
2	mt. tubo 1/2		6000
3	caños 1/2		12000
3	union 1/2		900
1	limpiad.		1400
600	torn. 2 1/2	30	18.000
500	torn. 1 1/2	30	15.000
2	brocas 9/64		4400
1	Silicona		7000
1	Silicona		7000
1	K. alamb. galvel.		6400
1	Silicona		7000
		TOTAL \$	286.000

NOTA: LA MERCANCÍA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR

Firma y Sello: _____

Impreso por *Impreso* Cra. 5ª N° 14-48 CEL. 3207109378 Anserma Cds. John Jairo Marin A. Nit. 3695243-8



**CONSTRUCENTRO
ANSERMA**

853 3011 - 311 612 9802

CONSTRUCENTRO ANSERMA Cra 5a N° 13-11 Anserma Cds

FECHA

11 10 17

REMISIÓN

Cliente: Harold GYM
Dirección: _____ Tel. _____

CANT.	DETALLE	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
112	mt. pega		42500
112	reboq		42500
70	pol. gravilla		28000
50	farol x 30		40.000
12	estopas	400	4800
2	Lb. punt. 2 1/2		4400
1	brocha 2"		3200
1	qln anticor. req.		28.000
1	bols. masilla		4600
1	Lb. punt. 1 1/2		4700
1	bol. masilla		4600
1	porta elect.		9800
5	discos DW		19.000
1	bols. masilla		4600
115	SIKOJOI		35.000

NOTA: LA MERCANCÍA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR

TOTAL \$ 275.700

Firma y Sello: _____

Impreso por *Impresora Digital* Cra. 5ª N° 14-46 CEL.3207109378 Anserma Cds. John Jairo Marin R. Nit. 9695243-8



**CONSTRUCENTRO
ANSERMA**

853 3011 - 311 612 9802
Cra 5a N° 13-11 Anserma Cds

**CONSTRUCENTRO
ANSERMA**

FECHA
10 | 10 | 17.

REMISIÓN

Cliente: Harol Gym
Dirección: _____ Tel. _____

CANT.	DETALLE	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
114	anticorros, neg.		7000
1	aln. anticor. neg		28.000
1	50t. thinner		2800
1	anta oxidant.		4200
1	silicona		7000
100	amarras		10.000
35	paral sq.		150.500
1	cop. remac. 4x4		13.700
500	torn. placa		15.000
2	brocas 1/8		4400
1	lb. punt. acero 1/2		4700
1	K. alambre galva		6400
2	Empaques manguera		

NOTA: LA MERCANCÍA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR

TOTAL \$ 253.700

Firma y Sello: _____

Impreso por *Impresora Digital* Cra. 5ª N° 14-48 CEL: 3207109374 Anserma Cds. John Jairo Marín R. NIT: 9695243-8

CUENTA DE COBRO
PEDIDO
COTIZACION
REMISION

MES DIA AÑO

10 06 2017.

CLIENTE hijo German TEL 8531701
DIRECCION Olga, farmacia

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
80	tablas	12000	960000
	abonari		
	1400.000		
	hasta 560000		

AGENCIA DE MADERAS
COMEGEN
NIT. 10.127.468-6 Rég. Simplificado
CRA 3E N° 17-03 LA VARIANTE
Tel 8531701 Cel. 3113861185
Anserma Caldas

Documento Soporte de Venta Art. 616-2 E.T.

RECIBI

Desc:

NIT 6 C.C.

TOTAL

960000

CUENTA DE COBRO
 PEDIDO
 COTIZACIÓN
 REMISIÓN

No. _____

CLIENTE Signacis	DÍA	MES	AÑO
DIRECCIÓN	TELÉFONO		
CIUDAD	FORMA DE PAGO	VENDEDOR	

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
6	Perfiles de		
	6 x 2 calibre 14		540,000
3	Perfiles en C		
	de 6" c 14		270,000
9	Tubos de 4 x 1/2		
	Calibre 18	50,000	
	Debil		450,000
			<u>1,260,000</u>
FIRMA Y SELLO		Sub - total	
		TOTAL	

Este documento se asimila a una letra de Cambio para todos los efectos legales. Artículo N° 774 del Código de Comercio



**CONSTRUCENTRO
ANSERMA**

**CONSTRUCENTRO
ANSERMA**

853 3011 - 311 612 9802
Cra 5a N° 13-11 Anserma Cds

FECHA
9 4 19

REMISIÓN

Cliete: _____
Dirección: _____ Tel. _____

CANT.	DETALLE	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
24	poliert. rojo	Ferroc 92.8	22000
116	" blanco		22000
316	x-20		30000
3	bot. D-20		27000
114	base. relleno		21000
116	x-20		10000
1	bot. D-20		9000
114	pastas		16500
3	lycas. #150		3600
3	" 320		3600
3	" 220		3600
1	linter 3/4		3000
1	" 1"		3500
18	wash. prm.		12000
1	glathiner		17000
TOTAL \$			

NOTA: LA MERCANCIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR

Impreso por LITOGRAFIA Graficas Digital Cra. 5ª N° 14-48 - CEL: 3207209378 - Dgo. Cecilia Marin R. NIT. 24391216-8

Firma y Sello: _____



Carrera 5 No. 12 - 43 Cel. 314 742 0580
311 639 3471 - Anserma Caldas

FECHA
29 08 2017

Sin esta REMISION No se Entrega
Ningún Material
POR FAVOR NO INSISTA GRACIAS
Servicio de Volqueta

Cliente: Drugstore Huroi Tel: \$ 435.000
Dirección: _____

CANT.	DETALLE	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
6	Tobius Sojo		72000
3	varillones		7500
20	puntillas acero 2 1/2		2000
80	palados revogu		26.000
20	palados tevoque		9000
4	vanillas 1/2 1/2		58000
3	vanillas 1/4		12600
1	vanilla 1/2 1/2		14.500
1	K. alambre negro		3.500
1	guantes nitrilo		2.500
4	tablas		48000
10	varillones		25.000
3	libras puntilla 2 1/2		6.900
8	Var de Cuantos		4.500
1	royo tarlencia		4.000
	TOTAL \$		306000

NOTA: LA MERCANCIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR

Firma y Sello: _____



Carrera 5 No. 12 - 43 Cel. 314 742 0580
311 639 3471 - Anserma Caldas

FECHA
21 09 14

Sin esta REMISION No se Entrega
Ningún Material
POR FAVOR NO INSISTA GRACIAS
Servicio de Volqueta

Cliente: Harold Troqueria
Dirección: _____ Tel: _____

CANT.	DETALLE	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
3	Discos de corte Dewalt		12.000
2	Avantas de desarmador		3.000
1	tee		2.500
1	Kilo Soldadura Goli		8.500
3	Discos Dewalt		12.000
200	tarjetas Cabeza lenteja p. bida		6.000
20	Ornegi		56.000
1	tapón 1/2 lizo		300
1	Bisturi		7.000
1	tubo silicona		8.500
- 10	Cajas 4x4		8.000
- 4	tubos Condui 1/2 fino		12.000
- 3	Curvas 1/2		1.050
1	toma Suiche Inrosta		7.000
- 1	rolo Cinta gom negro		2.000
	TOTAL \$		145.850

NOTA: LA MERCANCIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR

Firma y Sello: _____

Lito Nacional Tel. 333 89 50 Pereira



Carrera 5 No. 12-43 Cel. 314 742 0580
311 639 3471 - Anserma Caldas

FECHA
15 9 2017

Sin esta REMISION No se Entrega
Ningún Material
POR FAVOR NO INSISTA GRACIAS
Servicio de Volqueta

Cliente: Harold Droguera
Dirección: _____ Tel: 301 3084009

CANT.	DETALLE	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
18	hojas metalde 4.10		2340000
2	Varillos 11 m		23000
2	metros arena paga. nic		180000
3	Brocas 1/2		6000
3	Varillos de 42		40500
1	lb Saldadura 6011		4750
3	discos Dewalt		11000
1	Perforador de bloques		85000
8	torx. les 3x1 1/2 C20		256000
20	empezas		2000
300	tantitos Junta broca		9000
2	brocas 1/4 Para Metal		5200
40	Puntillas acero 1 1/2		1200
1	caja puntilla 1" acero		4500
1	K. Saldadura 6011 gruesa		8500
		TOTAL \$	2977650

NOTA: LA MERCANCIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR

Abono \$ 1.000.000 Sep 20. 2017

Firma y Sello: _____



Carrera 5 No. 12 - 43 Cel. 314 742 0580
311 639 3471 - Anserma Caldas

FECHA		
28	9	17

Sin esta REMISION No se Entrega
Ningún Material
POR FAVOR NO INSISTA GRACIAS
Servicio de Volqueta

Cliente: Harol Gimnasio
Dirección: _____ Tel: _____

CANT.	DETALLE	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
5	duros corte Metal 4 1/2 dawait		20.000
1	Kilo Soldadura 6011		8.500
1	metro pega		90.000
2	Mallas Electro 15 X 25		100.000
1/2	Mtro gravilla		45.000
1	Metro de Paga		90.000
1/2	Gravilla		45.000
8	Bultos Cemento		160.000
1	Kilo Soldadura 6011		8.500
1	Kilo Soldadura 6011		8.500
4	Codos 1/2		1.600
1	Union 1/2		300
1	725 Pegant		3.000
1	Kilo fibra amarilla		9.000
TOTAL \$			589.400

NOTA: LA MERCANCIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR

Firma y Sello: _____

Lito Nacional Tel. 333 89 50 Pereira



Carrera 5 No. 12 - 43 Col. 314 742 0580
311 639 3471 - Anserma Caldas

FECHA
22 09 2011

Sin esta REMISION No se Entrega
Ningún Material
POR FAVOR NO INSISTA GRACIAS
Servicio de Volqueta

Cliente: Hondj Drogueria
Dirección: _____ Tel: _____

CANT.	DETALLE	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
1	perfil 3x1" CL		32.000
1	kilo Soldadura		8.500
2	tubo Cond 1/2 \$mcs		6.000
1	mto duplex N2M1		1.600
1	broca 1/4 lamina		4.800
200	tuercas Punta broca		6.000
1	Royo Cinta 3M Grande		4.000
1	tubo 1"		12.500
8	tees 1"		12.000
16	Codos 1"		16.000
2	tubo 1/2 500L		19.000
2	Uniones 3/4		600
4	Codos 3/4		1.600
1/64	Pegante		4.500
1	tejar 1/2		300
NOTA: LA MERCANCIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR		TOTAL \$	129.400

Firma y Sello: Abono = \$ 500.000

Resta \$ 2.417.900

Lito Nacional Tel. 333 89 50 Pereira

puntored

Punto DaviPlata

Punto DaviPlata
Corresponsal Bancario Davivienda
TRANSACCION EXITOSA

Fecha 06/11/2018
Hora 17:15:41
Terminal 254512
Convenio INTERCOM
Cod. Convenio 0000001232826
Referencia 1 01101054925290
Referencia 2
Valor \$50 000
Transaccion 000750879890
Usuario RETLAN INVERSIONES SAS
00477919

Línea de atención personalizada en Bog.
Resto del País 01 8000 486020
BANCO DAVIVIENDA S.A.
VIGILADO SUPERINTENDENCIA
FINANCIERA DE COLOMBIA

Intercom

Ans

Su mejor opción en telecomunicaciones

Convenio: Intercom

Convenio 1232826

Referencia de pago:	01101054925290
Factura Nro.:	0110
Fecha de emisión:	25/10/2018
Fecha de vencimiento:	05/11/2018

Concepto	Valor	Base Gr.	IVA %	Vr. IVA	Total
NAVEGA 2M - Periodo de pago : 01/11/2018 - 30/11/2018	50.000	\$ 50.000	-	\$ 0	\$ 50.000
			Subtotal :		\$ 50.000
			TOTAL :		\$ 50.000

NOTAS DE INTERES:

Señor usuario: Recuerde mantener al día el pago de su factura para que continúe disfrutando de nuestros servicios y así evitar la suspensión o corte de estos y/o la generación de interés por mora y el reporte a las centrales de riesgo. En el momento en que su factura no sea recibida oportunamente, el suscriptor y/o usuario deberá informar a INTERCOM ANS. La falta de recibo de la factura no exonera al suscriptor o usuario del pago de la misma y por consiguiente deberá solicitar un duplicado para cumplir con esta obligación. Evite ser estafado, cancele en sitios autorizados el valor estipulado en la factura; ninguna entidad está autorizada para cobrarle valor adicional por el servicio de recaudo. En caso de presentarse dicha situación, comuníquese con nuestra línea de Atención al Cliente. En caso de presentar una reclamación con el monto facturado antes de la fecha de pago oportuna señalada en la factura, el usuario deberá sólo proceder al pago de la suma que no sea objeto de reclamación. [RES3066 de 2011 Art.55]

GAME INC. S.A.S Nit: 901038451-1

Registro TIC : RTIC96003432 del 27/01/2017

Carrera 4 #13-23 - Anserma, Caldas

Empresa prestadora de servicios de telecomunicaciones

Régimen Común - Autorización de Facturación Número 18762002128981

Fecha 08/02/2017 - Desde: 0001 Hasta:1000

Cel: 323-5853398 E-mail: intercomans@gmail.com

puntored

DAVIENDA

Punto DaviPlata
Corresponsal Bancario DaviVienda

TRANSACCION EXITOSA

Fecha 06/11/2018
Hora 17:17:06
Terminal 254512
Convenio INTERCOM
Cod Convenio 0000091232826
Referencia 1 01381054919950
Referencia 2
Valor \$50.000
Transaccion 060750880871
Usuario ASTLAN INVERSIONES SAS
00478020

Línea de atención personalizada en Bogotá
Resto del País 01 8000 486020
BANCO DAVIVIENDA S.A.
VIGILADO SUPERINTENDENCIA
FINANCIERA DE COLOMBIA

Intercom
Ans

Su mejor opción en telecomunicaciones

Convenio: Intercom

Convenio 1232826

Referencia de pago:	01381054919950
Factura Nro.:	0138
Fecha de emisión:	25/10/2018
Fecha de vencimiento:	05/11/2018

Concepto	Valor	Base Gr.	IVA %	Vr. IVA	Total
NAVEGA 2M - Periodo de pago : 01/11/2018 - 30/11/2018	50.000	\$ 50.000	-	\$ 0	\$ 50.000
Subtotal :					\$ 50.000
TOTAL :					\$ 50.000

NOTAS DE INTERES:

Señor usuario: Recuerde mantener al día el pago de su factura para que continúe disfrutando de nuestros servicios y así evitar la suspensión o corte de estos y/o la generación de interés por mora y el reporte a las centrales de riesgo. En el momento en que su factura no sea recibida oportunamente, el suscriptor y/o usuario deberá informar a INTERCOM ANS. La falta de recibo de la factura no exonera al suscriptor o usuario del pago de la misma y por consiguiente deberá solicitar un duplicado para cumplir con esta obligación. Evite ser estafado, cancele en sitios autorizados el valor estipulado en la factura; ninguna entidad está autorizada para cobrarle valor adicional por el servicio de recaudo. En caso de presentarse dicha situación, comuníquese con nuestra línea de Atención al Cliente. En caso de presentar una reclamación con el monto facturado antes de la fecha de pago oportuno señalada en la factura, el usuario deberá sólo proceder al pago de la suma que no sea objeto de reclamación. [RES3066 de 2011 Art.55]

GAME INC. S.A.S Nit: 901038451-1
Registro TIC : RTIC96003432 del 27/01/2017
Carrera 4 #13-23 - Anserma, Caldas
Empresa prestadora de servicios de telecomunicaciones
Régimen Común - Autorización de Facturación Número 18762002128981
Fecha 08/02/2017 - Desde: 0001 Hasta:1000
Cel: 323-5853398 E-mail: intercomans@gmail.com

puntored

DAVIPIATA

Banco DaviPiata
Corresponsal Bancario DaviPiata
TRANSACCION NAVEGA

Fecha 05/07/2019
Hora 14:31:13
Terminal 254510
Convenio INTERCOM
Cód. Convenio 00000123.826
Referencia 1 1054919950991003
Referencia 2
Valor \$50.000
Transacción 000002123855
Usuario 00178899

Tienda de atención personalizada en Bogotá
Reto del País 01 6300 466020
BANCO DAVIPIATA S.A.
VICERREINADO SUPERINTENDENCIA
FINANCIERA DE COLOMBIA

ercom
Ans
en telecomunicaciones

Factura Nro. : 1003
Emisión : 26/01/2019
Suspensión : 06/02/2019
Convenio : 1232826

O PINEDA

GAME INC. S.A.S Nit: 901038451-1
Registro TIC : RTIC96003432 del 27/01/2017
Carrera 4 #13-23 - Anserma, Caldas
Empresa prestadora de servicios de telecomunicaciones
Régimen Común - Autorización de Facturación Número
18762002128657
Fecha 08/02/2017 - Desde: 0001 Hasta:1000
Cel: 323-5853398 E-mail: intercomans@gmail.com

Valor	Base Gr.	IVA %	Vr. IVA	Total
NAVEGA 2M - Periodo de pago : 01/02/2019 - 28/02/2019	\$ 50.000		\$ 0	\$ 50.000



1054919950991003

Referencia de Pago

Subtotal	\$ 50.000
TOTAL	\$ 50.000

NOTAS DE INTERES: Señor usuario: Recuerde mantener al día el pago de su factura para que continúe disfrutando de nuestros servicios y así evitar la suspensión o corte de estos y/o la generación de interés por mora y el reporte a las centrales de riesgo.

En el momento en que su factura no sea recibida oportunamente, el suscriptor y/o usuario deberá informar a INTERCOM ANS. La falta de recibo de la factura no exonera al suscriptor o usuario del pago de la misma y por consiguiente deberá solicitar un duplicado para cumplir con esta obligación.

Evite ser estafado, cancele en sitios autorizados el valor estipulado en la factura; ninguna entidad está autorizada para cobrarle valor adicional por el servicio de recaudo. En caso de presentarse dicha situación, comuníquese con nuestra línea de Atención al Cliente.

En caso de presentar una reclamación con el monto facturado antes de la fecha de pago oportuno señalada en la factura, el usuario deberá sólo proceder al pago de la suma que no sea objeto de reclamación. [RES3066 de 2011 Art.55]



Apoyamos el reciclaje

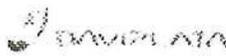


Ayúdanos a salvar el planeta



Pregúntanos por la facturación electrónica

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio. En caso de mora se causara el interés autorizado por la ley.



Punto Davivienda
Corresponsal Bancario Davivienda

TRANSECCION EXITOSA

Fecha 05/03/2019
Hora 20:15:23
Terminal 254512
Convenio INTERCOM
Cod Convenio 0000001232826
Referencia 1 1054925290990319
Referencia 2
Valor \$50.000
Transaccion 000816434689
Usuario RETLAN INVERSIONES SAS
00340660

Nomb
Direcc
Ciudad
Estrat

Línea de atención personalizada en Bogotá
Resto del País 01 8000 486020
BANCO DAVIVIENDA S A
VIGILADO SUPERINTENDENCIA
FINANCIERA DE COLOMBIA



Factura Nro. : FA0440
Emisión : 23/02/2019
Suspensión : 06/03/2019
Convenio : 1232826

GAME INC. S.A.S Nit: 901038451-1
Registro TIC : RTIC96003432 del 27/01/2017
Carrera 4 #13-23 - Anserma, Caldas
Empresa prestadora de servicios de telecomunicaciones
Régimen Común - Autorización de Facturación Número
18762012470119
Fecha 24/01/2019 - Vigencia: 6 meses - Desde:
FA0251 Hasta: FA0500
Cel: 323-5853398 E-mail: intercomans@gmail.com

	Base Gr.	IVA %	Vr. IVA	Total
NAVEGA 2M - Periodo de pago : 01/03/2019 - 31/03/2019	\$ 50.000		\$ 0	\$ 50.000



1054925290990319

Referencia de Pago

Subtotal	\$ 50.000
TOTAL	\$ 50.000

NOTAS DE INTERES: Señor usuario: Recuerde mantener al día el pago de su factura para que continúe disfrutando de nuestros servicios y así evitar la suspensión o corte de estos y/o la generación de interés por mora y el reporte a las centrales de riesgo.

En el momento en que su factura no sea recibida oportunamente, el suscriptor y/o usuario deberá informar a INTERCOM ANS. La falta de recibo de la factura no exonera al suscriptor o usuario del pago de la misma y por consiguiente deberá solicitar un duplicado para cumplir con esta obligación.

Evite ser estafado, cancele en sitios autorizados el valor estipulado en la factura; ninguna entidad está autorizada para cobrarle valor adicional por el servicio de recaudo. En caso de presentarse dicha situación, comuníquese con nuestra línea de Atención al Cliente.

En caso de presentar una reclamación con el monto facturado antes de la fecha de pago oportuno señalada en la factura, el usuario deberá sólo proceder al pago de la suma que no sea objeto de reclamación. [RES3066 de 2011 Art.55]



Apoyamos el reciclaje

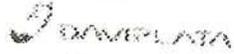


Ayúdanos a salvar el planeta



Facturación electrónica

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio. En caso de mora se causara el interés autorizado por la ley.



Punto DaviPlata
Corresponsal Bancario Davivienda
TRANSACCION EXPUSA

Fecha 05/03/2019
Hora 20:14:32
Terminal 254512
Convenio INTERCOM
Cod Convenio 000001232826
Referencia 1 1054919950990319
Referencia 2
Monto \$50 000
Transaccion 000816434228
Usuario ACTLAN INVERSIONES SAS
00340653

Línea de atención personalizada en Bogotá:
Resto del País 01 8000 486020
BANCO DAVIVIENDA S.A.
VIGILADO SUPERINTENDENCIA
FINANCIERA DE COLOMBIA



Factura Nro. : FA0201
Emisión : 23/02/2019
Suspensión : 06/03/2019
Convenio : 1232826

INEDA

GAME INC. S.A.S Nit: 901038451-1
Registro TIC : RTIC96003432 del 27/01/2017
Carrera 4 #13-23 - Anserma, Caldas
Empresa prestadora de servicios de telecomunicaciones
Régimen Común - Autorización de Facturación Número
18762012469988
Fecha 24/01/2019 - Vigencia: 6 meses - Desde:
FA0001 Hasta: FA0250
Cel: 323-5853398 E-mail: intercomans@gmail.com

Período de pago	Base Gr.	IVA %	Vr. IVA	Total
NAVEGA 2M - Período de pago : 01/03/2019 - 31/03/2019	\$ 50.000	-	\$ 0	\$ 50.000



1054919950990319

Referencia de Pago

Subtotal	\$ 50.000
TOTAL	\$ 50.000

NOTAS DE INTERES: Señor usuario: Recuerde mantener al día el pago de su factura para que continúe disfrutando de nuestros servicios y así evitar la suspensión o corte de estos y/o la generación de interés por mora y el reporte a las centrales de riesgo.
En el momento en que su factura no sea recibida oportunamente, el suscriptor y/o usuario deberá informar a INTERCOM ANS. La falta de recibo de la factura no exonera al suscriptor o usuario del pago de la misma y por consiguiente deberá solicitar un duplicado para cumplir con esta obligación.
Evite ser estafado, cancele en sitios autorizados el valor estipulado en la factura; ninguna entidad está autorizada para cobrarle valor adicional por el servicio de recaudo. En caso de presentarse dicha situación, comuníquese con nuestra línea de Atención al Cliente.
En caso de presentar una reclamación con el monto facturado antes de la fecha de pago oportuna señalada en la factura, el usuario deberá sólo proceder al pago de la suma que no sea objeto de reclamación. [RES3066 de 2011 Art.55]



Apoyamos el reciclaje



Ayúdanos a salvar el planeta



Facturación electrónica

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio. En caso de mora se causara el interés autorizado por la ley.



Punto Davivienda
Corresponsal Bancario Davivienda
TRANSACCION EXITOSA

Fecha 05/02/2019
Hora 14:33:30
Terminal 254512
Convenio INTERCOM
Cod. Convenio 000001232826
Referencia 1 1054925290991007
Referencia 2
Valor \$50.000
Transaccion 000002424503
Cuentas ATLAS INVERSIONES SAS
00378951

Línea de atención personalizada en Bogotá
Aéreo del País 01 8000 489020
BANCO DAVIVIENDA S.A.
VICILADO SUVERTERPEA 27011A
FINANCIERA DE COLOMBIA



Factura Nro. : 1007
Emisión : 26/01/2019
Suspensión : 06/02/2019
Convenio : 1232826

RALES

GAME INC. S.A.S Nit: 901038451-1
Registro TIC : RTIC96003432 del 27/01/2017
Carrera 4 #13-23 - Anserma, Caldas
Empresa prestadora de servicios de telecomunicaciones
Régimen Común - Autorización de Facturación Número
18762002128657
Fecha 08/02/2017 - Desde: 0001 Hasta:1000
Cel: 323-5853398 E-mail: intercomans@gmail.com

Concepto	Valor	Base Gr.	IVA %	Vr. IVA	Total
NAVEGA 2M - Periodo de pago : 01/02/2019 - 28/02/2019	\$ 50.000	\$ 50.000	-	\$ 0	\$ 50.000

Subtotal	\$ 50.000
TOTAL	\$ 50.000



1054925290991007
Referencia de Pago

NOTAS DE INTERES: Señor usuario: Recuerde mantener al día el pago de su factura para que continúe disfrutando de nuestros servicios y así evitar la suspensión o corte de estos y/o la generación de interés por mora y el reporte a las centrales de riesgo.
En el momento en que su factura no sea recibida oportunamente, el suscriptor y/o usuario deberá informar a INTERCOM ANS. La falta de recibo de la factura no exonera al suscriptor o usuario del pago de la misma y por consiguiente deberá solicitar un duplicado para cumplir con esta obligación.
Evite ser estafado, cancele en sitios autorizados el valor estipulado en la factura; ninguna entidad está autorizada para cobrarle valor adicional por el servicio de recaudo. En caso de presentarse dicha situación, comuníquese con nuestra línea de Atención al Cliente.
En caso de presentar una reclamación con el monto facturado antes de la fecha de pago oportuno señalada en la factura, el usuario deberá sólo proceder al pago de la suma que no sea objeto de reclamación. [RES3066 de 2011 Art.55]



Apoyamos el reciclaje



Ayúdanos a salvar el planeta



Pregúntenos por la facturación electrónica

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio. En caso de mora se causara el interés autorizado por la ley.

SUSUERTE S.A.
NIT: 8100003178
CALLE 21 NO. 22-16 MANIZALES, CALDAS.

al cliente
)-912432
años 115
c.com.co
HECGrupoEPM

Fecha de Recaudo: 13/01/2018 14:35:04
Eq: 291 Ofi: 14 Vendedor: 1019041497
Tr: 2664687983 Cod Seg: -2125360767
CII:

CHEC

Referencia: 210912231171111
Periodo de pago: 17/01/2018
Servicio: CHEC
Valor: \$200.530

Valor total: \$200.530

11:22 a. m.

NOMALIAS

Estado:Aviso realizado

Enterado:n.a
Tipo Enterado:Predio Solo
Identificacion:0

Señor Usuario (a),
Para CHEC es muy importante que sigas disfrutando de los beneficios que te da el servicio de energía eléctrica, por eso te invitamos a que el día de hoy realices el pago de tu factura en cualquiera de nuestros puntos de recaudo o nos contactes a través de nuestros canales de atención y solicites un plan de financiación de tu deuda así evitas la suspensión servicio. El pago de tu factura lo puedes hacer en www.chec.com.co o en puntos autorizados Susuerte y Apostar de tu municipio. Si quieres acceder a un plan de financiación comunícate con nosotros a través del asesor remoto en nuestra página web www.chec.com.co o en las líneas telefónicas gratuitas #415 ó 018000912432.
Recuerda que de no cancelar hoy o acceder a un plan de financiación daremos inicio con la suspensión de servicio, según lo dispuesto en la Ley 142 de 1994.

Observacion:

Revisor CHEC:CHAURRA RAMIREZ YERSON JULIAN
Identificación Revisor:1053807007

Nro terminal:CHEC1170
Carrera:5571744



Fecha impresión:05/JUN/2021 11:23 A. M.

0
ALMACEN AGRICOLA Y GANADERO # 2
DIEGO HUMBERTO MONTOYA MERINO
Nit : 71585030-1 REGIMEN COMUN
CR 4 9-56 Tels: 8532222
Ciudad : ANSERMA-CALDAS
Factura de Venta # 1 0000137348

=====
Cliente: LARGO PINEDA HAROLD DUVAN
Nit. : 1054919950
Dirección: CRA 4 #18-82
Teléfono : 3013084009
Ciudad : ANSERMA

=====
Vendedor : VENTA CONTADO
Caja #: 005
Fecha : 2020.01.19 Hora : 11:05:16
Usuario : VANESSA

=====
Codigo Nombre Cant. Precio
=====
DUPLEX 2X16 METRO
2X16 3.00 4,200
Total Bruto: 3 3,529
Total Descuento: 0.00 0
Total I.V.A.: 671
Total Neto : 4,200

=====
FORMA PAGO : CREDITO 4,200
TOTAL RECIBIDO : 4,200
CAMBIO : 0
Resol. DIAN 18763003282785 de 2020.01.11
Habil.Desde 1 59310 Hasta 1 300000
Vigencia 24 Meses

FIRMA *Adrian Esteban Montoya*
Impreso por AVANSIS

ALMACEN AGRICOLA Y GANADERO # 2
DIEGO HUMBERTO MONTOYA MERINO
Nit : 71585030-1 REGIMEN COMUN
CR 4 9-56 Tels: 8532222
Ciudad : ANSERMA-CALDAS
Factura de Venta # 2 0000253175

=====
Cliente: LARGO PINEDA HAROLD DUVAN
Nit. : 1054919950
Dirección: CRA 4 #18-82
Teléfono : 3013084009
Ciudad : ANSERMA

=====
Vendedor : VENTA CONTADO
Caja #: 006
Fecha : 2020.01.21 Hora : 17:57:13
Usuario : GLORIA

=====
Codigo Nombre Cant. Precio
=====
ANGULO 1/8X11/2 CALIBRADO
20019 1.00 39,000
PERNO ANCLAJE 3/8 X 2 1/2"
10954 3.00 1,800
PERNO ANCLAJE 1/2 X 4
12815 3.00 4,500

=====
Total Bruto: 7 38,067
Total Descuento: 0.00 0
Total I.V.A.: 7,233
Total Neto : 45,300

=====
FORMA PAGO : CREDITO 45,300
TOTAL RECIBIDO : 45,300
CAMBIO : 0
Resol. DIAN 18763003282380 de 2020.01.11
Habil.Desde 2 120154 Hasta 2 300000
Vigencia 24 Meses

FIRMA *[Signature]*

Impreso por AVANSIS

ALMACEN AGRICOLA Y GANADERO # 2
DIEGO HUMBERTO MONTOYA MERINO
Nit : 71585030-1 REGIMEN COMUN
CR 4 9-56 Tels: 8532222
Ciudad : ANSERNA-CALDAS
Factura de Venta # 2 0000253823

Cliente: LARGO PINEDA HAROLD DUVAN
Nit. : 1054919950
Dirección: CRA 4 #18-82
Teléfono : 3013084009
Ciudad : ANSERNA

Vendedor : VENTA CONTADO
Caja #: 006
Fecha : 2020.01.25 Hora : 13:30:06
Usuario : GLORIA

Codigo	Nombre	Cant.	Precio
DUPLEX 2X18 CRISTAL			
2X18CRISTA		15.00	16,500
PERNO ANCLAJE 3/8 X 2 1/2"			
10954		4.00	2,400

Total Bruto:	19	15,882
Total Descuento:	0.00	0
Total I.V.A.:		3,018
Total Neto :		18,900

FORMA PAGO : CREDITO 18,900
TOTAL RECIBIDO : 18,900
CAMBIO : 0
Resol.DIAN 18763003282380 de 2020.01.11
Habil.Desde 2 120154 Hasta 2 300000
Vigencia 24 Meses

FIRMA 

Impreso por AVANSIS

ALMACEN AGRICOLA Y GANADERO # 2
DIEGO HUMBERTO MONTOYA MERINO
Nit : 71585030-1 REGIMEN COMUN
CR 4 9-56 Tels: 8532222
Ciudad : ANSERNA-CALDAS
Factura de Venta # 2 0000253269

Cliente: LARGO PINEDA HAROLD DUVAN
Nit. : 1054919950
Dirección: CRA 4 #18-82
Teléfono : 3013084009
Ciudad : ANSERNA

Vendedor : VENTA CONTADO
Caja #: 006
Fecha : 2020.01.22 Hora : 14:15:40
Usuario : GLORIA

Codigo	Nombre	Cant.	Precio
PERNO ANCLAJE 1/2 X 4			
12815		6.00	9,000
CANALETA PISO 60X13X2 C/ADHESI			
7702496011		1.00	24,700
SOLDADURA WA 6013 3/32 KL SOLDARC			
20197		0.50	5,500

Total Bruto:	7	32,941
Total Descuento:	0.00	0
Total I.V.A.:		6,259
Total Neto :		39,200

FORMA PAGO : CREDITO 39,200
TOTAL RECIBIDO : 39,200
CAMBIO : 0
Resol.DIAN 18763003282380 de 2020.01.11
Habil.Desde 2 120154 Hasta 2 300000
Vigencia 24 Meses

FIRMA 

Impreso por AVANSIS

ALMACEN AGRICOLA Y GANADERO # 2
DIEGO HUMBERTO MONTOYA MERINO
Nit : 71585030-1 REGIMEN COMUN
CR 4 9-56 Tels: 8532222
Ciudad : ANSERMA-CALDAS
Factura de Venta # 1 0000192963

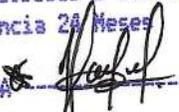
=====
Cliente: LARGO PINEDA HAROLD DUVAN
Nit. : 1054919950
Dirección: CR 4 18 82
Teléfono : 3013084009
Ciudad : ANSERMA
Pedido# : -
=====

Vendedor : VENTA CONTADO
Caja #: 005
Fecha : 2021.05.03 Hora : 16:37:58
Usuario : JACKELINE
=====

Codigo	Nombre	Cant.	Precio
20160	TUBO CUADRADO 1" C22 (0.70)	3.00	64,500
7702496011	CANALETA PISO 60X13X2 C/ADHESI	1.00	29,600

Total Bruto:	4	79,076
Total Descuento:	0.00	0
Total I.V.A.:		15,024
Total Neto :		94,100

FORMA PAGO : CREDITO 94,100
TOTAL RECIBIDO : 94,100
CAMBIO : 0
Resol.DIAN 18763003282785 de 2020.01.11
Habil.Desde 1 59310 Hasta 1 300000
Vigencia 24 Meses

FIRMA 

Impreso por AVANSIS

ALMACEN AGRICOLA Y GANADERO # 2
DIEGO HUMBERTO MONTOYA MERINO
Nit : 71585030-1 REGIMEN COMUN
CR 4 9-56 Tels: 8532222
Ciudad : ANSERMA-CALDAS
Factura de Venta # 2 0000177491

=====
Cliente: LARGO PINEDA HAROLD DUVAN
Nit. : 1054919950
Dirección: CRA 4 #18-82
Teléfono : 3013084009
Ciudad : ANSERMA
=====

Vendedor : VENTA CONTADO
Caja #: 006
Fecha : 2018.11.28 Hora : 17:22:27
Usuario : GLORIA
=====

Codigo	Nombre	Cant.	Precio
10772	AMARRAS	40.00	4,000
12618	LIMA COLLINS TRIANG 6" C/C	2.00	7,600
20148	TEJA ZINC 3.05 C-35 TERNIUM/CORPAC	8.00	158,400

Total Bruto:	50	142,857
Total Descuento:	0.00	0
Total I.V.A.:		27,143
Total Neto :		170,000

FORMA PAGO : CREDITO 170,000
TOTAL RECIBIDO : 170,000
CAMBIO : 0
Resol.DIAN 18762006431208 de 2018.01.12
Auto.Desde 2 120154 Hasta 2 300000
Vigencia 24 Meses.

