



**INFORME SECRETARIAL:** Inírida – Guainía, doce (12) de abril de dos mil veinticuatro (2024) al Despacho del señor Juez el proceso ejecutivo singular N° 940014089002 – 2023– 00027 – 00. **INFORMANDO:** Que el demandado se notificó por efecto del artículo 8 de la ley 2213 de 2022, que estando dentro del término allega poder, así mismo allego contestación de la demanda-escrito de excepciones de mérito, por medio de apoderado. Sirvase proveer.

  
**GLENDA M CASTILLO CASTILLO**  
Secretaria

**DISTRITO JUDICIAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE  
JUZGADO SEGUNDO PROMISCO MUNICIPAL DE INÍRIDA – GUAINÍA**

**Inírida, Guainía, veinticuatro (24) de abril de dos mil veinticuatro (2024).**

Encontrándose el proceso al despacho, se advierte memoriales radicados por la parte demandada, en la que confiere poder para que represente sus intereses a través de la doctora HEIDY ESPERANZA GARZON MORENO identificada con c.c. No. 28.539.784 y T.P. No. 254.900 del C.S.J; así mismo se allegó vía email contestación a la demanda y propuso excepciones por parte de la apoderada del demandado, procediendo el despacho a pronunciarse al respecto.

Seguidamente, conforme a memorial que antecede, presentada la contestación de demanda y excepciones de mérito, se ordena correr traslado a la ejecutante SANDRA MILENA TORRES DAZA, por el término de diez (10) días hábiles, a fin de que se pronuncie sobre ella y pida las pruebas que pretendan hacer valer sobre los hechos que configuren las excepciones propuestas, conforme al numeral 1 del artículo 443 del Código General del Proceso.

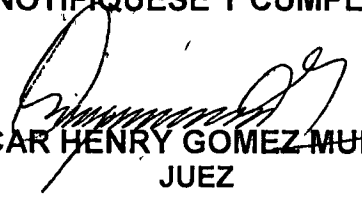
Por lo expuesto, el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Inírida, Guainía,

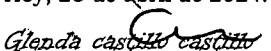
**RESUELVE:**

**PRIMERO:** - Reconocer personería jurídica HEIDY ESPERANZA GARZON MORENO identificada con c.c. No. 28.539.784 y T.P. No. 254.900 del C.S.J. como apoderada judicial de la parte demandada ENOC HERNANDEZ ARROYO, bajo las condiciones previstas en el poder especial allegado al proceso y conforme al artículo 77 del Código General del Proceso y acorde a las disposiciones dadas por la ley 2213 de 2022.

**SEGUNDO:** Correr traslado a la ejecutante SANDRA MILENA TORRES DAZA, por el término de diez (10) días hábiles, a fin de que se pronuncie sobre las excepciones propuestas por el demandado, de conformidad con el numeral 1 del artículo 443 del Código General del Proceso. Surtido el traslado de las excepciones, se citará a la audiencia prevista en el artículo 392 ibidem.

**NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE**

  
**OSCAR HENRY GOMEZ MUÑETON**  
JUEZ

**NOTIFICACIÓN POR ESTADO:** La providencia anterior es notificada por anotación en **ESTADO No. 20**  
Hoy, 25 de abril de 2024.  
  
**Glenda Castillo Castillo**  
Secretaria

**Contestacion Demanda Ejecutiva No 940014089002-2023-00027-00**

Heidy Garzon <hégamo50@gmail.com>

Vie 22/03/2024 8:06 AM

Para: Juzgado 02 Promiscuo Municipal - Guainía - Inírida <j02prminirida@cendoj.ramajudicial.gov.co>

 7 archivos adjuntos (11 MB)

Contestación Demanda 940014089002-2023-00027-00.pdf; comprobante de pago Sandra3.pdf; comprobante de pago Sandra2.pdf; comprobante de pago Sandra.pdf; Declaración Nestor Lenis.pdf; Cotización Técnico electricista.pdf; poder .jpg;

Buenos días, realizó Contestación de Demanda Ejecutiva Singular de mínima cuantía, radicado No 940014089002-2023-00027-00 de acuerdo a lo establecido en Decreto 806 de 2020, Ley 2213 de 2022 y normas concordantes.

