

951/19
7-1/1962

DIRECCION SECCIONAL DE LA RAMA JUDICIAL
No. Radicacion: OJRE340412 No. Anexo: 0
Fecha: 26/02/2020 Hora: 16:54:18
Dependencia: Juzgado 5 Competencias Múltiple
DESCRIP: ELI FIOS 302 RAD 2019 951 CO
CLASE: RECIBIDA

AL JUEZ

JUZGADO QUINTO DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIAS MÚLTIPLES DE NEIVA

E. S. D.

Referencia: CONTESTACIÓN / EXCEPCIONES DE MERITO

Demandante: CONJUNTO RESIDENCIAL EL PARAISO
Demandado : YINETH CAMACHO CASTAÑEDA
Radicado : 2019-951

DIANA MARIA PERDOMO SANCHEZ, mayor de edad domiciliada en la ciudad de Neiva, identificada como aparece al pie de mi correspondiente firma, actuando en calidad de apoderada de **YINETH CAMACHO CASTAÑEDA**, mayor de edad, domiciliados en la ciudad de Neiva, según poder adjunto; dentro del término legal y oportuno procedo a descorrer el traslado de la demanda en los siguientes términos:

FRENTE A LOS HECHOS:

PRIMERO: Si es cierto

SEGUNDO: NO es cierto. Como se pretende demostrar a través de las excepciones propuestas, mi poderdante no debe las cuotas de administración relacionados en las pretensiones, por lo anterior no se han generado los intereses que pretende cobrar el conjunto a través de su representante legal

TERCERO: Si es cierto. Efectivamente el certificado expedido por la representante legal del conjunto constituye un título ejecutivo, la obligación que contiene no se debe, tal y como se pretende probar con las excepciones propuestas.

CUARTO: Si es cierto, conforme el poder adjunto del demandante.

QUINTO: No es cierto, como se pretende probar con las excepciones propuestas, la obligación no es exigible teniendo en cuenta los pagos efectuados por la demandada conforme a los pagos y la compensación surtida que en virtud del cruce de cuentas se efectuó entre las partes en Litis.

FRENTE A LAS PRETENSIONES

Me opongo a la prosperidad de las pretensiones del demandado, de la siguiente manera:

1. Me opongo, teniendo en cuenta que dichos valores no se adeudan, conforme a las excepciones propuestas
2. Me opongo, teniendo en cuenta que al haberse pagado conforme a las excepciones propuestas, no se ha generado intereses de mora sobre las cuotas relacionadas en la primera pretensión.
3. Me opongo, teniendo en cuenta que dichos valores no se adeudan, conforme a las excepciones propuestas
4. Me opongo, teniendo en cuenta que al haberse pagado conforme a las excepciones propuestas, no se ha generado intereses de mora sobre las cuotas relacionadas en la primera pretensión.
5. Me opongo
6. Me opongo

EXCEPCIONES DE MERITO

- 1. PAGO TOTAL DE LAS CUOTAS DE ADMINISTRACION DEL CONJUNTO RESIDENCIAL EL PARAISO DE LOS MESES DE DICIEMBRE DEL 2015 A FEBRERO DEL 2016**

Esta excepción se basa en los siguientes hechos:

1. EL CONJUNTO RESIDENCIAL EL PARAISO, ha tenido varios administradores, los cuales eran alternados por periodos, entre los propietarios de las viviendas que componen el conjunto.
2. Para los meses de diciembre del 2015 a febrero del 2016, la administración del Conjunto residencial EL PARAISO, estaba en cabeza del señor EUCLIDES LOZANO ESCOBAR.
3. Para el año 2015, si bien es cierto que se había abierto la respectiva cuenta de ahorros en CONFIE, muchas veces los propietarios y ocupantes de las viviendas cancelaban la administración directamente al administrador.
4. En el caso de mi poderdante, la misma había realizado los respectivos pagos de las cuotas de los meses de diciembre del 2015 a febrero del 2016, razón por la cual, el administrador de dicho periodo el señor EUCLIDES LOZANO ESCOBAR, me expidió el certificado de paz y salvo, por cuotas de administración y cuotas extraordinarias de la casa 6, a la fecha de febrero del 2016.
5. Por lo anterior, las cuotas de administración DEL CONJUNTO RESIDENCIAL EL PARAISO de los meses de diciembre del 2015 a febrero

DEL 2016, se encuentran pagadas, según el paz y salvo, hechos que el señor EUCLIDES LOZANO ESCOBAR podrá ratificar ante su despacho.

6. Razón por la cual está llamada a prosperar, la excepción propuestas sobre las cuotas de administración DEL CONJUNTO RESIDENCIAL EL PARAISO de los meses de diciembre del 2015 a febrero DEL 2016.

II. PAGO TOTAL DE LAS CUOTAS DE ADMINISTRACION DEL CONJUNTO RESIDENCIAL EL PARAISO DE LOS MESES MARZO DEL 2016 A NOVIEMBRE DEL 2018, POR COMPENSACION DE LA OBLIGACION DE LA CUOTA DE ADMINISTRACION DE LA CASA 6 CON EL PAGO DE GASTO ADMINISTRATIVOS DEL CONJUNTO.

Esta excepción se basa en los siguientes hechos:

1. Para el mes de marzo del 2016, mi poderdante asumió la administración del conjunto EL PARAISO, por decisión de la asamblea del conjunto.
2. Dicho encargo lo realizó desde marzo del 2016 a noviembre del 2018, cuando por decisión personal renunció, como consecuencia de los continuos ataques personales de que fue víctima por parte de las representantes de las casas 1, 2, y 3 del referido conjunto.
3. Durante su gestión, muchas veces por la cantidad de trabajo personal que tenía a cargo, no alcanzaba a retirar los dineros de la cuenta que se había apertura do para consignar la cuota de administración, y pagaba de su bolsillos los gastos de administración para luego cruzar cuentas de acuerdo a la cuota de administración que tenía a cargo.
4. Debe observarse que en los extractos bancarios de la cuenta No. 900.923.558 a nombre del conjunto residencial EL PARAISO, se puede evidenciar que el habito de pago de los propietarios no se realizaba e el termino establecido en la asamblea (cinco primeros días hábiles de cada mes)
5. Esta situación generaba que no se pudieran cancelar en el término establecido, lo referente al mantenimiento de equipos, servicios generales de zonas comunes, jardinería, servicios públicos e internet y otros gastos según la temporada, razón por la cual mi poderdante asumía dichos pagos, para después cruzar las cuentas.
6. Como se puede establecer en la relación mes a mes desde marzo de 2016 a noviembre de 2018, los egresos fueron superiores a los ingresos por conceptos de cuotas de administración, razón por la cual los gastos no cubiertos, fueron realizados por mi poderdante. Con el fin de no alterar el curso normal del conjunto se explica esta situación de acuerdo a los siguientes cuadros.

ITEM	CONCEPTO	NO. FACT	AÑO	FECHA	FECHA PAGO	VALOR	PAGO
1	FERRO ALUMINIOS	17264	2018	NOVIEMBRE		\$ 331.097	\$ 331.097
217	COONFIE	2563	2018	NOVIEMBRE		\$ 67.500	\$ 67.500
							\$ 331.097

2	ESPER ALVAREZ	RC	2018	OCTUBRE		\$ 70.000	\$ 70.000
3	PC INGNIERIA	333	2018	OCTUBRE		\$ 345.000	\$ 345.000
4	FOLIO 11 NO LEGIBLE	NA	2018	OCTUBRE		\$ -	\$ -
5	FOLIO 12 NO LEGIBLE	NA	2018	OCTUBRE		\$ -	\$ -
6	PARKING	439677	2018	OCTUBRE		\$ -	\$ -
7	PUNTO RED	NA	2018	OCTUBRE		\$ -	\$ -
8	ELECTROHUILA	49169872	2018	OCTUBRE		\$ 145.210	\$ 145.210
11	EPN LAS CEIBAS	45030328	2018	OCTUBRE		\$ 66.240	\$ 66.240
12	ALIRIO QUESADA	RC	2018	OCTUBRE		\$ 20.000	\$ 20.000
13	ARENAS PAPELERIA	COMPRA	2018	OCTUBRE		\$ 6.500	\$ 6.500
14	CIUDAD LIMPIA	15810	2018	OCTUBRE		\$ 60.000	\$ 60.000
15	ELECTRIC LAMPARAS	160232	2018	OCTUBRE		\$ 80.898	\$ 80.898
16	JAIR R	RC	2018	OCTUBRE		\$ 200.000	\$ 200.000
							\$ 993.848

	ELECTROHUILA	48818734	2018	SEPTIEMBRE		\$ 72.800	\$ 72.800
	PUNTO RED	NA	2018	SEPTIEMBRE		\$ -	\$ -
17	FOTOCOPIADORAS	SERVICIO	2018	SEPTIEMBRE		\$ 62.000	\$ 62.000
							\$ 134.800

18	ELECTRIC LAMPARAS	156760	2018	AGOSTO		\$ 16.892	\$ 16.892
							\$ 16.892

212	CLARO	21191	2018	JULIO		\$ 153.830	\$ 153.830
20	PC INGNIERIA	331	2018	JULIO		\$ 130.000	\$ 130.000
21	ELECTRIC LAMPARAS	155074	2018	JULIO		\$ 8.497	\$ 8.497

22	ELECTRIC LAMPARAS	150083	2018	JULIO		\$ 6.995	\$ 6.995
23	CARLOS ROJAS	RC	2018	JULIO		\$ 20.000	\$ 20.000
							\$ 319.322

213	CLARO	54312848	2018	ABRIL		\$ 246.788	\$ 246.788
28	ORLAY DIM	RC	2018	ABRIL		\$ 50.000	\$ 50.000
29	FOTOCOPIADORAS	SERVICIO	2018	ABRIL		\$ 12.500	\$ 12.500
30	NOTARIADO Y REGISTRO	129011	2018	ABRIL		\$ 15.700	\$ 15.700
25	NN CC7711566	RC	2018	ABRIL		\$ 90.000	\$ 90.000
							\$ 414.988

39	MAITE SANCHEZ	RC	2018	MARZO		\$ 260.000	\$ 260.000
24	LS QUINCE LETRAS	COMPRA	2018	MARZO		\$ 25.600	\$ 25.600
26	ELECTRIC LAMPARAS	147054	2018	MARZO		\$ 8.500	\$ 8.500
27	PC INGNIERIA	346	2018	MARZO		\$ 290.000	\$ 290.000
31	FERREPINTURAS FATIMA	56624	2018	MARZO		\$ 131.200	\$ 131.200
32	FERREPINTURAS FATIMA	56633	2018	MARZO		\$ 16.700	\$ 16.700
33	LA CASA DE LAS PINTURAS	161705	2018	MARZO		\$ 82.000	\$ 82.000
34	FUMIEXITO	233	2018	MARZO		\$ 120.000	\$ 120.000
35	ORLANDO MARTINEZ	RC	2018	MARZO		\$ 200.000	\$ 200.000
							\$ 1.134.000

214	CLARO	139160	2018	FEBRERO		\$ 196.435	\$ 196.435
36	LIBIA ASTORGA	RC	2018	FEBRERO		\$ 160.000	\$ 160.000
							\$ 356.435

37	MARIA ALEJANDRA G	RC	2017	DICIEMBRE		\$ 250.000	\$ 250.000
38	MARIA ALEJANDRA G	RC	2017	DICIEMBRE		\$ 216.000	\$ 216.000
							\$ 466.000

215	CLARO	299940	2017	OCTUBRE		\$ 172.341	\$ 172.341
40	PC INGNIERIA	328	2017	OCTUBRE		\$ 150.000	\$ 150.000
							\$ 322.341

41	JOSE MARIA TAFUR	RC	2017	SEPTIEMBRE		\$ 450.000	\$ 450.000
42	ACTIVOS SAS	NA	2017	SEPTIEMBRE		\$ 28.000	\$ 28.000
43	MAITE SANCEHZ	RC	2017	SEPTIEMBRE		\$ 90.000	\$ 90.000
							\$ 568.000

44	LIBIA ASTORGA	RC	2017	JUNIO		\$ 30.000	\$ 30.000
45	LIBIA ASTORGA	RC	2017	JUNIO		\$ 60.000	\$ 60.000
46	MULTISUMINISTROS	2110	2017	JUNIO		\$ 31.400	\$ 31.400
47	LIBIA ASTORGA	RC	2017	JUNIO		\$ 90.000	\$ 90.000
							\$ 211.400

48	YESID PENAGOS	RC	2017	MAYO		\$ 95.000	\$ 95.000
49	JORGE EUCER GUERRERO	RC	2017	MAYO		\$ 110.000	\$ 110.000
50	LIBIA ASTORGA	RC	2017	MAYO		\$ 60.000	\$ 60.000
							\$ 265.000

216	CLARO	RC	2017	ABRIL		\$ 135.801	\$ 135.801
51	LIBIA ASTORGA	RC	2017	ABRIL		\$ 60.000	\$ 60.000
52	NOTARIADO Y REGISTRO	147132948	2016	ABRIL		\$ 1.200	\$ 1.200
53	LIBIA ASTORGA	RC	2017	ABRIL		\$ 120.000	\$ 120.000
							\$ 317.001

54	DIANA ASTORGA	RC	2017	MARZO		\$ 100.000	\$ 100.000
							\$ 100.000

55	PC INGENIERIA	324	2017	FEBRERO		\$ 445.000	\$ 445.000
							\$ 445.000

56	TECSING	583	2016	DICIEMBRE		\$ 15.000	\$ 15.000
57	JHON MUÑOZ	RC	2016	DICIEMBRE		\$ 100.000	\$ 100.000
58	FAIBER HORTA	RC	2016	DICIEMBRE		\$ 10.000	\$ 10.000
59	SEBASTIAN PUENTES	RC	2016	DICIEMBRE		\$ 30.000	\$ 30.000
60	LUIS HERNANDO BAUTISTA	RC	2016	DICIEMBRE		\$ 20.000	\$ 20.000
61	JORGE SERRANO	RC	2016	DICIEMBRE		\$	\$

						5.000	5.000
62	FABIO SANCHEZ	RC	2016	DICIEMBRE		\$ 25.000	\$ 25.000
63	FERRETERIA UNIVERSAL	95177	2016	DICIEMBRE		\$ 13.500	\$ 13.500
64	DISTRIBUCIONES SAN DIEGO	7709	2016	DICIEMBRE		\$ 62.500	\$ 62.500
							\$ 281.000

65	CONJUNTO	RC	2016	NOVIEMBRE		\$ 60.000	\$ 60.000
66	FRANCY REYES	RC	2016	NOVIEMBRE		\$ 75.000	\$ 75.000
67	PIÑATERIA Y CACHARRERIA LA 3	2208	2016	NOVIEMBRE		\$ 120.000	\$ 120.000
68	FOLIO 78 NO LEGIBLE	NA	2016	NOVIEMBRE		\$ -	\$ -
69	HOGARAMA	31500	2016	NOVIEMBRE		\$ 367.600	\$ 367.600
70	CONJUNTO EL PARAISO	RC	2016	NOVIEMBRE		\$ 200.000	\$ 200.000
71	CONJUNTO EL PARAISO	RC	2016	NOVIEMBRE		\$ 300.000	\$ 300.000
72	EL DESCUENTO	RC	2016	NOVIEMBRE		\$ 4.500	\$ 4.500
73	CINTA	RC	2016	NOVIEMBRE		\$ 8.500	\$ 8.500
74	COONFIE	3976798	2016	NOVIEMBRE		\$ 7.998	\$ 7.998
75	FOTOCOPIADORAS	RC	2016	NOVIEMBRE		\$ 14.500	\$ 14.500
76	ANDRES CESPEDES	CTA COB	2016	NOVIEMBRE		\$ 200.000	\$ 200.000
							\$ 1.358.098

77	FAIBER MOLINA	RC	2016	OCTUBRE		\$ 100.000	\$ 100.000
78	EL PUNTO ELECTRICO	24190	2016	OCTUBRE		\$ 46.000	\$ 46.000
							\$ 146.000

79	CC 26410915	RC	2016	SEPTIEMBRE		\$ 90.000	\$ 90.000
80	MULTISUMINISTROS	1338	2016	SEPTIEMBRE		\$ 71.400	\$ 71.400
81	ELECTRICOS STM	15258	2016	SEPTIEMBRE		\$ 205.540	\$ 205.540
82	MUNICIPIO DE NEIVA	11619	2016	SEPTIEMBRE		\$ 2.000	\$ 2.000
83	MUNICIPIO DE NEIVA	1617	2016	SEPTIEMBRE		\$ 34.000	\$ 34.000
85	ANDRES ROJAS	RC	2016	SEPTIEMBRE		\$ 60.000	\$ 60.000
							\$ 462.940

84	EDWIN OTALORA	RC	2016	AGOSTO		\$ 180.000	\$ 180.000
87	SANDRA PATRICIA RIVERA	RC	2016	AGOSTO		\$	\$

						30.000	30.000
							\$ 210.000

86	SANDRA PATRICIA RIVERA	RC	2016	JULIO		\$ 30.000	\$ 30.000
88	VIVERO FRUTAS Y FRUTALES	29	2016	JULIO		\$ 80.000	\$ 80.000
89	BANCO POPULAR	77810	2016	JULIO		\$ 14.800	\$ 14.800
							\$ 124.800

90	SANDRA PATRICIA RIVERA	RC	2016	JUNIO		\$ 30.000	\$ 30.000
							\$ 30.000

91	ORLANDO MARTINEZ	RC	2016	MAYO		\$ 60.000	\$ 60.000
92	FERREPINTURAS FATIMA	24010	2016	MAYO		\$ 35.900	\$ 35.900
93	ANDRES EDUARDO RINCON	CTA COB	2016	MAYO		\$ 250.000	\$ 250.000
							\$ 345.900

94	RAPILLAVES	26030	2016	ABRIL		\$ 65.000	\$ 65.000
95	INTERRAPIDISIMO	239159	2016	ABRIL		\$ 3.700	\$ 3.700
96	INTERRAPIDISIMO	7775	2016	ABRIL		\$ 3.700	\$ 3.700
97	ALVARO GONZALEZ	RC	2016	ABRIL		\$ 300.000	\$ 300.000
98	BANCO POPULAR	66302	2016	ABRIL		\$ 1.200	\$ 1.200
							\$ 373.600

99	FOTOCOPIADORAS	RC	2016	MARZO		\$ 20.500	\$ 20.500
100	ORLANDO MARTINEZ	RC	2016	MARZO		\$ 20.000	\$ 20.000
101	CONJUNTO EL PARAISO	RC	2016	MARZO		\$ 10.000	\$ 10.000
							\$ 50.500

103	ELECTRIFICADORA DEL HUILA	22506	2017	DICIEMBRE	4/12/2017	\$ 59.586	\$ 59.586
104	ELECTRIFICADORA DEL HUILA	3826	2017	NOVIEMBRE	1/11/2017	\$ 55.090	\$ 55.090
105	ELECTRIFICADORA DEL HUILA	3779	2017	SEPTIEMBRE	28/09/2017	\$ 62.770	\$ 62.770
106	ELECTRIFICADORA DEL HUILA	3738	2017	AGOSTO	29/08/2017	\$ 121.098	\$ 121.098
107	ELECTRIFICADORA DEL HUILA	3669	2017	JULIO	4/07/2017	\$ 108.635	\$ 108.635

108	ELECTRIFICADORA DEL HUILA	3594	2017	MAYO	3/05/2017	\$ 63.100	\$ 63.100
109	ELECTRIFICADORA DEL HUILA	21584	2017	MARZO	31/03/2017	\$ 62.520	\$ 62.520
110	ELECTRIFICADORA DEL HUILA	3511	2017	FEBRERO	27/02/2017	\$ 67.510	\$ 67.510
111	ELECTRIFICADORA DEL HUILA	4460	2017	ENERO	30/01/2017	\$ 92.630	\$ 92.630
112	ELECTRIFICADORA DEL HUILA	21225	2017	ENERO	4/01/2017	\$ 87.500	\$ 87.500
113	ELECTRIFICADORA DEL HUILA	21076	2016	DICIEMBRE	5/12/2016	\$ 75.130	\$ 75.130
114	ELECTRIFICADORA DEL HUILA	20934	2016	NOVIEMBRE	1/11/2016	\$ 72.038	\$ 72.038
115	ELECTRIFICADORA DEL HUILA	20851	2016	OCTUBRE	12/10/2016	\$ 70.510	\$ 70.510
116	ELECTRIFICADORA DEL HUILA	3291	2016	SEPTIEMBRE	5/09/2016	\$ 70.250	\$ 70.250
117	ELECTRIFICADORA DEL HUILA	3249	2016	AGOSTO	1/08/2016	\$ 68.020	\$ 68.020
118	ELECTRIFICADORA DEL HUILA	3219	2016	JULIO	6/07/2016	\$ 88.360	\$ 88.360
119	ELECTRIFICADORA DEL HUILA	3185	2016	JUNIO	9/06/2016	\$ 71.540	\$ 71.540
120	ELECTRIFICADORA DEL HUILA	3139	2016	MAYO	2/05/2016	\$ 66.560	\$ 66.560
121	ELECTRIFICADORA DEL HUILA	3886	2016	ABRIL	1/04/2016	\$ 57.954	\$ 57.954
122	ELECTRIFICADORA DEL HUILA	3076	2016	MARZO	9/03/2016	\$ 42.070	\$ 42.070
123	ELECTRIFICADORA DEL HUILA	3028	2016	FEBRERO	1/02/2016	\$ 48.040	\$ 48.040
124	ELECTRIFICADORA DEL HUILA	19753	2016	ENERO	5/01/2016	\$ 52.620	\$ 52.620
125	ELECTRIFICADORA DEL HUILA	48487093	2018	JULIO		\$ 65.760	\$ 65.760
126	ELECTRIFICADORA DEL HUILA	48147764	2018	JUNIO		\$ -	\$ -
127	ELECTRIFICADORA DEL HUILA	47826667	2018	MAYO		\$ -	\$ -
128	ELECTRIFICADORA DEL HUILA	47485217	2018	ABRIL		\$ -	\$ -
129	ELECTRIFICADORA DEL HUILA	47127086	2018	MARZO		\$ -	\$ -
130	ELECTRIFICADORA DEL HUILA	46453364	2018	FEBRERO		\$ -	\$ -
131	ELECTRIFICADORA DEL HUILA	46127456	2018	ENERO		\$ -	\$ -

152	ELECTRIFICADORA DEL HUILA	41489906	2016	DICIEMBRE		\$ 75.130	\$ 75.130
153	ELECTRIFICADORA DEL HUILA	41163215	2016	NOVIEMBRE		\$ 72.050	\$ 72.050
154	ELECTRIFICADORA DEL HUILA	RC	2016	OCTUBRE		\$ 70.510	\$ 70.510
155	REDEBAN	408124	2016	SEPTIEMBRE		\$ -	\$ -
156	ELECTRIFICADORA DEL HUILA	40505047	2016	SEPTIEMBRE		\$ 70.250	\$ 70.250
157	ELECTRIFICADORA DEL HUILA	40203015	2016	AGOSTO		\$ 68.020	\$ 68.020
158	REDEBAN	NA	2016	AGOSTO		\$ -	\$ -

						-	-
159	ELECTRIFICADORA DEL HUILA	39876304	2016	JULIO		\$ 88.360	\$ 88.360
160	REDEBAN	NA	2016	JULIO		\$ -	\$ -
161	ELECTRIFICADORA DEL HUILA	39544876	2016	JUNIO		\$ 71.540	\$ 71.540
162	REDEBAN	NA	2016	JUNIO		\$ -	\$ -
163	ELECTRIFICADORA DEL HUILA	39203348	2016	MAYO		\$ 66.560	\$ 66.560
164	REDEBAN	NA	2016	MAYO		\$ 66.560	\$ 66.560
165	ELECTRIFICADORA DEL HUILA	38876706	2016	ABRIL		\$ 57.960	\$ 57.960
166	REDEBAN	NA	2016	ABRIL		\$ -	\$ -
167	ELECTRIFICADORA DEL HUILA	38584117	2016	MARZO		\$ 42.070	\$ 42.070
168	REDEBAN	NA	2016	MARZO		\$ -	\$ -

169	EPN LAS CEIBAS	44905321	2018	SEPTIEMBRE		\$ 34.120	\$ 34.120
170	EPN LAS CEIBAS	44771587	2018	AGOSTO		\$ 40.630	\$ 40.630
171	REDEBAN	261482	2018	AGOSTO		\$ -	\$ -
172	EPN LAS CEIBAS	44629904	2018	JULIO		\$ 100.290	\$ 100.290
173	REDEBAN	NA	2018	JULIO		\$ -	\$ -
174	EPN LAS CEIBAS	44360428	2018	MAYO		\$ 35.530	\$ 35.530
175	REDEBAN	917294	2018	MAYO		\$ -	\$ -
176	EPN LAS CEIBAS	44236981	2018	ABRIL		\$ 113.900	\$ 113.900
177	REDEBAN	NA	2018	ABRIL		\$ -	\$ -
178	EPN LAS CEIBAS	43982336	2018	FEBRERO		\$ 41.270	\$ 41.270
179	REDEBAN	NA	2018	FEBRERO		\$ -	\$ -
180	EPN LAS CEIBAS	43859497	2018	ENERO		\$ 47.540	\$ 47.540
181	REDEBAN	NA	2018	ENERO		\$ -	\$ -

182	EPN LAS CEIBAS	43724713	2017	DICIEMBRE		\$ 149.210	\$ 149.210
183	REDEBAN	NA	2017	DICIEMBRE		\$ -	\$ -
184	EPN LAS CEIBAS	43471135	2017	OCTUBRE		\$ 78.460	\$ 78.460
185	EPN LAS CEIBAS	43348389	2017	SEPTIEMBRE		\$ 130.870	\$ 130.870
186	REDEBAN	NA	2017	SEPTIEMBRE		\$ -	\$ -

187	EPN LAS CEIBAS	43100913	2017	JULIO		\$ 86.700	\$ 86.700
188	REDEBAN	NA	2017	JULIO		\$ -	\$ -
189	EPN LAS CEIBAS	42971471	2017	JUNIO		\$ 57.880	\$ 57.880
190	REDEBAN	367351	2017	JUNIO		\$ -	\$ -
191	EPN LAS CEIBAS	42850499	2017	MAYO		\$ 57.860	\$ 57.860
192	PUNTO RED	NA	2017	JUNIO		\$ -	\$ -
193	EPN LAS CEIBAS	42696935	2017	ABRIL		\$ 56.250	\$ 56.250
194	REDEBAN	NA	2017	ABRIL		\$ -	\$ -
195	EPN LAS CEIBAS	33604343	2017	MARZO		\$ 84.110	\$ 84.110
196	EPN LAS CEIBAS	33495455	2017	FEBRERO		\$ 58.110	\$ 58.110
197	REDEBAN	139100	2017	FEBRERO		\$ -	\$ -
198	EPN LAS CEIBAS	33386866	2017	ENERO		\$ 64.110	\$ 64.110

199	EPN LAS CEIBAS	33279046	2016	DICIEMBRE		\$ 56.120	\$ 56.120
200	EPN LAS CEIBAS	33171436	2016	NOVIEMBRE		\$ 28.120	\$ 28.120
201	REDEBAN	599841	2016	NOVIEMBRE		\$ -	\$ -
202	EPN LAS CEIBAS	33064114	2016	OCTUBRE		\$ 46.120	\$ 46.120
203	REDEBAN	NA	2016	OCTUBRE		\$ -	\$ -
204	EPN LAS CEIBAS	32957307	2016	SEPTIEMBRE		\$ 163.300	\$ 163.300
205	EPN LAS CEIBAS	32745018	2016	JULIO		\$ 60.400	\$ 60.400
206	EPN LAS CEIBAS	32639050	2016	JUNIO		\$ 78.240	\$ 78.240
207	EPN LAS CEIBAS	32533196	2016	MAYO		\$ 49.240	\$ 49.240
208	REDEBAN	NA	2016	MAYO		\$ -	\$ -
209	EPN LAS CEIBAS	32427501	2016	ABRIL		\$ 55.930	\$ 55.930
210	EPN LAS CEIBAS	NA	2016	ABRIL		\$ -	\$ -
211	EPN LAS CEIBAS	32322069	2016	MARZO		\$ 81.690	\$ 81.690

7. Esta información de gastos e ingresos fueron objeto de un auditoría realizada por JHON JAIR BUENDIA MEDINA en fecha 29/03/2019 por solicitud de la señora FABIOLA SANCHEZ administradora del conjunto para dicha fecha.

8. En dicha auditoria de puso establecer un saldo a mi favor por \$760.812 SETECIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS .

PRUEBA

Sírvase señor juez a tener y decretar y tener en cuenta las siguientes pruebas documentales

- 1. Poder
- 2. Paz y salvo
- 3. Auditoria
- 4. Pantallazos de correos electrónicos entre la administración actual y mi poderdante

Anexos recibos de gastos

1 FERRO ALUMINIOS	17264	2018
2 ESPER ALVAREZ	RC	2018
3 PC INGNIERIA	333	2018
4 FOLIO 11 NO LEGIBLE	NA	2018
5 FOLIO 12 NO LEGIBLE	NA	2018
6 PARKING	439677	2018
7 PUNTO RED	NA	2018
8 ELECTROHUILA	49169872	2018
9 ELECTROHUILA	48818734	2018
10 PUNTO RED	NA	2018
11 EPN LAS CEIBAS	45030328	2018
12 ALIRIO QUESADA	RC	2018
13 ARENAS PAPELERIA	COMPRA	2018
14 CIUDAD LIMPIA	15810	2018
15 ELECTRIC LAMPARAS	160232	2018
16 JAIR R	RC	2018
17 FOTOCOPIADORAS	SERVICIO	2018
18 ELECTRIC LAMPARAS	156760	2018
19 FOLIO 28 CONSULTA NOTARIADO Y REGISTRO	NA	2016
20 PC INGNIERIA	331	2018
21 ELECTRIC LAMPARAS	155074	2018
22 ELECTRIC LAMPARAS	150083	2018
23 CARLOS ROJAS	RC	2018
24 LS QUINCE LETRAS	COMPRA	2018
25 NN CC7711566	RC	2018

26	ELECTRIC LAMPARAS	147054	2018
27	PC INGNIERIA	346	2018
28	ORLAY DIM	RC	2018
29	FOTOCOPIADORAS	SERVICIO	2018
30	NOTARIADO Y REGISTRO	129011	2018
31	FERREPINTURAS FATIMA	56624	2018
32	FERREPINTURAS FATIMA	56633	2018
33	LA CASA DE LAS PINTURAS	161705	2018
34	FUMIEXITO	233	2018
35	ORLANDO MARTINEZ	RC	2018
36	LIBIA ASTORGA	RC	2018
37	MARIA ALEJANDRA G	RC	2017
38	MARIA ALEJANDRA G	RC	2017
39	MAITE SANCEHZ	RC	2018
40	PC INGNIERIA	328	2017
41	JOSE MARIA TAFUR	RC	2017
42	ACTIVOS SAS	NA	2017
43	MAITE SANCEHZ	RC	2017
44	LIBIA ASTORGA	RC	2017
45	LIBIA ASTORGA	RC	2017
46	MULTISUMINISTROS	2110	2017
47	LIBIA ASTORGA	RC	2017
48	YESID PENAGOS	RC	2017
49	JORGE ELICER GUERRERO	RC	2017
50	LIBIA ASTORGA	RC	2017
51	LIBIA ASTORGA	RC	2017
52	NOTARIADO Y REGISTRO	147132948	2016
53	LIBIA ASTORGA	RC	2017
54	DIANA ASTORGA	RC	2017
55	PC INGNIERIA	324	2017
56	TECSING	583	2016
57	JHON MUÑOZ	RC	2016
58	FAIBER HORTA	RC	2016
59	SEBASTIAN PUENTES	RC	2016
60	LUIS HERNANDO BAUTISTA	RC	2016
61	JORGE SERRANO	RC	2016
62	FABIO SANCHEZ	RC	2016
63	FERRETERIA UNIVERSAL	95177	2016
64	DISTRIBUCIONES SAN DIEGO	7709	2016
65	CONJUNTO	RC	2016
66	FRANCY REYES	RC	2016
67	PIÑATERIA Y CACHARRERIA LA 3	2208	2016
68	FOLIO 78 NO LEGIBLE	NA	2016

69	HOGARAMA	31500	2016
70	CONJUNTO EL PARAISO	RC	2016
71	CONJUNTO EL PARAISO	RC	2016
72	EL DESCUENTO	RC	2016
73	CINTA	RC	2016
74	COONFIE	3976798	2016
75	FOTOCOPIADORAS	RC	2016
76	ANDRES CESPEDES	CTA COB	2016
77	FAIBER MOLINA	RC	2016
78	EL PUNTO ELECTRICO	24190	2016
79	CC 26410915	RC	2016
80	MULTISUMINISTROS	1338	2016
81	ELECTRICOS STM	15258	2016
82	MUNICIPIO DE NEIVA	11619	2016
83	MUNICIPIO DE NEIVA	1617	2016
84	EDWIN OTALORA	RC	2016
85	ANDRES ROJAS	RC	2016
86	SANDRA PATRICIA RIVERA	RC	2016
87	SANDRA PATRICIA RIVERA	RC	2016
88	VIVERO FRUTAS Y FRUTALES	29	2016
89	BANCO POPULAR	77810	2016
90	SANDRA PATRICIA RIVERA	RC	2016
91	ORLANDO MARTINEZ	RC	2016
92	FERREPINTURAS FATIMA	24010	2016
93	ANDRES EDUARDO RINCON	CTA COB	2016
94	RAPILLAVES	26030	2016
95	INTERRAPIDISIMO	239159	2016
96	INTERRAPIDISIMO	7775	2016
97	ALVARO GONZALEZ	RC	2016
98	BANCO POPULAR	66302	2016
99	FOTOCOPIADORAS	RC	2016
100	ORLANDO MARTINEZ	RC	2016
101	CONJUNTO EL PARAISO	RC	2016
102	ELECTRIFICADORA DEL HUILA	5554	2017
103	ELECTRIFICADORA DEL HUILA	22506	2017
104	ELECTRIFICADORA DEL HUILA	3826	2017
105	ELECTRIFICADORA DEL HUILA	3779	2017
106	ELECTRIFICADORA DEL HUILA	3738	2017
107	ELECTRIFICADORA DEL HUILA	3669	2017
108	ELECTRIFICADORA DEL HUILA	3594	2017
109	ELECTRIFICADORA DEL HUILA	21584	2017
110	ELECTRIFICADORA DEL HUILA	3511	2017
111	ELECTRIFICADORA DEL HUILA	4460	2017

112	ELECTRIFICADORA DEL HUILA	21225	2017
113	ELECTRIFICADORA DEL HUILA	21076	2016
114	ELECTRIFICADORA DEL HUILA	20934	2016
115	ELECTRIFICADORA DEL HUILA	20851	2016
116	ELECTRIFICADORA DEL HUILA	3291	2016
117	ELECTRIFICADORA DEL HUILA	3249	2016
118	ELECTRIFICADORA DEL HUILA	3219	2016
119	ELECTRIFICADORA DEL HUILA	3185	2016
120	ELECTRIFICADORA DEL HUILA	3139	2016
121	ELECTRIFICADORA DEL HUILA	3886	2016
122	ELECTRIFICADORA DEL HUILA	3076	2016
123	ELECTRIFICADORA DEL HUILA	3028	2016
124	ELECTRIFICADORA DEL HUILA	19753	2016
125	ELECTRIFICADORA DEL HUILA	48487093	2018
126	ELECTRIFICADORA DEL HUILA	48147764	2018
127	ELECTRIFICADORA DEL HUILA	47826667	2018
128	ELECTRIFICADORA DEL HUILA	47485217	2018
129	ELECTRIFICADORA DEL HUILA	47127086	2018
130	ELECTRIFICADORA DEL HUILA	46453364	2018
131	ELECTRIFICADORA DEL HUILA	46127456	2018
132	ELECTRIFICADORA DEL HUILA	45759681	2017
133	ELECTRIFICADORA DEL HUILA	45457976	2017
134	REDEBAN	613757	2017
135	ELECTRIFICADORA DEL HUILA	45112912	2017
136	ELECTRIFICADORA DEL HUILA	44792048	2017
137	REDEBAN	90091	2017
138	COONFIE	1273	2017
139	REDEBAN	210883	2017
140	ELECTRIFICADORA DEL HUILA	1447025	2017
141	ELECTRIFICADORA DEL HUILA	43788023	2017
142	REDEBAN	17960	2017
143	ELECTRIFICADORA DEL HUILA	43490028	2017
144	REDEBAN	NA	2017
145	ELECTRIFICADORA DEL HUILA	43147882	2017
146	ELECTRIFICADORA DEL HUILA	42805656	2017
147	ELECTRIFICADORA DEL HUILA	42476733	2017
148	REDEBAN	NA	2017
149	ELECTRIFICADORA DEL HUILA	42156017	2017
150	REDEBAN	NA	2017
151	ELECTRIFICADORA DEL HUILA	41788594	2017
152	ELECTRIFICADORA DEL HUILA	41489906	2016
153	ELECTRIFICADORA DEL HUILA	41163215	2016
154	ELECTRIFICADORA DEL HUILA	RC	2016

155	REDEBAN	408124	2016
156	ELECTRIFICADORA DEL HUILA	40505047	2016
157	ELECTRIFICADORA DEL HUILA	40203015	2016
158	REDEBAN	NA	2016
159	ELECTRIFICADORA DEL HUILA	39876304	2016
160	REDEBAN	NA	2016
161	ELECTRIFICADORA DEL HUILA	39544876	2016
162	REDEBAN	NA	2016
163	ELECTRIFICADORA DEL HUILA	39203348	2016
164	REDEBAN	NA	2016
165	ELECTRIFICADORA DEL HUILA	38876706	2016
166	REDEBAN	NA	2016
167	ELECTRIFICADORA DEL HUILA	38584117	2016
168	REDEBAN	NA	2016
169	EPN LAS CEIBAS	44905321	2018
170	EPN LAS CEIBAS	44771587	2018
171	REDEBAN	261482	2018
172	EPN LAS CEIBAS	44629904	2018
173	REDEBAN	NA	2018
174	EPN LAS CEIBAS	44360428	2018
175	REDEBAN	917294	2018
176	EPN LAS CEIBAS	44236981	2018
177	REDEBAN	NA	2018
178	EPN LAS CEIBAS	43982336	2018
179	REDEBAN	NA	2018
180	EPN LAS CEIBAS	43859497	2018
181	REDEBAN	NA	2018
182	EPN LAS CEIBAS	43724713	2017
183	REDEBAN	NA	2017
184	EPN LAS CEIBAS	43471135	2017
185	EPN LAS CEIBAS	43348389	2017
186	REDEBAN	NA	2017
187	EPN LAS CEIBAS	43100913	2017
188	REDEBAN	NA	2017
189	EPN LAS CEIBAS	42971471	2017
190	REDEBAN	367351	2017
191	EPN LAS CEIBAS	42850499	2017
192	PUNTO RED	NA	2017
193	EPN LAS CEIBAS	42696935	2017
194	REDEBAN	NA	2017
195	EPN LAS CEIBAS	33604343	2017
196	EPN LAS CEIBAS	33495455	2017
197	REDEBAN	139100	2017

198	EPN LAS CEIBAS	33386866	2017
199	EPN LAS CEIBAS	33279046	2016
200	EPN LAS CEIBAS	33171436	2016
201	REDEBAN	599841	2016
202	EPN LAS CEIBAS	33064114	2016
203	REDEBAN	NA	2016
204	EPN LAS CEIBAS	32957307	2016
205	EPN LAS CEIBAS	32745018	2016
206	EPN LAS CEIBAS	32639050	2016
207	EPN LAS CEIBAS	32533196	2016
208	REDEBAN	NA	2016
209	EPN LAS CEIBAS	32427501	2016
210	EPN LAS CEIBAS	NA	2016
211	EPN LAS CEIBAS	32322069	2016
212	CLARO	21191	2018
213	CLARO	54312848	2018
214	CLARO	139160	2018
215	CLARO	299940	2017
216	CLARO	RC	2017
217	COONFIE	2563	2018

I.I. SOLICITUDES

I. DECLARACIONES

Sírvase escuchar las declaraciones de:

- 1. EUCLIDES LOZANO**
- 2. BEATRIZ CHINCHILLA**
- 3. FRANCA LIBIA ASTORGA PEREZ**
- 4. FABIOLA CALDERON**

Quienes declararan sobre los hechos que soportan las excepciones, serán notificados por intermedio de mi poderdante.

INTERROGATORIO DE PARTE

Solicito fijar fecha y hora para que el demandante FABIOLA SANCHEZ CERQUERA, absuelva interrogatorio de parte que personalmente le formularé

NOTIFICACIONES

Recibiré notificación en la carrera 4 No. 4 -17 de la ciudad de Neiva, celular 300 88 38 750, correo electrónico dmp_abogada@yahoo.com

Los demandados en el domicilio establecido en la demanda principal

Cordialmente,



DIANA MARIA PERDOMO SANCHEZ
C.C. No. 36.302.771 de Neiva (H)
T.P. No. 134.314 del C. S. J.

AL JUEZ

**JUZGADO QUINTO DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIAS
MÚLTIPLES DE NEIVA**

E. S. D.

**REF: Poder Ejecutivo de cuotas administración de CONJUNTO RESIDENCIAL
EL PARAISO contra YINETH CAMACHO CASTAÑEDA
RAD: 2019-009**

YINETH CAMACHO CASTAÑEDA identificada como aparece al pie de mi correspondiente firma, en mi propio nombre y representación en calidad de demandada dentro del proceso de la referencia, manifiesto que confiero poder amplio y suficiente a la doctora **DIANA MARIA PERDOMO SANCHEZ**, identificada como la c.c. No. 36.302.771 de Neiva y T.P. No. 134.314 del C.S.J, para que en mi nombre y representación ejerza la defensa de mis intereses dentro del proceso de la referencia.

Mi apoderada cuenta con todas las facultades inherentes para el ejercicio del presente poder, en especial las de recibir, transigir, sustituir, desistir, renunciar, reasumir y todas aquellas que tiendan al buen cumplimiento de su gestión, de conformidad con el art. 77 del C.G.P.

Sírvase reconocerle personería en los términos y para los fines aquí señalados.

Cordialmente,



YINETH CAMACHO CASTAÑEDA
C.C. No. 55.166.735 de Neiva (H)



Acepto,

DIANA MARIA PERDOMO SANCHEZ
C.C. No. 36.302.771 de Neiva
T.P. No. 134.314 de C.S. de la J.