FIRMA -----

Impreso por AVANSIS

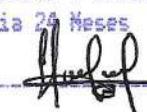
ALMACEN AGRICOLA Y GANADERO # 2
DIEGO HUMBERTO MONTOYA MERINO
Nit : 71585030-1 REGIMEN COMUN
CR 4 9-56 Tels: 8532222
Ciudad : ANSERMA-CALDAS
Factura de Venta # 1 0000196620

=====
Cliente: LARGO PINEDA HAROLD DUVAN
Nit. : 1054919950
Dirección: CR 4 18 82
Teléfono : 3013084009
Ciudad : ANSERMA
=====

Vendedor : VENTA CONTADO
Caja #: 005
Fecha : 2021.05.22 Hora : 13:55:39
Usuario : JACKELINE
=====

Codigo	Nombre	Cant.	Precio
11473	TUBO CORTINA DORADO 1"X METROS	8.00	44,800
11224	TORNILLO DW 6X1 PUNTA BROCA	6.00	300
11004	PLAFON EN U DORADO 1"	6.00	4,800
10994	SOPORTE DOBLE DORADO 1"	2.00	3,600
Total Brutos:			22 44,958
Total Descuentos:			0.00 0
Total I.V.A.:			8,542
Total Neto :			53,500

FORMA PAGO : CREDITO 53,500
TOTAL RECIBIDO : 53,500
CAMBIO : 0
Resol.DIAN 18763003282785 de 2020.01.11
Habil.Desde 1 59310 Hasta 1 300000
Vigencia 24 Meses

FIRMA 

Impreso por AVANSIS

ALMACEN AGRICOLA Y GANADERO # 2
DIEGO HUMBERTO MONTOYA MERINO
Nit : 71585030-1 REGIMEN COMUN
CR 4 9-56 Tels: 8532222
Ciudad : ANSERMA-CALDAS
Factura de Venta # 2 0000253925

=====
Cliente: LARGO PINEDA HAROLD DUVAN
Nit. : 1054919950
Dirección: CRA 4 #18-82
Teléfono : 3013084009
Ciudad : ANSERMA
=====

Vendedor : VENTA CONTADO
Caja #: 006
Fecha : 2020.01.25 Hora : 17:16:27
Usuario : GLORIA
=====

Codigo	Nombre	Cant.	Precio
2X16	DUPLEX 2X16 METRO	2.00	2,800
Total Bruto:			2 2,353
Total Descuento:			0.00 0
Total I.V.A.:			447
Total Neto :			2,800

FORMA PAGO : CREDITO 2,800
TOTAL RECIBIDO : 2,800
CAMBIO : 0
Resol.DIAN 18763003282380 de 2020.01.11
Habil.Desde 2 120154 Hasta 2 300000
Vigencia 24 Meses

FIRMA 

Impreso por AVANSIS

ALMACEN AGRICOLA Y GANADERO # 2
 DIEGO HUMBERTO MONTOYA MERINO
 Nit : 71585030-1 REGIMEN COMUN
 CR 4 9-56 Tels: 8532222
 Ciudad : ANSERMA-CALDAS
 Factura de Venta # 1 0000193606

Cliente: LARGO PINEDA HAROLD DUVAN
 Nit. : 1054919950
 Dirección: CR 4 18 82
 Teléfono : 3013084009
 Ciudad : ANSERMA
 Pedido# : -

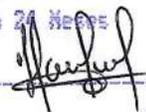
Vendedor : VENTA CONTADO
 Caja #: 005
 Fecha : 2021.05.06 Hora : 10:52:12
 Usuario : JACKELINE

Codigo	Nombre	Cant.	Precio
7707124201	CAJA PLASTICA 2X4 CODELCA	2.00	2,600
11974	CADENA TRENZADA NIQUEL 407174	2.00	3,200
7701459714	CANDADO LATON GATO ZOMH	1.00	3,900
12550	SOPORTE TV ULTRASLIM JSF17-37"	1.00	15,000
7702496010	CANALETA ADHESIVA 20X12 DEXON(12724	2.00	13,000
7702496011	CANALETA PISO 60X13X2 C/ADHESI	1.00	29,600
11333	MANGUERA NIVEL 1/4 C-40 (METRO	2.00	1,600

Total Bruto: 11 57,899
 Total Descuento: 0.00 0
 Total I.V.A.: 11,001
 Total Neto : 68,900

FORMA PAGO : CREDITO 68,900
 TOTAL RECIBIDO : 68,900
 CAMBIO : 0

Resol.DIAN 18763003282785 de 2020.01.11
 Habil.Desde 1 59310 Hasta 1 300000
 Vigencia 24 Meses

FIRMA 

Impreso por AVANSIS

ALMACEN AGRICOLA Y GANADERO # 2
 DIEGO HUMBERTO MONTOYA MERINO
 Nit : 71585030-1 REGIMEN COMUN
 CR 4 9-56 Tels: 8532222
 Ciudad : ANSERMA-CALDAS
 Factura de Venta # 1 0000137312

Cliente: LARGO PINEDA HAROLD DUVAN
 Nit. : 1054919950
 Dirección: CRA 4 #18-82
 Teléfono : 3013084009
 Ciudad : ANSERMA

Vendedor : VENTA CONTADO
 Caja #: 005
 Fecha : 2020.01.19 Hora : 10:14:34
 Usuario : VANESSA

Codigo	Nombre	Cant.	Precio
0288773216	DISCO CORTE METAL 41/2 DEWALT	3.00	11,100

Total Bruto: 3 9,328
 Total Descuento: 0.00 0
 Total I.V.A.: 1,772
 Total Neto : 11,100

FORMA PAGO : CREDITO 11,100
 TOTAL RECIBIDO : 11,100
 CAMBIO : 0

Resol.DIAN 18763003282785 de 2020.01.11
 Habil.Desde 1 59310 Hasta 1 300000
 Vigencia 24 Meses

FIRMA 

Impreso por AVANSIS

ALMACEN AGRICOLA Y GANADERO # 2
DIEGO HUMBERTO MONTOYA MERINO
Nit : 71585030-1 REGIMEN COMUN
CR 4 9-56 Tels: 8532222
Ciudad : ANSERMA-CALDAS
Factura de Venta # 2 0000254015

Cliente: LARGO PINEDA HAROLD DUVAN
Nit. : 1054919950
Dirección: CRA 4 #18-82
Teléfono : 3013084009
Ciudad : ANSERMA

Vendedor : VENTA CONTADO
Caja #: 006
Fecha : 2020.01.26 Hora : 10:39:52
Usuario : GLORIA

Codigo	Nombre	Cant.	Precio
7707124201	CAJA PLASTICA 2X4 CODELCA	1.00	900
12693	PANEL LED 12W LEVERK SOBR CUADR	1.00	14,500
Total Bruto:		2	12,941
Total Descuento:		0.00	0
Total I.V.A.:			2,459
Total Neto :			15,400

FORMA PAGO : CREDITO 15,400
TOTAL RECIBIDO : 15,400
CAMBIO : 0

Resol.DIAN 18763003282380 de 2020.01.11
Habil.Desde 2 120154 Hasta 2 300000
Vigencia 24 Meses

FIRMA

Impreso por AVANSIS

ALMACEN AGRICOLA Y GANADERO # 2
DIEGO HUMBERTO MONTOYA MERINO
Nit : 71585030-1 REGIMEN COMUN
CR 4 9-56 Tels: 8532222
Ciudad : ANSERMA-CALDAS
Factura de Venta # 2 0000236835

Cliente: LARGO PINEDA HAROLD DUVAN
Nit. : 1054919950
Dirección: CRA 4 #18-82
Teléfono : 3013084009
Ciudad : ANSERMA

Vendedor : VENTA CONTADO
Caja #: 006
Fecha : 2019.10.25 Hora : 09:56:07
Usuario : GLORIA

Codigo	Nombre	Cant.	Precio
02	CEMENTO BULTO ARGOS	8.00	200,000
Total Bruto:		8	168,067
Total Descuento:		0.00	0
Total I.V.A.:			31,933
Total Neto :			200,000

FORMA PAGO : CREDITO 200,000
TOTAL RECIBIDO : 200,000
CAMBIO : 0
Resol.DIAN 18762006431208 de 2018.01.12
Auto.Desde 2 120154 Hasta 2 300000
Vigencia 24 Meses

FIRMA

Impreso por AVANSIS

Comnasio

ALMACEN AGRICOLA Y GANADERO # 2
DIEGO HUMBERTO MONTOYA MERINO
Nit : 71585030-1 REGIMEN COMUN
CR 4 9-56 Tels: 8532222
Ciudad : ANSERMA-CALDAS
Factura de Venta # 2 0000235387

Cliente: LARGO PINEDA HAROLD DUVAN
Nit. : 1054919950
Dirección: CRA 4 #18-82
Teléfono : 3013084009
Ciudad : ANSERMA

Vendedor : VENTA CONTADO
Caja #: 006
Fecha : 2019.10.17 Hora : 08:23:17
Usuario : GLORIA

Codigo	Nombre	Cant.	Precio
11746	MALLA ELECTROSOLDADA 4 MM	4.00	294,400
02	CEMENTO BULTO ARCOS	11.00	275,000

Total Bruto: 15 479,487
Total Descuento: 0.00 0
Total I.V.A.: 90,913
Total Neto : 569,400

FORMA PAGO : CREDITO 569,400
TOTAL RECIBIDO : 219.400 569,400
CAMBIO : 0

Resol.DIAN 18762006431208 de 2018.01.12
Auto.Desde 2 120154 Hasta 2 300000
Vigencia 24 Meses

FIRMA

ALMACEN AGRICOLA Y GANADERO # 2
DIEGO HUMBERTO MONTOYA MERINO
Nit : 71585030-1 REGIMEN COMUN
CR 4 9-56 Tels: 8532222
Ciudad : ANSERMA-CALDAS
Factura de Venta # 2 0000250082

Cliente: LARGO PINEDA HAROLD DUVAN
Nit. : 1054919950
Dirección: CRA 4 #18-82
Teléfono : 3013084009
Ciudad : ANSERMA

Vendedor : VENTA CONTADO
Caja #: 006
Fecha : 2019.12.30 Hora : 09:08:17
Usuario : GLORIA

Codigo	Nombre	Cant.	Precio
6491068353	SIERRA CALADORA 650W V.VAR ELITE JS	1.00	199,900
6931598821	DISCO CORTE MADER 41/2 CARPINTER 40	1.00	6,000

Total Bruto: 2 173,025
Total Descuento: 0.00 0
Total I.V.A.: 32,875
Total Neto : 205,900

FORMA PAGO : CREDITO 205,900
TOTAL RECIBIDO : 205,900
CAMBIO : 0

Resol.DIAN 18762006431208 de 2018.01.12
Auto.Desde 2 120154 Hasta 2 300000
Vigencia 24 Meses

FIRMA

Impreso por AVANSIS

Cancelado



1054919950

ALMACEN AGRICOLA Y GANADERO # 2
DIEGO HUMBERTO MONTOYA MERINO
Nit : 71585030-1 REGIMEN COMUN
CR 4 9-56 Tels: 8532222
Ciudad : ANSERMA-CALDAS
Factura de Venta # 1 0000136072

=====

Cliente: LARGO PINEDA HAROLD DUVAN
Nit. : 1054919950
Dirección: CRA 4 #18-82
Teléfono : 3013084009
Ciudad : ANSERMA

=====

Vendedor : VENTA CONTADO
Caja #: 005
Fecha : 2020.01.14 Hora : 14:35:00
Usuario : VANESSA

=====

Codigo	Nombre	Cant.	Precio
7704488004	VINILTEX 1/1 1560 ROJO VIVO	2.00	111,800

Total Bruto:	2	93,950
Total Descuento:	0.00	0
Total I.V.A.:		17,850
Total Neto :		111,800

FORMA PAGO : CREDITO 111,800
TOTAL RECIBIDO : 111,800
CAMBIO : 0

Resol.DIAN 18763003282785 de 2020.01.11
Habil.Desde 1 59310 Hasta 1 300000
Vigencia 24 Meses

FIRMA _____

Impreso por AVANSIS

Llamo Harold.

ALMACEN AGRICOLA Y GANADERO # 2
DIEGO HUMBERTO MONTOYA MERINO
Nit : 71585030-1 REGIMEN COMUN
CR 4 9-56 Tels: 8532222
Ciudad : ANSERMA-CALDAS
Factura de Venta # 2 0000250153

=====

Cliente: LARGO PINEDA HAROLD DUVAN
Nit. : 1054919950
Dirección: CRA 4 #18-82
Teléfono : 3013084009
Ciudad : ANSERMA

=====

Vendedor : VENTA CONTADO
Caja #: 006
Fecha : 2019.12.30 Hora : 11:26:08
Usuario : GLORIA

=====

Codigo	Nombre	Cant.	Precio
0453253002	CUCHILLA CALAD MADE 19TH VERMONT	1.00	13,500

Total Bruto:	1	11,345
Total Descuento:	0.00	0
Total I.V.A.:		2,155
Total Neto :		13,500

FORMA PAGO : CREDITO 13,500
TOTAL RECIBIDO : 13,500
CAMBIO : 0

Resol.DIAN 18762006431208 de 2018.01.12
Auto.Desde 2 120154 Hasta 2 300000
Vigencia 24 Meses

FIRMA  _____

Impreso por AVANSIS

DIEGO HUMBERTO MONTOYA MERINO
 Nit : 71585030-1 REGIMEN COMUN
 Tels: 8532222
 Ciudad : ANSERMA-CALDAS
 Factura de Venta # 1 0000136272

Cliente: LARGO PINEDA HAROLD DUVAN
 Nit. : 1054919950
 Dirección: CRA 4 #18-82
 Teléfono : 3013084009
 Ciudad : ANSERMA

Vendedor : VENTA CONTADO
 Caja #: 005
 Fecha : 2020.01.15 Hora : 11:28:45
 Usuario : VANESSA

Codigo	Nombre	Cant.	Precio
11751	TUBO RECTANG 3X11/2 C18(R030)1.2 MM	1.00	47,000
	DUPLEX 2X14 METRO 2X14	10.00	20,000

Total Bruto: 11 56,303
 Total Descuento: 0.00 0
 Total I.V.A.: 10,697
 Total Neto : 67,000

FORMA PAGO : CREDITO 67,000
 TOTAL RECIBIDO : 67,000
 CAMBIO : 0

OBSERVACIONES
 CRA 5 N 13-43

Resol.DIAN 18763003282785 de 2020.01.11
 Habil.Desde 1 59310 Hasta 1 300000
 Vigencia 24 Meses

ALMACEN AGRICOLA Y GANADERO # 2
 DIEGO HUMBERTO MONTOYA MERINO
 Nit : 71585030-1 REGIMEN COMUN
 CR 4 9-56 Tels: 8532222
 Ciudad : ANSERMA-CALDAS
 Factura de Venta # 1 0000136056

Cliente: LARGO PINEDA HAROLD DUVAN
 Nit. : 1054919950
 Dirección: CRA 4 #18-82
 Teléfono : 3013084009
 Ciudad : ANSERMA

Vendedor : VENTA CONTADO
 Caja #: 005
 Fecha : 2020.01.14 Hora : 12:21:16
 Usuario : VANESSA

Codigo	Nombre	Cant.	Precio
340143	TUBO CONDUIT PVC 1/2 GERFOR/CELTA	16.00	44,800
12693	PANEL LED 12W LEVERK SOBR CUADR	2.00	29,000
12694	PANEL LED 18W NEW LIGHT SOBREP CUAD	2.00	38,000
510002	CURVA CONDUIT PVC 1/2	16.00	9,600
10484	TOMA DOBLE GALICA 2 C.P.T.	4.00	20,000
10328	GRAPA CONDUIT 1/2 DOBLE DREJA	25.00	7,500
7704359088	CAMBADO YALE INTENPER Y220/51	1.00	29,500
12313	LAMPARA PLANA LED PROBELCO 36 W	15.00	375,000
7709990113	UPS UNITEC 650W	1.00	145,400

Total Bruto: 82 587,227
 Total Descuento: 0.00 0
 Total I.V.A.: 111,573
 Total Neto : 698,800

FORMA PAGO : CREDITO 698,800
 TOTAL RECIBIDO : 698,800
 CAMBIO : R. 398,800 0

Resol.DIAN 18763003282785 de 2020.01.11
 Habil.Desde 1 59310 Hasta 1 300000
 Vigencia 24 Meses

FIRMA  1054919950.

Impreso por AVANSIS

ó Diego J. Merino
1007780608

DIEGO HUMBERTO MONTOYA MERINO
Nit : 71585030-1 REGIMEN COMUN
Tels: 8532222
Ciudad : ANSERMA-CALDAS
Factura de Venta # 1 0000136431

=====
Cliente: LARGO PINEDA HAROLD DUVAN
Nit. : 1054919950
Dirección: CRA 4 #18-82
Teléfono : 3013084009
Ciudad : ANSERMA
=====

Vendedor : VENTA CONTADO
Caja #: 005
Fecha : 2020.01.15 Hora : 17:59:15
Usuario : VANESSA
=====

Codigo	Nombre	Cant.	Precio
DUPLEX 2X16 METRO 2X16		15.00	21,000

Total Bruto:	15	17,647
Total Descuento:	0.00	0
Total I.V.A.:		3,353
Total Neto :		21,000

FORMA PAGO : CREDITO 21,000
TOTAL RECIBIDO : 21,000
CAMBIO : 0
Resol.DIAN 18763003282785 de 2020.01.11
Habil.Desde 1 59310 Hasta 1 300000
Vigencia 24 Meses

FIRMA -----

Impreso por AVANSIS

ó Diego J. Merino
1007780608

DIEGO HUMBERTO MONTOYA MERINO
Nit : 71585030-1 REGIMEN COMUN
Tels: 8532222
Ciudad : ANSERMA-CALDAS
Factura de Venta # 1 0000136326

=====
Cliente: LARGO PINEDA HAROLD DUVAN
Nit. : 1054919950
Dirección: CRA 4 #18-82
Teléfono : 3013084009
Ciudad : ANSERMA
=====

Vendedor : VENTA CONTADO
Caja #: 005
Fecha : 2020.01.15 Hora : 14:42:21
Usuario : VANESSA
=====

Codigo	Nombre	Cant.	Precio
CANDADO SEGUREX MARINO 50MM 7707007773		1.00	63,900
SONDA ELECT 3/16X15 NT TRUPER 17751 7501206627		1.00	48,000

Total Bruto:	2	94,034
Total Descuento:	0.00	0
Total I.V.A.:		17,866
Total Neto :		111,900

FORMA PAGO : CREDITO 111,900
TOTAL RECIBIDO : 111,900
CAMBIO : 0
Resol.DIAN 18763003282785 de 2020.01.11
Habil.Desde 1 59310 Hasta 1 300000
Vigencia 24 Meses

FIRMA -----

Impreso por AVANSIS

ALMACEN AGRICOLA Y GANADERO # 2
DIEGO HUMBERTO MONTOYA MERINO
Nit : 71585030-1 REGIMEN COMUN
CR 4 9-56 Tels: 8532222
Ciudad : ANSERMA-CALDAS
Factura de Venta # 2 0000255395

Cliente: LARGO PINEDA HAROLD DUVAN
Nit. : 1054919950
Dirección: CRA 4 #18-82
Teléfono : 3013084009
Ciudad : ANSERMA

Vendedor : VENTA CONTADO
Caja #: 006
Fecha : 2020.02.02 Hora : 12:36:22
Usuario : GLORIA

Codigo	Nombre	Cant.	Precio
	DUPLEX 2X18 CRISTAL		
	2X18CRISTA	15.00	16,500
	CHAZO PLASTICO 3/16"		
	10950	30.00	600
Total Bruto:			45 14,370
Total Descuento:			0.00 0
Total I.V.A.:			2,730
Total Neto :			17,100

FORMA PAGO : CREDITO 17,100
TOTAL RECIBIDO : 17,100
CAMBIO : 0
Resol.DIAN 18763003282380 de 2020.01.11
Habil.Desde 2 120154 Hasta 2 300000
Vigencia 24 Meses

FIRMA 

Impreso por AVANSIS

ALMACEN AGRICOLA Y GANADERO # 2
DIEGO HUMBERTO MONTOYA MERINO
Nit : 71585030-1 REGIMEN COMUN
CR 4 9-56 Tels: 8532222
Ciudad : ANSERMA-CALDAS
Factura de Venta # 1 0000136659

Cliente: LARGO PINEDA HAROLD DUVAN
Nit. : 1054919950
Dirección: CRA 4 #18-82
Teléfono : 3013084009
Ciudad : ANSERMA

Vendedor : VENTA CONTADO
Caja #: 005
Fecha : 2020.01.17 Hora : 08:40:40
Usuario : VANESSA

Codigo	Nombre	Cant.	Precio
	TUBO CUADRADO 1" C20 0.85		
	12445	3.00	49,800
	PERFIL RECTANG 4X11/2 C18 (1.1MM)-R		
	12276 <i>OV</i>	2.00	116,000
Total Bruto:			5 139,328
Total Descuento:			0.00 0
Total I.V.A.:			26,472
Total Neto :			165,800

FORMA PAGO : CREDITO 165,800
TOTAL RECIBIDO : 165,800
CAMBIO : 0

OBSERVACIONES
VINO HAROL

Resol.DIAN 18763003282785 de 2020.01.11
Habil.Desde 1 59310 Hasta 1 300000
Vigencia 24 Meses

ALMACEN AGRICOLA Y GANADERO # 2
DIEGO HUMBERTO MONTOYA MERINO
Nit :71585030-1 REGIMEN COMUN
CR 4 9-56 Tels: 8532222
Ciudad : ANSERMA-CALDAS
Factura de Venta # 1 0000136683

=====
Cliente: LARGO PINEDA HAROLD DUVAN
Nit. : 1054919950
Dirección: CRA 4 #18-82
Teléfono : 3013084009
Ciudad : ANSERMA
=====

Vendedor : VENTA CONTADO
Caja #: 005
Fecha : 2020.01.17 Hora : 09:17:28
Usuario : VANESSA
=====

Codigo	Nombre	Cant.	Precio
CINTA ADH DOBLE FAZ 5MT TRUPER	1254		
7501206642		1.00	5,500
PANEL LED 18W NEW LIGHT INCRUS REDO			
12697		8.00	104,000

Total Bruto: 9 92,017
Total Descuento: 0.00 0
Total I.V.A.: 17,483
Total Neto : 109,500

FORMA PAGO : CREDITO 109,500
TOTAL RECIBIDO : 109,500
CAMBIO : 0

OBSERVACIONES
llamo harol

Resol.DIAN 18763003282785 de 2020.01.11
Habil.Desde 1 59310 Hasta 1 300000
Vigencia 24 Meses

ALMACEN AGRICOLA Y GANADERO # 2
DIEGO HUMBERTO MONTOYA MERINO
Nit :71585030-1 REGIMEN COMUN
CR 4 9-56 Tels: 8532222
Ciudad : ANSERMA-CALDAS
Factura de Venta # 1 0000136772

=====
Cliente: LARGO PINEDA HAROLD DUVAN
Nit. : 1054919950
Dirección: CRA 4 #18-82
Teléfono : 3013084009
Ciudad : ANSERMA
=====

Vendedor : VENTA CONTADO
Caja #: 005
Fecha : 2020.01.17 Hora : 14:07:06
Usuario : VANESSA
=====

Codigo	Nombre	Cant.	Precio
PERFIL RECTAN 4X11/2 C16 CERRA (1.5			
12347		2.00	152,600

Total Bruto: 2 128,235
Total Descuento: 0.00 0
Total I.V.A.: 24,365
Total Neto : 152,600

FORMA PAGO : CREDITO 152,600
TOTAL RECIBIDO : 152,600
CAMBIO : 0

Resol.DIAN 18763003282785 de 2020.01.11
Habil.Desde 1 59310 Hasta 1 300000
Vigencia 24 Meses

FIRMA -----

Impreso por AVANSIS

ú
ALMACEN AGRICOLA Y GANADERO # 2
DIEGO HUMBERTO MONTOYA MERINO
Nit : 71585030-1 REGIMEN COMUN
CR 4 9-56 Tels: 8532222
Ciudad : ANSERMA-CALDAS
Factura de Venta # 1 0000137108

=====
Cliente: LARGO PINEDA HAROLD DUVAN
Nit. : 1054919950
Dirección: CRA 4 #18-82
Teléfono : 3013084009
Ciudad : ANSERMA
=====

Vendedor : VENTA CONTADO
Caja #: 005
Fecha : 2020.01.18 Hora : 14:20:47
Usuario : VANESSA
=====

Codigo	Nombre	Cant.	Precio
7703305127	PISTOLA PINTAR BUEN PINTOR	1.00	42,000

Total Bruto:	1	35,294
Total Descuento:	0.00	0
Total I.V.A.:		6,706
Total Neto :		42,000

FORMA PAGO : CREDITO 42,000
TOTAL RECIBIDO : 42,000
CAMBIO : 0
Resol.DIAN 18763003282785 de 2020.01.11
Habil.Desde 1 59310 Hasta 1 300000
Vigencia 24 Meses

FIRMA 

Impreso por AVANSIS

ú
ALMACEN AGRICOLA Y GANADERO # 2
DIEGO HUMBERTO MONTOYA MERINO
Nit : 71585030-1 REGIMEN COMUN
CR 4 9-56 Tels: 8532222
Ciudad : ANSERMA-CALDAS

Devolución de Venta # 7700317081

=====
Cliente: LARGO PINEDA HAROLD DUVAN
Nit. : 1054919950
Dirección: CRA 4 #18-82
Teléfono : 3013084009
Ciudad : ANSERMA
=====

Fecha : 2020/01/17 Hora : 11:31:00
Usuario : VANESSA
=====

Codigo	Nombre	Cant.	Precio
12276	PERFIL RECTANG 4X11/2 C18 (1.1MM)-R	2.00	116,000

Total Bruto:	2	97,479
Total Descuento:	0.00	0
Total I.V.A.:		18,521
Total Neto :		116,000

Impreso por AVANSIS

0
 ALMACEN AGRICOLA Y GANADERO # 2
 DIEGO HUMBERTO MONTOYA MERINO
 Nit : 71585030-1 REGIMEN COMUN
 CR 4 9-56 Tels: 8532222
 Ciudad : ANSERNA-CALDAS
 Factura de Venta # 1 0000137311

Cliente: LARGO PINEDA HAROLD DUVAN
 Nit. : 1054919950
 Dirección: CRA 4 #18-82
 Teléfono : 3013084009
 Ciudad : ANSERNA

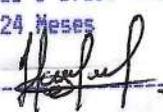
Vendedor : VENTA CONTADO
 Caja #: 005
 Fecha : 2020.01.19 Hora : 10:13:34
 Usuario : VANESSA

Codigo	Nombre	Cant.	Precio
340143	TUBO CONDUIT PVC 1/2 GERFOR/CELTA	1.00	2,800
510002	CURVA CONDUIT PVC 1/2	2.00	1,200
7704359030	CHAPA YALE DERECHA RF31610-50	1.00	84,600
	DUPLEX 2X18 CRISTAL	7.00	7,700
	2X18CRISTA		

Total Bruto: 11 80,924
 Total Descuento: 0.00 0
 Total I.V.A.: 15,376
 Total Neto : 96,300

FORMA PAGO : CREDITO 96,300
 TOTAL RECIBIDO : 96,300
 CAMBIO : 0

Resol. DIAN 18763003282785 de 2020.01.11
 Habil. Desde 1 59310 Hasta 1 300000
 Vigencia 24 Meses

FIRMA 

Impreso por AVANSIS

0
 ALMACEN AGRICOLA Y GANADERO # 2
 DIEGO HUMBERTO MONTOYA MERINO
 Nit : 71585030-1 REGIMEN COMUN
 CR 4 9-56 Tels: 8532222
 Ciudad : ANSERNA-CALDAS
 Factura de Venta # 2 0000254073

Cliente: LARGO PINEDA HAROLD DUVAN
 Nit. : 1054919950
 Dirección: CRA 4 #18-82
 Teléfono : 3013084009
 Ciudad : ANSERNA

Vendedor : VENTA CONTADO
 Caja #: 006
 Fecha : 2020.01.26 Hora : 12:55:25
 Usuario : GLORIA

Codigo	Nombre	Cant.	Precio
11641	PISA VIDRIO PLASTICO	12.00	1,200
	DUPLEX 2X16 METRO	3.00	4,200
11993	BASCULA DIGITAL D/PISO 300 KL	1.00	210,000
6943223105	SOPORTE TV LED 2 BRAZO 32"-55"PS	1.00	88,000
3240240006	SILICONA SANISIL SIKA 300 ML	1.00	11,600
11427	TORNILLO GOLOSO EXAGONA 1/4 X1	20.00	3,000

Total Bruto: 38 267,227
 Total Descuento: 0.00 0
 Total I.V.A.: 50,773
 Total Neto : 318,000

FORMA PAGO : CREDITO 318,000
 TOTAL RECIBIDO : 318,000
 CAMBIO : 0

Resol. DIAN 18763003282380 de 2020.01.11
 Habil. Desde 2 120154 Hasta 2 300000
 Vigencia 24 Meses

FIRMA 

Impreso por AVANSIS

Diego Serna
1007793608

ú

ALMACEN AGRICOLA Y GANADERO # 2
DIEGO HUMBERTO MONTOYA MERINO
Nit : 71585030-1 REGIMEN COMUN
CR 4 9-56 Tels: 8532222
Ciudad : ANSERMA-CALDAS
Factura de Venta # 2 0000254255

=====

Cliente: LARGO PINEDA HAROLD DUVAN
Nit. : 1054919950
Dirección: CRA 4 #18-82
Teléfono : 3013084009
Ciudad : ANSERMA

=====

Vendedor : VENTA CONTADO
Caja #: 006
Fecha : 2020.01.27 Hora : 17:32:14
Usuario : GLORIA

=====

Codigo	Nombre	Cant.	Precio
0795675201	LUBRICANTE PENETRANTE W40 11 OZ	2.00	37,400

Total Bruto:	2	31,429
Total Descuento:	0.00	0
Total I.V.A.:		5,971
Total Neto :		37,400

FORMA PAGO :	CREDITO	37,400
TOTAL RECIBIDO :		37,400
CAMBIO :		0

Resol. DIAN 18763003282380 de 2020.01.11
Habil. Desde 2 120154 Hasta 2 300000
Vigencia 24 Meses

FIRMA -----

Impreso por AVANSIS



CORPORACIÓN CÍVICA PROGRESAR
NIT. 810.001.553-4

Licencia N° 786 de 2006 para prestar
Servicio de Televisión Comunitaria

**FACTURA DE VENTA
PRESTACIÓN
DE SERVICIO**

16132

CODIGO: 30322655 CORP11
NOMBRE: CARDONA PATIÑO LUZ ESTELLA
DIRECCION: CARRERA 5 # 13 - 45
CIUDAD: ANSERMA Fecha (d/m/a): 17/12/2017

MES LIQUIDADO
DICIEMBRE

CONCEPTO

TOTALES

APORTE SOCIO	\$17,000
+SALDO ANTERIOR	\$17,000

**SUSPENSIÓN EN CUALQUIER
MOMENTO**



Quejas y Reclamos 853 6027 Anserma C. Email: iglesiasccp@hotmail.com
ANTV 7957000 Bogotá.

Operamos Bajo la Licencia - No. 786 de la ANTV

TOTAL A PAGAR: \$34,000

FECHA LIMITE DE PAGO Enero /05 /2018

Somos prestadores del servicio de Televisión sin ánimo de lucro, nuestro servicio no constituye la modalidad de Televisión por suscripción

Pag.2138

**No Somos Responsables del Impuesto a las Ventas
CORPORACIÓN CÍVICA PROGRESAR LA EMPRESA DE LOS ANSERMEÑOS**

LITOGRAFÍA GRÁFICAS DIGITAL CEL. 3207109378 NIT. 24391216-8 ANSERMA



CORPORACIÓN CÍVICA PROGRESAR
NIT. 810.001.553-4

**FACTURA DE VENTA
PRESTACIÓN DE SERVICIO 16132**

Licencia N° 786 de 2006 para prestar
Servicio de Televisión Comunitaria

CODIGO: 30322655 CORP11
NOMBRE: CARDONA PATIÑO LUZ ESTELLA
DIRECCION: CARRERA 5 # 13 - 45
CIUDAD: ANSERMA Fecha (d/m/a): 17/12/2017

CONCEPTO

TOTALES

APORTE SOCIO	\$17,000
+ SALDO ANTERIOR	\$17,000

Quejas y Reclamos 853 6027 Anserma.
ANTV 7957000 Bogotá.
Operamos bajo la

Licencia - No. 786 de la ANTV **TOTAL A PAGAR: \$34,000**

FECHA LIMITE DE PAGO: Enero /05 /2018

MES LIQUIDADO: DICIEMBRE

Somos prestadores del servicio de Televisión sin ánimo de lucro, nuestro servicio no constituye la modalidad de Televisión por suscripción

**No Somos Responsables del Impuesto a las Ventas
CORPORACIÓN CÍVICA PROGRESAR LA EMPRESA DE LOS ANSERMEÑOS**

LITOGRAFÍA GRÁFICAS DIGITAL CEL. 3207109378 NIT. 24391216-8 ANSERMA



CORPORACIÓN CÍVICA PROGRESAR
NIT. 810.001.553-4

**FACTURA DE VENTA
PRESTACIÓN
DE SERVICIO**

Licencia N° 786 de 2006 para prestar
Servicio de Televisión Comunitaria

21226

CODIGO: 30322655 CORP11
NOMBRE: CARDONA PATIÑO LUZ ESTELLA
DIRECCION: CARRERA 5 # 13 - 45
CIUDAD: ANSERMA Fecha (d/m/a): 18/10/2017

MES LIQUIDADO
OCTUBRE

CONCEPTO	TOTALES
APORTE SOCIO	\$17,000
+SALDO ANTERIOR	\$17,000
SUSPENSIÓN EN CUALQUIER MOMENTO 	
	
Quejas y Reclamos 853.6027 Anserma C. Email: iglesiasccp@hotmail.com ANTV 7957000 Bogotá.	
Operamos Bajo la Licencia - No. 786 de la ANTV	
FECHA LIMITE DE PAGONoviembre /07 /2017	TOTAL A PAGAR: \$34,000

Somos prestadores del servicio de Televisión sin ánimo de lucro, nuestro servicio no constituye la modalidad de Televisión por suscripción

Pag.2151

No Somos Responsables del Impuesto a las Ventas
CORPORACIÓN CÍVICA PROGRESAR LA EMPRESA DE LOS ANSERMEÑOS

LITOGRAFÍA GRÁFICAS DIGITAL CEL. 3207109370 NIT. 24891216-8 ANSERMA



CORPORACIÓN CÍVICA PROGRESAR
NIT. 810.001.553-4

Licencia N° 786 de 2006 para prestar
Servicio de Televisión Comunitaria

**FACTURA DE VENTA
PRESTACIÓN
DE SERVICIO**

14583



CORPORACIÓN CÍVICA PROGRESAR
NIT. 810.001.553-4

**FACTURA DE VENTA
PRESTACIÓN DE SERVICIO 14583**

Licencia N° 786 de 2006 para prestar
Servicio de Televisión Comunitaria

CODIGO: 30322655 CORP11
NOMBRE: CARDONA PATIÑO LUZ ESTELLA
DIRECCION: CARRERA 5 # 13 - 45
CIUDAD: ANSERMA Fecha (d/m/a): 17/11/2017

MES LIQUIDADO
NOVIEMBRE

CONCEPTO

TOTALES

APORTE SOCIO	\$17,000
+ SALDO ANTERIOR	\$0

Quejas y Reclamos 853 6027 Anserma C. Email: iglesiasccp@hotmail.com
ANTV 7957000 Bogotá.

Operamos Bajo la Licencia - No 786 de la ANTV

TOTAL A PAGAR: \$17,000

FECHA LIMITE DE PAGO: Diciembre /06 /2017

Somos prestadores del servicio de Televisión sin ánimo de lucro, nuestro servicio no constituye la modalidad de Televisión por suscripción

No Somos Responsables del Impuesto a las Ventas
CORPORACIÓN CÍVICA PROGRESAR LA EMPRESA DE LOS ANSERMEÑOS

LITOGRAFIA GRÁFICAS DIGITAL CEL. 3207300970 NIT. 24851216-8 ANSERMA

Pag.2151

CODIGO: 30322655 CORP11
NOMBRE: CARDONA PATIÑO LUZ ESTELLA
DIRECCION: CARRERA 5 # 13 - 45
CIUDAD: ANSERMA Fecha (d/m/a): 17/11/2017

CONCEPTO

TOTALES

APORTE SOCIO	\$17,000
+ SALDO ANTERIOR	\$0

Quejas y Reclamos 853 6027 Anserma.
ANTV 7957000 Bogotá.
Operamos bajo la

Licencia - No. 786 de la ANTV **TOTAL A PAGAR: \$17,000**

FECHA LIMITE DE PAGO: Diciembre /06 /2017

MES LIQUIDADO: NOVIEMBRE

Somos prestadores del servicio de Televisión sin ánimo de lucro, nuestro servicio no constituye la modalidad de Televisión por suscripción

No Somos Responsables del Impuesto a las Ventas
CORPORACIÓN CÍVICA PROGRESAR LA EMPRESA DE LOS ANSERMEÑOS

LITOGRAFIA GRÁFICAS DIGITAL CEL. 3207300970 NIT. 24851216-8 ANSERMA



GAME INC S.A.S
NIT. 901038451-1 RÉGIMEN COMÚN
REGISTRO TIC RTIC96003432 DEL 27 ENERO 2017
CELS. 300 239 9987 - 311 618 8069
Email. soportegame3@gmail.com
Dir. Cra 4 #13-23 Anserma Caldas

DÍA	MES	AÑO
01	01	2012

RECIBO DE CAJA
N° 0872

Recibimos de: Arnold Largo Nit. o C.C. _____
La Suma de: cinco mil pesos \$ 50,000
Por Concepto de: Servicio de Internet Mes Enero

CÓDIGO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO

Firma [Signature]
C.C. o NIT. _____



GAME INC S.A.S
NIT. 901038451-1 RÉGIMEN COMÚN
REGISTRO TIC RTIC96003432 DEL 27 ENERO 2017
CELS. 300 239 9987 - 311 618 8069
Email. soportegame3@gmail.com
Dir. Cra 4 #13-23 Anserma Caldas

DÍA	MES	AÑO
10	05	2018

RECIBO DE CAJA
N° 0539

Recibimos de: Harold Duvan Largo Nit. o C.C. 1059919950
La Suma de: cinuenta mil pesos \$ 50,000
Por Concepto de: Navega 2M - Mayo

CÓDIGO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO

Firma Tatiana Rodes.
C.C. o NIT. _____



GAME INC S.A.S
 NIT. 901038451-1 RÉGIMEN COMÚN
 REGISTRO TIC RTIC96003432 DEL 27 ENERO 2017
 CELS. 300 239 9987 - 311 618 8069
 Dir. Cra 4 # 13-23 Anserma Caldas

FACTURA DE VENTA

N° 0471

Autorización de Facturación N° 18762002128981 Fecha 2017 - 02-08 Autorización del 1 hasta el 4000

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombre: Harold Duvan Largo
 Identificación: _____
 Teléfono: _____
 Fecha: 1-05-2018

ESTRATO: _____
 USO: residencial
 SERVICIO / PLAN: ZM

PERÍODO FACTURADO

Mayo

SUBTOTAL: 50.000

Cargos Anteriores: 0

I.V.A: 0

TOTAL A PAGAR: 50.000

ORIGINAL

DETALLE DE CARGOS FACTURADOS

DESCRIPCIÓN	VALOR
<u>Navega ZM</u>	<u>50.000</u>

PUNTOS DE PAGO

* INTERCOM CARRERA 4 # 13-23

* BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS N° 70871038811 , SOLO TRANSFERENCIA.

Mensaje importante: Señor Usuario, recuerde mantener al día el pago de su factura para que continúe disfrutando de nuestros servicios a así evitar suspensión o corte de estos y/o la generación de interés por mora y el reporte a las centrales de riesgo. En el momento en que su factura no sea recibida oportunamente, el suscriptor y/o usuario deberá informar a Intercom ans Comunicaciones S.A.S. La falta del recibo de la factura no exonera al suscriptor o usuario del pago de la misma y por consiguiente deberá solicitar un duplicado para cumplir con esta obligación. Evite ser estafado, cancele en sitios autorizados el valor estipulado en la factura, ninguna entidad está autorizada para cobrarle valor adicional, por el servicio recaudado, en caso de presentarse dicha situación comuníquese con nuestra línea de atención. En caso de presentar una reclamación con el monto facturado antes de la fecha de pago oportuno señalada en la factura, el usuario solamente deberá proceder al pago de la suma que no sea objeto de reclamación, (RES3066 de 2011 Art. 55)



GAME INC S.A.S
 NIT. 901038451-1 RÉGIMEN COMÚN
 REGISTRO TIC RTIC96003432 DEL 27 ENERO 2017
 CELS. 300 239 9987 - 311 618 8069
 Email. soportegame3@gmail.com
 Dir. Cra 4 #13-23 Anserma Caldas

DÍA	MES	AÑO
<u>09</u>	<u>10</u>	<u>2017</u>

RECIBO DE CAJA

N° 0438

Recibimos de: Harold Largo + esposa M Nit. o C.C.
 La Suma de: cien mil pesos \$ 100.000
 Por Concepto de: servicio de Internet Mes octubre

CÓDIGO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO

Firma Andrés Torres
 C.C. o NIT. 1056023492



GAME INC S.A.S
 NIT. 901038451-1 RÉGIMEN COMÚN
 REGISTRO TIC RTIC96003432 DEL 27 ENERO 2017
 CELS. 300 239 9987 - 311 618 8069
 Email. soportegame3@gmail.com
 Dir. Cra 4 #13-23 Anserma Caldas

DÍA	MES	AÑO
10	03	2018

RECIBO DE CAJA

N° 0190

Recibimos de: Harold Duvan Largo Nit. o C.C. _____
 La Suma de: cincuenta mil pesos \$ 50.000
 Por Concepto de: Navega 2M - Marzo

CÓDIGO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO

Firma Tatiana Podes
 C.C. o NIT. _____

Impreso por LITOGRAFÍA Gráficas Digital Cra. 5ª Nº 14-53 CEL. 3207109378 Anserma Cds. Olga Cecilia Marín R. Nit. 24391216-8



GAME INC S.A.S
 NIT. 901038451-1 RÉGIMEN COMÚN
 REGISTRO TIC RTIC96003432 DEL 27 ENERO 2017
 CELS. 300 239 9987 - 311 618 8069
 Dir. Cra 4 # 13-23 Anserma Caldas

FACTURA DE VENTA

N° 0208

Autorización de Facturación N° 18762002128981 Fecha 2017 - 02-08 Autorización del 1 hasta el 4000

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombre: Harold Duvan Largo
 Identificación: _____
 Teléfono: _____
 Fecha: 1-03-2018

ESTRATO: _____
 USO: Residencial
 SERVICIO / PLAN: 2M

PERÍODO FACTURADO
Marzo

SUBTOTAL: 50.000
 Cargos Anteriores: 0
 I.V.A.: 0
TOTAL A PAGAR: 50.000

DETALLE DE CARGOS FACTURADOS

DESCRIPCIÓN	VALOR
<u>Navega 2M</u>	<u>50.000</u>

PUNTOS DE PAGO

* INTERCOM CARRERA 4 # 13-23

* BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS N° 70871038811 , SOLO TRANSFERENCIA.