Atentamente,

**HEIDY GARZON MORENO**  
**T.P 254900 C.S.J'**

Montería, Marzo 21 de 2024

Señores:

**Juzgado 02 Promiscuo Municipal - Guainía - Inírida**

**E-mail:** [j02prminirida@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:j02prminirida@cendoj.ramajudicial.gov.co)

**CLASE DE PROCESO:** DÉMANDA EJECUTIVA SINGULAR DE MINIMA CUANTIA

**DEMANDANTE:** SANDRA MILENA TORRES DAZA

**DEMANDADO:** ENOC HERNÁNDEZ ARROYO

**RADICADO No:** 940014089002-2023-00027-00

HEIDY ESPERANZA GARZON MORENO, identificada con cedula de ciudadanía No 28.539.784 de Ibagué; tarjeta profesional No 254900 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando de acuerdo con el poder conferido por el señor ENOC HERNANDEZ ARROYO, identificado con cedula No 78.599.856 dentro de proceso de referencia estando dentro del término referido por los Art. 431 y 442 del C. G. P procedo a dar contestación a la demanda y proponer excepciones de fondo, en los siguientes términos:

#### **RESPECTO A LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA**

Me opongo a todas y cada una de las pretensiones enunciadas en la demanda por cuanto a la fecha de la presentación de la demanda en mención no existía deuda alguna por parte de mi poderdante señor ENOC HERNANDEZ a la señora SANDRA TORRES, se realizó pago como se evidencia en documentos adjunto a esta contestación.

Solicito no se decreten las medidas cautelares solicitadas en la demanda por cuanto no existe deuda alguna.

Quién debe de ser condenada es la demandante, por cobrar una suma no debida.

#### **RESPECTO DE LOS HECHOS**

1. No es cierto, la letra de cambio fue suscrita en 2018 firmada por el señor ENOC HERNANDEZ a la señora SANDRA TORRES. letra firmada en blanco sin fecha alguna.
2. Es parcialmente cierto, la deuda se hizo exigible por la señora Torres se empezó a cancelar la deuda en 2018 luego de la fecha pactada; de acuerdo a

lo dialogado se pagaría deuda con trabajos realizados en la casa de la Demandante como se evidencia en anexos adjuntos en los cuales se le entregan materiales y realizan trabajos para adecuación y arreglo de la casa de la señora SANDRA TORRES.

3. No es cierto, porque se le cancelo la totalidad de la deuda, se inició a cancelar desde mayo de 2018 con materiales de construcción y trabajos realizados en su casa, en Diciembre de 2018 se le entrego la suma de \$ 2.500.000 en efectivo y se terminó de cancelar la deuda con materiales entregados, trabajos y adecuaciones en la casa de la demandante hasta septiembre de 2018, cuando se terminó el trabajo en la casa y se dio por cumplida la deuda adquirida en letra como se evidencia en anexos adjuntos.
4. No es cierto, las sumas no son exigibles, ya que mi poderdante dialogó con la demandante y se dio por terminada la deuda, por lo cual la letra no tiene valor ni deuda alguna, basado en el principio de la buena fe no se recogió la letra firmada se canceló la totalidad de la deuda como se demuestra en anexos en los cuales se evidencia la entrega de materiales, dinero y trabajos realizados en la casa de la demandante para cubrir deuda firmada según letra.

#### **EXCEPCIONES DE FONDO**

- ✓ FALTA DE CAUSA
- ✓ INEXISTENCIA DE LA OBLIGACION
- ✓ COBRO DE LO NO DEBIDO
- ✓ MALA FE DE LA DEMANDANTE.

Estas excepciones se fundamentan en los siguientes,

#### **HECHOS:**

1. Entre la señora SANDRA TORRES y el señor ENOC HERNANDEZ existió relación comercial, tal como se evidencia en documentos anexos, a la demandante se le realizaron trabajos de construcción y demás en su casa.
2. En el año 2018 el señor HERNANDEZ firmo letra en blanco a la señora TORRES por préstamo de dinero, el cual se le cancelo de la siguiente manera:
  - ✓ El día 05 de mayo de 2018 se le entregaron materiales por valor de \$ 22.800 y \$ 44.160
  - ✓ El día 26 de junio de 2018 se le entregaron materiales por valor de \$ 2.685.440
  - ✓ El día 07 de julio de 2018 se le entregaron materiales por valor de \$ 843.000 y \$ 3.727.500

- ✓ El día 09 de julio de 2018 se le entregaron materiales por valor de \$ 421.000 y \$ 362.400
- ✓ El día 18 de julio de 2018 se le entregaron materiales por valor de \$ 99.500
- ✓ El día 06 de septiembre de 2018 se le entregaron materiales por valor de \$ 662.000
- ✓ En Diciembre de 2018 se le entrego la suma de \$ 2.500.000 en efectivo
- ✓ Luego de la entrega de los materiales el señor NESTOR FABIAN LENIS, persona contratada realizó trabajos en la vivienda de la señora Torres.
- ✓ En febrero de 2019 se le entrego cotización por valor de \$ 1.600.000 para concluir los trabajos en la casa.