DILIGENCIA DE PRESENTACIÓN PERSONAL



5248

Artículo 2.2.6.1.2.4.1 del Decreto 1069 de 2015

En la ciudad de Neiva, Departamento de Huila, República de Colombia, el veintiséis (26) de febrero de dos mil veinte (2020), en la Notaría Primera (1) del Círculo de Neiva, compareció:

YINETH CAMACHO CASTAÑEDA, identificado con Cédula de Ciudadanía/NUIP #0055166735, presentó el documento dirigido a JUZGADO QUINTO DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIAS MULTIPLES DE NEIVA y manifestó que la firma que aparece en el presente documento es suya y acepta el contenido del mismo como cierto.

----- Firma autógrafa -----



52qukpg0humw
26/02/2020 - 14:39:45:438



Conforme al Artículo 18 del Decreto-Ley 019 de 2012, el compareciente fue identificado mediante cotejo biométrico en línea de su huella dactilar con la información biográfica y biométrica de la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Acorde a la autorización del usuario, se dio tratamiento legal relacionado con la protección de sus datos personales y las políticas de seguridad de la información establecidas por la Registraduría Nacional del Estado Civil.



LUIS IGNACIO VIVAS CEDEÑO
Notario primero (1) del Círculo de Neiva

Consulte este documento en www.notariasegura.com.co
Número Único de Transacción: 52qukpg0humw



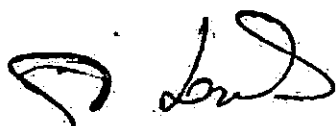
**EL SUSCRITO ADMINISTRADOR
DEL CONJUNTO RESIDENCIAL EL PARAISO**

CETIFICA QUE

**La señora: YINETH CAMACHO
Con c.c. 55.166.735**

Se encuentra a paz y salvo de todo concepto de cuotas de administración y cualquier otro concepto y cuotas extraordinarias originadas por la casa 6 del conjunto EL PARAISO, a la fecha del febrero del 2016. Pagos que fueron realizados físicos.

Neiva 28 de febrero del 2016



**EUCLIDES LOZANO ESCOBAR
ADMINISTRADOR**

DETALLE PAGOS REALIZADOS CASA No 6

CONCEPTO	PAGOS CONJUNTO EL PARAISO	AÑO	VALOR
PAZ Y SALVO A CIERRE DE ESE AÑO	HASTA FEBRERO	2016	DESDE TIEMPO ATRÁS
CUENTAS AÑOS DE COBRO 2019 \$760.812	MARZO 2016 A NOVIEMBRE 2018	2016, 2017 Y 2018	2.310.000

CUENTA DE COBRO 2019 \$760.812	POLIZA		157.552
	DICIEMBRE	2018	69.000
	ENERO	2019	69.000
	FEBRERO	2019	69.000
	MARZO	2019	69.000
	ABRIL	2019	69.000
	MAYO	2019	69.000
	JUNIO	2019	69.000
	JULIO	2019	79.000
	AGOSTO	2019	41.260
\$237.740	SEPTIEMBRE	2019	37.740
	EXTRA DICIEMBRE	2018	100.000
	EXTRA JUNIO	2019	100.000
\$316.000	OCTUBRE	2019	79.000
	NOVIEMBRE	2019	79.000
	DICIEMBRE	2019	79.000
	ENERO	2020	79.000
\$158.000	FEBRERO	2020	79.000
	MARZO	2020	79.000

Buenas tardes,

Envio informacion detallada de los pagos correspondientes desde Diciembre de 2018, hasta diciembre de 2019,

Adjuntos: copia de pantalla de los pagos realizados y aceptados como cruce de cuenta, por el saldo reconocido a mi favor según informe de resultado financiero, expuesto.

VALOR \$760.812

1. VALORES A CRUZAR:

\$ 157.552 CORRESPONDIENTE A POLIZA CASA No 6
\$ 603.260 CUOTAS DE DICIEMBRE 2018 A PARTE DE AGOSTO DE 2019

MESES	VALOR
DICIEMBRE,	\$69.000
ENERO	\$69.000
FEBRERO	\$69.000
MARZO	\$69.000
ABRIL	\$69.000
MAYO	\$69.000
JUNIO	\$69.000
JULIO	\$79.000
AGOSTO	41.260
	\$603.260

"El saldo del mes de agosto por \$37.740 y los cuotas extraordinarias del mes de diciembre 2018, y junio 2019 se cancelaran en la cuenta de coonfie".

2. CONSIGNACIONES COONFIE:

\$ 237.740 SALDO CUOTA AGOSTO 2019 Y EXTRAS DICIEMBRE 2018 Y JUNIO 2019

\$ 316.000 CUOTAS DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2019

the 1990s, the number of people in the world who are under 15 years of age is expected to increase by 1.5 billion (United Nations 1994).

There is a growing awareness of the need to address the needs of children in the 1990s. The United Nations Children's Fund (UNICEF) has been instrumental in this regard, and has produced a series of reports on the state of the world's children (UNICEF 1990, 1991, 1992, 1993, 1994). These reports have highlighted the need for a new approach to children's rights, one that is based on the principle of the best interests of the child. This approach is reflected in the United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC), which was adopted in 1989.

The UNCRC is a landmark document in the history of children's rights. It is the first time that the rights of children have been set out in a single, comprehensive document. The Convention is based on the principle of the best interests of the child, and it sets out a range of rights for children, including the right to life, the right to health, the right to education, and the right to participate in decisions that affect them. The Convention is a legally binding instrument, and it has been ratified by over 100 countries.

The UNCRC is a landmark document in the history of children's rights. It is the first time that the rights of children have been set out in a single, comprehensive document. The Convention is based on the principle of the best interests of the child, and it sets out a range of rights for children, including the right to life, the right to health, the right to education, and the right to participate in decisions that affect them. The Convention is a legally binding instrument, and it has been ratified by over 100 countries.

The UNCRC is a landmark document in the history of children's rights. It is the first time that the rights of children have been set out in a single, comprehensive document. The Convention is based on the principle of the best interests of the child, and it sets out a range of rights for children, including the right to life, the right to health, the right to education, and the right to participate in decisions that affect them. The Convention is a legally binding instrument, and it has been ratified by over 100 countries.

The UNCRC is a landmark document in the history of children's rights. It is the first time that the rights of children have been set out in a single, comprehensive document. The Convention is based on the principle of the best interests of the child, and it sets out a range of rights for children, including the right to life, the right to health, the right to education, and the right to participate in decisions that affect them. The Convention is a legally binding instrument, and it has been ratified by over 100 countries.

The UNCRC is a landmark document in the history of children's rights. It is the first time that the rights of children have been set out in a single, comprehensive document. The Convention is based on the principle of the best interests of the child, and it sets out a range of rights for children, including the right to life, the right to health, the right to education, and the right to participate in decisions that affect them. The Convention is a legally binding instrument, and it has been ratified by over 100 countries.

De: gnu caracho <gcaracho1@gmail.com>
 Para: Fabiola Sanchez
 CC: misioner132-LIGIA CHARRCA; faia300@hotmail.com; caracho1@gmail.com
 Asunto: Re: Ciudad N° 5 Conjunto el Paraiso
 Enviado el: jueves 18/07/2019 07:39 a.m.

buenos días Fabiola

en días pasados autorice al conjunto para que de la deuda que tienen conmigo (casa 6) descontar el pago extraordinario pagar pagar la póliza por valor de \$157.552 y el saldo me fuera consignado.

El día de hoy autorizo a la administración para que NO me consigne, sino que cancele las cuotas de administración que adeuda mi casa 6, quedando de la siguiente manera.

VALOR DEUDA \$760.812

-\$157.552 PÓLIZA SALDO 603.260

CUOTAS

MESES	VALOR
DICIEMBRE	\$69.000
ENERO	\$69.000
FEBRERO	\$69.000
MARZO	\$69.000
ABRIL	\$69.000
MAYO	\$69.000
JUNIO	\$69.000
JULIO	\$79.000
AGOSTO	\$1.260
	\$603.260

El saldo del mes de agosto por \$37.740 y los cuotas extraordinarias del mes de diciembre 2018, y junio 2019 se cancelaran en la cuenta de confie.

ACLARO QUE REVISANDO EL PAGO DE MIS CUOTAS, SON POR VALOR DE 69.000 según mi coeficiente y valores expuestos por la señora martha representante de la casa 3,

gnu caracho



gina camacho <sisoma05@gmail.c

Nuevo doc 2019-05-27 00.31.40

fasancer <fasancer@gmail.com>

10 de junio de 2019 a las 1

Para: gina camacho <sisoma05@gmail.com>

Gina no envio el Rut con la cuenta de cobro, por favor me lo remite.

Enviado desde mi smartphone Samsung Galaxy.

----- Mensaje original -----

De: gina camacho <sisoma05@gmail.com>

Fecha: 27/5/19 8:05 a. m. (GMT-05:00)

A: fasancer@gmail.com, fabiolasanchezcerquera2016@gmail.com

Asunto: Nuevo doc 2019-05-27 00.31.40

[Texto citado oculto]



fasancer@gmail.com



Redactar

Recibidos 1,092

Destacados

Pospuestos

Enviados

Borradores 46

 gina + Lida Yohana Moreno Reyes

Nuevo doc 2019-05-27 00.31.40 Recibidos x

**gina camacho** <sisoma05@gmail.com>
para fasancer, fabiolasanchezcerquera2016

Buenos días

Comedidamente envío solicitudes

Agradezco su amable atención

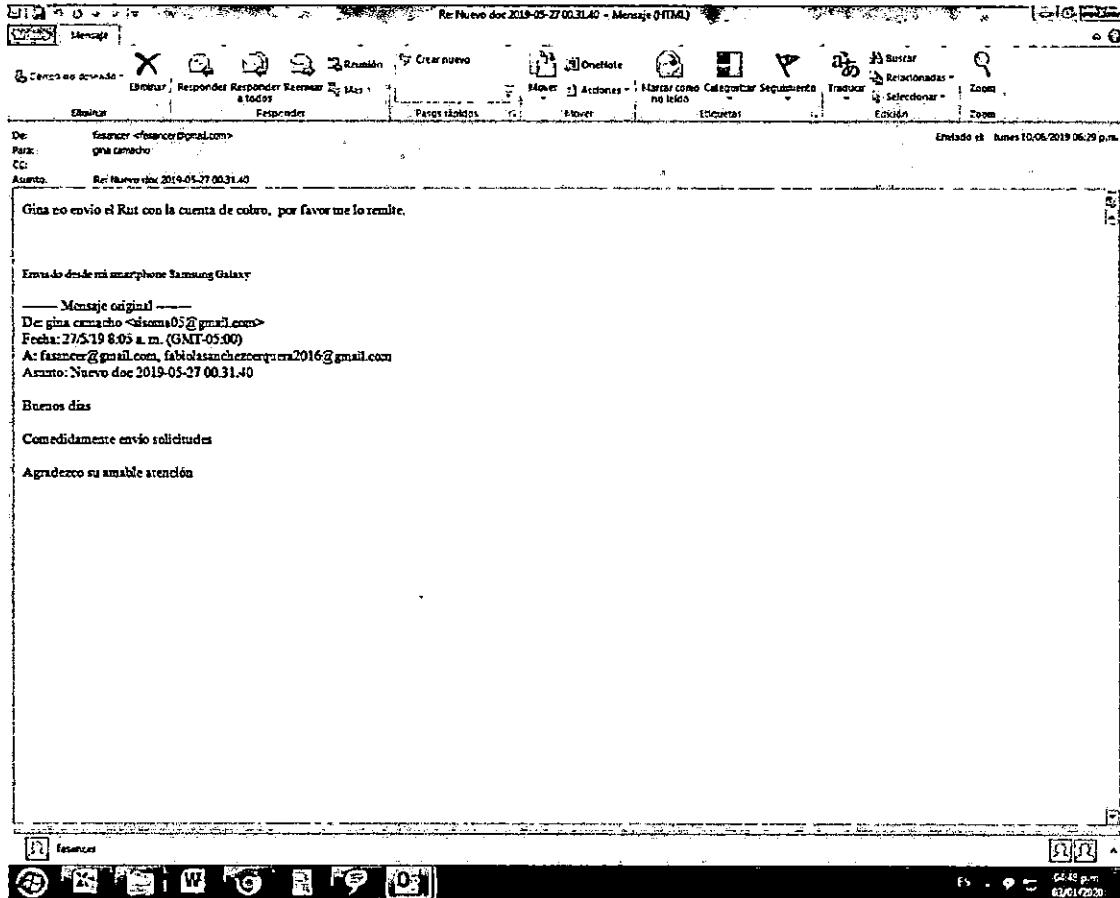
Enviado desde mi iPhone

Nueva, 24 de mayo de 2019

Señora
FABIOLA SANCHEZ CERQUERA
ADMINISTRADORA
COMUNIDAD EDUCACIONAL EL PARAISO
Nueva

Asunto: F y S de la 1ª Compañía Regional El Paraíso

 Nuevo doc 2019..



Cuenta de cobro que me hizo la administradora Fabiola Sanchez y que me envio para que la firmara y se la enviara al correo

CONJUNTO RESIDENCIAL EL PARAISO
NIT 900.923.558-3

DEBE A:

YINETH CAMACHO CASTAÑEDA
C. de C. 55.166 735
En calidad de Ex Administradora

La suma de SETECIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS DOCE
PESOS (\$760.812.00) M/CTE.

Por concepto de Saldo Gastos Administración a Noviembre 7 de 2018
totalizada según Auditoría del 29 de marzo de 2019.

Neiva, mayo 30 de 2019.

Atentamente,

YINETH CAMACHO CASTAÑEDA
C. de C. 55.166 735 de Neiva
Calle 8 N° 46-130 Casa 1 Terrazas de Bizancio - Neiva
Correo electrónico: y.camacho@gmail.com
Celular 3158205250



gina camacho <sisoma05@gmail.c

CONTESTACIÓN A SU CORREO DE JUNIO 10 DE 2019 RECLAMO A CLARO

gina camacho <sisoma05@gmail.com>

20 de junio de 2019 a las 1

Para: fabiola sanchez <fasancer@gmail.com>

Buenos días

En los archivos de Claro se evidencia correspondencia entregada a Fabiola Sanchez,

Es la información q me mostraron en pantalla de servicio al cliente en claro

Es importante esta notificación para l devolución del dinero q ud pago apresuradamente sin notificar ni solicitar a administración saliente aclaración del tema.

Quedo atenta

Enviado desde mi iPhone

> El 19 jun 2019, a las 9:23 a. m., fabiola sanchez <fasancer@gmail.com> escribió:

>

>

> <CONTESTACION CORREO YINETH CAMACHO JUNIO 10 DE 2019.jpg>

SsT/ SG Asesorías y Protección.

Somos una Empresa comprometidas con los Sistemas de Gestión de la Calidad Integrados (SGI), Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente (SSTA).

[Texto citado oculto]

CERTIFICADO DE PAGOS

Fecha Generación: ENE-04-18 07:43 AM

Código de Cuenta: 213683607

Nombre: CAFETERA DEL SUR PARAISO

Dirección: CRA 32 #8-103 AREAS COMUN

Saldo: \$0

Clase servicio: Area Comun

Municipio: NEIVA

Valor Juridico:

ncNombre Sucursal	Extracto	Fecha	Capital-	Intereses	Valor Pago
956 BANCO DSCTO RES CREG 082/02	5554	11-DIC-2017	\$502,812	\$0	\$502,812
114 BANCO OCCIDENTE	22506	04-DIC-2017	\$59,586	\$34	\$59,620
113 BANCOLOMBIA (BIC)	3826	01-NOV-2017	\$55,090	\$0	\$55,090
113 BANCOLOMBIA (BIC)	3779	28-SEP-2017	\$62,770	\$0	\$62,770
113 BANCOLOMBIA (BIC)	3738	29-AGO-2017	\$121,098	\$332	\$121,430
113 BANCOLOMBIA (BIC)	3669	04-JUL-2017	\$108,635	\$245	\$108,880
113 BANCOLOMBIA (BIC)	3594	03-MAY-2017	\$63,100	\$0	\$63,100
114 BANCO OCCIDENTE	21584	31-MAR-2017	\$62,520	\$0	\$62,520
113 BANCOLOMBIA (BIC)	3511	27-FEB-2017	\$67,510	\$0	\$67,510
354 BANCO DAVIVIENDA	4460	30-ENE-2017	\$92,630	\$0	\$92,630
114 BANCO OCCIDENTE	21225	04-ENE-2017	\$87,500	\$0	\$87,500
114 BANCO OCCIDENTE	21076	05-DIC-2016	\$75,130	\$0	\$75,130
114 BANCO OCCIDENTE	20934	01-NOV-2016	\$72,038	\$12	\$72,050
114 BANCO OCCIDENTE	20851	12-OCT-2016	\$70,510	\$0	\$70,510
113 BANCOLOMBIA (BIC)	3291	05-SEP-2016	\$70,250	\$0	\$70,250
113 BANCOLOMBIA (BIC)	3249	01-AGO-2016	\$68,020	\$0	\$68,020
113 BANCOLOMBIA (BIC)	3219	06-JUL-2016	\$88,360	\$0	\$88,360
113 BANCOLOMBIA (BIC)	3185	09-JUN-2016	\$71,540	\$0	\$71,540
113 BANCOLOMBIA (BIC)	3139	02-MAY-2016	\$66,560	\$0	\$66,560
354 BANCO DAVIVIENDA	3886	01-ABR-2016	\$57,954	\$6	\$57,960
113 BANCOLOMBIA (BIC)	3076	09-MAR-2016	\$42,070	\$0	\$42,070
113 BANCOLOMBIA (BIC)	3028	01-FEB-2016	\$48,040	\$0	\$48,040
114 BANCO OCCIDENTE	19753	05-ENE-2016	\$52,620	\$0	\$52,620

Firma

E/ 1458750
64

Cuenta	Factura	Suscriptor	Periodo	Fecha Fac	Lect.Actual	Lect.Anterior	Consumo	Con.Promedio	Acueducto	Alcantarillado	Aseo	Valor Total	Recaudo	Abono	Rec. Acui
120717550	32216980	CAFETERIA SUR CANTILLO ALVAREZ	182	02/10/2016	59704	59629	21	16	27430.00	28500.00	0	55,930	Fe:02/17/2016 Val.55,930		0
120717550	32322069	CAFETERIA SUR CANTILLO ALVAREZ	183	03/09/2016	59806	59704	33	16	40380.00	41310.00	0	81,690	Fe:03/30/2016 Val.81,690		0
120717550	32427501	CAFETERIA SUR CANTILLO ALVAREZ	184	04/11/2016	59892	59806	20	19	27400.00	28530.00	0	55,930	Fe:04/15/2016 Val.55,930		0
120717550	32533196	CAFETERIA SUR CANTILLO ALVAREZ	185	05/11/2016	59983	59892	17	19	24040.00	25200.00	0	49,240	Fe:05/17/2016 Val.49,240		0
120717550	32639050	CAFETERIA SUR CANTILLO ALVAREZ	186	06/10/2016	60073	59983	30	21	38620.00	39620.00	0	78,240	Fe:07/05/2016 Val.78,240		0
120717550	32745018	INES MARLENY POLANCO NARVAEZ	187	07/08/2016	60145	60073	22	24	29650.00	30750.00	0	60,400	Fe:07/19/2016 Val.60,400		0
120717550	32851048	CAFETERIA SUR CANTILLO ALVAREZ	188	08/10/2016	60235	60145	30	24	39880.00	40910.00	0	80,790			0
120717550	32957307	CAFETERIA SUR CANTILLO ALVAREZ	189	09/09/2016	60312	60235	34	25	84630.00						0
120717550	33064114	CAFETERIA SUR CANTILLO ALVAREZ	190	10/12/2016	60387	60312	16	26	24150.00						0



CO. CONSULTA GENERAL HISTORIAL PAGOS

January 4, 2018
1 de 1

Cuenta: 120717550 Estado A Clase Uso 8 RESID--EST 3 Estrato 3 Ciclo 8 8004

Direccion K 32 8 103 EL PARAISO PPAL, Las Brisas, K 32 8 103 EL PARA Nombre CAFETERIA SUR CANTILLO ALVAREZ

Factura	Periodo		Fecha Limite	Fecha Pago	Fecha Aplic	Sucursal	Caja	Tipo	Total
43724713	2017	12	12/14/2017	12/14/2017	12/15/2017	BANCOLOMBIA	BANCOLOMBIA	FACTURA NORMAL	149210
43471135	2017	10	11/4/2017	11/4/2017	11/7/2017	COFACENEIVA	COFACENEIVA	FACTURA NORMAL	78460
43348389	2017	9	9/19/2017	9/19/2017	9/20/2017	BANCOLOMBIA	BANCOLOMBIA	FACTURA NORMAL	130870
43100913	2017	8	8/18/2017	8/18/2017	8/22/2017	BANCOLOMBIA	BANCOLOMBIA	FACTURA NORMAL	86700
42971471	2017	6	6/21/2017	6/21/2017	6/22/2017	BANCOLOMBIA	BANCOLOMBIA	FACTURA NORMAL	57880
42850499	2017	5	5/22/2017	5/22/2017	5/23/2017	DAVIVIENDA	DAVIVIENDA	FACTURA NORMAL	57860
42696935	2017	4	4/26/2017	4/26/2017	4/27/2017	BANCOLOMBIA	BANCOLOMBIA	FACTURA NORMAL	56250
33604343	2017	3	3/27/2017	3/27/2017	4/12/2017	COFACENEIVA	COFACENEIVA	FACTURA NORMAL	45690
33604343	2017	3	3/27/2017	3/27/2017	4/12/2017	COFACENEIVA	COFACENEIVA	FACTURA NORMAL	38420

160

Cuenta	Factura	Suscriptor	Periodo	Fecha Fac	Lc. Actual	Lect.Anterior	Consumo	Con.Promedio	Acueducto	Alcantarillado	Aseo	Valor Total	Recaudo	Abono	Rec: Acur
120717550	33171436	CAFETERIA SUR CANTILLO ALVAREZ	191	11/11/2016	60447	60387	7	25	13950.00	14170.00	0	28,120	Fe:11/16/2016 Val.28,120		0
120717550	33279046	CAFETERIA SUR CANTILLO ALVAREZ	192	12/13/2016	60503	60447	21	23	29820.00	26300.00	0	56,120	Fe:12/21/2016 Val.56,120		0
120717550	33386866	CAFETERIA SUR CANTILLO ALVAREZ	193	01/13/2017	60575	60503	25	22	34350.00	29760.00	0	64,110			0
120717550	33495455	CAFETERIA SUR CANTILLO ALVAREZ	194	02/09/2017	60659	60575	22	22	30950.00	27160.00	0	58,110	Fe:02/15/2017 Val.58,110		0

159

Resultado de la Búsqueda correspondiente a la cuenta 120717550



Display

25

records

Search:

Cuenta	Factura	Suscriptor	Periodo	Fecha Fac	Lect.Actual	Lect.Anterior	Consumo	Con.Promedio	Acueducto	Alcantarillado	Aseo	Valor Total	Recaudo	Abono	Rec Acut
120717550	31392210	CAFETERIA SUR CANTILLO ALVAREZ	174	06/09/2015	59032	58922	12	17	17150.00	18290.00	0	35,440	Fe:06/12/2015 Val.35,440		0
120717550	31493678	CAFETERIA SUR CANTILLO ALVAREZ	175	07/09/2015	59122	59032	26	17	31760.00	32740.00	0	64,500	Fe:07/17/2015 Val.64,500		0
120717550	31595433	CAFETERIA SUR CANTILLO ALVAREZ	176	08/10/2015	59204	59122	21	18	26550.00	27580.00	0	54,130	Fe:08/25/2015 Val.54,130		0
120717550	31697872	CAFETERIA SUR CANTILLO ALVAREZ	177	09/08/2015	59299	59204	14	18	19240.00	20360.00	0	39,600	Fe:09/22/2015 Val.39,600		0
120717550	31800663	CAFETERIA SUR CANTILLO ALVAREZ	178	10/08/2015	59389	59299	22	16	28510.00	29570.00	0	58,080	Fe:10/15/2015 Val.58,080		0
120717550	31903733	CAFETERIA SUR CANTILLO ALVAREZ	179	11/10/2015	59462	59389	5	17	10180.00	11440.00	0	21,620	Fe:11/17/2015 Val.21,620		0
120717550	32007876	CAFETERIA SUR CANTILLO ALVAREZ	180	12/09/2015	59546	59462	13	16	18810.00	19970.00	0	38,780	Fe:12/14/2015 Val.38,780		0
120717550	32112276	CAFETERIA SUR CANTILLO ALVAREZ	181	01/12/2016	59629	59546	22	16	28510.00	29570.00	0	58,080	Fe:01/19/2016 Val.58,080		0



gina camacho <sisoma05@gmail.com>

CORRESPONDENCIA DE ADMINISTRACION CONJUNTO EL PARAISO

gina camacho <sisoma05@gmail.com>

18 de julio de 2019 a las 0

Para: fasancer <fasancer@gmail.com>

buenos días

revisando detalladamente su respuesta, manifiesto nuevamente, y anexando paz y salvo de la administración a la fecha 2016,, los pagos que hice de forma física apoyada en los recibos de pago de servicios públicos,, energía, agua,internet, aseo, mantenimiento a equipos e infraestructura etc, evidenciado en el informe financiero y extractos bancarios, por ese motivo me tocaba prestar para cubrir las necesidades del conjunto, demostrado en el saldo que paso a mi favor a deberme \$760.812,, estos pagos se realizaron de forma física, debido a que las casas 1,2,3 y 4 NO CANCELABA puntualmente los 10 primeros días de cada mes, y no se presentaban a las asambleas del primer año de entrega de informe para poder tomar decisiones.

la pregunta que le hago a la administracion es ¿ conque dineros se realizaron los pagos de gastos del conjunto si los propietarios no pagaban puntual y quedo saldo para devolverme a mi dinero?.independiente que usted no quiera reconocer por.....

los pagos de las cuotas extraordinarias se cancelaran el día 18 de julio de 2019 y autorice cancelar de la deuda que tiene el conjunto conmigo como dueña de la casa 6, las cuotas desde diciembre hasta mitad de agosto,, excedente de este mes se cancelaran con las extraordinarias,,

de los puntos que aquí manifieste con la propiedad horizontal no se sabe interpretar y le recuerdo que la ley esta por encima de cualquier reglamento, de igual manera no se pueden generar cobros de intereses hasta que la demanda que usted me manifiesta sea notificados por la superintendencia como lo dice usted.

01-DGC-019421-S-2017

DIGITALIZADO

Neiva, 19 de Mayo de 2017

Señora
YNETH CAMACHO CASTAÑEDA
ADMINISTRADORA
Codigo Cuenta: # 213683607 CONJUNTO RESIDENCIAL EL PARAISO
Carrera 32 No 8 -103 Barrio las Brisas
Tel: 3158205250
Neiva

Asunto: Reconocimiento tarifario cuenta NIU:.

Cordial saludo.

Comedidamente nos permitimos informarle que la empresa ha aplicado el Reconocimiento Tarifario que establece la Resolución CREG 082/2002, a la cuenta NIU:190560301, adicionalmente ha calculado un retroactivo desde agosto de 2003 y el resultado es el siguiente:

CUENTA	CLIENTE	DIRECCION	CIUDAD	VALOR RECONOCIDO
213683607	Cafetera del Sur Paraiso	Cra 32 No 8-103 AREAS COMUNES	Neiva	\$502.812
190559575	Cafetera del Sur Paraiso	Cra 32 No 8-103 Casa 4	Neiva	[REDACTED]
190558798	Euclides Lozano E. y otra	Cra 32 No 8-103 Casa 5	Neiva	[REDACTED]
190557901	Yineth Camacho Castañeda	Cra 32 No 8-103 Casa 6	Neiva	[REDACTED]

El valor reconocido le será pagado en efectivo (Cheque), por lo cual el trámite continuará en la oficina jurídica, para la revisión de la documentación adjunta y ordenar el pago.

En cuanto al reconocimiento aplicado a las cuentas de las cadas No. 1, 2 y 3, se les ha notificado a cada uno la liquidación, ya que han allegado solicitud individual, como también no autorización para que la administradora realice el tramite.

En adelante sus consumos le serán liquidados con la tarifa regulada correspondiente al propietario del activo eléctrico; estas podrán ser consultadas mensualmente en la página www.electrohulla.com.co, en el link TARIFAS.

PCD

63

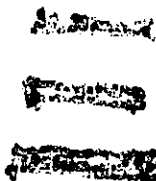
01-DGC-019421-S-2017

Contra el presente acto administrativo proceden los recursos de reposición y en subsidio el de apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, el cual deberá interponer en un mismo escrito en un término de diez (10) días hábiles en las oficinas de ELECTROHUILA S.A ESP, Edificio el SAIRE ubicada en la Carrera 18 con Calle 9 esquina de la ciudad de Neiva.

Cordialmente;


PABLO EMILIO PARRA DIAZ
Jefe de División
DIVISION GESTION COMERCIAL

Proyectó: Francia Helena P.





FACTURA DE VENTA No.

48147764

FECHA DE EMISION

22/07/2018

C.C. / NIT.:

CAFETERA DEL SUR PARAISO

13,603

CRA 32 #8-103 AREAS COMUN

NEIVA

POSTAL:

SU CODIGO DE CUENTA NIU

213683607

PARA CUALQUIER CONSULTA
Y PAGO ELECTRONICO

FT - CFE - 05 - 001

Nro. Máx Interrupciones FES 0 Nro. Interrupciones FES 5
Horas Máx. Interrupciones DES 0 Horas Interrupciones DES 1.36
Manda .1715 Grupo 1 CIRCUITO ORIP029
Almestre 2/2018 CI 841.7 3020029

Ruta 27 -10010277370 Nivel Tensión 10-1
Ciclo 5 CALLE OCTAVA-LA Carga Watts 2000
Clase Servicio Area Comun Estrato 4
Obs: lectura Tema exitosa de Lectur

Contador Marca Tipo Obs. Lect. Actual Lect. Anterior Factor Consumo kwh
5511167 NOA 1S 0 29774 29661 1 113



Original Emiteo 1371 MCELIS

COSTO UNITARIO DE PRESTACION DEL SERVICIO

Gn\$192.00 Dn,m \$122.19 PRn,m 35.66

Tm \$30.14 Cv,m \$84.70 Rm \$39.21

CUv,n,m \$503.90 (\$/KWh)

FINANCIACION Y OTROS

DETALLE DE CUENTA

RESUMEN DE CUENTA

Financiacion	Cuo. Pen	Total Final	Saldo
--------------	----------	-------------	-------

21 Consumo Periodo 56,940
622 Acreditado por rem <60,926
51 Impuesto Alum. Pub 3,986

ÚLTIMO PAGO 04/12/2017
PAGO \$59,620
FECHAS DE LECTURAS 19/06/2018
17/07/2018

Electrodomesticos

Penlo	Cuo. Pen	Total Conv	Saldo
-------	----------	------------	-------

ATRASOS 0

SUSPENSION A PARTIR DE

PAGO OPORTUNO 31/07/2018

OTROS CARGOS \$0

ALUMBRADO PUBLICO \$3,986

VALOR ELECTROHUILA -\$3,986

TOTAL A PAGAR

Subsidio o Contribucion

0

\$0

RECLAMOS ALUM-PUBLICO ALCALDIA: CRA 5 # 9-74 NEIVA

REPRESENTANTE LEGAL

ESTA FACTURA CAMBIARIA DE COMPROBANTE SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO ART. 774 C.C. Y PRESTA MERITO EJECUTIVO ART. 130 LEY 1429/1

COBRO CONCEPTO ENERGIA

Código de Cuenta

213683607

Factura de Venta No.

48147764

Periodo

22/07/2018

Fecha oportuna de pago

31/07/2018

Suspensión a partir de

ELECTROHUILA S.A.E.S.P.

Valor total a pagar

Transmisiones buena energía



(415)7707274499679(8020)0213683607(3900)00000000(96)20180731

Original

Señor cajero favor dejar libre de sellos tanto el frente como el respaldo de esta factura

ELECTROHUILA
S.A. E.S.P.
Transmitimos buena energía

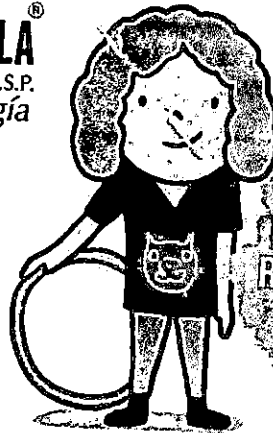


ELECTROHUILA S.A. E.S.P.



@ELECTROHUILA

WWW.ELECTROHUILA.COM.CO



**AHORRAR
ENERGIA Y AGUA
RESPONSABILIDAD
DE
TODOS**



ATENDEMOS SUS INQUIETUDES LAS 24 HORAS MARCANDO 115 DESDE SU MOVIL O FIJO

COSTO UNITARIO DE PRESTACION DEL SERVICIO
 $CUV n, m = Gm + Tm + D n, m + Cv m + PR n, m + R m$ (\$/kWh)
 Gm: Costo de Compra de Energía (\$/kWh) para el mes m. Tm: Costo por Uso del Sistema Nacional de Transmisión (\$/kWh) para el mes m. D n, m: Costo por Uso de Sistema de Distribución (\$/kWh) correspondiente al nivel de tensión n para el mes m. Cv m: Alargos de Comercialización correspondiente al mes m. en (\$/kWh). PR n, m: Costo de Compra, Transporte, y Reducción de Pérdidas de energía (\$/kWh) acumulado hasta el nivel de tensión n, para el mes m. R m: Costo de Restricciones y Servicios Asociados con Construcción para el mes m. en (\$/kWh).

SERVICIO AL CLIENTE: OFICINA SAIRE CARRERA 18 CALLE 9 ESQUINA TEL. 8701959-8701952. CONTACT CENTER: DAÑOS Y RECLAMOS PRESTACION DEL SERVICIO LINEA 115 DESDE CUALQUIER TELEFONO FIJO O CELULAR MOVISTAR O CLARO - 8604100 DESDE UN TELEFONO FIJO O FUERA DEL DEPARTAMENTO

PUNTOS AUTORIZADOS:

BANCOS: Pichincha Neiva - Agrario Colombia, Villavieja, Bruselas - AV Villas Neiva, Corresponsales Bancarios - Coomeva Neiva - Colpatría Neiva - Occidente Neiva, Saire, Pitalito, corresponsales bancarios - Popular Neiva, Pitalito - BBVA Neiva, Garzón, Pitalito - BCSC Caja Social Neiva, Garzón - Citibank Neiva - Davivienda Neiva, Corresponsales Bancarios, Palermo, Garzón, La Plata, Pitalito - Bancolombia Todos y corresponsales bancarios. **COOPERATIVAS:** COPEAIPAE Aipe - Credifuturo Garzón, La Plata, Pitalito - CONFIE Algeciras, Garzón, Gigante, La Plata, Pitalito - UTRAHUILCA Neiva, Santa María, Baraya, Garzón, La Plata, Tesalia, Pitalito, Timana, San Agustín. **OTROS PUNTOS:** AP Nacionales SU CHANCE Neiva comuna 8, 9, 10, Mercaneiva, Todos los Municipios - BALOTO Convenio Citibank Todos los Municipios. **MEDIO ELECTRONICO:** REDEBAN - ATH - www.electrohulla.com.co

SEDE ADMINISTRATIVA
KM 1 VIA NEIVA PALERMO
COMPLEJO ECOLOGICO EL BOTE

ZONA NEIVA Y NORTE
CARRERA 18 CALLE 9 ESQUINA
NEIVA

ZONA SUR
CALLE 19 SUR No. 3-05
PITALITO

ZONA CENTRO
CALLE 8 No. 47 - 5
GARZON

ZONA OCCIDENTE
CALLE 5 No. 8-52
LA PLATA

PBX: 8664600 - 8664646

Llame gratis LINEA ANTICORRUPCION 01-8000-9188-19



FACTURA DE VENTA No.

47826667

FECHA DE EMISION

22/06/2018

C.C. / NIT:

CAFETERA DEL SUR PARAISO

13,603

CRA 32 #8-103 AREAS COMUN

NEIVA

POSTAL:

SU CODIGO DE CUENTA NIT

213683607

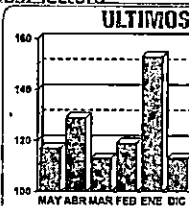
PARA CUALQUIER CONSULTA
Y PAGO ELECTRONICO

FT - CFE - 05 - 001

Nro. Máx Interrupciones FES 6 Nro. Interrupciones FES 2
Horas Máx. Interrupciones DES 2 Horas Interrupciones DES .08
manda .1695 Grupo 1 CIRCUITO ORIP029
rimestre 1/2018 CI 841.7 3020029

Ruta 27 - 10010277370 Nivel Tensión 10-1
Ciclo 5 CALLE OCTAVA-LA Carga Watts 2000
Clase Servicio Area Comun Estrato 4
Obs: lectura Toma exitosa de Lectura

Contador Marca Tipo Obs. Lect. Actual Lect. Anterior Factor Consumo kwh
5511167 NOA 1S 0 29661 29527 1 134



Mes Con PROMEDIO CUENTA
MAY 117 124
ABR 129
MAR 113 CONSUMO AÑO ANTERIOR
FEB 119
ENE 153
DIC 117

Original Emitto 1374 MCELIS

COSTO UNITARIO DE PRESTACION DEL SERVICIO

Gn \$188.34 Dn,m \$122.98 Pn,m 34.82

Tm \$27.08 Cv,m \$86.82 Rn \$26.48

Cuv,m \$486.51 (\$/KWH)

Financiaciones

Financiacion	Cuo. Pen	Total Final	Saldo
21 Consumo Periodo		65,193	
622 Acreditado por rem		<69,757	
51 Impuesto Alum. Pub		4,564	

Electrodomesticos

enlo	Cuo. Pen	Total Conv	Saldo
------	----------	------------	-------

FOES

Kwh
\$/Kwh
Total
N. Fact

Subsidio o Contribución

60

RESUMEN DE CUENTA

ULTIMO PAGO 04/12/2017
PAGO \$59,520
FECHAS DE LECTURAS 18/05/2018
19/06/2018
ATRASOS 0
SUSPENSION A PARTIR DE
PAGO OPORTUNO 29/06/2018
OTROS GARGOS \$0
ALUMBRADO PUBLICO \$4,564
VALOR ELECTROHUILA -\$4,564
TOTAL A PAGAR \$0

RECLAMOS ALUM-PUBLICO ALCALDIA: CRA 5 # 9-74 NEIVA

REPRESENTANTE LEGAL

ESTA FACTURA CAMBIA DE COMPROBANTE SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO ART. 774 C.C. Y PUESTA ALERITO EJECUTIVO ART. 139 LEY 142/94

COBRO CONCEPTO ENERGIA

Código de Cuenta

213683607

Factura de Venta No.

47826667

Periodo

6-2018

Fecha oportuna de pago

29/06/2018

Suspensión a partir de

ELECTROHUILA

Valor total a pagar

S.A.E.S.P.
Transmisiones buena energía

\$0



(415)7707274499679(8020)0213683607(3900)0000000000(96)20180629

Original
Señor cajero favor dejar libre de sellos tanto el frente como el respaldo de esta factura

ELECTROHUILA
S.A. E.S.P.
Transmitimos buena energía



ELECTROHUILA S.A. E.S.P.



@ELECTROHUILA

WWW.ELECTROHUILA.COM.CO



ATENDEMOS SUS INQUIETUDES LAS 24 HORAS MARCANDO 115 DESDE SU MOVIL O FIJO

COSTO UNITARIO DE PRESTACION DEL SERVICIO

$CUY_{n,m} = C_{m1} + T_{m1} + D_{n,m} + C_{v,m} + PR_{n,m} + R_{m1}$ (S/kWh)

C_{m1}: Costo de Compra de Energía (S/kWh) para el mes m. T_{m1}: Costo por Uso del Sistema Nacional de Transmisión (S/kWh) para el mes m. D_{n,m}: Costo por Uso de Sistema de Distribución (S/kWh) correspondiente al nivel de tensión n para el mes m. C_{v,m}: Margen de Comercialización correspondiente al mes m. en (S/kWh). PR_{n,m}: Costo de Compra, Transporte, y Reducción de Pérdidas de energía (S/kWh) acumulados hasta el nivel de tensión n, para el mes m. R_{m1}: Costo de Restricciones y Servicios Acordados con Generación para el mes m. en (S/kWh).

SERVICIO AL CLIENTE: OFICINA SAIRE CARRERA 18 CALLE 9 ESQUINA TEL. 8701959-8701952. CONTACT CENTER: DAÑOS Y RECLAMOS PRESTACION DEL SERVICIO LINEA 115 DESDE CUALQUIER TELEFONO FIJO O CELULAR MOVISTAR O CLARO - 8604100 DESDE UN TELEFONO FIJO O FUERA DEL DEPARTAMENTO

RENTOS AUTORIZADOS

BANCOS: Pichincha Neiva - Agrario Colombia, Villavieja, Bruselas - AV Villas Neiva, Corresponsales Bancarios - Coomeva Neiva - Colpatria Neiva - Occidente Neiva, Saire, Pitalito, corresponsales bancarios - Popular Neiva, Pitalito - BBVA Neiva, Garzón, Pitalito - BCSC Caja Social Neiva, Garzón - Citibank Neiva - Davivienda Neiva, Corresponsales Bancarios, Palermo, Garzón, La Plata, Pitalito - Bancolombia Todos y corresponsales bancarios. **COOPERATIVAS:** COPEAIPPE Aipe - Credifuturo Garzón, La Plata, Pitalito - CONFIE Algeciras, Garzón, Gigante, La Plata, Pitalito - UTRAHUILCA Neiva, Santa María, Baraya, Garzón, La Plata, Tesalia, Pitalito, Timana, San Agustín. **OTROS PUNTOS:** AP Nacionales SU CHANCE Neiva comuna 8, 9, 10, Mercaneiva, Todos los Municipios - BALOTO Convenio Citibank Todos los Municipios. **MEDIO ELECTRONICO:** REDEBAN - ATH - www.electrohUILA.com.co

SEDE ADMINISTRATIVA
Km 1 VIA NEIVA PALERMO
COMPLEJO ECOLOGICO EL COTE

ZONA NEIVA Y NORTE
CARRERA 18 CALLE 9 ESQUINA
NEIVA

ZONA SUR
CALLE 19 SUR No. 3-05
PITALITO

ZONA CENTRO
CALLE 6 No. 47 - 5
GARZON

ZONA OCCIDENTE
CALLE 5 No. 6-52
LA PLATA

PBX: 8664600 - 8664646

Llame gratis LINEA ANTICORRUPCION 01-8000-9188-19



FACTURA DE VENTA No.