Mensaje Importante: Señor Usuario, recuerde mantener al día el pago de su factura para que continúe disfrutando de nuestros servicios a así evitar suspensión o corte de estos y/o la generación de interés por mora y el reporte a las centrales de riesgo. En el momento en que su factura no sea recibida oportunamente, el suscriptor y/o usuario deberá informar a Intercom ans Comunicaciones S.A.S. La falta del recibo de la factura no exonera al suscriptor o usuario del pago de la misma y por consiguiente deberá solicitar un duplicado para cumplir con esta obligación. Evite ser estafado, cancele en sitios autorizados el valor estipulado en la factura, ninguna entidad está autorizada para cobrarle valor adicional, por el servicio recaudado, en caso de presentarse dicha situación comuníquese con nuestra línea de atención. En caso de presentar una reclamación con el monto facturado antes de la fecha de pago oportuno señalada en la factura, el usuario solamente deberá proceder al pago de la suma que no sea objeto de reclamación, (RES3066 de 2011 Art. 55)

ORIGINAL



GAME INC S.A.S
 NIT. 901038451-1 RÉGIMEN COMÚN
 REGISTRO TIC RTIC96003432 DEL 27 ENERO 2017
 CELS. 300 239 9987 - 311 618 8069
 Email. soportegame3@gmail.com
 Dir. Cra 4 #13-23 Anserma Caldas

DÍA	MES	AÑO
10	07	2018

RECIBO DE CAJA

N° 0992

Recibimos de: Harold Duvan Largo Nit. o C.C. 1054919950
 La Suma de: cincuenta mil pesos \$ 50.000
 Por Concepto de: Navega 2M - julio

CÓDIGO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO

Firma Tatiana Rodas
 C.C. o NIT.

Impreso por LITOGRAFÍA Gráficas Digital Cra. 5ª N° 14-53 CEL. 3207109378 Anserma Cds. Olga Cecilia Marín R. Nit. 24391216-8



GAME INC S.A.S
 NIT. 901038451-1 RÉGIMEN COMÚN
 REGISTRO TIC RTIC96003432 DEL 27 ENERO 2017
 CELS. 300 239 9987 - 311 618 8069
 Dir. Cra 4 # 13-23 Anserma Caldas

FACTURA DE VENTA

N° 0867

Autorización de Facturación N° 18762002128981 Fecha 2017 - 02-08 Autorización del 1 hasta el 4000

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombre: Harold Duvan Largo
 Identificación: 1054919950
 Teléfono: 3013084009
 Fecha: 1-07-2018

ESTRATO:
 USO: Residencial
 SERVICIO / PLAN: 2M

PERÍODO FACTURADO

Julio

SUBTOTAL: 50.000

Cargos Anteriores: 0

I.V.A: 0

TOTAL A PAGAR: 50.000

DETALLE DE CARGOS FACTURADOS

DESCRIPCIÓN	VALOR
<u>Navega 2M</u>	<u>50.000</u>

PUNTOS DE PAGO

* INTERCOM CARRERA 4 # 13-23

* BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS N° 70871038811 , SOLO TRANSFERENCIA.

Mensaje Importante: Señor Usuario, recuerde mantener al día el pago de su factura para que continúe disfrutando de nuestros servicios a así evitar suspensión o corte de estos y/o la generación de interés por mora y el reporte a las centrales de riesgo. En el momento en que su factura no sea recibida oportunamente, el suscriptor y/o usuario deberá informar a Intercom ans Comunicaciones S.A.S. La falta del recibo de la factura no exonera al suscriptor o usuario del pago de la misma y por consiguiente deberá solicitar un duplicado para cumplir con esta obligación. Evite ser estafado, cancele en sitios autorizados el valor estipulado en la factura, ninguna entidad está autorizada para cobrarle valor adicional, por el servicio recaudado, en caso de presentarse dicha situación comuníquese con nuestra línea de atención. En caso de presentar una reclamación con el monto facturado antes de la fecha de pago oportuno señalada en la factura, el usuario solamente deberá proceder al pago de la suma que no sea objeto de reclamación, (RES3066 de 2011 Art. 55)

ORIGINAL



GAME INC S.A.S
NIT. 901038451-1 RÉGIMEN COMÚN
REGISTRO TIC RTIC96003432 DEL 27 ENERO 2017
CELS. 300 239 9987 - 311 618 8069
Email. soportegame3@gmail.com
Dir. Cra 4 #13-23 Anserma Caldas

DÍA	MES	AÑO
6	10	2018

RECIBO DE CAJA

N° 1682

Recibimos de: Harold Duvan Largo Nit. o C.C. 1054919950

La Suma de: cincuenta mil pesos \$ 50.000

Por Concepto de: Navega 2M Octubre

CÓDIGO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO

Firma Tatiana Rodas
C.C. o NIT.



GAME INC S.A.S
NIT. 901038451-1 RÉGIMEN COMÚN
REGISTRO TIC RTIC96003432 DEL 27 ENERO 2017
CELS. 300 239 9987 - 311 618 8069
Email. soportegame3@gmail.com
Dir. Cra 4 #13-23 Anserma Caldas

DÍA	MES	AÑO
10	09	2018

RECIBO DE CAJA

N° 1503

Recibimos de: Harold Duvan Largo Nit. o C.C. 1054919950

La Suma de: cincuenta mil pesos \$ 50.000

Por Concepto de: Navega 2M Septiembre

CÓDIGO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO

Firma Tatiana Rodas
C.C. o NIT.



GAME INC S.A.S
 NIT. 901038451-1 RÉGIMEN COMÚN
 REGISTRO TIC RTIC96003432 DEL 27 ENERO 2017
 CELS. 300 239 9987 - 311 618 8069
 Email. soportegame3@gmail.com
 Dir. Cra 4 #13-23 Anserma Caldas

DÍA	MES	AÑO
07	12	2017

RECIBO DE CAJA

N° 0016

Recibimos de: Harold Torres Nit. o C.C. _____
 La Suma de: cien mil pesos \$ 100.000
 Por Concepto de: servicio de Internet Mes diciembre

CÓDIGO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO

Firma
 C.C. o NIT.

Harold Torres
105412432

Impreso por LITOGRAFÍA Gráficas Digital Cra. 5ª N° 14-53 CEL. 3207109378 Anserma Cds. Olga Cecilia Marín R. Nit. 24391216-8



GAME INC S.A.S
 NIT. 901038451-1 RÉGIMEN COMÚN
 REGISTRO TIC RTIC96003432 DEL 27 ENERO 2017
 CELS. 300 239 9987 - 311 618 8069
 Email. soportegame3@gmail.com
 Dir. Cra 4 #13-23 Anserma Caldas

DÍA	MES	AÑO
08	11	17

RECIBO DE CAJA

N° 0594

Recibimos de: Harold Duvan Largo Nit. o C.C. _____
 La Suma de: Cien mil pesos \$ 100.000
 Por Concepto de: Servicio de internet. Noviembre

CÓDIGO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO

Firma Yuliana Castañedo
 C.C. o NIT. 105411781

Impreso por LITOGRAFÍA Gráficas Digital Cra. 5ª N° 14-53 CEL. 3207109378 Anserma Cds. Olga Cecilia Marín R. Nit. 24391216-8



GAME INC S.A.S
NIT. 901038451-1 RÉGIMEN COMÚN
REGISTRO TIC RTIC96003432 DEL 27 ENERO 2017
CELS. 300 239 9987 - 311 618 8069
Dir. Cra 4 # 13-23 Anserma Caldas

FACTURA DE VENTA

N° 0208

Autorización de Facturación N° 18762002128981 Fecha 2017 - 02-08 Autorización del 1 hasta el 4000

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombre: Harold Oivan Largo.
Identificación: _____
Teléfono: _____
Fecha: 1-03-2018

ESTRATO: _____
USO: Residencial
SERVICIO / PLAN: ZM

PERÍODO FACTURADO

Marzo

DETALLE DE CARGOS FACTURADOS

DESCRIPCIÓN	VALOR
<u>Navega ZM</u>	<u>50.000</u>
_____	_____
_____	_____

SUBTOTAL: 50.000

Cargos Anteriores: 0

I.V.A.: 0

TOTAL A PAGAR: 50.000

PUNTOS DE PAGO

* INTERCOM CARRERA 4 # 13-23

* BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS N° 70871038811 , SOLO TRANSFERENCIA.

Mensaje Importante: Señor Usuario, recuerde mantener al día el pago de su factura para que continúe disfrutando de nuestros servicios a así evitar suspensión o corte de estos y/o la generación de interés por mora y el reporte a las centrales de riesgo. En el momento en que su factura no sea recibida oportunamente, el suscriptor y/o usuario deberá informar a Intercom ans Comunicaciones S.A.S. La falta del recibo de la factura no exonera al suscriptor o usuario del pago de la misma y por consiguiente deberá solicitar un duplicado para cumplir con esta obligación. Evite ser estafado, cancele en sitios autorizados el valor estipulado en la factura, ninguna entidad está autorizada para cobrarle valor adicional, por el servicio recaudado, en caso de presentarse dicha situación comuníquese con nuestra línea de atención. En caso de presentar una reclamación con el monto facturado antes de la fecha de pago oportuno señalada en la factura, el usuario solamente deberá proceder al pago de la suma que no sea objeto de reclamación, (RES3066 de 2011 Art. 55)

ORIGINAL



"Velocidad y Definición que no se detiene."

EXODO 20 FIBRA OPTICA S.A.S
 Regimen Común NIT. 901256493 - 5
 Dir. Cr 5 # 20-17
 Tel. 3117403509
 Correo. Exodo20fibraoptica@outlook.com
 Resolución de facturación DIAN modalidad por computador Nro. 18764002175518 con fecha de emisión 14/08/2020 Serie E Numeración del 9281 al 20000.
 Factura impresa por exodo 20 fibra optica a través de la plataforma Wisphub con R.F.C OEFO900222BR3.

INFORMACION DEL CLIENTE		FACTURA DE VENTA: E13741	
CLIENTE: Harold Duvan Largo Pineda DIRECCION: Cra 5 # 13 - 45 Gym TELEFONO: 3013084009 MUNICIPIO: Caldas País: Colombia		Fecha de Emisión: 08/05/2021 Fecha de vencimiento: 15/05/2021 00:00 Forma de Pago: None	
DETALLE DE FACTURA		Precio	Total
Servicio de Internet: RB EXODO ANSERMA Plan de Internet: Plan 5M/5M 49900.00 Periodo del 15/Abr./2021 al 15/May./2021		\$ 49.900	1 \$ 49.900
Pagos: Anserma Caldas Cra 5 # 20 - 17 Whatsapp 3117403509 - San Clemente Tienda de Doña Mery debajo de la Discoteca la Farra parque principal esquina - Guática Calle 9 # 7 - 40 Arriba de la Notaria - Whatsapp 3147294464.		IVA 0 +	\$ 0
		SU PAGO	\$ 49.900
Nota: Estimado usuario pague a tiempo sus facturas y evite asi la suspensión del servicio y el recargo de reconexión en su factura, recuerde que en caso de no llegar la factura a su residencia o extravíar la misma puede comunicarse a la línea de atención al cliente y solicitar una copia, puesto que el no tenerla no lo hace exento del pago de la misma; en caso de no poder realizar el pago a tiempo llame a nuestra línea de atención y solicite una promesa o acuerdo de pago.		RECIBI:	



EXODO 20 FIBRA OPTICA
 Regimen Común NIT. 901256493 - 5
 CR 5 # 20-17
 3117403509
 exodo20fibraoptica@outlook.com
 Resolución facturación de la DIAN 18763002337794 de la Numero 1001 a la 3000 - Factura impresa por exodo 20 fibra optica a través de la plataforma Wisphub con R.F.C OEFO900222BR3.

INFORMACION DEL CLIENTE		FACTURA DE VENTA: 000002433	
CLIENTE: Harold Duvan Largo Pineda CEDULA: 1054919950 DIRECCION: Cra 5 Nro 13 - 45 gym TELEFONO: MUNICIPIO: Anserma Caldas País: Colombia		Fecha de Emisión: 09/01/2020 Fecha de vencimiento: 15/01/2020 00:00 Total: \$ 69.900 Vendedor: Forma de Pago: None	
DETALLE DE FACTURA		Precio	Total
Renta y mantenimiento de la red: RB EXODO ANSERMA Plan de Internet: 6M+tv 1 deco 79900.00 Periodo del 15/Dic./2019 al 15/Ene./2020		\$ 69.900	1 \$ 69.900
		GRAN TOTAL	\$ 69.900
		IMPUESTOS 0 % +	\$ 0
		SU PAGO	\$ 69.900
APROBADO:		RECIBI:	



EXODO 20 FIBRA OPTICA S.A.S

Regimen Común NIT. 901256493 - 5

Dir. Cr 5 # 20-17

Tel. 3117403509

Correo. Exodo20fibraoptica@outlook.com

Resolucion de facturacion DIAN modalidad por computador Nro. 18763004002618 de la Numero A1 a la A2000 fecha de emisió 05/02/2020- Factura impresa por exodo 20 fibra optica a través de la plataforma Wisphub con R.F.C OEFO900222BR3.

INFORMACION DEL CLIENTE	FACTURA DE VENTA: A88
CLIENTE: Harold Duvan Largo Pineda CEDULA: 1054919950 DIRECCION: Cra 5 Nro 13 - 45 gym TELEFONO: MUNICIPIO: Anserma Caldas País: Colombia	Fecha de Emisión: 12/02/2020 Fecha de vencimiento: 15/02/2020 00:00 Forma de Pago: None Factura de Venta: 88

DETALLE DE FACTURA	Precio		Total
Servicio de Internet: RB EXODO ANSERMA Plan de Internet: 7M/7M 67000.00 Periodo del 15/Ene./2020 al 15/Feb./2020	\$ 67.000	1	\$ 67.000
GRAN TOTAL			\$ 67.000
IVA 0 +			\$ 0
SU PAGO			\$ 67.000
<p>Nota: Estimado usuario pague a tiempo sus facturas y evite así la suspensión del servicio y el recargo de reconexión en su factura, recuerde que en caso de no llegar la factura a su residencia o extravíar la misma puede comunicarse a la línea de atención al cliente y solicitar una copia, puesto que el no tenerla no lo hace exento del pago de la misma; en caso de no poder realizar el pago a tiempo llame a nuestra línea de atención y solicite una promesa o acuerdo de pago.</p>			RECIBI:



EXODO 20 FIBRA OPTICA

CR 5 # 20-17

3117403509

exodo20fibraoptica@outlook.com

Resolucion facturacion de la DIAN 18762014987151

INFORMACION DEL CLIENTE	FACTURA DE VENTA: 00000192
CLIENTE: Harold Duvan Largo Pineda CEDULA: 1054919950 DIRECCION: Cra 5 Nro 13 - 45 gym TELEFONO: MUNICIPIO: Anserma Caldas País: Colombia	Fecha de Emisión: 14/07/2019 Fecha de vencimiento: 13/07/2019 00:00 Total: \$ 67.000 Vendedor: Forma de Pago: None

DETALLE DE FACTURA	Precio		Total
Renta y mantenimiento de la red: ÉXODO ANSERMA Plan de Internet: 7M/1M 67000.00 Periodo del 15/Jun./2019 al 15/Jul./2019	\$ 67.000	1	\$ 67.000
GRAN TOTAL			\$ 67.000
IMPUESTOS 0 % +			\$ 0
SU PAGO			\$ 67.000



EXODO 20 FIBRA OPTICA
 CR 5 # 20-17
 3117403509
 exodo20fibraoptica@outlook.com
 Resolucion facturacion de la DIAN 18762014987151

INFORMACION DEL CLIENTE

CLIENTE: Harold Duvan Largo Pineda
CEDULA: 1054919950
DIRECCION: Cra 4 Nro 18 - 82 P4
TELEFONO: 3013084009
MUNICIPIO: Anserma Caldas **País:** Colombia

FACTURA DE VENTA: 00000191

Fecha de Emisión: 14/07/2019
Fecha de vencimiento: 23/07/2019 00:00 **Total:** \$ 48.161
Vendedor:
Forma de Pago: None

DETALLE DE FACTURA

DETALLE DE FACTURA	Precio		Total
Renta y mantenimiento de la red: ÉXODO ANSERMA Plan de Internet: 12M/3M 85000.00 Periodo del 15/Jun./2019 al 15/Jul./2019	\$ 48.161	1	\$ 48.161
	GRAN TOTAL		\$ 48.161
	IMPUESTOS 0 % +		\$ 0
	SU PAGO		\$ 48.161



EXODO 20 FIBRA OPTICA
 CR 5 # 20-17
 3117403509
 exodo20fibraoptica@outlook.com
 Resolucion facturacion de la DIAN 18762014987151

INFORMACION DEL CLIENTE

CLIENTE: Harold Duvan Largo Pineda
CEDULA: 1054919950
DIRECCION: Cra 5 Nro 13 - 45 gym
TELEFONO:
MUNICIPIO: Anserma Caldas **País:** Colombia

FACTURA DE VENTA: 00000397

Fecha de Emisión: 05/08/2019
Fecha de vencimiento: 15/08/2019 00:00 **Total:** \$ 67.000
Vendedor:
Forma de Pago: None

DETALLE DE FACTURA

DETALLE DE FACTURA	Precio		Total
Renta y mantenimiento de la red: ÉXODO ANSERMA Plan de Internet: 7M/1M 67000.00 Periodo del 15/Jul./2019 al 15/Ago./2019	\$ 67.000	1	\$ 67.000
	GRAN TOTAL		\$ 67.000
	IMPUESTOS 0 % +		\$ 0
	SU PAGO		\$ 67.000
APROBADO:	RECIBI:		

"Velocidad y definición que no se detiene..."

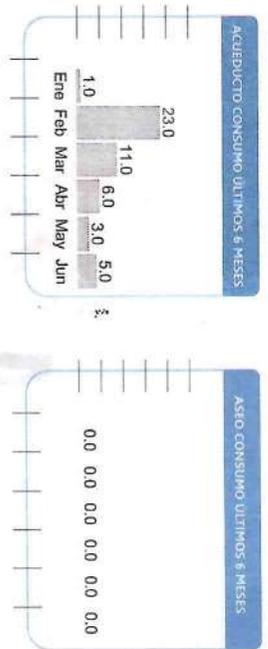


EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A. E.S.P.
SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
FACTURA DE VENTA POR SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO
 RÉGIMEN COMÚN - RES DIAN No 7714 DE DICIEMBRE 16 DE 1996
 SOMOS AUTORETENEDEORES - RES DIAN No 0547 DE ENERO 25 DE 2002 Tel. 8532174



SUSCRIPTOR	201-01858-547	SIN RECARGO	17/08/2017	FECHA DE SUSPENSION	18/08/2017
CATASTRAL	010000930011000	MES DEUDA	0	PERIODO DE COBRO	JUN.12-JUL.10/2017

AD24186AQUAF	CONSUMO ACTUAL:	4
NR	PROMEDIO:	8
Residencial	LECTURA ACTUAL:	1339
177080	LECTURA ANTERIOR:	1335
GENERAL	ANOMALIA	



5	0	0	0
38	0.00	633.39	0.00
6	77.60	-253.36	0.00
122.09		6,030.62	

PERIODO DE FACTURACION:	JUNIO/2017	FRECUENCIA:	8 AL MES
ESTRATO:	Medio - Bajo (3)	KILOS:	PG
No. USUARIO:	1	CATEGORIA:	PG
CLASES DE SERVICIO:	Residencial	CARGO FIJO MES:	13,768.20
MES DEUDA:	0	CARGO VARIABLE:	0.00
		RECARGO MORA:	0.00
(+) SUBSIDIO (+) CONTRIBUCION:	-1,529.80		
TOTAL ASEO			13,768.00

DEUDA ASEO	0.00
Deuda Anterior:	0.00
Salidos A Favor:	0.00
Otros Aseo	0.00
TOTAL DEUDA ASEO	0.00

OTROS COBROS	0.00
Medidores En Consignacion	0.00
SEGUROS MAPFRE	0
TOTAL OTROS COBROS	0.00

TOTAL FACTURA	19,153.00
TOTAL EMPOCALDAS:	13,768.00
TOTAL ASEO:	0.00
TOTAL OTROS COBROS:	0.00
TOTAL FACTURA:	32,921.00

Quienes realicen conexiones fraudulentas de Agua, enfrentarán penas de prisión de 16 meses a 6 años y multas hasta de 150 salarios mínimos.

Así lo estableció el código de procedimiento penal del artículo 255 sobre defraudación de fluidos.

Denuncie la existencia de conexiones fraudulentas.



(415)7709998014268(8020)01307625042000(3900)0000032921(96)17082017



NIT. 890.803.239-9

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A. E.S.P.
 SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 FACTURA DE VENTA POR SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO
 RÉGIMEN COMÚN - RES DIAN No 7714 DE DICIEMBRE 16 DE 1996
 SOMOS AUTORETENEDORES - RES DIAN No 0547 DE ENERO 25 DE 2002 Tel. 8532174

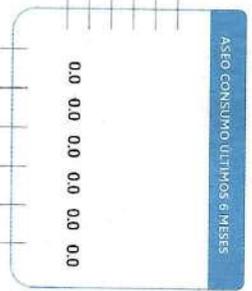
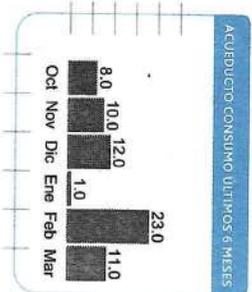


DIGO SUSCRIPTOR 201-01858-547 **SIN RECARGO** 14/05/2017 **FECHA DE SUSPENSIÓN** 15/05/2017
ICHA CATASTRAL 010000930011000 **MES DEUDA** 0 **PERIODO DE COBRO** MAR-13-ABR-11/2017

AD24186AQUAF
 NR Residencial
 O: 177080 GENERAL
 CONSUMO ACTUAL: 6
 PROMEDIO: 11
 LECTURA ACTUAL: 1327
 LECTURA ANTERIOR: 1321
 ANOMALIA

TOTAL MES

1,196.54
0.00
0.00
0.00
1,244.04
16,434.95



ALCANTARILLADO

VERTEMIENTO	M3	VALOR UNIT/M3	TOTAL MES
CARGO FIJO ALCANTARILLADO			3,734.96
Vert. Básico	6.00	570.05	3,420.30
Vert. Complementario	0.00	633.39	0.00
Vert. Suntuarío	0.00	633.39	0.00
A. Retributiva			0.00
(-) Subsidio (+) Contribución			-380.04
TOTAL ALCANTARILLADO			7,155.26

DEUDA EMPO

Ajuste A La Decena	-0.31
TOTAL DEUDA EMPO	0.00

OTROS COBROS

Medidores En Consignación	0.00
SEGUROS MAPFRE	0
TOTAL OTROS COBROS	0.00

ASEO
EMAS DE OCCIDENTE S.A. E.S.P
 810002646-5
 PERIODO DE FACTURACION: ABRIL/2017
 ESTRATO: Medio - Bajo (3)
 No. USUARIO: 1
 CLASES DE SERVICIO: Residencial
 MES DEUDA: 0
 CARGO FIJO MES: 13,742.10
 CARGO VARIABLE: 0.00
 RECARGO MORA: 0.00
 (-) SUBSIDIO (+) CONTRIBUCIÓN: -1,526.90
TOTAL ASEO 13,742.00

DEUDA ASEO

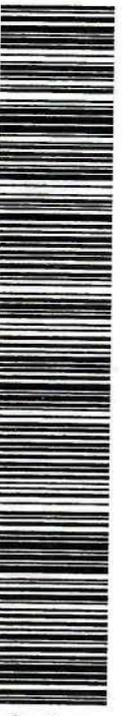
Deuda Anterior:	0.00
Salidos A Favor:	0.00
Otros Aseo	0.00
TOTAL DEUDA ASEO	0.00

TOTAL FACTURA	23,590.00
TOTAL ASEO:	13,742.00
TOTAL OTROS COBROS:	0.00
TOTAL FACTURA:	37,332.00

Quiénes realicen conexiones fraudulentas de Agua, enfrentarán penas de prisión de 16 meses a 6 años y multas hasta de 150 salarios mínimos.
 Así lo estableció el código de procedimiento penal del artículo 256 sobre defraudación de fluidos.
 Denuncie la existencia de conexiones fraudulentas.



FIRMA GERENTE EMPOCALDAS
 FIRMA GERENTE ASEO





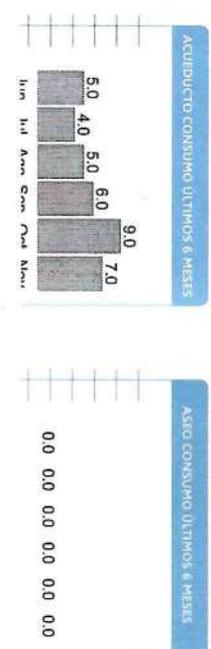
SUSUERTE S.A.
 NIT: 9700003178
 CALLE 21 NO. 22-16 MANIZALES, CALDAS.

Fecha de Recauda: 13/01/2018 14:35:04
 Eq: 291 011: 14 Vendedor: 1019041437
 Id: 2664627980 Cod Seg: 1688513219
 CII:

EMPICALDAS
 Referencia: 1341947
 Periodo de pago: 16/01/2018
 Servicio: EMPICALDAS
 Valor: \$48.479
 Valor total: \$98.479

USCRIPTOR	201-01858-550	SIN RECARGO	18/01/2018	FECHA DE SUSPENSIÓN	19/01/2018
ATASTRAL	010000930011000	MES DEUDA	1	PERIODO DE COBRO	NOV-12-DIC-12/2017

24186AQUAF	CONSUMO ACTUAL:	6
terrial	PROMEDIO:	6
NERAL	LECTURA ACTUAL:	1372
	LECTURA ANTERIOR:	1366
	ANOMALIA	



EMPICALDAS S.A.E.S.P

FECHA USTED PRESENTA UNA MORA DE 1 MES EN EL

tro de la fecha limite de pago, se procederá a realizar la
 costo de \$ 13.327 y la reinstalación de \$ 7.673, para un total

de \$ 21.000.

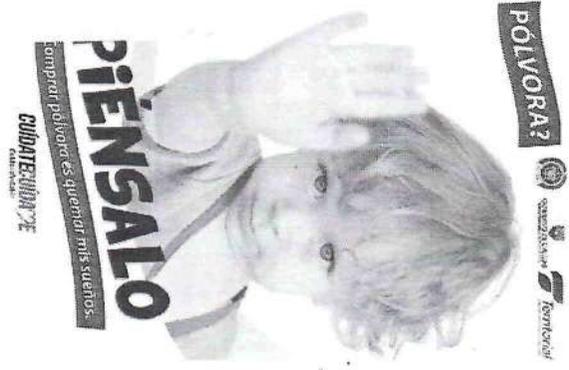
DEUDA EMPO	
Deuda Anterior	28139
Recargo Por Mora Anterior	683
Ajuste A La Decena	-0,44
TOTAL DEUDA EMPO	28.822.00

OTROS COBROS	
Medidores En Consignacion	0,00
SEGUROS MAPFRE	0
TOTAL OTROS COBROS	0,00

(+) subsidio (+) CONTRIBUCION:	-1.559,80
TOTAL ASEO	14.038,00

DEUDA ASEO	
Deuda Anterior:	14.038,20
Salidos A Favor:	0,00
Otros Aseo	0,00
TOTAL DEUDA ASEO	14.379,00

TOTAL FACTURA	70.062,00
TOTAL ASEO:	28.417,00
TOTAL OTROS COBROS:	0,00
TOTAL FACTURA:	98,479.00



FIRMA GERENTE EMPICALDAS FIRMA GERENTE ASEO



(415)709998014268(8020)01341947042000(3900)0000098479(96)18012018



EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A. E.S.P.
 SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
FACTURA DE VENTA POR SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO
 RÉGIMEN COMÚN - RESIDIAN No 7714 DE DICIEMBRE 16 DE 1996
 SOMOS AUTORETENEREDORES - RES DIAN No 0547 DE ENERO 25 DE 2002 Tel. 8532174

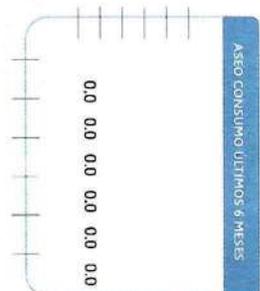
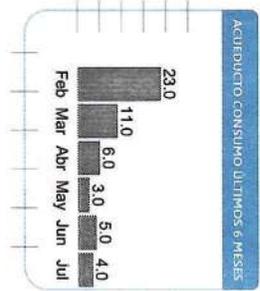


GO SUSCRIPTOR	201-01858-547	SIN RECARGO	17/09/2017	FECHA DE SUSPENSIÓN	18/09/2017
HA CATASTRAL	010000930011000	MES DEUDA	0	PERIODO DE COBRO	JUL.08-AG.09/2017

AD24186AQUAF
 NR Residencial
 177080
 GENERAL

CONSUMO ACTUAL: 5
 PROMEDIO: 9
 LECTURA ACTUAL: 1344
 LECTURA ANTERIOR: 1339
 ANOMALIA

AL MES
0,035.75
0,00
0,00
2,75
115,10
15,274.16



ALCANTARILLADO

VERTIMIENTO	M3	VALOR UNIT.M3	TOTAL MES
Vert. Basico	5.00	570.05	2,850.25
Vert. Complementario	0.00	633.39	0.00
Vert. Suntuario	0.00	633.39	0.00
A. Retributiva			77.60
(-) Subsidio (+) Contribucion			-316.70
TOTAL ALCANTARILLADO			6,605.84

DEUDA EMPO

Ajuste A La Decena	-0.1
TOTAL DEUDA EMPO	0.00

OTROS COBROS

Meditadores En Consignacion	0.00
SEGUROS MAPFRE	0
TOTAL OTROS COBROS	0.00

ASEO

EMAS DE OCCIDENTE S.A E.S.P
 810002846-5

PERIODO DE FACTURACION: JULIO/2017	Medio - Bajo (3)	FRECUENCIA: 8 AL MES
No. USUARIO: 1	Residencial	CATEGORIA: PG
CLASES DE SERVICIO: 0		CARGO FIJO MES: 14,003.10
MES DEUDA:		CARGO VARIABLE: RECARGO MORA: 0.00
(-) SUBSIDIO (+) CONTRIBUCION:	-1,555.90	
TOTAL ASEO		14,003.00

DEUDA ASEO

Deuda Anterior:	0.00
Salidos A Favor:	0.00
Otros Aseo	0.00
TOTAL DEUDA ASEO	0.00

FIRMA GERENTE EMPICALDAS
 FIRMA GERENTE ASEO

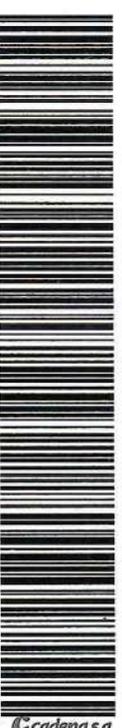
Quiénes realicen conexiones fraudulentas de Agua, enfrentarán penas de prisión de 16 meses a 6 años y multas hasta de 150 salarios mínimos.

Así lo estableció el código de procedimiento penal del artículo 236 sobre defraudación de fluidos.

Denuncie la existencia de conexiones fraudulentas.



TOTAL FACTURA	21,880.00
TOTAL EMPICALDAS:	14,003.00
TOTAL ASEO:	0.00
TOTAL OTROS COBROS:	0.00
TOTAL FACTURA:	35,883.00



(415)7709998014268(8020)01314580042000(3900)0000035883(96)17092017

LOCALIDAD MES
ANSERMA Febrero

FACTURA No. 01440091042000
PAGO EN LÍNEA 04200001858

CÓDIGO SUSCRIPTOR 201-01858-579
FICHA CATASTRAL 010000930011000

SIN RECARGO 17/03/2019
MES DEUDA 1

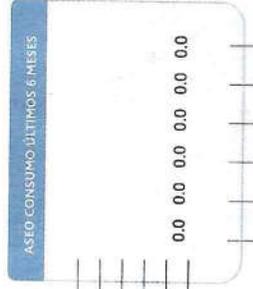
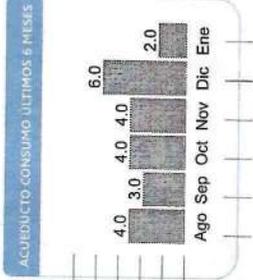
FECHA DE SUSPENSIÓN 18/03/2019
PERIODO DE COBRO ENE. 11-FEB. 11/2019

SUSCRIPTOR: MARTHA ELENA PINEDA
DIRECCIÓN: CR.5#13-45
DIR. ENTREGA: sin estrato
ESTRATO: 05/03/2019
FECHA EXPEDICIÓN: 177080
CÓDIGO POSTAL: 177080

MEDIDOR: C18LA202727
TIPO: NR
CLASE SERV: Comercial
No. USUARIO: GENERAL
ACTIVIDAD: GENERAL

CONSUMO ACTUAL: 3
PROMEDIO: 4
LECTURA ACTUAL: 27
LECTURA ANTERIOR: 24
ANOMALÍA

ACUEDUCTO			
CARGO FIO ACUEDUCTO	M3	VALOR UNIT.M3	TOTAL MES
Consumo Básico.	3.00	4,443.08	13,329.24
Consumo Complementario	0.00	4,443.08	0.00
Consumo Suntuario	0.00	4,443.08	0.00
Tasa de uso:			7.58
(-) Subsido (+) Contribución			7,150.55
TOTAL ACUEDUCTO			21,451.62



ALCANTARILLADO			
CARGO FIO ALCANTARILLADO	M3	VALOR UNIT.M3	TOTAL MES
Vert. Básico	3.00	1,047.05	3,141.15
Vert. Complementario	0.00	1,047.05	0.00
Vert. Suntuario	0.00	1,047.05	0.00
A. Retributiva			123.52
(-) Subsido (+) Contribución			3,054.70
TOTAL ALCANTARILLADO			9,154.07

DEUDA EMPO	
Deuda Anterior	25006
Recargo Por Mora Anterior	1416
Ajuste A La Decena	0.15
Suspensión	13327
Reinstal_S	7673
TOTAL DEUDA EMPO	47,422.00

OTROS COBROS	
Medidores En Consignacion	33,238.00
SEGUROS MAPFRE	0
TOTAL OTROS COBROS	33,238.00

ASEO	
EMAS DE OCCIDENTE S.A E.S.P	810002646-5
PERIODO DE FACTURACIÓN:	FEBRERO/2019
ESTRATO:	Medio - Bajo (3)
No. USUARIO:	1
CLASES DE SERVICIO:	Residencial
MES DEUDA:	1
(-) SUBSIDIO (*) CONTRIBUCIÓN:	-1,916.80
TOTAL ASEO	17,251.00

DEUDA ASEO	
Deuda Anterior:	16,622.10
Saldo A Favor:	0.00
Otros Aseo	0.00
TOTAL DEUDA ASEO	16,998.00

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A. E.S.P.
SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
FACTURA DE VENTA POR SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO
GRANDES CONTRIBUYENTES - RESOLUCIÓN 012635 DE DIC 14 DE 2018
SOMOS AUTORETENEDEORES - RES DIAN No 0547 DE ENERO 25 DE 2002 Te8532174

empocaldas
NIT: 890.803.239-9

TENER EN BUEN ESTADO
EL MEDIDOR GARANTIZA UNA
MEDIDA EXACTA DE
SU CONSUMO.

ACÉRQUESE A LA OFICINA DE EMPOCALDAS PARA QUE
LE REALICEN SU DEBIDA REVISIÓN

Actualice su unidad de medida



No del

Referencia: 144091
Servicio Emppocaldas: \$111.276
Servicio Aseo: \$34.249
Valor Total: \$145.525

TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL

CALE Z1 NO 22-16 MANIZALES CALDAS
SODERTE S.A.
NIT: 8160003176

RECARGO PERIBURO PARA FREGENOS

Fecha de Recargo: 22/03/2019 11:39:05
Eq: 530 Ofi: 14 Vendedor: 75040424
T: 3421870487 Cod Seg: 9807396908
CII:

EMPOCALDAS



[Signature]

FIRMA GERENTE ASEO

FIRMA GERENTE EMPOCALDAS

33,238.00

TOTAL OTROS COBROS

SUSUERTE S.A.
 NIT: 8100003178

CALLE 21 NO 22-16 NEQUIZALÉN (Antioquia)

Fecha de Recargo: 17/05/2019 20:05:45
 Eq: 291 of 1 - 14 Vendidos: 105-991800
 No: 3019/2019 Cod Seg: 107-991800
 C11:



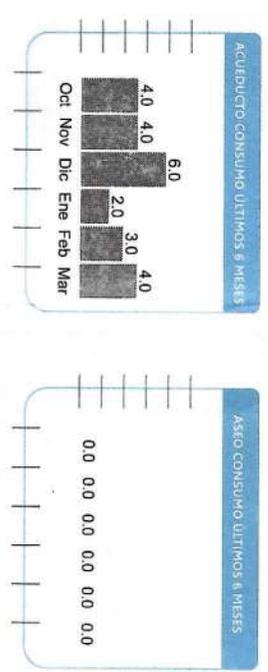
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A. E.S.P.
 SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 FACTURA DE VENTA POR SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO
 GRANDES CONTRIBUYENTES - RESOLUCIÓN 012835 DE DIC 14 DE 2018
 SOMOS AUTORETENEDORES - RES DIAN No 0547 DE ENERO 26 DE 2002 Tel: 8532174



TIPO SUSCRIPTOR	201-01858-580	SIN RECARGO	17/05/2019	FECHA DE SUSPENSIÓN	20/05/2019
CLASE CATASTRAL	010000930011000	MES DEUDA	1	PERIODO DE COBRO	MAR-15-ABR-15/2019

C18LA202727	CONSUMO ACTUAL:	4
NR	PROMEDIO:	4
Comercial	LECTURA ACTUAL:	35
GENERAL	LECTURA ANTERIOR:	31
	ANOMALIA	

TOTAL MES
1,305.88
0.00
0.00
7.58
1,890.92
26,672.75



VERTIMIENTO	MS	VALOR UNITIVO	TOTAL MES
Vert. Básico	4.00	1,072.98	4,291.92
Vert. Complementario	0.00	1,072.98	0.00
Vert. Sunuario	0.00	1,072.98	0.00
A. Retributiva			123.52
(-) Subsidio (+) Contribución			3,498.71
TOTAL ALCANTARILLADO			10,496.13

DEUDA EMPO	
Deuda Anterior	36106
Recargo Por Mora Anterior	1193
Ajuste A La Decena	-0.3
TOTAL DEUDA EMPO	37,299.00

OTROS COBROS	
Medidores En Consignación	33,238.00
SEGUROS MAPFRE	0
TOTAL OTROS COBROS	33,238.00

EMAS DE OCCIDENTE S.A.E.S.P	
810002646-5	
PERIODO DE FACTURACIÓN:	ABRIL/2019
ESTRATO:	Medio - Bajo (3)
No. USUARIO:	1
CLASES DE SERVICIO:	Residencial
MES DEUDA:	1
(-) SUBSIDIO (+) CONTRIBUCIÓN:	-1,928.60
TOTAL ASEO	17,339.00

DEUDA ASEO	
Deuda Anterior:	17,251.20
Salidos A Favor:	0.00
Otros Aseo	0.00
TOTAL DEUDA ASEO	17,641.00

FIRMA GERENTE EMPICALDAS
 FIRMA GERENTE ASEO

ACÉRQUESE A LA ORIGINAL DE EMPICALDAS PARA QUE LE REALICEN SU DEBIDA REVISIÓN

Actualice su unidad de medida

TENER EN BUEN ESTADO EL MEDIDOR GARANTIZA UNA MEDIDA EXACTA DE SU CONSUMO.