### **PRETENSIONES DE LA CONTESTACION**

**PRIMERO:** Declarar probadas las excepciones propuestas y demostradas de acuerdo a anexos adjuntos en los cuales se muestra la entrega de materiales de construcción y trabajos realizados en la casa de la señora TORRES, tal como se observa en facturas emitidas por ferretería en donde se entregan materiales en la Dirección Calle 27 del Barrio 5 de Diciembre del municipio de Inírida y quien recibe es la Demandante como pago de deuda adquirida.

**SEGUNDA:** Declarar por lo tanto terminado el proceso.

**TERCERA:** Ordenar, por lo tanto, el levantamiento y/o no aplicación de las medidas cautelares solicitadas.

**CUARTA:** Condenar al ejecutante al pago de los perjuicios y las costas procesales.

### **FUNDAMENTOS DE DERECHO**

Invoco como fundamento lo normado en el Código Civil y el Código de Comercio; y en especial los contemplados en los artículos 442 del C.G.P.

### **PRUEBAS**

Solicito se tengan y decreten las siguientes:

#### **1. DOCUMENTALES:**

- 1.1. Facturas de venta No 1673, 41059, 40957, 40530, 2257, 2842, 41052, 41056, 41059 emitida por EDS "LA CURIARA" a nombre del señor ENOC HERNADEZ de materiales de construcción y demás entregados en la casa de la señora SANDRA TORRES para cubrir deuda adquirida.

1.2. Declaración del señor NESTOR FABIAN LENIS persona contratada para la realización de trabajos en la vivienda de la Demandante.

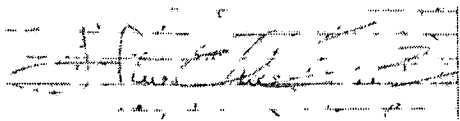
2. TESTIMONIALES

2.1 Declaración del señor NESTOR FABIAN LENIS, el cual se puede ubicar en el abonado telefónico 3124166916.

2.2 Solicito respetuosamente a Honorable Despacho tomar contacto con la señorita Shirley Gualdron, empleada de EDS "LA CURIARA, persona que habitualmente atendía y/o entregaba materiales de construcción y demás solicitados por el demandado; o cualquier empleado de dicha entidad que pueda corroborar la entrega de materiales en la casa de la demandante.

Del Honorable Juez,

Atentamente,



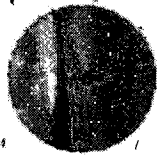
**HEIDY GARZON MORENO**

C.C 28.539.784 de Ibagué

T.P 254900 C.S.J

Anexos:

- Poder
- Documentos y/o facturas Ferretería
- Declaración o documento Testigo.
- Cotización técnico electricista



Enoc Her...

Anteayer



para j02prmini...

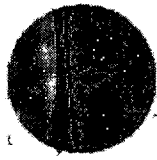
En mi nombre ENOC RANCES HERNÁNDEZ ARROYO CC 78699850 EN CALIDAD DE DEMANDADO EN EL PROCESO EJECUTIVO SINGULAR No 940014089002-2023-0027-00 en este despacho. Autorizo a la abogada HEIDY ESPERANZA GARZON, MORENO con cédula 28539784 y tarjeta profesional 254900 del 17 marzo del 2015 le concedo el poder para que represente mis intereses ante este despacho.

Atentamente

Enoc

Hernández arroyo  
78699850

anexo copia tarjeta profesional



Enoc Her...

Anteayer



para j02prmini...

En mi nombre ENOC RANCES HERNÁNDEZ ARROYO CC 78699850 EN CALIDAD DE DEMANDADO EN EL PROCESO EJECUTIVO SINGULAR No 940014089002-2023-0027-00 en este despacho. Autorizo a la abogada HEIDY ESPERANZA GARZON MORENO con cédula 28539784 y tarjeta profesional 254900 del 17 marzo del 2015 le concedo el poder para que represente mis intereses ante este despacho.

Atentamente

Enoc

Hernández arroyo  
78699850

anexo copia tarjeta profesional

Infrida 23 de febrero del 2019

SANDRA TORRES

ASUNTO: TRABAJO ELECTRICO VIVIENDA

Señora Sandra torres compañera de trabajo como es sabido te he realizado el trabajo eléctrico en tu vivienda ubicada en el barrio 5 de diciembre quedando pendiente la pañeta para así ubicar los interruptores y tomas que se encuentran en comprados y listo para instalar acorde voluntad del maestro el cual este trabajo se realizó con las normas establecidas en el RETIE SEGÚN NORMA 2050 y la documentación exigida por la empresa de energía EMELCE S.A ESP por lo anterior te hago llegar la cuenta del valor de los puntos planos tabla de carga pago valor acometida que debe debes pagar en empresa de energía emelce.