47485217

FECHA DE EMISION

01/06/2018

C.C./NIT.:

CAFETERA DEL SUR PARAISO

13603 - 110

CRA 32 #8-103 AREAS COMUN

NEIVA

POSTAL:

SU CODIGO DE CUENTA (NÚ)

213683607

PARA CUALQUIER CONSULTA
Y PAGO ELECTRONICO

FT - CFE - 05 - 001

Nro. Máx. Interrupciones FES 6 Nro. Interrupciones FES 2
Horas Máx. Interrupciones DES 2 Horas Interrupciones DES .08
Tanda: .1688 Grupo: 1 CIRCUITO: ORIP029
Mes: 1/2018 CT: 841.7 3020029

Ruta 10010277370 Nivel Tensión 10-1
Ciclo 5 CALLE OCTAVA-L Carga Watts 2000
Clase Servicio Area Comun Estrato 4

Contador	Marca	Tipo	Obs.	Lect. Actual	Lect. Anterior	Factor	Consumo kwh
5511167	NOA	15	0	29527	29410	1	117

ULTIMOS CONSULTOS REC

Mes	Con	RECIBO CUENTA
ABR 129		125
MAR 113		
FEB 119		
ENE 153		CONCEPTO AÑO ANTERIOR
DIC 113		
NOV 124		111

Original Emitto 1 MARIA.GRILLO

COSTO UNITARIO DE PRESTACION DEL SERVICIO
Gm \$198.43 Dn,m \$121.50 Pm,m 37.4

Tm \$31.81 Cv,m \$78.77 Rm \$27.44

CUv,n,m \$495.34 (\$/KWH)

FINANCIACIONES

Financiacion	Cuo. Pen	Total Fina	Saldo
--------------	----------	------------	-------

51	Impuesto Alum. Pub	4,057	
21	Consumo Periodo	57,955	
622	Acreditado por rema	-62,012	

Electrodomesticos

Item	Cuo. Pen	Total Conv	Saldo
------	----------	------------	-------

FOES

Kwh	
\$/Kwh	
Total	
N. Fact	

Subsidio o Contribución

RESUMEN DE PAGOS

FECHA DE PAGO	04/12/2017
FECHAS DE LECTURAS	18/04/2018 18/05/2018
ATRACOS	0
SUSPENSION A PARTIR DE	
PAGO OPORTUNO	31/05/2018
OTROS CARGOS	\$0
ALICUOTADO PUBLICO	\$4,057
VALOR ELECTRICIDAD	-\$4,057
TOTAL A PAGAR	\$0

RECLAMOS ALUM-PUBLICO ALCALDIA: CRA 5 # 9-74 NEIVA

Obs: lectura
Toma exitosa de Lectura

REPRESENTANTE LEGAL

ESTA FACTURA CAMBIA DE COMPROBANTE SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO APT. 774 C.C. Y PRESTA MERITO EJECUTIVO APT. 103 LEY 142/94

COBRO CONCEPTO ENERGIA

Código de Cuenta	213683607
Factura de Venta No.	47485217
Periodo	5-2018
Fecha oportuna de pago	31/05/2018
Suspensión a partir de	
Valor total a pagar	\$0 S.P.



(415)7707274499679(8020)0213683607(3900)0000000000(96)20180531

Duplicado

Señor cajero favor dejar libre de sellos tanto el frente como el respaldo de esta factura

ELECTROHUILA
S.A.E.S.P.
Transmitimos buena energía

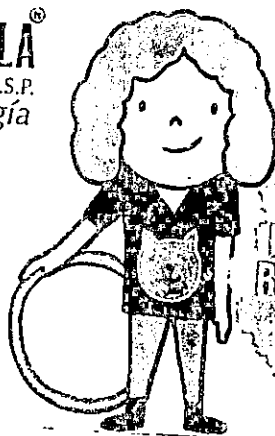


ELECTROHUILA S.A. E.S.P.

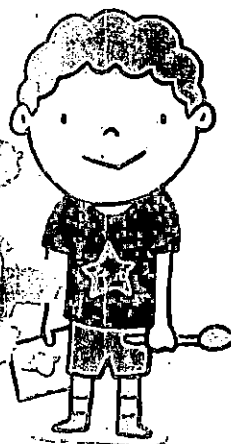


@ELECTROHUILA

WWW.ELECTROHUILA.COM.CO



**AHORRAR
ENERGIA Y AGUA
RESPONSABILIDAD
DE
TODOS**



ATENDEMOS SUS INQUIETITUDES LAS 24 HORAS MARCANDO 1 15 DESDE SU MÓVIL O FIJO

COSTO UNITARIO DE PRESTACION DEL SERVICIO
 $CUV n, m = Gm + Tm + D n, m + Cv m + PR n, m + B m$ (\$/kWh)
 Gm: Costo de Energía (\$/kWh) para el mes m. Tm: Costo por Uso del Sistema Nacional de Transmisión (\$/kWh) para el mes m. D n, m: Costo por Uso de Sistema de Distribución (\$/kWh) correspondiente al nivel de tensión a que el mes m. Cv m: Margen de Comercialización correspondiente al mes m. en (\$/kWh). PR n, m: Costo de Carga, Transporte, y Reducción de Pérdidas de energía (\$/kWh) acumuladas hasta el nivel de tensión a que el mes m. B: Costo de Resiliencias y Servicios Asociados con Generación para el mes m. en (\$/kWh).

SERVICIO AL CLIENTE: OFICINA SAIRE CARRERA 18 CALLE 9 ESQUINA TEL. 8701959-8701952. CONTACT CENTER: DAÑOS Y RECLAMOS PRESTACION DEL SERVICIO LINEA 115 DESDE CUALQUIER TELEFONO FIJO O CELULAR MOVISTAR O COMCEL - 8604103 DESDE UN TELEFONO FIJO O FUERA DEL DEPARTAMENTO

PUNTOS AUTORIZADOS

BANCOS: Pichincha Neiva - Agrario Colombia, Villavieja, Bruselas - AV Villas Neiva, Corresponsales Bancarios - Coomeva Neiva - Colpatria Neiva - Occidente Neiva, Saire, Pitalito, corresponsales bancarios - Popular Neiva, Pitalito - BBVA Neiva, Garzón, Pitalito - BCSC Caja Social Neiva, Garzón - Citibank Neiva - Davivienda Neiva, Corresponsales Bancarios, Palermo, Garzón, La Plata, Pitalito - Bancolombia Todos y corresponsales bancarios. **COOPERATIVAS:** COPEAIPAE Aipe - Credifuturo Garzón, La Plata, Pitalito - CONFIE Algeciras, Garzón, Gigante, La Plata, Pitalito - UTRAHUILCA Neiva, Santa María, Baraya, Garzón, La Plata, Tesalia, Pitalito, Timana, San Agustín. **OTROS PUNTOS:** AP Nacionales SU CHANCE Neiva comuna 8, 9, 10, Mercaneiva, Todos los Municipios - BALOTO Convenio Citibank Todos los Municipios. **MEDIO ELECTRONICO:** REDEBAN - ATH - www.electrohulla.com.co

ZONA NEIVA Y MONTE
CARRERA 18 CALLE 9 ESQUINA
TEL.: 870 19 59 - 870 19 52
NEIVA

ZONA SUR
CALLE 19 SUR No. 3 - 05
TEL.: 036 03 55 - 036 07 39
PITALITO

ZONA CENTRO
CALLE 8 No. 7 - 54
TEL.: 033 22 65 - 833 02 23
GARZÓN

ZONA OCCIDENTE
CALLE 5 No. 6 - 52
TEL.: 837 03 72 FAX: 837 09 61
LA PLATA

SEDE ADMINISTRATIVA: EDIFICIO PROMISION KM 1 VIA PALERMO PBX: 8664600 NEIVA - HUILA

Llame gratis LINEA ANTICORRUPCION 01-8000-9188-19



FACTURA DE VENTA No.

47127086

FECHA DE EMISION

22/04/2018

C.C. / NIT.

CAFETERA DEL SUR PARAISO

13,603

CRA 32 #8-103. AREAS COMUN

NEIVA

POSTAL:

CLL 12 # 2 - 05 MARTIRES

SU COBRO DE CUENTA EN

213683607

PARA CUALQUIER CONSULTA
Y PAGO ELECTRONICO

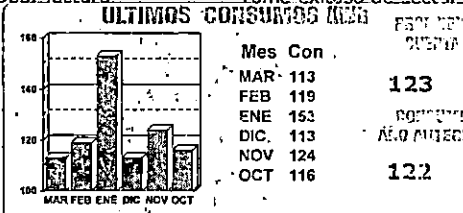
FT - CFE - 05 - 001

CÓDIGO DE CUENTA 213683607
CÓDIGO DE VENTA 47127086
CÓDIGO DE PERIODO 4-2018
CÓDIGO DE FECHA OPORTUNA DE PAGO 30/04/2018
CÓDIGO DE SUSPENSIÓN A PARTIR DE
CÓDIGO DE VALOR TOTAL A PAGAR \$0

Nro. Máx. Interrupciones FES 0 Nro. Interrupciones FES 1
Horas Máx. Interrupciones DES 0 Horas Interrupciones DES 03
Manda 168 Grupo 1 CIRCUITO ORIP029
Mestre 1/2018 CI 823.9 3020029

Ruta 27 -10010277370 Nivel Tensión 10-1
Ciclo 5 CALLE OCTAVA-LA Carga Watts 2000
Clase Servicio Area Comun Estrato 4
Obs: Lectura Toma exitosa de Lectura

Contador Marca Tipo Obs. Lect. Actual Lect. Anterior Factor Consumo kWh
5511167 NOA 15 0 29410 29281.1 129



Rango o Tipo	Consumo	Valor
1 1 99999999	129	64,489

Original Emite 9 MCELIS

MONITOREO DE PAGO ALUM-PUBLICO

Item	Valor	Porcentaje
Gr \$191.00	\$127.31	36.71
Tm \$32.01	\$77.64	\$35.24
Cu, n, m	\$499.92	(SACU)

Financiación	Cuo. Per	Total Fina	Saldo
21 Consumo Periodo		64,489	
622 Acreditado por rem		<69,086	
51 Impuesto Alum. Pub		4,514	
192 Interes Mes Alumbr		83	

Financiación	Cuo. Per	Total Conv	Saldo
Electrodomesticos			

Financiación	Cuo. Per	Total Conv	Saldo
Electrodomesticos			

S:

Subsidio o Contribución

RESUMEN DE CUENTA

BLANCO 04/12/2017

PAGO \$59,620

FECHA DE LECTURA 16/03/2018

FECHA DE LECTURA 18/04/2018

ATRASOS 0

PAGO OPORTUNO 30/04/2018

OTROS CARGOS \$0

ALICUOTADO PUBLICO \$4,597

VALOR ELECTRICIDAD -\$4,597

TOTAL A PAGAR \$0

RECLAMOS ALUM-PUBLICO ALCALDIA: CRA 5 # 9-74 NEIVA

REPRESENTANTE LEGAL

ESTA FACTURA CAMBIA DE COMPROBANTE SE AGRADECE EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO DEL 74 C.C. Y PRESTA MENOS EJECUTIVO DEL 101 LEY 1274

COBRO CONCEPTO ENERGIA

Código de Cuenta	213683607
Factura de Venta No.	47127086
Periodo	4-2018
Fecha oportuna de pago	30/04/2018
Suspensión a partir de	
Valor total a pagar	\$0



(415)7707274499679(8020)0213683607(3900)000000000(96)20180430

Original
Señor cajero favor dejar libre de sellos tanto el frente como el respaldo de esta factura

Llame gratis. LINEA ANTICORRUPCION 01-8000-9188-19



ELECTROHUILA
S.A.E.S.P.
Transmisiones buena energía
NIT. 891.100.001 - 1

FACTURA DE VENTA No.

46453364

FECHA DE EMISION

20/02/2018

CAFETERA DEL SUR PARAISO

C.C. / NIT.: 13,603

CRA 32 #8-103 AREAS COMUN

NEIVA

POSTAL:

CLL 12 # 2 - 05 MARTIRES

SU CODIGO DE CUENTA NIT

213683607

PARA CUALQUIER CONSULTA
Y PAGO ELECTRONICO

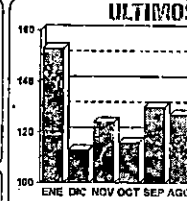
FT - CFE - 05 - 001

Nro. Máx Interrupciones FES 7 Nro. Interrupciones FES 10
Horas Máx. Interrupciones DES 3 Horas Interrupciones DES .71
Demanda .1704 Grupo 1 CIRCUITO ORIP029
Trimestre 4/2017 CI 3020029

Ruta 27 10010277370 Nivel Tensión 10-1
Ciclo 5 CALLE OCTAVA-LA Carga Watts 2000
Clase Servicio Area Comun Estrato 4

Obs.: lectura Toma exitosa de Lectur

Contador Marca Tipo Obs. Lect. Actual Lect. Anterior Factor Consumo kWh
5511167 NOA 1S 0 29168 29049 1 119



ULTIMOS CONSUMOS kWh

Mes Con
ENE 153 127
DIC 113
NOV 124
OCT 116
SEP 130
AGO 127 132

Original Emitio 8 HEYVERFABIAN

COSTO UNITARIO DE PRESTACION DEL SERVICIO

Gr \$160.23 Dn,m \$120.21 PR,m 31.09

Tm \$30.85 Gr,m \$74.07 Rm \$32.20

Clv,n,m \$448.64 (\$/KWh)

Rango o Tipo	Consumo	Tarifa	Valor
1 1 99999999	119	448.6416	53,388

Financiación

Financiación	Cuo. Pen	Total Final	Saldo
21 Consumo Periodo		53,388	
622 Acreditado por rem		<57,200	
810 Compensación FES		<32>	
51 Impuesto Alum. Pub		3,737	
192 Interes Mes Alumbr		107	

Electrodomesticos

Convenio	Cuo. Pen	Total Conv	Saldo

FOES

Kwh
\$/Kwh
Total
N. Fact

Subsidio o Contribución

0

DETALLE DE CUENTA

ULTIMO 04/12/2017
PASO \$59,620
FECHA DE 16/01/2018
LECTURAS 17/02/2018
ATRASOS 0

SUSPENSIÓN
A PARTIR DE

PAGO
OPORTUNO 28/02/2018

OTROS
CARGOS \$0

ALUMBRADO
PUBLICO \$3,844

VALOR
ELECTROHUILA -\$3,844

TOTAL A PAGAR

\$0

RECLAMOS ALUM-PUBLICO ALCALDIA: CRA 5 # 9-74 NEIVA

REPRESENTANTE LEGAL

ESTA FACTURA CARRIARA DE COMPROBANTE SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO ANT. 774 C.C. Y PRESTA A...

CUTY ANT. 1231 EN 142-7

CODRO CONCEPTO ENERGIA

Código de Cuenta

213683607

Factura de Venta No.

46453364

Periodo

2-2018

Fecha oportuna de pago

28/02/2018

Suspensión a partir de

ELECTROHUILA

Valor total a pagar

S.A.E.S.P.

transmisiones buena energía

\$0



(415)7707274499679(8020)0213683607(3900)0000000000(96)20180228

Original

Señor cajero favor dejar libre de sellos tanto el frente como el respaldo de esta factura

ELECTROHUILA
S.A.E.S.P.
Transmitimos buena energía



ELECTROHUILA S.A. E.S.P.



@ELECTROHUILA

WWW.ELECTROHUILA.COM.CO



ATENDEMOS SUS INQUIETUDES LAS 24 HORAS MARCANDO 115 DESDE SU MOVIL O FIJO

COSTO UNITARIO DE PRESTACION DEL SERVICIO

$$C_{UV} n, in = C_m + T_m + D n, in + C_v m + P R n, in + R. in. \quad (S/kWh)$$

Gm: Costo de Compra de Energía (S/kWh) para el mes m. Tm: Costo por Uso del Sistema Nacional de Transmisión (S/kWh) para el mes m. D n, in: Costo por Uso de Sistema de Distribución (S/kWh) correspondiente al nivel de tensión n para el mes m. C_v m: Margen de Comercialización correspondiente al mes m. en (S/kWh). P R n, in: Costo de Compra, Transporte, y Reducción de Pérdidas de energía (S/kWh) acumulados hasta el nivel de tensión n, para el mes m. R. in: Costo de Restricciones y Servicios Asociados con Generación para el mes m. en (S/kWh).

SERVICIO AL CLIENTE: OFICINA SAIRE CARRERA 18 CALLE 9 ESQUINA TEL. 8701959-8701952. CONTACT CENTER: DAÑOS Y RECLAMOS PRESTACION DEL SERVICIO LINEA 115 DESDE CUALQUIER TELEFONO FIJO O CELULAR MOVISTAR O COMCEL - 8664160 DESDE UN TELEFONO FIJO O FUERA DEL DEPARTAMENTO

PUNTOS AUTORIZADOS

BANCOS: Pichincha Neiva - Agrario Colombia, Villavieja, Bruselas - AV Villas Neiva, Corresponsales Bancarios - Coomeva Neiva - Colpatria Neiva - Occidente Neiva, Saire, Pitalito, corresponsales bancarios - Popular Neiva, Pitalito - BBVA Neiva, Garzón, Pitalito BCSC Caja Social Neiva, Garzón - Citibank Neiva - Davivienda Neiva, Corresponsales Bancarios, Palermo, Garzón, La Plata, Pitalito Bancolombia Todos y corresponsales bancarios. COOPERATIVAS: COPEAIPe Alpa - Credituturo Garzón, La Plata, Pitalito - CONFIE Algeciras, Garzón, Gigante, La Plata, Pitalito - UTRAHUILCA Neiva, Santa María, Baraya, Garzón, La Plata, Tesalia, Pitalito, Timana, San Agustín. OTROS PUNTOS: AP Nacionales SU CHANCE Neiva comuna 8, 9, 10, Mercaneiva, Todos los Municipios - BALOTO Convenio Citibank Todos los Municipios. MEDIO ELECTRONICO: REDEBAN - ATH - www.electrohulla.com.co

ZONA NEIVA Y NORTE
CARRERA 18 CALLE 9 ESQUINA
TEL.: 870 19 59 - 870 19 52
NEIVA

ZONA SUR
CALLE 19 SUR No. 3 - 05
TEL.: 836 03 55 - 836 07 39
PITALITO

ZONA CENTRO
CALLE 8 No. 7 - 54
TEL.: 833 22 65 - 833 02 23
GARZÓN

ZONA OCCIDENTE
CALLE 5 No. 6 - 52
TEL.: 837 03 72 FAX: 837 09 61
LA PLATA

SEDE ADMINISTRATIVA: EDIFICIO PROMISION KM 1 VIA PALERMO PBX: 8664600 NEIVA - HUILA

Llame gratis LINEA ANTICORRUPCION 01-8000-9188-19



FACTURA DE VENTA No.
46127456
FECHA DE EMISION
23/01/2018

CAFETERA DEL SUR PARAISO
C.C. / NIT.: **13,603**
CRA 32 #8-103 AREAS COMUN
NEIVA
POSTAL: **CLL 12 # 2 - 05 MARTIRES**

SU CODIGO DE CUENTA NIU

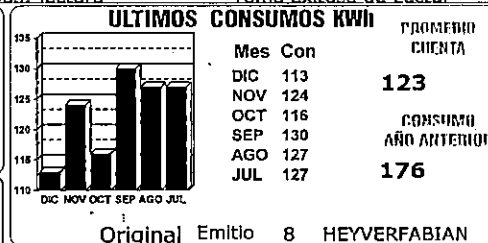
213683607

PARA CUALQUIER CONSULTA
Y PAGO ELECTRONICO

FT - CFE - 05 - 001

Nro. Máx Interrupciones FES 0 Nro. Interrupciones FES 3 Ruta 27 - 1011244530 Nivel Tensión 10-1
Horas Máx. Interrupciones DES 0 Horas Interrupciones DES 26 Ciclo 5 CALLE OCTAVA-LA Carga Watts 2000
Demanda 1731 Grupo 1 CIRCUTO ORIP029 Clase Servicio Area Comun Estrato 4
Trimestre 4/2017 CI 3020029 Obs: lectura Toma exitosa de Lectur

Contador Marca Tipo Obs. Lect. Actual Lect. Anterior Factor Consumo kwh
5511167 NOA 1S 0 29049 28896 1 153



COSTO UNITARIO DE PRESTACION DEL SERVICIO

G\$ 164.84 Dn,m\$ 116.26 PAn,m 31.46
Tm\$ 29.69 Cv,m\$ 73.50 Rm \$24.93
CUv,n,m \$440.68 (\$/KWh)

FINANCIACION Y OTROS

Financiacion	Cuo. Pen	Total Fina	Saldo
--------------	----------	------------	-------

Electrodomesticos

Convenio	Cuo. Pen	Total Conv	Saldo
----------	----------	------------	-------

FOES

Kwh
\$/Kwh
Total
N. Fact

DETALLE DE CUENTA

21 Consumo Periodo 67,424
622 Acreditado por rem <72,223
51 Impuesto Alum. Pub 4,720
192 Interes Mes Alumbr 79

RESUMEN DE CUENTA

ÚLTIMO 04/12/2017
PAGO \$59,620
FECHAS DE LECTURAS 15/12/2017
18/01/2018
ATRASOS 0
SUSPENSION A PARTIR DE
PAGO OPORTUNO 31/01/2018
OTROS CARGOS \$0
ALUMBRADO PUBLICO \$4,799
VALOR ELECTROHUILA -\$4,799

TOTAL A PAGAR

Subsidio o Contribución 0 \$0

RECLAMOS ALUM-PUBLICO ALCALDIA: CRA 5 #9-74 NEIVA

REPRESENTANTE LEGAL

ESTA FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO ART. 771 C.C. Y PRESTA MÉRITO EJECUTIVO ART. 130 LEY 142/94

COBRO CONCEPTO ENERGIA

Código de Cuenta
Factura de Venta No.
Periodo
Fecha oportuna de pago
Suspensión a partir de
Valor total a pagar

213683607

46127456

1-2018

31/01/2018

ELECTROHUILA
S.A.E.S.P.
Transmitimos buena energía



(415)7707274499679(8020)0213683607(3900)0000000000(96)20180131

Original

Señor cajero favor dejar libre de sellos tanto el frente como el respaldo de esta factura

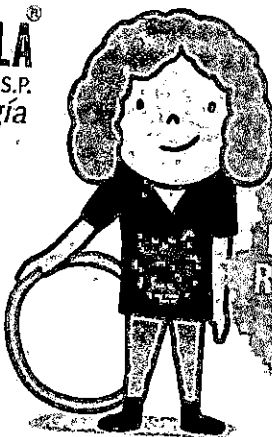
EH ELECTROHUILA
S.A.E.S.P.
Transmitimos buena energía



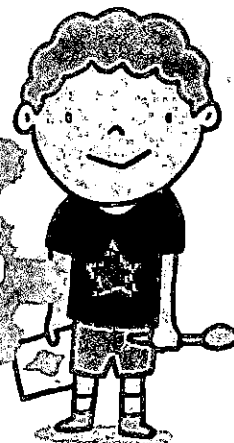
ELECTROHUILA S.A. E.S.P.



@ELECTROHUILA



**AHORRAR
ENERGÍA Y AGUA
RESPONSABILIDAD
DE
TODOS**



WWW.ELECTROHUILA.COM.CO

ATENDEMOS SUS INQUIETUDES LAS 24 HORAS MARCANDO 115 DESDE SU MOVIL O FIJO

COSTO UNITARIO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO
 $CUV n, m = C_m + T_m + D n, m + C_y n + P R n, m + R m$ (S/kWh)
 Donde: C_m : Costo de Compra de Energía (S/kWh) para el mes n . T_m : Costo por Uso del Sistema Nacional de Transmisión (S/kWh) para el mes n . $D n, m$: Costo por Uso de Sistema de Distribución (S/kWh) correspondiente al nivel de tensión n para el mes m . $C_y n$: Cargos de Comercialización correspondiente al mes n . $P R n, m$: Costo de Compra, Transporte, y Reducción de Pérdidas de Energía (S/kWh) acumuladas hasta el nivel de tensión n para el mes m . $R m$: Costo de Restricciones y Servicios Asociados con Descargas para el mes m (S/kWh).

SERVICIO AL CLIENTE: OFICINA SAIRE CARRERA 18 CALLE 9 ESQUINA TEL: 8701959-8701952. CONTACT CENTER: DAÑOS Y RECLAMOS PRESTACION DEL SERVICIO LINEA 115 DESDE CUALQUIER TELEFONO FIJO O CELULAR MOVISTAR O COMCEL - 8604100 DESDE UN TELEFONO FIJO O FUERA DEL DEPARTAMENTO

PUNTOS AUTORIZADOS

BANCOS: Pichincha Neiva - Agrario Colombiana, Villavieja, Bruselas - AV Villas Neiva, Corresponsales Bancarios - Coomeva Neiva - Colpatría Neiva - Occidente Neiva, Saire, Pitalito, corresponsales bancarios - Popular Neiva, Pitalito - BBVA Neiva, Garzón, Pitalito
BCSC Caja Social Neiva, Garzón - Citibank Neiva - Davivlenda Neiva, Corresponsales Bancarios, Palermo, Garzón, La Plata, Pitalito
Bancolombia Todos y corresponsales bancarios. **COOPERATIVAS:** COPEAIPAE Aipe - Creditfuturo Garzón, La Plata, Pitalito - CONFIE Algeciras, Garzón, Gigante, La Plata, Pitalito - UTRAHUILCA Neiva, Santa María, Baraya, Garzón, La Plata, Tesalia, Pitalito, Timana, San Agustín. **OTROS PUNTOS:** AP Nacionales SU CHANCE Neiva comuna 8, 9, 10, Mercaneiva, Todos los Municipios - BALOTO Convenio Citibank Todos los Municipios. **MEDIO ELECTRONICO:** REDEBAN - ATH - www.electrohulla.com.co

ZONA NEIVA Y NORTE
CARRERA 18 CALLE 9 ESQUINA
TEL.: 870 19 59 - 870 19 52
NEIVA

ZONA SUR
CALLE 19 SUR No. 3 - 03
TEL.: 836 03 65 - 836 07 39
PITALITO

ZONA CENTRO
CALLE 8 No. 7 - 54
TEL.: 833 22 63 - 833 02 23
GARZON

ZONA OCCIDENTE
CALLE 5 No. 6 - 52
TEL.: 837 03 72 FAX: 837 09 61
LA PLATA

SEDE ADMINISTRATIVA: EDIFICIO PROMISION KM 1 VIA PALERMO PBX: 8664600 NEIVA - HUILA

Llame gratis LINEA ANTICORRUPCION 01-8000-9188-19



FACTURA DE VENTA No.
45759681
FECHA DE EMISION
20/12/2017

CAFETERA DEL SUR PARAISO
C.C. / NIT.: **13,603**
CRA 32 #8-103 AREAS COMUN
NEIVA
POSTAL: **CLL 12 # 2 - 05 MARTIRES**

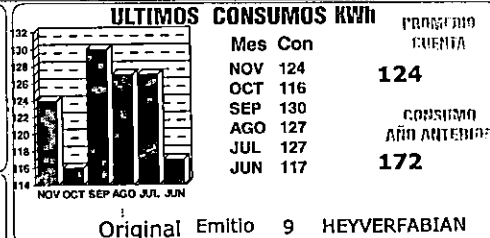
SU CODIGO DE CUENTA NIU
213683607
PARA CUALQUIER CONSULTA
Y PAGO ELECTRONICO

FT - GFE - 05 - 001

Nro. Máx Interrupciones FES 7 Nro. Interrupciones FES 7
Horas Máx. Interrupciones DES 3 Horas Interrupciones DES 1.93
Demanda .1798 Grupo 1 CIRCUTO ORIP029
Trimestre 3/2017 CI 823.8 3020029

Ruta 27 - 1011244530 Nivel Tensión 10-1
Ciclo 5 CALLE OCTAVA-LA Carga Watios 2000
Clase Servicio Area Comun Estrato 4
Obs: lectura Toma exitosa de Lectur

Contador Marca Tipo Obs. Lect. Actual Lect. Anterior Factor Consumo kwh
5511167 NOA 1S 0 28896 28783.1 113



Rango o Tipo Consumo Tarifa Valor
1 99999999 113 441.9213 49,937

COSTO UNITARIO DE PRESTACION DEL SERVICIO
Dn, \$166.51 Dn, \$119.61 PR, \$32.25
Tm, \$30.44 Cv, \$71.25 Rm, \$21.85
CUv, n, m \$441.92 (\$/KWh)

FINANCIACION Y OTROS

DETALLE DE CUENTA

RESUMEN DE CUENTA

Financiaciones			
Financiacion	Cuo. Pen	Total Fina	Saldo
Electrodomesticos			
Convenio	Cuo. Pen	Total Conv	Saldo
FOES			
Kwh			
\$/Kwh			
Total			
N. Fact			

21 Consumo Periodo 49,937
110 Interes Mora 866
622 Acreditado por rem <54,299
51 Impuesto Alum. Pub 3,496

04/12/2017
ULTIMO PAGO \$59,620
FECHAS DE LECTURAS 17/11/2017
15/12/2017
ATRASOS 0
SUSPENSION A PARTIR DE
PAGO OPORTUNO 29/12/2017
OTROS CARGOS \$0
ALUMBRADO PUBLICO \$3,496
VALOR ELECTROHUILA -\$3,496
TOTAL A PAGAR \$0

Subsidio o Contribución 0

RECLAMOS ALUM-PUBLICO ALCALDIA: CRA 5 # 9-74 NEIVA

REPRESENTANTE LEGAL ESTA FACTURA CAMBIARIA DE COMPROBANTE SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO ART. 774 C.C. Y PUESTA A LEY EJECUTIVO ART. 130 LEY 147 DE 1994

COBRO CONCEPTO ENERGIA

Código de Cuenta **213683607**
Factura de Venta No. **45759681**
Periodo **12-2017**
Fecha oportuna de pago **29/12/2017**
Suspensión a partir de
Valor total a pagar **\$0**



Original

Señor cajero favor dejar libre de sellos tanto el frente como el respaldo de esta factura

EPA ELECTROHUILA
S.A.E.S.P.
Transmitimos buena energía

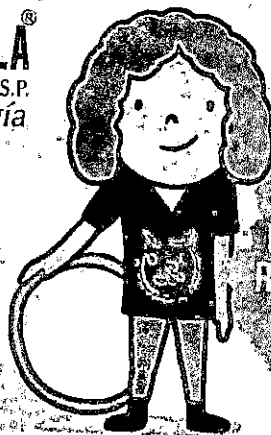


ELECTROHUILA S.A. E.S.P.

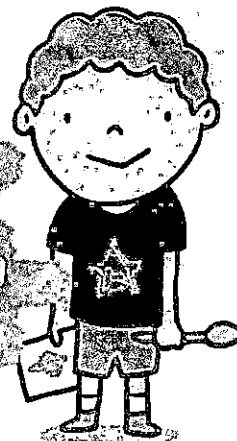


@ELECTROHUILA

WWW.ELECTROHUILA.COM.CO



**AHORRAR
ENERGIA Y AGUA
RESPONSABILIDAD
DE
TODOS**



ATENDEMOS SUS INQUIETUDES LAS 24 HORAS MARCANDO 115 DESDE SU MOVIL O FIJO

COSTO UNITARIO DE PRESTACION DEL SERVICIO
 $CUV \text{ n.m.} = Gm + Tm + D \text{ n.m.} + Cv \text{ m.} + PR \text{ n.m.} + R \text{ m.}$ (S/kWh)
Gm: Costo de Compra de Energía (S/kWh) para el mes m. Tm: Cargo por Uso del Sistema Nacional de Transmisión (S/kWh) para el mes m. D n.m.: Costo por Uso de Sistema de Distribución (S/kWh) correspondiente al nivel de tensión u para el mes m. Cv m.: Margen de Comercialización correspondiente al mes m. en (S/kWh). PR n.m.: Costo de Compra, Transporte, y Reducción de Pérdidas de energía (S/kWh) acumulados hasta el nivel de tensión n, para el mes m. R m.: Costo de Restricciones y Servicios Asociados con Generación para el mes m. en (S/kWh).

SERVICIO AL CLIENTE: OFICINA SAIRE CARRERA 18 CALLE 9 ESQUINA TEL. 8701959-8701952. **CONTACT CENTER:** DAÑOS Y RECLAMOS PRESTACION DEL SERVICIO LINEA 115 DESDE CUALQUIER TELEFONO FIJO O CELULAR MOVISTAR O COMCEL - 8604100 DESDE UN TELEFONO FIJO O FUERA DEL DEPARTAMENTO

PUNTOS AUTORIZADOS

BANCOS: Pichincha Neiva - Agrario Colombia, Villavieja, Bruselas - AV Villas Neiva, Corresponsales Bancarios - Coomeva Neiva - Colpatría Neiva - Occidente Neiva, Saire, Pitalito, corresponsales bancarios - Popular Neiva, Pitalito - BBVA Neiva, Garzón, Pitalito
BCSC Caja Social Neiva, Garzón - Citibank Neiva - Davivienda Neiva, Corresponsales Bancarios, Palermo, Garzón, La Plata, Pitalito
Bancolombia Todos y corresponsales bancarios. COOPERATIVAS: COPEAIPe Alpe - Creditfuturo Garzón, La Plata, Pitalito - CONFIE Algeciras, Garzón, Gigante, La Plata, Pitalito - UTRAHUILCA Neiva, Santa María, Baraya, Garzón, La Plata, Tesalia, Pitalito, Timana, San Agustín. **OTROS PUNTOS:** AP Nacionales SU CHANCE Neiva comuna 8, 9, 10, Mercaneiva, Todos los Municipios - BALOTO Convenio Citibank Todos los Municipios. **MEDIO ELECTRONICO:** REDEBAN - ATH - www.electrohUILA.com.co

ZONA NEIVA Y NORTE
CARRERA 18 CALLE 9 ESQUINA
TEL.: 870 19 59 - 870 19 52
NEIVA

ZONA SUR
CALLE 19 SUR No. 3 - 05
TEL.: 836 03 59 - 836 07 39
PITALITO

ZONA CENTRO
CALLE 8 No. 7 - 64
TEL.: 833 22 65 - 833 02 23
GARZÓN

ZONA OCCIDENTE
CALLE 5 No. 8 - 52
TEL.: 837 03 72 FAX: 837 09 61
LA PLATA

SEDE ADMINISTRATIVA: EDIFICIO PROMISION KM 1 VIA PALERMO PBX: 8664600 NEIVA - HUILA

Llame gratis LINEA ANTICORRUPCION 01-8000-9188-19

Recibo de
Caja Menor

Ciudad		Avenida	
Día	Mes	Año	
14	03	10	

Por concepto de:	
Asco de Tres Días	
y Limpieza de Areas Externas	

Valor en letras

Código
2642106244

101

108

01-11-2017

Zadeban

Mikolaj

CORRESPONDENCE
BANCOLOMBE

BANCOLOMBE

ALCAUBN

55090

**S.A.S**

AGENCIA NEIVA: CARRERA 7 No. 2-75 / 85
 TELÉFONOS 870 2081 - 871 6404 CELULAR 310 812 0377
 www.ferroaluminios.com.co E-mail:neiva@ferroaluminios.com.co

FACTURA DE VE**No. NE-17624**

NIT 880.087.062-5 RÉGIMEN COMÚN
 ACTIVIDAD ECONÓMICA EN BOGOTÁ No. 4663-1

SEÑORES: **CONJUNTO EL PARAISO** NIT **8800823558** DIRECCIÓN **CRA 32 B 103** TELÉFONO **(315) 8205250 Ext. 0000** CONSECUTIVO **F88-176243**

PV - CIUDAD **NEIVA** FECHA FACTURA **06/11/2018** FECHA VENCIMIENTO **06/11/2018** CÓDIGO VENDEDOR **3070** VENDEDOR **YEDISON HERNAN PEREZ VARGAS** CONDICIONES DE **CON-00**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	%	DESCUENTO	VALOR TOTAL
0201010100	ESCALERA TIJERA No 10 K- 11.55 3.05 MTS	UNIDAD	1.00	278.233.00	0.00	0.00	278.233.00

279079459

SUBTOTAL	DESCUENTO	VALOR NETO	RETENCIÓN IVA	IVA	RETENCIÓN ICA	RETEFUENTE	VALOR A PAGAR
\$278.233.00	\$0.00	\$278.233.00	\$0.00	\$52.864.00	\$0.00	\$0.00	\$331.097.00

SON: **TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVENTA Y SIETE PESOS MCTE**

ACEPTO Y RECIBI CONFORME

Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador está autorizada por el comprador para firmar, recibir y aceptar, confesar la deuda y obligar al comprador, así mismo la firma impresa en esta factura implica el recibo y satisfacción de la mercancía facturada. El pago de los títulos valores solo produce efectos de cancelación cuando sean equivalentes pagados por el obligado. En caso de mora el deudor pagará intereses a la tasa de interés más alta vigente. Si no pago de esta factura dará lugar a su cobro por la vía ejecutiva, en este evento el proceso se podrá adelantar en el domicilio principal del vendedor, en el lugar de creación de la factura, en el domicilio del deudor, a elección del vendedor. El Deudor autoriza expresamente a Ferroaluminios S.A.S. para consultar y reportar sus antecedentes sobre comportamiento crediticio ante las entidades de riesgo. El deudor autoriza que se le avise por cualquier medio de comunicación que está reportado ante las entidades de riesgo. Las mercancías viajan por cuenta y riesgo del comprador.

DESPACHADO

C.C. o NIT

BOGOTÁ, D.C.
 SEDE ADMINISTRATIVA
 CARRERA 22 No. 15-38
 TELS. 371 2220 - 371 2007
 informacion@ferroaluminios.com.co

BOGOTÁ VENECIA:
 AVENIDA (CRA.) 68 No. 41-42 SUR
 TELS. 270 7806 - 270 8485
 CELULAR 321 254 1884
 ferrosur@ferroaluminios.com.co

BOGOTÁ PALOQUEMAO:
 CARRERA 22 No. 15-39
 TELS. 370 1177 - 370 3129
 CEL. 314 296 8215
 paloquemao@ferroaluminios.com.co

BOGOTÁ 7 DE AGOSTO:
 AVENIDA (CALLE) 68 No. 26-04
 TELS. 225 8645 - 250 7070
 CEL. 321 252 5084
 7cagosto@ferroaluminios.com.co

BARRANQUILLA:
 CALLE 30 No. 32-111
 TELS. 378 1636 - 385 0555
 CEL. 310 574 3460
 barranquilla@ferroaluminios.com.co

SUC: ANGA:
 AV. F. R. SOER No. 19-50
 TELS. 634 3490 - 632 1467
 CEL. 310 689 6759
 bucaremanga@ferroaluminios.com.co

CALI:
 CARRETERA 8 No. 22A-50
 TELS. 280 1618 - 088 1885
 CEL. 310 609 6760
 cali@ferroaluminios.com.co

CARTAGENA:
 AV. PEDRO DE HEREDIA
 CALLE 30 No. 38-12 ANDRÉS
 TELS. 674 0270 - 072 0917
 CEL. 310 574 3478
 cartagena@ferroaluminios.com.co

PEREIRA:
 AV. 30 DE AGOSTO No. 29-19
 TELS. 326 0537 - 326 0538
 CEL. 310 689 6762
 pereira@ferroaluminios.com.co

VILLAVICENCIO:
 CALLE 35A No. 27-20
 TELS. 682 6261 - 682 8634
 CEL. 310 812 0359
 villavicencio@ferroaluminios.com.co

Agradecemos su pago oportuno a nombre de Ferroaluminio
 BANCO DE BOGOTÁ, CUENTA CORRIENTE DE RECAUDO 054
 BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 014 815-114
 CONVENIO No. 53225
 BANCO AGRARIO CUENTA DE AHORROS No. 4 0070-02

SIN EXCEPCIÓN, NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUÉS DE 8 DÍAS DE RETIRADA LA MERCANCÍA.

- ORIGINAL -

FD-CA-23N127-08-2007



Cooperativa Nacional de Ahorro y Crédito
Coonfie
El Pagaré y el Seguro Solidario

216
2563

DIA	MES	AÑO
7	11	2018

Conjunto:	El paraíso											
CUENTA No.	01-61-1009986											
Bloque No.				Apto No.			Casa No.					
Propietario:	Mario Ariza											
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGT	SEP	OCT	NOV	DIC	
Cuota Administración:												\$67.500 =
Cuota Extraordinaria:												
Sanción:												
Otros:												
TOTAL A PAGAR EFECTIVO:												\$67.500 =
TOTAL A PAGAR CHEQUE:												
ÚE No.				CÓD. BANCO				CTA No.				

COPIA: ADMINISTRACIÓN

CCoonfite

07 NOV 7/11

RECIBIDO
OFICINA NEIVA SUR

RECIBO DE CAJA MENOR
No.

CIUDAD Y FECHA:	
Nover oct 27 / 18	
PAGADO A:	\$ 700000
POR CONCEPTO DE:	
Installation y reunion cordo.	
electrico Roberto Cordero	
VALOR (EN LETRAS):	
Setenta mil pesos neto	
CÓDIGO:	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
APROBADO	C. S. P. Alvarez Yanez
	C.E. / NIT.