¡No pague más de lo que consume!

TOTAL FACTURA 142,686.00

TOTAL EMPICALDAS: 74,467.00

TOTAL ASEO: 34,980.00

TOTAL OTROS COBROS: 33,238.00

TOTAL FACTURA: 142,686.00



(415)709998014268(8020)01454408042000(3900)0000142686(96)17052019

SUPERTE S.A.
 NIT: 810000178



NIT: 890.803.239-9

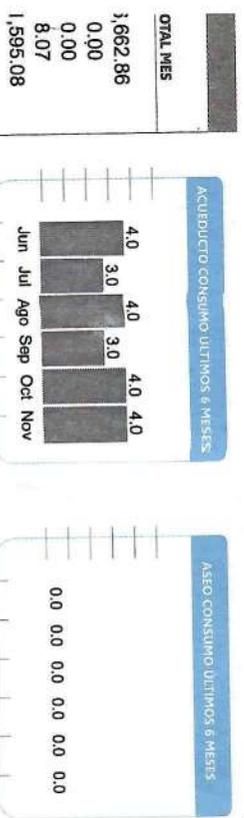
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
 SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 FACTURA DE VENTA POR SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO
 RÉGIMEN COMÚN - RES DIAN No 7714 DE DICIEMBRE 16 DE 1996
 SOMOS AUTORETENEDORES - RES DIAN No 0547 DE ENERO 25 DE 2002 Tel: 8532174



LA LEY 21 NO 22-70 MARZO 1970

CODIGO SUSCRIPTOR	201-01858-578	SIN RECARGO	17/01/2019	FECHA DE SUSPENSIÓN	18/01/2019
FICHA CATASTRAL	010000930011000	MES DEUDA	1	PERIODO DE COBRO	NOV-08-DIC. 10/2018

C18LA202727	CONSUMO ACTUAL: 6
NR	PRO MEDIO: 4
Comercial	LECTURA ACTUAL: 22
IO:	LECTURA ANTERIOR: 16
GENERAL	ANOMALIA



RECARGO RECARGA
 SUGVA JNVS
 SUGRI SWISSNAV
 34,785.24

CARGO FIO ALCANTARILLADO	ME	VALOR UNIT:MS	TOTAL MES
VERTIMIENTO	5,912.06		
Vert. Basico	6.00	1,041.90	6,251.40
Vert. Complementario	0.00	1,041.90	0.00
Vert. Sunuario	0.00	1,041.90	0.00
A. Retributiva			120.08
(-) Subsidio (+) Contribucion			4,054.49
TOTAL ALCANTARILLADO			12,163.46

DEUDA EMPO	
Deuda Anterior	35977
Recargo Por Mora Anterior	1190
Ajuste A La Decena	-0.38
TOTAL DEUDA EMPO	37,167.00

OTROS COBROS	
Medidores En Consignacion	33,238.00
SEGUROS MAPFRE	0
TOTAL OTROS COBROS	33,238.00

ASEO	
PERIODO DE FACTURACION:	NOVIEMBRE/2018
ESTRATO:	Medio - Bajo (3)
No. USUARIO:	1
CLASAS DE SERVICIO:	Residencial
MES DEUDA:	1
(-) SUBSIDIO (+) CONTRIBUCION:	-1,837.50
TOTAL ASEO	16,538.00

DEUDA ASEO	
Deuda Anterior:	16,452.90
Salidos A Favor:	0.00
Otros Aseo	0.00
TOTAL DEUDA ASEO	16,825.00

FIRMA GERENTE EMPOCALDAS
 FIRMA GERENTE ASEO

TENER EN BUEN ESTADO EL MEDIDOR GARANTIZA UNA MEDIDA EXACTA DE SU CONSUMO.

ACÉRQUESE A LA ORIGINA DE EMPOCALDAS PARA QUE LE REALICEN SU DEBIDA REVISION
 Actualice su unidad de medida



TOTAL FACTURA	84,116.00
TOTAL ASEO:	33,363.00
TOTAL OTROS COBROS:	33,238.00
TOTAL FACTURA:	150,716.00



LOCALIDAD: ANSERMA

MES: Octubre



EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS
SERVICIO DE ACUEDUCTO Y
FACTURA DE VENTA POR SERVICIOS DE ACUE
RÉGIMEN COMÚN - RES. DIAN No 7714 DE
SOMOS AUTORETENEDORES - RES. DIAN No 0

FACTURA No. 01411645042000

CÓDIGO SUSCRIPTOR 201-01858-575

CÓDIGO SUSCRIPTOR 010000930011000

SIN RECARGO

15/11/20

PAGO EN LÍNEA 04200001858

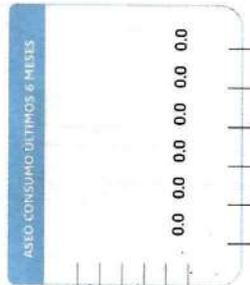
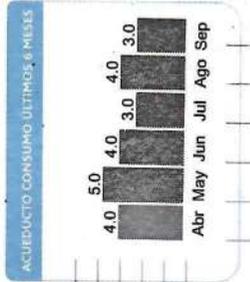
PICHA CATASTRAL

MES DEUDA

SUSCRIPTOR: MARTHA ELENA PINEDA
DIRECCIÓN: CR. 5#13-45
DIR. ENTREGA: sin estrato
FECHA EXPEDICIÓN: 06/11/2018
CÓDIGO POSTAL: 177080

MEDIDOR: C18LA202727
TIPO: NR
CLASE SERV: Comercial
No. USUARIO:
ACTIVIDAD: GENERAL

ACUEDUCTO			TOTAL MES
CARGO RFO ACUEDUCTO	MB	VALOR UNIT.MB	
Consumo Básico.	4.00	4,443.81	17,775.24
Consumo Complementario	0.00	4,443.81	0.00
Consumo Suntuario	0.00	4,443.81	0.00
Tasa de uso:			8.07
(-) Subsidio (+) Contribución			8,632.54
TOTAL ACUEDUCTO			25,897.62



ALCANTARILLADO			TOTAL MES
CARGO RFO ALCANTARILLADO	MB	VALOR UNIT.MB	
VERTIMIENTO	4.00	1,041.90	4,167.60
Vert. Básico	0.00	1,041.90	0.00
Vert. Complementario	0.00	1,041.90	0.00
A. Retributiva			120.08
(-) Subsidio (+) Contribución			3,359.89
TOTAL ALCANTARILLADO			10,079.66

DEUDA EMPO		TOTAL DEUDA EMPO
Deuda Anterior	30492	
Recargo Por Mora Anterior	1066	
Ajuste A La Decena	-0.45	
TOTAL DEUDA EMPO		31,558.00

OTROS COBROS		TOTAL OTROS COBROS
Medidores En Consignacion	33,238.00	
SEGUROS MAPFRE	0	
TOTAL OTROS COBROS		33,238.00

ASEO		TOTAL ASEO
EMAS DE OCCIDENTE S.A E.S.P 810002646-5		
PERIODO DE FACTURACIÓN:	SEPTIEMBRE/2018	
ESTRATO:	Medio - Bajo (3)	
No. USUARIO:	1	
CLASES DE SERVICIO:	Residencial	
MES DEUDA:	1	
FRECUENCIA:	8 AL MES	
KILOS:		
CATEGORÍA:	PG	
CARGO FIJO MES:	18,159.00	
CARGO VARIABLE:	0	
RECARGO MORA:	366.00	
(-) SUBSIDIO (+) CONTRIBUTIÓN:	-1,815.90	
TOTAL ASEO		16,343.00

DEUDA ASEO		TOTAL DEUDA ASEO
Deuda Anterior:	16,213.50	
Salidos A Favor:	0.00	
Otros Aseo	0.00	
TOTAL DEUDA ASEO		16,580.00

¡No pague más de lo que consume!

TOTAL FACTURA

TOTAL EMPOCALDAS: 67,534.00

TOTAL ASEO: 32,923.00

TOTAL OTROS COBROS: 33,238.00

TOTAL FACTURA: 133,695.00

FIRMA GERENTE EMPOCALDAS
FIRMA GERENTE ASEO



(415)7709998014268(8020)01411645042000(3900)0000133695(66)15412018

SOCIETE S.A.
 NIT: 8100-03178
 Calle 21 No 22-16 MANIZALES CALDAS



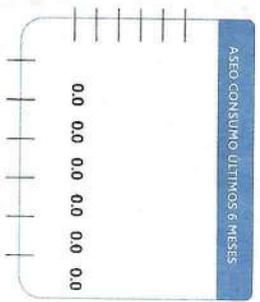
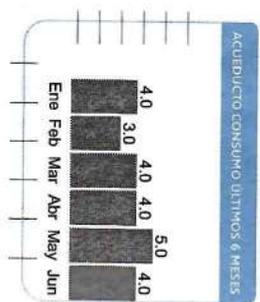
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A. E.S.P.
 SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 FACTURA DE VENTA POR SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO
 RÉGIMEN COMÚN - RES DIAN No 7714 DE DICIEMBRE 16 DE 1996
 SOMOS AUTORETENEDORES - RES DIAN No 0547 DE ENERO 25 DE 2002 Tel: 8532174



Fecha de Recargo: 19/08/2018 16:33:00
 Fecha de Of. 14 Vendador: 105-927300
 No. de Cuentas de Cobro: 57180000

CÓDIGO SUSCRIPTOR	201-01858-568	SIN RECARGO	17/08/2018	FECHA DE SUSPENSIÓN	21/08/2018
FICHA CATASTRAL	010000930011000	MES DEUDA	1	PERIODO DE COBRO	JUN-09-JUL-09/2018
JIDOR:	C18LA202727	CONSUMO ACTUAL:	3		
USE SERV.:	NR	PROMEDIO:	4		
USUARIO:	Comercial	LECTURA ACTUAL:	1		
TIPIDAD:	GENERAL	LECTURA ANTERIOR:	9998		
		ANOMALIA:			

Consumo Complementario	U/UU	12,696.57
Consumo Suntuario		4,232.19
Tasa de uso:		0.00
(-) Subsidio (+) Contribución		8.07
TOTAL ACUEDUCTO		6,939.66
TOTAL MES		20,818.99



CARGO FIJO ALCANTARILLADO		
VERTIMIENTO	M3	5,912.06
VALOR UNITARIOS		
Vert. Básico		3,125.70
Vert. Complementario		0.00
Vert. Suntuario		1,041.90
A. Retributiva		120.08
(-) Subsidio (+) Contribución		3,012.59
TOTAL ALCANTARILLADO		9,037.76

DEUDA EMPO		
Deuda Anterior		34818
Recargo Por Mora Anterior		787
Mano De Obra		14893
Ajuste A La Decena		0.29
TOTAL DEUDA EMPO		50,498.00

OTROS COBROS		
Medidores En Consignacion		16,619.00
SEGUROS MAPFRE		0
TOTAL OTROS COBROS		16,619.00

ASEO		
PERIODO DE FACTURACION:	JUNIO/2018Q	EMAS DE OCCIDENTE S.A E.S.P
ESTRATO:	Medio - Bajo (3)	81002646-5
No. USUARIO:	1	
CLASES DE SERVICIO:	Residencial	
MES DEUDA:	1	
CARGO FIJO MES:	15,922.80	
CARGO VARIABLE:		
RECARGO MORA:	351.00	
(-) SUBSIDIO (+) CONTRIBUCION:	-1,789.20	
TOTAL ASEO		15,923.00

DEUDA ASEO		
Deuda Anterior:		15,541.20
Saldos A Favor:		0.00
Otros Aseo		0.00
TOTAL DEUDA ASEO		15,892.00

ACÉRQUESE A LA OFICINA DE EMPOCALDAS PARA QUE LE REALICEN SU DEBIDA REVISIÓN

Actualice su unidad de medida

TENER EN BUEN ESTADO EL MEDIDOR GARANTIZA UNA MEDIDA EXACTA DE SU CONSUMO.

¡No pague más de lo que consume!

TOTAL FACTURA:	128,789.00
TOTAL EMPOCALDAS:	80,355.00
TOTAL ASEO:	31,815.00
TOTAL OTROS COBROS:	16,619.00



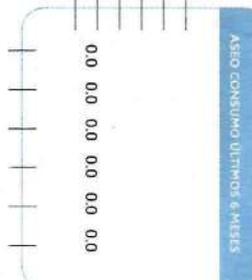
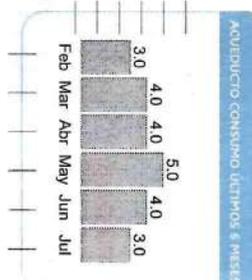
SUSUERTE S.A.
 NIT: 810901178
 Calle 21 No 22-16 Manzanas Palmas

Fecha de Recargo: 26/09/2018 20:19:07
 Por Valor de: 16,619.00
 NIT: 810901178

IMPORTE

Referencia: 1597912
 Periodo de pago: 20/09/2018
 Servicio: EMPPOCALDAS
 Valor: \$88.659
 Valor Total: \$88.659

AL MES
3,24
3
3
7
54
\$897.62



DDIGO SUSCRIPTOR 201-01858-571
 TICA CATASTRAL 010000930011000

SIN RECARGO
 MES DEUDA

20/09/2018

PERIODO DE COBRO

JUL-09-AGO-08/2018

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A. E.S.P.
 SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 FACTURA DE VENTA POR SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO
 RÉGIMEN COMÚN - RES DIAN No 7714 DE DICIEMBRE 16 DE 1996
 SOMOS AUTORETENDIDORES - RES DIAN No 0547 DE ENERO 25 DE 2002 T. 85522174



**TENER EN BUEN ESTADO
 EL MEDIDOR GARANTIZA UNA
 MEDIDA EXACTA DE
 SU CONSUMO.**

ACÉRQUESE A LA OFICINA DE EMPPOCALDAS PARA QUE
 LE REALICEN SU DEBIDA REVISIÓN

Actualice su unidad de medida

**¡No pague más
 de lo que consume!**



TOTAL FACTURA

35,977.00

TOTAL ASEO: 16,073.00

TOTAL OTROS COBROS: 16,619.00

TOTAL FACTURA: 68,669.00

CARGO FLO ACANTARILLADO	M3	VALOR UNIT.M3	TOTAL MES
VERTIMIENTO	5,912.06		
Vert. Básico	4.00	1,041.90	4,167.60
Vert. Complementario	0.00	1,041.90	0.00
Vert. Suntuario	0.00	1,041.90	0.00
A. Retributiva			120.08
(+) Subsidio (+) Contribucion			3,359.89
TOTAL ALCANTARILLADO			10,079.66

DEUDA EMPPO -0.38
 Ajuste A La Decena

TOTAL DEUDA EMPPO

OTROS COBROS

Medidores En Consignacion 16,619.00

SEGUROS MAPFRE 0

TOTAL OTROS COBROS 16,619.00

PERIODO DE FACTURACION:	AGOSTO/2018	EMAS DE OCCIDENTE S.A. E.S.P.	810002646-5
ESTRAT.:	Medio - Bajo (3)	FRECUENCIA:	8 AL MES
No. USUARIO:	1	KILOS:	PG
CLASES DE SERVICIO:	Residencial	CATEGORIA:	PG
MES DEUDA:	0	CARGO FLO MES:	17,859.00
		CARGO VARIABLE:	0
		RECARGO MORA:	0.00
(+) SUBSIDIO (+) CONTRIBUCION:	-1,785.90		
TOTAL ASEO			16,073.00

DEUDA ASEO

Deuda Anterior: 0.00
 Saldos A Favor: 0.00
 Otros Aseo: 0.00

TOTAL DEUDA ASEO

0.00

FIRMA GERENTE EMPPOCALDAS

FIRMA GERENTE ASEO



(415)7709998014268(8020)1397512042000(3900)0000068669(96)20092018

LOCALIDAD:
ANSERMA

FACTURA:
PAGO EN

SUSCRIPTOR:
DIRECCION
DIR. ENTREGA
ESTRATO:
FECHA EXPEDICION
CODIGO POSTAL:

SUSURTE S.A.
NIT: 8100003178
CALLE 21 NO. 22-16 MANIZALES, CALIAS.

Fecha de Recaudo: 14/11/2017 10:40:20
Eq: 265 Ofi: 14 Vendedor: 1034920723
Tr: 2557025067 Cod Seg: 540693055
C11:

EMPICALDAS

Referencia: 1328263
Periodo de pago: 18/11/2017
Servicio: EMPICALDAS
Valor: \$47.294
Valor Total: \$47.294

VERTIMIENTO	M3	VALOR UNITARIO	TOTAL
Vert. Básico	9.00	608.28	5,474.52
Vert. Complementario	0.00	675.87	0.00
Vert. Suntuario	0.00	675.87	0.00
A. Retributiva			120.08
(+) Subsidio (+) Contribucion			-608.31
TOTAL ALCANTARILLADO			9,240.45

DEUDA EMPICO	
Ajuste A La Decena	-0.12
TOTAL DEUDA EMPICO	0.00

OTROS COBROS	
Medidores En Consignacion	0.00
SEGUROS MAPFRE	0
TOTAL OTROS COBROS	0.00



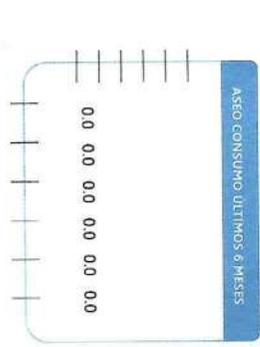
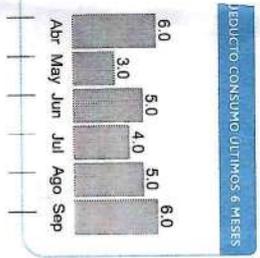
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A. E.S.P.
SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
FACTURA DE VENTA POR SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO
RÉGIMEN COMÚN - RES DIAN No 7714 DE DICIEMBRE 16 DE 1996
SOMOS AUTORETENEDORES - RES DIAN No 0547 DE ENERO 25 DE 2002 Tel: 8532174

201-01858-547
010000930011000

SIN RECARGO
MES DEUDA
18/11/2017

FECHA DE SUSPENSIÓN
PERIODO DE COBRO
20/11/2017
SEP. 11-OCT. 12/2017

CONSUMO ACTUAL: 9
PROMEDIO: 5
LECTURA ACTUAL: 1359
LECTURA ANTERIOR: 1350
ANOMALIA



ASEO
EMAS DE OCCIDENTE S.A. E.S.P.
8100002646-5

PERIODO DE FACTURACION: SEPTIEMBRE/2017
ESTRATO: Medio - Bajo (3)
No. USUARIO: 1
CLASES DE SERVICIO: Residencial
MES DEUDA: 0
CARGO FLUO MES: 14,038.20
CARGO VARIABLE: RECARGO MORA: 0.00
(+) SUBSIDIO (+) CONTRIBUCION: -1,559.80
TOTAL ASEO: 14,038.00

DEUDA ASEO	
Deuda Anterior:	0.00
Salidos A Favor:	0.00
Otros Aseo	0.00
TOTAL DEUDA ASEO	0.00

FIRMA GERENTE EMPICALDAS
FIRMA GERENTE ASEO

Quiénes realicen conexiones fraudulentas de Agua, enfrentarán penas de prisión de 16 meses a 6 años y multas hasta de 150 salarios mínimos.
Así lo estableció el código de procedimiento penal del artículo 256 sobre defraudación de fluidos.
Denuncie la existencia de conexiones fraudulentas.



TOTAL FACTURA	33,256.00
TOTAL EMPICALDAS:	14,038.00
TOTAL OTROS COBROS:	0.00
TOTAL FACTURA:	47,294.00



(415)7709998014268(8020)01328263042000(3900)000004(7294(96)18112017

LOCALIDAD
ANSERMA

FACTURA No.
PAGO EN LÍNEA

SUSCRITOR: MARTI
DIRECCIÓN: CR.5#1
ESTRATO: Medio
FECHA EXPEDICIÓN: 06/10/2017
CODIGO POSTAL: 17708

SUSURTE S.A.
NIT: 6100003178
CALLE 21 NO. 22 16 MANIZALES, CALDAS.

Fecha de Recaudo: 14/10/2017 11:43:56
Eq: Z85 Ofi: 14 Vendedor: 1054920721
Tr: 2507219442 Cod Seg: 1141475319
C11:

EMPPOCALDAS

Referencia: 1321451
Periodo de pago: 18/10/2017
Servicio: EMPPOCALDAS
Valor: \$38.687
Valor Total: \$38.687

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A. E.S.P.
SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
FACTURA DE VENTA POR SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO
RÉGIMEN COMÚN - RES DIAN No 7714 DE DICIEMBRE 16 DE 1996
SOMOS AUTORETENEDORES - RES DIAN No 0547 DE ENERO 25 DE 2002 Tel: 8532174



01858-547
00930011000

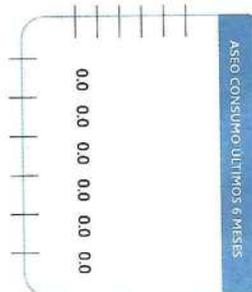
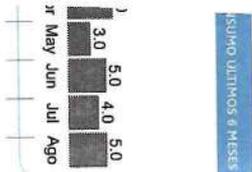
SIN RECARGO
MES DEUDA

18/10/2017
0

FECHA DE SUSPENSIÓN
PERIODO DE COBRO

19/10/2017
AGO.09/SEP.11/2017

CONSUMO ACTUAL: 6
PROMEDIO: 6
LECTURA ACTUAL: 1350
LECTURA ANTERIOR: 1344
ANOMALÍA



ASEO

EMAS DE OCCIDENTE S.A.E.S.P.
810002646-5

PERIODO DE FACTURACIÓN: AGOSTO/2017
ESTRATO: Medio - Bajo (3)
No. USUARIO: 1
CLASES DE SERVICIO: Residencial
MES DEUDA: 0
CARGO FIJO MES: 14,003.10
CARGO VARIABLE: 0.00
RECARGO MORA: 0.00
(+) SUBSIDIO (+) CONTRIBUCIÓN: -1,555.90
TOTAL ASEO: 14,003.00

DEUDA ASEO

Deuda Anterior: 0.00
Salidos A Favor: 0.00
Otros Aseo: 0.00

TOTAL DEUDA ASEO

0.00

VERTIMIENTO	M3	VALOR UNIT.M3	TOTAL MES
Vert. Básico	6.00	570.05	3.420.30
Vert. Complementario	0.00	633.39	0.00
Vert. Sunuario	0.00	633.39	0.00
A. Retributiva (+) Contribución		77.60	-380.04
TOTAL ALCANTARILLADO			7,181.05

DEUDA EMPPO

0.08

OTROS COBROS

Medidores En Consignacion: 0.00
SEGUROS MAPFRE: 0
TOTAL OTROS COBROS: 0.00

Quiénes realicen conexiones fraudulentas de Agua, enfrentarán penas de prisión de 16 meses a 6 años y multas hasta de 150 salarios mínimos.
Así lo estableció el código de procedimiento penal del artículo 255 sobre defraudación de fluidos.
Denuncie la existencia de conexiones fraudulentas.



TOTAL FACTURA 24,684.00
TOTAL EMPPOCALDAS: 24,684.00
TOTAL ASEO: 14,003.00
TOTAL OTROS COBROS: 0.00
TOTAL FACTURA: 38,687.00

FIRMA GERENTE EMPPOCALDAS

FIRMA GERENTE ASEO



(415)77099980/14268(6020)01321451042000(3900)0000038687(96)18102017

SUSUERTE S.A.
NIT: 8100003178
CARRERA 23C NO 64 - 32 MANIZALES CALDAS

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A E.S.P
NIT. 890.803.239-9

Fecha de Recaudo: 24/05/2021 18:46:33
Eq: 2732 Ofi: 14 Vendedor: 21976***
Tr: 4688462782 Cod Seg: 736368414
Cii: *****9950

PAGO ABONO ASEO EXTERNO

Nro. Abono

Fecha 24/05/2021

8000012508

DA

Valor Abono Aseo: **150.000,00**

EMPOCALDAS OTROS CONCEPTOS

Referencia: 10000441
Periodo de pago: 26/05/2021
Servicio: EMPOCALDAS OTROS CONCEPTOS
Valor: \$150,000



8(8020)8000012508042000(3900)0000150000(96)26052021

E EN LOS PUNTOS DE RECAUDO SUSUERTE

Ajuste al Peso: \$0
Valor Recaudado: \$150,000

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A E.S.P
NIT. 890.803.239-9

CUPON DE PAGO

Nro. **1000044180**

Seccional **ANSERMA**

Fecha: **24/05/2021**

Ajuste al Paso: \$0
 Valor Recaudado: \$150,000
 Referencia: 80000125
 Periodo de pago: 26/05/2021
 Servicio: EMPDICALDAS OTROS CONCEPTOS
 Valor: \$150,000
 Fecha de Recaudo: 24/05/2021 18:46:33
 E#: 2732 011: 14 Vendedor: 21976***
 T#: 4688462783 Cod Seg: 736368415
 C#: *****9950
 SUSUERTE S.A.
 NIT: 8100003178
 CARRERA 230 NO 64 - 32 MANIZALES CALDAS

	Valor Abono	Valor Mora	Valor Finan	Total Abono
	6.999,62	1.423,76	0,00	8.423,38
	16.898,19	2.525,54	0,00	19.423,73
	60.236,31	9.177,43	0,00	69.413,74
	1.308,19	29,57	0,00	1.337,76
	4.218,05	95,33	0,00	4.313,38
	1.311,21	0,00	0,00	1.311,21
	4.921,06	0,00	0,00	4.921,06
	1.819,65	370,18	0,00	2.189,83
	12.447,92	1.870,52	0,00	14.318,44
	15.699,58	2.388,01	0,00	18.087,59
	913,76	20,66	0,00	934,42
	1.135,19	25,66	0,00	1.160,85
2 1 Cargo fijo Alcantarillado	913,76	0,00	0,00	913,76
2 2 Consumo Alcantarillado	1.340,68	0,00	0,00	1.340,68
4 6 Otros	1.587,54	322,75	0,00	1.910,29

Resumen Valores

Valor Abono	\$	131.750,65
Valor Mora	\$	18.249,35
Valor Finan	\$	0,00
Total Abono	\$	150.000,00



(415)7709998014268(8020)1000044180042000(3900)0000150000(96)2605202

PAGUESE UNICAMENTE EN LOS PUNTOS DE RECAUDO SUSUERTE

SUSUERTE S.A.
 NIT: 8100003178
 CRA 23C NO 64-32 MANIZALES

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A. E.S.P.
 SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO NIT: 890.803.239-9
 ACTURA DE VENTA POR SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO
 GRANDES CONTRIBUYENTES - RESOLUCIÓN 012636 DE DIC 14 DE 2018
 OBRAS AUTORETENEDORES - RES DIAN No 0547 DE ENERO 25 DE 2002 Tel: 01 8000 968 118



Fecha de Recaudo: 24/06/2021 19:56:00
 Eq: 291 Ofi: 14 Vendedor: 1054916***
 Tr: 4738634999 Cod Seg: -1402952971
 C11: *****9950

EMPOCALDAS

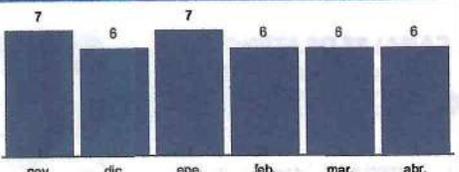
Referencia: 3564016
 Periodo de pago: 30/06/2021
 Servicio: EMPOCALDAS
 Valor: \$374,190

Ajuste al Peso: \$0
 Valor Recaudado: \$374,190

CODIGO SUSCRIPTOR	FECHA SIN RECARGO	FECHA DE SUSPENSION
201-01858-596	24/06/2021	28/06/2021

ACTURA No	03564016042000	CODIGO DE PAGO	04200001858
FECHA DE EXPEDICIÓN	08/06/2021	PERIODO DE COBRO	ABR. 15-MAY. 14/2021
		MES DEUDA	0

CONSUMO ACTUAL: 7
 PROMEDIO: 6
 LECTURA ACTUAL: 194
 LECTURA ANTERIOR: 187
 ANOMALIA: 0



ACUEDUCTO											
						Valor Cargo Base	Valor Subsidio Cargo Fijo	Valor Contributivo Cargo Fijo	Valor Total		
						6.011,92	0,00	3.005,96	9.017,88		
Basico (0 a 13)	3.215,74	0	0,00	50	1.607,87	4.823,61	7	22.510,18	0,00	11.255,09	33.765,2
Valor Tasa de Uso			4,02								
TOTAL ACUEDUCTO										42.783,1	

ALCANTARILLADO											
Concepto	Valor M3	% Subsidio	Valor Subsidio x M3	% Contribución	Valor Contribucion x M3	Valor Final M3	Consumo M3	Valor Base	Valor Subsidio Aplicado	Valor Contributivo Aplicado	Valor Total
Cargo Fijo AL								4.179,92	0,00	2.089,96	6.269,88
Basico (0 a 13)	882,43	0	0,00	50	441,22	1.323,65	7	6.177,01	0,00	3.088,54	9.265,5
Valor Tasa Retribuida					132,28						
TOTAL ALCANTARILLADO										15.535,4	

OTROS CONCEPTOS		
Acuerdo De Pago AC Cuota Inicial AC		109.144,22
Acuerdo De Pago AL Cuota Inicial AL		38.945,50
Acuerdo De Pago Otros Cuota Inicial Otros		1.910,28
Ajuste a la decena	0,15	
TOTAL OTROS COBROS		150.000,0



Descuentos Ya Aplicados
 LA ADMINISTRACION MUNICIPAL
 SUBSIDIO PARA TU FACTURA
 0,00

FIRMA GERENTE EMPOCALDAS



(415)7709998014268(8020)03564016042000(3900)0000374190(96)24062021



Control de Factura

evolucionar los comportamientos del cliente CHEC y aportar para que tu concurso del alumbrado navideño.

Responsable de la energía: Haz un uso seguro del servicio.

Forma de pago: Toma el control de tus Recargas, a menor consumo, mejoras

El servicio: Consume solo lo que puedas disfrutar de tu servicio y mejorarás tu vida.

Clientes vanguardistas: Usa nuestros servicios virtuales, facturación en línea o móviles, entre otros; son soluciones que responden a tus requerimientos y necesidades.

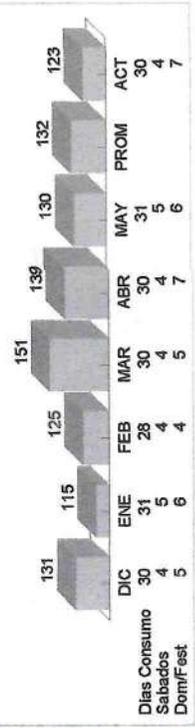
Soluciones para atenderte

para solicitud de trámites, PORs y temas relacionados con factura

Marca gratis
018000 912432
DESDE TELEFONO FIJO

Consumos Últimos Seis Meses

Mes	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	Promedio
KWh	131	115	125	151	139	130	132
Valor	\$ 80.355	\$ 67.466	\$ 75.390	\$ 92.164	\$ 84.300	\$ 78.130	\$ 79.634



Alumbrado Público

Municipio Anserma
Número de cuenta 210912231
Atención al ciudadano Alcaldía Calle 7 Palacio municipal piso 2.
Acuerdo municipal No. Decreto No. 110 (Diciembre 01)
Clausula 2º Contrato de condiciones Uniformes*

Nombre DURANGO RODRIGUEZ ESAU
Doc. equivalente 65197255

Saldo anterior \$0
Valor periodo \$11.604
Valor total \$11.604

Programa de Financiación Social

Descripción	Valor compra	Capital	Interés	# Cuota	Saldo
Valor total	\$0	\$0	\$0		\$0

Valor total \$0

Otros Productos

Descripción	Valor
Valor total	\$0

Número de cuenta

210912231

Tuve el ser Si no Me quedo

Debo p

Mei pc

Datos Per

Nombre DI
Dirección C
Dirección pc
Municipio A

Conceptos

Consumo Activ
Ajuste Negativ

Cálculo de Consumo

Lectura actual	Lectura anterior	Factor multiplicación	Consumo
9723	9600	1	123
Nota de lectura	Liquidación consumo por	Meses deuda	Tasa interés moratorio
Lectura Real Tomada	Contribución	0	1.53 %
Saldo en reclamación	20.0% / \$ 12245	Fecha último pago	Valor último pago
		10/JUL/2017	\$186.950

Consolidado Facturado

Total Consumo Energía	Valor
Total Conceptos CHEC	\$ 73.468
Total Impuesto Alumbrado Público	\$ -2
Total Programa de Financiación Social	\$ 11.604
Total Otros Productos	\$ 0
Debo pagar en total:	\$ 85.070

Referencia de Pago 210912231170611

Documento equivalente No. 65197255

Número de cuenta 210912231

Fecha máxima de pago 03/AGO/2017

Meses deuda 0

Debo pagar en total: \$ 85.070

Ruta de Lectura 45-17042027345500



(415)770998001183(8020)0210912231170611(3900)0000085070(99)20170814

¿Quieres recibir tu factura por correo electrónico?

- Ingresar a www.chec.com.co /Clientes
- Registrar en línea
- Registrar en línea
- Diligencia tus datos
- Recibe tu factura CHEC a través de tu correo

TOMA EL CONTROL DE TU FACTURA

Así puedes evidenciar los comportamientos deseables del cliente CHEC y aportar para que tu municipio gane el concurso del alumbrado navideño:

Uso responsable de la energía: Haz un uso eficiente y seguro del servicio.

Cultura de pago: Toma el control de tus consumos. Recuerda, a menor consumo, menos pago.

Disfrute del servicio: Consume solo lo que puedas pagar. Así disfrutarás de tu servicio y mejorarás tu calidad de vida.

Uso de tarjetas vanguardistas: Usa nuestros canales de atención virtuales, facturación en línea o pagos electrónicos, entre otros, son soluciones que se ajustan a tus requerimientos y necesidades.

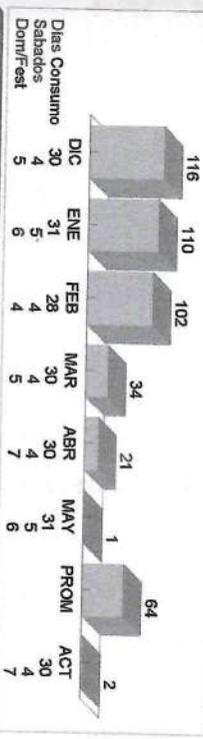
Estamos disponibles para atenderte
Para solicitud de trámites, PQRs y temas relacionados con factura

Gracias gratis CLARO, TIGO y MOVISTAR #415

Marca gratis DESDE TELEFONO 018000 912432 FLO

Consumos Últimos Seis Meses

Mes	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	Promedio
kWh	116	110	102	34	21	1	64
Valor	\$ 50.401	\$ 45.711	\$ 43.576	\$ 14.699	\$ 9.021	\$ 426	\$ 27.306



Alumbrado Público

Días Consumo	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	PROM	ACT
Sabados	30	31	28	30	30	31	30	30
Dom/Fest	4	5	4	4	4	5	5	4
	5	6	4	5	7	6	7	7

Municipio Ansema
Número de cuenta 210913018
Atención al ciudadano Alameda Calle 7 Palacio municipal piso 2.
Acuerdo municipal No. Decreto No. 110 (Diciembre 01)
Cláusula 2º Contrato de Condiciones Uniformes*

Nombre DURANGO ESAU
Doc. equivalente 65197254

Fecha máxima de pago 03/AGO/2017
Saldo anterior \$0
Valor periodo \$9.944
Valor total \$9.944

Descripción	Valor compra	Capital	Interés	# Cuota	Saldo
Otros Productos					
Valor total			\$ 0		\$ 0

Valor total	Valor
\$ 0	\$ 0

¿Quieres recibir tu factura por correo electrónico?

- Ingresar a www.diec.com.co
- Registrar en línea tus datos
- Recibir tu factura CHEC a través de tu correo

Número de cuenta

210913018

Tu estado es: **Debo**

Datos Personales:
Nombre: DURANGO ESAU
Dirección: Alameda Calle 7
Municipio: Ansema

Conceptos:
Consumo Activo

Categoría del Consumo	lectura actual	lectura anterior	Factor multiplicación
39007	39007	39005	1
Nota de lectura		Liquidación consumo por	Meses deuda
Vacia en reforma o		Lectura	0
Saldo en reclamación		Contribución	10/JUL/2017

Consolidado Facturado	Debo pagar en total:
Total Consumo Energía	
Total Conceptos CHEC	
Total Impuesto Alumbrado Público	
Total Programa de Financiación Social	
Total Otros Productos	

Referencia de Pago 210913018
Número de cuenta
Fecha máxima de pago
Meses deuda
Debo pagar en total:
Ruta de Lectura 45-1704202734540

OMIA CONTROL DE TU FACTURA



3 ¡Tenemos un plan!

Estamos alcanzando un ottimo nivel de calidad, esto es OPTIMIZACIÓN DEL SERVICIO, y lo evidenciamos logrando así:

- Can seguridad y confiabilidad
- Automatizando nuestros reces.
- Implementando nuevas tecnologías de información
- Hablamos claro y comunicándonos con los clientes.

4 ¿Quién vigila que en CHEC estemos cumpliendo?