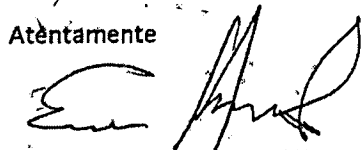
| VALOR MANO DE OBRA PUNTO ELECTRICO Y TABLEROS |                                                         |  |  |  |                |             |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|--|--|----------------|-------------|
| CANTIDAD                                      | DETALLE                                                 |  |  |  | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 35                                            | INSTALACION PUNTOS ELECTRICOS TOMAS E INTERRUPTORES     |  |  |  | 28.000         | 980.000     |
| 1                                             | INSTALACION TABLERO DE DISTRIBUCION                     |  |  |  | 80.000         | 80.000      |
| 1                                             | INSTALACION CAJA DE MEDIDOR                             |  |  |  | 120.000        | 120.000     |
| 1                                             | INSTALACION ACOMETIDA                                   |  |  |  | 90.000         | 90.000      |
| 1                                             | PUESTA A TIERRA INCLUIDO MATERIAL                       |  |  |  | 130.000        | 130.000     |
| 1                                             | PLANOS ELECTRICOS CUADRO DE CARGA CERTIFICADO NTC. 2050 |  |  |  | 200.000        | 200.000     |
|                                               |                                                         |  |  |  | VALOR TOTAL    | 1.600.000   |

Anexos

Copia de cedula

Tarjeta profesional técnico electricista

Atentamente



ENOC HERNANDEZ ARROYO  
CC 78.699.850 de Montería córdoba





FABIO CADIR CASTILLO HERNANDEZ

NIT: 86, 052,083 - 7

CALLE 15 # 3-02 BARRIO EL CENTRO

5656721 - 3184561959

FACTURA DE VENTA A CREDITO

1673

|           |                              |          |                            |  |               |                   |
|-----------|------------------------------|----------|----------------------------|--|---------------|-------------------|
| Señores   | ENOC RANCES HERNANDEZ ARROYO |          |                            |  | Fecha Factura | Fecha Vencimiento |
| NIT       | 78,699,850 - 8               | Teléfono | 3143551718                 |  | 9/07/2018     | 2018-07-9         |
| Dirección | CRA9 N°19-34                 | Ciudad   | INIRIDA-GUAINIA - COLOMBIA |  |               |                   |

| Código                    | Descripción                                     | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
|---------------------------|-------------------------------------------------|--------|----------|----------------|-------------|
| 0080006000019 0001 000001 | TOMA DOBLE NARANJA POLO TIERRA AISLADO15A C-012 | unidad | 2,00     | 5.200,00       | 10.400,00   |
| 0080007000031 0001 000001 | TACO PIN LG RIEL 2 X40 AMP                      | unidad | 1,00     | 85.000,00      | 85.000,00   |
| 0080004000022 0001 000001 | TABLERO BIFASICO 8 CIRCUITOS ECONOMICO          | unidad | 1,00     | 81.500,00      | 81.500,00   |
| 0080002000018 0001 000052 | CURVA CONDUIT PVC 1/2                           | unidad | 12,00    | 400,00         | 4.800,00    |
| 0080002000054 0001 000050 | TERMINAL CONDUIT 1/2                            | unidad | 180,00   | 100,00         | 18.000,00   |
| 0080002000069 0001 000025 | TUBO CONDUIT PVC 3/4 NORMA                      | unidad | 12,00    | 3.500,00       | 42.000,00   |
| 0080004000040 0001 000001 | CAJA CONTADOR BIFASICA PLASTICA EN PROPILENO    | unidad | 1,00     | 96.500,00      | 96.500,00   |
| 0080004000004 0001 000020 | CAJA 5800 PLASTICA                              | unidad | 25,00    | 800,00         | 20.000,00   |
| 0080004000012 0001 000008 | CAJA OCTAGONAL PLASTICA                         | unidad | 6,00     | 700,00         | 4.200,00    |
|                           |                                                 |        |          | total bruto    | 362.400,00  |
|                           |                                                 |        |          | total factura  | 362.400,00  |

CONDICION DE PAGO

Crédito Clientes Curiara,

Cuota 1 F - 002- 1673 Vence el 2018-07-09

362.400,00

VALOR EN LETRAS

Trecientos sesenta mil, cuatrocientos Pesos M/Cte.