12138761

SOLIFORMAS 12138761

Neiva

Jhon Jairo Muñoz Gutiérrez
Nit. 7.711.568-3 * Régimen Simplificado
Cra 7 No. 14 - 50 Cel. 3116581264 Neiva(H)
E-mail: jhon_ja11@hotmail.com

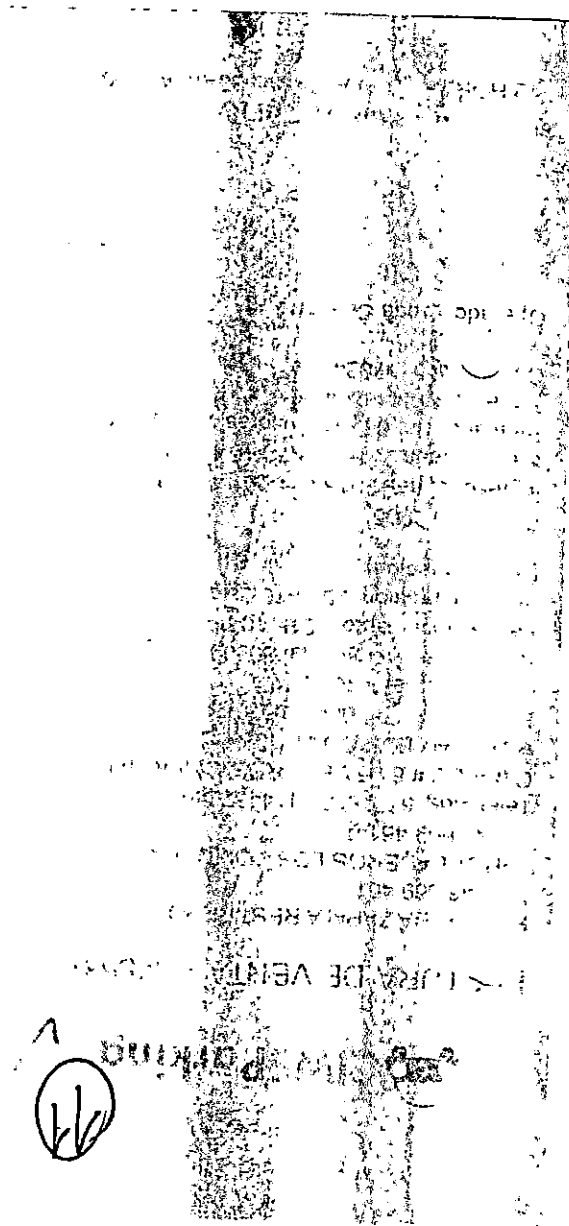
Esta Factura de Venta constituye Título Valor según Ley 1231 de julio de 2008, que modifica el Art. 774 del Código de Comercio.

SUBTOTAL \$ 345000=

TOTAL \$ 345000=

Comprador

Vendedor



12 MONTHS OF SERVICE

1. 1961
2. 1962
3. 1963
4. 1964
5. 1965
6. 1966
7. 1967
8. 1968
9. 1969
10. 1970
11. 1971
12. 1972

1. 1973
2. 1974
3. 1975
4. 1976
5. 1977
6. 1978
7. 1979
8. 1980
9. 1981
10. 1982
11. 1983
12. 1984

1. 1985
2. 1986
3. 1987
4. 1988
5. 1989
6. 1990
7. 1991
8. 1992
9. 1993
10. 1994
11. 1995
12. 1996

26

26



Parking

13

FACTURA DE VENTA # 439677

RECIBO DE PAGO
C.C. 1234567890
PARQUEadero EL BOSQUE MILERO
NIT 1234567890
Telefono: 2543 4567 12345
Carrera 1234567890 COMERCIAL
POPULAR 1234567890
Res. Dir. 1234567890
Fecha de Emision: 12/12/2012
Fecha de Pago: 12/12/2012
Fecha de Vencimiento: 12/12/2012
[Sin copiar]

Placa: 1234567890
Ingreso: 12/12/2012 12:00
Salida: 12/12/2012 13:00
Puntuaje: 1234567890
Ticket: 1234567890
Oper. 1234567890
Subtotal: 1234567890
Iva (19 %): 1234567890
Total: 1234567890

12 HORAS DE VENTA
12 HORAS DE VENTA



FACTURA DE VENTA No.

49169872

FECHA DE EMISION

23/10/2018

Documento equivalente segun art. 17 Decreto 1001/97

CAFETERA DEL SUR PARAISO

C.C./M.T.:

13,603

CRA 32 #8-103 AREAS COMUN

NEIVA

SU CODIGO DE CUENTA NIU

213683607

PARA CUALQUIER CONSULTA
Y PAGO ELECTRONICO

FT - CFE - 05 - 001

Nivel: Tension 10-11

Carga Watios 2000

Estrato 4

Toma exitosa de Lectur

Nro. Máx Interrupciones FES 0 Nro. Interrupciones FES 4
Horas Máx. Interrupciones DES 0 Horas Interrupciones DES .21
Demanda .1712 Grupo 1 CIRCUTO ORIP029
Trimestre 3/2018 CI 841.7 3020029

Ruta 347 - 10013474820

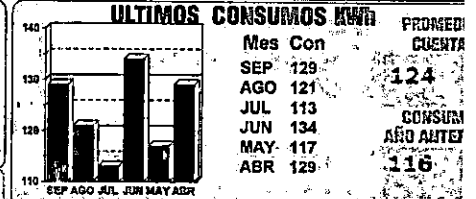
Ciclo 5 CALLE OCTAVA 3

Clase Servicio Area Comun

Obs: lectura

Contador Marca Tipo Obs. Lect. Actual Lect. Anterior Factor Consumo kwh
5511167 NOA 1S 0 30151 30024.1 127

Rango a Tipo Consumo Tarifa Valor
1 1 99999999 127 529.612 67,261



Original Emitio 1029-MCELS

COSTO UNITARIO DE PRESTACION DEL SERVICIO

Gm \$202.99 Dm \$124.25 Pm 38.03

Tm \$30.01 Cv \$89.71 Rm \$44.63

Cuv \$529.61 (\$/Kwh)

FINANCIACION Y OTROS

Financiacion	Cuo. Pen	Total Fina	Saldo
Electrodomesticos			
Convenio	Cuo. Pen	Total Conv	Saldo

FOES

Kwh
\$/Kwh
Total
N. Fact

DETALLE DE CUENTA

0 Deuda Capital 88,008
1 Deuda Interes Capit 31
21 Consumo Periodo 67,261
110 Interes Mora 340
608 Ajuste Decena <1>
2 Deuda Alumbrado y 4,761
51 Impuesto Alum. Pub 4,708
192 Interes Mes Alumbr 102

AVISO DE SUSPENSION

Subsidio o Contribucion

0

RESUMEN DE CUENTA

ULTIMO PAGO 04/09/2018
PAGO \$65,760
FECHAS DE LECTURAS 17/09/20
17/10/20
ATRASOS 1
SUSPENSION A PAGAR DE PAGO INMEDIATO
PAGO 30/10/20
OTROS CARGOS
ALUMBRADO PUBLICO \$9,5
VALOR ELECTROHUILA \$135,6
TOTAL A PAGAR \$145,2

RECLAMOS ALUM-PUBLICO ALCALDIA: CRA 5 # 9-74 NEIVA

REPRESENTANTE LEGAL

ESTA FACTURA DE VENTA DE COMPAÑIA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO ART. 774 C.C. Y PRESTA MENOS ELEGATIVO ART. 1309 Y 1329

COBRO CONCEPTO ENERGIA

Código de Cuenta	213683607
Factura de Venta No.	49169872
Periodo	10-2018
Fecha oportuna de pago	30/10/2018
Suspension a partir de	PAGO INMEDIATO
Valor total a pagar	\$145,210



(415)7707274499679(8020)0213683607(3900)0000145210(96)2018103

Orig

Señor cajero favor dejar libro de collos tanto el frente como el respaldo de esta f.

EH ELECTROHUILA
S.A.E.S.P.
Transmitimos buena energía

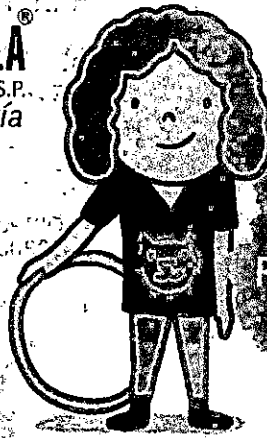


ELECTROHUILA S.A. E.S.P.

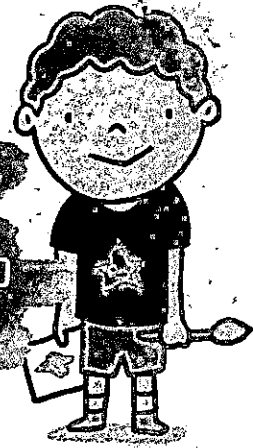


@ELECTROHUILA

WWW.ELECTROHUILA.COM.CO



**AHORRAR
ENERGÍA Y AGUA
RESPONSABILIDAD
DE
TODOS**



ATENDEMOS SUS INQUIETUDES LAS 24 HORAS MARCANDO 115 DESDE SU MOVIL O FIJO

COSTO UNITARIO DE PRESTACION DEL SERVICIO
 $C_{UO} = G_m + T_m + D_n.m + C_v.m + P.R.n.m + R.m$ (S/kWh)
Gm: Costo de Compra de Energía (S/kWh) para el mes m. Tm: Costo por Uso del Sistema Nacional de Transmisión (S/kWh) para el mes m. Dn.m: Costo por Uso de Sistema de Distribución (S/kWh) correspondiente al nivel de tensión n para el mes m. Cv.m: Costo de Comercialización correspondiente al mes m. P.R.n.m: Costo de Carga, Transporte y Pérdidas de Energía (S/kWh) correspondiente al nivel de tensión n para el mes m. R.m: Costo de Instalación y Servicios Asociados con Generación para el mes m. (S/kWh)

SERVICIO AL CLIENTE: OFICINA SAIRE CARRERA 18 CALLE 9 ESQUINA TEL: 8701959-8701952. CONTACT CENTER: DAÑOS Y RECLAMOS PRESTACION DEL SERVICIO LINEA 115 DESDE CUALQUIER TELEFONO FIJO O CELULAR MOVISTAR O CLARO - 8604100 DESDE UN TELEFONO FIJO O FUERA DEL DEPARTAMENTO

PUNTOS AUTORIZADOS:

BANCOS: Pichincha Neiva - Agrario Colombia, Villavieja, Bruselás - AV Villas Neiva, Corresponsales Bancarios - Coomeva Neiva - Colpatría Neiva - Occidente Neiva, Saire, Pitalito, corresponsales bancarios - Popular Neiva, Pitalito - BBVA Neiva, Garzón, Pitalito
BCSC Caja Social: Neiva, Garzón - Citibank Neiva - Davivienda Neiva, Corresponsales Bancarios, Palermo, Garzón, La Plata, Pitalito
Bancolombia Todos y corresponsales bancarios: **COOPERATIVAS:** COPEAIPPE Alpe - Credifuturo Garzón, La Plata, Pitalito - CONFIE Algeciras, Garzón, Gigante, La Plata, Pitalito - UTRAHUILCA Neiva, Santa María, Baraya, Garzón, La Plata, Tesalia, Pitalito, Timana, San Agustín. **OTROS PUNTOS:** AP Nacionales SU CHANCE Neiva comuna 8, 9, 10, Mercaneiva, Todos los Municipios - BALOTO Convenio Citibank Todos los Municipios. **MEDIO ELECTRONICO:** REDEBAN - ATH - www.electrohulla.com.co

SEDE ADMINISTRATIVA
KM 1 VIA NEIVA PALERMO
COMPLEJO ECOLOGICO EL BOTE

ZONA NEIVA Y NORTE
CARRERA 18 CALLE 9 ESQUINA
NEIVA

ZONA SUR
CALLE 19 SUR No. 3-05
PITALITO

ZONA CENTRO
CALLE 8 No. 47-5
GARZON

ZONA OCCIDENTE
CALLE 5 No. 6-52
LA PLATA

PBX: 8664600 - 8664646

Llame gratis LINEA ANTICORRUPCION 01-8000-9188-19

FACTURA POR 12 MESES



EMPRESAS
PÚBLICAS
DE NIEVA E.S.P.
NIT 891.180.010-8

Vigilado
Superservicios



NIEVA
LA RAZÓN DE TODOS
"Una empresa comprometida"

Datos del usuario

CAFETERA DEL SUR CANTILLO ALVAREZ
KR 32 8 103 EL PARAISO PRINCIPAL Las Brisas
C.C. o NIT:

20

ESTRATO: 3 CLASE DE USO: RESIDENCIAL
UND.HABIT/FAMILIAS: UNO NO HABITACIONAL:
CICLO: 8 ZONA: CIRCUITO: RUTA: 8004-174000

Datos del medidor

MARCA: NÚMERO: T632832 TIPO: DIÁMETRO:

Datos del consumo

Última Lectura:	62409	Consumo en Estudio:	
Lectura Anterior:	62327	Consumo Pendiente Facturado:	
Diferencia entre Lecturas:	82	Consumo (m³):	8
Consumo Secundarios:	74		
Facturado con:	SIN NOVEDAD	Descargue Fuentes Alienas:	
Últimos consumos m³			
9	12	10	21
			9
			24
Sep-18	Ago-18	Jul-18	Jun-18
			May-18
			Abr-18
			14

Periodo: 2018-Oct. Días Facturados: 29

Periodo Facturado: 31-Ago-2018 al 28-Sep-2018

CUENTA CONTRATO

Número para cualquier consulta: 120717550

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos

45030328

TOTAL A PAGAR

Agua + Alcantarillado + Cobro a terceros
+ Aseo (ver al respaldo)

\$ 66.240

Fecha de expedición: 10-Oct-2018

Fecha de pago oportuno sin recargo: 19-Oct-2018

Exención a partir de: 23-Oct-2018

Valor Último Pago: \$ 40.630

Fecha de Último Pago: 21-Ago-2018

Resumen de la cuenta

Descripción	Cantidad	Costo		Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total	
Acueducto				
Cargo Fijo	0	6241.8	6241.8	6241.8
Consumo Básico	8	1189.6	9516.8	9516.8
Tasa por uso de Agua	8	2.5	20.2	20.2
Ajuste a la Decena ALCA	0	1.1	1.1	1.1
Subtotal Acueducto ①				15977.40
Alcantarillado				
Cargo Fijo	0	8397.5	8397.5	8397.5
Consumo Básico	8	929.6	7437.0	7437.0
Tasa Reintegrativa	8	42.6	341.0	341.0
Ajuste a la Decena ALCA	0	1.1	1.1	1.1
Subtotal Alcantarillado ②				16176.60

TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS ①+②+③ \$ 66.240

Otros Cobros	Valor Cuota	Cuotas pendientes	Saldo
Deudas Anteriores	34120	0	34120
Interes	165.8	0	165.8
Subtotal Otros Cobros ③			34285.80
Otros conceptos que adeuda			Valor Total
Total otros conceptos que adeuda			\$ 0

CONSUMO MES: 31.954.00 CONSUMO DIA: \$ 1.102

La tarifa es el costo más aportes o menos subsidios.

Atención al Cliente Calle 6 No. 6 - 02 Esquina / Conmutador 872 5500 Nieva - Huila

Somos autorretenedores según Resolución DIAN No. 0547 del 25/01/02. Exonerado autorización de numeración ART. 3 Resolución 387897 DIAN

Somos grandes contribuyentes Autorretenedores ICA Circular 4 de 08/01/99 Secretaría de Hacienda. En caso de haber realizado el pago después de la fecha de vencimiento y recibir la factura con la deuda anterior, consultar e imprimir la nueva factura por la página WEB: www.lasceibas.gov.co

PUNTOS DE PAGO
AUTORIZADOS



BANCOS LOCALES: Davivienda, Bancolombia, Colpatria.
COOPERATIVAS: Utrahuila, Cofaceneiva, Coonfie.
MEDIOS ELECTRÓNICOS: Datáfonos RBM, Redeban Multicolor, Internet de su banco, Colpatria.

EN TODO EL PAÍS: Bogotá.
OTROS: Vía Baloto, Almacenes Éxito

PAGO AUTORIZADO:
Punto de Recaudo
Centro de Atención al Usuario Las Ceibas

FACTURA POR MESES

Ciudad Limpia

Ciudad Limpia Neiva S.A. E.S.P.

www.ciudadlimpianeiva.com.co

**FACTURACIÓN CONJUNTA DEL
SERVICIO PÚBLICO DE ASEO
CIUDAD LIMPIA NEIVA S.A. E.S.P.**

NIT: 900.674.866-8
Atención al cliente:
871 3069 - 872 3693
018000956363



FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No.

45030328

(Número para pagos electrónicos)

CÓDIGO DE CUENTA

120717550

(Número para cualquier consulta)

CICLO VIGENCIA DÍAS FACTURADOS

PERÍODO FACTURADO

DATOS DEL SUSCRIPTOR Y/O USUARIO

Nombre:
Dirección del predio: Comuna:
Barrio: Municipio:
Dirección de envío de las facturas:
Tipo de uso: Estrato:
Frecuencia semanal: Recolección: Barrio:
Para disposición final (Toneladas dispuestas en el relleno):

HISTÓRICO DEL SERVICIO FACTURADO

1 2 3 4 5 6 Actual

Valor

DATOS DE FACTURACIÓN

TBL THT TDT TFR TARIFA

Unidades ocupadas:

Unidades vacías:

Volumen m³:

% de participación

Densidad:

% de subsidio:

Toneladas:

% de contribución:

TBL THT TDT TFR TARIFA

Unidades ocupadas:

Unidades vacías:

Volumen m³:

% de participación

Densidad:

% de contribución:

Toneladas:

1. El valor de la factura se calcula sobre la base de los datos suministrados por el usuario.

2. El valor de la factura se calcula sobre la base de los datos suministrados por el usuario.

3. El valor de la factura se calcula sobre la base de los datos suministrados por el usuario.

4. El valor de la factura se calcula sobre la base de los datos suministrados por el usuario.

5. El valor de la factura se calcula sobre la base de los datos suministrados por el usuario.

Fecha de expedición de la factura:

10-Oct-2018

Fecha de pago oportuno:

19-Oct-2018

**TOTAL A PAGAR
SERVICIO DE ASEO (\$)**

IMPORTANTE:



Esta factura de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 130 de la ley 142 de 1994. Si paga posterior a la fecha de pago oportuno se cobrarán los recargos por mora en la próxima factura.

CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO

Kr. 6 11-65 Local 4

Horario de atención: Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:00 p.m.

① 871 3069 - 872 3693 - 018000956363 usuari@ciudadlimpia.co

SOLICITE LA RECOLECCIÓN DE SUS ESCOMBROS AL:



CALL CENTER

871 3069 - 872 3693 - 018000956363

Centro de Atención al Usuario Kr. 6 11-65 Local 4

Residencial estrato 1: \$14.000

Residencial estrato 2: \$18.000

Residencial estrato 3: \$20.000

Residencial estrato 4: \$24.000

Residencial estrato 5: \$26.000

Residencial estrato 6: \$30.000

Gran productor: \$45.000

Tarifas
por m³:

Este valor incluye recolección,
transporte y disposición final
en un sitio autorizado.

¡Aproveche esta Oportunidad!

**Póngase al día con
su obligación de aseo**

**Excelentes Planes de
Financiación**

Recuerde: Al realizar una financiación con EPN únicamente esta financiando el acueducto, por lo tanto, es necesario que se acerque a Ciudad Limpia Neiva a realizar un acuerdo de pago por servicio de aseo.



[illegible]

AREN@S.COM

Nit: 1081154885-8

PAPELERIA

Calle 8 No. 18-51

RECIBO DE COMPRA

Fecha: 9-10-2018

Cliente: CONSUMO "EL PARAISO"

Nit:

DESCRIPCION	CANT.	VALOR	DESCRIP.	CANT.	VALOR
Fotocopias		\$	CD		\$
Papeleria General		\$	Grabacion		\$
Anillado		\$	SILICONA LIQUIDA	1	\$ 3.000?
Velobinder		\$	BOLSA BASURA		\$ 3.500?
Escaner		\$			\$
Grabación		\$			\$
Laminación		\$			\$
Internet		\$			\$
Impresiones Color		\$			\$
Impresiones B/N		\$			\$
Minutos		\$	TOTAL		\$ 6.500?

Para los efectos previstos en el Estatuto Tributario Colombiana, declaro que me encuentro inscrito en el RUT como responsable del Impuesto a las Ventas pertenecientes al Régimen Simplificado, y por lo tanto no estoy obligado a expedir factura.

Firma:

E-mail: papeleria.arenas2009@gmail.com

Telefax: 8700902

ELECTRIC LAMPARAS S.A.S

NIT: 900.372.737-1 TELÉFONO: 8711379- 8716232 DIR: CL 5 5 80

FACTURA DE VENTA NO.

FV - 160232

Señores CONJUNTO RESIDENCIAL EL PARAISO

NIT 900.923.558 - 3

Teléfono 8731392

Fecha Factura Fecha Vencimiento

2018-10-04 2018-10-04

Dirección CR 32 8 103

Ciudad NEIVA - COLOMBIA

Vendedor 12

Código	Descripción	Referencia	Unidad	Cant	Valor Unitario	Valor Total
0020253000179	REFLECTOR LED 100W SMD 6000K	CIGLA	UND	1,00	\$ 67.955,00	\$ 67.955,00
0600003000001	BOLSAS PLASTICAS		UND	1,00	\$ 0,00	\$ 0,00

Total Bruto	\$ 67.955,00
Impoconsumo	\$ 30,00
IVA	\$ 12.912,00
Total a Pagar	\$ 80.898,00

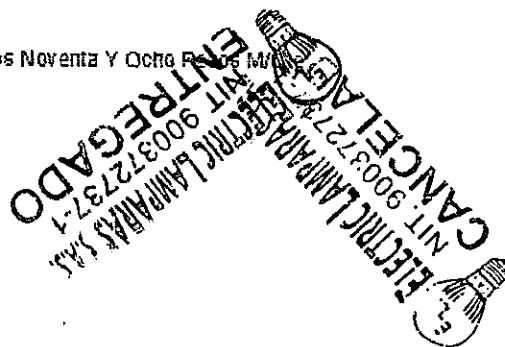
CONDICION DE PAGO

Contado

VALOR EN LETRAS

Ochenta Mil Ochocientos Noventa Y Ocho Pesos M

OBSERVACIONES



Elaborado por

Aceptada Y Recibida (firma y sello)

C.C.:

DE:

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 REGIMEN COMUN. Número de Resolución 18762001952928 aprobado en 2017-01-27 prefiijo FV desde el número 120001 al 200000

Elaborado e Impreso por Silgo

ORIGINAL

Página: 1 de 1

RECIBO DE CAJA MENOR
No.

CUBANO Y FERIA,

PRESENTE A: Peñon, 03-oct 2018

POR CONCEPTO DE: per 2

por de credos \$200000-

VALOR (EN LETRAS)

Docecientos mil pesos m.f.

CARGO:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

AFROBANDO

C.C. / INT.

25
17022002

1178869 SOLIFORMAS 17007

146



FACTURA DE VENTA No.

48818734

FECHA DE EMISION

20/09/2018

Documento equivalente segun art. 17 Decreto 1001/97

C.C./NIT:

CAFETERA DEL SUR PARAISO

13,603

CRA 32 #8-103 AREAS COMUN
NEIVA

SU CODIGO DE CUENTA NRO

213683607

PARA CUALQUIER CONSULTA
Y PAGO ELECTRONICO

FT - CFE - 05 - 001

Nivel Tension 10-1

Ruta 27 - 10018277370

Ciclo 5 CALLE OCTAVA-LA

Carga Watts 2000

Clase Servicio Area Comun

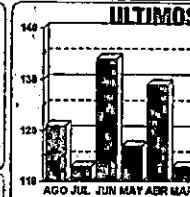
Estrato 4

Obs: lectura

Toma exitosa de Lectur

Nro. Máx Interrupciones FES 7 Nro. Interrupciones FES 6
Horas Máx. Interrupciones DES 3 Horas Interrupciones DES 1.39
Demanda 1692 Grupo 1 CIRCUITO ORIP029
Trimestre 2/2018 CI 849.0 3020029

Contador Marca Tipo Obs. Lect. Actual Lect. Anterior Factor Consumo kwh
5511167 NOA 1S 0 30024 29895 1 129



ULTIMOS CONSUMOS KWH

Mes Consumo Promedio Cuenta
AGO 121 121
JUL 113
JUN 134
MAY 117
ABR 129
MAR 113

CONSUMO
AÑO ANTERIOR
130

Original Emitido 1375 MCELIS

COSTO UNITARIO DE PRESTACION DEL SERVICIO

G \$203.30 D \$128.12 PR \$38.32

T \$30.29 Cv \$86.38 R \$40.82

CUV \$527.22 (\$/KWh)

FINANCIACION Y OTROS

Financiacion	Cuo. Pen	Total Fina	Saldo
--------------	----------	------------	-------

Electrodomesticos

Convenio	Cuo. Pen	Total Conv	Saldo
----------	----------	------------	-------

FOES

Kwh
\$/Kwh
Total
N. Fact

DETALLE DE CUENTA

	Consumo Periodo	Consumo kwh
21	Consumo Periodo	68,612
110	Interes Mora	31
608	Juste Decena	<4>
51	Impuesto Alum. Pub	4,761

RESUMEN DE CUENTA

ULTIMO PAGO 04/09/2018
FECHAS DE LECTURAS 17/08/2018
17/09/2018

ATRASOS 0

SUSPENSION A PARTIR DE

PAGO OPORTUNO 28/09/2018

OTROS CARGOS \$0

ALUMBRADO PUBLICO \$4,761

VALOR ELECTROHUILA \$68,039

TOTAL A PAGAR

\$72,800

Subsidio o Contribucion 0

RECLAMOS ALUM-PUBLICO ALCALDIA CRA 5 # 9-74 NEIVA

REPRESENTANTE LEGAL

ESTA FACTURA CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE LA LEY 1472 DE 2011 Y PRESTA NUESTRO SERVICIO ART. 130 LEY 1472 DE 2011

COBRO CONCEPTO ENERGIA

Codigo de Cuenta

213683607

Factura de Venta No.

48818734

Periodo

9-2018

Fecha oportuna de pago

28/09/2018

Suspension a partir de

ELECTROHUILA

Valor total a pagar

\$72,800



(415)7707274499679(8020)0213683607(3900)0000072800(96)20130928

Original

Señor cajero favor dejar libre los sellos tanto el frente como el respaldo de esta factura



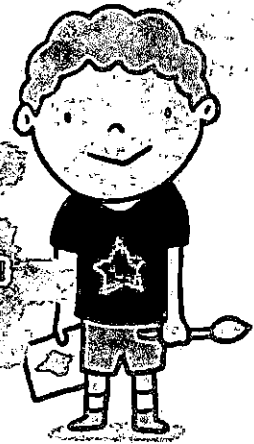
ELECTROHUILA S.A. E.S.P.



@ELECTROHUILA



**AHORRAR
ENERGIA Y AGUA
RESPONSABILIDAD
DE
TODOS**



WWW.ELECTROHUILA.COM.CO

ATENDEMOS SUS INQUIETUDES LAS 24 HORAS MARCANDO 115 DESDE SU MOVIL O FIJO

COSTO UNITARIO DE PRESTACION DEL SERVICIO

$$CUV n, m = Gm + Tm + D n, m + Cv m + PR n, m + R m \quad (S/kWh)$$

Gm: Costo de Compra de Energía (S/kWh) para el mes m. Tm: Costo por Uso del Sistema Nacional de Transmisión (S/kWh) para el mes m. D n, m: Costo por Uso de Sistema de Distribución (S/kWh) correspondiente al nivel de tensión n para el mes m. Cv m: Margen de Comercialización correspondiente al mes m. en (S/kWh). PR n, m: Costo de Compra, Transporte, y Reducción de Pérdidas de energía (S/kWh) acumuladas hasta el nivel de tensión n, para el mes m. R m: Costo de Restricciones y Servicios Asociados con Generación para el mes m. en (S/kWh).

SERVICIO AL CLIENTE: OFICINA SAIRE CARRERA 18 CALLE 9 ESQUINA TEL: 8701959-8701952. **CONTACT CENTER:** DAÑOS Y RECLAMOS PRESTACION DEL SERVICIO LINEA 115 DESDE CUALQUIER TELEFONO FIJO O CELULAR MOVISTAR O CLARO - 8604100 DESDE UN TELEFONO FIJO O FUERA DEL DEPARTAMENTO

PUNTOS AUTORIZADOS:

BANCOS: Pichincha Neiva - Agrario Colombia, Villavieja, Bruselas - AV Villas Neiva, Corresponsales Bancarios - Coomeva Neiva - Colpatria Neiva - Occidente Neiva, Saire, Pitalito, corresponsales bancarios - Popular Neiva, Pitalito - BBVA Neiva, Garzón, Pitalito - BCSC Caja Social Neiva, Garzón - Citibank Neiva - Davivienda Neiva, Corresponsales Bancarios, Palermo, Garzón, La Plata, Pitalito - Bancolombia Todos y corresponsales bancarios. **COOPERATIVAS:** COPEAIPAE Aipe - Credifuturo Garzón, La Plata, Pitalito - CONFIE Algeciras, Garzón, Gigante, La Plata, Pitalito - UTRAHUILCA Neiva, Santa María, Baraya, Garzón, La Plata, Tesalia, Pitalito, Timana, San Agustín. **OTROS PUNTOS:** AP Nacionales SU CHANCE Neiva comuna 8, 9, 10, Mercaneiva, Todos los Municipios - BALOTO Convenio Citibank Todos los Municipios. **MEDIO ELECTRONICO:** REDEBAN - ATH - www.electrohUILA.com.co

SEDE ADMINISTRATIVA
KM 1 VIA NEIVA PALERMO
COMPLEJO ECOLOGICO EL BOTE

ZONA NEIVA Y NORTE
CARRERA 18 CALLE 9 ESQUINA
NEIVA

ZONA SUR
CALLE 19 SUR No. 3-05
PITALITO

ZONA CENTRO
CALLE 8 No. 47 - 9
GARZON

ZONA OCCIDENTE
CALLE 5 No. 6-52
LA PLATA

PBX: 8664600 - 8664646

Llame gratis LINEA ANTICORRUPCION 01-8000-9188-19

SECRET
NO FORN DISSEM
NO UNCLASSIFIED DISSEM



1. The following information is being furnished to you for your information only. It is not to be used for any other purpose.
2. The information is being furnished to you for your information only. It is not to be used for any other purpose.
3. The information is being furnished to you for your information only. It is not to be used for any other purpose.

SECRET



SECRET

SECRET

SECRET

(76) ✓

FOTOCOPIADORAS Y SUMINISTROS

Servicio de Fotocopias

Calle 12 No. 2-23 Telefon 8721863 - Col. 314 434 8227 - 318 330 33 23 - Nalva Nidia

Señor: El Paraíso Fecha: 29-09-18.

Dirección: Cs 32 H 8- 103 Tel.: 3158205250.

DETALLE	CANT.	V/Unit	V/TOTAL
FOTOCOPIAS			
REDUCCIONES			
AMPLIACIONES			
ANILLADAS			
ACETATOS			
SERVICIO DE FAX			
LAMINACIÓN			
OTROS	62	1.000	62.000.
TOTAL			

Firma y Sello

145

ELECTRIC LAMPARAS S.A.S
NIT: 900.372.737-1 TELEFONO: 8711379- 8716232 DIR: CL 5 5 80

FACTURA DE VENTA NO.

FV - 156760

Fecha Factura 2018-08-17 Fecha Vencimiento 2018-08-17

Señores CONJUNTO RESIDENCIAL EL PARAISO

NIT 900.923.558 - 3

Teléfono 8731392

Ciudad NEIVA - COLOMBIA

Dirección CR 32 8 103

Vendedor S

Código	Descripción	Referencia	Unidad	Cant	Valor Unitario	Valor Total
002015900002	FOTOCELDA AZUL FISHER	12V/220V 1000V USA	UND	1,00	\$ 14.195,00	\$ 14.195,00

Total Bruto	\$ 14.195,00
Impoconsumo	\$ 0,00
IVA	\$ 2.697,00
Total a Pagar	\$ 16.892,00

CONDICION DE PAGO

Contado

VALOR EN LETRAS

Dieciséis Mil Ochocientos Noventa Y Dos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

16.892,00

ENTREGADO
NIT. 900372737-1
ELECTRIC LAMPARAS S.A.S

ELECTRIC LAMPARAS S.A.S
NIT. 900372737-1
CANCELADO

Elaborado por

Aceptada Y Recibida (Firma y sello)

C.C.:

DE:

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 REGIMEN COMUN. Número de Resolución 15762001562928 aprobado en 2017-01-27 prefiijo FV desde el número 120001 al 200000

Elaborado e Impreso por Sigo

XXXXXXXX

Página: 1 de 1



FACTURA DE VENTA No.
48487093
FECHA DE EMISION
23/08/2018

CAFETERA DEL SUR PARAISO
C.C./NIT.: **13,603**
CRA 32 #8-103 AREAS COMUN
NEIVA

SU CODIGO DE CUENTA NIU

213683607

PARA CUALQUIER CONSULTA
Y PAGO ELECTRONICO

FT - CFE - 05 - 001

Nivel Tension 10-1

Ruta 27 -10010277370

Ciclo 5 CALLE OCTAVA-LA

Carga Watios 2000

Clase Servicio Area Comun

Estrato 4

Obs: lectura

Toma exitosa de Lectur

Nro.Máx Interrupciones FES
Horas Máx. Interrupciones DES
Banda .1699
Almestere 2/2018

Grupo 1
849:0

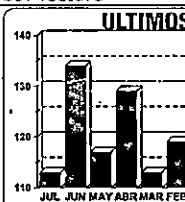
Nro.Interrupciones FES 6
Horas Interrupciones DES 1.39
CIRCUITO ORIP029
3020029

Contador Marca Tipo Obs. Lect. Actual Lect. Anterior Factor Consumo kwh.
5511167 NOA 29895 29774 1 121

Rango o Tipo
1 1 99999999

Tarifa
509.8387

Valor
61,690



ULTIMOS CONSUMOS KWH

Mes	Consumo	Promedio Cuenta
JUL	113	121
JUN	134	
MAY	117	
ABR	129	
MAR	113	
FEB	119	127

Original Emiteo 1375 MCELIS

COSTO UNITARIO DE PRESTACION DEL SERVICIO

Gn \$192.87 Dn,m \$121.90 Pn,m 36.19
Tm \$29.65 Cv,m \$89.14 Rm \$40.09
CUv,n,m \$509.84 (\$/KWH)

FINANCIACION Y OTROS

Financiacion	Cuo.Pen	Total Fina	Saldo
Electrodomesticos			
Info	Cuo. Pen	Total Conv	Saldo

FOES

Kwh
\$/Kwh
Total
N. Fact

DETALLE DE CUENTA

21 Consumo Periodo 61,690
607 Ajuste Decena 2
622 Acreditado por rem <250>
51 Impuesto Alum. Pub 4,318
VALOR TOTAL: \$65,700.00
- COPIA 1 -

RESUMEN DE CUENTA

ULTIMO PAGO 04/12/2017
\$59,620
FECHAS DE LECTURAS 17/07/2018
17/08/2012
ATRASOS 0
SUSPENSION A PARTIR DE 31/08/2018
OPORTUNO
OTROS CARGOS \$0
ALUMBRADO PUBLICO \$4,318
VALOR ELECTROHUILA \$61,442
TOTAL A PAGAR \$65,760

Subsidio o Contribucion

0

62

EH ELECTROHUILA
S.A. E.S.P.
Transmitimos buena energía



ELECTROHUILA S.A. E.S.P.



@ELECTROHUILA

WWW.ELECTROHUILA.COM.CO



ATENDEMOS SUS INQUIETUDES LAS 24 HORAS MARCANDO 115 DESDE SU MOVIL O Fijo

COSTO UNITARIO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

$$CUU_{n,m} = Gm + Tm + D_{n,m} + Cv_{m,m} + PR_{n,m} + Rm \quad (S/kWh)$$
Gm: Costo de Compra de Energía (S/kWh) para el mes m. Tm: Costo por Uso del Sistema Nacional de Transmisión (S/kWh) para el mes m. D_{n,m}: Costo por Uso del Sistema de Distribución (S/kWh) correspondiente al nivel de tensión n para el mes m. Cv_{m,m}: Cargen de Comercialización correspondiente al mes m. en (S/kWh). PR_{n,m}: Costo de Compra, Transporte, y Reducción de Pérdidas de energía (S/kWh) acumulados hasta el nivel de tensión n, para el mes m. Rm: Costo de Reacciones y Servicios Asociados con Generación para el mes m. en (S/kWh).

SERVICIO AL CLIENTE: OFICINA SAIRE CARRERA 18 CALLE 9 ESQUINA TEL. 8701959-8701962. CONTACT CENTER: DAÑOS Y RECLAMOS PRESTACION DEL SERVICIO LINEA 115 DESDE CUALQUIER TELEFONO FIJO O CELULAR MOVISTAR O CLARO - 6004100 DESDE UN TELEFONO FIJO O FUERA DEL DEPARTAMENTO

PUNTOS AUTORIZADOS

BANCOS: Pichincha Neiva - Agrario Colombia, Villavieja, Bruselas - AV Villas Neiva, Corresponsales Bancarios - Coomeva Neiva - Colpatría Neiva - Occidente Neiva, Saire, Pitalito, corresponsales bancarios - Popular Neiva, Pitalito - BBVA Neiva, Garzón, Pitalito BCSC Caja Social Neiva, Garzón - Citibank Neiva - Davivienda Neiva, Corresponsales Bancarios, Palermo, Garzón, La Plata, Pitalito Bancolombia Todos y corresponsales bancarios. **COOPERATIVAS:** COPEAIPe Aipe - Credifuturo Garzón, La Plata, Pitalito - CONFIE Algeciras, Garzón, Gigante, La Plata, Pitalito - UTRAHUILCA Neiva, Santa María, Baraya, Garzón, La Plata, Tesafia, Pitalito, Timana, San Agustín. **OTROS PUNTOS:** AP Nacionales SU CHANCE Neiva comuna 8, 9, 10, Mercaneiva, Todos los Municipios - BALOTO Convenio Citibank Todos los Municipios. **MEDIO ELECTRONICO:** REDEBAN - ATH - www.electrohulla.com.co

SEDE ADMINISTRATIVA
KM 1 VIA NEIVA PALERMO
COMPLEJO ECOLOGICO EL BOTE

ZONA NEIVA Y NORTE
CARRERA 18 CALLE 9 ESQUINA
NEIVA

ZONA SUR
CALLE 19 SUR No. 3-05
PITALITO

ZONA CENTRO
CALLE 8 No. 47 - 5
GARZON

ZONA OCCIDENTE
CALLE 5 No. 8-52
LA PLATA

ELECTRIC LAMPARAS S.A.S

NIT: 900.372.737-1 TELEFONO: 8711379- 8716232 DIR: CL 5 5 80

FACTURA DE VENTA NO.

FV - 155074

Sede: CONJUNTO RESIDENCIAL EL PARAISO

NIT 900.372.737-1

Telefono 8711392

Direccion CR 32 8 103

Ciudad NEIVA - COLOMBIA

Fecha Factura Fecha Vencimiento

2018-07-25 2018-07-25

Vendedor 3

Código	Descripción	Referencia	Unidad	Cant	Valor Unitario	Valor Total
0020034000047	BOMBILLO LED 15W 6500K	SYLVANIA	UND	1.00	\$ 7.140,00	\$ 7.140,00

Total Bruto \$ 7.140,00

Impoconsumo \$ 0,00

IVA \$ 1.357,00

Total a Pagar \$ 8.497,00

CONDICION DE PAGO

Contado

VALOR EN LETRAS

Ocho Mil Cuatrocientos Noventa Y Siete Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

8.497,00

COPIA CANCELADA
NIT: 900.372.737-1
ELECTRIC LAMPARAS S.A.S

30
ELECTRIC LAMPARAS S.A.S
NIT: 900.372.737-1
DIR: CL 5 5 80

Elaborado por

Aceptada y Recibida (firma y sello)

C.C.:

DE:

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 materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor REGIMEN COMUN. Número de Resolución 18762001902926 aprobado en 2017-01-27 prefijo FV desde el número 120001 al 200000

Elaborado e Impreso por Silgo

ORIGINAL

Página: 1 de 1

[illegible]

**Recibo de
Caja Menor**

No.

Ciudad	Naru	Día	Mes	Año
Cancelado a			05	2018
				\$90.000=

Por Concepto de: *Arreglo y Configuración de
una Camara de la parte del interior*

Valor en letras *Noventa mil pesos 00/100*

Código	FIRMA DE RECIBIDO:
Aprobado por	<i>[Firma]</i>
	C.C. NIT. No. 771166

137

ELECTRIC LAMPARAS S.A.S
NIT: 900.372.737-1 TELFONO: 8711379-8716232 DIR: CL 5 5 80

FACTURA DE VENTA NO.

FV - 150083

Señores CONJUNTO RESIDENCIAL EL PARAISO

Fecha Factura Fecha Vencimiento

NIT 900 923.552 - 3

2016-05-08

2016-05-08

Dirección CR 229 - 03

Teléfono 8731392

Ciudad NEIVA - COLOMBIA

Código	Descripción	Referencia	Unidad	Cant	Valor Unitario	Valor Total
309008-000141	BOMBILLO LED 14W/5550-K	LMEX	UND	1.00	57.550,00	57.550,00
Total Bruto						57.550,00
Impotransmiso						3.435,00
IVA						3.435,00
Total a Pagar						64.420,00

CONDICION DE PAGO

Credito

VALOR EN LETRAS

Ocho Mil Novecientos Noventa y Seis Pesos Mds

OBSERVACIONES

1E
Bombilla
CASA #3

\$9.000=



ELECTRIC LAMPARAS S.A.S
NIT. 900372737-1
CANCELADO



ELECTRIC LAMPARAS S.A.S
NIT 900372737-1
ENTREGADO

Elaborado por

Aceptada Y Recibida (Firma y sello)

C.C.:

DE:

Esta factura de venta aplica las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1331 de 2009). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor REGIMEN COMUN Número de Reconstrucción 12762001952926 aprobado en 2017-01-27 prefijo FV desde el número 120001 al 200000

Elaborado e Impreso por Sigo

ORIGINAL

Página: 1 de 1

Este documento se asimila a una letra de Cambio para todos los efectos legales. Artículo 1º 774 del Código de Comercio.

138

ELECTRIC LAMPARAS S.A.S

NIT: 900.372.737-1 TEL: 8711379-8716232 DIR: CL 5 5 80

FACTURA DE VENTA NO.