La calidad del servicio es vigilada por la CREG y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios según la ley 142

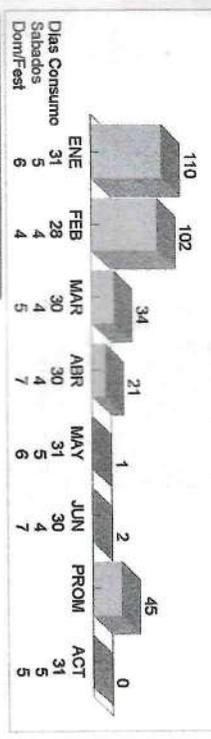


Atmos disponibles para atender
Para solicitud de trámites, PQRs y temas relacionados con factura

415 gratis
CLARO, TIGO Y MOVISTAR
Marca gratis
018000 DESDE TELEFONO
912432 Fijo

Consumos Últimos Seis Meses

Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	Promedio
KWh	110	102	34	21	1	2	45
Valor	\$ 45.711	\$ 43.576	\$ 14.699	\$ 9.021	\$ 426	\$ 846	\$ 19.047



Alumbrado Público
Municipio: Ansema
Número de cuenta: 210913018
Atención al ciudadano: Alcaldía Calle 7 Palacio municipal piso 2.
Acuerdo municipal No. Decreto No. 110 (Diciembre 01)
Circular 29 Contrato de Condiciones Uniformes*

Nombre: DURANGO ESAU
Doc. equivalente: 65690976

Fecha máxima de pago: 06/SEP/2017

Saldo anterior: \$0
Valor periodo: \$9.944
Valor total: \$9.944

Programa de Financiación Social

Descripción	Valor compra	Capital	Interés	#Cuentas	Saldo
Valor total					\$ 0

Otros Productos

Descripción	Valor
Valor total	\$ 0

de cuenta es
117769204

Paga fácil tu factura con tu número de cuenta

Identifica el número de cuenta y con este pagar sin necesidad de presentarlo físico.

(415)7709998001 183(8020)02109130181 70711 (3900)000009940(96)20170913

Número de cuenta 210913018

Tuve el servicio de energía entre: 07/JUL/2017-06/AGO/2017

Si no lo pago antes del: 06/SEP/2017

Me quedo sin el servicio desde:

Debo pagar en total: \$ 9.940

Este es de cuer para transacciones en

Tu energía ha sido subsidiada

Sin este subsidio pagaría

Con el subsidio me estoy ahorrando

Aplicar usuarios de estrato de consumo

Datos Personales
Nombre: DURANGO ESAU
Dirección GRA 5 13 39
Dirección postal
Municipio: Ansema

Conceptos CHEC
Consumos (KWh) Valor Unitario

Ajuste Negativo Decena

Cálculo del Consumo

Lectura actual	Lectura anterior	Factor multiplicación	Tasa int.
39007	39007	1	
Nota de lectura	Liquidación consumo por	Meses deuda	
Vacio-a	Lectura Contribución	0	
Saldo en radicación	Fecha último pago	08/AGO/2017	

Debo pagar en total:

Referencia de Pago 2109130181707

Documento equivalente No. 656

Número de cuenta

Fecha máxima de pago

Meses deuda

Debo pagar en total:

Ruta de Lectura 45-17042027345400

2708 2708 1/1



¿Tienes un plan?

Un nivel de calidad, esto es lo estamos logrando así:



Automatizando nuestros canales.

Hablando claro y comunicándonos con los clientes.

¿Cómo en CHEC?

4

El servicio es vigilado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios según

¿Para atenderte

de trámites, PQRS y atendidos con factura

Marca gratis
018000
912432
DESDE TELEFONO FIJO

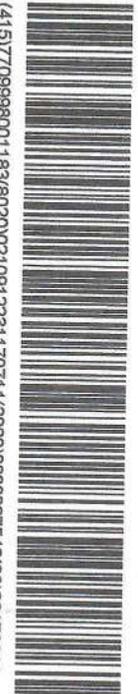
Promedio	131
1,488	\$ 78,486
131	138
ROM	ACT
31	5

JDRIGUEZ ESAU
0977
\$0
\$11.604
\$ 11.604

Descripción	Valor
Otros Productos	\$ 0
Valor total	\$ 0

de cuenta es
117768204
checc

Paga fácil tu factura con tu número de cuenta
Identifica el número de cuenta y con este pagas sin necesidad de presentar física.



(415)7709989001-183(8020)0210912231 17071 (13900)0000097540(96)20170913

Número de cuenta

210912231

Tuve el servicio de energía entre:

07/JUL/2017-08/AGO/2017

Si no lo pago antes del:

06/SEP/2017

Me quedo sin el servicio desde:

\$ 97.540

Debo pagar en total:

Memoriza tu número de cuenta, con el puedes hacer tus pagos en puntos Susuerte - Apostar, sin necesidad de presentar factura.

Este es tu número de cuenta, utilízalo para cualquier transacción que tengas que hacer en CHEC.

Datos Personales

Nombre DURANGO RODRIGUEZ ESAU
Direccion CRA 5 ENSEGUIDA DE TELECOM
Direccion postal
Municipio Anserma

Fecha de Expedición 18/AGO/2017
Estrato
No. Medidor 22248589
Carga instalada 26

Conceptos CHEC

Concepto	Consumos (kWh)	Valor Unitario	Valor Total
Consumo Activa	138	622.7	\$85.940
Ajuste Negativo Decena			\$-4

Cálculo del Consumo

Lectura actual	Lectura anterior	Factor multiplicación	Consumo
9861	9723	1	138
Nota de lectura	Liquidación consumo por	Meses deuda	Tasa Interés moratorio
Lectura Real Tomada	Lectura	0	1.51 %
Saldo en readminción	Contribución	Fecha último pago	Valor último pago
	20.0% / \$ 14324	08/AGO/2017	\$85.070

Consolidado Facturado

	Valor
Total Consumo Energía	\$ 85.940
Total Conceptos CHEC	\$ -4
Total Impuesto Alumbrado Público	\$ 11.604
Total Programa de Financiación Social	\$ 0
Total Otros Productos	\$ 0

Debo pagar en total:

\$ 97.540

Referencia de Pago 210912231170711

Documento equivalente No. 65690977

Número de cuenta 210912231

Fecha máxima de pago 06/SEP/2017

Meses deuda 0

Debo pagar en total: \$ 97.540

Ruta de Lectura 45-17042027345500

2709 2708 1/1



Multicolor

MAY 16 2018 18:42:20 BANCET 7.01

CORRESPONSAL

BANCOLOMBA
DISTRICOL DROGUERIA LA
CRA 4 10-36

RECIBO: 004428

TEF: 9012000

RECIBO: 004428

RECIBO: 004428

¿C

Cuidar
nuestr



En CHEC protegemos
el agua y contribuimos
con el mejoramiento
de la biodiversidad.

Cultivando el agua
y la vida en
13.177
hectáreas, propias
y protegidas

Cuidando ecosistemas
estratégicos donde
ya registramos
596
especies
principalmente de aves

Compensando
con conciencia la huella
de carbono con
32.000
toneladas
capturadas de CO2



Conoce más acerca de nuestra gestión por la sostenibilidad en
www.sostenibilidaddechec.com



Tuve el servicio de energía entre:
Si no lo pago antes del:
Me quedo sin el servicio desde:

07/MAR/2018-06/ABR/2018
07/MAY/2018
\$ 96.910

Este es tu número
de cuenta, utilízalo
para cualquier
transacción que
tengas que hacer
en CHEC.

Memoriza tu número de cuenta, con el puedes hacer tus
pagos en puntos Susuerte - Apostar, sin necesidad de
presentar factura.

Datos Personales

Nombre DURANGO RODRIGUEZ ESAU
Dirección CRA 5 ENSEGUIDA DE TELECOM
Municipio Ansermia

Fecha de Expedición 18/ABR/2018
Estrato No. Medidor 22248589
Carga instalada 26

Conceptos CHEC

Concepto	Consumos (KWH)	Valor Unitario	Valor Total
Consumo Activa	134	640,7	\$85.857
Ajuste Negativo Decena			\$-4
Compensación Calidad del Servicio PS			\$-547

Cálculo del Consumo

Lectura actual	Lectura anterior	Factor multiplicación	Consumo
10904	10770	1	134
Nota de lectura	Liquidación consumo por	Meses deuda	Tasa interés moratorio
Lectura Real Tomada	Lectura	0	1,43 %
Saldo en reclamación	Contribución	Fecha último pago	Valor último pago
	20,00 % / \$ 14309	13/ABR/2018	\$86.340

Consolidado Facturado

	Valor
Total Consumo Energía	\$ 85.857
Total Conceptos CHEC	\$ -551
Total Impuesto Alumbrado Público	\$ 11.604
Total Programa de Financiación Social	\$ 0
Total Otros Productos	\$ 0

Debo pagar en total: \$ 96.910

Referencia de Pago 210912231180311

Documento equivalente No. 69038234

Número de cuenta 210912231

Fecha máxima de pago 07/MAY/2018

Meses deuda 0

Debo pagar en total: \$ 96.910

Ruta de Lectura 45-17042027345500

Consumos Últimos Seis Meses

SUSUERTE S.A.
 NIT: B100003178
 CALLE 21 NO. 22-16 MANIZALES, CALDAS.

Fecha de Recaudo: 13/01/2018 14:35:04
 Eq: 291 Of1: 14 Vendedor: 1019041497
 Tr: 2664687584 Cod Seg: -2125369766
 C11:

CHEC

Referencia: 210913018171111
 Periodo de pago: 17/01/2018
 Servicio: CHEC
 Valor: \$52.280

Valor total: \$52.280

Promedio	13
	\$ 5.656
ACT	22
32	
5	
7	
20	
	\$9.944
	\$9.944
	\$ 19.888
Saldo	\$ 0
os1 a 4 DIF + 13 85	
os 5 y 6 DIF + 21	

Descripción	valor
Valor total	\$ 0

Número de cuenta 210913018

Tuve el servicio de energía entre: 07/NOV/2017-06/DIC/2017

Sino lo pago antes del: 05/ENE/2018

Me quedo sin el servicio desde: 09/ENE/2018

Debo pagar en total: \$ 52.280

Este es tu número de cuenta, útil para cualquier transacción tengas que hacer en CHEC

Tu energía ha sido subsidiada

Sin este subsidio pagaría: \$ 11.271

Con el subsidio me estoy ahorrando: \$ 1.691

Aplica solo para usuarios residentes de estratos 1, 2, consumo de sub

Datos Personales

Nombre DURANGO ESAU
 Dirección CRA 5 13 39
 Dirección postal
 Municipio Anserma

Fecha de Expedición 21/DIC
 Estrato 3
 No. Medidor 16416565
 Carga instalada 0

Conceptos CHEC

Concepto	Consumos (kWh)	Valor Unitario	Valor
Consumo Activa 1 a 130	22	435,4	
Ajuste Positivo Decena			
Interes Mora NO Gravado			
Saldo Anterior			

Cálculo del Consumo

Lectura actual	Lectura anterior	Factor multiplicación	Consumo
39104	39082	1	22
Nota de lectura	Liquidación consumo por	Meses deuda	Tasa interés mensual
Lectura Real Tomada	Lectura	1	0.49 %
Saldo en reclamación	Contribución	Fecha último pago	Valor último
	0/0		

Consolidado Facturado

	Valor
Total Consumo Energía	\$
Total Conceptos CHEC	\$ 2
Total Impuesto Alumbrado Público	\$ 1
Total Programa de Financiación Social	
Total Otros Productos	
Debo pagar en total:	\$ 52.280

¡Recuerda!
 a mayor consumo, mayor será el valor a pagar.

+ Consumo + Pago
- Consumo - Pago



(415)7709998001183(8020)0210913018171111(3900)0000052280(96)20180117

Referencia de Pago 210913018171111

Documento equivalente No. 67392115

Número de cuenta 210

Fecha máxima de pago 05/ENE

Meses deuda

Debo pagar en total: \$ 52.280

Ruta de Lectura 45-17042027345400

Linea atención al cliente
01-8000-912432
 Línea de datos 115
www.chec.com.co
 al igual que para la línea de atención al cliente

Aplica solo para usuarios residenciales de estratos 1, 2, 3 hasta consumo de suscripción

por el subsidio primario es \$ 2.594

Expedición 3
 Valor 16416565
 Valor Total \$ 14.699 \$ 213

Cálculo del Consumo

Lectura actual	38993	Lectura anterior	38949	Factor multiplicación	Consumo
Nota de lectura					
No hay justificación aparente					
Saldo reclamación					
Meses de deuda					
Contribución					
Liquedación consumo por					
Lectura					
Fecha último pago					
Valor último pago					
Tasa interés moratorio					
0,49%					

Conceptos

Total Consumo Energía	\$14.699
Total Consumo CHEC	\$217
Total Impuesto Aluminio Público	\$9.944
Total Programa de Financiación Social	\$0
Total Otros Productos	\$0
Debo pagar en total:	\$24.860

(45177099990011838020) 0210913018170311(3900) 00000248609920170514

Detalle de Pagos

Mes	Valor	116	115	109
FEB	\$43.578			
ENE	\$45.711	110		
DIC	\$50.401		108	
NOV	\$44.750			107
OCT	\$48.068			
SEP	\$44.524			
Subtotal	\$46.172	102	108	107

Alumbrado Público

Municipio: Anserma
 Número de cuenta: 210913018
 Alcaldía: Alcaldía Calle 7 Palacio municipal piso 2
 Acuerdo municipal No. Decreto No. 110 (Diciembre 01) "Solido Gratificador al cambio de Cantón de Condominios Urbanos"
 Fecha máxima de pago: 03/MAY/2017
 Valor periodo: \$9.944
 Valor total: \$9.944

Programa de Financiación Social

Valor consumo	Cajalá	Iténez	#Corto	5035
Valor total	\$0	\$0	\$0	\$0

Mi grupo pre-aprobado es

Valor sujeto a aprobación: Programa Beneficiario Social

Otros Productos

Valor total: \$0

Componentes del Costo Unitario

Generación (KWh)	1746	CU=Ch+D+U+V+P+R+CU=Ch
Transporte (KWh)	31,9	
Distribución (KWh)	174,6	
Generación (KWh)	74,7	
Recuperación de pérdidas (PP) 33,8	18,7	
Resistencia y servicios (RS)	508,6	
Costo de prestación (CU)		
Costo fijo (CF)		

Información de Calidad

Derivación de interrupciones (horas-trimestre)	5
Consumo promedio (kWh-trimestre)	109,3
Costo de recuperación (RCR)	1,213
Código de conexión	W01511
Grupo de calidad	0
Valor a reemplazar (\$)	0



Alumbrado Público

Alcaldía de Anserma

Vigilado Supersectorial

Documento equivalente No. PCC: 63899138
 Referencia de Pago: 210913018170311
 Fecha máxima de pago: 03/MAY/2017
 Meses de deuda: 1

Debo pagar en total: \$ 24,860

LINEA DE CREDITO S.A.
 912231
 99139
 7-06/ABR/2017
 4V/2017
03,770

Linea otorgada al cliente
01-8000-912432
 Linea daños 115
www.chec.com.co
 Al tener acceso tiene la facultad de la firma

Con el subido
 m-dobro es
 \$
 Aplicar solo para
 usuarios residentes
 de estratos 1, 2, 3 hasta
 consumo de subsidencia

Fecha de Expiración 18/ABR/2017
 Valor Usario 610.3
 Valor Total \$ 92,164

Consumos Electricos Mens

Mes	KWh	Valor
FEB	125	\$75,380
ENE	115	\$67,466
DIC	131	\$80,335
NOV	30	\$17,880
OCT	9	\$5,311
SEP	2	\$1,175
Promedio	69	\$41,283

FEB	ENE	DIC	NOV	OCT	SEP	PROM
125	115	131	30	9	2	69

Alumbrado Publico

Municipio: **Anseima**
 Numero de cuenta: **210912231**
 Alcantaral de alumbrado: **Alcaldia Calle 7 Palacio municipal piso 2**
 Acuerdo municipal No. Decreto No. 110 Diciembre 01
 Clasificación de Contratos: **Uniforrnes***
Fecha máxima de pago 05/MAY/2017
 Valor periodo \$11,604
 Valor total \$11,604

Programa de Financiación Social

Descripción	Valor campo	Cantid	Unidad	Valor
Valor total	\$0	\$0		\$0

Mi apoyo pre-aprobado es

Valor adjuo o aprobación Programa Financiación Social
 Valor \$0

Valor total

Valor total \$0

Costos de los servicios

Descripción	Valor
Generación (G)	174.6
Transporte (T)	31.9
Distribución (D)	174.6
Comercialización (C)	74.7
Recuperación de perdidas (R)	33.8
Reservaciones y servicios (R)	18.7
Costo de prestación (C)	508.6

Datos Técnicos

Descripción	Valor
Pulse de lectura	45-17042027345500
Ubicación	Urbano
Consecutivo	
Ciclo de servicio	Comercial Normal
Ciclo de facturación	45
Código CHEC	Anseima

Información de Calidad

Descripción	Valor
Dirección de interrupciones (Frec. Trimestre)	5
Consumo promedio (KWh-Trimestre)	123
Costo de reconocimiento (CROI)	W3151
Código de conexión	3
Grupo de calidad	0
Valor a compensar (B)	0

Beneficio FORTS

Descripción	Valor
No. Factura	
KWh	
\$/KWh	
Valor Total	

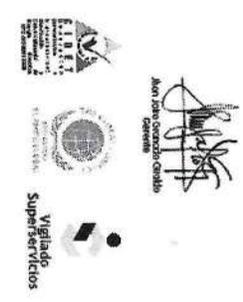
Conceptos

Descripción	Valor
Total Consumo Energía	\$92,164
Total Conceptos CHEC	\$2
Total Programa Alumbrado Publico	\$11,604
Total Programa de Financiación Social	\$0
Total Otros Productos	\$0
Debo pagar en total:	\$103,770

Barcode
 (41517709999001:83(8020) 02:10912231:170311(9900) 0000103770(99)2017051:4



Documento equivalente No. CRO 63899139
 Referencia de Pago 210912231170311
 Fecha máxima de pago 05/MAY/2017
 Meses de deuda 0
Debo pagar en total: \$ 103,770



Número de cuenta

210912231

Tuve el servicio de energía entre:

07/MAY/2017-06/JUN/2017

Si no lo pago antes del:

04/JUL/2017

Me quedo sin el servicio desde:

05/JUL/2017

Debo pagar en total:

\$ 186.950

Este es tu número de cuenta, útilízalo para cualquier transacción que tengas que hacer en CHEC.

Memoriza tu número de cuenta, con el puedes hacer tus pagos en puntos Susuente - Apostar, sin necesidad de presentar factura.

Datos Personales

Nombre DURANGO RODRIGUEZ ESAU
Dirección CRA 5 ENSEGUDA DE TELECOM
Dirección postal
Municipio Anserma

Fecha de Expedición 19/JUN/2017
Estrato No. Medidor 22248589
Carga instalada 2.6

Conceptos CHEC

Consumo Activa
Ajuste Positivo Decena
Interes Mora NO Gravado
Saldo Anterior

Consumos (kWh)	Valor Unitario	Valor Total
130	801	\$78.130
		\$1.315
		\$84.300

Cálculo del Consumo

Lectura actual	Lectura anterior	Factor multiplicación	Consumo
9600	9470	1	130
Nota de lectura	Liquidación consumo por	Meses deuda	Tasa interés moratorio
Lectura Real Tomada	Lectura Contribución	Fecha último pago	Valor último pago
Saldo en reclamación	20.0% / \$ 13021		

Consolidado Facturado

Total Consumo Energía \$ 78.130
 Total Conceptos CHEC \$ 85.616
 Total Impuesto Alumbrado Público \$ 23.204
 Total Programa de Financiación Social \$ 0
 Total Otros Productos \$ 0

Debo pagar en total:

\$ 186.950

Referencia de Pago 210912231170511

Documento equivalente No 64712030

Número de cuenta 210912231

Fecha máxima de pago 04/JUL/2017

Meses deuda 1

Debo pagar en total:

\$ 186.950

Ruta de Lectura 45-17042027345500

2708

2708

1/1

La buena energía toca la puerta.

Los laramillo ya no tienen que caminar dos horas hasta el pueblo para reclamar su factura, esta llega a la puerta de su casa y a la de otras mil familias gracias al programa de Facturación en Sitio.

En CHEC estamos comprometidos con la sostenibilidad.





Número de cuenta
210913018

Tuve el servicio de energía entre:
07/MAY/2017-06/JUN/2017

Si no lo pago antes del:
04/JUL/2017

Me quedo sin el servicio desde:
05/JUL/2017

Debo pagar en total:
\$ 29.450

Este es tu número de cuenta, utilízalo para cualquier transacción que tengas que hacer en CHEC.

Tu energía ha sido subsidiada

Sin este subsidio pagaría \$ 501
 Con el subsidio me estoy ahorrando \$ 75

Aplica solo para usuarios residentes de estratos 1, 2, 3 hasta consumo de subsidencia

Datos Personales
Nombre DURANGO ESAU
Dirección CRA 5 13 39
Dirección postal
Municipio Anserma

Fecha de Expedición 19/JUN/2017
Estrato 3
No. Medidor 16416565
Carga instalada 0

Conceptos CHEC

Concepto	Consumos (KWh)	Valor Unitario	Valor Total
Consumo Adha 1 a 130	1	425.7	\$426
Ajuste Negativo Deena			\$-4
Interes Mora NO Gravado			\$74
Interes acumulado			\$72
Saldo Anterior			\$9.024

Cálculo del Consumo

Lectura actual	Lectura anterior	Factor multiplicación	Consumo
39005	39004	1	
Nota de lectura	Liquidación consumo por	Meses deuda	
Vacio-a	Lectura	1	
Saldo en redención	Contribución	Fecha último pago	
	0/0	15/MAY/2017	\$24.860

Consolidado Facturado

	Valor
Total Consumo Energía	\$ 426
Total Conceptos CHEC	\$ 9.136
Total Impuesto Alujbrado Público	\$ 19.888
Total Programa de Financiación Social	\$ 0
Total Otros Productos	\$ 0

Debo pagar en total:

\$ 29.450

Referencia de Pago 210913018170511

Documento equivalente No. 64712029

Número de cuenta 210913018

Fecha máxima de pago 04/JUL/2017

Meses deuda 1

Debo pagar en total:

\$ 29.450

Ruta de Lectura 45-17042027345400

2705 2705 1/1

La buena energía toca la puerta.

Los jaramillo ya no tienen que caminar dos horas hasta el pueblo para reclamar su factura, esta llega a la puerta de su casa y a la de otras no mil familias gracias al programa de Facturación en Sitio.

En CHEC estamos comprometidos con la sostenibilidad.

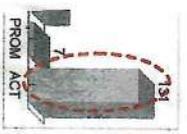


SUSUERTE S.A.
 NIT: 8100003178
 CALLE 21 NO. 22-16 MANIZALES, CALDAS.

Fecha de Recaudo: 09/02/2017 11:42:53
 Eq: 532 Ofi: 14 Vendedor: 1054917517
 Tr: 2109389078 Cod Seg: 1360224458
 C11:

CHEC

Referencia: 210912231161211
 Partido de pago: 14/02/2017
 Servicio: CHEC
 Valor: \$89.480
 Valor Total: \$89.480



**Para realizar
 Peticiones, Quejas y Reclamos.**
 Marca gratis #415 desde cualquier
 operador Claro, Tigo o Movistar.



(4517)709989001 183(8020)021091223116121 (3900)0000089480(99)20170214

Documento equivalente RCCO	62642149
Tuve el servicio de energía entre:	07/DIC/2016-06/ENE/2017
Si no pago antes del:	04/FEB/2017
Me quedé sin el servicio desde:	

Debo pagar en total:
\$ 89.480

Memoriza tu número de cuenta, con el puedes hacer tus pagos en puntos Susuerte - Apostar, sin necesidad de presentar factura.

Este es tu número de cuenta, utilízalo para cualquier transacción que tengas que hacer en CHEC.

Datos Personales
 Nombre: DURANGO RODRIGUEZ ESAU
 Dirección: CRA 5 ENSEGUIDA DE TELECOM
 Dirección postal:
 Municipio: Aseerma

Fecha de Expedición: 19/ENE/2017
 Estrato: No. Medidor 22248589
 Carga instalada: 26

Conceptos CHEC	Consumos (kWh)	Valor Unitario	Valor Total
Consumo Activo	131	613.3	\$80.355
Ajuste Positivo Isocrona			\$2

Calcule del Consumo

Lectura actual	Lectura anterior	Factor multiplicación	Consumo
8940	8809	1	131
Nota de lectura			Tasa interés moratorio
No hay justificación			1.61 %
Saldo en reclamación			Valor último pago
Contribución			\$26.760
20.0% / \$ 13393			

Consolidado Facturado

Valor	Valor
Total Consumo Energía	\$ 80.355
Total Conceptos CHEC	\$ 2
Total Convenio Alumbrado Público	\$ 9.123
Total Programa de Financiación Social	\$ 0
Total Otros Productos	\$ 0

Debo pagar en total:
\$ 89.480

Referencia de Pago 210912231161211
 Documento equivalente No RCCO 62642149
 Número de cuenta 210912231
 Fecha máxima de pago 04/FEB/2017
 Meses deuda 0
Debo pagar en total: \$ 89.480
 Ruta de Lectura 45-17042027345500

RESERVA S.A.
 NIT: 900000317
 Calle 21 No. 27 - 10 MANIZALES, Colombia

Fecha de Emisión: 21/12/2016 10:25:03
 No. Factura: 210912231
 NIT: 900000317
 Calle 21 No. 27 - 10 MANIZALES, Colombia

Fecha de Pago: 21/12/2016
 Producto de pago: Factura de
 servicio: Ene. 760

CHEC

Numero de cuenta 210912231
Documento equivalente RCO 62235959
Tuve el servicio de energía entre: 07/NOV/2016-06/DIC/2016
Si no lo pago antes del: 04/ENE/2017
Me quedo sin el servicio desde:
Debo pagar en total: \$ 26.760

Memoriza tu número de cuenta, con el puedes hacer tus pagos en puntos Susuerte - Apostar, sin necesidad de presentar factura.

Este es tu número de cuenta, utilízalo para cualquier transacción que tengas que hacer en CHEC.

Datos Personales
 Nombre: DURANGO RODRIGUEZ ESAU
 Dirección: CRA 5 ENSEGUIDA DE TELECOM
 Dirección postal:
 Municipio: Anserma

Fecha de Expedición: 20/DIC/2016
 Estrato:
 No. Medidor: 22248589
 Carga instalada: 2.6

Conceptos CHEC

Consumo Activo	Consumos (kWh)	Valor Unitario	Valor Total
Ajuste Negativo Decena	30	596	\$17.880
			\$-1

Cálculo del Consumo

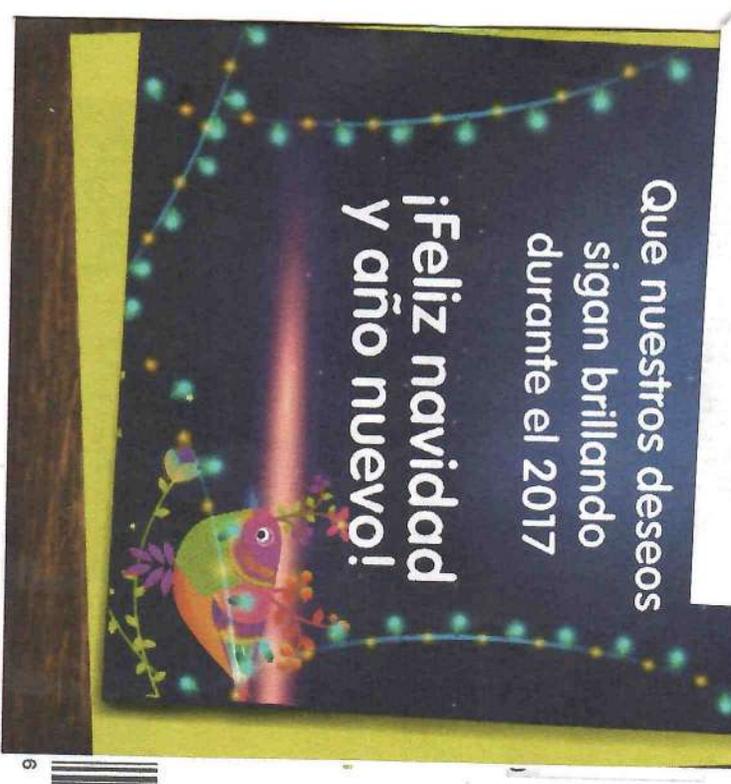
Letra actual	Letra anterior	Factor multiplicación	Consumo
8809	8779	1	30
Nota de lectura	Liquidación consumo por	Meses deuda	Tasa interés moratorio
Letra Real Tomada	Letra	0	1.60 %
Saldo en reclamación	Contribución	Fecha último pago	Valor último pago
	20.0% / \$ 2980	11/DIC/2016	\$14.190

Consolidado Facturado

	Valor
Total Consumo Energía	\$ 17.880
Total Conceptos CHEC	\$ -1
Total Convenio Alumbrado Público	\$ 8.881
Total Programa de Financiación Social	\$ 0
Total Otros Productos	\$ 0

Debo pagar en total: \$ 26.760

Referencia de Pago 210912231161111
 Documento equivalente No. RCO: 62235959
 Número de cuenta: 210912231
 Fecha máxima de pago: 04/ENE/2017
 Meses deuda: 0
Debo pagar en total: \$ 26.760
 Ruta de Lectura 45-17042027345500



RODRIGUEZ S.A.
 C.R.A. 5 ENSEGUIDA DE TELECOM
 Calle 20 No. 2710, Montevideo, Uruguay
 Tel: 2000 9999

Fecha de Expedición: 20/12/2016 16:25:03
 No. Medidor: 22248589
 Carga instalada: 26

CHEC

Referencia de Pago: 210912231161111
 Fecha de Pago: 04/ENE/2017
 Valor: \$ 26.760
 Valor Total: \$ 26.760

Numero de cuenta	210912231
Documento equivalente RCO	62235959
Tuve el servicio de energía entre:	07/NOV/2016-08/DIC/2016
Si no lo pago antes del:	04/ENE/2017
Me quedo sin el servicio desde:	
Debo pagar en total:	\$ 26.760

Este es tu número de cuenta, utilízalo para cualquier transacción que tengas que hacer en CHEC.

Memoriza tu número de cuenta, con el puedes hacer tus pagos en puntos Susuerte - Apostar, sin necesidad de presentar factura.

Datos Personales:
 Nombre: DURANGO RODRIGUEZ ESAU
 Dirección: CRA 5 ENSEGUIDA DE TELECOM
 Dirección postal: Municipio Anserma

Fecha de Expedición: 20/DIC/2016
Estrato:
No. Medidor: 22248589
Carga instalada: 26

Conceptos CHEC

Concepto	Consumos (kWh)	Valor Unitario	Valor Total
Consumo Activa	30	596	\$17.880
Ajuste Negativo Decena			\$-1

Cálculo del Consumo

Letra actual	Letra anterior	Factor multiplicación	Consumo
8809	8779	1	30

Nota de lectura: liquidación consumo por Lectura

Saldo en reclamación: Contribución 20.0% / \$ 2980

Fecha último pago: 11/DIC/2016

Valor último pago: \$14.190

Consolidado Facturado

Concepto	Valor
Total Consumo Energía	\$ 17.880
Total Conceptos CHEC	\$ -1
Total Convenio Alumbrado Público	\$ 8.881
Total Programa de Financiación Social	\$ 0
Total Otros Productos	\$ 0

Debo pagar en total: \$ 26.760

Referencia de Pago: 210912231161111
Documento equivalente No RCO: 62235959

Numero de cuenta: 210912231
Fecha máxima de pago: 04/ENE/2017
Meses de deuda: 0

Debo pagar en total: \$ 26.760

Ruta de Lectura: 45-17042027345500





SEP 08 2018 11:31:23 BBNCT 7.01

CORRESPONSAL

BANCOLOMBIA

DISTRICOL DROGUERIA LA

CRA 4 10-36

RECIBO 01/250

RECIBO 01/250

TER: 9422735

CONTRATO: 62979

FACTURA CONSUMO ENER

REC: 0210913018180711

*** CLIENTE ***

Hablemos con tu... transparente. De manera efectiva, confidencial y sin represalias.

Estos son los actos indebidos:

- Fraude
- Soborno
- Lavado de activos
- Sabotaje
- Colusión
- Tráfico de influencias
- Financiación del terrorismo
- Estafa
- Cobhecho
- Conflicto de intereses
- Corrupción
- Violación a la seguridad de la información
- Hurto

Utiliza nuestra Línea Contacto Transparente: 01 8000 522 955

Número de cuenta

210913018

Tuve el servicio de energía entre:

07/JUL/2018-06/AGO/2018

Si no lo pago antes del:

04/SEP/2018

Me quedo sin el servicio desde:

05/SEP/2018

Debo pagar en total:

\$ 19.700

Tu energía ha sido subsidiada

Sin este subsidio pagaría \$ 3.273

Con el subsidio me ahorro \$ 491

Este es tu número de cuenta, utilízalo para cualquier transacción que tengas que hacer en CHEC.

Aplica solo para usuarios residentes de estratos 1, 2, 3 hasta consumo de subsidencia

Datos Personales

Nombre: DURANGO ESAU
Direccion: CRA 5 13 39
Direccion postal:
Municipio: Anserma

Fecha de Expedición: 21/AGO/2018
Estrato: 3
No. Medidor: 16416565
Carga instalada: 0

Conceptos CHEC

Consumo Activo 1 a 130
Ajuste Positivo Decena
Intereses Mora NO Gravado
Saldo Anterior

Consumos (kWh)	Valor Unitario	Valor Total
6	463,6	\$ 2.782
		\$ 4
		\$ 4
		\$ 913

Cálculo del Consumo

Lectura actual	Lectura anterior	Factor multiplicación	Consumo
39127	39121	1	6
Nota de lectura	Liquidación consumo por	Meses deuda	Tasa interés moratorio
Lectura Real Tomada	Lectura Contribución	Fecha último pago	0,49 %
Saldo en reclamación	0/0	Valor último pago	

Consolidado Facturado
Total Consumo Energía
Total Conceptos CHEC
Total Impuesto Alumbado Público
Total Programa de Financiación Social
Total Otros Productos

Valor
\$ 2.782
\$ 921
\$ 15.997
\$ 0
\$ 0

Debo pagar en total:

\$ 19.700

Referencia de Pago 210913018180711

Documento equivalente No: 70815941

Número de cuenta: 210913018

Fecha máxima de pago: 04/SEP/2018

Meses deuda: 1

Debo pagar en total:

\$ 19.700

Ruta de Lectura 45-17042027345400

2725

2725

1/1



SEP 08 2018 11:32:04 REH: 7.01

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
DISTRICOL DROGUERIA LA
CRA 4 10-36

C.LINCOL 3007028386 TER: 9427755
RECAUDO RECIBO: 011252 HEB: 011721
COMENIO: 62979 APLIC: 742334
FACTURA CONSOL: EHEP REF: 027091231-80711

VALOR **\$ 183.890**

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el DE. El DE no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 018000972345. Conserve esta tarjeta como soporte.

*** CLIENTE ***

Hablemos con tacto transparente.

De manera efectiva, confidencial y sin represalias.

Estos son los actos indeseados:

- Fraude
- Soborno
- Lavado de activos
- Sabotaje
- Colusión
- Tráfico de influencias
- Financiación del terrorismo
- Estafa
- Cohecho
- Conflicto de intereses
- Corrupción
- Violación a la seguridad de la información
- Hurto

Denúncielos!

Utiliza nuestra Línea Contacto Transparente:

01 8000 522 955

Visítanos en www.chec.com.co
Escríbenos en: contacto@transparente@epm.com.co

Número de cuenta

210912231

Tuve el servicio de energía entre:

07/JUL/2018-06/AGO/2018

Si no lo pago antes del:

04/SEP/2018

Me quedo sin el servicio desde:

05/SEP/2018

Debo pagar en total:

\$ 183.890

Memoriza tu número de cuenta, con el puedes hacer tus pagos en puntos Susuerte - Apostar, sin necesidad de presentar factura.

Este es tu número de cuenta, utilízalo para cualquier transacción que tengas que hacer en CHEC.

Datos Personales

Nombre: DURANGO RODRIGUEZ ESAU
Dirección: CRA 5 ENSEGUIDA DE TELECOM
Dirección postal:
Municipio: Anserma

Fecha de Expedición: 21/AGO/2018
Estrato:
No. Medidor: 22248589
Carga instalada: 2.6

Conceptos CHEC

Concepto	Consumos (kWh)	Valor Unitario	Valor Total
Consumo Activa	113	654.5	\$73.969
Ayuda Negativo Deseana			-\$1
Interes Mora NO Gravado			\$972
Saldo Anterior			\$69.950

Cálculo del Consumo

lectura actual	lectura anterior	Factor multiplicación	Consumo
11337	11224	1	113
Nota de lectura	Liquidación consumo por	Meses deuda	Tasa Interés moratorio
1	1	1	1.41 %
Lectura Real Tomada	Lectura Contribución	Fecha último pago	Valor último pago
20.0% / \$ 12328			

Consolidado Facturado

	Valor
Total Consumo Energía	\$ 73.969
Total Conceptos CHEC	\$ 69.921
Total Impuesto Alumbrodo Público	\$ 40.000
Total Programa de Financiación Social	\$ 0
Total Otros Productos	\$ 0

Debo pagar en total:

\$ 183.890

Referencia de Pago 210912231180711

Documento equivalente No. 70815942

Número de cuenta 210912231

Fecha máxima de pago 04/SEP/2018

Meses deuda 1

Debo pagar en total:

\$ 183.890

Ruta de Lectura 45-17042027345500

2726

2726

1/1



Medicólor

HEB 14 2019 19:55:49 REMIT 8.11

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
DISTRICOL DROGUERIA LA
CRA 4 10-36

TEF: 90277755
HETELBO: 029683
RECAUDO
CONTRIB: 62979
FACTURA CONSUM: HSE
REF: 02 09 2231 81211
RNC: 009876
APIC: 646931

Bandolera 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 dirigirse al 0 800 01 2345. Consulte esta tarifa con su agente.

*** CLIENTE ***

WUOLV
son los logros
de todos.

Número de cuenta	210912231
Tuve el servicio de energía entre:	05/DIC/2018-05/ENE/2019
Si no lo pago antes del:	08/FEB/2019
Me quedo sin el servicio desde:	
Debo pagar en total:	\$ 83.150

Memoriza tu número de cuenta, con el puedes hacer tus pagos en puntos Susuerte - Apostar, sin necesidad de presentar factura.

Este es tu número de cuenta, utilízalo para cualquier transacción que tengas que hacer en CHEC.

Datos Personales
 Nombre DURANGO RODRIGUEZ ESSAU
 Dirección CRA 5 ENSEGUIDA DE TELECOM
 Dirección postal
 Municipio Anserma

Fecha de Expedición 21/ENE/2019
 Estrato
 No. Medidor 22248589
 Carga instalada 2.6

Conceptos CHEC

Concepto	Consumos (kWh)	Valor Unitario	Valor Total
Consumo Activa	96	657.8	\$63.151
Ajuste Negativo Decena			-\$1

Cálculo del Consumo

Lectura actual	Lectura anterior	Factor multiplicación	Consumo
11909	11813	1	96
Nota de lectura	Liquidación consumo por	Meses deuda	Tasa interés moratorio
Lectura Real Tomada	Lectura	0	1.41 %
Saldo en reclamación	Contribución	Fecha último pago	Valor último pago
	20.0% / \$ 10525	10/ENE/2019	\$191.950

Consejado Facturado

Total Consumo Energía	Valor
Total Conceptos CHEC	\$ 63.151
Total Impuesto Alumbrao Público *	-\$ -1
Total Programa de Financiación Social	\$ 0
Total Otros Productos	\$ 0

Debo pagar en total: \$ 83.150

Referencia de Pago 210912231181211

Documento equivalente No 72975079

Número de cuenta 210912231

Fecha máxima de pago 08/FEB/2019

Meses deuda 0

Debo pagar en total: \$ 83.150

Ruta de Lectura 45-17042027345500

Por nuestros productos empresariales y estrategias de gestión, CHEC tiene una menor probabilidad de incurrir en riesgos de corrupción que se reflejó en la alta calificación que obtuvimos en la Medición de Transparencia Empresarial 2018 (MTE).