OBSERVACIONES

Recibe:

SANDRA TÓRREZ

Calle 27 del Barrio 5 de Diciembre Frente a la Peces Ornamentales

CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA N. 03753369771 - CUENTA CORRIENTE BANCO AGRARIO N. 37703000011

ORIGINAL

Página: 1 de 1

Esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número de Resolución 18762001161089 aprobado en 2016-11-14 prefijo FCC desde el número 37704 al 1000000 Responsables de Iva - Actividad Económica Tarifa



FABIO CADIR CASTILLO HERNANDEZ

NIT: 88.052.083 - 7

CALLE 15 # 3-02 BARRIO EL CENTRO

5856721 - 3184561959

FACTURA DE VENTA A CREDITO

41059

|           |                              |          |                            |  |               |                   |
|-----------|------------------------------|----------|----------------------------|--|---------------|-------------------|
| Señores   | ENOC RANCES HERNANDEZ ARROYO |          |                            |  | Fecha Factura | Fecha Vencimiento |
| NIT       | 78.699.850 - 8               | Teléfono | 3143551718                 |  | 7/07/2018     | 2018-07-07        |
| Dirección | CRA9 N°19-34                 | Ciudad   | INIRIDA-GUAINIA - COLOMBIA |  |               |                   |

| Código                    | Descripción                            | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
|---------------------------|----------------------------------------|--------|----------|----------------|-------------|
| 0080001000027 0001 000028 | CABLE CONCENTRICO BIFASICO 2X6+6 COBRE | metros | 28,00    | 18.500,00      | 518.000,00  |
| 0080007000001 0001 000001 | CONTADOR BIFASICO ELECTRONICO          | unidad | 1,00     | 325.000,00     | 325.000,00  |
|                           |                                        |        |          | total bruto    | 843.000,00  |
|                           |                                        |        |          | total a pagar  | 843.000,00  |

CONDICIÓN DE PAGO

Crédito Clientes Curiara

Cuota 1 F-002 000000 41059 Vence el 2018-07-07

843.000,00

VALOR EN LETRAS

Ochocientos cuarenta y tres mil Pesos M/Cte.

OBSERVACIONES

Recibe:

SANDRA TÓRREZ

Calle 27 del Barrio 5 de Diciembre Frente a la Peces Ornamentales

CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA N. 03753369771 - CUENTA CORRIENTE BANCO AGRARIO N. 37703000011

ORIGINAL

Página: 1 de 6

Esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número de Resolución 18762001161089 aprobado en 2016-11-14 prefiijo FCC desde el número 37704 al 1000000 Responsables de iva - Actividad Económica Tarifa



FABIO CADIR CASTILLO HERNANDEZ  
NIT: 86, 052,083 7  
CALLE 15 #3-02 BARRIO EL CENTRO  
5656721 - 3184561959

FACTURA DE VENTA A CREDITO

40957

|           |                              |          |                            |  |               |                   |
|-----------|------------------------------|----------|----------------------------|--|---------------|-------------------|
| Señores   | ENOC RANCES HERNANDEZ ARROYO |          |                            |  | Fecha Factura | Fecha Vendimiento |
| NIT       | 78,699,850 - 8               | Teléfono | 3143551718                 |  | 26/06/2018    | 2018-06-26        |
| Dirección | CRA9 N°19-34                 | Ciudad   | INIRIDA-GUAINIA - COLOMBIA |  |               |                   |

| Código                    | Descripción                            | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total  |
|---------------------------|----------------------------------------|--------|----------|----------------|--------------|
| 0080004000012 0001 000012 | CAJA OCTAGONAL PLASTICA                | unidad | 200,00   | 1.900,00       | 380.000,00   |
| 0080001000012 0001 000100 | CABLE 8 NORMA 7 HILOS AZUL CENTELSA    | metros | 28,00    | 2.980,00       | 83.440,00    |
| 0080001000012 0001 000100 | CABLE 12 NORMA 7 HILOS BLANCO CENTELSA | metros | 200,00   | 1.950,00       | 390.000,00   |
| 0080001000012 0001 000100 | CABLE 12 NORMA 7 HILOS BLANCO CENTELSA | metros | 200,00   | 1.950,00       | 390.000,00   |
| 0080001000014 0001 000100 | CABLE 10 NORMA 7 HILOS ROJO CENTELSA   | metros | 100,00   | 2.100,00       | 210.000,00   |
| 0080001000019 0001 000100 | CABLE 14 NORMA 7 HILOS NEGRO CENTELSA  | metros | 200,00   | 1.780,00       | 356.000,00   |
| 0080007000012 0001 000002 | TACO O BREAKER ENCHUFABLE 30 AMP       | unidad | 8,00     | 12.000,00      | 96.000,00    |
| 0080001000012 0001 000100 | CABLE 12 NORMA 7 HILOS BLANCO CENTELSA | metros | 100,00   | 1.950,00       | 195.000,00   |
| 0080001000021 0001 000100 | CABLE 14 NORMA 7 HILOS VERDE CENTELSA  | metros | 300,00   | 1.950,00       | 585.000,00   |
|                           |                                        |        |          | total bruto    | 2.685.440,00 |
|                           |                                        |        |          | total a pagar  | 2.685.440,00 |

Elaborado e Impreso por Sigo

CONDICION DE PAGO

Crédito Clientes Curiara

Cuota 1 F - F 002 00000040957 Vence el 2018-06-26

2.685.440,00

VALOR EN LETRAS

Dos millones seiscientos ochenta y cinco mil cuatrocientos cuarenta mil Pesos M/Cte.