FV - 147054

Fecha Factura Fecha Vencimiento

2018-03-20 2018-03-20

Vendedor 10

Señores CONJUNTO RESIDENCIAL EL PARAISO

NIT 900.923.558 - 3

Dirección CR 32 8 103

Teléfono 8731392

Ciudad NEIVA - COLOMBIA

Código	Descripción	Referencia	Unidad	Cant	Valor Unitario	Valor Total
0020034000047	BOMBILLO LED 15W 6500K	SYLVANIA	UND	1.00	\$ 7.143,40	\$ 7.143,00

Total Bruto	\$ 7.143,00
Impuestos	\$ 0,00
IVA	\$ 1.357,00
Total a Pagar	\$ 8.500,00

CONDICION DE PAGO

Contado

VALOR EN LETRAS

Ocho Mil Quinientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

8.500,00

Causa # 2

ELECTRIC LAMPARAS S.A.S
NIT 900.372.737-1
CANCELAOELECTRIC LAMPARAS S.A.S
NIT 900.372.737-1
CANCELAO

3575

Elaborado por

Aceptada Y Recibida (firma y sello)

C.C.:

DE:

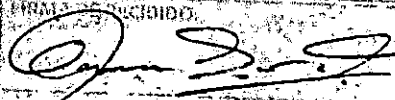
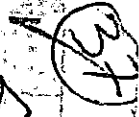
Esta factura de venta aplica las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor REGIMEN COMUN. Número de Resolución 18762001962928 aprobado en 2017-01-27 por el FV desde el número 120001 al 200000

Elaborado e Impreso por Silgo

ORIGINAL

Página: 1 de 1

Recibo de Caja Menor	
No.	

Ciudad	NEIVA.	08	II	2018
Concelaria	Orla y. Dim	\$ 50.000 =		
Por Concepto de.	Areglo - Instalacion. Riplo.			
	TAPONES. Moto bomba conjunto el			
	PARRILLO -			
Valor en letras	Cinuenta mil pesos netos			
Código	FIRMAS DE LOS INTERESADOS			
Aprobado por	 			
	C.C. NIC. 9.728.908. M.			

134

(38)✓

FOTOCOPIADORAS

Y SUMINISTROS

Servicio de Fotocopias

Calle 12 No. 2-05 Telefax 8721650 - Cel. 04 464 6227 - 316 335 33 23 - Melva Mz

Señor Corjun b el Paria Fecha: 10-7-18

Dirección: _____ Tel.: _____

DETALLE	CANT.	V/Unit	V/TOTAL
FOTOCOPIAS	125		12.000
REDUCCIONES			
AMPLIACIONES			
ANILLADAS			
ACETATOS			
SERVICIO DE FAX			
LAMINACIÓN			
OTROS			
TOTAL			12.000

Firma y Sello

133

✓ (39)

Recibo No: 2018040129011

CIRCULO EMISOR: Neiva
KIOSCO: 44010

Fecha: 18/04/2018 13:26:36

VALOR: \$15700

CERTIFICADO GENERADO

Comprado por: _____ Documento CC_ NI No.: _____

El Certificado se expiden de acuerdo a los datos suministrados

PIN: 180418645012107094 MATRICULA: 200-99986 NEIVA-200

El PIN tiene una vigencia de (30) días a partir de su adquisición. Para verificar este certificado visite <https://snrbetondopago.gov.co> con el número PIN generado.

132

28

CONSULTA
DE MATRICULA
ENCUENTRO

SOLICITUD CONSULTA

Impreso el 15 de Abril de 2016 a las 01:23:12 pm

No. RADICACIÓN:

2016-200-2-10541

CRITERIO 1.

Tipo de Documento: CC

Número de Documento: 36173094

Resultados:

1. MATRICULA: 200-99800

1) CALLE 10 #10-67

2. MATRICULA: 200-99982

1) CARRERA 32 #8-103 LOTE TRES (3)

2) CARRERA 32 #8-103 CASA # 3 CONJUNTO RESIDENCIAL EL PARAISO

3. MATRICULA: 200-162078

1) CALLE 12 #22A-15

4. MATRICULA: 200-162079

1) CARRERA 22A #12-20

CONSULTA
DE MATRICULA
ENCUENTRO

SOLICITUD CONSULTA

Impreso el 15 de Abril de 2016 a las 01:23:12 pm

No. RADICACIÓN:

2016-200-2-10541

CRITERIO 2.

Primer Apellido: POLANCO

Segundo Apellido: NARVAEZ

Nombre: INES MARLENY

Tipo de Documento: SE

Resultados:

la consulta no arrojó ningún resultado

fecha

Día	Mes	Año
30	03	2018

por \$

260000

Recibí de:

Marta Sanchez

La suma de:

doscientos sesenta mil pesos m. t.

Por concepto de:

servicio Aseo

123

Recibí

Marta Sanchez

cc 1075955733

(123)



La Casa de las Pinturas

LEONILDE CALDÓN RAMÍREZ - Nit. 55.154.136-4 - IVA Régimen Común
Calle 4 No. 3-30 - Tel. 8716000 - Celular: 3143935687 - Neiva (H)

Vinilos - Esmaltes - Barnices - Anticorrosivo Acabados y Texturizados
Estuco Plástico Venecianos - Garraplast - Graniplast - Granimarmol.

FACTURA DE VENTA

Fecha: ABR 11 Del 20 19

co 161705

Señor(a): CONDUMINATO RESIDUAL Nit. 90097358

Dirección: PODOLU Tel: 8731322

CANT.	DETALLE	I.V.A. %	V/R. UNITARIO	V/R. TOTAL	
20	BOIS PAREDA			40000	
2	BLITES LUMILTEX			12000	
CANCELADO ENTREGADO					
EXENTA	GRAVADA 19%	GRAVADA 5%	I.V.A. 19%	I.V.A. 5%	TOTAL
	68907		13093		82.000

2003142624 Fecha 20170504 Autoriza Num. del CO-150001 al CO-200000

Autorización Numeración de Facturación DIAN No.

Impreso por: Jocalco Impresores - John Alexis Corrales - Nit. 7.590.441-1 - Tel. 873 3035

Esta Factura de Venta, se asimila en todos sus efectos legales a una Letra de Cambio. (Art. 772 del C.C.). Su carácter de título valor le permite ser negociado (Art. 684 del C. de C.).
Si esta factura no se cancela en el plazo estipulado, causará intereses de mora al porcentaje autorizado por la Superintendencia bancaria (Art. 884 del C. de C.).

MCMT
Firma Vendedor

129



EMPRESA DE FUMIGACIÓN FUMIÉXITO

Arlez Tarazona R.

Nit. 93,387.315 - 4 Régimen Simplificado

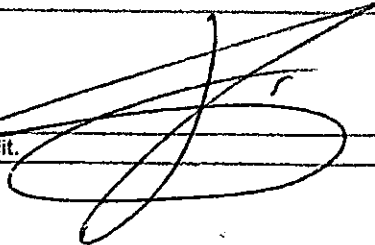
Tratamientos especializados contra insectos rastreros, voladores y comejen
Control domiciliario, Comercial e Industrial. Insecticidas autorizados por Minsalud



Calle 66 No. 1E- 41 B. Mira Rio - Tel. 8766973 - Cel. 310 3392377

RÉCIBO DE CAJA

No. 0233

CIUDAD: NEIVA	FECHA:	DIA 10	MES 03	AÑO 18	VALOR \$ 120.000 =
RECIBIMOS DE: CONJUNTO EL PARAISO		C.C. o NIT.			
DIRECCION: CRA 30 # 8-103		TELEFONO:			
LA SUMA DE (en letras) CIENTO VEINTE MIL PESOS M/CTE					
POR CONCEPTO DE: LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE.					
Firma: 			Aceptó Cliente		
C.C. o Nit.			C.C. o Nit.		

Impresiones Tel. 8752554 Maria Monica Ortiz - 0001 AL 1000 Abril 8 - 2018

021

143

RECIBO DE C A MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA:

MEIUA. MARZO. 12 - 2-018

PASADO A:

Orlando Mantua

\$200.000.

POR CONCEPTO DE:

Cementada zona verde de la
CALLE 9. recogida de escombros.

COTIZACION EN EXTERIOR:

Descuento 8% por el 10%

COTIZACION:

Firma y sello del beneficiario

APROBADO:

C.B. / C.T.

SOLIFORMAS

RECIBO DE CAJA MENOR
No.

CIUDAD Y FECHA:

KONE Feb 08

PAGADO A:

Libia Astorga

\$160.000

POR CONCEPTO DE:

pago aseo Enero - Feb.

VALOR (EN LETRAS):

CÓDIGO:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

APROBADO

C.C. / RIT.

5.160.738

SOLIFORMAS 112002

126

Recibo de Caja Menor

No.

Ciudad

Neiva

Día

20

Mes

12

Año

2017

Cancelado a

TECNIA Alejandra G

\$250.000

Por Concepto de:

Reconocimiento Naudenia

meno de obra

Valor en letras

125

Código

Aprobado por

FIRMA DE RECIBIDO:

Naudia Alejandra G.

C.C.X NIT. No.

1095229348



Ciudad			Lima		
Cancelado a			Francisco Alejandro G		
Día			18		
Mes			12		
Año			2017		

Por Concepto de:		Compra de accionariado	
------------------	--	------------------------	--

Valor en letras		(18)	
-----------------	--	------	--

Código		Firma de Recibido	
Aprobado por		Francisco Alejandro G	
C.C.		NIT	
No.		No.	

121



22/11/2017

POSTAL **CLL 12 # 2 - 05 MARTIRES**

**PARA CUALQUIER CONSULTA
Y PAGO ELECTRONICO**

FT - CFE - 05 - 001

COPIA DE LA RESOLUCION N. 5172002 OJAN EXONERANDO AUTORIZACION NUMERACION ART. 3 RESOLUCION 2578396 OJAN
LOS GRANDES CONTRIBUYENTES AUTOMATIZANDO EL PAGO DE LOS IMPUESTOS Y LA CANCELACION DE LA SUCIEDAD DE REVSA
VIGILADA POR SUPERSEVICIOS \$\$\$ MUR 2-19-000-3

COSTO UNITARIO DE PRESTACION DEL SERVICIO		
\$464.16	Dn,\$125.82	PRn,\$31.59
T\$30.06	Cv,\$74.00	Rn\$23.51
	CUv,n,m \$449.13	(\$/KWh)

RESUMEN DE CUENTA:

SAE ELECTRIFICADORA DEL HUILA
04/12/2017-00:57:15p.m.
Ref: 213883607 Cj: 679
121334-2138836071711301200
ELECTRIFICADORA DEL HUILA
EFFECTIVO : 58,620
VALOR TOTAL: 58,620

TOTAL ATRADAN

\$59,620

Subsidio a Contribución

Q

ELECTROHUILA
S.A.E.S.P.
transmitimos buena energía



ELECTROHUILA S.A.E.S.P.

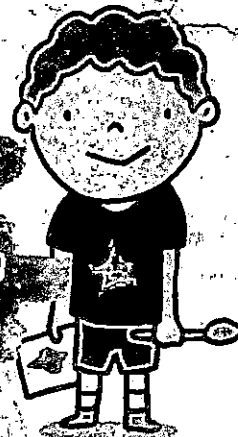


@ELECTROHUILA

WWW.ELECTROHUILA.COM.CO



**AHORRAR
ENERGÍA Y AGUA
RESPONSABILIDAD
DE
TODOS**



ATENDEMOS SUS INQUIETUDES LAS 24 HORAS MARCANDO 115 DESDE SU MOVIL O FIJO

COSTO UNITARIO DE PRESTACION DEL SERVICIO
 $CUV n.m = Gm + Tm + D n.m + Cv m + PR n.m + R m$ (S\$/Wh)
 Gm: Costo de Compra de Energía (S\$/Wh) para el mes m. Tm: Costo por Uso del Sistema Nacional de Transmisión (S\$/Wh) para el mes m. D n.m: Costo por Uso de Sistema de Distribución (S\$/Wh) correspondiente al nivel de tensión n para el mes m. Cv m: Tarifas de Comercialización correspondientes al mes m. en (S\$/Wh). PR n.m: Costo de Compra, Transporte, y Radiación de Energías de Energía (S\$/Wh) acumulados hasta el nivel de tensión n para el mes m. R m: Costo de Restricciones y Servicios Asociados con Excepción para el mes m. en (S\$/Wh).

SERVICIO AL CLIENTE: OFICINA SAIRE CARRERA 18 CALLE 9 ESQUINA TEL: 8701959-8701952. CONTACT CENTER: DAÑOS Y RECLAMOS PRESTACION DEL SERVICIO LINEA 115 DESDE CUALQUIER TELEFONO FIJO O CELULAR MOVISTAR O COMCEL. 8604100 DESDE UN TELEFONO FIJO O FUERA DEL DEPARTAMENTO

PUNTOS AUTORIZADOS:

BANCOS: Pichincha Neiva - Agrario Colombia, Villavieja, Bruselas - AV Villas Neiva, Corresponsales Bancarios - Coomeva Neiva - Colpatria Neiva - Occidente Neiva, Saire, Pitalito, corresponsales bancarios - Popular Neiva, Pitalito - BBVA Neiva, Garzón, Pitalito - BCSC Caja Social Neiva, Garzón - Citibank Neiva - Davivienda Neiva, Corresponsales Bancarios, Palermo, Garzón, La Plata, Pitalito - Bancolombia Todos y corresponsales bancarios. **COOPERATIVAS:** COPEAIPAE Alpe - Crefuturo Garzón, La Plata, Pitalito - CONFIE Algeciras, Garzón, Gigante, La Plata, Pitalito - **UTRAHUILCA** Neiva, Santa María, Baraya, Garzón, La Plata, Tesalia, Pitalito, Timana, San Agustín. **OTROS PUNTOS:** AP Nacionales **SU CHANCE** Neiva, comuna 8, 9, 10, Mercaneiva, Todos los Municipios - **BALOTO** Convenio Citibank Todos los Municipios. **MEDIO ELECTRONICO:** REDEBAN - ATH - www.electrohulla.com.co

ZONA NEIVA Y NORTE
CARRERA 18 CALLE 9 ESQUINA
TEL: 870 19 59 - 870 19 52

ZONA SUR
CALLE 19 SUR No. 3 - 05
TEL: 836 03 55 - 836 07 39
PITALITO

ZONA CENTRO
CALLE 8 No. 7 - 54
TEL: 833 22 65 - 833 02 23
GARZON

ZONA OCCIDENTE
CALLE 5 No. 6 - 52
TEL: 837 03 72 FAX: 837 09 61
LA PLATA

PC

Ingeniería

Jhon Jairo Muñoz Gutiérrez
 NR. 7.711.566-3 • Régimen Simplificado
 Cra 7 No. 14 - 50 Cel. 3116581264 Neiva(H)
 E-mail: jhon_ja11@hotmail.com

49

FECHA FACTURA			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
23	10	2017	23	10	2017

FACTURA DE VENTA

No. 0328

Señores: **Conjunto Residencial paraíso** C.C. D.NIT: **900923588**

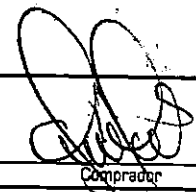
Dirección: **Cra 32 48-103** Teléfono: **315 820 8250**

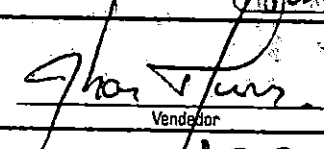
CANT.	DESCRIPCIÓN	V.Unit.	V.TOTAL
1	Mantenimiento al DVR		\$150.000=
2	Arreglo Entrada de ven del DVR		
3	Arreglo de 2 Camaras de la parte de afuera. Se le cambio a uno de las Camaras.		
	Cable de video y Adaptador de Corriente		
4	Configuración a 3 celulas con la aplicación de las Camaras		
5	Configuración del DVR con Dirección IP.		
6	Todo queda Operativo Sin problemas alguno.		

Esta Factura de Venta constituye Título Valor según Ley 1231 de julio de 2008, que modifica el Art. 774 del Código de Comercio.

SUBTOTAL \$ 150.000=

TOTAL \$ 150.000=


Comproador


Vendedor

122

RO February

MARTES
Tuesday

21[✓]

(50)

NEW. Sep. 11/17

\$450.000

JOSE Maria TUFON.

AYUDA de las Rep. Extensiones
del conjunto. PARAISO.

Quinceenta cinco mil pes.

JOSE MARIA TUFON
17674211

121

10 January
M J V S
4 5 6 7
11 12 13 14

FEBRERO February
D L M M J V S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

MARZO March
D L M M J V S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

51/

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2017-08
Período Salud : 2017-09

ATIVOS SAS con documento de
social correspondientes al
7731350, dirigido a las siguientes

162.
70
2017.02

Social	
ATIVOS SAS	
Tarifa Riesgos Laborales	
0,00522	
Pre	Días
a Pensiones	30
UD SANITAS S.A.	30
	30
del Huila COMFAMILIAR	30

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA:

MEPICA SEP 2017

PAGADO A:

Plute

\$90.000

POR CONCEPTO DE:

ASEO: ABOG - SEP

Debo de 20.000 abonos

110.000 total.

VALOR (EN LETRAS):

CÓDIGO:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

APROBADO:

C.C. / MT.

55105738 N

SOLUFORMAS 172002

120

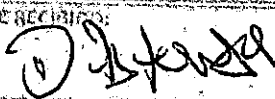
	RECIBO DE CAJA MENOR
--	---------------------------------

FECHA	DIA 23	MES 06	AÑO 17	POR \$	30.000
PAGADO A	FRANCA LIBIA MOTORGO				
POR CONCEPTO DE					
	Pago del día 23-06-17				
SON	TRENTA MIL PESO				
IMPUTACION				FIRMA RECIBIDO	D. Gómez
APROBADO				CED. / NIT.	26921962

119

**Recibo de
Caja Menor**

No.

Código		16	6	2017
Libica ASTOROKA.		\$60.000		
Fech. recepción		Aseo 9 y 16 junio		
Valor en letras				
Código	FIRMA DE RECEPCION			
Aprobado por				
		26/6/2017		

15/7

18

Firma _____

**Recibo
Caja Menor**

Nº.

Deber
Nueva 05 06 17

Por Concepto de
Nueva Libra Astorga \$ 90.000

19 = 26 11240 Y 28010

Valor en letras

noventa mil pesos

En pago

Aprobado por

2/15/17

CR. LA NIV. Nº.

26421962 nuevo

Duylax
Exomias

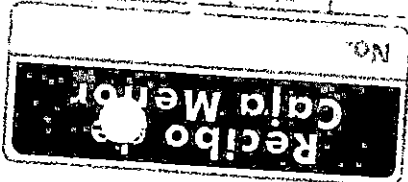
**Recibo
Caja Menor**

No.

Ciudad	Neuquén	Día	25	Mes	05	Año	2017
Cancelado a	Yesid Penagos	\$ 95000=					
Por concepto de:	Preco Gida de Neuquen pade curboles -						
Valor en letras	noventa y cinco mil pesos ms						
Código							
Empleado por	Yesid Penagos						
	83224536						

111

57



Caja Menor	
No.	
Ciudad	
Luz	
Camión 1	
Jorge Elvira Guerra	
Peda. Alibolis	
Valor en letras	
diez mil pesos wote	
1423112	
Código	

Caja Menor	
No.	
Ciudad	
Luz	
Camión 1	
Jorge Elvira Guerra	
Peda. Alibolis	
Valor en letras	
diez mil pesos wote	
1423112	
Código	

Caja Menor	
No.	
Ciudad	
Luz	
Camión 1	
Jorge Elvira Guerra	
Peda. Alibolis	
Valor en letras	
diez mil pesos wote	
1423112	
Código	

Recibo de
Caja Menor

No.

Ciudad

México

Día

12

Mes

05

Año

2017

Cancelado a

Libra ASTORGA

\$60000=

Por concepto de

Mayo 05 - 12

Ate O.

Valor en letras

Código

Libra Astorga
36168/188 Lma

113

59

Recibo de
Caja Menor

Libra Nueva
Libra Astoelba
20/04/2017
\$ 60.000

Por concepto de:
Aseo Abril 21 y 28

Valor en letras

60

112

Cob. Firma de recibido:
Aprobado por:
C.C. NIT. 26421962



COMPROBANTE ÚNICO DE CONSIGNACIÓN

DILIGENCIA UN COMPROBANTE POR CADA OPERACIÓN

No. 147132948

CIudad	DIa	MES	AÑO	LOCAL	RECAUDO	COMPROBANTE DE PAGO
Medellin	15	ABR	2016	NACIONAL	NACIONAL	TARJETA DE CRÉDITO
DEPOSITANTE	C.C. O CÓDIGO			Cuenta Corriente		
DIRECCIÓN DEL DEPOSITANTE				TELÉFONO		
No. DOCUMENTO (FACTURA)				VALOR		
00.36.177.094						
SI ACEPTA EL PAGO PARCIAL ANOTE AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE(S) -- "ACEPTO PAGO PARCIAL"						
NOMBRE DEL BANCO O (No. DE COMPENSACIÓN)		No. CTA DEL CHEQUE		VALOR		

NOMBRE DE LA CUENTA O SOCIO		NÚMERO DE LA CUENTA	
		15 ABR 2016	
NÚMERO DE LA TARJETA DE CRÉDITO			
FORMA DE PAGO	EFFECT.	CANJE	CHEQ. BANC.
EFFECTIVO		1700	
CHEQUES DE LA OFICINA DONDE CONSIGNA			
CHEQUES A CARGO DE OTROS BANCOS LOCALES			
TOTAL CONSIGNACIÓN		1700	

AL DE CHEQUES CONSIGNADOS

INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO AL RESPALDO

FAVOR ANOTAR EL No. DE SU CTA. CORRIENTE O AHORROS O TARJETA AL REVERSO DE CADA CHEQUE CONSIGNADO

ESTE RECIBO NO ES VÁLIDO SIN LA IMPRESIÓN DE LA MÁQUINA REGISTRADORA EN SU DEFECTO SERÁ NECESARIA LA FIRMA DEL PROTECTOR FIRMA Y SELLO DEL CAJERO

DEPOSITANTE

(62)
✓

OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS
NEIVA

NIT: 999999007-0

SOLICITUD CONSULTA

1528071

Impreso el 15 de Abril de 2016 a las 01:21:50 pm

(62)

No. RADICACIÓN: 2016-200-2-10541

NOMBRE DEL SOLICITANTE: INTERESADO

NUMERO DE CONSULTAS: 1

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO VALOR: \$ 1.200

VALOR TOTAL AJUSTADO A LA CENTENA POR ACTOS: \$ 1.200

Usuario: 53446

)))

**Recibo de
Caja Menor**

No.

Ciudad

Libia ASTORGA

Día

07

Mes

04

Año

2017

Cancelado a

Nueva

\$120.000...

Por Concepto de:

Ases, abril y Marzo

17.24.31 y 74

Valor en letras

Código

Aprobado por

FIRMA DE RECIBIDO:

[Firma]

C.C. NIT. No.

110



FACTURA DE VENTA No.

45112912

FECHA DE EMISION

20/10/2017

CAFETERA DEL SUR PARAISO

C.C./NIT:

13,603

CRA 32 #6-103 AREAS COMUN

NEIVA

POSTAL:

CLL 12 # 2 - 05 MARTIRES

SU CODIGO DE CUENTA NIT

213683607

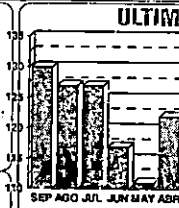
PARA CUALQUIER CONSULTA
Y PAGO ELECTRONICO

FT - CFE - 05 - 001

Nro. Máx Interrupciones FES 0 Nro. Interrupciones FES 5
Horas Máx. Interrupciones DES 0 Horas Interrupciones DES .65
Demanda .1876 Grupo 1 CIRCUITO ORIP029
Trimestre 3/2017 CI 647.8 3020029

Ruta 27 -1011244530 Nivel Tensión 10-1
Ciclo 5 CALLE OCTAVA-LA Carga Watts 2000
Clase Servicio Area Comun Estrato 4

Contador Marca Tipo Obs. Lect. Actual Lect. Anterior Factor Consumo kwh
11167 NOA 1S 0 28659 28543 1 116



ULTIMOS CONSUMOS (Kwh)

Mes	Con	PROMEDIO CUENTA
SEP	130	122
AGO	127	
JUL	127	
JUN	117	
MAY	111	
ABR	122	149

CONSULTO AÑO ANTERIOR

Original Emitio 8 HEYVERFABIAN

COSTO UNITARIO DE PRESTACION DEL SERVICIO

\$157.89 Dn \$125.16 Pn \$30.14
T \$26.37 Cr \$75.92 Rn \$28.38
CUv, n, m \$443.85 (\$/Kwh)

DETALLE DE CARGOS Y OTROS DE LA CUENTA

Financiación	Cuo. Pen	Total Fina	Saldo
--------------	----------	------------	-------

21	Consumo Periodo	51,487
608	Ajuste Decena	<1>
51	Impuesto Alum. Pub	3,604

Último 28/09/2017
PAGO \$62,770
FECHAS DE LECTURAS 18/09/2017
17/10/2017
ATRASOS 0

Electrodomésticos

Convenio	Cuo. Pen	Total Conv	Saldo
----------	----------	------------	-------

FOES

Kwh
\$/Kwh
Total
N. Fact

SUSPENSIÓN
A PARTIR DEPAGO
OPORTUNO 27/10/2017OTROS
CARGOS \$0ALUMBRADO
PUBLICO \$3,604VALOR
ELECTRONICA \$51,486

TOTAL A PAGAR

Subsidio o Contribución

0

\$55,09C

RECLAMOS ALUM-PUBLICO ALCALDIA: CRA 5 # 9-74 NEIVA

REPRESENTANTE LEGAL

ESTA FACTURA CUMPLA CON LOS REQUISITOS DE LA LEY 774 C.C. Y PRESTA MERITO EJECUTIVO ART. 130 LEY 1424

Obs: lectura
Toma exitosa de Lectur

Impreso en Colombia por SAESP

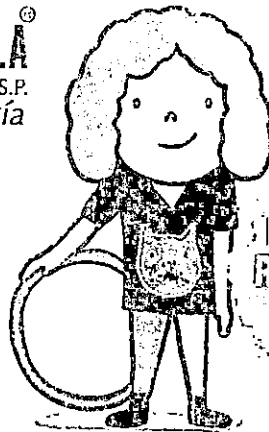


ELECTROHUILA S.A. E.S.P.



@ELECTROHUILA

WWW.ELECTROHUILA.COM.CO



**AHORRAR
ENERGIA Y AGUA
RESPONSABILIDAD
DE
TODOS**



ATENDEMOS SUS INQUIETUDES LAS 24 HORAS MARCANDO 115 DESDE SU MOVIL O FIJO

COSTO UNITARIO DE PRESTACION DEL SERVICIO

$$CUV n, m = Gm + Tm + D n, m + Cv m + PR n, m + R m \quad (\$/kWh)$$

Donde: Costo de Compra de Energía (\$/kWh) para el mes m. Tm: Costo por Uso del Sistema Nacional de Transmisión (\$/kWh) para el mes m. D n, m: Costo por Uso de Sistema de Distribución (\$/kWh) correspondiente al nivel de tensión n para el mes m. Cv m: Margen de Comercialización correspondiente al mes m. en (\$/kWh). PR n, m: Costo de Compra, Transporte, y Reducción de Pérdidas de energía (\$/kWh) acumuladas hasta el nivel de tensión n, para el mes m. R m: Costo de Restricciones y Servicios Asociados con Generación para el mes m. en (\$/kWh).

SERVICIO AL CLIENTE: OFICINA SAIRE CARRERA 18 CALLE 9 ESQUINA TEL. 8701959-8701952. CONTACT CENTER: DAÑOS Y RECLAMOS PRESTACION DEL SERVICIO LINEA 115 DESDE CUALQUIER TELEFONO FIJO O CELULAR MOVISTAR O COMICEL - 8004100 DESDE UN TELEFONO FIJO O FUERA DEL DEPARTAMENTO

PUNTOS AUTORIZADOS

BANCOS: Pichincha Neiva - Agrario Colombia, Villavieja, Bruselas - AV Villas Neiva, Corresponsales Bancarios - Coomeva Neiva - Colpatria Neiva - Occidente Neiva, Saire, Pitalito, corresponsales bancarios - Popular Neiva, Pitalito - BBVA Neiva, Garzón, Pitalito BCSC Caja Social Neiva, Garzón - Citibank Neiva - Davivienda Neiva, Corresponsales Bancarios, Palermo, Garzón, La Plata, Pitalito Bancolombia Todos y corresponsales bancarios. **COOPERATIVAS:** COPEAIPÉ Aipe - Credifuturo Garzón, La Plata, Pitalito - CONFIE Algeciras, Garzón, Gigante, La Plata, Pitalito - UTRAHUILCA Neiva, Santa María, Baraya, Garzón, La Plata, Tesalia, Pitalito, Timana, San Agustín. **OTROS PUNTOS:** AP Nacionales SU CHANCE Neiva comuna 8, 9, 10, Mercaneiva, Todos los Municipios - BALOTO Convenio Citibank Todos los Municipios. **MEDIO ELECTRONICO:** REDEBAN - ATH - www.electrohUILA.com.co

ZONA NEIVA Y NORTE
CARRERA 18 CALLE 9 ESQUINA
TEL.: 870 19 59 - 870 19 52
NEIVA

ZONA SUR
CALLE 19 SUR No. 3 - 05
TEL.: 836 03 55 - 836 07 39
PITALITO

ZONA CENTRO
CALLE 8 No. 7 - 64
TEL.: 833 22 65 - 833 02 23
GARZON

ZONA OCCIDENTE
CALLE 5 No. 6 - 52
TEL.: 837 03 72 FAX: 837 09 61
LA PLATA

SEDE ADMINISTRATIVA: EDIFICIO PROMISION KIM 1 VIA PALERMO PBX: 8664600 NEIVA - HUILA

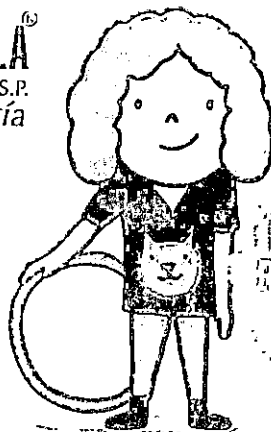
Llame gratis LINEA ANTICORRUPCION 01-8000-9188-19



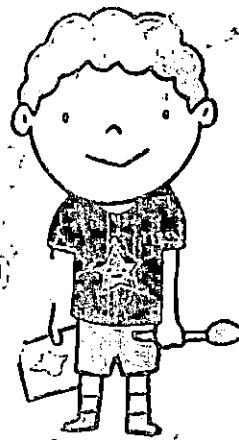
ELECTROHUILA S.A. E.S.P.



@ELECTROHUILA



**AHORRAR
ENERGIA Y AGUA
RESPONSABILIDAD
DE TODOS**



WWW.ELECTROHUILA.COM.CO

ATENDENOS SUS INQUIETUDES LAS 24 HORAS MARCANDO 115 DESDE SU MOVIL ORINO

COSTO UNITARIO DE PRESTACION DEL SERVICIO

$$CUV_{n,m} = Gm + Tm + D_{n,m} + Cv_{m,m} + PR_{n,m} + R_{m,m} \quad (\$/kWh)$$

Gm: Costo de Compra de Energía (\$/kWh) para el mes m. Tm: Costo por Uso del Sistema Nacional de Transmisión (\$/kWh) para el mes m. D_{n,m}: Costo por Uso de Sistema de Distribución (\$/kWh) correspondiente al nivel de tensión n para el mes m. Cv_{m,m}: Margen de Comercialización correspondiente al mes m. en (\$/kWh). PR_{n,m}: Costo de Compra, Transporte, y Reducción de Pérdidas de energía (\$/kWh) acumulados hasta el nivel de tensión n, para el mes m. R_{m,m}: Costo de Reacciones y Servicios Asociados con Emergencia para el mes m. en (\$/kWh).

SERVICIO AL CLIENTE: OFICINA SAIRE CARRERA 18 CALLE 9 ESQUINA TEL. 8701959-8701952. **CONTACT CENTER:** DAÑOS Y RECLAMOS PRESTACION DEL SERVICIO LINEA 115 DESDE CUALQUIER TELEFONO FIJO O CELULAR MOVISTAR O COMCEL - 8604100 DESDE UN TELEFONO FIJO O FUERA DEL DEPARTAMENTO

PUNTOS AUTORIZADOS

BANCOS: Pichincha Neiva - Agrario Colombia, Villavieja, Bruselas - AV Villas Neiva, Corresponsales Bancarios - Coomeva Neiva - Colpatria Neiva - Occidente Neiva, Saire, Pitalito, corresponsales bancarios - Popular Neiva, Pitalito - BBVA Neiva, Garzón, Pitalito BCSC Caja Social Neiva, Garzón - Citibank Neiva - Davivienda Neiva, Corresponsales Bancarios, Palermo, Garzón, La Plata, Pitalito Bancolombia Todos y corresponsales bancarios. **COOPERATIVAS:** COPEAIPAE Aipe - Credifuturo Garzón, La Plata, Pitalito - CONFIE Algeciras, Garzón, Gigante, La Plata, Pitalito - UTRAHUILCA Neiva, Santa María, Baraya, Garzón, La Plata, Tesalia, Pitalito, Timana, San Agustín. **OTROS PUNTOS:** AP Nacionales SU CHANCE Neiva comuna 8, 9, 10, Mercaneiva, Todos los Municipios - BALOTO Convenio Citibank Todos los Municipios. **MEDIO ELECTRONICO:** REDEBAN - ATH - www.electrohulla.com.co

ZONA NEIVA Y NORTE
CARRERA 18 CALLE 9 ESQUINA
TEL.: 870 19 59 - 870 19 52
NEIVA

ZONA SUR
CALLE 19 SUR No. 3 - 05
TEL.: 836 03 55 - 836 07 39
PITALITO

ZONA CENTRO
CALLE 8 No. 7 - 54
TEL.: 833 22 65 - 833 02 23
GARZON

ZONA OCCIDENTE
CALLE 5 No. 6 - 52
TEL.: 837 03 72 FAX: 837 09 61
LA PLATA

SEDE ADMINISTRATIVA: EDIFICIO PROMISION KM 1 VIA PALERMO PBX: 8664600 NEIVA - HUILA

Llame, gratis LINEA ANTICORRUPCION 01-8000-9188-19

SEP 28 2017 02:33:58 REMUCT 6.03

**CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA**

BANCOLUMBIA
BARRIO CENTRO LXXI NEI
CLL 4 B 19 37 LC 2
CLINICA 30005197 TEL. 4000411

CLL 4 B 19 37 LC 2
C.DATES: 3007025197 TER: ADOOR169
SECLES: 000817

REC'D: 000817 RRN: 000890
RECAUDO APP: 090091
CONFIDENTIAL

RECAUDO
CONTENIDO: 05242
ELECTRIFICACION DEL
MEX. 1927-1928

62 770

62-770

El cliente 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 01822007245. Conserve esta tirilla como soporte.

CLIENTE

Coonfie

27 JUL 2017

RECIBIDO CAJA 1
HORARIO ADICIONAL NEIVA CENTR

Recibo N:
COOPERAT
NIT 8
LDF2 LDF
EF:

COPIA: PROPIETARIO

CHEQUE No.		COD. BANCO		CTA No.	
TOTAL A PAGAR CHEQUE:					
TOTAL A PAGAR EFECTIVO: 102.000					
Otro:					
Sanción:					
Cuota Extraordinaria:					
Cuota de Administración: 102.000					
EJE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
					X
SEP	OCT	NOV	DIC		
Propietario:					
Aplo No.		Torre No.		Casa No. 5	
CUENTA No. 1009986					
CONJUNTO EL PARAISO					
DIA		MES		AÑO	
27		VII		17	
 Coonfie Cooperativa de Ahorro y Crédito					
2017-1273					

FO-CA-33V17Z-05-2007

Julio 27



FACTURA DE VENTA No.

44470258

FECHA DE EMISION

23/08/2017

CAFETERA DEL SUR PARAISO

C.C./NIT.: 13,603

CRA #2 #8-103 AREAS COMUN

NEIVA

CLL 12 # 2 - 05 MARTIRES

SU CODIGO DE CUENTA NIT

213683607

PARA CUALQUIER CONSULTA
Y PAGO ELECTRONICO

FT - CFE - 05 - 001

Nro. Máx Interrupciones FES 6 Nro. Interrupciones FES 8
Horas Máx. Interrupciones DES 3 Horas Interrupciones DES 1.3
Demanda .1919 Grupo 1 CIRCUITO ORIP029
Bimestre 2/2017 CI 822.7 3020029

Ruta 27 - 1011244530 Nivel Tensión 10-1
Ciclo 5 CALLE OCTAVA-LA Carga Watios 2000

Clase Servicio Area Comun Estrato 4

Contador Marca Tipo Obs. Lect. Actual Lect. Anterior Factor Consumo kwh
5511167 NOA 1S 0 28413 28286 1 127



ULTIMOS CONSUMOS (kwh)

Mes	Consumo	Promedio Cuenta
JUL	127	122
JUN	117	
MAY	111	
ABR	122	
MAR	121	
FEB	132	

CONSUMO AÑO ANTERIOR 149

Rango o Tipo	Consumo	Tarifa	Valor
1. 99999999	127	447.4279	56,823

Original Emitio 8 HEYVERFABIAN

COSTO UNITARIO DE PRESTACION DEL SERVICIO

\$163.89 D \$115.55 P \$31.61

\$29.11 C \$78.25 R \$29.01

CUV, n.m. \$447.42 (\$/kwh)

FINANCIACION Y OTROS

Financiaciones

Financiacion	Cuo. Pen	Total Fina	Saldo
--------------	----------	------------	-------

Electrodomésticos

Convenio	Cuo. Pen	Total Conv	Saldo
----------	----------	------------	-------

FOES

Kwh
\$/Kwh
Total
N. Fact

0	Deuda Capital	56,294
1	Deuda Interes Capit	51
21	Consumo Periodo	56,823
110	Interes Mora	281
608	Ajuste Decena	<3>
810	Compensacion FES	<53>
2	Deuda Alumbrado y	3,965
51	Impuesto Alum. Pub	3,978
192	Interes Mes Alumbr	94

AVISO DE

SUSPENSIÓN

Subsidio o Contribución

RESUMEN DE CUENTA

Último 04/07/2017

Pago \$108,880

FECHAS DE LECTURAS 17/07/2017

17/08/2017

ATRASOS 1

SUSPENSIÓN A PARTIR DE

PAGO INMEDIATO

PAGO OPORTUNO 31/08/2017

OTROS CARGOS \$0

ALUMBRADO PUBLICO \$8,037

VALOR ELECTROHUILA \$113,393

TOTAL A PAGAR

\$121,430

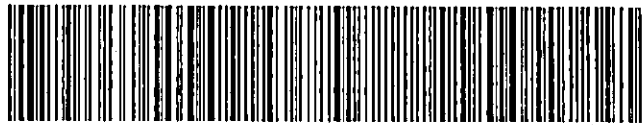
RECLAMOS ALUM-PUBLICO ALCALDIA: CRA # 9-74 NEIVA

REPRESENTANTE LEGAL

ESTA FACTURA CAMBIARIA DE COMPROBANTE SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO ART. 774 C.C. Y PRESTA MERITO EJECUTIVO ART. 133 LEY 142/91

COBRO CONCEPTO ENERGIA

Código de Cuenta	213683607
Factura de Venta No.	44470258
Periodo	8-2017
Fecha oportuna de pago	31/08/2017
Suspensión a partir de	PAGO INMEDIATO
Valor total a pagar	\$121,430



(415)7707274499679(8020)0213683607(3900)0000121430(96)20170831

Original

Señor cajero favor dejar libre de sellos tanto el frente como el respaldo de esta factura

ELECTROHUILA
S.A.E.S.P.
Transmitimos buena energía



ELECTROHUILA S.A. E.S.P.



@ELECTROHUILA

316 697

WWW.ELECTROHUILA.COM.CO



**AHORRAR
ENERGIA Y AGUA
RESPONSABILIDAD
DE
TODOS**



ATENDEMOS SUS INQUIETUDES LAS 24 HORAS MARCANDO 115 DESDE SU MOVIL O FIJO

COSTO UNITARIO DE PRESTACION DEL SERVICIO

$CUV n, m = Gm + Tm + D n, m + Cv m + PR n, m + R m$ (\$/kWh)

Gm: Costo de Compra de Energía (\$/kWh) para el mes m. Tm: Costo por Uso del Sistema Nacional de Transmisión (\$/kWh) para el mes m. D n, m: Costo por Uso de Sistema de Distribución (\$/kWh) correspondiente al nivel de tensión n para el mes m. Cv m: Margen de Comercialización correspondiente al mes m. en (\$/kWh). PR n, m: Costo de Compra, Transporte, y Reducción de Pérdidas de energía (\$/kWh) acumulados hasta el nivel de tensión n, para el mes m. R m: Costo de Restricciones y Servicios Asociados con Generación para el mes m. en (\$/kWh).

SERVICIO AL CLIENTE: OFICINA SAIRE CARRERA 18 CALLE 9 ESQUINA TEL. 8701959-8701952. CONTACT CENTER: DAÑOS Y RECLAMOS PRESTACION DEL SERVICIO LINEA 115 DESDE CUALQUIER TELEFONO FIJO O CELULAR MOVISTAR O COMCEL - 8604100 DESDE UN TELEFONO FIJO O FUERA DEL DEPARTAMENTO

PUNTOS AUTORIZADOS:

BANCOS: Pichincha Neiva - Agrario Colombia, Villavieja, Bruselas - AV Villas Neiva, Corresponsales Bancarios - Coomeva Neiva - Colpatría Neiva - Occidente Neiva, Saire, Pitalito, corresponsales bancarios - Popular Neiva, Pitalito - BBVA Neiva, Garzón, Pitalito - BCSC Caja Social Neiva, Garzón - Citibank Neiva - Davivienda Neiva, Corresponsales Bancarios, Palermo, Garzón, La Plata, Pitalito - Bancolombia Todos y corresponsales bancarios. **COOPERATIVAS:** COPEAIPAE Aipe - Credifuturo Garzón, La Plata, Pitalito - CONFIE Algeciras, Garzón, Gigante, La Plata, Pitalito - UTRAHUILCA Neiva, Santa Maria, Baraya, Garzón, La Plata, Tesalia, Pitalito, Timana, San Agustín. **OTROS PUNTOS:** AP Nacionales SU CHANCE Neiva comuna 8, 9, 10, Mercaneiva, Todos los Municipios - BALOTO Convenio Citibank Todos los Municipios. **MEDIO ELECTRONICO:** REDEBAN - ATH - www.electrohulla.com.co

ZONA NEIVA Y NORTE
CARRERA 18 CALLE 9 ESQUINA
TEL.: 870 19 59 - 870 19 52
NEIVA

ZONA SUR
CALLE 19 SUR No. 3 - 05
TEL.: 836 03 55 - 836 07 39
PITALITO

ZONA CENTRO
CALLE 8 No. 7 - 54
TEL.: 033 22 65 - 033 02 23
GARZON

ZONA OCCIDENTE
CALLE 5 No. 6 - 52
TEL.: 837 03 72 FAX: 837 09 61
LA PLATA

SEDE ADMINISTRATIVA: EDIFICIO PROMISION KM 1 VIA PALERMO PBX: 8664600 NEIVA - HUILA

Llame gratis LINEA ANTICORRUPCION 01-8000-9188-19

WKELINE 3173668030

Yuliana - Novelas
elav



AGO 29 2017 11:49:44 REMIT 4.33

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA

BARRIO USNO NEIVA
AVE 26 CRA 1A LC 4 BARR
C. UNICO: 3607613942 TERA: JAB27421

RECIBO: 019012-1 RRA: 019535
APRO: 210883

RECAUDO

CONVENIO: 09242

ELECTRIFICACION: 16

REF: 021368561

VALOR: \$ 1.215.430

Bancolombia es responsable por los servicios
prestados por el CB. El CB no puede prestar
servicios financieros por su cuenta. Verifique
la informacion en este documento este
currente. Para aclarar comuniquese al
01800072344. Conserve esta tirilla como
aporte.