Los riesgos de corrupción en la gestión empresarial se concentran en:
• Reglas Claras • Apertura • Diálogo • Control

Gracias al trabajo de todos, nuestro puntaje en MTE 2018 fue de:

93,3 NIVEL DE RIESGO BAJO.

¡Trabajando juntos
lograremos grandes cosas!



Medidor

FEB 14 2019 19:56 SE HERRIC 8.11
CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
DISTRICOL DROGUERIA LA
CRA 4 10-36
C.MUNIC. SECTOR 23E

RECAUDO
RECIBO 00605
TEN. 9427755
R.M. 010978
S.M.C. 63249
FACTURA CONSUMO R.M.
R.M. 0210913018181211

Atención al Cliente para los servicios prestados por el CHEC. El CHEC puede prestar servicios financieros por su cuenta, por fin que determine en el momento de este contrato. Para recibir estos servicios el cliente debe estar suscrito a los servicios de este tipo a cargo de la entidad.

CLIENTE

son los logros de todos.

Por nuestros prácticas empresariales y estrategias de gestión, CHEC tiene una menor probabilidad de incurrir en riesgos de corrupción que se reflejó en la alta calificación que obtuvimos en la Medición de Transparencia Empresarial 2018 (MTE).

Los riesgos de corrupción en la gestión empresarial se clasifican en:

- Reglas Claras • Apertura • Diálogo • Control

93,3 NIVEL DE RIESGO BAJO.

¡Trabajando juntos lograremos grandes cosas!

Número de cuenta

Tuve el servicio de energía entre:

05/DIC/2018-05/ENE/2019

Si no lo pago antes del:

INMEDIATO

Me quedo sin el servicio desde:

SERVICIO SUSPENDIDO

Debo pagar en total:

\$ 27.750

Este es tu número de cuenta, útil para cualquier transacción que tengas que hacer en CHEC.

Tu energía ha sido subsidiada

Sin este subsidio pagaría \$ 1.096

Con el subsidio me estoy ahorrando \$ 164

Aplica solo para usuarios residentes de estratos 1, 2, 3 hasta consumo de subsidencia

Detos Personales

Nombre DURANGO ESAU
Dirección CRA 5 13 39
Dirección postal
Municipio Anserama

Fecha de Expedición 21/ENE/2019
Estrato 3
No. Medidor 16416565
Carga instalada 0

Conceptos CHEC

Consumo Activa 1 a 130
Ajuste Positivo Dicoena
Interes Mora NO Gravado
Saldo Anterior

Consumos (kWh)	Valor Unitario	Valor Total
2	465.9	\$932
		\$5
		\$13
		\$2.801

Cálculo del Consumo

Lectura actual	Lectura anterior	Factor multiplicación	Consumo
39137	39135	1	2
Nota de lectura	Liquidación consumo por	Meses deuda	Tasa interés moratorio
Recién Ocupado/Recién Saldo en reclamación	Lectura Contribución	Fecha último pago	Valor último pago
		0/0	

Consolidado Facturado

Total Consumo Energía \$ 932
Total Conceptos CHEC \$ 2.819
Total Impuesto Alumbreado Público \$ 23.999
Total Programa de Financiación Social \$ 0
Total Otros Productos \$ 0

Debo pagar en total:

\$ 27.750

Referencia de Pago 210913018181211

Documento equivalente No. 72975078

Número de cuenta 210913018 INMEDIATO

Fecha máxima de pago

Meses deuda

Debo pagar en total:

\$ 27.750

Ruta de Lectura 45-17042027345400

5 Años
de servicio

Tuve el servicio de energía entre:

05/FEB/2019-05/MAR/2019

04/ABR/2019

05/ABR/2019

\$ 173.850

Este es tu número de cuenta, útil para cualquier transacción que tengas que hacer en CHEC.

Memoriza tu número de cuenta, con el puedes hacer tus pagos en puntos Susuente - Apostar, sin necesidad de presentar factura.

Datos Personales

Nombre **DURANGO RODRIGUEZ ESAU**
 Dirección **CRA 5 ENSEGUNDA DE TELECOM**
 Dirección postal
 Municipio **Anserma**

Fecha de Expedición **21/MAR/2019**
 Estrato
 No. Medidor **22248589**
 Carga instalada **2.6**

Conceptos CHEC

Concepto	Consumos (kWh)	Valor Utilitario	Valor Total
Consumo Activo	97	689.6	\$63.982
Ajuste Negativo Deceana			\$-2.956
Inferos Mora NO Gravado			\$67.988
Saldo Anterior			

Cálculo del Consumo

Lectura actual	Lectura anterior	Factor multiplicación	Consumo
12111	12014	1	97
Nota de lectura	Liquidación consumo por	Meses deuda	Tasa interés moratorio
Lectura Real Tomada	Lectura	1	1.41 %
Saldo en reclamación	Contribución	Fecha último pago	Valor último pago
	20.0% / \$ 10663		

Consolidado Facturado

	Valor
Total Consumo Energía	\$ 63.982
Total Conceptos CHEC	\$ 68.944
Total Impuesto Alumbrodo Público	\$ 40.924
Total Programa de Financiación Social	\$ 0
Total Otros Productos	\$ 0

Debo pagar en total: \$ 173.850

Referencia de Pago **210912231190211**

Documento equivalente No **73841624**

Número de cuenta **210912231**

Fecha máxima de pago **04/ABR/2019**

Meses deuda **1**

Debo pagar en total: \$ 173.850

Ruta de Lectura **45-17042027346500**



ABR 09 2019 14:02:27 REMPLT 8.11
CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
 DISTRICOL DROCUERIA LA
 CRA 4 10-36
 LUNICO 30/12/2018
 RECAUDO
 CUENTA CORRIENTE HAB
 NÚMERO 02 59 225 9621
 TEL: 9427755
 R.M.: 015017
 APRR: 408795

AAA CLIENTE AAA

VALOR \$ 173.850
 Barreda es responsable por los servicios prestados por el GE El GE no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para recibir esta información consulte al C-301097234. Toda la información se emite en la forma 500001a.

Informe de **Sostenibilidad**
 2018

Creemos juntos donde la naturaleza nos ofrece un espectáculo de vida

Nuestra información es del sector conoce aquí el Informe de Sostenibilidad

www.sostenibilidadchec.com





NOV 07 2018 18:56:51 REBITO 8.11

GR

DISTRICCIÓN BARRIOCERRILLO LA CRITA 4 10-36
CANTON JAMACUNO
RECIBIDO 01/07/2018
TEL: 90277755
FAX: 011 67
MTC: 483993

CANTON JAMACUNO
TEL: 011 67 2231 1677

El presente documento es responsabilidad de los servicios prestados por el DE. El DE no puede garantizar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Redeban y Redeban se afilian al C. 018109 2200. Verifique en esta URL a como seguirle.
www.ciente.gov.ec



Meterle mano a las conexiones de energía es jugar con la vida

Conoce los beneficios de conectarte y seguir disfrutando del servicio de energía y sé parte del 95% de Caldenses y Risaraldenses que protegen la vida siendo legales.

Llámanos al 018000 912 432 o al #415 desde celular

www.chec.com.co

"Hacer fraude en los servicios públicos es un delito castigado con prisión y multas. Ley 599 de 2000"

Tuve el servicio de energía entre:

06/SEP/2018-05/OCT/2018

Si no lo pago antes del:

01/NOV/2018

Me quedo sin el servicio desde:

02/NOV/2018

Debo pagar en total:

\$ 201.460

Memoriza tu número de cuenta, con el puedes hacer tus pagos en puntos Susuerte - Apostar, sin necesidad de presentar factura.

Este es tu número de cuenta, utilízalo para cualquier transacción que tengas que hacer en CHEC.

Datos Personales

Nombre DURANGO RODRIGUEZ ESAU
Dirección CRA 5 ENSEGUIDA DE TELECOM
Dirección postal
Municipio Anserma

Fecha de Expedición 18/OCT/2018
Estrato
No. Medidor 22248589
Carga instalada 2.6

Conceptos CHEC

Concepto	Consumos (kWh)	Valor Unitario	Valor Total
Consumo Activo	126	651.1	\$82.047
Ajuste Negativo Decena			\$-1
Interes Mora NO Gravado			\$1.104
Saldo Anterior			\$78.311

Cálculo del Consumo

Letra	lectura actual	lectura anterior	Factor multiplicación	Consumo
11584	11584	11458	1	126
Nota de lectura		Liquidación consumo por	Meses deuda	Tasa interés moratorio
Letra Real Tomada		Contribución	1	1.41 %
Saldo en reclamación		Fecha último pago		Valor último pago
		20.0% / \$ 13675		

Consolidado Facturado

Concepto	Valor
Total Consumo Energía	\$ 82.047
Total Conceptos CHEC	\$ 79.414
Total Impuesto Alumbrado Público	\$ 39.999
Total Programa de Financiación Social	\$ 0
Total Otros Productos	\$ 0

Debo pagar en total:

\$ 201.460

Referencia de Pago 210912231180911

Documento equivalente No 71593634

Número de cuenta 210912231

Fecha máxima de pago 01/NOV/2018

Meses deuda 1

Debo pagar en total: \$ 201.460

Ruta de Lectura 45-17042027345500

2729 2729 1/1



Multicolor

Districol Drogueria LA CRA 4 10-36

RECAUDO CONCEPTO 62979 RECIBO: 006444 TER: 94272755 RANC: 006602 APLIC: 604602

FACTURA CONSUMO ENER REF: 0210912231181111

VALOR \$ 191.950

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

*** CLIENTE ***

Numero de cuenta

210912231

Tuvo el servicio de energia entre:

06/NOV/2018-05/DIC/2018

Si no lo pago antes del:

03/ENE/2019

Me quedo sin el servicio desde:

04/ENE/2019

Debo pagar en total:

\$ 191.950

Memoriza tu número de cuenta, con el puedes hacer tus pagos en puntos Susuerte - Apostar, sin necesidad de presentar factura.

Este es tu número de cuenta, utilízalo para cualquier transacción que tengas que hacer en CHEC.

Datos Personales

Nombre: DURANGO RODRIGUEZ ESAU Dirección: CRA 5 ENSEGUIDA DE TELECOM Municipio: Anserma

Fecha de Expedición: 18/DIC/2018 Estrato: No. Medidor: 22246598 Carga instalada: 2.6

Conceptos CHEC

Consumo Actual: Concepto: Consumo Actual - Tasa Mora NO Gravado Saldo Anterior

Consumos (kWh)	Valor Unitario	Valor Total
108	660	\$71.287
		\$1.113
		\$79.550

Calculo del Consumo

Leitura actual	Leitura anterior	Factor multiplicación	Consumo
11813	11705	1	108
Nota de lectura	Liquidación consumo por	Meses deuda	Tasa Interés moratorio
Leitura Real Tomada	Contribución	Fecha último pago	Valor último pago
20.0% / \$ 11881			

Consolidado Facturado

Concepto	Valor
Total Consumo Energia	\$ 71.287
Total Conceptos CHEC	\$ 80.663
Total Impuesto Alumbrado Público	\$ 40.000
Total Programa de Financiación Social	\$ 0
Total Otros Productos	\$ 0

Debo pagar en total:

\$ 191.950

Referencia de Pago 210912231181111

Documento Equivalente No: 72488479

Numero de cuenta: 210912231

Fecha máxima de pago: 03/ENE/2019

Meses deuda: 1

Debo pagar en total:

\$ 191.950

Ruta de Lectura 45-17042027345500



los mejores m...

Que cada luz que encendamos ilumine nuestros corazones y embellezca nuestra región.

Feliz navidad

te desea tu familia CHEC



Grupo



MAY 15 2019 20:34:24 EPM/C 8.11

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
DISTRICOL DROGUERIA LA
CRA 4 10-36
TEF: 9421755
RNE: 018689
APC: 599200

ESTE ES EL FRUTO DE LO QUE SEMBRAMOS JUNTOS

Informa de Gestión
90.930
Somos responsable por los servicios prestados por el DB. El DB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para realizar otros comentarios al C-300107-2541, contacte esta oficina como soporte.

A.A.A. CLIENTE A.A.A.



Hemos llegado al

99,90%

de cobertura del servicio urbano y rural.

millones de utilidad.



QUITANDO EL AGUA Y LA VIDA EN



98669 hectáreas propias y protegidas.

Amplia la información de nuestro gestión, visita nuestro informe de sostenibilidad en <http://www.sostenibilidadcbe.com/>

Tuve el servicio de energía entre:

05/MAR/2019-05/ABR/2019

Si no lo pago antes del:

07/MAY/2019

Me quedo sin el servicio desde:

Debo pagar en total:

\$ 90.930

Este es tu número de cuenta, utilízalo para cualquier transacción que tengas que hacer en CHEC.

Memoriza tu número de cuenta, con el puedes hacer tus pagos en puntos Susuerte - Apostar, sin necesidad de presentar factura.

Datos Personales

Nombre DURANGO RODRIGUEZ ESAU
Dirección CRA 5 ENSEGUIDA DE TELECOM
Dirección postal
Municipio Anserama

Fecha de Expedición 14/ABR/2019
Estrato
No. Medidor 22248689
Carga instalada 2.6

Conceptos CHEC

Concepto	Consumos (kWh)	Valor Unitario	Valor Total
Consumo Activa	105	671,1	\$70.468

Cálculo del Consumo

Lectura actual	Lectura anterior	Factor multiplicación	Consumo
12216	12111	1	105
Nota de lectura	Liquidación consumo por	Meses deuda	Tasa interés moratorio
Lectura Real Tomada	Lectura	0	1,41 %
Saldo en reclamación	Contribución	Fecha último pago	Valor último pago
	20.0% / \$ 11744	09/ABR/2019	\$173.850

Consolidado Facturado

	Valor
Total Consumo Energía	\$ 70.468
Total Conceptos CHEC	\$ 0
Total Impuesto Alumbrado Público	\$ 20.462
Total Programa de Financiación Social	\$ 0
Total Otros Productos	\$ 0

Debo pagar en total:

\$ 90.930

Referencia de Pago 210912231190311

Documento equivalente No. 74241531

Número de cuenta 210912231

Fecha máxima de pago 07/MAY/2019

Meses deuda 0

Debo pagar en total:

\$ 90.930

Ruta de Lectura 45-17042027345500

2754

2754

/1/1



Escanea y paga tu factura

Datos del Cliente

Nombre
ESAU DURANGO RODRIGUEZ

Dirección
CRA 5 ENSEGUIDA DE TELE

Número De Medidor
22248589

Municipio
Anserma

JUN 10 2021 15:12:43 REMDES 9.30

CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
DISTRICOL DROGUERIA LA
CRA 4 10-36

C.U.I.C.C: 3007028386
RECIBO: C60629

TER: 90222755
RRN: 061267
APRO: 599017

RECAUDO
CONVENIO: 62979
FACTURA CONSUMO ENER
REF: 35021091223190

VALOR \$ 377.250

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CE. El CE no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 018000972345. Conserve esta tirilla como soporte.

912231

18/MAY/2021

02/JUN/2021

03/JUN/2021

\$379.250

*** CLIENTE ***

le a:

Cuotas y consumos de este mes

Valor Servicio de Energía	\$173.421
+	
Impuesto Alumbrado Público	\$21.769
+	
Saldos meses anteriores	\$184.060
+	
Meses deuda	1



Para compartir momentos con la persona más especial

Para eso Somos Feliz día Mamá

Somos es el programa de beneficios del Grupo EPM que a través de ViveSomos y CrediSomos ayuda a mejorar tu calidad de vida y la de tu familia.

Somos Grupo EPM

Conoce todos los beneficios e inscríbete gratis en www.somosgrupoepm.com

Su consumo de energía este mes

Fecha de lectura	Consumo desde - hasta		
05/MAY/2021	06/ABR/2021 - 05/MAY/2021		
Consumo activa en kWh	Lectura actual	Lectura anterior	Diferencia
162	15.331	15.169	1
Consumo reactiva en kVar	Lectura actual	Lectura anterior	Factor multiplicación
kWh consumidos	Valor kWh	% Contribución	Valor total consumo
162	620.0084	\$20.088	\$120.529
Saldo en facturación	Fecha última pago	Valor último pago	Tasa interés moratoria
0	06/ABR/2021	\$352.630	1.93%
Liquidación consumo por	Nota de lectura		
Lectura Tomada			
Comportamiento del Consumo	Mes	Consumo	# Días
Incremento	Anterior	153	31
Disminuyó	Actual	162	30

Información de Calidad Servicio de Energía

Cod. Circuito	AMA23L13	HC (Hacia Compensador)	0
Cod. Transformador	W31511	VC (Hacia subestación)	0
Grupo Calidad	22	CEC (Cuentas de Consumo Excepcional)	0
DIU (Cuentas de consumo de emergencia)	2.307	%	12
DIUG (Número de usuarios)	7	DI (Días de disponibilidad)	
DIUG (Máximo de usuarios)	38	W/a Compensar \$	0
FIUG (Número de usuarios)	47		

Fórmula Tarifaria Regulada = CU

Generación	220,7680	Transmisión	36,0825	Distribución	216,4778	Valor MWh CU	620,1795
Comercialización	82,0286	Pérdidas	43,3823	Restricciones	21,4403	Valor MWh CU (C) 0	620,0084

www.chec.com.co

facebook.com/CHECGrupoEPM @CHECGrupoEPM
twitter.com/CHECGrupoEPM CHECGrupoEPM
CHECQuéalo

Documento equivalente: 86231662
Este número lo ves si ingresas en nuestra App CHEC

Últimos Consumos Facturados

Naturalización	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	PROM	ACT
Días Consumo	31	29	32	32	27	31		30
Subidos	4	4	5	5	3	5		4
Bomberos	6	5	6	6	4	6		4
Días Habiles	21	20	19	22	20	18		22

Conceptos Energía CHEC

Valores facturados	Kwh	Valor
Consumo activa	162	\$100.441
Contribución activa	162	\$20.088
Cuota energía (T-12)		\$38.136
Cuota contribución (T-12)		\$7.628
Aporte voluntario decreto 517		\$2.000
Interés financiación		\$2.059
Interés de mora		\$2.556
Interés mora contribución		\$511
Redondeo a la decena		\$2
Saldo anterior		\$162.291

Valor por Servicio de Energía \$335.712

Pago valor sin aporte Comparto Mi Energía: \$377.250

Código de barras Saldo Anterior: \$184.060



(415)7709998001183(8020)35021091223190(3900)0000377250(96)20210612



(415)7709998001183(8020)01021091223189(3900)0000184060(96)20210612

Si no pago de esta factura da lugar a la suspensión del servicio, por incumplimiento al numeral 7 de la Cláusula 34 del Contrato de Condiciones Uniformes.

Contra la suspensión proceden los recursos de reposición ante CHEC y apelación ante la Superintendencia, los cuales deben interponerse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de recibo de esta factura y en todo caso, antes de la fecha de vencimiento de la misma. Si posterior a la fecha límite de pago, aun no estás al día y el cobro de la factura contiene alguna financiación, realizaremos el reporte a centrales de riesgo. Entiéndase este aviso como la notificación previa de reporte a centrales de riesgo.

chec

Redeban

JUN 10 2021 15:26:03 REMUES 9.30
CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
DISTRICOL DROGUERIA LA
CRA 4 10-36
 C. UNICO: 3007026300 TER: 90227755
 RECIBO: 060638 FRN: 061276
 AMC: 909023

Datos del Cliente

Nombre
 ESAU DURANGO
Dirección
 CRA 5 13 39
Número De Medición
 16416565
Municipio
 Anserma

Tu consumo de energía

Fecha de lectura Cons
 05/MAY/2021 06/ABR
 *** CLIENTE ***

Consumo activo en kWh Lectura actual anterior Multiplicación
 239 = 41.054 = 40.815 x 1

Consumo reactiva en kVar Lectura actual Lectura anterior Factor multiplicación
 = = = x

Total kWh consumidos Subsidio
 239 -15%

kWh subsidiado \$ kWh subsidiado Valor consumo con subsidio Valor total consumo activa
 130 x 527.0071 = \$68.510 \$136.090

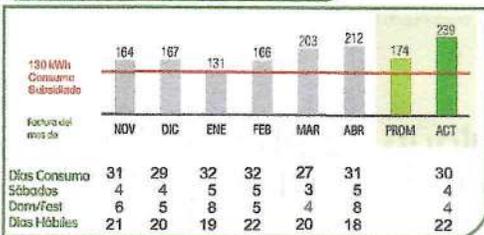
kWh no subsidiado \$ kWh no subsidiado Valor consumo sin subsidio
 109 x 620.0084 = \$67.580

Saldo en reclamación Fecha último pago Valor último pago Tasa interés moratorio
 05/ABR/2021 \$225.080 0.49%

Liquidación consumo por Nota de lectura
 Lectura Tornado

Comportamiento del Consumo	Mes	Consumo	# Días
Incremento ↑ Disminuyó ↓	Anterior	212	31
	Actual	239	30

Últimos Consumos Facturados



Conceptos Energía CHEC

Valores facturados	Kwh	Valor
Consumo activa	239	\$148.182
Subsidio	130	\$-12.090
Cuota energía (10/24)		\$2.628
Interés financiación		\$121
Intereses de mora		\$594
Redondeo a la decena		\$-3
Saldo anterior		\$121.562

Valor por Servicio de Energía \$260.994

de Cuenta

210913018

Fecha de vencimiento 18/MAY/2021

Fecha de máxima mora 02/JUN/2021

Fecha de suspensión o pago 03/JUN/2021

Total \$278.410

que corresponde a:

consumos de este mes
 Valor Servicio de Energía \$139.432
 +
 Impuesto Alumbrado Público \$8.708
 +
 Saldos meses anteriores \$130.270
 Meses deuda 1

Información de Calidad Servicio de Energía

Cod. Circuito	AMA23L13	HC (Hacia Compensador)	0
Cod. Transformador	W31511	VC (Hacia Compensador)	0
Grupo Calidad	22	CEC (Consumo energético)	0
DIU (Cálculo en horas de servicio)	2.307	%	12
FIU (Número total de interrupciones)	7	DI (Carga de distribución)	
DIUG (Número de interrupciones)	38	V/r a Compensar \$	0
FIUG (Número de interrupciones)	47		

Fórmula Tarifaria Regulada = CU



www.chec.com.co

facebook.com/CHECGrupoEPM @CHECGrupoEPM
 twitter.com/CHECGrupoEPM CHECGrupoEPM
 CHECQuévalo

Documento equivalente: 86231661
 Este número lo vas a ingresar en nuestra App CHEC

Código de barras saldo actual: \$278.410

Código de barras Saldo Anterior: \$130.270

Escanea y paga tu factura



Para compartir momentos con la persona más especial



Para eso Somos Feliz día Mamá



Somos es el programa de beneficios del Grupo EPM que a través de ViveSomos y CrediSomos ayuda a mejorar tu calidad de vida y la de tu familia.

Somos Grupo EPM

Conoce todos los beneficios e insíbete gratis en www.somosgruopoepm.com

Señor usuario:

Por hacer uso de la medida de alivio de diferido para alguna de las facturas entre abril y mayo, estos valores fueron diferidos en cuotas como mostramos a continuación.

*Si deseas cancelar el valor total de la cuota diferida, comunícate con nosotros a través de las líneas de atención gratuitas 01 8000 912432 o #415 a cualquier operador móvil, Tigo, Claro o Movistar.

MES DIFERIDO	VALOR DIFERIDO	VALOR CUOTA	NUMERO CUOTAS	TASA INTERES	MES INICIO
ABR	\$41.512	\$1.805	24	0.29%	08/2020
MAY	\$1.025	\$45	24	0.29%	09/2020
JUN	\$4.612	\$202	24	0.29%	10/2020
JUL	\$15.887	\$697	24	0.29%	11/2020



El no pago de esta factura da lugar a la suspensión del servicio, por incumplimiento al numeral 7 Cláusula 34 del Contrato de Condiciones Uniformes.

Contra la suspensión proceden los recursos de reposición y apelación ante la Superintendencia, los cuales deben interponerse dentro de los cincuenta (50) días hábiles siguientes a la fecha de recibo de esta factura y en todo caso, antes de la fecha de vencimiento de la misma. Si posterior a la fecha de pago, aun no estás al día y el cobro de la factura con alguna financiación realizáremos el reporte a central de riesgo. Entendiéndose este aviso como la notificación para el reporte a centrales de riesgo.



(415)7709998001183(8020)01021091301890(3900)0000278410(96)20210612



(415)7709998001183(8020)01021091301889(3900)0000130270(96)20210612

Número de Cuenta

Escanea y paga tu factura



Datos del Cliente

Nombre
ESAU DURAN
Dirección
CRA 5 ENSE
Número De
22248589
Municipio
Anserma

JUN 13 2021 17:59:00 HORAS 9:30
CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
DISTRICO DROGUERTA LA
CRA 4 10-36
C. UNICO: 3607028786

RECIBO: 069481 TER: 90227755
RECIBO: 069481 TER: 070152
APRO: 965177
RECAUDO
CONVENIO: 62579
FACTURA CONSUMO LINEA
REF: 35021091223191
VALOR \$ 245.320
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.

210912231

Factura expedida el 17/JUN/2021
Fecha Máxima de Pago 09/JUL/2021
Fecha Suspensión por no pago

Valor Total \$247.320

valor corresponde a:
datos y consumos de este mes

Valor Servicio de Energía \$225.551
+
Impuesto Alumbrado Público..... \$21.769

Su consumo de

Fecha de lectura

05/JUN/2021

*** CLIENTE ***

Consumo activa en kWh

233 = 15.564 = 15.331 x 1

Consumo reactiva en kVar

Lección actual Lección anterior Factor multiplicación

kWh consumidos Valor kWh 20% Contribución Valor total consumo

233 x 623.7285 + \$29.066 = \$174.394

Soldo en recomposición

0 Fecha último pago Valor último pago Tasa interés moratorio

10/JUN/2021 \$377.250 1.93%

Liquidación consumo por

Nota de lectura

Lección Tomada

Comportamiento del Consumo

Mes Consumo # Días

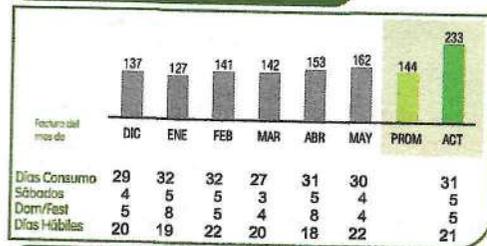
Incremento Anterior 162 30

Disminuyó Actual 233 31

Información de Calidad Servicio de Energía

Cod. Circuito	AMA23L13	HC	Horas comprometidas	0
Cod. Transformador	W31511	VC	Meses comprometidos	0
Grupo Calidad	22	CEC	Atención promedio a consumidor	0
DIU	2.546	%		12
FIU	8	DI	Horas de distribución	
DIUG	38	Vfr a Compensar \$		0
FIUG	47			

Últimos Consumos Facturados



Conceptos Energía CHEC

Valores facturados	Kwh	Valor
Consumo activa	233	\$145.329
Contribucion activa	233	\$29.066
Cuota energía (8/12)		\$38.136
Cuota contribucion (8/12)		\$7.628
Aporte voluntario decreto 517		\$2.000
Interes financiación		\$1.716
Intereses de mora		\$1.395
Interés mora contribución		\$279
Recondo a la decena		\$2

Valor por Servicio de Energía \$225.551

Fórmula Tarifaria Regulada = CU



www.checcom.co

facebook.com/CHECGrupoEPM @CHECGrupoEPM
twitter.com/CHECGrupoEPM CHECGrupoEPM
CHECQuéalo

Documento equivalente: 86680552
Este número lo vas a ingresar en nuestra App CHEC

Pago valor sin aporte Comparto Mi Energía: \$245.320



(415)7709998001183(8020)35021091223191(3900)0000245320(96)20210713

NOS MUEVE

En CHEC nos mueve, un servicio de excelente calidad, la responsabilidad con el ambiente y el compromiso con las personas.

Nos mueve contribuir, en coherencia con nuestro sentir, pensar, decir y hacer, a la armonía de la vida para un mundo mejor.

Por esto, hoy más que nunca, reaffirmamos nuestro compromiso de poner la vida como eje fundamental de todo lo que somos, porque al final del día, la vida nos mueve.

Conoce más en www.checcom.co



¿Cuántos días te mueven?
con el hashtag #MeMueve

Señor usuario:

Por hacer uso de la medida de alivio de pago diferido para alguna de las facturas entre abril y julio, estos valores fueron diferidos en cuotas como te lo mostramos a continuación.

*Si deseas cancelar el valor total de la deuda, comunícale con nosotros a través de las líneas de atención gratuitas 01 8000 912432 o #415 desde cualquier operador móvil, Tigo, Claro o Movistar.

VALOR DIFERIDO	VALOR CUOTA	NUMERO CUOTAS	TASA INTERES	MES INICIO COBRO	MES FIN COBRO
\$91.525	\$7.914	12	0.75%	11/2020	10/2021
\$457.627	\$39.566	12	0.75%	11/2020	10/2021



¿Se te perdió la factura?
¿Necesitas realizar un trámite o solicitar un servicio?
¿Se fue la energía y no sabes que hacer?

Contacta a Lucy a través de www.checcom.co

- Fácil
- Sencillo
- Seguro





JUL 13 2021 17:58:34 VIERNES 9.30

CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
DISTRICOL DROGUERTA LA
CRA 4 10-36

C. UNICO: 3007023386 RECIBO: 069479 TER: 90227755 RRN: 070150 APRG: 288888

RECAUDO
CONVENIO: 42979
FACTURA CONSUMO LINEA
REF: 01021091301891
VALOR \$177.930

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 tarjeta como soporte.

*** CLIENTE ***

Datos del Cliente

Nombre
ESAU DURANG
Dirección
CRA 5 13 39
Número De Ma
16416565
Municipio
Anserma

Tu consumo de energía

Fecha de lectura Con
05/JUN/2021 06/MA
Consumo activa en kWh Lectura actual
232 = 41.286

Consumo reactiva en kVar Lectura actual Lectura anterior Factor multiplicación

Total kWh consumidos Subsidio
232 -15%

kWh subsidiado \$ kWh subsidiado Valor consumo con subsidio
130 x 530.1692 = \$68.921

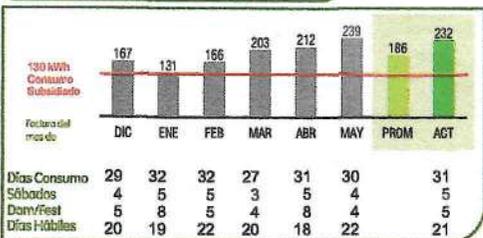
kWh no subsidiado \$ kWh no subsidiado Valor consumo sin subsidio
102 x 623.7285 = \$63.620

Saldo en reclamación Fecha último pago Valor último pago Tasa interés moratorio
10/JUN/2021 \$278.410 0.49%

Liquidación consumo por Nota de lectura
Lectura Tomada

Comportamiento del Consumo	Mes	Consumo	# Días
Incrementa	Anterior	239	30
Disminuyó	Actual	232	31

Últimos Consumos Facturados



Conceptos Energía CHEC

Valores facturados	Kwh	Valor
Consumo activa	232	\$144.705
Subsidio	130	\$-12.163
Cuota energía (11/24)		\$2.628
Interes financiación		\$114
Intereses de mora		\$340
Reconexión servicio		\$33.600
Redondeo a la decena		\$-2
Valor por Servicio de Energía		\$169.222

Código de barras saldo actual: \$177.930



(415)770998001183(8020)01021091301891(3900)0000177930(96)20210713

Cuenta de Cuenta

210913018

Fecha de pedido el 17/JUN/2021

Fecha Máxima Pago 09/JUL/2021

Fecha Suspensión no pago

Valor Total \$177.930

Valor corresponde a:

Consumos de este mes

Valor Servicio de Energía \$169.222

Impuesto Alumbrado Público \$8.708

Información de Calidad Servicio de Energía

Cod. Circuito	AMA23L13	HC (Hacia compensador)	0
Cod Transformador	W31511	VC (Hacia compensador)	0
Grupo Calidad	22	CEC (Consumo promedio)	0
DIU (Consumo en horas de servicio)	2.546	%	12
FIJ (Número total de eventos)	8	DI (Consumo de distribución)	
DIUG (Consumo de distribución)	38	W/a Compensar S	0
FIUG (Consumo de distribución)	47		

Fórmula Tarifaria Regulada = CU

Tarifa Mes Mayo

Generación 224,5363 + Transmisión 36,3178 + Distribución 223,2502 = Valor tarifa CU 631,9206

Comercialización 83,1255 + Pérdidas 44,0407 + Restricciones 20,6498 = Valor tarifa CU 623,7285

Vi Costo fijo kWh o Opción tarifaria* 623,7285

*Desde febrero 2020 se aplica el costo fijo kWh para reducir el impacto de la tarifa.

www.checcom.co

- facebook.com/CHECGrupoEPM
- @CHECGrupoEPM
- twitter.com/CHECGrupoEPM
- CHECGrupoEPM
- CHECQuénto

Documento equivalente: 86680551
Este número lo vas a ingresar en nuestra App CHEC

Escanea y paga tu factura



NOS MUEVE

En CHEC nos mueve un servicio de excelente calidad, la responsabilidad con el ambiente y el compromiso con las personas.

Nos mueve contribuir, en coherencia con nuestro sentir, pensar, decir y hacer, a la armonía de la vida para un mundo mejor.

Por esto, hoy más que nunca, reaffirmamos nuestro compromiso de poner la vida como eje fundamental de todo lo que somos, porque al final es la vida que nos mueve.

Conoce más en www.checcom.co



¿Cuántas veces te mueve? Con el hashtag #MeMueve

Señor usuario:

Por hacer uso de la medida de alivio de pago diferido para alguna de las facturas entre abril y julio, estos valores fueron diferidos en cuotas como te lo mostramos a continuación.

*Si deseas cancelar el valor total de la deuda, comunícalo con nosotros a través de las líneas de atención gratuitas 01 8000 912432 o #415 desde cualquier operador móvil, Tigo, Claro o Movistar.

MES DIFERIDO	VALOR DIFERIDO	VALOR CUOTA	NUMERO CUOTAS	TASA INTERES	MES INICIO COBRO	MES FIN COBRO
ABR	\$41.512	\$1.800	24	0.29%	08/2020	07/2022
MAY	\$1.025	\$45	24	0.29%	09/2020	08/2022
JUN	\$4.612	\$202	24	0.29%	10/2020	09/2022
JUL	\$16.887	\$695	24	0.29%	11/2020	10/2022



¿Se te perdió la factura?
¿Necesitas realizar un trámite o solicitar un servicio?
¿Se fue la energía y no sabes que hacer?

Contacta a Lucy a través de www.checcom.co

- Fácil
- Sencillo
- Seguro



chec

Redeban

AGO 12 2021 20:38:15 FEMDES 9.30

CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
DISTRICOL DROGUERIA LA
CRA 4 10-36

C. UNICO: 3007028386

RECAUDO

CONVENIO: 82979

FACTURA CONSUMO EMER

REF: 01048580560892

VALOR

\$ 138.070

Barco Ltda 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 ***

Datos del Cliente

Nombre

JAVIER ALONSO LA

Dirección

CRA 4 18 82 PSO 4

Número De Medid

33154592

Municipio

Anserma

Tu consumo de energía

Fecha de lectura

06/JUL/2021

Consumo

06/JUN/

Consumo activa en kWh

208

Lectura actual

27.220

anterior

27.012

multiplicacion

1

Consumo reactivo en kVar

Lectura actual

Lectura anterior

Factor multiplicación

Total kWh consumidos

208

Subsidio

-15%

kWh subsidiado

130

\$ kWh subsidiado

533.3503

Valor consumo con subsidio

\$69.335

Valor total consumo activa

\$118.277

kWh no subsidiado

78

\$ kWh no subsidiado

627.4709

Valor consumo sin subsidio

\$48.942

Saldo en recomposición

Fecha último pago

09/JUL/2021

Valor último pago

\$246.820

Tasa interés moratoria

0.49%

Liquidación consumo por

Lectura Torrada

Nota de lectura

Comportamiento del Consumo

Incremento

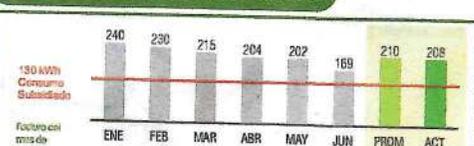
Disminuyó

Mes Consumo # Días

Anterior 169 30

Actual 208 31

Últimos Consumos Facturados



Categoría	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	PROM	ACT
Días Consumo	33	31	28	31	30	30		31
Sábados	5	5	4	4	4	5		4
Domi/Fest	8	5	4	8	4	5		8
Días Hábiles	20	21	20	19	22	20		19

Conceptos Energía CHEC

Concepto	Kwh	Valor
Consumo activa	208	\$130.514
Subsidio	130	\$-12.236
Cuota energía (12/24)		\$10.577
Interes financiación		\$430
Intereses de mora		\$74
Redondeo a la decena		\$3
Valor por Servicio de Energía		\$129.362

Cuenta

485805608

Se paga el

19/JUL/2021

Máxima

de pago

05/AGO/2021

Suspensión

de pago

Total \$138.070

corresponde a:

Consumos de este mes

Valor Servicio de Energía \$129.362

+

Impuesto Alumbrado Público \$8.708

Información de Calidad Servicio de Energía

Cod Circuito	AMA23L13	HC	Medio Compensado	0
Cod Transformador	W31536	VC	Medio Compensado	0
Grupo Calidad	22	CEC	Medio Compensado	0
DIU	2.746	%		12
DIUG	9	DI		
DIUG	38	V/a	Compensar \$	0
DIUG	47			

Fórmula Tarifaria Regulada = CU

Generación 218,8687 +
 Transmisión 47,9290 +
 Distribución 236,6970 =
 Tarifa Base Junio 644,8910

Comercialización 84,7437 +
 Pérdidas 45,0496 +
 Restricciones 12,0027 =
 Opción Tarifaria* 627,4709

*Opción tarifa de pago por adelantado. El cobro de CU se realiza el día 15 de cada mes. El cobro de CU se realiza el día 15 de cada mes. El cobro de CU se realiza el día 15 de cada mes.

www.chec.com.co

- facebook.com/CHECGrupoEPM
- @CHECGrupoEPM
- twitter.com/CHECGrupoEPM
- CHECGrupoEPM
- CHECQuéalo

Documento equivalente: 87204735

Este número lo vas a ingresar en nuestra App CHEC

Código de barras saldo actual: \$138.070



(415)770998001183(8020)01048580560892(3900)0000138070(96)20210812



Escanea y paga tu factura

la vida nos mueve

EL CÓNDOR DE LOS ANDES

es el ave emblema nacional y en CHEC nos sentimos orgullosos de verlo volar en nuestro territorio.