OBSERVACIONES

Recibe:

SANDRA TÓRREZ

Calle 27 del Barrio 5 de Diciembre Frente a la Pecés Ornamentales

CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA N. 03753369771 - CUENTA CORRIENTE BANCO AGRARIO N. 37703000011

ORIGINAL

Página: 1 de 4

Esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número de Resolución 18762001161089 aprobado en 2016-11-14 prefijo FCC desde el número 37704 al 1000000 Responsables de Iva - Actividad Económica Tarifa



FABIO CADIR CASTILLO HERNANDEZ  
NIT: 86, 052,083 - 7  
CALLE 15 # 3-02 BARRIO EL CENTRO  
5856721 - 3184561959

FACTURA DE VENTA A CRÉDITO

40530

|           |                             |          |                            |  |               |                   |
|-----------|-----------------------------|----------|----------------------------|--|---------------|-------------------|
| Señores:  | ENÓCRANCES HERNANDEZ ARROYO |          |                            |  | Fecha Factura | Fecha Vencimiento |
| NIT       | 78,699,850 - 8              | Teléfono | 3143551718                 |  | 5/05/2018     | 2018-05-05        |
| Dirección | CRA9 N°19-34                | Ciudad   | INIRIDA-GUAINIA - COLOMBIA |  |               |                   |

| Código                    | Descripción               | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
|---------------------------|---------------------------|--------|----------|----------------|-------------|
| 0080004000004 0001 000025 | CAJA 5800 PLASTICA        | unidad | 6,00     | 800,00         | 4.800,00    |
| 0080002000018 0001 000020 | CURVA CONDUI PVC 1/2      | unidad | 35,00    | 600,00         | 21.000,00   |
| 0210015000008 0001 000250 | SOLDADURA PVC X ML GERFOR | unidad | 2,00     | 2.500,00       | 5.000,00    |
| 0080002000054 0001 000116 | TERMINAL CONDUI 3/4       | unidad | 12,00    | 20,00          | 240,00      |
| 0080002000074 0001 000016 | TUBO CONDUI PVC 3/4 NORMA | unidad | 2,00     | 6.560,00       | 13.120,00   |
|                           |                           |        |          | total bruto    | 44.160,00   |
|                           |                           |        |          | total factura  | 44.160,00   |

CONDICIÓN DE PAGO

Crédito Clientes Curiara

Cuota 1 F - 0010-40530 Vence el 2018-05-05

44.160,00

VALOR EN LETRAS cuarenta y cuatro mil ciento sesenta mil Pesos M/Cte.

OBSERVACIONES

Recibe:

SANDRA TÓRREZ

Calle 27 del Barrio 5 de Diciembre Frente a la Peces Ornamentales

CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA N. 03753369771.- CUENTA CORRIENTE BANCO AGRARIO N. 37703000011

ORIGINAL

Página: 1 de 2

Esta factura de venta aplica las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número de Resolución 18762001161089 aprobado en 2016-11-14 prefijo FCC desde el número 37704 al 1000000 Responsables de iva - Actividad Económica Tarifa



FABIO CADIR CASTILLO HERNANDEZ  
NIT: 86, 052,083 - 7  
CALLE 15 # 3-02 BARRIO EL CENTRO  
5656721 - 3184561959

FACTURA DE VENTA A CREDITO

2257

|           |                              |          |                            |  |               |                   |
|-----------|------------------------------|----------|----------------------------|--|---------------|-------------------|
| Señores   | ENOC RANCES HERNANDEZ ARROYO |          |                            |  | Fecha Factura | Fecha Vendimiento |
| NIT       | 78,699,850 - 8               | Teléfono | 3143551718                 |  | 5/05/2018     | 2018-05-5         |
| Dirección | CRA9 N°19-34                 | Ciudad   | INIRIDA-GUAINIA - COLOMBIA |  |               |                   |

| Código                    | Descripción                | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
|---------------------------|----------------------------|--------|----------|----------------|-------------|
| 0080004000001 0001 000018 | CAJA 4X4 METALICA SENCILLA | unidad | 3,00     | 800,00         | 2.400,00    |
| 0080002000043 0001 000050 | GRAPA TUBO 3/4 MT SENCILLA | unidad | 2,00     | 1.200,00       | 2.400,00    |
| 0080002000035 0001 000050 | GRAPA TUBO 1/2 MT SENCILLA | unidad | 15,00    | 1.200,00       | 18.000,00   |
|                           |                            |        |          | total bruto    | 22.800,00   |
|                           |                            |        |          | total factura  | 22.800,00   |

CONDICION DE PAGO

Crédito Clientes Curiara Cuota 1 F - 003 00000002257 Vence 2018-05-19 22.800,00

VALOR EN LETRAS

Veinte dos mil ochocientos Pesos M/Cte.