*** CLIENTE ***



FACTURA DE VENTA No.

43788023

FECHA DE EMISION

21/06/2017

C.C. / NIT.

13,603

CAFETERA DEL SUR PARAISO

CRA 32 #8-103 AREAS COMÚN

NEIVA

POSTAL

CLL 12 # 2 - 05 MARTIRES

SU CODIGO DE CUENTA NIT

213683607

PARA CUALQUIER CONSULTA
Y PAGO ELECTRONICO

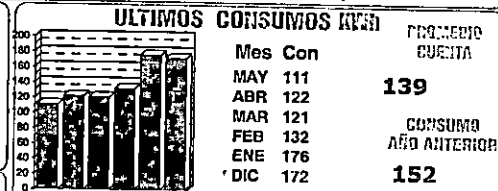
FT - CFE - 05 - 001

Nro. Máx Interrupciones FES 6 Nro. Interrupciones FES 3
Horas Máx. Interrupciones DES 3 Horas Interrupciones DES .17
Demanda .1982 Grupo 1 CIRCUITO ORIP029
Trimestre 1/2017 CI 816.1 3020029

Ruta 27 - 1011/244530 Nivel Tensión 10-1
Ciclo 5 CALLE OCTAVA-LA Carga Watios 2000

Clase Servicio Area Comun Estrato 4

Contador	Marca	Tipo	Obs.	Lect. Actual	Lect. Anterior	Factor	Consumo kwh
5511167	NOA	1S	0	28159	28042	1	117



COSTO UNITARIO DE PRESTACION DEL SERVICIO

C\$158.98 Dn, \$125.92 FRn, \$29.95

Tn, \$24.48 Cv, \$77.64 Rn, \$30.26

CUv, n, m \$447.24 (\$/kwh)

FINANCIACION Y OTROS

Financiaciones			
Financiacion	Cuo. Pen	Total Fina	Saldo
Electrodomesticos			
Convenio	Cuo. Pen	Total Conv	Saldo
FOES			
Kwh			
\$/Kwh			
Total			
N. Fact			

0	Deuda Capital	49,121
21	Consumo Periodo	52,328
110	Interes Mora	245
607	Ajuste Decena	1
2	Deuda Alumbrado y	3,439
51	Impuesto Alum. Pub	3,663
192	Interes Mes Alumbr	83

AVISO DE SUSPENSIÓN

Subsidio o Contribución

RESUMEN DE CUENTA

ULTIMO PAGO	03/05/2017
PAGO	\$63,100
FECHAS DE LECTURAS	17/05/2017
	15/06/2017
ATRASOS	1
SUSPENSIÓN A PARTIR DE	PAGO INMEDIATO
PAGO OPORTUNO	30/06/2017
OTROS CARGOS	\$0
ALUMBRADO PUBLICO	\$7,185
VALOR ELECTRONIULA	\$101,695
TOTAL A PAGAR	\$108,880

RECLAMOS ALUM-PUBLICO ALCALDIA: CRA 5 # 9-74 NEIVA

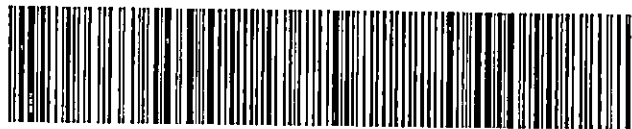
REPRESENTANTE LEGAL

ESTA FACTURA CAMBIARIA DE COMPROVENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO ART. 774 C.C. Y PUESTA MERITO EJECUTIVO ART. 130 LEY 11201

COBRO CONCEPTO ENERGIA

Código de Cuenta
Factora de Venta No.
Periodo
Fecha oportuna de pago
Suspensión a partir de
Valor total a pagar

213683607
43788023
6-2017
30/06/2017
PAGO INMEDIATO
\$108,880



(415)7707274499679(8020)0213683607(3900)0000108880(96)20170630

Original

Señor cajero favor dejar libro de sellos tanto el frente como el respaldo de esta factura

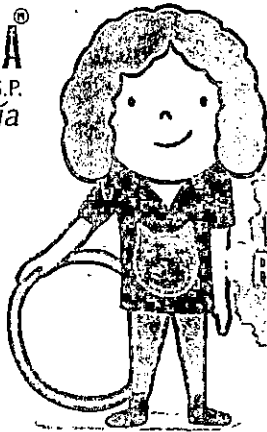


ELECTROHUILA S.A. E.S.P.



@ELECTROHUILA

WWW.ELECTROHUILA.COM.CO



**AHORRAR
ENERGIA Y AGUA
RESPONSABILIDAD
DE
TODOS**



ATENDEMOS SUS INQUIETUDES LAS 24 HORAS MARCANDO 115 DESDE SU MOVIL O FIJO.

$$CUV n, m = Gm + Tm + D n, m + Cv m + PR n, m + R m \quad (\$/kWh)$$

Gm: Costo de Compra de Energía (\$/kWh) para el mes m. Tm: Costo por Uso del Sistema Nacional de Transmisión (\$/kWh) para el mes m. D n, m: Costo por Uso de Sistema de Distribución (\$/kWh) correspondiente al nivel de tensión n para el mes m. Cv m: Margen de Comercialización correspondiente al mes m. en (\$/kWh). PR n, m: Costo de Compra, Transporte, y Reducción de Pérdidas de energía acumuladas hasta el nivel de tensión n, para el mes m. R m: Costo de Restricciones y Servicios Asociados con Generación para el mes m. en (\$/kWh).

SERVICIO AL CLIENTE: OFICINA SAIRE CARRERA 18 CALLE 9 ESQUINA TEL. 8701959-8701952. CONTACT CENTER: DAÑOS Y RECLAMOS PRESTACION DEL SERVICIO LINEA 115 DESDE CUALQUIER TELEFONO FIJO O CELULAR MOVISTAR O COMCEL - 8664100 DESDE UN TELEFONO FIJO O FUERA DEL DEPARTAMENTO

PUNTOS AUTORIZADOS

BANCOS: Pichincha Neiva - Agrario Colombia, Villavieja, Bruselas - AV Villas Neiva, Corresponsales Bancarios - Coomeva Neiva - Colpatria Neiva - Occidente Neiva, Saire, Pitalito, corresponsales bancarios - Popular Neiva, Pitalito - BBVA Neiva, Garzón, Pitalito BCSC Caja Social Neiva, Garzón - Citibank Neiva - Davivienda Neiva, Corresponsales Bancarios, Palermo, Garzón, La Plata, Pitalito Bancolombia Todos y corresponsales bancarios. **COOPERATIVAS:** COPEAIPPE Aipe - Credifuturo Garzón, La Plata, Pitalito - CONFIE Algeciras, Garzón, Gigante, La Plata, Pitalito - UTRAHUILCA Neiva, Santa María, Baraya, Garzón, La Plata, Tesalia, Pitalito, Timana, San Agustín. **OTROS PUNTOS:** AP Nacionales SU CHANCE Neiva comuna 8, 9, 10, Mercaneiva, Todos los Municipios - BALOTO Convenio Citibank Todos los Municipios. **MEDIO ELECTRONICO:** REDEBAN - ATH - www.electrohUILA.com.co

ZONA NEIVA Y HOITE
CARRERA 18 CALLE 9 ESQUINA
TEL.: 870 19 59 - 870 19 52
NEIVA

ZONA SUR
CALLE 19 SUR No. 3 - 05
TEL.: 836 03 55 - 836 07 39
PITALITO

ZONA CENTRO
CALLE 8 No. 7 - 54
TEL.: 833 22 65 - 833 02 23
GARZON

ZONA OCCIDENTE
CALLE 5 No. 6 - 52
TEL.: 837 03 72 FAX: 837 09 61
LA PLATA

SEDE ADMINISTRATIVA: EDIFICIO PROMISION KM 1 VIA PALERMO PBX: 8664600 NEIVA - HUILA

Llame gratis LINEA ANTICORRUPCION 01-8000-9188-19

Psychology

ALL INFORMATION CONTAINED
HEREIN IS UNCLASSIFIED

001/00

CORRECTIONAL

BANCOLOMBIA

LA5 GRANJAS VED. 18
RA 8A 38-42 LOC 118

33702

FF-104F

1. FAUDO

REC- 6155
APR 7 1960

2010-09-24

DECLASSIFICATION OF
2025

108.4800

108-880

1. The first step is to identify the problem. This involves understanding the current situation and what needs to be changed.



FACTURA DE VENTA No.
43490028
FECHA DE EMISION
22/05/2017

CAFETERA DEL SUR PARAISO
C.C. / NIT.: **13,603**
CRA 32 #8-103 AREAS COMUN
NEIVA
POSTAL: **CLL 12 # 2 - 05 MARTIRES**

SU CODIGO DE CUENTA NIU
213683607

PARA CUALQUIER CONSULTA
Y PAGO ELECTRONICO

FT - CFE - 05 - 001

Dro. Máx Interrupciones FES **6** Nro. Interrupciones FES **3**
Horas Máx. Interrupciones DES **3** Horas Interrupciones DES **.17**
Demanda **.2** Grupo **1** CIRCUITO **ORIP029**
Trimestre **1/2017** CI **816.1** **3020029**

Ruta **27 - 1011244530** Nivel Tensión **10-1**
Ciclo **5** CALLE OCTAVA-LA Carga Watios **2000**
Clase Servicio Area Comun Estrato **4**

Contador **5511167** Marca **NOA** Tipo **1S** Obs. **0** Lect. Actual **28042** Lect. Anterior **27931** Factor **1** Consumo kwh **111**



Original Emitio **8** HEYVERFABIAN

COSTO UNITARIO DE PRESTACION DEL SERVICIO

Gm \$62.43 Dn \$119.73 PRm \$31.38

Tm \$31.16 Cv \$76.04 Rm \$21.82

CUv,n,m \$442.55 (\$/KWh)

FINANCIACION Y OTROS

DETALLE DE CUENTAS

RESUMEN DE CUENTA

Financiación Cuo. Pen Total Fina Saldo

21 Consumo Período **49,124**
608 Ajuste Decena **<3>**
51 Impuesto Alum. Pub **3,439**

ULTIMO PAGO **03/05/2017**
PAGO **\$63,100**
FECHAS DE LECTURAS **20/04/2017**
17/05/2017

ATRASOS **0**

SUSPENSIÓN A PARTIR DE

PAGO OPORTUNO **31/05/2017**

OTROS CARGOS **\$0**

ALUMBRADO PUBLICO **\$3,439**

VALOR ELECTROHUILA **\$49,121**

TOTAL A PAGAR

\$52,560

Electrodomesticos

Convenio Cuo. Pen Total Conv Saldo

FOES

Kwh
\$/Kwh
Total
N. Fact

Subsidio o Contribución

0

RECLAMOS ALUM-PUBLICO ALCALDIA: CRA 5 # 9-74-NEIVA

REPRESENTANTE LEGAL

ESTA FACTURA CAMBIARIA DE COMRAVENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO ART. 774 C.C. Y PRESTA CREDITO EJECUTIVO ART. 130 LEY 142/91

COBRO CONCEPTO ENERGIA

Código de Cuenta

213683607

Factura de Venta No.

43490028

Período

5-2017

Fecha oportuna de pago

31/05/2017

Suspensión a partir de

31/05/2017

Valor total a pagar

\$52,560

ELECTROHUILA
S.A.E.S.P.
Transmisiones buena energía



(415)7707274499679(8020)0213683607(3900)0000052560(96)20170531

Original

Señor cajero favor dejar libre de sellos tanto el frente como el respaldo de esta factura

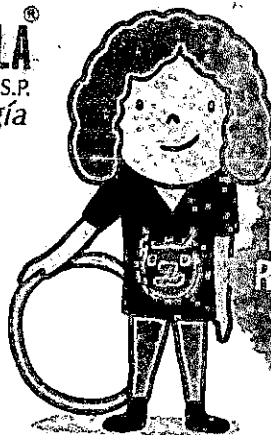
ELECTROHUILA
S.A.E.S.P.
Transmitimos buena energía



ELECTROHUILA S.A. E.S.P.



@ELECTROHUILA



**AHORRAR
ENERGÍA Y AGUA
RESPONSABILIDAD
DE
TODOS**



WWW.ELECTROHUILA.COM.CO

ATENDEMOS SUS INQUIETUDES LAS 24 HORAS MARCANDO 115 DESDE SU MOVIL O FIJO

COSTO UNITARIO DE PRESTACION DEL SERVICIO
CUV n.m. = Cnt + Tm + D n.m. + Cv m + PR n.m. + R m (S/kWh)
Elm: Costo de Compra de Energía (S/kWh) para el mes m. Tm: Costo por Uso del Sistema Nacional de Transmisión (S/kWh) para el mes m. D n.m.: Costo por Uso del Sistema de Distribución (S/kWh) correspondiente al nivel de tensión n para el mes m. Cv m: Margen de Comercialización correspondiente al mes m. en (S/kWh). PR n.m.: Costo de Compra, Transporte, y Reducción de Pérdidas de Energía (S/kWh) ocupadas hasta el nivel de tensión n, para el mes m. R m: Costo de Restricción y Servicios Asociados con facturación para el mes m. en (S/kWh)

SERVICIO AL CLIENTE: OFICINA SAIRE CARRERA 18 CALLE 9 ESQUINA TEL. 8701959-8701952. CONTACT CENTER: DAÑOS Y RECLAMOS PRESTACION DEL SERVICIO LINEA 115 DESDE CUALQUIER TELEFONO FIJO O CELULAR MOVISTAR O COMCEL - 8664100 DESDE UN TELEFONO FIJO O FUERA DEL DEPARTAMENTO

PUNTOS AUTORIZADOS

BANCOS: Pichincha Neiva - Agrario Colombia, Villavieja, Bruselas - AV Villas Neiva, Corresponsales Bancarios - Coomeva Neiva - Colpatría Neiva - Occidente Neiva, Saire, Pitalito, corresponsales bancarios - Popular Neiva, Pitalito - BBVA Neiva, Garzón, Pitalito BCSC Caja Social Neiva, Garzón - Citibank Neiva - Davivienda Neiva, Corresponsales Bancarios, Palermo, Garzón, La Plata, Pitalito Bancolombia Todos y corresponsales bancarios. **COOPERATIVAS:** COPEAIPAE Aipe - Credituturo Garzón, La Plata, Pitalito - CONFIE Algeciras, Garzón, Gigante, La Plata, Pitalito - UTRAHUILCA Neiva, Santa Maria, Baraya, Garzón; La Plata, Tesalia, Pitalito, Timana, San Agustín. **OTROS PUNTOS:** AP Nacionales SU CHANCE Neiva comuna 8, 9, 10, Mercaneiva, Todos los Municipios - BALOTO Convenio Citibank Todos los Municipios. **MEDIO ELECTRONICO:** REDEBAN - ATH - www.electrohulla.com.co

ZONA NEIVA Y NORTE
CARRERA 18 CALLE 9 ESQUINA
TEL.: 870 19 59 - 870 19 52
NEIVA

ZONA SUR
CALLE 19 SUR No. 3 - 05
TEL.: 836 03 55 - 836 07 39
PITALITO

ZONA CENTRO
CALLE 8 No. 7 - 54
TEL.: 833 22 65 - 833 02 23
GARZON

ZONA OCCIDENTE
CALLE 5 No. 6 - 52
TEL.: 837 03 72 FAX: 837 09 01
LA PLATA

SEDE ADMINISTRATIVA: EDIFICIO PROMISION KM 1 VIA PALERMO PBX: 8664600 NEIVA - HUILA

Llame gratis LINEA ANTICORRUPCION 01-8000-9188-19



ELECTROHUILA
S.A.S.P.
Transmisión buena energía
NIT. 91.180.001 - 1

FACTURA DE VENTA No.

43147882

FECHA DE EMISION

25/04/2017

CAFETERA DEL SUR PARAISO

C.C. / NIT.: 13,603

CRA 32 #8-103 AREAS COMUN

NEIVA

POSTAL:

CLL 12 # 2 - 05 MARTIRES

SU CODIGO DE CUENTA RCU

213683607

PARA CUALQUIER CONSULTA
Y PAGO ELECTRONICO

FT - CFE - 05 - 001

Gr. Máx. Interrupciones FES 6 Nro. Interrupciones FES 3
Horas Máx. Interrupciones DES 3 Horas Interrupciones DES .17
Demanda .199 Grupo 1 CIRCUITO ORIP029
Trimestre 1/2017 CI 816.1 3020029

Ruta 27 - 1011244530 Nivel Tensión 1
Ciclo 5 CALLE OCTAVA-LA Carga Watios 2000

Clase Servicio Area Comun Estrato 4

Contador Marca Tipo Obs. Lect. Actual Lect. Anterior Factor Consumo kwh
5511167 NOA 1S 0 27931 27809 1 122



Rango o Tipo	Consumo	Tarifa	Valor
1 1 99999999	122	483.4077	58,976

Original Emitio 8 HEYVERFABIAN

COSTO UNITARIO DE PRESTACION DEL SERVICIO

\$166.41 Dn, \$159.61 Pn, \$32.21

T, \$31.92 Cv, \$72.62 Rn, \$20.63

CUv, n, m \$483.41 (\$/kwh)

FINANCIACION Y OTROS DEBITOS DETALLE DE CUENTA

Financiación	Cuo. Pen	Total Final	Saldo
21 Consumo Periodo			58,976
608 Ajuste Decena			<4>
51 Impuesto Alum. Pub			4,128

RESUMEN DE CUENTA
ÚLTIMO PAGO 31/03/2017
PAGO \$62,520
FECHAS DE LECTURAS 21/03/2017
20/04/2017

Electrodomesticos

Convenio	Cuo. Pen	Total Convi	Saldo

ATRASOS 0
SUSPENSIÓN A PARTIR DE
PAGO OPORTUNO 03/05/2017

FOES

Kwh	\$/Kwh	Total	N. Fact

OTROS CARGOS \$0
ALABORADO PUBLICO \$4,128
VALOR ELECTROHUILA \$58,972

TOTAL A PAGAR

Subsidio o Contribución 0

\$63,100

RECLAMOS ALUM-PUBLICO ALCALDIA: CRA 5 # 9-74 NEIVA

REPRESENTANTE LEGAL

ESTA FACTURA CAMBIARIA DE COMRAVENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO ART. 774 C.C. Y PRESTA MERITO EJECUTIVO ART. 130 LEY 142/94

COBRO CONCEPTO ENERGIA

Código de Cuenta

213683607

Factura de Venta No.

43147882

Periodo

4-2017

Fecha oportuna de pago

03/05/2017

Suspensión a partir de

ELECTROHUILA

Valor total a pagar

S.A.S.P.

Transmisión buena energía

\$63,100



(415)7707274499679(8020)0213683607(3900)0000063100(96)20170503

Original

Señor cajero favor dejar libro de sellos tanto el frente como el respaldo de esta factura

ELECTROHUILA
S.A.E.S.P.
Transmitimos buena energía

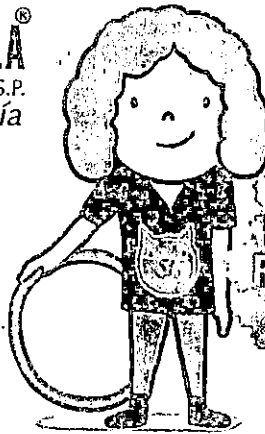


ELECTROHUILA S.A. E.S.P.

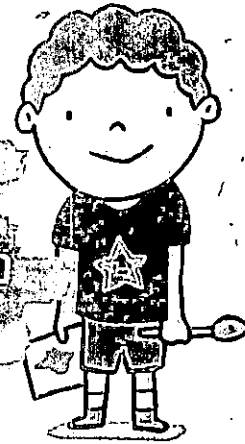


@ELECTROHUILA

WWW.ELECTROHUILA.COM.CO



**AHORRAR
ENERGÍA Y AGUA
RESPONSABILIDAD
DE
TODOS**



ATENDAMOS SUS INQUIETUDES LAS 24 HORAS MARCANDO 115 DESDE SU MOVIL O FIJO

COSTO UNITARIO DE PRESTACION DEL SERVICIO
 $CUV_{n,m} = Gm + Tm + D_{n,m} + Cv_m + PR_{n,m} + R_m$ (S/kWh)

Gm: Costo de Compra de Energía (SAWh) para el mes m. Tm: Costo por Uso del Sistema Nacional de Transmisión (SAWh) para el mes m. D_{n,m}: Costo por Uso de Sistema de Distribución (SAWh) correspondiente al nivel de tensión n, para el mes m. Cv_m: Margen de Comercialización correspondiente al mes m, en (SAWh). PR_{n,m}: Costo de Compra, Transporte, y Reducción de Pérdidos de Energía (SAWh) acumuladas hasta el nivel de tensión n, para el mes m. R_m: Costo de Restricciones y Servicios Asociados con Generación para el mes m, en (S/kWh).

SERVICIO AL CLIENTE: OFICINA SAIRE CARRERA 18 CALLE 9 ESQUINA TEL. 8701959-8701952. CONTACT CENTER: DAÑOS Y RECLAMOS PRESTACION DEL SERVICIO LINEA 115 DESDE CUALQUIER TELEFONO FIJO O CELULAR MOVISTAR O COMCEL - 8604100 DESDE UN TELEFONO FIJO O FUERA DEL DEPARTAMENTO

PUNTOS AUTORIZADOS

BANCOS: Pichincha Neiva - Agrario Colombia, Villavieja, Bruselas - AV Villas Neiva, Corresponsales Bancarios - Coomeva Neiva - Colpatría Neiva - Occidente Neiva, Saire, Pitalito, corresponsales bancarios - Popular Neiva, Pitalito - BBVA Neiva, Garzón, Pitalito BCSC Caja Social Neiva, Garzón - Citibank Neiva - Davivienda Neiva, Corresponsales Bancarios, Palermo, Garzón, La Plata, Pitalito Bancolombia Todos y corresponsales bancarios. **COOPERATIVAS:** COPEAIPPE Aipe - Credifuturo Garzón, La Plata, Pitalito - CONFIE Algeciras, Garzón, Gigante, La Plata, Pitalito - UTRAHUILCA Neiva, Santa María, Baraya, Garzón, La Plata, Tesalia, Pitalito, Timana, San Agustín. **OTROS PUNTOS:** AP Nacionales SU CHANCE Neiva comuna 8, 9, 10, Mercaneiva, Todos los Municipios - BALOTO Convenio Citibank Todos los Municipios. **MEDIO ELECTRONICO:** REDEBAN - ATH - www.electrohulla.com.co

ZONA NEIVA Y NORTE
CARRERA 18 CALLE 9 ESQUINA
TEL.: 870 19 59 - 870 19 52
NEIVA

ZONA SUR
CALLE 19 SUR No. 3 - 05
TEL.: 836 03 55 - 836 07 39
PITALITO

ZONA CENTRO
CALLE 8 No. 7 - 54
TEL.: 833 22 65 - 833 02 23
GARZÓN

ZONA OCCIDENTE
CALLE 5 No. 6 - 52
TEL.: 837 03 72 FAX: 837 09 61
LA PLATA

SEDE ADMINISTRATIVA: EDIFICIO PROMISION KM 1 VIA PALERMO PBX: 8664600 NEIVA - HUILA

Lláme gratis LINEA ANTICORRUPCION 01-8000-9188-19

001-50-2017

63.100

001-50-2017

001-50-2017

Ahorrare



Apago bombillas que no necesito.

Cambio bombillas tradicionales por tipo LED



En climas cálidos la temperatura más adecuada es

25°C

Apago y desconecto mientras no lo estoy utilizando



ELECTROHUILA
SAESP
Transmitimos buena energía



COMUNICARSE CON ELECTROHUILA ES GRATIS
desde tu móvil o fijo

Realizo pagos de la factura a través de Me comunico por chat interactivo

www.electrohuila.com.co

Atendemos sus solicitudes las 24 horas



COSTO UNITARIO DE PRESTACION DEL SERVICIO
 $CUM = Gm + Im + Dn,m + Cv,m + PRn,m + Rm$ (\$/kWh)
 Gm: Costo de Compra de Energía (\$/kWh) para el mes m. Im: Costo por Uso del Sistema Nacional de Transmisión (\$/kWh) para el mes m. Dn,m: Costo por Uso de Sistema de Distribución (\$/kWh) correspondiente al nivel de tensión n para el mes m. Cv,m: Cargas de Conservación correspondiente al mes m. en (\$/kWh). PRn,m: Costo de Compra, Transporte, y Reducción de Pérdidas de energía (\$/kWh) acumulados hasta el nivel de tensión n para el mes m. Rm: Costo de Reducción y Servicio Asociados con Consumo para el mes m. en (\$/kWh).

SERVICIO AL CLIENTE: OFICINA SAIRE CARRERA 18 CALLE 9 ESQUINA TEL: 860 2082 NEIVA. - OPERADOR DE RED: DAÑOS Y RECLAMOS PRESTACION DEL SERVICIO LINEA 115

PUNTOS DE PAGO AUTORIZADOS:

¡ES MEJOR IR A LA PLATA! ASÍ NO PERDERAS TU DINERO: Paga tu factura ELECTROHUILA únicamente en los sitios autorizados, evite ser víctima de delincuentes que se hacen pasar por intermediarios para el cobro de la factura.

BANCOS: Pichincha, Agrario Colombia, Villavieja, Bruselas - AV Villas Neiva - Colpatría Neiva - BANCOLOMBIA red de corresponsales no bancarios en el Huila - Bogotá Neiva, La Plata, Garzón - Occidente - Neiva, Saire - Popular Neiva, Pitalito - BBVA Neiva, Garzón, Pitalito - BCSC Caja Social Neiva, Garzón - BCSC Colmena Neiva - CitiBank Neiva - Davivienda Bancafé Neiva, Palermo, La Plata, Garzón, Pitalito - **COOPERATIVAS:** Credituro, COOPEAIPÉ, UTRAHUILCA Neiva, Baraya, Plata - Santa María, Tesalia, Garzón, Pitalito, San Agustín, Timiana - COONFIE Neiva, Gigante, Algeciras, La Plata, Pitalito, Garzón - **PUNTOS DE PAGO AUTORIZADOS:** APNACIONALES Su Chance Neiva Comuna 9-10, Nuevo punto de pago Cra. 18 No. 8-58 Local 1 frente al SAIRE, Todos los municipios - BALOTO Conv. CitiBank todos los municipios - **MEDIO ELECTRONICO:** ATH, REDEBAN, Internet www.electrohuila.com.co

ZONA NEIVA Y NORTE
CARRERA 18 CALLE 9 ESQUINA
TEL: 870 19 59 - 870 19 52
860 01 50 - 860 20 82
NEIVA

ZONA SUR
CALLE 19 SUR No. 3 - 05
TEL: OFICINA 836 03 55
TEL: S/E 836 07 39
PITALITO

ZONA CENTRO
CALLE 8 No. 7 - 54
TEL: 833 22 65 - 833 02 23
GARZÓN

ZONA OCCIDENTE
CALLE 5 No. 6 - 52
TEL: 837 03 72 FAX: 837 09 61
LA PLATA

SEDE ADMINISTRATIVA: EDIFICIO EL BOTE KM. 1 VIA A PALERMO PRX: 875 37 22 FAX: 875 71 14 NEIVA JUN 14



ELECTROHUILA
S.A.S.P.
Transmisiones buena energía

NIT. 631.180.001 - 1

FACTURA DE VENTA No.

42476733

FECHA DE EMISION

23/02/2017

CAFETERA DEL SUR PARAISO

C.C. / INT.: 13.603

CRA 32 #8-103 AREAS COMUN
NEIVA

POSTAL CLL 12 # 2 - 05 MARTIRES

SU CODIGO DE CUENTA NIU

213683607

PARA CUALQUIER CONSULTA
Y PAGO ELECTRONICO

FT - CPE - 05 - 00

Nro. Máx Interrupciones FES 7
Horas Máx. Interrupciones DES 3
Demanda: .1909 Grupo: 1
Bimestre: 4/2016 CI:

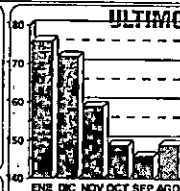
Nro. Interrupciones FES 1
Horas Interrupciones DES .12
CIRCUITO: ORIP029
3020029

Ruta: 27 - 1011244530
Ciclo: 5 CALLE OCTAVA-LA TIB
Clase Servicio: Area Comun

Nivel de
Tensión:
Carga en
Watts:
Estrato: 4

Contador 5511167 Marca NOA Tipo 15 Obs. 0 Lect. Actual 27688 Lect. Anterior 27556 Factor 132 Consumo kWh

Rango o Tipo 1 99999999 Consumo 132 Tarifa 477.9532 Valor 63,090



PROMEDIO CUENTA 159
CONSUMO AÑO ANTERIOR 79

Original Emite 9 HEYVERFABIAN

COSTO UNITARIO DE PRESTACION DEL SERVICIO

CU \$152.13 Dn,m \$166.64 Pn,m 29.36

Tn \$29.56 Cv,m \$70.31 Rm \$29.95

CUv,n,m \$477.95 (\$/KWh)

FINANCIACION Y OTROS: Consumo periodo 63,090

Financiacion	Cuo. Pen	Total Fina	Saldo
--------------	----------	------------	-------

607 Ajuste Decena 4
51 Impuesto Alum. Pub 4,416

ULTIMO PAGO \$92,630

FECHAS DE LECTURAS 20/01/2017
20/02/2017

ATRASOS 0

SUSPENSION A PARTIR DE

PAGO OPORTUNO 03/03/2017

OTROS CARGOS \$0

ALUMBRADO PUBLICO \$4,416

VALOR ELECTROHUILA \$63,094

TOTAL A PAGAR

\$67,510

Electrodomesticos

Convenio	Cuo. Pen	Total Conv	Saldo
----------	----------	------------	-------

FOES

Kwh
\$/Kwh
Total
N. Fact

Subsidio o Contribución

0

Obs: lectura

Toma exitosa de Lectur

RECLAMOS ALUM-PUBLICO ALCALDIA: CRA 5 # 9-74 NEIVA

REPRESENTANTE LEGAL

ESTA FACTURA CAMBIA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO ART. 77 C.C. Y PRESTA MERITO EJECUTIVO ART. 130 LEY 142/01

www.eh.com.co

COBRO CONCEPTO ENERGIA

Código de Cuenta

213683607

Factura de Venta No.

42476733

Periodo

2-2017

Fecha oportuna de pago

03/03/2017

Suspensión a partir de

ELECTROHUILA S.A.S.P.

Valor total a pagar

Trans \$67,510



(415)7707274499679(8020)0213683607(3900)0000067510(96)20170303

Original

Señor caño favor dejar libre de sellos tanto el frente como el respaldo de esta factura

Ahorrare



Apaga bombillos que no necesitas.

Cambio bombillos tradicionales por tipo.

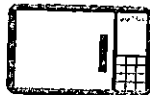
LED



En climas cálidos la temperatura más adecuada es

25°C

Apaga y desconecta mientras no lo estés utilizando



ELECTROHUILA
S.A.E.S.P.
Transmitimos buena energía



COMUNICARSE CON ELECTROHUILA ES GRATIS
(desde móvil o fijo)

Realizo pagos de la factura a través de Me comunico por chat interactivo

www.electrohulla.com.co

Atendemos sus solicitudes las 24 horas

COSTO UNITARIO DE PRESTACION DEL SERVICIO

$CUV_{n,m} = Gm + Tm + Dn,m + Cv m + PR_{n,m} + Rm$ (\$/kWh)

Gm: Costo de Compra de Energía (\$/kWh) para el mes m. Tm: Costo por Uso del Sistema Nacional de Transmisión (\$/kWh) para el mes m. Dn,m: Costo por Uso de Sistema de Distribución (\$/kWh) correspondiente al nivel de tensión n para el mes m. Cv m: Margen de Comercialización correspondiente al mes m. en (\$/kWh). PR n,m: Costo de Compra, Transporte, y Reducción de Pérdidas de energía (\$/kWh) acumulados hasta el nivel de tensión n, para el mes m. R m: Costo de Restricciones y Servicios Asociados con Generación para el mes m. en (\$/kWh).

SERVICIO AL CLIENTE: OFICINA SAIRE CARRERA 18 CALLE 9 ESQUINA TEL. 860 2032 NEIVA. - OPERADOR DE RED: DAÑOS Y RECLAMOS PRESTACION DEL SERVICIO LINEA 115

PUNTOS DE PAGO AUTORIZADOS

¡ES MEJOR IR A LA FIJA! ASÍ NO PERDERAS TU DINERO. Paga tu factura ELECTROHUILA únicamente en los sitios autorizados, evite ser víctima de delincuentes que se hacen pasar por intermediarios para el cobro de la factura.

BANCOS: Pichincha, Agrario Colombia, Villavieja, Bruselas - AV Villas Neiva - Colpatria Neiva - BANCOLOMBIA red de corresponsales no bancarios en el Huila - Bogotá Neiva, La Plata, Garzón - Occidente - Neiva, Saire - Popular Neiva, Pitalito - BBVA Neiva, Garzón, Pitalito - BCSC Caja Social Neiva, Garzón - BCSC Colmena Neiva - CitiBank Neiva - Davivienda Bancafé Neiva, Palermo, La Plata, Garzón, Pitalito - **COOPERATIVAS:** Creditfuturo, COOPEAIE, UTRAHUILCA Neiva, Baraya, Plata - Santa María, Tesalia, Garzón, Pitalito, San Agustín, Timana - COONFIE Neiva, Gigante, Algeciras, La Plata, Pitalito, Garzón - **PUNTOS DE PAGO AUTORIZADOS:** APNACIONALES Su Chance Neiva Comuna 9-10, Nuevo punto de pago Cra. 18 No. 8-58 Local 1 frente al SAIRE, Todos los municipios - BALOTO Conv. CitiBank todos los municipios - **MEDIO ELECTRONICO:** ATH, REDEBAN, Internet www.electrohulla.com.co

ZONA NEIVA Y NORTE
CARRERA 18 CALLE 9 ESQUINA
TEL.: 870 19 59 - 870 19 52
860 01 50 - 860 20 82
NEIVA

ZONA SUR
CALLE 19 SUR No. 3 - 05
TEL.: OFICINA 836 03 55
TEL: S/E 836 07 39
PITALITO

ZONA CENTRO
CALLE 8 No. 7 - 54
TEL.: 833 22 65 - 033 02 23
GARZÓN

ZONA OCCIDENTE
CALLE 5 No. 6 - 52
TEL.: 837 03 72 FAX: 837 09 61
LA PLATA

SEDE ADMINISTRATIVA: EDIFICIO EL BOTE KM.1 VIA A PALERMO PBX: 875 32 22 FAX: 875 71 11 NEIVA - HUILA

Llame gratis LINEA ANTICORRUPCION 01-8000- 91 88 '19

BANCOLOMBIA Convenio 9242

RELACION DE CHEQUES		
COD. BANCO	CHEQUE No.	VALOR

63.5/0

Feb 24

136

92V

10/02/02 CE





ELECTROHUILA
S.A.S.P.
Transmisiones de energía
RIT. 851.180.001 - 1

FACTURA DE VENTA No.

42156017

FECHA DE EMISION

25/01/2017

CAFETERA DEL SUR PARAISO

C.C. / RIT:

13,603

CRA 32 #8-103 AREAS COMUN

NEIVA

POSTAL:

CLL 12 # 2 - 05 MARTIRES

SU CODIGO DE CUENTA RUT

213683607

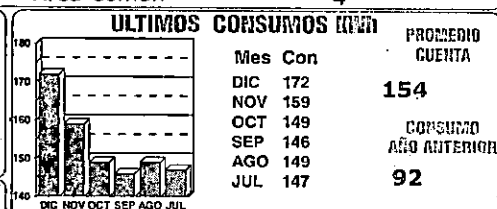
PARA CUALQUIER CONSULTA
Y PAGO ELECTRONICO

FT - CFE - 05 - 001

Nro. Máx. Interrupciones FES 0 Nro. Interrupciones FES 1
Horas Máx. Interrupciones DES 0 Horas Interrupciones DES 12
Demanda: 1813 Grupo: 1 CIRCUITO: ORIP029
Trimestre: 4/2016 CI: 3020029

Ruta: 27 -1011244530 Nivel de Tensión: 1
Ciclo: 5 CALLE OCTAVA-CAINDI
Clase Servicio: Area Comun Estrato: 4
Wattios: 2000

Contador Marca Tipo Obs. Lect. Actual Lect. Anterior Factor Consumo kwh
11167 NOA 1S 0 27556 27380 1 176



Rango	Tipo	Consumo	Tarifa	Valor
1	1	9999999	176	491.8781

Original Emito 8 HEYVERFABIAN

COSTO UNITARIO DE PRESTACION DEL SERVICIO

C\$165.74 Dm\$162.94 Pm 31.66
Tm\$30.81 Cv\$70.60 Rm \$30.14
CUv,m \$491.88 (\$/Kwh)

FINANCIACION Y PAGOS

Financiacion	Cuo. Pen	Total Fina	Saldo

Convenio	Cuo. Pen	Total Conv	Saldo

Electrodomesticos

Kwh
\$/Kwh
Total
N. Fact

21 Consumo Periodo 86,571
608 Ajuste Decena <1>
51 Impuesto Alum. Pub 6,060

Resumen de Cuenta
Ultimo PAGO 04/01/2017 \$87,500
FECHAS DE LECTURAS 19/12/2016
20/01/2017

ATRASOS 0

SUSPENSION A PARTIR DE

PAGO OPORTUNO 02/02/2017

OTROS CARGOS \$0

ALUMBRADO PUBLICO \$6,060

VALOR ELECTROHUILA \$86,570

TOTAL A PAGAR

\$92,630

Subsidio o Contribución

Obs: lectura,
Toma exitosa de Lectur

RECLAMOS ALUM-PUBLICO ALCALDIA: CRA 5 # 9-74 NEIVA

REPRESENTANTE LEGAL

ESTA FACTURA CAMBIARIA DE COMPROBANTE SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO ART. 774 C.C. Y PRESTA MERITO EJECUTIVO ART. 130 LEY 147/94

Impreso en Electrohuila S.A.S. RIT. 851.180.001-1

Ahorrare



Apago bombillos que no necesito.

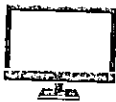
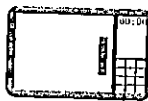
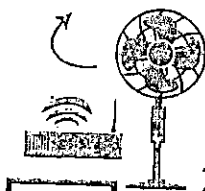
Cambio bombillos tradicionales por tipo LED



En climas cálidos la temperatura más adecuada es

25°C

Apago y desconecto mientras no lo estoy utilizando



ELECTROHUILA
SAESP.
Transmitimos buena energía



Realizo pagos de la factura a través de Me comunico por chat interactivo www.electrohuala.com.co

Atendemos sus solicitudes las 24 horas

COSTO UNITARIO DE PRESTACION DEL SERVICIO

$$CUV_{i,j,m} = G_{i,j} + T_{i,j} + D_{i,j,m} + C_{v,i,j,m} + P_{R,i,j,m} + R_{i,j,m}$$
 (S/kWh)
 Donde: $G_{i,j}$: Costo de Compra de Energía (S/kWh) para el mes i ; $T_{i,j}$: Costo por Uso del Sistema Nacional de Transmisión (S/kWh) para el mes i ; $D_{i,j,m}$: Costo por Uso de Sistema de Distribución (S/kWh) correspondiente al nivel de tensión i para el mes m ; $C_{v,i,j,m}$: Margen de Comercialización correspondiente al mes m , en (S/kWh); $P_{R,i,j,m}$: Costo de Compra, Transporte, y Reducción de Pérdidas de energía (S/kWh) acumuladas hasta el nivel de tensión i , para el mes m ; $R_{i,j,m}$: Costo de Incentivos y Sanciones Asociados con Generación para el mes m , en (S/kWh).

SERVICIO AL CLIENTE: OFICINA SAIRE CARRERA 18 CALLE 9 ESQUINA TEL. 860 2082 NEIVA. - OPERADOR DE RED: DAÑOS Y RECLAMOS PRESTACION DEL SERVICIO LINEA 115

PUNTOS DE PAGO AUTORIZADOS

¡ES MEJOR IR A LA FUJA! ASÍ NO PERDERAS TU DINERO. Paga tu factura ELECTROHUILA únicamente en los sitios autorizados, evite ser víctima de delincuentes que se hacen pasar por intermediarios para el cobro de la factura.