Nuestras reservas forestales de Potosí, Romeral y El Edén cuentan con su majestuosa presencia, por eso celebramos el mes de la Independencia de Colombia con esta especie, símbolo de libertad.

Conoce más en www.chec.com.co



Señor usuario:

Por hacer uso de la medida de alivio de pago diferido para alguna de las facturas entre abril y julio, estos valores fueron diferidos en cuotas como se le mostramos a continuación.

*Si desea cancelar el valor total de la deuda comuníquese con nosotros a través de las líneas de atención gratuitas 01 8000 912432 o #415 desde cualquier operador móvil, Tigo, Claro o Movistar.

MES DIFERIDO	VALOR DIFERIDO	VALOR CUOTA	NUMERO CUOTAS	TASA INTERES	MES INICIO	MES COBRO
ABR	\$125.110	\$5.410	24	0.29%	08/2020	07/2021
JUN	\$128.727	\$5.597	24	0.29%	10/2020	09/2021

Estamos buscando mujeres y hombres que se inscriban en el Técnico de Mantenimiento y Montaje de Redes de Distribución de Energía Eléctrica.



chec



Inscríbete hasta el 23 de julio del 2021 en el correo vmarin@sen.edu.co



Escanea y paga tu factura

Datos del Cliente

Nombre ESAU DURANGO
Dirección CRA 5 ENSEGUID
Número De Med 22248589
Municipio Anserma

CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
DISTRICOL DROGUERIA LA
CRA 4 10-36
C.U.NICO: 3007028386
RECIBO: 077813

de Cuenta

210912231

Fecha de salida el 19/JUL/2021

Fecha de máxima vigencia 05/AGO/2021

Fecha de suspensión o pago

Su consumo de energía

Summary of energy consumption: Fecha de lectura 05/JUL/2021, Consumo activa en kWh 319, Valor kWh 627.4709, Valor total consumo \$240.196.

Total \$311.670

corresponde a:

Consumos de este mes

Valor Servicio de Energía \$289.901
Impuesto Alumbrado Público \$21.769

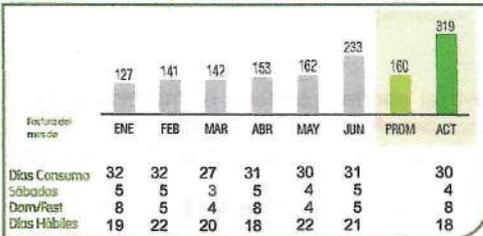
Información de Calidad Servicio de Energía

Table with 4 columns: Cod. Circuito, Cod. Transformador, Grupo Calidad, DIU, DIUG, DIUGL. Values include AMA23L13, W31511, 22, 2.746, 9, 38, 47.

Fórmula Tarifaria Regulada = CU

Diagram showing components of the regulated tariff: Generación (218,5687), Transmisión (47,9290), Distribución (238,5970), Comercialización (84,7437), Pérdidas (45,0496), Restricciones (12,0027). Total Value CU 644,8910.

Últimos Consumos Facturados



Conceptos Energía CHEC

Table with 3 columns: Conceptos facturados, Kwh, Valor. Includes Consumo activa, Contribucion activa, Cuota energía, etc.

Valor por Servicio de Energía \$289.901

Pago valor sin aporte Comparto Mi Energía: \$309.670

www.chec.com.co

Facebook.com/CHECGrupoEPM, @CHECGrupoEPM, Twitter.com/CHECGrupoEPM, CHECQuédo

Documento equivalente: 87204095

la vida nos mueve

EL CÓNDOR DE LOS ANDES

es el ave emblema nacional y en CHEC nos sentimos orgullosos de verlo volar en nuestro territorio.

Nuestras reservas forestales de Potosí, Romeral y El Edén cuentan con su majestuosa presencia, por eso celebramos el mes de la Independencia de Colombia con esta especie, símbolo de libertad.

Conoce más en www.chec.com.co

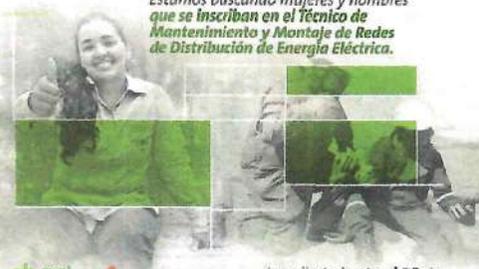
Señor usuario:

Por hacer uso de la medida de alivio de pago diferido para alguna de las facturas entre abril y julio, estos valores fueron diferidos en cuotas como te lo mostramos a continuación.

*Si deseas cancelar el valor total de la deuda, comunícate con nosotros a través de las líneas de atención gratuitas 01 8000 912432 o #415 desde cualquier operador móvil, Tigo, Claro o Movistar.

Table with 7 columns: VALOR DIFERIDO, VALOR CUOTA, VALOR NUMERO CUOTAS, VALOR TASA INTERES, VALOR MES INICIO COBRO, VALOR MES FIN COBRO. Values include \$91.825, \$7.857, 12, 0.75%, 11/2020, 10/2021.

Estamos buscando mujeres y hombres que se inscriban en el Técnico de Mantenimiento y Montaje de Redes de Distribución de Energía Eléctrica.



Inscríbete hasta el 23 de julio del 2021 en el correo vmarinh@sena.edu.co



(415)770998001183(8020)35021091223192(3900)0000309670(96)20210812



AGO 12 2021 20:37:20 BOMBES 9:30

CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
DISTRICOL DROGUERIA LA
CRA 4 10-36

C.UICG: 3004028386 TER: 94222755
 RECIBO: 077811 RRA: 078512
 APRO: 063417

RECAUDO
 CONVENIO: 62979

FACTURA CONSUMO ENER
 REF: 01021091301892

VALOR \$ 124.810

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

*** CLIENTE ***

Fecha de
 05/JUL/21

Consumo activa en kWh	actual	anterior	multiplicación
200	41.486	41.286	1

Consumo reactiva en kVar	Lectura actual	Lectura anterior	Factor multiplicación

Total kWh consumidos	Subsidio
200	-15%

kWh subsidiado	\$ kWh subsidiado	Valor consumo con subsidio	Valor total consumo activa
130	533.3503	\$69.335	\$113.257

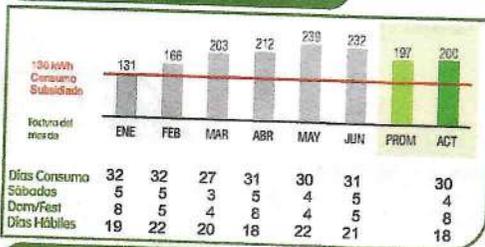
kWh no subsidiado	\$ kWh no subsidiado	Valor consumo sin subsidio
70	627.4709	\$43.922

Saldo en reclamación	Fecha último pago	Valor último pago	Tasa interés moratoria
	13/JUL/2021	\$177.930	0,49%

Liquidación consumo por	Nota de lectura
Lectura Tomada	

Comportamiento del Consumo	Mes	Consumo	# Días
Incremento	Anterior	292	31
	Actual	200	30

Últimos Consumos Facturados



Conceptos Energía CHEC

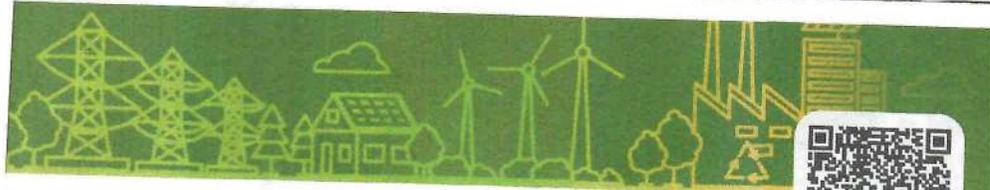
Valores facturados	Kwh	Valor
Consumo activa	200	\$125.494
Subsidio	130	\$-12.236
Cuota energía (12/24)		\$2.628
Interes financiación		\$106
Intereses de mora		\$110
Redondeo a la decena		\$

Valor por Servicio de Energía \$116.102

Código de barras saldo actual: \$124.810



(415)7709998001183(8020)01021091301892(3900)0000124810(96)20210812



Escanea y paga tu factura

Número de Cuenta

210913018

Factura expedida el 19/JUL/2021

Fecha Máxima de Pago 05/AGO/2021

Fecha Suspensión por no pago

Valor Total \$124.810

Este valor corresponde a:

Cuotas y consumos de este mes

Valor Servicio de Energía \$116.102
 +
 Impuesto Alumbrado Público \$8.708

Información de Calidad Servicio de Energía

Cod Circuito	AMA23L13	HC	Medio controlado	0
Cod Transformador	W31511	VC	Medio controlado	0
Grupo Calidad	22	CEC	Consumo promedio	0
DIU	2.746	%	Consumo promedio	12
FIU	9	Dt	Consumo promedio	
DIUS	38	Wr	a Compensar \$	0
FIUS	47			

Fórmula Tarifaria Regulada = CU

Generación 218,6687
 Transmisión 47,9290
 Distribución 236,5970
Tarifa Mes Junio
Valor kWh CU 644.8910
 *Costo kWh CU
 Opción tarifa 627,4709
 *Costo kWh CU
 Opción tarifa 627,4709

www.chec.com.co

- facebook.com/CHECGrupoEPM
- twitter.com/CHECGrupoEPM
- CHECQuéso
- @CHECGrupoEPM
- CHECGrupoEPM

Documento equivalente: 87204094
 Este número lo vas a ingresar en nuestra App CHEC

la vida nos mueve

EL CÓNDROR DE LOS ANDES, es el ave emblema nacional y en CHEC nos sentimos orgullosos de verlo volar en nuestro territorio.

Nuestras reservas forestales de Potosí, Romeral y El Edén cuentan con su majestuosa presencia, por eso celebramos el mes de la Independencia de Colombia con esta especie, símbolo de libertad.

Conoce más en www.chec.com.co

Señor usuario:

Por hacer uso de la medida de alivio de pago diferido para alguna de las facturas entre abril y julio, estos valores fueron diferidos en cuotas como te lo mostramos a continuación.

*Si deseas cancelar el valor total de la deuda, comuníquese con nosotros a través de las líneas de atención gratuitas 01 8000 912432 o #415 desde cualquier operador móvil, Tigo, Claro o Movistar.

MES DIFERIDO	VALOR DIFERIDO	VALOR CUOTA	NUMERO CUOTAS	TASA INTERES	MES INICIO COBRO	MES FIN COBRO
ABR	\$41.512	\$1.795	24	0.29%	08/2020	07/2022
MAY	\$1.025	\$45	24	0.29%	09/2020	08/2022
JUN	\$4.812	\$201	24	0.29%	10/2020	09/2022
JUL	\$15.887	\$693	24	0.29%	11/2020	10/2022

Estamos buscando mujeres y hombres que se inscriban en el Técnico de Mantenimiento y Montaje de Redes de Distribución de Energía Eléctrica.

inscríbete hasta el 23 de julio del 2021 en el correo vmarinh@sena.edu.co

SUSUERTE S.A.
 NIT: 8100003178
 CRA 23C NO 64-32 MANIZALES

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A. E.S.P.
 SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO NIT: 890.803.239-9
 FACTURA DE VENTA POR SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO
 GRANDES CONTRIBUYENTES - RESOLUCIÓN 012635 DE DIC 14 DE 2018
 HOMOS AUTORETENEDORES - RES DIAN No 0547 DE ENERO 25 DE 2002 Tel: 01 8000 968 118



CÓDIGO SUSCRIPTOR	FECHA SIN RECARGO	FECHA DE SUSPENSIÓN
201-01858-596	24/09/2021	27/09/2021

Fecha de Recaudo: 27/09/2021 11:00:14
 Eq: 2732 Ofi: 14 Vendedor: 1004767***
 Tr: 4896873716 Cod Seg: -1430779434
 CII: *****9950

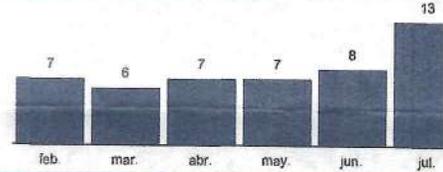


RECAUDO PARA TERCEROS
 EMPOCALDAS

Referencia: 3586656
 Periodo de pago: 24/09/2021
 Servicio: EMPOCALDAS
 Valor: \$501,205

Ajuste al Peso: \$0
 Valor Recaudado: \$501,205

CONSUMO ACTUAL: 9
 COMEDIO: 8
 CANTIDAD ACTUAL: 224
 CANTIDAD ANTERIOR: 215
 ANOMALIA:



ACUEDUCTO								Valor Cargo Fijo Base	Valor Subsidio Cargo Fijo	Valor Contributivo Cargo Fijo	Valor Total
% Contribución	Valor	Valor Final M3	Consumo M3	Valor Base	Valor Subsidio Aplicado	Valor Contributivo Aplicado	Valor Total	6.079,97	0,00	3.039,99	9.119,96
50	1.647,86	4.943,58	9	29.661,48	0,00	14.830,74	44.492,22				
Valor Tasa de Uso							8,08	TOTAL ACUEDUCTO			53.612,12

ALCANTARILLADO											
Concepto	Valor M3	% Subsidio	Valor Subsidio x M3	% Contribución	Valor Contribucion x M3	Valor Final M3	Consumo M3	Valor Base	Valor Subsidio Aplicado	Valor Contributivo Aplicado	Valor Total
Cargo Fijo AL								3.692,53	0,00	1.846,27	5.538,80
Basico (0 a 13)	911,84	0	0,00	50	455,92	1.387,76	9	8.206,56	0,00	4.103,28	12.309,84
Valor Tasa Retribuida							135,89	TOTAL ALCANTARILLADO			17.848,64

OTROS CONCEPTOS											
Acuerdo De Pago AC Cuota 3 de 8											76.344,00
Acuerdo De Pago AL Cuota 3 de 8											27.241,00
Cargo Fijo Acueducto											9.119,96
Intereses Mora Cargo Fijo Acueducto											206,11
Consumo Acueducto											63.893,18
Intereses Mora Consumo Acueducto											1.443,99
Acuerdo De Pago AC Cuota 2 de 8											75.971,00
Intereses Mora Acuerdo De Pago AC											1.716,94
Cargo fijo Alcantarillado											5.538,80
Intereses Mora Cargo fijo Alcantarillado											125,18
Consumo Alcantarillado											17.598,36
Intereses Mora Consumo Alcantarillado											397,72
Acuerdo De Pago AL Cuota 2 de 8											27.109,00
Intereses Mora Acuerdo De Pago AL											612,66
Acuerdo De Pago Otros Cuota 2 de 8											1.330,00
Intereses Mora Acuerdo De Pago Otros											30,06
Acuerdo De Pago Otros Cuota 3 de 8											1.336,00
Ajuste a la decena							-0,18	TOTAL OTROS COBROS			310.014,00

TOTAL EMPOCALDAS
381.475,00

+

TOTAL ASEO
119.730,00

=

TOTAL A PAGAR
501.205,00



(415)7709998014268(8020)03586656042000(3900)0000501205(96)20210924

FIRMA GERENTE EMPOCALDAS

LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
 Descuentos Ya Aplicados
 SUBSIDIO PARA TU FACTURA
0,00

República de Colombia
Ministerio de Minas y Energía
**CONSEJO NACIONAL
DE TÉCNICOS ELECTRICISTAS**

MATRÍCULA PROFESIONAL DE TÉCNICO ELECTRICISTA
No. 4344464

**DARIO ANTONIO
RODAS**
C.C.: 4344464
Resolución: 18764 Fecha: 01/12/2004
Clases: TE-1



Dario Antonio Rodas

CONSEJO NACIONAL DE TÉCNICOS ELECTRICISTAS

Esta Matrícula Profesional acredita a su titular para ejercer la profesión de Técnico Electricista en la clasificación de actividades otorgadas al mismo, de conformidad con la ley 19 de 1990 y su decreto reglamentario 991 de 1991.

Para verificar las actividades en las cuales puede ejercer el Técnico Electricista, consultar la respectiva Resolución.

El presente documento es personal e intransferible.

CONTE: Cra. 18 No. 31-69 Tels: 566 7713 - 232 9580
Bogotá D.C. - Colombia
www.conte.org.co

Anserma caldas 2 de Diciembre 2018

Harold Duván Largo Pineda, Identificado con la cedula de **ciudadanía 1.054.919.950** la presente hace constar que cancela el valor (quince millones de pesos) 15.000.000, al señor **Jhon Fredy Quiceno Osorio con cedula C.C 9.697.018** dándole el 50% al inicio de la obra para una suma de 7.5000.000 millones pesos dejando el otro 50% restante para la finalización de la obra

Trabajos a Realizar: a todo costo en la casa ubicada en carrera 5ta #13-43.

1. Mano de obra blanca
2. Cielo raso en p v c
3. Pintura y acabados
4. Enchape de baños

Para constancia firman los señores

Jhon Fredy Quiceno Osorio

Jhon Fredy Quiceno Osorio

C.C: 9697018

Celular: 3147216399



Harold Duván Largo Pineda

Harold Duván Largo Pineda

C.C 1.054.919.950

Celular: 3013084009

Anserma Caldas, 23 de octubre 2017.

Contrato acordado entre los señores **Harold Duván Largo Pineda**, Identificado con la cedula **1.054.919.950**, **Darío Antonio Rodas**, Identificado con la cedula **4.344.464**. Para realizar trabajos eléctricos por el señor Darío en los tres niveles de la casa ubicada en la carrera 5ta # 13 – 43 dichos trabajos son a todo costo los cuales se cancelarán en 3 contado por la suma de **Diez millones de pesos (\$ 10.000.000)**



Dario Antonio Rodas

C.C: 4.344.464

Celular: 3123322884



Harold Duván Largo Pineda

C.C 1.054.919.950

Celular: 3013084009

**EL SUSCRITO SUBGERENTE CONTABLE Y FINANCIERO DE LA COOPERATIVA DE
 AHORRO Y CRÉDITO DE DROGUISTAS DETALLISTAS
 "COOPICRÉDITO"**

CERTIFICA

Que el señor **HAROLD DUVAN LARGO PINEDA** identificado con la cédula de ciudadanía No. 1054919950, usuario vinculado a la cooperativa desde el 4 de abril de 2020, posee el portafolio de ahorros y un (1) crédito vigente así:

Descripción del producto	Saldo a 29/09/2021	Estado actual
Ahorro Programado	\$1.118.383	Vigente

Línea de crédito	Crédito No.	Valor inicial	Plazo	Saldo a 29/09/2021	Estado actual
Libre inversión	1335300	\$44.500.000	60 meses	\$40.815.284	Al día

La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá, a los veintinueve (29) días del mes de septiembre de dos mil veintiuno (2021), con destino **"Juzgado Municipal"**.

Cordialmente.



JOSÉ ALEXANDER SALAZAR MELO
 Subgerente Contable y Financiero

Anserma caldas 9 de mayo 2015.

Harold Duván Largo Pineda, Identificado con la cedula de **ciudadanía 1.054.919.950** la presente hace constar que cancela el valor (cincuenta millones de pesos) 50.000.000, al señor **Jhon Fredy Quiceno Osorio con cedula C.C 9.697.018** dándole el 50% al inicio de la obra para una suma de 25.000.000 millones pesos dejando el otro 50% restante para la finalización de la obra

Trabajos a Realizar: a todo costo en la casa ubicada en carrera 5ta #13-43.

1. Demolición para ampliación.
2. Construcción de cimientos columna, paredes, pisos y bigas en material.
3. Refuerzo de estructura metálica.
4. Hacer plancha en metaldeck y malla electrosoldada de 25 metros de fondo x 6 metros de ancho aproximadamente.
5. Adecuación del primer piso para gimnasio.

Para constancia firman los señores

Jhon Fredy Quiceno Osorio

Jhon Fredy Quiceno Osorio

C.C: 9697018

Celular: 3147216399



Harold Duván Largo Pineda

C.C 1.054.919.950

Celular: 3013084009

Anserma caldas, 28 de Julio 2017.

Harold Duván Largo Pineda, Identificado con la cedula de **ciudadanía 1.054.919.950** la presente hace constar que cancela la suma de treinta y ocho millones (\$ 38.000.000) en cuatro pagos al señor **Jhon Fredy Quiceno Osorio con cedula C.C 9.697.018** por el concepto de mano de obra para la construcción y adecuación del segundo y tercer nivel en estructura metálica, de la casa ubicada en Carrera 5ta # 13-43.

1. Pisos.
2. Paredes
3. Construcción liviana del 3er piso.
4. Escalas metálicas.
5. Techo en perfilería y eternit.

Jhon Fredy Quiceno Osorio

Jhon Fredy Quiceno Osorio

C.C: 9697018

Celular: 3147216399



Harold Duván Largo Pineda

C.C 1.054.919.950

Celular: 3013084009

Anserma (Caldas), _____

Señores

**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, OBRAS PÚBLICAS E
INFRAESTRUCTURA**

Anserma (Caldas)

En mi calidad de vecino colindante del inmueble de propiedad del señor(a) Harold Duvan Largo Pineda ubicado en el municipio de Anserma Caldas, con dirección: Cra 6 # 13-43, declaro tener conocimiento del proyecto mediante el cual se tramita una licencia de CONSTRUCCIÓN en la modalidad de Remodelación, manifiesto que no tengo ninguna oposición alguna y que renuncio a los términos de ley para presentar oposiciones a la misma, siempre y cuando no me afecte mi propiedad.

Para Constancia:

Firma Germania Bohorquez

Nombre: Germania

Cédula No. 24380276 Anserma

Dirección correspondencia: Cra 5 # 13-49

Notas:

1. El presente es un modelo que puede ser modificado por el solicitante a sus necesidades.
2. Aplica en licencias de urbanismo ó construcción en sus diferentes modalidades, reconocimiento y movimiento de tierras.
3. Cualquier falsedad en la información que se registre en el presente documento, constituye un delito penal que será puesto en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación y que además acarreará la revocatoria de la licencia.

Anserma (Caldas), _____.

Señores

**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, OBRAS PÚBLICAS E
INFRAESTRUCTURA**

Anserma (Caldas)

En mi calidad de vecino colindante del inmueble de propiedad del señor(a) Harold Duvan Largo Pineda ubicado en el municipio de Anserma Caldas, con dirección: Cra 5 # 13-43, declaro tener conocimiento del proyecto mediante el cual se tramita una licencia de CONSTRUCCIÓN en la modalidad de Remodelación manifiesto que no tengo ninguna oposición alguna y que renuncio a los términos de ley para presentar oposiciones a la misma, siempre y cuando no me afecte mi propiedad.

Para Constancia:

Amparo Alate Osorio

Firma

Nombre: Amparo Alate Osorio

Cédula No. 24385051

Dirección correspondencia: Cra 5 # 13-52

Notas:

1. El presente es un modelo que puede ser modificado por el solicitante a sus necesidades.
2. Aplica en licencias de urbanismo ó construcción en sus diferentes modalidades, reconocimiento y movimiento de tierras.
3. Cualquier falsedad en la información que se registre en el presente documento, constituye un delito penal que será puesto en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación y que además acarreará la revocatoria de la licencia.

 Santa Ana de los Caballeros	MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS ALCALDÍA MUNICIPAL NIT. 890.801.139-1		PAGINA: 143 CÓDIGO:
	PROCESO: COMUNICACIONES	Dependencia:	Versión: 02 Fecha: Febrero 23 de 2017 SECRETARIA DE PLANEACION OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA

Anserma Caldas, mayo 4 de 2018.

**LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, OBRAS PÚBLICAS E
INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE ANSERMA (CALDAS)**

HACE CONSTAR:

QUE SEGÚN EL ACUERDO 241 DE 2002 “POR EL CUAL SE ADOPTA LOS USOS DEL SUELO PARA LAS ZONAS HOMOGÉNEAS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS” en su artículo cuarenta y ocho (48) establece el uso del suelo para la Zona Morfológica Homogénea No. DOS (02), El Comercio Grupo DOS (02) ES PERMITIDO, por lo cual el establecimiento a ubicarse en la Carrera 5 # 13-43 denominado “OLYMPUS GYM”, CUMPLE con las características permitidas de clasificación de este sector; *Sin embargo para su normal funcionamiento NO SE PUEDE UTILIZAR EL ESPACIO PÚBLICO (andén, calzada etc.) COMO ZONA DE TRABAJO, CARGUE Y DESCARGUE O EXHIBICIONES, ADEMAS DEBE CONTAR CON PARQUEADERO PARA PROPIOS Y VISITANTES, de no acatar lo mencionado se podrá negar su actividad en cualquier momento.*

Atentamente,


JOHN ALEJANDRO LONDOÑO MEDINA
 Secretario de Planeación

Elaboró: LUIS FERNANDO GANAN SOTO	Fecha	Revisó: HAROLD EDWARD GARCIA D.	Fecha	Aprobó JOHN ALEJANDRO LONDOÑO MEDINA	Fecha
-----------------------------------	-------	---------------------------------	-------	--------------------------------------	-------

“Anserma, Socialmente Humana”

Centro Administrativo Municipal Plaza Jorge Robledo Teléfono: 0*6 8536430 Fax 0*6 8534975
 Código Postal 177080 – e-mail planeacion@anserma-caldas.gov.co





FORMULARIO DEL REGISTRO ÚNICO
EMPRESARIAL Y SOCIAL RUES
MATRÍCULA MERCANTIL O RENOVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS
DE COMERCIO, SUCURSALES O AGENCIAS
ANEXO 1



030W00

Deposito a máquina o toda imprenta los datos. No se admiten tachaduras ni enmendaduras. En los términos del artículo 16to del Decreto 019 de 2012 y 39 del Código de Comercio, cualquier modificación de la información reportada debe ser actualizada. En los términos del artículo 96 del Código de Comercio, la Cámara de Comercio podrá solicitar información adicional. Autoriza el uso y divulgación de toda la información contenida en este formulario y sus anexos, para sus fines propios de los registros públicos y su publicidad.

Para uso exclusivo de la Cámara de Comercio
Código Cámara y Fecha Radicación

20 - 20180326

ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO SUCURSAL AGENCIA MATRÍCULA RENOVACIÓN MATRÍCULA MERCANTIL N° 1 8 3 9 5 8 AÑO QUE RENUEVA 2 0 1 8

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO, SUCURSAL O AGENCIA.

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO, SUCURSAL O AGENCIA
OLYMPUS GYM

DIRECCIÓN COMERCIAL
CRA 5 13 43

CÓDIGO POSTAL BARRIO, LOCALIDAD, VEREDA, CORREGIMIENTO
CENTRO

TELÉFONO 1 3 0 1 3 0 8 4 0 0 9 TELÉFONO 2 TELÉFONO 3

MUNICIPIO ANSERMA 0 4 2 DEPARTAMENTO CALDAS UBICACIÓN 1 7 LOCAL LOCAL Y OFICINA VIVIENDA OFICINA FABRICA FINCA

CORREO ELECTRÓNICO (Obligatorio) largoharold@gmail.com

DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN JUDICIAL (SOLO PARA SUCURSALES)

MUNICIPIO DE NOTIFICACIÓN DEPARTAMENTO PARA NOTIFICACIÓN

CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIONES (Obligatorio) (SOLO PARA SUCURSALES)

ACTIVOS VINCULADOS AL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO SUCURSAL O AGENCIA (Expresar las cifras en pesos colombianos. Datos sin decimales.) \$ 3,122,000 N° DE TRABAJADORES VINCULADOS AL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO SUCURSAL O AGENCIA 0

ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL ESTABLECIMIENTO, SUCURSAL O AGENCIA

INDIQUE UNA CLASIFICACIÓN PRINCIPAL Y MÁXIMO TRES CLASIFICACIONES SECUNDARIAS, TOMADAS DEL SISTEMA DE CLASIFICACIÓN INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU)

ACTIVIDAD PRINCIPAL CIIU 1 9 3 1 1 SHD ACTIVIDAD SECUNDARIA CIIU 2 SHD OTRAS ACTIVIDADES CIIU 3 SHD CIIU 4 SHD

Indique el código SHD solamente si la actividad económica se desarrolla en la ciudad de Bogotá D.C.

DESCRIBA DE MANERA BREVE Y RESUMIDA LA ACTIVIDAD ECONOMICA QUE SE REALIZA EN EL ESTABLECIMIENTO, SUCURSAL O AGENCIA (Máximo 500 caracteres)

GINNASIO

3 PROPIETARIO ÚNICO SOCIEDAD DE HECHOS COPROPIETARIO EL LOCAL DONDE FUNCIONA EL ESTABLECIMIENTO ES: PROPIO AJENO

PROPIETARIO (S) SI EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO POSEE MAS PROPIETARIOS, ADJUNTE FOTOCOPIAS DE ESTE DOCUMENTO FIRMADO CON ORIGINAL

NOMBRE DEL PROPIETARIO, (PERSONA NATURAL O PERSONA JURÍDICA) **LARGO PINEDA HAROLD DUVAN**

IDENTIFICACIÓN N° 1 0 5 4 9 1 9 9 5 0 0 DV Tipo de identificación del propietario CC CE NIT TI PASAPORTE MATRÍCULA MERCANTIL DEL PROPIETARIO 183957 CÁMARA DE COMERCIO A LA QUE PERTENECE 20

DIRECCIÓN DOMICILIO PRINCIPAL CRA 5 13 43

MUNICIPIO ANSERMA 0 4 2 DEPARTAMENTO CALDAS 1 7

TELÉFONO 1 3 0 1 3 0 8 4 0 0 9 TELÉFONO 2 TELÉFONO 3

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL CRA 5 13 43 MUNICIPIO ANSERMA 0 4 2 DEPARTAMENTO CALDAS 1 7

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL O ADMINISTRADOR

TIPO DE IDENTIFICACIÓN CC CE TI PASAPORTE N° PAIS

4 El suscrito declara bajo la gravedad del juramento que la información reportada en este formulario es verdadera, veraz, completa y exacta.

FIRMA

NOMBRE DEL PROPIETARIO, (PERSONA NATURAL O PERSONA JURÍDICA)

IDENTIFICACIÓN N° DV Tipo de identificación del propietario CC CE NIT TI PASAPORTE MATRÍCULA MERCANTIL DEL PROPIETARIO CÁMARA DE COMERCIO A LA QUE PERTENECE

DIRECCIÓN DOMICILIO PRINCIPAL

MUNICIPIO DEPARTAMENTO

TELÉFONO 1 TELÉFONO 2 TELÉFONO 3

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL

MUNICIPIO DEPARTAMENTO

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL O ADMINISTRADOR

TIPO DE IDENTIFICACIÓN CC CE TI PASAPORTE N° PAIS

El suscrito declara bajo la gravedad del juramento que la información reportada en este formulario es verdadera, veraz, completa y exacta.

FIRMA

CUALQUIER FALSA EDAD INCURRIDA PODRÁ SER SANCIONADA DE ACUERDO CON LA LEY (ART 38 CODIGO DE COMERCIO Y NORMAS CONCORDANTES Y COMPLEMENTARIAS)

ESPACIO EXCLUSIVO PARA LA CÁMARA DE COMERCIO



**CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS
LARGO PINEDA HAROLD DUVAN**

Fecha expedición: 2019/11/29 - 10:10:49 **** Recibo No. S000440010 **** Num. Operación. 01-ANSERMA-20191129-0002

*** EXPEDIDO A TRAVÉS DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***
CODIGO DE VERIFICACIÓN Gx7jvKCTgw

CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DE PERSONA NATURAL.

Con fundamento en las matrículas e inscripciones del Registro Mercantil,

CERTIFICA

NOMBRE, SIGLA, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: LARGO PINEDA HAROLD DUVAN
ORGANIZACIÓN JURÍDICA: PERSONA NATURAL
IDENTIFICACIÓN : Cédula de ciudadanía - 1054919950
NIT : 1054919950-5
ADMINISTRACIÓN DIAN : MANIZALES
DOMICILIO : ANSERMA

MATRÍCULA - INSCRIPCIÓN

MATRÍCULA NO : 183957
FECHA DE MATRÍCULA : FEBRERO 17 DE 2017
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2019
FECHA DE RENOVACION DE LA MATRÍCULA : SEPTIEMBRE 03 DE 2019
ACTIVO TOTAL : 3,150,000.00
GRUPO NIIF : GRUPO III - MICROEMPRESAS

UBICACIÓN Y DATOS GENERALES

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL : CR 5 13 43
BARRIO : CENTRO
MUNICIPIO / DOMICILIO: 17042 - ANSERMA
TELÉFONO COMERCIAL 1 : 3013084009
TELÉFONO COMERCIAL 2 : NO REPORTÓ
TELÉFONO COMERCIAL 3 : NO REPORTÓ
CORREO ELECTRÓNICO No. 1 : largoharold@gmail.com

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL : CR 5 13 43
MUNICIPIO : 17042 - ANSERMA
BARRIO : CENTRO
TELÉFONO 1 : 3013084009
CORREO ELECTRÓNICO : largoharold@gmail.com

NOTIFICACIONES A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO

De acuerdo con lo establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, **SI AUTORIZO** para que me notifiquen personalmente a través del correo electrónico de notificación : largoharold@gmail.com

CERTIFICA - ACTIVIDAD ECONÓMICA

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA : GIMNASIO
ACTIVIDAD PRINCIPAL : R9311 - GESTION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

CERTIFICA - ESTABLECIMIENTOS



**CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS
LARGO PINEDA HAROLD DUVAN**

Fecha expedición: 2019/11/29 - 10:10:49 **** Recibo No. S000440010 **** Num. Operación. 01-ANSERMA-20191129-0002

*** EXPEDIDO A TRAVÉS DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***
CODIGO DE VERIFICACIÓN Gx7jvKCTgw

QUE ES PROPIETARIO DE LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO EN LA JURISDICCIÓN DE ESTA CÁMARA DE COMERCIO:

*** NOMBRE ESTABLECIMIENTO : OLYMPUS GYM
MATRICULA : 183958
FECHA DE MATRICULA : 20170217
FECHA DE RENOVACION : 20190903
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2019
DIRECCION : CR 5 13 43
BARRIO : CENTRO
MUNICIPIO : 17042 - ANSERMA
TELEFONO 1 : 3013084009
CORREO ELECTRONICO : largoharold@gmail.com
ACTIVIDAD PRINCIPAL : R9311 - GESTION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
VALOR DEL ESTABLECIMIENTO : 3,150,000

CERTIFICA

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL FORMULARIO DE MATRÍCULA Y RENOVACIÓN DILIGENCIADO POR EL COMERCIANTE

CERTIFICA

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS. ÉL DÍA SÁBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.

VALOR DEL CERTIFICADO : \$2,900

CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SII)

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar por una sola vez el contenido del mismo, ingresando al enlace <https://siimanizales.confecamaras.co/cv.php> seleccionando la cámara de comercio e indicando el código de verificación Gx7jvKCTgw

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

*** FINAL DEL CERTIFICADO ***

 Santa Ana de los Caballeros	MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS ALCALDÍA MUNICIPAL NIT. 890.801.139-1		PAGINA: 1 CÓDIGO:
	PROCESO: COMUNICACIONES	Dependencia:	Versión: 02 Fecha: Febrero 23 de 2017 SECRETARIA DE PLANEACION OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA

S.P.O.P.I. 0632

Anserma (Caldas), Mayo 02 de 2017

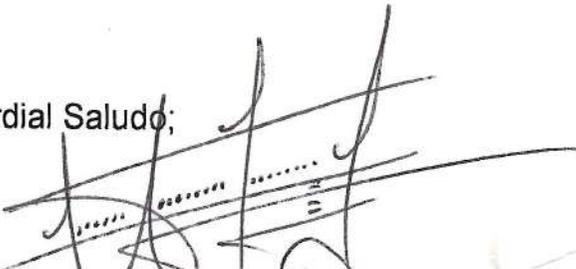
Señor(a)
HAROLD DUVAN LARGO PINEDA
 Carrera 5 No 13-43 centro
 Código Postal 177088
 Anserma Caldas

**ALCALDÍA MUNICIPAL
 ANSERMA CALDAS
 COMUNICACIONES INTERNAS**
 RADICADO # 2080
 FECHA 03-05-17 HORA 13:40 p.m.

Asunto: Respuesta Solicitud

En atención a su solicitud verbal realizada ante este despacho, y luego de realizada la visita por parte del personal adscrito a esta dependencia, le informo que se le permite continuar con el proceso para el cambio de cubierta de la edificación ubicada en la carrera 5 No 13-43, no obstante cabe anotar que si se va a realizar otra intervención ya sea de tipo arquitectónico (levante de muros) o estructural (vigas, columnas etc.) deberá solicitar el respectivo permiso de construcción ante esta oficina.

Cordial Saludo;


JOHN ALEJANDRO LONDOÑO MEDINA
 Secretario de Planeación, Obras publicas
 E Infraestructura

Elaboró: LUZMILA GALLEGOS MONTES	Fecha	Revisó: LUISA FERNANDA HERRERA VALENCIA	Fecha	Aprobó: JOHN ALEJANDRO LONDOÑO MEDINA	Fecha
----------------------------------	-------	---	-------	---------------------------------------	-------

"Anserma, Socialmente Humana"
 Centro Administrativo Municipal Plaza Jorge Robledo Teléfono: 0*6 8536430 Fax 0*6 8534975
 Código Postal 177080 – e-mail planeacion@anserma-caldas.gov.co





MUNICIPIO DE ANSERMA

Nit: 890801139

PAZ Y SALVO DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO

CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO NUMERO: 14075

EL TESORERO DE RENTAS MUNICIPALES

CERTIFICA:

Que las cédulas catastrales:

PREDIO NUP	PREDIAL CÓDIGO	DIRECCIÓN	AREA TERRENO	AREA CONSTRUIDA	AVALUO
0100000000930012000000000	010000930012000	K 5 13 43	0,0204	176	77.721.000,00

Se encuentra a PAZ y SALVO con el MUNICIPIO DE ANSERMA por concepto del Impuesto, los siguientes propietarios:

Nit/CC	NOMBRE	PROINDIVISO %
4550619	JAVIER ALONSO LARGO GONZALEZ	100

Solo para DOCUMENTACION DEL SOLICITANTE. Valido hasta el viernes, 31 de diciembre de 2021

EN LA ACTUALIDAD EN EL MUNICIPIO NO SE ESTA REALIZANDO NINGUNA OBRA POR VALORIZACIÓN, POR LO TANTO ESTE COBRO NO SE HACE EFECTIVO.

Los Funcionarios que expidan este Certificado son responsables de las sumas que adeuden los respectivos interesados, sin perjuicio de la sanción por el delito en que incurren de conformidad con las disposiciones del Código Penal.