OBSERVACIONES

Recibe:

SANDRA TÓRREZ

Calle 27 del Barrio 5 de Diciembre Frente a la Peces Ornamentales

CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA N. 03753369771 - CUENTA CORRIENTE BANCO AGRARIO N. 37703000011

ORIGINAL

Página: 1 de 3

Esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número de Resolución 18762001161089 aprobado en 2016-11-14 prefijo FCC desde el número 37704 al 1000000 Responsables de iva - Actividad Económica Tarifa



FABIO CADIR CASTILLO HERNANDEZ

NIT: 86, 052, 083 - 7

CALLE 15 # 3-02 BARRIO EL CENTRO

5656721 - 3184561959

FACTURA DE VENTA A CREDITO

2842

|           |                              |  |          |                             |               |                   |
|-----------|------------------------------|--|----------|-----------------------------|---------------|-------------------|
| Señores:  | ENOC RANCES HERNANDEZ ARROYO |  |          |                             | Fecha Factura | Fecha Vencimiento |
| NIT       | 78,699,850 - 8               |  | Teléfono | 3143551718                  | 6/09/2020     | 2018-09-06        |
| Dirección | CRA9 N°19-34                 |  | Ciudad   | INIRIDA, GUAINIA - COLOMBIA |               |                   |

| Código                    | Descripción                               | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
|---------------------------|-------------------------------------------|--------|----------|----------------|-------------|
| 0080006000056 0001 000002 | INTERRUPTOR SENCILLO CONMUT AMBIA REFRESH | unidad | 4,00     | 7.500,00       | 30.000,00   |
| 0080006000016 0001 000003 | INTERRUPTOR SENCILLO AMBIA REFRES LEGRAND | unidad | 5,00     | 5.500,00       | 27.500,00   |
| 0080006000048 0001 000003 | INTERRUPTOR DOBLE AMBIA REFRESH LEGRAND   | unidad | 3,00     | 6.500,00       | 19.500,00   |
| 0080003000050 0001 000012 | PANEL LED 18W SOBREPONER                  | unidad | 12,00    | 32.500,00      | 390.000,00  |
| 0080003000050 0001 000020 | PANEL LED 18W SOBREPONER                  | unidad | 6,00     | 32.500,00      | 195.000,00  |
|                           |                                           |        |          | total bruto    | 662.000,00  |
|                           |                                           |        |          | total a pagar  | 662.000,00  |

CONDICION DE PAGO

Crédito Clientes Curiara

Cuota: 1 003 00000002842 Vence el 2018-09-06

662.000,00

VALOR EN LETRAS

Seiscientos sesenta y dos mil Pesos M/Cte.

OBSERVACIONES

Recibe:

SANDRA TÓRREZ

Calle 27 del Barrio 5 de Diciembre Frente a la Peces Ornamentales

CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA N. 03753369771 - CUENTA CORRIENTE BANCO AGRARIO N. 37703000011

ORIGINAL

Página: 1 de 7

Esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor, Número de Resolución 18762001161089 aprobado en 2016-11-14 prefiijo FCC desde el número 37704 al 1000000 Responsables de iva : Actividad Económica Tarifa



FABIO CADIR CASTILLO HERNANDEZ  
NIT: 86,052,083 - 7  
CALLE 15 # 3-02 BARRIO EL CENTRO.  
5858721 - 3184581959

FACTURA DE VENTA A CREDITO

41052

|           |                              |          |                            |  |               |                   |
|-----------|------------------------------|----------|----------------------------|--|---------------|-------------------|
| Señores   | ENOC RANCES HERNANDEZ ARROYO |          |                            |  | Fecha Factura | Fecha Vencimiento |
| NIT       | 78,699,850 - 8               | Teléfono | 3143551718                 |  | 18/07/2018    | 2020-07-18        |
| Dirección | CRA9 N°19-34                 | Ciudad   | INIRIDA-GUAINIA - COLOMBIA |  |               |                   |

| Código                    | Descripción                    | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
|---------------------------|--------------------------------|--------|----------|----------------|-------------|
| 0080007000024 0001 000001 | TACO PACHA O TRIFOLAR 6X50AMP  | 1,00   | 1,00     | 98.000,00      | 98.000,00   |
| 0080006000022 0001 000001 | TAPA CIEGA CAJA 4 X 4 PLASTICA | 5,00   | 5,00     | 300,00         | 1.500,00    |
|                           |                                |        |          | total bruto    | 99.500,00   |
|                           |                                |        |          | total a pagar  | 99.500,00   |

CONDICION DE PAGO

Crédito Clientes Curiara Cuota 1 F - 002 00000041052 Vence el 2018-07-18 :99.500.00

VALOR EN LETRAS

Noventa y nueve mil quinientos Pesos M/Cte.