BANCOS: Pichincha, Agrario Colombia, Villavieja, Bruselas - AV Villas Neiva - Colpatria Neiva - BANCOLOMBIA red de corresponsales no bancarios en el Huila - Bogotá Neiva, La Plata, Garzón - Occidente - Neiva, Saire - Popular Neiva, Pitalito - BBVA Neiva, Garzón, Pitalito - BCSC Caja Social Neiva, Garzón - BCSC Colmena Neiva - CitiBank Neiva - Davivienda Bancafé Neiva, Palermo, La Plata, Garzón, Pitalito - COOPERATIVAS: Creditfuturo, COOPEAIP, UTRAHUILCA Neiva, Baraya, Plata - Santa María, Tesalia, Garzón, Pitalito, San Agustín, Timana - COONFIE Neiva, Gigante, Algeciras, La Plata, Pitalito, Garzón - **PUNTOS DE PAGO AUTORIZADOS:** APNACIONALES Su Chance Neiva Comuna 9-10, Nuevo punto de pago Cra. 18 No. 8-58 Local 1 frente al SAIRE, Todos los municipios - BALOTO Conv. CitiBank todos los municipios - MEDIO ELECTRONICO: ATH, REDEBAN, Internet www.electrohuala.com.co

ZONA NEIVA Y NORTE
CARRERA 18 CALLE 9 ESQUINA
TEL.: 870 19 59 - 870 19 52
860 01 50 - 860 20 82
NEIVA

ZONA SUR
CALLE 19 SUR No. 3 - 05
TEL.: OFICINA 836 03 55
TEL.: S/E 036 07 39
PITALITO

ZONA CENTRO
CALLE 8 No. 7 - 54
TEL.: 833 22 65 - 033 02 23
GARZÓN

ZONA OCCIDENTE
CALLE 5 No. 6 - 52
TEL.: 837 03 72 FAX: 837 09 61
LA PLATA

SEDE ADMINISTRATIVA: EDIFICIO EL BOTE KM.1 VIA A PALERMO PDX: 875 32 22 FAX: 875 71 11 NEIVA - HUILA

Llame gratis LINEA ANTICORRUPCION 01-8000-91 88 19



FACTURA DE VENTA No.
41788594
FECHA DE EMISION
21/12/2016

CAFETERA DEL SUR PARAISO
13,603
C.C. / NIT.:
**CRA 32 #8-103 AREAS COMUN
NEIVA**
POSTAL **CLL 12 # 2 - 05 MARTIRES**

SU CODIGO DE CUENTA NIT
213683607

PARA CUALQUIER CONSULTA
Y PAGO ELECTRONICO

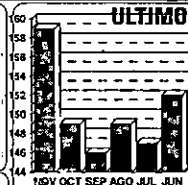
FT - CFE - 05 - 001

Nro. Interrupciones FES 7
Nro. Interrupciones DES 4
Horas Máx. Interrupciones DES 3
Horas Interrupciones DES 4
Demanda: 1.732 Grupo: 1 CIRCUITO: ORIP029
Trimestre: 3/2016 CI: 792.3 3020029

Ruta: 27 - 1011244530
Ciclo: 5 CALLE OCTAVA-LA IND
Clase Servicio: Area Comun

Nivel de Tensión: 1
Carga en Watts: 2000
Estrato: 4

Contador 5511167 Marca NOA Tipo 15 Qhs Lect. Actual 27380 Lect. Anterior 27208 Factor 172 Consumo kwh



ULTIMOS CONSUMOS KWH

Mes	Con	PROMEDIO CUENTA
NOV	159	150
OCT	149	
SEP	146	
AGO	149	
JUL	147	
JUN	152	

CONSUMO AÑO ANTERIOR 101

Rango o Tipo 1 99999999 Consumo 172

C A N J E 23
BANCO DE OCCIDENTE
SAE ELECTRICIDAD
04 ENE 2017
DEVIU TO CAUSAL (ES)

Original Emitio 8 HEYVERFABIAN

COSTO UNITARIO DE PRESTACION DEL SERVICIO
Gm \$158.12 Dn,m \$157.22 PRn,m \$1.65
Tm \$27.95 Cv,m \$70.18 Rm \$20.32
CUv,n,m \$475.44 (\$/KWh)

FINANCIACION Y OTROS

Financiacion	Cuo. Pen	Total Fina	Saldo
Electrodomesticos			
Convenio	Cuo. Pen	Total Conv	Saldo
FOES			
Kwh			
\$/Kwh			
Total			
N. Fact			

CONTABLE DE CUENTA

51 Impuesto Alum. Pub 5,724
D/C
Quero
2017
44
Subsidio o Contribución 0

RESUMEN DE CUENTA

ÚLTIMO PAGO \$75,130
FECHAS DE LECTURAS 21/11/2016 19/12/2016
ATRASOS 0
SUSPENSION A PARTIR DE 03/01/2017
PAGO OPORTUNO \$0
OTROS CARGOS \$5,724
ALUMBRADO PUBLICO \$81,776
VALOR ELECTROHUILA
TOTAL A PAGAR \$87,500

Ahorrare



Apaga bombillos que no necesito
Cambio bombillos tradicionales por tipo LED



En climas cálidos la temperatura más adecuada es 25°C

Apaga y desconecta mientras no lo estoy utilizando



ELECTROHUILA
S.A.E.S.P.
Transmitimos buena energía



COMUNICARSE CON ELECTROHUILA ES GRATIS
Redes móvil o fijo

Realizo pagos de la factura a través de Me comunico por chat interactivo

www.electrohuila.com.co

Atendemos sus solicitudes las 24 horas



COSTO UNITARIO DE PRESTACION DEL SERVICIO
 $CUV(n, m) = Gm + Tm + D(n, m) + Cv(m) + PR(n, m) + Rm$ (\$/KWh)
 Gm: Costo de Compra de Energía (KWh) para el mes n. Tm: Costo por Uso del Sistema Nacional de Transmisión (KWh) para el mes n. D(n, m): Costo por Uso de Sistema de Distribución (KWh) correspondiente al nivel de tensión o para el mes m. Cv(m): Alargura de Comercialización correspondiente al mes m. PR(n, m): Costo de Compra, Transmisión y Pérdidas de potencia (KWh) acumuladas hasta el nivel de tensión n, para el mes m. Rm: Costo de Restricciones y Servicios Asociados con Generación para el mes m. en (\$/KWh).

SERVICIO AL CLIENTE: OFICINA SAIRE CARRERA 18 CALLE 9 ESQUINA TEL. 860 2082 NEIVA - OPERADOR DE RED: DAÑOS Y RECLAMOS PRESTACION DEL SERVICIO LINEA 115

PUNTOS DE PAGO AUTORIZADOS:

LES MEJOR IR A LA FIJA! ASÍ NO PERDERAS TU DINERO. Paga tu factura ELECTROHUILA únicamente en los sitios autorizados, evite ser víctima de delincuentes que se hacen pasar por intermediarios para el cobro de la factura.

BANCOS: Pichincha, Agrario Colombia, Villavieja, Bruselas - AV Villas Neiva - Colpatria Neiva - BANCOLOMBIA red de corresponsales no bancarios en el Huila - Bogotá Neiva, La Plata, Garzón - Occidente - Neiva, Saíre - Popular Neiva, Pitalito - BBVA Neiva, Garzón, Pitalito - BCSC Caja Social Neiva, Garzón - BCSC Colmena Neiva - CitiBank Neiva - Davivienda Bancafé Neiva, Palermo, La Plata, Garzón, Pitalito - COOPERATIVAS: Credituturo, COOPEAIP, UTRAHUILCA Neiva, Baraya, Plata - Santa María, Tesalia, Garzón, Pitalito, San Agustín, Timana - COONFIE Neiva, Gigante, Algeciras, La Plata, Pitalito, Garzón - PUNTOS DE PAGO AUTORIZADOS: APNACIONALES Su Chance Neiva Comuna 9-10. Nuevo punto de pago Cra. 18 No. 8-58 Local 1 frente al SAIRE, Todos los municipios - BALOTO Conv. CitiBank todos los municipios - MEDIO ELECTRONICO: ATH, REDEBAN, Internet www.electrohuila.com.co

ZONA NEIVA Y NORTE
CARRERA 18 CALLE 9 ESQUINA
TEL: 870 19 59 - 070 19 52
860 01 50 - 860 20 02
NEIVA

ZONA SUR
CALLE 19 SUR No. 3 - 05
TEL: OFICINA 836 03 55
TEL: S/E 838 07 39
PITALITO

ZONA CENTRO
CALLE 8 No. 7 - 54
TEL: 833 22 65 - 833 02 23
GARZÓN

ZONA OCCIDENTE
CALLE 5 No. 8 - 52
TEL: 837 03 72 FAX: 837 09 61
LA PLATA

SERE ADMINISTRATIVA - EDIFICIO EL POSTE - NEIVA



LAS CEIBAS

EMPRESA
PÚBLICAS
DE NEIVA E. S. P.

NIT 891.180.010-8



**Vigilado
Superservicios**

Neiva
LA RAZÓN DE TODOS
Gobierno Institucional

CAFETERA DEL SUR CANTILLO ALVAREZ
KR 32 8 103 EL PARAISO PRINCIPAL Las Brisas
C.C. o NIT:

ESTRATO: 3	CLASE DE USO: RESIDENCIAL
UND.HABIT/FAMILIAS:	UND. NO HABITACIONAL:
CICLO: 8 ZONA:	CIRCUITO: RUTA 8004 - 174000

MARCA: NÚMERO: 632832 TIPO: DIÁMETRO:

Última Lectura:	62327	Consumo en Estudio:	
Lectura Anterior:	62238	Consumo Pendiente Facturado:	
Diferencia entre Lecturas:	89	Consumo (m³)	9
Consumo Secundarias:	-80		
Facturado con:	SIN NOVEDAD	Descarga Fuentes Alternas:	

Últimos consumos m³

Consumo (m³)	Fecha
12	Ago-18
10	Jul-18
21	Jun-18
9	May-18
24	Abr-18
13	Mar-18

15

Periodo	2018-Sep	Días Facturados	30
Periodo Facturado	01-Ago-2018 al 30-Ago-2018		

Descripción	Cantidad	Costo		C. Social y Aporte	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Total		
Acueducto					
Cargo Fijo	0	6241.8	6241.8	.0	6241.8
Consumo Básico	9	1189.6	10706.2	.0	10706.2
Tasa por uso de Agua	9	2.5	22.8	.0	22.8
Ajuste a la Decena ACUE	0	.8	.8	.0	.8
Total Acueducto (1)					16,970.00
Alcantarillado					
Cargo Fijo	0	8397.5	8397.5	.0	8397.5
Consumo Básico	9	929.6	8366.7	.0	8366.7
Tasa Retributiva	9	42.6	383.7	.0	383.7
Ajuste a la Decena ALCA	0	2.2	2.2	.0	2.2
Total Alcantarillado (2)					17,150.10

Otros Cobros	Saldo	Saldo	Saldo
29/5/56.00			
		162	
Subtotal Otros Cobros 3		0.00	
Otros Conceptos	Saldo	Saldo	Saldo
2798.14			
No p 196			
Subtotal Otros Conceptos que se piden			

\$ 34.120	34.120,10	\$ 1.137
-----------	-----------	----------

La tarifa es el costo más aportes o menos subsidios.

Atención al Cliente Calle 6 No. 6 - 02 Esquina / Conmutador 872 5500 Nieva - Huila

Somos grandes contribuyentes Autorretenedores ICA Circular 4 de 08/01/99 Secretaría de Hacienda. En caso de haber realizado el pago después de la fecha de vencimiento y recibir la factura con la deuda anterior, consultar e imprimir la nueva factura por la página WEB: www.hacelbas.gov.co

**PUNTOS DE PAGO
AUTORIZADOS**



BANCOS LOCALES: Davivienda, Bancolombia, Colpatria.

COOPERATIVAS: Ultrahuilca, Cofaceneiva, Coonfre.

MEDIOS ELECTRÓNICOS: Datáfonos RBM Redeban Multicolor, Internet de su banco, Colpalma.

EN TODO EL PAÍS: Bogotá.

OTROS: Vía Baloto, Almacenes Éxito

PAGO AUTORIZADO:

Punto de Recaudo
Centro de Atención al Usuario Las Ceibas

FACTURA POR MESES

Ciudad Limpia

Ciudad Limpia Neiva S.A. E.S.P.

www.ciudadlimpianeiva.com.co

FACTURACIÓN CONJUNTA DEL
SERVICIO PÚBLICO DE ASEO
CIUDAD LIMPIA NEIVA S.A. E.S.P.

NIT: 900.874.868-8

Atención al cliente:
871 3069 - 872 3693

018000956363



FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No. 44905321

44905321

CÓDIGO DE CUENTA

(Número para cualquier consulta)

120717550

CICLO VIGENCIA DÍAS FACTURADOS

PERÍODO FACTURADO

DATOS DEL SUScriptor/USUARIO

Nombre:
Dirección del predio:
Barrio:
Dirección de envío de las facturas:
Tipo de uso:
Frecuencia semanal: Recolección:
Para disposición final (Toneladas dispuestas en el relleno):

Municipio:

Comuna:

Estrato:

Barrido:

HISTORICO DEL SERVICIO FACTURADO

Mes
TDi
Valor

DATOS DE FACTURACIÓN

TBL TRT TDT TFR TARIFA

Unidades ocupadas:

Unidades vacías:

Volumen m³:

% de participación

Densidad:

% de subsidio:

Toneladas:

% de contribución:

TBL TRT TDT TFR TARIFA

Unidades ocupadas:

Unidades vacías:

Volumen m³:

% de participación

Densidad:

% de contribución:

Toneladas:

Fecha de expedición de la factura:

11-Sep-2018

Fecha de pago oportuno:

20-Sep-2018

TOTAL A PAGAR
SERVICIO DE ASEO (S)

IMPORTANTE:



Esta factura de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 130 de la ley 142 de 1994. Si paga posterior a la fecha de pago oportuno se cobrarán los recargos por mora en la próxima factura.

CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO

Kr. 6 11-65 Local 4

Horario de atención: Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:00 p.m.

871 3069 - 872 3693 - 018000956363 ausuario@ciudadlimpia.com.co

SOLICITE LA RECOLECCIÓN DE SUS ESCOMBROS AL:

CALL CENTER
871 3069 - 872 3693 - 018000956363
Partida de atención al usuario: 871 3069 Local 4

Tarifas por m³:
Residencial estrato 1: \$14.000
Residencial estrato 2: \$18.000
Residencial estrato 3: \$20.000
Residencial estrato 4: \$24.000
Residencial estrato 5: \$26.000
Residencial estrato 6: \$30.000
Gran productor: \$45.000

Este valor incluye recolección, transporte y disposición final en un sitio autorizado.

¡Aproveche esta oportunidad!

Excelentes Planes de Financiación

Recuerda: Al realizar una financiación con EPN únicamente esta financiando el acueducto, por lo tanto, es necesario que se acerque a Ciudad Limpia Neiva a realizar un acuerdo de pago por servicio de aseo.

Póngase al día con su obligación de aseo



FACTURA POR 1 MESES



**EMPRESAS
PÚBLICAS
DE NIEVA E.S.P.**
NIT 891.180.010-8
Vigilado
Superservicios



Datos del usuario

CAFETERIA SUR CANTILLO ALVAREZ
K 32 8 103 EL PARAISO PPAL Las Brisas
C.C. o NIT:

ESTRATO: 3	CLASE DE USO: RESIDENCIAL
UND.HABIT/FAMILIAS:	UND. NO HABITACIONAL:
CICLO: 8	ZONA: CIRCUITO: RUT: 8004 - 174000

Datos del medidor

MARCA:	NÚMERO: 1632832	TIPO:	DIÁMETRO:
--------	-----------------	-------	-----------

Datos del consumo

Última Lectura:	62238	Consumo en Estudio:	
Lectura Anterior:	62140	Consumo Pendiente Facturado:	
Diferencia entre Lecturas:	98	Consumo (m³)	12
Consumo Secundarios:	86		
Facturado con:	SIN NOVEDAD	Descargue Fuentes Aljibes:	

Últimos consumos m³						15
10	21	9	24	13	12	
Jul-18	Jun-18	May-18	Abr-18	Mar-18	Feb-18	

Periodo	2018-Ago	Días Facturados	31
Periodo Facturado	01-Jul-2018 al 31-Jul-2018		

CUENTA CONTRATO

Número para cualquier consulta: **120717550**

Factura de Servicios Públicos No. **44771587**
Número para pagos

TOTAL A PAGAR

Agua + Alcantarillado + Cobro a terceros + Aseo (ver al respaldo) **\$ 40.630**

Fecha de expedición: **14-Ago-2018**

Fecha de pago oportuno sin recargo: **23-Ago-2018**

Suspensión a partir de:

Valor Último Pago: **\$ 100.290**

Fecha de Último Pago: **24-Jul-2018**

Resumen de su cuenta

Descripción	Cantidad	Costo	Valor	Valor	Valor
			Unidad	Total	a pagar
Acueducto					
Cargo Fijo	0	6241.8		6241.8	6241.8
Consumo Básico	12	1189.6		14275.0	14275.0
Tasa por uso de Agua	12	2.5		30.4	30.4
Ajuste a la Decena ACUE	0	4.5		4.5	4.5

Subtotal Acueducto (1): 20:551.70

Alcantarillado					
Cargo Fijo	0	8397.5		8397.5	8397.5
Consumo Básico	12	929.6		11155.6	11155.6
Tasa Retributiva	12	42.6		511.6	511.6
Ajuste a la Decena ALCA	0	-2.4		-2.4	-2.4

Subtotal Alcantarillado (2): 20:062.30

TOTAL AGUA-ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS (1+2+3): \$ 40.630

Otros Cobros	Valor	Cantidad	Saldo
Recargos	8.4	0	0
Recargos	7.8	0	0
Subtotal otros cobros (3):	16.20		

Otros conceptos que agregan	Valor total
Subtotal otros conceptos que agregan	\$ 0
TOTAL AGUA-ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS (1+2+3)	\$ 40.630
Consumo	40.614,00
Saldo	\$ 1.310

La tarifa es el costo más aportes o menos subsidios.

Atención al Cliente Calle 6 No. 6 - 02 Esquina / Conmutador 872 5500 Nieva - Huila

Somos autorretenedores según Resolución DIAN No. 0547 del 25/01/02. Exonerado autorización de numeración ART. 3 Resolución 3878/97 DIAN

Somos grandes contribuyentes Autorretenedores ICA Circular 4 de 08/01/99 Secretaría de Hacienda. En caso de haber realizado el pago después de la fecha de vencimiento y recibir la factura con la deuda anterior, consultar e imprimir la nueva factura por la página WEB: www.lasceibas.gov.co



BANCOS LOCALES: Davivienda, Bancolombia, Colpatría.
COOPERATIVAS: Ultrahuila, Cofaceneiva, Coonfie.
MEDIOS ELECTRÓNICOS: Datáfonos RBM Redeban Multicolor, Internet de su banco, Colpatría.

EN TODO EL PAÍS: Bogotá.
OTROS: Vía Baloto, Almacenes Éxito

PAGO AUTORIZADO:
Punto de Recaudo
Centro de Atención al Usuario Las Ceibas

32

FACTURA POR MESES

Ciudad Limpia

Ciudad Limpia Neiva S.A. E.S.P.

www.ciudadlimpianeiva.com.co

FACTURACIÓN CONJUNTA DEL
SERVICIO PÚBLICO DE ASEO
CIUDAD LIMPIA NEIVA S.A. E.S.P.

NIT: 900.674.868-0

Atención al cliente:

871 3069 - 872 3693

018000956363

Volada
Sobremedios

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No. 44771587
(Número para pago electrónico)

44771587

CÓDIGO DE CUENTA

(Número para cualquier consulta)

120717550

CICLO VIGENCIA DÍAS FACTURADOS

PERÍODO FACTURADO

DATOS DEL SUSCRITARIO/USUARIO

Nombre:
Dirección del predio:
Barrio:
Dirección de envío de las facturas:
Tipo de uso:
Frecuencia semanal: Recolección:
Para disposición final (Toneladas dispuestas en el relleno):

Municipio:

Comuna:

Estrato:

Barrio:

HISTÓRICO DEL SERVICIO FACTURADO

Mes

TDi

Valor

DATOS DE FACTURACIÓN

TBL

TRT

TDT

TFR

TARIFA

Unidades ocupadas:

Unidades vacías:

Volumen m³:

% de participación

Densidad:

% de subsidio:

Toneladas:

% de contribución:

TBL

TRT

TDT

TFR

TARIFA

Unidades ocupadas:

Unidades vacías:

Volumen m³:

% de participación

Densidad:

% de contribución:

Toneladas:

DETALLE DE LOS CONCEPTOS FACTURADOS EN EL PERÍODO

CONCEPTO

VALOR

*Aprobado x
Cassa 5*

**TOTAL A PAGAR
SERVICIO DE ASEO (S)**

Fecha de expedición de la factura:

14-Ago-2018

Fecha de pago oportuno:

23-Ago-2018

IMPORTANTE:



Esta factura de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 130 de la ley 142 de 1994. Si paga posterior a la fecha de pago oportuno se cobrarán los recargos por mora en la próxima factura.

CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO

Kr. 6 11-65 Local 4

Horario de atención: Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:00 p.m.

① 871 3069 - 872 3693 - 018000956363 ausuariaoneiva@ciudadlimpia.com.co

SOLICITE LA RECOLECCIÓN DE SUS ESCOMBROS AL:



CALL CENTER

871 3069 - 872 3693 - 018000956363

Residencial estrato 1: \$14.000

Residencial estrato 2: \$18.000

Residencial estrato 3: \$20.000

Residencial estrato 4: \$24.000

Residencial estrato 5: \$26.000

Residencial estrato 6: \$30.000

Gran productor: \$45.000

Tarifas por m³:

Este valor incluye recolección, transporte y disposición final en un sitio autorizado.

¡Aproveche esta Oportunidad!

Excelentes Planes de Financiación

Recuerde: Al realizar una financiación con EPN únicamente esta financiando el acueducto, por lo tanto, es necesario que se acerque a Ciudad Limpia Neiva a realizar un acuerdo de pago por servicio de aseo.

Póngase al día con su obligación de aseo



FACTURACIÓN CONJUNTA
LAS CEIBAS Ciudad Limpia

FACTURA DE COBRO No.

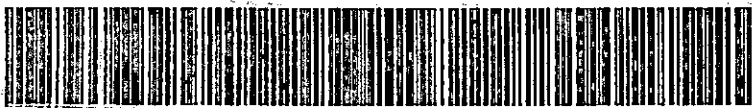
44771587

CÓDIGO DE CUENTA No.

120717550

PERIODO FACTURADO

Q1-Jul-2018 al 31-Jul-2018



(415) 770998004405802000000044771587 (3900) 0000040630 (96) 20180823

TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO,
OTROS CONCEPTOS Y ASEO (\$)

\$ 40.630

ESPACIO PARA TIMBRE Y SELLO DEL BANCO

FECHA DE EMISIÓN DE LA FACTURA

14-Ago-2018

TARIFAS DE
RECONEXIÓN

Resolución CRA 424 de 2007 Resolución 0060 de 2018 Las Ceibas

Suspensión y Reinstalación

\$20.312

Corte y Reconexión

\$35.937

Contact Center

☎ 116 038-8631444

webchat: www.lasceibas.gov.co

Reporte cualquier fuga de agua
que observe en su comunidad

PAGUE SU FACTURA EN:
www.lasceibas.gov.co
a través de:



FIRMA GERENTE

Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva E.S.P.
Nit. 891.180.010-8

Esta factura de asemeja en sus aspectos a una letra de cambio,
Art. 774 de C. de Co. y presta mérito ejecutivo Art. 130 Ley 142/94.

www.lasceibas.gov.co



AGO 21 2018 10:21:52 REMIT 7.11

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA

BARRIO USNO NEIVA

AVE 26 CRA 1A LC 4 BARRIO
C. UNICO: 3007013942

RECIBO: 008121

TER: JAGL421
RRN: 008262
APRO: 241482

RECAUDO

CONVENIO: 08744

EMPRESAS PUEBLAS DE
1 3000044771587

163

VALOR \$ 40.630

Banco CB no 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 ***

Recuerde que con esta factura usted paga 3 servicios: AGUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO

FACTURA POR 2 MESES



LAS CEIBAS

EMPRESAS
PÚBLICAS
DE NIEVA E.S.P.

NIT 891.180.010-8

Vigilado
Superservicios



NIEVA

LA RAZÓN DE TODOS
- Gobierno Transparente -

Datos del usuario

CAFETERIA SUR CANTILLO ALVAREZ
K 32 8 103 EL PARAISO PPAL Las Brisas
C.C. o NIT:

166

ESTRATO: 3 CLASE DE USO: RESIDENCIAL
UND. HABIT./FAMILIAS: UND. NO HABITACIONAL:
CICLO: 8 ZONA: CIRCUITO: RUTA 8004 - 174000

Datos del medidor

MARCA: NÚMERO: 632832 TIPO: DIÁMETRO: 1/2"

Datos del consumo

Última Lectura:	62140	Consumo en Estudio:	
Lectura Anterior:	62055	Consumo Pendiente Facturado:	
Diferencia entre Lecturas:		Consumo (m³)	10
Consumo Secundarias:			
Facturado con:	SIN NOVEDAD	Descargue Fuentes Alternas:	
Últimos consumos m³	21 9 24 13 12 16		
	Jun-18 May-18 Abr-18 Mar-18 Feb-18 Ene-18		
			16

Periodo 2018-Jul Días Facturados 30
Periodo Facturado 01-Jun-2018 al 30-Jun-2018

CUENTA CONTRATO 120717550
Número para cualquier consulta
Factura de Servicios Públicos No. 44629904
Número para pagos
TOTAL A PAGAR \$100,290
Agua + Alcantarillado + Cobro a terceros
+ Aseo (ver al respaldo)
Fecha de expedición 13-Jul-2018
Fecha de pago oportuno sin recargo 23-Jul-2018
Suspensión a partir de: 24-Jul-2018
Valor Último Pago \$35,530
Fecha de Último Pago 23-May-2018

Resumen de la Cuenta		Costo		Valor	
Descripción		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Valor en Pago
Acueducto					
Carga Fija		0	6229.8	6229.8	.0
Consumo Básico		10	1265.1	12650.8	.0
Tasa por uso de Agua		10	1.5	15.2	.0
Ajuste a la Decena ACUE		0	4.6	4.6	.0
SUBTOTAL ACUEDUCTO (1)					18,900.40
Alcantarillado					
Carga Fija		0	8505.7	8505.7	.0
Consumo Básico		10	972.8	9728.2	.0
Tasa Retributiva		10	34.8	347.8	.0
Ajuste a la Decena ALCA		0	4.1	4.1	.0
SUBTOTAL ALCANTARILLADO (2)					18,585.80

Otros Cargos	Valor Carga	Valor Pendiente	Saldo
Deudas Anteriores	62500	0	62500
Interes	303.7	0	303.7
SUBTOTAL OTROS CARGOS (3)			62,803.70
OTROS CONCEPTOS QUE DEBE		Valor Total	
TOTAL OTROS CONCEPTOS QUE DEBE		\$0	

TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS CARGOS (1+2+3) \$100,290

La tarifa es el costo más aportes o menos subsidios.

Atención al Cliente Calle 6 No. 6 - 02 Esquina / Conmutador 872 5500 Nieva - Huila

Somos autorretenedores según Resolución DIAN No. 0547 del 25/01/02. Exonerado autorización de numeración ART. 3 Resolución 3078/97 DIAN

Somos grandes contribuyentes Autorretenedores ICA Circular 4 de 08/01/99 Secretaría de Hacienda. En caso de haber realizado el pago después de la fecha de vencimiento y recibir la factura con la deuda anterior, consultar e imprimir la nueva factura por la pagina WEB: www.lasceibas.gov.co

PUNTOS DE PAGO AUTORIZADOS

BANCOS LOCALES: Davivienda, Bancolombia, Colpatría.
COOPERATIVAS: Ultrahuilca, Cofaceneiva, Coonfie.
MEDIOS ELECTRÓNICOS: Datáfonos RBM Redeban Multicolor, Internet de su banco, Colpatría.

EN TODO EL PAÍS: Bogotá.
OTROS: Vía Baloto, Almacenes Éxito

PAGO AUTORIZADO:
Punto de Recaudo
Centro de Atención al Usuario Las Ceibas

32

FACTURA POR MESES

Ciudad Limpia

Ciudad Limpia Neiva S.A. E.S.P.

www.ciudadlimpianeiva.com.co

FACTURACIÓN CONJUNTA DEL
SERVICIO PÚBLICO DE ASEO
CIUDAD LIMPIA NEIVA S.A. E.S.P.

NIT: 800.674.866-8
Atención al cliente:
871 3069 - 872 3693
018000956363

Vigilado
Supervividos

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No.

4462990

CÓDIGO DE CUENTA

(Número para cualquier consulta)

120717550

CICLO VIGENCIA DÍAS FACTURADOS

PERÍODO FACTURADO

DATOS DEL SUScriptor VOLUNTARIO

Nombre:
Dirección del predio:
Barrio:
Dirección de envío de las facturas:
Tipo de uso:
Frecuencia semanal: Recolección:
Para disposición final (Toneladas dispuestas en el relleno):

Comuna:

Municipio:

Estrato:

Barrido:

DETALLE DE LOS CONCEPTOS FACTURADOS EN EL PERÍODO

CONCEPTO

VALOR

HISTORIO DEL SERVICIO FACTURADO

Mes
TDI
Valor

DATOS DE FACTURACIÓN

TBL TRT TDT TFR TARIFA

Unidades ocupadas:

Unidades vacías:

Volumen m³:

Densidad:

Toneladas:

% de participación

% de subsidio:

% de contribución:

TBL TRT TDT TFR TARIFA

Unidades ocupadas:

Unidades vacías:

Volumen m³:

Densidad:

Toneladas:

% de participación

% de contribución:

Fecha de expedición de la factura:

13-Jul-2018

Fecha de pago oportuno:

23-Jul-2018

TOTAL A PAGAR
SERVICIO DE ASEO (S)

IMPORTANTE:



Esta factura de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 130 de la ley 142 de 1994. Si paga posterior a la fecha de pago oportuno se cobrarán los recargos por mora en la próxima factura.

CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO

Tr. 6 11-65 Local 4

Horario de atención: Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:00 p.m.

871 3069 - 872 3693 - 018000956363 ausuarioneiva@ciudadlimpia.com.co

SOLICITE LA RECOLECCIÓN DE SUS ESCOMBROS AL:

CALL CENTER

871 3069 - 872 3693 - 018000956363

Atención al Usuario (Línea gratuita)

Residencial estrato 1: \$14.000

Residencial estrato 2: \$18.000

Residencial estrato 3: \$20.000

Residencial estrato 4: \$24.000

Residencial estrato 5: \$26.000

Residencial estrato 6: \$30.000

Gran productor: \$45.000

Tarifa
por m³:

Este valor incluye recolección,
transporte y disposición final
en un sitio autorizado.

Aproveche esta oportunidad!!

Excelentes Planes de
Financiación

Recuerde: Al realizar una financiación con EPN únicamente esta financiando el acueducto, por lo tanto, es necesario que se acerque a Ciudad Limpia Neiva a realizar un acuerdo de pago por servicio de aseo.

Póngase al día con
su obligación de aseo



24 JUL 10 118

100-290
167

04445

Recuerde que con esta factura usted paga 3 servicios: ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO

FACTURA POR 1 MESES



EMPRESAS
PÚBLICAS
DE NEIVA E.S.P.
NIT.891.180.010-8

Vigilado
Superservicios



Neiva
LA RAZÓN DE TODOS
- Gobierno Tránsito servido -

Datos del usuario

CAFETERIA SUR CANTILLO ALVAREZ
K 32 8 103 EL PARAISO PPAL Las Brisas

ESTRATO: 3 CLASE DE USO: RESIDENCIAL
UND.HABIT/FAMILIAS: UND. NO HABITACIONAL:

CICLO: 8 ZONA: CIRCUITO: RUT8004 - 174000

Datos del medidor

MARCA: NÚMERO: 632832 TIPO: DIÁMETRO 1/2 P

Datos del consumo

Última Lectura:	61971	Consumo En Estudio:	
Lectura Anterior:	61874	Consumo Pendiente Facturado:	
Diferencia Entre Lecturas:		Consumo (m³)	9
Consumo Secundarias:			
Facturado Con:	SIN NOVEDAD	Descargue Fuentes Alternas:	

Últimos consumos m³



Periodo 2018-May Días Facturados 30

Periodo Facturado 04-Abr-2018 al 03-May-2018

CUENTA CONTRATO

Número para cualquier consulta: 120717550

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos

44360428

TOTAL A PAGAR

Agua + Alcantarillado + Cobro a terceros
+ Aseo (ver al respaldo)

\$35,530

Fecha de expedición 15-May-2018

Fecha de pago oportuno sin recargo 23-May-2018

Suspensión a partir de:

Valor Último Pago \$113,900

Fecha de Último Pago 17-Abr-2018

Resumen de la factura

Descripción	Cantidad	Costo Unitario	Valor Unitario	Valor Total	Valor Aporte	Valor Total	Valor Aporte
Acueducto	1	6229.8	6229.8	6229.8	6229.8	6229.8	6229.8
Cargo Fijo	9	1266.6	11399.3	11399.3	11399.3	11399.3	11399.3
Consumo Básico	9	1.5	13.7	13.7	13.7	13.7	13.7
Tasa por uso de Agua	0	-2.8	-2.8	-2.8	-2.8	-2.8	-2.8
Ajuste a la Decena ACUE							

Subtotal Acueducto 17,640.00

Alcantarillado	1	8505.7	8505.7	8505.7	8505.7	8505.7	8505.7
Cargo Fijo	9	1007.6	9068.4	9068.4	9068.4	9068.4	9068.4
Consumo Básico	9	34.8	313.0	313.0	313.0	313.0	313.0
Tasa Reintegrativa	0	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9
Ajuste a la Decena ALCA							

Subtotal Alcantarillado 17,890.00

TOTAL AGUA ALCANTARILLADO Y ASEO \$35,530

Otros cobros	Valor	Otros conceptos que addita	Valor

Subtotal Otros cobros 0.00

Otros conceptos que addita	Valor

Subtotal Otros conceptos que addita \$0

TOTAL AGUA ALCANTARILLADO Y ASEO \$35,530

La tarifa es el costo más aportes o menos subsidios.

Atención al Cliente CII 6 N° 6-02

SOMOS AUTORRETEENEDORES SEGÚN RESOLUCIÓN DIAN N° 0547 DEL 25/01/02. EXONERADO AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN ART. 3. RESOLUCIÓN 3878/97 DIAN

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES AUTORRETEENEDORES ICA. CIRCULAR 4 DEL 08/01/99 SECRETARÍA DE HACIENDA NEIVA

En caso de haber realizado el pago después de la fecha de vencimiento y recibir la factura con la deuda anterior, consultar e imprimir la nueva factura por la página WEB: www.lasceibas.gov.co

PUNTOS DE PAGO
AUTORIZADOS



BANCOS LOCALES: Davivienda, Bancolombia, Colpatria.

EN TODO EL PAÍS: Bogotá.

COOPERATIVAS: Utrahuilca, Cofaceneiva, Coonfe.

OTROS: Vía Baloto, Almacenes Éxito

MEDIOS ELECTRÓNICOS: Datáfonos RBM Redeban Multicolor, Internet de su banco, Colpatria.

PAGO AUTORIZADO:

Punto de Recaudo

Centro de Atención al Usuario LAS CEIBAS

31

FACTURA POR MESES

Ciudad Limpia

Ciudad Limpia Neiva S.A. E.S.P.

www.ciudadlimpianeiva.com.co

**FACTURACIÓN CONJUNTA DEL
SERVICIO PÚBLICO DE ASEO
CIUDAD LIMPIA NEIVA S.A. E.S.P.**

NIT: 900.674.866-8
Atención al cliente:
871 3069 - 872 3693
018000956363



FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No.
(Número para pagos electrónicos)

44360428

CÓDIGO DE CUENTA

(Número para cualquier consulta)

120717550

CICLO VIGENCIA DÍAS FACTURADOS

PERÍODO FACTURADO

DATOS DEL SUScriptor/USUARIO

Nombre: _____ Comuna: _____
Dirección del predio: _____ Municipio: _____
Barrio: _____ Estrato: _____
Dirección de envío de las facturas: _____
Tipo de uso: _____ Barrido: _____
Frecuencia semanal: Recolección: _____
Para disposición final (Toneladas dispuestas en el relleno): _____

HISTORICO DEL SERVICIO FACTURADO

Mes
TDi
Valor

DETALLE DE LOS CONCERTOS FACTURADOS EN EL PERÍODO

CONCEPTO

VALOR

*Pago
asm - \$5*

DATOS DE FACTURACIÓN

TBL TRT TOT TFR TARIFA

Unidades ocupadas:

Unidades vacías:

Volumen m³:

Densidad:

Toneladas:

% de participación

% de subsidio:

% de contribución:

TBL TRT TOT TFR TARIFA

Unidades ocupadas:

Unidades vacías:

Volumen m³:

Densidad:

Toneladas:

% de participación

% de Contribución:

El pago para el componente de barrido y limpieza de vías y áreas públicas
El pago para el componente de recolección y transporte
El pago para el componente de tratamiento y disposición final
El pago para el componente de comercialización y gestión de residuos
El pago para el componente de gestión de residuos sólidos (toneladas)

TOTAL A PAGAR
SERVICIO DE ASEO (\$)

Fecha de expedición de la factura: 15-May-2018

Fecha de pago oportuno: 23-May-2018

IMPORTANTE:



Esta factura de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 130 de la ley 142 de 1994. Si paga posterior a la fecha de pago oportuno se cobrarán los recargos por mora en la próxima factura.

CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO

Kr. 6 11-65 Local 4

Horario de atención: Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:00 p.m.

☎ 871 3069 - 872 3693 - 018000956363 ausuarioneiva@ciudadlimpia.com.co

SOLICITE LA RECOLECCIÓN DE SUS ESCOMBROS AL:

CALL CENTER
871 3069 - 872 3693 - 018000956363
Centro de Atención al Usuario Kr. 6 11-65 Local 4

Tarifas
por m³:

Residencial estrato 1: \$14.000
Residencial estrato 2: \$18.000
Residencial estrato 3: \$20.000
Residencial estrato 4: \$24.000
Residencial estrato 5: \$26.000
Residencial estrato 6: \$30.000
Gran productor: \$45.000

Este valor incluye recolección,
transporte y disposición final
en un sitio autorizado.

Aproveche esta Oportunidad!

**Excelentes Planes de
Financiación**

Recuerde: Al realizar una financiación con EPN únicamente esta financiando el acueducto, por lo tanto, es necesario que se acerque a Ciudad Limpia Neiva a realizar un acuerdo de pago por servicio de aseo.

**Póngase al día con
su obligación de aseo**





Redeban
Multicolor

MAY 23 2018 18:12:38 REPICT 7.11

CORRESPONSAL

BANCOLOMBIA

BARRIO USNO NEIVA

AVE 26 CRA 1A LC 4 BARR

C. UNICO: 300703942

TER: JABZ2421

RECIBO: 002058

RRN: 002146

APRO: 017294

RECAUDO

CONVENIO: 08744

EMPRESAS PUBLICAS DE

REF: 000004430428

169

VALOR TOTAL: \$ 530

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

*** CLIENTE ***

Recuerde que con esta factura usted paga 3 servicios: ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO

FACTURA POR 2 MESES



EMPRESAS
PÚBLICAS
DE NEIVA E.S.P.
NIT 891.180.010-8

Vigilado
Superservicios



NEIVA
LA RAZÓN DE TODOS
- Gobierno transparente -

Datos del usuario

CAFETERIA SUR CANTILLO ALVAREZ
K 32 8' 103 EL PARAISO PPAL Las Brisas

ESTRATO: 3 CLASE DE USO: RESIDENCIAL

UND.HABIT/FAMILIAS: UND. NO HABITACIONAL:

CICLO: 8 ZONA: CIRCUITO: RUTA 8004 - 174000

Datos del medidor

MARCA: NÚMERO 632832 TIPO: DIÁMETRO 1/2 P

Datos del consumo

Última Lectura:	61874	Consumo En Estudio:	
Lectura Anterior:	61773	Consumo Pendiente Facturado:	
Diferencia Entre Lecturas:		Consumo (m³)	24
Consumo Secundarias:			
Facturado Con:	SIN NOVEDAD	Descargue Fuentes Alternas:	

Últimos consumos m³

13	12	16	26	32	31
Mar-18	Feb-18	Ene-18	Dic-17	Nov-17	Oct-17

22

Periodo 2018-Abr Días Facturados 32

Periodo Facturado 03-Mar-2018 al 03-Abr-2018

CUENTA CONTRATO

Número para cualquier consulta 120717550

Factura de Servicios Públicos No. 44236981

TOTAL A PAGAR

Agua + Alcantarillado + Cobro a terceros + Aseo (ver al respaldo) \$113,900

Fecha de expedición 14-Abr-2018

Fecha de pago oportuno sin recargo 23-Abr-2018

Suspensión a partir de: 24-Abr-2018

Valor Último Pago \$41,270

Fecha de Último Pago 21-Feb-2018

Resumen de su cuenta

Descripción	Cantidad	Costo		(+) Subsidio (-) Aporte	Tarifa	
		Valor Unitario	Valor Total		Valor Unitario	Valor a Pagar
Acueducto						
Cargo Fijo	1	6229.8	6229.8	.0	6229.8	6229.8
Consumo Básico	16	1266.6	20265.4	.0	1266.6	20265.4
Consumo Complementario	8	1266.6	10132.7	.0	1266.6	10132.7
Tasa por uso de Agua	24	3.0	36.5	.0	3	36.5
Ajuste a la Decena ACUE	0	-1.3	-1.3	.0	-1.3	-1.3

Subtotal Acueducto 1 36,663.10

Alcantarillado						
Cargo Fijo	1	8505.7	8505.7	.0	8505.7	8505.7
Consumo Básico	16	1007.6	16121.6	.0	1007.6	16121.6
Consumo Complementario	8	1007.6	8060.8	.0	1007.6	8060.8
Tasa Retributiva	24	69.6	834.7	.0	69.6	834.7
Ajuste a la Decena ALCA	0	2.6	2.6	.0	2.6	2.6

Subtotal Alcantarillado 2 33,525.10

TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS 1 2 3 \$113,900

Otros Cobros	Valor	Cuota Pendiente	Saldo
Deudas Anteriores	43500	0	43500
Interes	211.3	0	211.3
Subtotal Otros Cobros	3		43,711.30

Otros conceptos que adeuda	Valor Total
Total otros conceptos que adeuda	\$0

TOTAL OTROS CONCEPTOS QUE ADEUDA \$0

CONSUMO MES 70,188.50 CONSUMO \$2,193

La tarifa es el costo más aportes o menos subsidios.

Atención al Cliente CII 6 No. 6-02

SOMOS AUTORRETENEDORES SEGÚN RESOLUCIÓN DIAN No. 6547 DEL 25/01/02, EXONERADO AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN ART. 3. RESOLUCIÓN 3878/97 DIAN
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES AUTORRETENEDORES ICA, CIRCULAR 4 DEL 08/01/99 SECRETARÍA DE HACIENDA NEIVA

En caso de haber realizado el pago después de la fecha de vencimiento y recibir la factura con la deuda anterior, consultar e imprimir la nueva factura por la página WEB: www.lasceibas.gov.co



BANCOS LOCALES: Davivienda, Bancolombia, Occidente, Colpatria, BBVA, Av Villas. EN TODO EL PAÍS: Bogotá, Caja Social.
COOPERATIVAS: Utrahuilca, Cofaceneiva, Coonfie. OTROS: Vía Baloto, Almacenes Éxito.
MEDIOS ELECTRÓNICOS: Datáfonos RBM Redeban Multicolor, Internet de su banco, Colpatria.