Este Documento se expide el día martes, 05 de octubre de 2021


Firma y Sello del Responsable





MUNICIPIO DE ANSERMA - CALDAS

NIT. 890.801.139-1

"ANSERMA, DESTINO DE TODOS" - Código Postal: 177080

PERIODO	PAGUE SIN RECARGO HASTA
1 2017	31/03/2017
PAGUE CON RECARGO HASTA	
31/03/2017	
Número Único Predial	
010000000930012000000000	

CONTRIBUYENTE	JAVIER ALONSO LARGO GONZALEZ
DIRECCIÓN	K 5 13 43
CEDULA Ó NIT	4550619

Debe desde: 2010 - 1

Detalle de Factura

codigo	Dirección	Avalúo	Actv.	Área t	Área c	Tarifa	Liquidado
010000930012000	K 5 13 43	69.053.000	001	0,0204	176.0000	9	155369

Resumen de Facturación

Concepto	Vigencia Actual	Vigencia Anterior	Recargos	Total
PREDIAL (DEBE: 2010-2017)	155.369,00	2.846.588,00	2.277.087,00	5.279.044,00
CORPORACION	25.895,00	485.105,00	395.119,00	906.119,00
BOMBEROS	3.108,00	44.024,00	39.970,00	87.102,00
Recibo	0,00	0,00	14.766,00	14.766,00
PRO- ANCIANATO	0,00	0,00	16.385,00	16.385,00
TOTALES	184.372,00	3.375.717,00	2.743.327,00	6.303.416,00

Detalle de valores y fechas de pago

Descuento vigente hasta	%	Valor descuento	Tipo de Descuento
31/03/2017	30,00	186.444,00	Descuento sobre capital del concepto Impuesto predial Vigencia 2017
31/05/2017	60,00	1.153.187,00	Amnistía en recargos del concepto Impuesto predial de la vigencia 2014 y anteriores

Páguese en:

BANCOLOMBIA Cuenta Ahorros 70887930722
DAVIVIENDA Cuenta de Corriente 077026938
BANCO DE BOGOTA Cuenta Ahorros 847001286

TOTAL AL PERIODO	6.303.416,00
TOTAL VIGENCIA	5.516.901,00

Contribuyente



IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO

MUNICIPIO DE ANSERMA - CALDAS - NIT. 890.801.139-1

"ANSERMA, DESTINO DE TODOS" - Código Postal: 177080

FACTURA No 807121

PERIODO	PAGUE SIN RECARGO HASTA
1 2017	31/03/2017
PAGUE CON RECARGO HASTA	
31/03/2017	
Número Único Predial	
010000000930012000000000	

CONTRIBUYENTE	JAVIER ALONSO LARGO GONZALEZ
DIRECCIÓN	K 5 13 43
CEDULA Ó NIT	4550619

Debe desde: 2010 - 1

Detalle de Factura

codigo	Dirección	Avalúo	Actv.	Área t	Área c	Tarifa	Liquidado
010000930012000	K 5 13 43	69.053.000	001	0,0204	176.0000	9	155369

Concepto	Vigencia Actual	Vigencia Anterior	Recargos	Total
TOTALES	184.372,00	3.375.717,00	2.743.327,00	6.303.416,00

TOTAL AL PERIODO 6.303.416,00

TOTAL VIGENCIA 5.516.901,00

Banco



IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO

MUNICIPIO DE ANSERMA - CALDAS - NIT. 890.801.139-1

"ANSERMA, DESTINO DE TODOS" - Código Postal: 177080

FACTURA No 807121

PERIODO	PAGUE SIN RECARGO HASTA
1 2017	31/03/2017
PAGUE CON RECARGO HASTA	
31/03/2017	
Número Único Predial	
010000000930012000000000	

CONTRIBUYENTE	JAVIER ALONSO LARGO GONZALEZ
DIRECCIÓN	K 5 13 43
CEDULA Ó NIT	4550619

Debe desde: 2010 - 1

Detalle de Factura

codigo	Dirección	Avalúo	Actv.	Área t	Área c	Tarifa	Liquidado
010000930012000	K 5 13 43	69.053.000	001	0,0204	176.0000	9	155369

Concepto	Vigencia Actual	Vigencia Anterior	Recargos	Total
TOTALES	184.372,00	3.375.717,00	2.743.327,00	6.303.416,00

Municipio



Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

MUNISCA
Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

001

2. Concepto 0 1 Inscripción
Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14404678799



(415)7707212489984(8020) 000001440467879 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 1 0 5 4 9 1 9 9 5 0 - 5 6. DV 12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Manizales 14. Buzón electrónico 1 0

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente: Persona natural o sucesión ilíquida 25. Tipo de documento: Cédula de ciudadanía 26. Número de identificación: 1 0 5 4 9 1 9 9 5 0 27. Fecha expedición: 2 0 0 8 0 1 2 8

Lugar de expedición COLOMBIA 28. País: 1 6 9 29. Departamento: Caldas 30. Ciudad/Municipio: Anserma 0 4 2

31. Primer apellido LARGO 32. Segundo apellido PINEDA 33. Primer nombre HAROLD 34. Otros nombres DUVAN

35. Razón social:

36. Nombre comercial: 37. Sigla:

UBICACION

38. País: COLOMBIA 39. Departamento: Caldas 40. Ciudad/Municipio: Anserma 0 4 2

41. Dirección principal CR 5 13 43

42. Correo electrónico: largoharold@gmail.com 43. Código postal: 44. Teléfono 1: 3 0 1 3 0 8 4 0 0 9 45. Teléfono 2:

CLASIFICACION

Actividad económica: Actividad principal (46. Código: 9 3 1 1, 47. Fecha inicio actividad: 2 0 1 7 0 2 1 6), Actividad secundaria (48. Código: , 49. Fecha inicio actividad:), Otras actividades (50. Código: 1 2), Ocupación (51. Código:), 52. Número establecimientos:

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 1 2

12- Ventas régimen simplificado

Obligados aduaneros

54. Código:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	57. Modo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		58. CPC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI NO

60. No. de Folios: 0

61. Fecha: 2 0 1 7 0 2 1 7

La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponde exactamente a la realidad, por lo anterior, cualquier falsedad o inexactitud en que incurra podrá ser sancionada.

Artículo 18 Decreto 2460 de Noviembre de 2013

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre YESICA AGUIRRE OROZCO
985. Cargo: AUXILIAR DE VENTANILLA

Handwritten signature and date:
 09-05-18

FORMULARIO ÚNICO NACIONAL DE DECLARACION Y PAGO DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO											
MUNICIPIO O DISTRITO:							Fecha máxima presentación:				
DEPARTAMENTO:											
AÑO GRAVABLE: 2018		SOLAMENTE PARA BOGOTÁ marque el Bimestre o periodo anual			ENE-FEB	MAR-ABR	MAY-JUN	JUL-AGO	SEP-OCT	NOV-DIC	ANUAL
OPCIÓN DE USO		DECLARACIÓN INICIAL <input type="checkbox"/> O PAGO <input type="checkbox"/> O EXENCIÓN <input type="checkbox"/>			Declaro <input type="checkbox"/> que corrige N°		Fecha				
A. INFORMACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	1	NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL: Harold Duwan Largo Pineda - OLVIMPUS GYM			Escriba el número de identificación						
	2	CC	NIT	OTRO	Escriba el número de identificación						
	3	DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN: Calle 5 13-43			Escriba el número de identificación						
	4	MUNICIPIO O DISTRITO DE LA DIRECCIÓN: Sanjón			Escriba el número de identificación						
B. BASE GRAVABLE	8	TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS DEL PERIODO EN TODO EL PAÍS			N° DE ESTABLECIMIENTOS		7 CLASIFICACIÓN				
	9	MENOS INGRESOS FUERA DE ESTE MUNICIPIO O DISTRITO					1.000.000				
	10	TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS EN ESTE MUNICIPIO (REGLÓN 8 MENOS 9)									
	11	MENOS INGRESOS POR DEVOLUCIONES, REBAJAS, DESCUENTOS									
	12	MENOS INGRESOS POR EXPORTACIONES									
	13	MENOS INGRESOS POR VENTA DE ACTIVOS FIJOS									
	14	MENOS INGRESOS POR ACTIVIDADES EXCLUIDAS O NO SUJETAS Y OTROS INGRESOS NO GRAVADOS									
15	MENOS INGRESOS POR OTRAS ACTIVIDADES EXENTAS EN ESTE MUNICIPIO O DISTRITO (POR ACUERDO)										
16	TOTAL INGRESOS GRAVABLES (REGLÓN 10 MENOS 11, 12, 13, 14 Y 15)					1.000.000					
C. DISCRIMINACIÓN DE ACTIVIDADES GRAVADAS	ACTIVIDADES GRAVADAS		CÓDIGO		INGRESOS GRAVADOS		TARIFA (por mil)		IMPUESTO		
	ACTIVIDAD 1 (PRINCIPAL)		3801		1.000.000		5				
	ACTIVIDAD 2										
	ACTIVIDAD 3										
	OTRAS ACTIVIDADES		VER DESAGREGACIÓN								
D. LIQUIDACIÓN PRIVADA	TOTAL INGRESOS GRAVADOS						17 TOTAL IMPUESTO				
	18	GENERACIÓN DE ENERGÍA		CAPACIDAD INSTALADA		Kw		19 IMPUESTO LEY 56 DE 1981			
	20	TOTAL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (REGLÓN 17+19)									
	21	IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS (15% del renglón 20)									
	22	PAGO POR UNIDADES COMERCIALES ADICIONALES DEL SECTOR FINANCIERO									
	23	SOBRETASA BOMBERIL (Ley 1575 de 2012) (Si la hay, líquidela según el acuerdo municipal o distrital)									
	24	SOBRETASA DE SEGURIDAD (LEY 1421 de 2011) (Si la hay, líquidela según el acuerdo municipal o distrital)									
	25	TOTAL IMPUESTO A CARGO (REGLÓN 20+21+22+23+24)									
	26	MENOS VALOR DE EXENCIÓN O EXONERACIÓN SOBRE EL IMPUESTO Y NO SOBRE LOS INGRESOS									
	27	MENOS RETENCIONES que se practicaron a favor de este municipio o distrito en este periodo									
28	MENOS AUTORRETENCIONES practicadas a favor de este municipio o distrito en este periodo										
29	MENOS ANTICIPO LIQUIDADO EN EL AÑO ANTERIOR										
30	ANTICIPO DEL AÑO SIGUIENTE (Si existe, líquidelo según el acuerdo municipal o distrital)										
31	SANCIONES: Extemporaneidad <input type="checkbox"/> Irregularidad <input type="checkbox"/> Injusticia <input type="checkbox"/> OTRA <input type="checkbox"/>										
32	MENOS SALDO A FAVOR DEL PERIODO ANTERIOR SIN SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN O REMISIÓN										
33	TOTAL SALDO A CARGO (REGLÓN 25-26-27-28-29+31-32)										
34	TOTAL SALDO A FAVOR (REGLÓN 25-26-27-28-29+30+31-32) si el resultado es menor a cero										
E. PAGO	35	VALOR A PAGAR									
	36	DESCUENTO POR PRONTO PAGO (Si existe, líquidelo según el Acuerdo Municipal o distrital)									
	37	INTERESES DE MORA									
38		TOTAL A PAGAR (REGLÓN 35-36+37)									
SECCIÓN PAGO VOLUNTARIO		39 LIQUIDE EL VALOR DEL PAGO VOLUNTARIO (Según instrucciones del municipio/distrito)									
(Solamente donde existe esta opción)		40 TOTAL A PAGAR CON PAGO VOLUNTARIO (Renglón 38 + 39)									
		Destino de mi aporte voluntario									
F. FIRMAS	FIRMA DEL DECLARANTE										
	NOMBRE: Harold Duwan Largo										
		CC <input checked="" type="checkbox"/> CE <input type="checkbox"/> OTRO <input type="checkbox"/> 1054919950									
ESPACIO PARA CODIGO DE BARRAS					ESPACIO PARA NUMERO DE REFERENCIA RECAUDO						
					FORMULARIO No.						
ESPACIO PARA CÓDIGO QR		ESPACIO PARA SELLO O TIMBRE			ESPACIO PARA SELLO O TIMBRE DE LA ENTIDAD O INSTITUCIÓN DE IDENTIFICACIÓN DE RECAUDO						

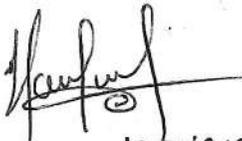
**NOTARIA ÚNICA DEL CÍRCULO.
ANSERMA CALDAS.**

No.653

En el municipio de Anserma, Departamento de Caldas, República de Colombia, a los ocho (08) días del mes de Octubre del año Dos mil veintiuno (2.021), ante el despacho de la Notaria Única del Círculo de Anserma Caldas, compareció el señor **HAROLD DUVAN LARGO PINEDA**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.054.919.950 expedida en Anserma, natural y vecino del municipio de Anserma, departamento de Caldas, residenciado y domiciliado en la carrera cuarta número dieciocho ochenta y dos (Cra. 4 No. 18-82), celular 321-8443220, y de nacionalidad colombiana, quien en su entero y cabal juicio, hizo las siguientes manifestaciones, las cuales se receptionan según las atribuciones conferidas por el Decreto 1557 de 1.989, y así manifestó:

PRIMERO: Que todas las declaraciones que se presentan en este instrumento, se rinden bajo la gravedad del juramento y a sabiendas de las implicaciones legales que acarrea jurar en falso. **SEGUNDO:** Que no tiene ninguna clase de impedimento para rendir éstas declaraciones juramentadas, las cuales presenta bajo su única y entera responsabilidad. **TERCERO:** Que las declaraciones aquí rendidas, libres de todo apremio y espontáneamente versan sobre hechos de los cuales dan plena fe y testimonio en razón a que le constan personalmente. **CUARTO:** Que este testimonio se hizo a solicitud propia, con el fin de ser aportada para trámites judiciales **QUINTO:** Que ante tal petición manifestó: **A)** Bajo la gravedad del juramento declaro que soy el único poseedor, dueño y señor, sin reconocer derecho a terceros, de la propiedad ubicada en la carrera quinta número trece cuarenta y tres (Cra. 5 No. 13-43), y dicha posesión la ejerzo desde el veintisiete (27) de Julio del año dos mil nueve (2009). **B)** Bajo la gravedad del juramento declaro que soy la persona encargada del pago del impuesto predial de la propiedad, así como del pago de los servicios públicos, incluso durante aproximadamente cinco (05) años, esta propiedad fue mi residencia. **C)** Bajo la gravedad del juramento declaro que en el año dos mil diecisiete (2017) empecé a realizar cambios en la estructura de la propiedad, tales como: de construcción de bahareque a construcción en material, cambios en el cableado eléctrico, en el piso, construcción de muros, ampliación del primer piso hacia el fondo, escalera para el tercer piso, ventanales, perfilería para el soporte de las planchas, cambio de techo de teja de barro a teja de eternit, encielado en PVC, reformas de baños y sanitarios, cambios de tuberías, puertas, puertas de entrada y mirador, construcción del tercer nivel en estructura liviana. **D)** Bajo la gravedad del juramento declaro que las

mejoras del predio referenciado, han sido realizadas con mi propio esfuerzo y peculio personal y siempre he sido conocido como el único señor y dueño, sin reconocer derechos a terceros. Agotado el interrogatorio, por el suscrito Notario Único del Circulo, se dio por terminada la presente diligencia y después de leída y aprobada la presente acta, la encontró conforme el declarante, en constancia de lo cual firma tal y como aparece. Así mismo se deja constancia que la presente declaración se recibe a insistencia del compareciente, habiéndosele puesto de presente el contenido del Decreto 019 de 2012. Derechos Resolución 0536 de 2021 \$13.800. IVA \$2.622



1054919950

HAROLD DUVAN LARGO PINEDA

Declarante



CESAR JAIME RIOS VALENCIA
NOTARIO UNICO DEL CIRCULO



**NOTARIA ÚNICA DEL CÍRCULO.
ANSERMA CALDAS.**

No.652

En el municipio de Anserma, Departamento de Caldas, República de Colombia, a los ocho (08) días del mes de Octubre del año Dos mil veintiuno (2.021), ante el despacho de la Notaria Única del Círculo de Anserma Caldas, compareció el señor **GILDARDO DE JESUS GOMEZ MUÑOZ**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 4.347.965 expedida en Anserma, natural del municipio de Belén de Umbría, departamento del Risaralda y vecino del municipio de Anserma, departamento de Caldas, residenciado y domiciliado en la carrera sexta número dieciséis cuarenta (Cra. 6 No. 16-40), celular 322-7492433, y de nacionalidad colombiana, quien en su entero y cabal juicio, hizo las siguientes manifestaciones, las cuales se recepcionan según las atribuciones conferidas por el Decreto 1557 de 1.989, y así manifestó:

PRIMERO: Que todas las declaraciones que se presentan en este instrumento, se rinden bajo la gravedad del juramento y a sabiendas de las implicaciones legales que acarrea jurar en falso. **SEGUNDO:** Que no tiene ninguna clase de impedimento para rendir éstas declaraciones juramentadas, las cuales presenta bajo su única y entera responsabilidad. **TERCERO:** Que las declaraciones aquí rendidas, libres de todo apremio y espontáneamente versan sobre hechos de los cuales dan plena fe y testimonio en razón a que le constan personalmente. **CUARTO:** Que este testimonio se hizo a solicitud del señor **HAROLD DUVAN LARGO PINEDA**, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.054.919.950 expedida en Anserma, con el fin de ser aportada para trámites judiciales **QUINTO:** Que ante tal petición manifestó: **A)** Bajo la gravedad del juramento declaro que conozco de vista, trato y comunicación directa al señor **HAROLD DUVAN LARGO PINEDA**, de toda la vida y dicho conocimiento lo tengo en razón de amistad y negocios con la familia. **B)** Bajo la gravedad del juramento declaro que tengo el conocimiento que el señor **HAROLD DUVAN LARGO PINEDA**, actualmente y desde hace doce (12) años tiene la sana posesión en forma continua, regular y pacífica de un lote de terreno con casa de habitación de construcción en bahareque y un solar, situado en la carrera quinta número trece cuarenta y tres (Cra. 5 No. 13-43), mejorado actualmente con una construcción en material, constante de tres niveles, estructura reforzada en perfilería de 8 milímetros, techo de eternit y ampliaciones hacia el fondo del local y en el cual desde hace cuatro (04) se destina para el funcionamiento de un gimnasio. **C)** Bajo la gravedad del juramento manifiesto que es cierto y me consta que el señor **HAROLD DUVAN LARGO PINEDA**, adquirió el predio antes mencionado por herencia de su padre el señor **JAVIER**

ALONSO LARGO GONZALEZ, la cual aún no ha sido tramitada. **D)** Bajo la gravedad del juramento declaro que es cierto y me consta que las mejoras del predio referenciado, han sido realizadas con el propio esfuerzo y peculio personal del señor **HAROLD DUVAN LARGO PINEDA**, y siempre ha sido conocido como el único señor y dueño, sin reconocer derechos a terceros. Agotado el interrogatorio, por el suscrito Notario Único del Círculo, se dio por terminada la presente diligencia y después de leída y aprobada la presente acta, la encontró conforme el declarante, en constancia de lo cual firma tal y como aparece. Así mismo se deja constancia que la presente declaración se recibe a insistencia del compareciente, habiéndosele puesto de presente el contenido del Decreto 019 de 2012. Derechos Resolución 0536 de 2021 \$13.800. IVA \$2.622

Gildardo Gómez M.
4347965.

GILDARDO DE JESUS GOMEZ MUÑOZ
Declarante

CESAR JAIME RIOS VALENCIA
NOTARIO UNICO DEL CIRCULO



**NOTARIA ÚNICA DEL CÍRCULO.
ANSERMA CALDAS.**

No.617

En el municipio de Anserma, Departamento de Caldas, República de Colombia, a los dieciocho (18) días del mes de Septiembre del año Dos mil veintiuno (2.021), ante el despacho de la Notaria Única del Círculo de Anserma Caldas, compareció el señor **JUAN PABLO GOMEZ CARDONA**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 75.107.356 expedida en Manizales, natural del municipio de Salamina, departamento de Caldas y vecino del municipio de Anserma, departamento de Caldas, residenciado y domiciliado en la calle trece número cuatro cero seis, apartamento trescientos tres (Cll. 13 No. 4-06 Apto. 303), celular 316-6173315, y de nacionalidad colombiana, quien en su entero y cabal juicio, hizo las siguientes manifestaciones, las cuales se receptionan según las atribuciones conferidas por el Decreto 1557 de 1.989, y así manifestó:

PRIMERO: Que todas las declaraciones que se presentan en este instrumento, se rinden bajo la gravedad del juramento y a sabiendas de las implicaciones legales que acarrea jurar en falso. **SEGUNDO:** Que no tiene ninguna clase de impedimento para rendir éstas declaraciones juramentadas, las cuales presenta bajo su única y entera responsabilidad. **TERCERO:** Que las declaraciones aquí rendidas, libres de todo apremio y espontáneamente versan sobre hechos de los cuales dan plena fe y testimonio en razón a que le constan personalmente. **CUARTO:** Que este testimonio se hizo a solicitud del señor **HAROLD DUVAN LARGO PINEDA**, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.054.919.950 expedida en Anserma, con el fin de ser aportada para trámites judiciales **QUINTO:** Que ante tal petición manifestó: **A)** Bajo la gravedad del juramento declaro que conozco de vista, trato y comunicación directa al señor **HAROLD DUVAN LARGO PINEDA**, desde hace más de diez (10) años y dicho conocimiento lo tengo en razón de amistad. **B)** Bajo la gravedad del juramento declaro que tengo el conocimiento que desde hace ocho (08) años, el señor **HAROLD DUVAN LARGO PINEDA**, actualmente y desde hace ocho (08) años tiene la sana posesión en forma continua, regular y pacífica de un lote de terreno con casa de habitación de construcción en bahareque y un solar, situado en la carrera quinta número trece cuarenta y tres (Cra. 5 No. 13-43), mejorado actualmente con una construcción en material, constante de tres niveles, estructura reforzada en perfileria de 8 milímetros, techo de eternit y ampliaciones hacia el fondo del local y en el cual desde hace cuatro (04) se destina para el funcionamiento de un gimnasio. **C)** Bajo la gravedad del juramento manifiesto que es cierto y me consta que el señor **HAROLD DUVAN LARGO PINEDA**, adquirió el predio antes mencionado por herencia

de su padre el señor **JAVIER ALONSO LARGO GONZALEZ**, la cual aún no ha sido tramitada. **D)** Bajo la gravedad del juramento declaro que es cierto y me consta que las mejoras del predio referenciado, han sido realizadas con el propio esfuerzo y peculio personal del señor **HAROLD DUVAN LARGO PINEDA**, y siempre ha sido conocido como el único señor y dueño, sin reconocer derechos a terceros. Agotado el interrogatorio, por el suscrito Notario Único del Círculo, se dio por terminada la presente diligencia y después de leída y aprobada la presente acta, la encontró conforme el declarante, en constancia de lo cual firma tal y como aparece. Así mismo se deja constancia que la presente declaración se recibe a insistencia del compareciente, habiéndosele puesto de presente el contenido del Decreto 019 de 2012. Derechos Resolución 0536 de 2021 \$13.800. IVA \$2.622

[Handwritten signature]
75107306/26

JUAN PABLO GOMEZ CARDONA
Declarante

CESAR JAIME RIOS VALENCIA
NOTARIO UNICO DEL CIRCULO



**NOTARIA ÚNICA DEL CÍRCULO.
ANSERMA CALDAS.**

No.618

En el municipio de Anserma, Departamento de Caldas, República de Colombia, a los dieciocho (18) días del mes de Septiembre del año Dos mil veintiuno (2.021), ante el despacho de la Notaria Única del Círculo de Anserma Caldas, compareció la señora **DANIELA LZATE**, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía número 1.054.920.695 expedida en Anserma, natural del municipio de Anserma, departamento de Caldas y vecina del municipio de Anserma, departamento de Caldas, residenciada y domiciliada en la carrera quinta número trece treinta y dos (Cra. 5 No. 13-32, celular 310-3468798, y de nacionalidad colombiana, quien en su entero y cabal juicio, hizo las siguientes manifestaciones, las cuales se recepcionan según las atribuciones conferidas por el Decreto 1557 de 1.989, y así manifestó: **PRIMERO:** Que todas las declaraciones que se presentan en este instrumento, se rinden bajo la gravedad del juramento y a sabiendas de las implicaciones legales que acarrea jurar en falso. **SEGUNDO:** Que no tiene ninguna clase de impedimento para rendir éstas declaraciones juramentadas, las cuales presenta bajo su única y entera responsabilidad. **TERCERO:** Que las declaraciones aquí rendidas, libres de todo apremio y espontáneamente versan sobre hechos de los cuales dan plena fe y testimonio en razón a que le constan personalmente. **CUARTO:** Que este testimonio se hizo a solicitud del señor **HAROLD DUVAN LARGO PINEDA**, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.054.919.950 expedida en Anserma, con el fin de ser aportada para trámites judiciales **QUINTO:** Que ante tal petición manifestó: **A)** Bajo la gravedad del juramento declaro que conozco de vista, trato y comunicación directa al señor **HAROLD DUVAN LARGO PINEDA**, desde hace trece (13) años y dicho conocimiento lo tengo en razón de amistad. **B)** Bajo la gravedad del juramento declaro que tengo el conocimiento que desde hace ocho (08) años, el señor **HAROLD DUVAN LARGO PINEDA**, actualmente y desde hace ocho (08) años tiene la sana posesión en forma continua, regular y pacífica de un lote de terreno con casa de habitación de construcción en bahareque y un solar, situado en la carrera quinta número trece cuarenta y tres (Cra. 5 No. 13-43), mejorado actualmente con una construcción en material, constante de tres niveles, estructura reforzada en perfilería de 8 milímetros, techo de eternit y ampliaciones hacia el fondo del local y en el cual desde hace cuatro (04) se destina para el funcionamiento de un gimnasio. **C)** Bajo la gravedad del juramento manifiesto que es cierto y me consta que el señor **HAROLD DUVAN LARGO PINEDA**, adquirió el predio antes mencionado por herencia

de su padre el señor **JAVIER ALONSO LARGO GONZALEZ**, la cual aún no ha sido tramitada. D) Bajo la gravedad del juramento declaro que es cierto y me consta que las mejoras del predio referenciado, han sido realizadas con el propio esfuerzo y peculio personal del señor **HAROLD DUVAN LARGO PINEDA**, y siempre ha sido conocido como el único señor y dueño, sin reconocer derechos a terceros. Agotado el interrogatorio, por el suscrito Notario Único del Círculo, se dio por terminada la presente diligencia y después de leída y aprobada la presente acta, la encontró conforme el declarante, en constancia de lo cual firma tal y como aparece. Así mismo se deja constancia que la presente declaración se recibe a insistencia del compareciente, habiéndosele puesto de presente el contenido del Decreto 019 de 2012. Derechos Resolución 0536 de 2021 \$13.800. IVA \$2.622

✓ Daniela Alzate
C.C. 4094920699.
DANIELA ALZATE

Declarante

CESAR JAIME RIOS VALENCIA
NOTARIO UNICO DEL CIRCULO



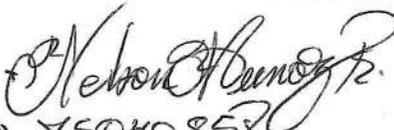
**NOTARIA ÚNICA DEL CÍRCULO.
ANSERMA CALDAS.**

No.637

En el municipio de Anserma, Departamento de Caldas, República de Colombia, al primer (01) día del mes de Octubre del año Dos mil veintiuno (2.021), ante el despacho de la Notaria Única del Círculo de Anserma Caldas, compareció el señor **NELSON ENRIQUE MUÑOZ RENDON**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 75.040.858 expedida en Anserma, natural del municipio de Guática, departamento del Risaralda y vecino del municipio de Anserma, departamento de Caldas, residenciado y domiciliado en el Pensil, detrás del estadio municipal, celular 321-7022636, y de nacionalidad colombiana, quien en su entero y cabal juicio, hizo las siguientes manifestaciones, las cuales se receptionan según las atribuciones conferidas por el Decreto 1557 de 1.989, y así manifestó:

PRIMERO: Que todas las declaraciones que se presentan en este instrumento, se rinden bajo la gravedad del juramento y a sabiendas de las implicaciones legales que acarrea jurar en falso. **SEGUNDO:** Que no tiene ninguna clase de impedimento para rendir éstas declaraciones juramentadas, las cuales presenta bajo su única y entera responsabilidad. **TERCERO:** Que las declaraciones aquí rendidas, libres de todo apremio y espontáneamente versan sobre hechos de los cuales dan plena fe y testimonio en razón a que le constan personalmente. **CUARTO:** Que este testimonio se hizo a solicitud del señor **HAROLD DUVAN LARGO PINEDA**, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.054.919.950 expedida en Anserma, con el fin de ser aportada para trámites judiciales **QUINTO:** Que ante tal petición manifestó: **A)** Bajo la gravedad del juramento declaro que conozco de vista, trato y comunicación directa al señor **HAROLD DUVAN LARGO PINEDA**, desde hace más de dieciséis (16) años y dicho conocimiento lo tengo en razón de trabajo y amistad. **B)** Bajo la gravedad del juramento declaro que tengo el conocimiento que el señor **HAROLD DUVAN LARGO PINEDA**, actualmente y desde hace doce (12) años tiene la sana posesión en forma continua, regular y pacífica de un lote de terreno con casa de habitación de construcción en bahareque y un solar, situado en la carrera quinta número trece cuarenta y tres (Cra. 5 No. 13-43), mejorado actualmente con una construcción en material, constante de tres niveles, estructura reforzada en perfilería de 8 milímetros, techo de eternit y ampliaciones hacia el fondo del local y en el cual desde hace cuatro (04) se destina para el funcionamiento de un gimnasio. **C)** Bajo la gravedad del juramento manifiesto que es cierto y me consta que el señor **HAROLD DUVAN LARGO PINEDA**, adquirió el predio antes mencionado por herencia

de su padre el señor **JAVIER ALONSO LARGO GONZALEZ**, la cual aún no ha sido tramitada. **D)** Bajo la gravedad del juramento declaro que es cierto y me consta que las mejoras del predio referenciado, han sido realizadas con el propio esfuerzo y peculio personal del señor **HAROLD DUVAN LARGO PINEDA**, y siempre ha sido conocido como el único señor y dueño, sin reconocer derechos a terceros. Agotado el interrogatorio, por el suscrito Notario Único del Círculo, se dio por terminada la presente diligencia y después de leída y aprobada la presente acta, la encontró conforme el declarante, en constancia de lo cual firma tal y como aparece. Así mismo se deja constancia que la presente declaración se recibe a insistencia del compareciente, habiéndosele puesto de presente el contenido del Decreto 019 de 2012. Derechos Resolución 0536 de 2021 \$13.800. IVA \$2.622


75040858

NELSON ENRIQUE MUÑOZ RENDON
Declarante


CESAR JAIME RIOS VALENCIA
NOTARIO UNICO DEL CIRCULO



**NOTARIA ÚNICA DEL CÍRCULO.
ANSERMA CALDAS.**

No.638

En el municipio de Anserma, Departamento de Caldas, República de Colombia, al primer (01) día del mes de Octubre del año Dos mil veintiuno (2.021), ante el despacho de la Notaria Única del Círculo de Anserma Caldas, compareció el señor **GLORIA INES JARAMILLO ARENAS**, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía número 24.392.027 expedida en Anserma, natural del municipio de Alcalá, departamento del Valle y vecino del municipio de Anserma, departamento de Caldas, residenciado y domiciliado en la carrera quina número trece treinta y seis (Cra. 5 No. 13-36), celular 313-6837723, y de nacionalidad colombiana, quien en su entero y cabal juicio, hizo las siguientes manifestaciones, las cuales se receptionan según las atribuciones conferidas por el Decreto 1557 de 1.989, y así manifestó: **PRIMERO:** Que todas las declaraciones que se presentan en este instrumento, se rinden bajo la gravedad del juramento y a sabiendas de las implicaciones legales que acarrea jurar en falso. **SEGUNDO:** Que no tiene ninguna clase de impedimento para rendir éstas declaraciones juramentadas, las cuales presenta bajo su única y entera responsabilidad. **TERCERO:** Que las declaraciones aquí rendidas, libres de todo apremio y espontáneamente versan sobre hechos de los cuales dan plena fe y testimonio en razón a que le constan personalmente. **CUARTO:** Que este testimonio se hizo a solicitud del señor **HAROLD DUVAN LARGO PINEDA**, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.054.919.950 expedida en Anserma, con el fin de ser aportada para trámites judiciales **QUINTO:** Que ante tal petición manifestó: **A)** Bajo la gravedad del juramento declaro que conozco de vista, trato y comunicación directa al señor **HAROLD DUVAN LARGO PINEDA**, de toda la vida y dicho conocimiento lo tengo en razón de vecindad y amistad. **B)** Bajo la gravedad del juramento declaro que tengo el conocimiento que el señor **HAROLD DUVAN LARGO PINEDA**, actualmente y desde hace doce (12) años tiene la sana posesión en forma continua, regular y pacífica de un lote de terreno con casa de habitación de construcción en bahareque y un solar, situado en la carrera quinta número trece cuarenta y tres (Cra. 5 No. 13-43), mejorado actualmente con una construcción en material, constante de tres niveles, estructura reforzada en perfilería de 8 milímetros, techo de eternit y ampliaciones hacia el fondo del local y en el cual desde hace cuatro (04) se destina para el funcionamiento de un gimnasio. **C)** Bajo la gravedad del juramento manifiesto que es cierto y me consta que el señor **HAROLD DUVAN LARGO PINEDA**, adquirió el predio antes mencionado por herencia

de su padre el señor **JAVIER ALONSO LARGO GONZALEZ**, la cual aún no ha sido tramitada. **D)** Bajo la gravedad del juramento declaro que es cierto y me consta que las mejoras del predio referenciado, han sido realizadas con el propio esfuerzo y peculio personal del señor **HAROLD DUVAN LARGO PINEDA**, y siempre ha sido conocido como el único señor y dueño, sin reconocer derechos a terceros. Agotado el interrogatorio, por el suscrito Notario Único del Círculo, se dio por terminada la presente diligencia y después de leída y aprobada la presente acta, la encontré conforme el declarante, en constancia de lo cual firma tal y como aparece. Así mismo se deja constancia que la presente declaración se recibe a insistencia del compareciente, habiéndosele puesto de presente el contenido del Decreto 019 de 2012. Derechos Resolución 0536 de 2021 \$13.800. IVA \$2.622

Gloria Inés Jaramillo A.
24392027

GLORIA INES JARAMILLO ARENAS

Declarante

CESAR JAIME RÍOS VALENCIA
NOTARIO UNICO DEL CIRCULO



**NOTARIA ÚNICA DEL CÍRCULO.
ANSERMA CALDAS.**

No.642

En el municipio de Anserma, Departamento de Caldas, República de Colombia, a los cinco (05) días del mes de Octubre del año Dos mil veintiuno (2.021), ante el despacho de la Notaria Única del Círculo de Anserma Caldas, compareció la señora **OLGA LUCIA PINEDA GALLO**, maÿor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía número 24.389.565 expedida en Anserma, natural y vecina del municipio de Anserma, departamento de Caldas, residenciada y domiciliada en la carrera tercera número veintinueve treinta y siete (Cra. 3 No. 29-37), celular 311-6365735, y de nacionalidad colombiana, quien en su entero y cabal juicio, hizo las siguientes manifestaciones, las cuales se receptionan según las atribuciones conferidas por el Decreto 1557 de 1.989, y así manifestó:

PRIMERO: Que todas las declaraciones que se presentan en este instrumento, se rinden bajo la gravedad del juramento y a sabiendas de las implicaciones legales que acarrea jurar en falso. **SEGUNDO:** Que no tiene ninguna clase de impedimento para rendir éstas declaraciones juramentadas, las cuales presenta bajo su única y entera responsabilidad. **TERCERO:** Que las declaraciones aquí rendidas, libres de todo apremio y espontáneamente versan sobre hechos de los cuales dan plena fe y testimonio en razón a que le constan personalmente. **CUARTO:** Que este testimonio se hizo a solicitud del señor **HAROLD DUVAN LARGO PINEDA**, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.054.919.950 expedida en Anserma, con el fin de ser aportada para trámites judiciales **QUINTO:** Que ante tal petición manifestó: **A)** Bajo la gravedad del juramento declaro que conozco de vista, trato y comunicación directa al señor **HAROLD DUVAN LARGO PINEDA**, de toda la vida y dicho conocimiento lo tengo en razón de ser su madre. **B)** Bajo la gravedad del juramento declaro que es cierto y me consta que mi hijo el señor **HAROLD DUVAN LARGO PINEDA**, actualmente y desde hace doce (12) años tiene la sana posesión en forma continua, regular y pacífica de un lote de terreno con casa de habitación de construcción en bahareque y un solar, situado en la carrera quinta número trece cuarenta y tres (Cra. 5 No. 13-43), mejorado actualmente con una construcción en material, constante de tres niveles, estructura reforzada en perfilería de 8 milímetros, techo de eternit y ampliaciones hacia el fondo del local y en el cual desde hace cuatro (04) años, se destina para el funcionamiento de un gimnasio. **C)** Bajo la gravedad del juramento manifiesto que la propiedad anteriormente referenciada, ha sido propiedad de la familia desde hace más de veintidós (22) años y desde hace doce (12) años mi hijo el señor **HAROLD DUVAN LARGO PINEDA**, adquirió el predio

antes mencionado por herencia de su padre el señor **JAVIER ALONSO LARGO GONZALEZ**, la cual aún no ha sido tramitada. D) Bajo la gravedad del juramento declaro que es cierto y me consta que las mejoras del predio referenciado, han sido realizadas con el propio esfuerzo y peculio personal del señor **HAROLD DUVAN LARGO PINEDA**, y siempre ha sido conocido como el único señor y dueño, sin reconocer derechos a terceros, además que tanto su hermano el señor **WILSON ALEXANDER LARGO PINEDA** como **YO**, estuvimos de acuerdo en que el señor **HAROLD DUVAN LARGO PINEDA**, realizada estas mejoras en el predio. Agotado el interrogatorio, por el suscrito Notario Único del Círculo, se dio por terminada la presente diligencia y después de leída y aprobada la presente acta, la encontré conforme la declarante, en constancia de lo cual firma tal y como aparece. Así mismo se deja constancia que la presente declaración se recibe a insistencia de la compareciente, habiéndosele puesto de presente el contenido del Decreto 019 de 2012. Derechos Resolución 0536 de 2021 \$13.800. IVA \$2.622

Olga Lucia Pineda G.
CC 24389565

OLGA LUCIA PINEDA GALLO
Declarante

CESAR JAIME RIOS VALENCIA
NOTARIO UNICO DEL CIRCULO



Oposición Diligencia de Secuestro 2008-039

JAVIER MUÑOZ <javier.abogado123@gmail.com>

Lun 11/10/2021 12:02

Para: Juzgado 01 Promiscuo Municipal - Caldas - Anserma <j01prmpalanserma@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Reciban un cordial saludo.

Remito escrito de oposición a la diligencia de secuestro.

Mil gracias

 carnet.pdf
 Contrato2.pdf
 contrato.pdf
 Contratos de obra.pdf
 Crédito.pdf
 decla.pdf
 declaracion.pdf
 document harold.pdf
 Escrito de Oposicion.pdf
 Factura Ferrecampo.pdf
 Factura Internet.pdf
 Facturas almacen agrícola.pdf
 facturas de servicios públicos.pdf
 Otorgamiento de poder.pdf
 Pdoer.pdf
 predial.pdf

--

JAVIER ALBERTO MUÑOZ CALVO

Abogado y Asesor Jurídico

Especialista

3102003386

Edif. Banco Ganadero Ofic. 1004

CII 22 N°20-58 Manizales