OBSERVACIONES

Recibe:

SANDRA TÓRREZ

Calle 27 del Barrio 5 de Diciembre Frente a la Peces Ornamentales

CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA N. 03753369771 - CUENTA CORRIENTE BANCO AGRARIO N. 37703000011

ORIGINAL

Página: 1 de 5

Esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número de Resolución 18762001161089 aprobado en 2016-11-14 prefijo FCC desde el número 37704 al 1000000 Responsables de iva - Actividad Económica Tarifa



FABIO CADIR CASTILLO HERNANDEZ

NIT : 86.052.083 - 7  
CALLE 15 # 3-02 BARRIO EL CENTRO  
5656721 - 3184561956  
INIRIDA - COLOMBIA

FACTURA DE VENTA A CREDITO

FCC - 41056

Señores ENOC RANCES,HERNANDEZ ARROYO

NIT 78,699,850 - 8

Dirección CRA9 N°19-34

Teléfono 3143551718

Ciudad INIRIDA-GUAINIA - COLOMBIA

Fecha Factura

Fecha Vencimiento

2018-07-07

2018-07-07

| Código        | Descripción                    | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total  |
|---------------|--------------------------------|--------|----------|----------------|--------------|
| 0100001000007 | CEMENTO GRIS TIPO 1 X 50 KILOS | BTO    | 105.00   | 35,500.00      | 3,727,500.00 |

Total Bruto 3,727,500.00

Total a Pagar \$3,727,500.00

CONDICION DE PAGO

Credito Clientes Curiara Cuota 1 F-002-41056 Vence el 2018-07-07 3.727,500,00

VALOR EN LETRAS

Tres Millones Setecientos Veintisiete Mil Quinientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

MATERIALES ENTREGADOS A ENOC PARA EL ESTADIO

Elaborado e Impreso por Sigo

CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA N. 03753369771 - CUENTA CORRIENTE BANCO AGRARIO N. 377030000113

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio, (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número de Resolución 18762001161089 aprobado en 2018-11-14 por FCC desde el número 87704 al 1000000

Responsables de Iva - Actividad Económica Tarifa

ORIGINAL

Página : 1 de 1





FABIO CADIR CASTILLO HERNANDEZ  
NIT : 86,052,083 - 7  
CALLE 15 # 3-02 BARRIO EL CENTRO  
5656721 - 3184561956  
INIRIDA - COLOMBIA

FACTURA DE VENTA A CREDITO  
FCC - 41059

Señores ENOC RANCES HERNANDEZ ARROYO  
NIT 78,699,850 - 8  
Dirección CRA9 N°19-34

Teléfono 3143551718  
Ciudad INIRIDA-GUAINIA - COLOMBIA

Fecha Factura 2018-07-09  
Fecha Vencimiento 2018-07-09

| Código        | Descripción                             | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total  |
|---------------|-----------------------------------------|--------|----------|----------------|--------------|
| 0080001000027 | CABLE CONCENTRICO BIFASICO 2X6+6 COBRE. | MTS    | 28.00    | 7,000.00       | 196,000.00   |
| 0080007000001 | CONTADOR BIFASICO ELECTRONICO           | UND    | 1.00     | 225,000.00     | 225,000.00   |
| Total Bruto   |                                         |        |          |                | 421,000.00   |
| Total a Pagar |                                         |        |          |                | \$421,000.00 |

CONDICION DE PAGO

Credito Clientes Curiara Cuota 1 F - 002-41059 Vence el 2018-07-09 421,000.00

VALOR EN LETRAS

Cuatrocientos Veintiun Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA N. 03753369771 - CUENTA CORRIENTE BANCO AGRARIO N. 377030000113

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor, Número de Resolución 18762001161089 aprobado en 2018-11-14 por el FCC desde el número 37704 al 1000000 Responsables de Iva - Actividad Económica Tarifa



San José del Guaviare 18 de marzo 2024

Grato amigo Enoc Hernández costeño en la conversación que he tenido con usted donde me argumentó que los trabajos realizados a la vivienda de la señora Sandra Torres esposa de Jair el que hace posos, yo **NESTOR FABIAN LENIS** realice trabajos eléctricos en la vivienda ubicada en barrio 5 de diciembre al frente al donde vive señor Marcos el de los peces ornamentales que es de propiedad de la señora Sandra Torres compañera de trabajo el batallón que el material que usted me entrego para dicha obra fue adquirido en la ferretería castillo y que yo fui personalmente con usted a retirar y llevado a la casa de Sandra declaro lo antes mencionado ante cualquier organismo de control y dispuesto cuando se requiera.

Dejo mi número de contacto **3124166916**

Su amistad

*Néstor lenis*  
Néstor lenis