PAGO AUTORIZADO:
Punto de Recaudo Banco de Occidente
CAU LAS CEIBAS

30

FACTURA POR MESES

Ciudad Limpia

Ciudad Limpia Neiva S.A. E.S.P.

www.ciudadlimpianeiva.com.co

**FACTURACIÓN CONJUNTA DEL
SERVICIO PUBLICO DE ASEO
CIUDAD LIMPIA NEIVA S.A. E.S.P.**

NIT: 900.674.868-8

Atención al cliente:
871 3069 - 872 3693

018000956363



FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS No. 44236981 (Número para pagos electrónicos)	
CÓDIGO DE CUENTA (Número para cualquier consulta) 120717550	
CICLO	VIGENCIA
DÍAS FACTURADOS	PERIODO FACTURADO

DATOS DEL SUScriptor Y USUARIO

Nombre: _____
Dirección del predio: _____ Comuna: _____
Barrio: _____ Municipio: _____
Dirección de envío de las facturas: _____
Tipo de Uso: _____ Estrato: _____
Frecuencia semanal: Recolección: _____ Barrido: _____
Para disposición final (Toneladas dispuestas en el relleno): _____

HISTORICO DEL SERVICIO FACTURADO

Mes: _____
TDi: _____
Valor: _____

DATOS DE FACTURACIÓN

TBL TRT TDT TFR TARIFA

Unidades ocupadas: _____
Unidades vacías: _____
Volumen m³: _____ Densidad: _____ Toneladas: _____
% de participación: _____ % de subsidio: _____ % de contribución: _____

DATOS DE FACTURACIÓN

TBL TRT TDT TFR TARIFA

Unidades ocupadas: _____
Unidades vacías: _____
Volumen m³: _____ Densidad: _____ Toneladas: _____
% de participación: _____ % de contribución: _____

Tarifa para el componente de barrido y limpieza de vías y áreas públicas.
Tarifa para el componente de recolección y transporte.
Tarifa para el componente de tratamiento y disposición final.
Tarifa para el componente de comercialización y manejo del recaudo.
Cantidad de residuos sólidos presentados para recolección por suscripción (toneladas).

DETALLE DE LOS CONCEPTOS FACTURADOS EN EL PERIODO

CONCEPTO	VALOR
<i>Onivers con servicio 2</i> <i>AGUA 113.500</i> <i>Asist-myo 140.000 = Adm. Inv. 5</i> <i>CS 14 5</i> <i>27.000</i>	
TOTAL A PAGAR	
SERVICIO DE ASEO (S)	

Fecha de expedición de la factura: 14-Abr-2018
Fecha de pago oportuno: 23-Abr-2018

IMPORTANTE: Esta factura de cobro presenta mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 130 de la ley 142 de 1994. Si paga posterior a la fecha de pago oportuno se cobrarán los recargos por mora en la próxima factura.

CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO

Cra. 6 #. 11 - 65 Local 4 Horario de atención: Lunes a Viernes de 7:00 a.m. a 4:00 p.m.
871 3069 - 872 3693 - 018000956363 ausuarioneiva@ciudadlimpia.com.co



SOLICITE LA RECOLECCIÓN DE SUS ESCOMBROS AL:

CALL CENTER
871 3069 - 872 3693 - 018000956363
Centro de Atención al Usuario Cra. 6 No. 11 - 65 Local 4

Tarifas por m³:
Residencial estrato 1: \$ 14.000
Residencial estrato 2: \$ 18.000
Residencial estrato 3: \$ 20.000
Residencial estrato 4: \$ 24.000
Residencial estrato 5: \$ 26.000
Residencial estrato 6: \$ 30.000
Gran productor: \$ 45.000

Este valor incluye recolección, transporte y disposición final en un sitio autorizado.

Aproveche esta Oportunidad!

Excelentes Planes de Financiación

Recuerde: Al realizar una financiación con EPN únicamente está financiando el aseo, por lo tanto, es necesario que se acerque a Ciudad Limpia Neiva a realizar un acuerdo de pago por servicio de aseo.

Póngase al día con su obligación de aseo



113900



17.04.2018

RECEIVED

17.04.2018

Recuerde que con esta factura usted paga 3 servicios: AGUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO

FACTURA POR 1 MESES



EMPRESAS
PÚBLICAS
DE NEIVA E.S.P.
NIT 891.180.010-8

Vigilado
Superservicios

Neiva
LA RAZÓN DE TODOS
- Gobierno Transparente -

Datos del usuario

CAFETERIA SUR CANTILLO ALVAREZ
K 32 8 103 EL PARAISO PPAL Las Brisas

ESTRATO: 3 CLASE DE USO: RESIDENCIAL
UND.HABIT./FAMILIAS: UND. NO HABITACIONAL:

CICLO: 8 ZONA: CIRCUITO: RU 9004 - 174000

Datos del medidor

MARCA: NÚMERO: 632832 TIPO: DIÁMETRO: 1/2 P

Datos del consumo

Última Lectura: 61689- Consumo En Estudio:
Lectura Anterior: 61605 Consumo Pendiente Facturado:
Diferencia Entre Lecturas: Consumo (m³) 12
Consumo Secundarias:
Facturado Con: SIN NOVEDAD Descarguo Fuentes Ajenas:

Últimos consumos m³

16	26	32	31	24	25	26
Ene-18	Dic-17	Nov-17	Oct-17	Sep-17	Ago-17	

Periodo 2018-Feb Días Facturados 28

Periodo Facturado 04-Ene-2018 al 31-Ene-2018

CUENTA CONTRATO

Número para cualquier consulta 120717550

Factura de Servicios Públicos No.

Número para pagos 43982336

TOTAL A PAGAR

Agua + Alcantarillado + Cobro a terceros
+ Aseo (ver al respaldo) \$41,270

Fecha de expedición 12-Feb-2018

Fecha de pago oportuno sin recargo: 20-Feb-2018

Suspensión a partir de:

Valor Último Pago \$47,540

Fecha de Último Pago 26-Ene-2018

Resumen de su cuenta

Descripción	Cantidad	Costo		Subsidio (+/-) Aporte	Tarifa	Valor a Pagar	Otros cobros	Valor total	Cobros pendientes	Saldo	
		Valor Unitario	Valor Total		Valor Unitario						
Acueducto											
Cargo Fijo	1	6026.7	6026.7	.0	6026.7	6026.7	Recargos	30.8	0	0	
Consumo Básico	12	1225.6	14707.0	.0	1225.6	14707.0					
Tasa por uso de Agua	12	1.8	21.0	.0	1.8	21.0					
Ajuste a la Decena ACUE	0	-8	-8	.0	-8	-8					
Subtotal Acueducto (1)										30.8	
20,753.90							Subtotal otros cobros (3)				
Alcantarillado							Otros conceptos que adenda		Valor total		
Cargo Fijo	1	8228.4	8228.4	.0	8228.4	8228.4					
Consumo Básico	12	981.2	11774.2	.0	981.2	11774.2					
Tasa Retributiva	12	40.1	480.8	.0	40.1	480.8					
Ajuste a la Decena ALCA	0	1.9	1.9	.0	1.9	1.9					
Subtotal Alcantarillado (2)							Total otros conceptos que adenda		\$0		
20,485.30											
TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS (1 + 2 + 3)							CONSUMO MES		41,239.20	CONSUMO DIA	\$1,473
\$41,270											

La tarifa es el costo más aportes o menos subsidios.

Atención al Cliente CII 6 N° 6-02

SOMOS AUTORRETENEDORES SEGÚN RESOLUCIÓN DIAN No. 0547 DEL 25/01/02. EXONERADO AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN ART. 3. RESOLUCIÓN 387897 DIAN

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES AUTORRETENEDORES ICA. CIRCULAR 4 DEL 08/01/99 SECRETARÍA DE HACIENDA NEIVA

En caso de haber realizado el pago después de la fecha de vencimiento y recibir la factura con la deuda anterior,
consultar e imprimir la nueva factura por la página WEB: www.lasceibas.gov.co

29

PUNTOS DE PAGO
AUTORIZADOS



BANCOS LOCALES: Davivienda, Bancolombia, Occidente, Colpatría, BBVA, Av Villas. **EN TODO EL PAÍS:** Bogotá, Caja Social.
COOPERATIVAS: Utrahullca, Cofaceneiva, Coonfie. **OTROS:** Vía Baloto, Almacenes Éxito
MEDIOS ELECTRÓNICOS: Datáfonos RBM Redeban Multicolor, Internet de su banco, Colpatría.

PAGO AUTORIZADO:

Punto de Recaudo Banco de Occident
CAU LAS CEIBAS

Feb 21 - 2018

FACTURA POR MESES

Ciudad Limpia

Ciudad Limpia Neiva S.A. E.S.P.

www.ciudadlimpianeiva.com.co

FACTURACIÓN CONJUNTA DEL
SERVICIO PÚBLICO DE ASEO
CIUDAD LIMPIA NEIVA S.A. E.S.P.

NTT: 900.874.866-8

Atención al cliente:

871 3069 - 872 3693

018000956363

Verificado
Supervisión

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No.

43982336

(Número para pagos electrónicos)

CÓDIGO DE CUENTA

120717550

(Número para cualquier consulta)

CICLO

VIGENCIA

DÍAS FACTURADOS

PERÍODO FACTURADO

DATOS DEL SUSCRITOR Y/O USUARIO

Nombre:

Dirección del predio:

Barrio:

Municipio:

Comuna:

Dirección de envío de las facturas:

Tipo de uso:

Estrato:

Frecuencia semanal: Recolección:

Barrido:

Proposición final (Toneladas dispuestas en el relleno):

HISTORICO DEL SERVICIO FACTURADO

Mes

TDI

Valor

DETALLE DE LOS CONCEPTOS FACTURADOS EN EL PERÍODO

CONCEPTO

VALOR

Pago: CUNAS

DATOS DE FACTURACIÓN

TBL TRT TDT TFR TARIFA

Unidades ocupadas:

Unidades vacías:

Volumen m³:

Densidad:

Toneladas:

% de participación

% de subsidio:

% de contribución:

TBL TRT TDT TFR TARIFA

Unidades ocupadas:

Unidades vacías:

Volumen m³:

Densidad:

Toneladas:

% de participación

% de contribución:

Fecha de expedición de la factura:

12-Feb-2018

Fecha de pago oportuno:

20-Feb-2018

TOTAL A PAGAR
SERVICIO DE ASEO (\$)

IMPORTANTE:



Esta factura de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 130 de la ley 142 de 1994. Si paga posterior a la fecha de pago oportuno se cobrarán los recargos por mora en la próxima factura.

CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO

Kr. 6 11-65 Local 4

Horario de atención: Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:00 p.m.

871 3069 - 872 3693 - 018000956363 - ausuarioneiva@ciudadlimpia.com.co

SOLICITE LA RECOLECCIÓN DE SUS ESCOMBROS AL:

CALL CENTER

871 3069 - 872 3693 - 018000956363

Centro de Atención al Usuario Kr. 6 11-65 Local 4

Residencial estrato 1: \$14.000

Residencial estrato 2: \$18.000

Residencial estrato 3: \$20.000

Residencial estrato 4: \$24.000

Residencial estrato 5: \$26.000

Residencial estrato 6: \$30.000

Gran productor: \$45.000

Tarifas
por m³:

Este valor incluye recolección,
transporte y disposición final
en un sitio autorizado.

Aproveche esta oportunidad!

Excelentes Planes de
Financiación

Recuerde: Al realizar una financiación con EPN únicamente esta financiando el acueducto, por lo tanto, es necesario que se acerque a Ciudad Limpia Neiva a realizar un acuerdo de pago por servicio de aseo.

Póngase al día con
su obligación de aseo



173

Recuerde que con esta factura usted paga 3 servicios: ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO

FACTURA POR 1 MESES



LAS CEIBAS

EMPRESAS
PÚBLICAS
DE NEIVA E.S.P.
NIT 891.180.010-8



Vigiliado
Superservicios



NEIVA
LA RAZÓN DE TODOS
- Gobierno Transparente -

Datos del usuario

CAFETERIA SUR CANTILLO ALVAREZ
K 32 8 103 EL PARAISO PPAL Las Brisas

ESTRATO: 3

CLASE DE USO: RESIDENCIAL

UND.HABIT/FAMILIAS:

UND. NO HABITACIONAL:

CICLO: 8

ZONA:

CIRCUITO:

RUT8004 - 174000

Datos del medidor

MARCA:

NÚMERO: 632832

TIPO:

DIÁMETRO 1/2 P

Datos del consumo

Última Lectura:

61605

Consumo En Estudio:

Lectura Anterior:

61508

Consumo Pendiente Facturado:

Diferencia Entre Lecturas:

Consumo Secundarias:

Consumo (m³)

16

Facturado Con:

SIN NOVEDAD

Descargue Fuentes Altas:

Últimos consumos m³

26

32

31

24

25

35

29

Dic-17

Nov-17

Oct-17

Sep-17

Ago-17

Jul-17

Periodo

2018-Ene

Días Facturados

32

Periodo Facturado

03-Dic-2017 al 03-Ene-2018

CUENTA CONTRATO

Número para cualquier consulta

120717550

Factura de Servicios Públicos No.

Número para pagos

43859497

TOTAL A PAGAR

Agua + Alcantarillado + Cobro a terceros
+ Aseo (ver al respaldo)

\$47,540

Fecha de expedición

12-Ene-2018

Fecha de pago oportuno sin recargo

22-Ene-2018

Suspensión a partir de:

Valor Último Pago

\$149,210

Fecha de Último Pago

14-Dic-2017

Resumen de su cuenta

Hasta en su hogar subsidio a los estratos 1 y 2

Descripción	Cantidad	Costos		Subsidio	Tarifa	Valor
		Valor Unitario	Valor Total			
Acueducto						
Cargo Fijo	1	6201.8	6201.8	.0	6201.78	6201.8
Consumo Básico	16	1141.3	18269.0	.0	1141.81	18269.0
Tasa por uso de Agua	16	26.9	430.1	.0	26.88	430.1
Ajuste a la Decena ACUE	0	-8	-8	.0	-82	-8
Subtotal Acueducto	17					24,900.00

Alcantarillado						
Cargo Fijo	1	8368.9	8368.9	.0	8368.9	8368.9
Consumo Básico	16	853.3	13653.0	.0	853.3	13653.0
Tasa Reintegrativa	16	38.8	621.4	.0	38.8	621.4
Ajuste a la Decena ALCA	0	-3.3	-3.3	.0	-3.3	-3.3
Subtotal Alcantarillado	17					22,640.00

TOTAL AGUA ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS	1	2	3	\$47,540	CONSUMO	47,540.00	RENTA	\$1,486
---	----------	----------	----------	-----------------	----------------	------------------	--------------	----------------

Atención al Cliente CII 6 N° 6-02

SOMOS AUTORRETENEDORES SEGÚN RESOLUCIÓN DIAN No. 0547 DEL 25/01/02. EXONERADO AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN ART. 3. RESOLUCIÓN 3078/97 DIAN
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES AUTORRETENEDORES ICA. CIRCULAR 4 DEL 09/01/99 SECRETARÍA DE HACIENDA NEIVA

En caso de haber realizado el pago después de la fecha de vencimiento y recibir la factura con la deuda anterior,
consultar e imprimir la nueva factura por la página WEB: www.lasceibas.gov.co

PUNTOS DE PAGO
AUTORIZADOS



BANCOS LOCALES: Davivienda, Bancolombia, Occidente, Colpatría, BBVA, Av Villas. **EN TODO EL PAÍS:** Bogotá, Caja Social.
COOPERATIVAS: Utrahuilca, Cofaceneiva, Coonfie. **OTROS:** Vía Baloto, Almacenes Éxito
MEDIOS ELECTRÓNICOS: Datáfonos RBM Redeban Multicolor, Internet de su banco, Colpatría.

PAGO AUTORIZADO:

Punto de Recaudo Banco de Occidente
CAU LAS CEIBAS

28

FACTURA POR MESES

Ciudad Limpia

Ciudad Limpia Neiva S.A. E.S.P.

www.ciudadlimpianeiva.com.co

FACTURACIÓN CONJUNTA DEL
SERVICIO PUBLICO DE ASEO
CIUDAD LIMPIA NEIVA S.A. E.S.P.

NIT: 900.674.866-8
Atención al cliente:
871 3069 - 872 3693
018000956363

Gener 26/2018

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS No. 43859497

CÓDIGO DE CUENTA

120717550

Número para cualquier consulta)

CICLO

VIGENCIA

DÍAS FACTURADOS

PERÍODO FACTURADO

DATOS DEL SUSCRITOR Y USUARIO

Nombre:
Dirección del predio: Comuna:
Barrio: Municipio:
Dirección de envío de las facturas:
Tipo de uso: Estrato:
Frecuencia semanal: Recolección:
Disposición final (Toneladas dispuestas en el relleno): Barrido:

HISTORICO DEL SERVICIO FACTURADO

Mes	TDi	Valor
1		
2		
3		
4		
5		
6		

DETALLE DE LOS CONCEPTOS FACTURADOS EN EL PERÍODO

CONCEPTO	VALOR
Lo PAGO LA CANTO 5 CERO 26/18	

DATOS DE FACTURACIÓN

TBL TRT TDT TFR TARIFA

Unidades ocupadas:
Unidades vacías:
Volumen m³: Densidad: Toneladas:
% de participación % de subsidio: % de contribución:

TBL TRT TDT TFR TARIFA

Unidades ocupadas:
Unidades vacías:
Volumen m³: Densidad: Toneladas:
% de participación % de contribución:

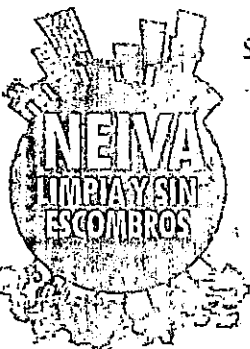
**TOTAL A PAGAR
SERVICIO DE ASEO(S)**

Fecha de expedición de la factura: 12-Ene-2018
Fecha de pago oportuno: 22-Ene-2018

IMPORTANTE: Esta factura de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 130 de la ley 142 de 1994. Si paga posterior a la fecha de pago oportuno se cobrarán los recargos por mora en la próxima factura.

CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO

Kr. 6 11-65 Local 4 Horario de atención: Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:00 p.m.
871 3069 - 872 3693 - 018000956363 ausuarioneiva@ciudadlimpia.com.co



SOLICITE LA RECOLECCIÓN DE SUS ESCOMBROS AL:

CALL CENTER
871 3069 - 872 3693 - 018000956363
Centro de Atención al Usuario Kr. 6 11-65 Local 4

Tarifas por m³:

Residencial estrato 1:	\$14.000
Residencial estrato 2:	\$18.000
Residencial estrato 3:	\$20.000
Residencial estrato 4:	\$24.000
Residencial estrato 5:	\$26.000
Residencial estrato 6:	\$30.000
Gran productor:	\$45.000

Este valor incluye recolección, transporte y disposición final en un sitio autorizado.

Aproveche esta Oportunidad!!

Excelentes Planes de Financiación

Recuerde: Al realizar una financiación con EPN únicamente esta financiando el acueducto, por lo tanto, es necesario que se acerque a Ciudad Limpia Neiva a realizar un acuerdo de pago por servicio de aseo.

Póngase al día con su obligación de aseo



SECRET
1977

SECRET
1977

SECRET
1977

SECRET
1977

FACTURA POR 2 MESES



LAS CEIBAS

EMPRESAS
PÚBLICAS
DE NEIVA E.S.P.

NIT 891.180.010-8



Vigilado
Superservicios



Neiva

LA RAZÓN DE TODOS
- Gobierno Transparente -

Datos del usuario

CAFETERIA SUR CANTILLO ALVAREZ

K 32 8 103 EL PARAISO PPAL Las Brisas

ESTRATO:	3	CLASE DE USO:	RESIDENCIAL
UND.HABIT./FAMILIAS:		UND. NO HABITACIONAL:	

CICLO: 8 ZONA: CIRCUITO: RUTA: 3004 - 174050

Datos del medidor

MARCA: NÚMERO: T632832 TIPO: DIÁMETRO: 1/2 P

Datos del consumo

Última Lectura:	61508	Consumo En Estudio:	
Lectura Anterior:	61421	Consumo Pendiente Facturado:	

Diferencia Entre Lecturas: Consumo (m³) 26

Consumo Secundarias: Facturado Con: SIN NOVEDAD Descargue Fuentes Alternas:

Últimos consumos m³: 24 25 35 21 28



Periodo 2017-Dic Días Facturados 30

Periodo Facturado 03-Nov-2017 al 02-Dic-2017

Resumen de su cuenta

Descripción	Cantidad	Costo	Valor	Valor	Valor	Valor
		Unidad	Total	Unidad	Total	Total
Acueducto						
Cargo Fijo	1	6201.8	6201.8	.0	6201.78	6201.8
Consumo Básico	17	1141.8	19410.8	.0	1141.81	19410.8
Consumo Complementario	9	1141.8	10276.3	.0	1141.81	10276.3
Tasa por uso de Agua	26	53.8	699.9	.0	53.76	699.9
Ajuste a la Decena ACUE	0	.4	.4	.6	.397	.4
Subtotal Acueducto						36,588.12

Alcantarillado						
Cargo Fijo	1	8368.9	8368.9	.0	8368.9	8368.9
Consumo Básico	17	853.3	14506.3	.0	853.3	14506.3
Consumo Complementario	9	853.3	7679.8	.0	853.3	7679.8
Tasa Retributiva	26	77.7	1009.8	.0	77.7	1009.8
Ajuste a la Decena ALCA	0	-4.2	-4.2	.0	-4.2	-4.2
Subtotal Alcantarillado						31,560.58

TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS						\$149,210
--	--	--	--	--	--	------------------

Otros Cobros						
Deudas Anteriores	80670					
Interes	391.3					
	0					
	0					
Subtotal Otros Cobros						81,061.30

Otros conceptos que adeuda						
Subtotal Otros conceptos que adeuda						\$0

TOTAL OTROS CONCEPTOS QUE ADEUDA						\$0
---	--	--	--	--	--	------------

La tarifa es el costo más aportes o menos subsidios.

Atención al Cliente CII 6 N° 6-02

SOMOS AUTORRETEENEDORES SEGÚN RESOLUCIÓN DIAN No. 0547 DEL 25/01/02. EXONERADO AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN ART. 3. RESOLUCIÓN 3878/97 DIAN

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES AUTORRETEENEDORES ICA. CIRCULAR 4 DEL 08/01/99 SECRETARÍA DE HACIENDA NEIVA

En caso de haber realizado el pago después de la fecha de vencimiento y recibir la factura con la deuda anterior, consultar e imprimir la nueva factura por la página WEB: www.lasceibas.gov.co

**PUNTOS DE PAGO
AUTORIZADOS**



BANCOS LOCALES: Davivienda, Bancolombia, Occidente, Colpatria, BBVA, Av Villas. **EN TODO EL PAÍS:** Bogotá, Caja Social.

COOPERATIVAS: Utrahuilca, Cofaceneiva, Coonfie.

OTROS: Vía Baloto, Almacenes Éxito

MEDIOS ELECTRÓNICOS: Datáfonos RBM Redeban Multicolor, Internet de su banco, Colpatria.

PAGO AUTORIZADO:

Punto de Recaudo Banco de Occidente
CAU LAS CEIBAS

FACTURA POR MESES

Ciudad Limpia

Ciudad Limpia Neiva S.A. E.S.P.

www.ciudadlimpianeiva.com.co

FACTURACIÓN CONJUNTA DEL
SERVICIO PÚBLICO DE ASEO
CIUDAD LIMPIA NEIVA S.A. E.S.P.

NIT: 900.674.866-8
Atención al cliente:
871 3069 - 872 3693
018000956363

Vigilado
Supervivientes

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No. 43724713
(Número para pago de la factura)

CÓDIGO DE CUENTA

(Número para cualquier consulta)

120717550

CICLO VIGENCIA DÍAS FACTURADOS PERÍODO FACTURADO

DATOS DEL SUSCRITOR Y/O USUARIO

Nombre: _____
Dirección del predio: _____ Municipio: _____ Comuna: _____
Barrio: _____
Dirección de envío de las facturas: _____
Tipo de uso: _____ Estrato: _____
Frecuencia semanal: Recolección: _____ Barrio: _____
Para disposición final (Toneladas dispuestas en el relleno): _____

HISTORIO DEL SERVICIO FACTURADO

Mes: _____
TDi: _____
Valor: _____

DATOS DE FACTURACIÓN

TBL TRT TDT TFR TARIFA

Unidades ocupadas: _____
Unidades vacías: _____
Volumen m³: _____ Densidad: _____ Toneladas: _____
% de participación: _____ % de subsidio: _____ % de contribución: _____

TBL TRT TDT TFR TARIFA

Unidades ocupadas: _____
Unidades vacías: _____
Volumen m³: _____ Densidad: _____ Toneladas: _____
% de participación: _____ % de contribución: _____

DETALLE DE LOS CONCEPTOS FACTURADOS EN EL PERÍODO

CONCEPTO

VALOR

DIC

TOTAL A PAGAR
SERVICIO DE ASEO (S)

Fecha de expedición de la factura: 12-Dic-2017

Fecha de pago oportuno: 20-Dic-2017

IMPORTANTE:



Esta factura de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 130 de la ley 142 de 1994. Si paga posterior a la fecha de pago oportuno se cobrarán los recargos por mora en la próxima factura.

CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO

Kr. 6 11-65 Local 4 Horario de atención: Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:00 p.m.
871 3069 - 872 3693 - 018000956363 ausuario@ciudadlimpia.com.co

SOLICITE LA RECOLECCIÓN DE SUS ESCOMBROS AL:

CALL CENTER
871 3069 - 872 3693 - 018000956363
Parque Aéreo Alameda al Usuario Rta. 6 km 6 Local 4

Tarifas por m³:
Residencial estrato 1: \$14.000
Residencial estrato 2: \$18.000
Residencial estrato 3: \$20.000
Residencial estrato 4: \$24.000
Residencial estrato 5: \$26.000
Residencial estrato 6: \$30.000
Gran productor: \$45.000

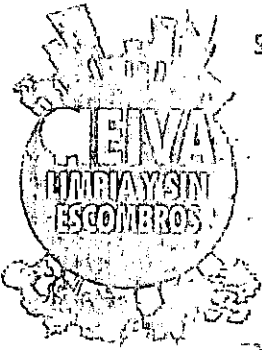
Este valor incluye recolección, transporte y disposición final en un sitio autorizado.

¡Aproveche esta oportunidad!

Excelentes Planes de Financiación

Recuerde: Al realizar una financiación con EPN únicamente esta financiando el acueducto, por lo tanto, es necesario que se acerque a Ciudad Limpia Neiva a realizar un acuerdo de pago por servicio de aseo.

Póngase al día con su obligación de aseo



Hedden

ST. 4 207 2 PA. 2017 40

COMP. 21 00 11

MANUFACTURED

BARIO QUARTAL 11 11 11

ST. 4 207 2 PA. 2017 40

COMP. 21 00 11

MANUFACTURED

BARIO QUARTAL 11 11 11

ST. 4 207 2 PA. 2017 40

COMP. 21 00 11

MANUFACTURED

177

FACTURA POR MESES

Ciudad Limpia

Ciudad Limpia Neiva S.A. E.S.P.

www.ciudadlimpianeiva.com.co

**FACTURACIÓN CONJUNTA DEL
SERVICIO PÚBLICO DE ASEO
CIUDAD LIMPIA NEIVA S.A. E.S.P.**

NIT: 900.674.866-8
Atención al cliente:
871 3069 - 872 3693
018000956363



FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No:
(Número para pagos electrónicos)

43471135

CÓDIGO DE CUENTA

(Número para cualquier consulta)

120717550

CICLO VIGENCIA DÍAS FACTURADOS

PERÍODO FACTURADO

DATOS DEL SUScriptor Y/O USUARIO

Nombre: _____
Dirección del predio: _____ Comuna: _____
Barrio: _____ Municipio: _____
Dirección de envío de las facturas: _____
Tipo de uso: _____ Estrato: _____
Frecuencia semanal: Recolección: _____ Barrido: _____
Para disposición final (Toneladas dispuestas en el relleno): _____

HISTORICO DEL SERVICIO FACTURADO

Mes: _____
TOD: _____

DATOS DE FACTURACIÓN (La tarifa incluye el subsidio o contribución)

TBL TRT TDT TFR TARIFA

Unidades ocupadas:

Unidades vacías:

Volumen m³:

% de participación

Densidad:

% de subsidio:

Toneladas:

% de contribución:

TBL TRT TDT TFR TARIFA

Unidades ocupadas:

Unidades vacías:

Volumen m³:

% de participación

Densidad:

% de subsidio:

Toneladas:

% de contribución:

TBL: Tarifa para el componente de barrido y limpieza de vías y áreas públicas

TRT: Tarifa para el componente de recolección y transporte

TDT: Tarifa para el componente de tratamiento y disposición final

TFR: Tarifa para el componente de comercialización y manejo del recibo

TARIFA: Cantidad de residuos sólidos presentados para recolección por suscriptor (toneladas)

DETALLE DE LOS CONCEPTOS FACTURADOS EN EL PERÍODO

CONCEPTO

VALOR

COOPERATIVA FUTURISTA DE AHORRO Y CREDITO
DE NEIVA COFACENE
NIT: 800175594-6
Fecha y Hora: 04-11-2017 11:12 AM
Valor: 78.450.00
Usuario: efica

**TOTAL A PAGAR
SERVICIO DE ASEO (\$)**

Fecha de expedición de la factura:

12-Oct-2017

Fecha de pago oportuno:

23-Oct-2017

IMPORTANTE:



Esta factura de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 130 de la ley 142 de 1994. Si paga posterior a la fecha de pago oportuno se cobrarán los recargos por mora en la próxima factura.

CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO

Kr. 6-11-65 Local 4

Horario de atención: Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:00 p.m.

① 871 3069 - 872 3693 - 018000956363 - ausuario@neiva.ciudadlimpia.com.co

SOLICITE LA RECOLECCIÓN DE SUS ESCOMBROS AL:

CALL CENTER

871 3069 - 872 3693 - 018000956363

Centro de Atención al Usuario: Kr. 6-11-65 Local 4

Residencial estrato 1: \$14.000

Residencial estrato 2: \$18.000

Residencial estrato 3: \$20.000

Residencial estrato 4: \$24.000

Residencial estrato 5: \$26.000

Residencial estrato 6: \$30.000

Gran productor: \$45.000

Tarifas
por m³:

Este valor incluye recolección,
transporte y disposición final
en un sitio autorizado.

Aproveche esta Oportunidad!

**Póngase al día con
su obligación de aseo**

**Excelentes Planes de
Financiación**

Recuerde: Al realizar una financiación con EPN únicamente esta financiando el acueducto, por lo tanto, es necesario que se acerque a Ciudad Limpia Neiva a realizar un acuerdo de pago por servicio de aseo.



FACTURA POR 1 MESES



LAS CEIBAS

EMPRESAS
PÚBLICAS
DE NEIVA E.S.P.

NIT 891.180.010-8

Vigitado
Superservicios

Neiva

LA RAZÓN DE TODOS

- Gobierno Municipal -

CUENTA CONTRATO

Número para cualquier consulta:

120717550

Factura de Servicios Públicos No.

Número para pagos:

43471135

TOTAL A PAGAR

Agua + Alcantarillado + Cobro a terceros
+ Aseo (ver al respaldo)

\$78,460

Fecha de expedición:

12-Oct-2017

Fecha de pago oportuno sin recargo:

23-Oct-2017

Suspensión a partir de:

Valor Último Pago:

\$130,870

Fecha de Último Pago:

19-Sep-2017

Resumen de su cuenta

Hasta 17m se otorgan subsidios a los estratos 1 y 2

Descripción	Cantidad	Costo Valor Unitario	Valor Total	Subsidio (-) Aportes	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
Acueducto						
Cargo Fijo	1	6201.8	6201.8	.0	6201.78	6201.8
Consumo Básico	17	1141.8	19410.8	.0	1141.81	19410.8
Consumo Complementario	14	1141.8	15985.3	.0	1141.81	15985.3
Tasa por uso de Agua	31	53.8	833.3	.0	53.76	833.3
Ajuste a la Decena ACUE	0	-1.2	-1.2	.0	-1.17	-1.2
Subtotal Acueducto ①						427,300.00
Alcantarillado						
Cargo Fijo	1	8368.9	8368.9	.0	8368.9	8368.9
Consumo Básico	17	853.3	14506.3	.0	853.3	14506.3
Consumo Complementario	14	853.3	11946.3	.0	853.3	11946.3
Tasa Retributiva	31	77.7	1204.0	.0	77.7	1204.0
Ajuste a la Decena ALCA	0	4.5	4.5	.0	4.5	4.5
Subtotal Alcantarillado ②						36,030.00
TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS ① + ② + ③						\$78,460

Otros Cobros	Valor Cuota	Cuotas Pendientes	Saldo
			0.00
Subtotal Otros Cobros ③			
Otros conceptos que adeuda			
Valor total			
Total otros conceptos que adeuda			
CONSUMO MES AGUA Y ALCANTARILLADO	78,460.00		
CONSUMO MENSUAL AGUA Y ALCANTARILLADO			\$2,531

La tarifa es el costo más aportes o menos subsidios.

Atención al Cliente CII 6 N° 6-02

SOMOS AUTORRETENEDORES SEGÚN RESOLUCIÓN DIAN No. 0547 DEL 25/01/02. EXONERADO AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN ART. 3. RESOLUCIÓN 3878/87 DIAN
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES AUTORRETENEDORES ICA. CIRCULAR 4 DEL 08/01/99 SECRETARÍA DE HACIENDA NEIVAEn caso de haber realizado el pago después de la fecha de vencimiento y recibir la factura con la deuda anterior,
consultar e imprimir la nueva factura por la página WEB: www.lasceibas.gov.coPUNTOS DE PAGO
AUTORIZADOS

BANCOS LOCALES: Davivienda, Bancolombia, Occidente, Colpatría, BBVA, Av Villas. EN TODO EL PAÍS: Bogotá, Caja Social.

COOPERATIVAS: Utrahuilca, Cofaceneiva, Coonfie.

OTROS: Vía Baloto, Almacenes Éxito

MEDIOS ELECTRÓNICOS: Datáfonos RBM Redeban Multicolor, Internet de su banco, Colpatría.

PAGO AUTORIZADO:

Punto de Recaudo Banco de Occidente
CAU LAS CEIBAS

26

Datos del usuario

CAFETERIA SUR CANTILLO ALVAREZ

K 32 8 103 EL PARAISO PPAL Las Brisas

ESTRATO: 3

CLASE DE USO: RESIDENCIAL

UND. HABIT./FAMILIAS:

UND. NO HABITACIONAL:

CICLO: 8

ZONA:

CIRCUITO:

RUT 8004 - 174000

Datos del medidor

MARCA:

NÚMERO:

T632832

TIPO:

DIÁMETRO 2 P

Datos del consumo

Última Lectura:

61329

Consumo En Estudio:

Lectura Anterior:

61236

Consumo Pendiente Facturado:

Diferencia Entre Lecturas:

Consumo (m³)

31

Consumo Secundarias:

Facturado Con:

SIN NOVEDAD

Descargue Fuentes Alternas:

Últimos consumos m³

24

25

21

21

21

25

Sep-17

Ago-17

Jul-17

Jun-17

May-17

Abr-17

Periodo 2017-Oct

Días Facturados

31

Periodo Facturado

03-Sep-2017 al 03-Oct-2017

FACTURA POR 2 MESES



EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA E.S.P.
NIT 891.180.010-8

Vigilado
Superservicios



Neiva
LA RAZÓN DE TODOS
- Gobierno Transparente -

Datos del usuario
CAFETERIA SUR CANTILLO ALVAREZ
K 32 8 103 EL PARAISO PPAL Las Brisas

ESTRATO: 3 CLASE DE USO: RESIDENCIAL
UND. HABIT./FAMILIAS: UND. NO HABITACIONAL:

CICLO: 8 ZONA: CIRCUITO: RUTA: 8004 - 174000

Datos del medidor
MARCA: NÚMERO: T632832 TIPO: DIÁMETRO 1/2 P

CUENTA CONTRATO
Número para cualquier consulta: 120717550

Factura de Servicios Públicos No. 43348389
Número para pagos

TOTAL A PAGAR
Agua + Alcantarillado + Cobro a terceros + Aseo (ver al respaldo)
\$130,870

Fecha de expedición: 12-Sep-2017
Fecha de pago oportuno sin recargo: 20-Sep-2017
Suspensión a partir de: 20-Sep-2017
Valor Último Pago: \$86,700
Fecha de Último Pago: 18-Ago-2017

Datos del consumo

Última Lectura:	61236	Consumo En Escalón:	
Lectura Anterior:	61150	Consumo Pendiente Facturado:	
Diferencia Entre Lecturas:		Consumo (m³)	24
Consumo Secundarios:			
Facturado Con:	SIN NOVEDAD	Descargas Fuente Alcantarillado:	

Últimos consumos m³

25	21	21	21	0	25
Ago-17	Jul-17	Jun-17	May-17	Abr-17	

Periodo: 2017-Sep Días Facturados: 31
Periodo Facturado: 03-Ago-2017 al 02-Sep-2017

Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Valor Unitario	Valor Total	Valor Unitario	Valor Total
Acueducto							
Cargo Fijo	1	6201.8	6201.8	.0	6201.78	6201.8	
Consumo Básico	17	1141.8	19410.8	.0	1141.81	19410.8	
Consumo Complementario	7	1141.8	7992.7	.0	1141.81	7992.7	
Tasa por uso de Agua	24	53.8	645.1	.0	53.76	645.1	
Ajuste a la Decena ACUE	0	-2.5	-2.5	.0	-2.476	-2.5	
Subtotal Acueducto (1)							34,247.86
Alcantarillado							
Cargo Fijo	1	8368.9	8368.9	.0	8368.9	8368.9	
Consumo Básico	17	853.3	14506.3	.0	853.3	14506.3	
Consumo Complementario	7	853.3	5973.2	.0	853.3	5973.2	
Tasa Retributiva	24	77.7	932.2	.0	77.7	932.2	
Ajuste a la Decena ALCA	0	.4	.4	.0	.4	.4	
Subtotal Alcantarillado (2)							29,780.93
TOTAL AGUA + ALcantarillado + OTROS COBROS (1) (2) (3)							\$130,870
Deudas Anteriores							
Interes		66520	321.205	0	0	66520	321.205
Subtotal Deudas Anteriores (3)							66,841.21
TOTAL PAGAR (4)							\$2,055

La tarifa es el costo más aportes o menos subsidios.

Atención al Cliente CH 6 N° 6-02

SOMOS AUTORRETENEDORES SEGÚN RESOLUCIÓN DIAN N° 0547 DEL 25/01/02. EXONERADO AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN ART. 3. RESOLUCIÓN 3878/97 DIAN
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES AUTORRETENEDORES ICA. CIRCULAR 4 DEL 08/01/99 SECRETARÍA DE HACIENDA NEIVA

En caso de haber realizado el pago después de la fecha de vencimiento y recibir la factura con la deuda anterior, consultar o imprimir la nueva factura por la página WEB: www.lasceibas.gov.co

PUNTOS DE PAGO AUTORIZADOS

BANCOS LOCALES: Davivienda, Bancolombia, Occidente, Colpatria, BBVA, Av Villas. **EN TODO EL PAÍS:** Bogotá, Caja Social.

COOPERATIVAS: Utrahuilca, Cofaceneiva, Coonfie. **OTROS:** Vía Baloto, Almacenes Éxito

MEDIOS ELECTRÓNICOS: Datáfonos RBM Redeban Multicolor, Internet de su banco, Colpatria.

PAGO AUTORIZADO: Punto de Recaudo Banco de Occidente CAU LAS CEIBAS

FACTURA POR MESES

Ciudad Limpia

Ciudad Limpia Neiva S.A. E.S.P.

www.ciudadlimpianeiva.com.co

FACTURACIÓN CONJUNTA DEL
SERVICIO PÚBLICO DE ASEO
CIUDAD LIMPIA NEIVA S.A. E.S.P.

NIT: 900.674.866-8

Atención al cliente:

871 3069 - 872 3693

018000956363

Vigilado
Supervicios

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No. 43348389

43348389

CÓDIGO DE CUENTA

(Número para cualquier consulta)

120717550

CICLO VIGENCIA DÍAS FACTURADOS

PERÍODO FACTURADO

DATOS DEL SUSCRITOR/USUARIO

Nombre:
Dirección del predio:
Barrio:
Dirección de envío de las facturas:
Tipo de uso:
Frecuencia semanal: Recolección:
Para disposición final (Toneladas dispuestas en el relleno):

Comuna:

Municipio:

Estrato:

Barrio:

HISTÓRICO DEL SERVICIO FACTURADO

1 2 3 4 5 6

TDI
Valor

DATOS DE FACTURACIÓN

TBL TRT TDT TFR TARIFA

Unidades ocupadas:

Unidades vacías:

Volumen m³:

% de participación

Densidad:

% de subsidio:

Toneladas:

% de contribución:

TBL TRT TDT TFR TARIFA

Unidades ocupadas:

Unidades vacías:

Volumen m³:

% de participación

Densidad:

% de contribución:

Toneladas:

Fecha de expedición de la factura: 12-Sep-2017

Fecha de pago oportuno: 20-Sep-2017

**TOTAL A PAGAR
SERVICIO DE ASEO (S)**

IMPORTANTE:



Esta factura de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 130 de la ley 142 de 1994. Si paga posterior a la fecha de pago oportuno se cobrarán los recargos por mora en la próxima factura.

CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO

Av. 6 77-65 Local 4

Horario de atención: Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:00 p.m.

① 871 3069 - 872 3693 - 018000956363 ausuarianeiva@ciudadlimpia.co.

SOLICITE LA RECOLECCIÓN DE SUS ESCOMBROS AL:

CALL CENTER

871 3069 - 872 3693 - 018000956363
Centro de Atención al Usuario - Ciudad Limpia

Tarifas
por m³:

Residencial estrato 1: \$14.000

Residencial estrato 2: \$18.000

Residencial estrato 3: \$20.000

Residencial estrato 4: \$24.000

Residencial estrato 5: \$26.000

Residencial estrato 6: \$30.000

Gran productor: \$45.000

Este valor incluye recolección,
transporte y disposición final
en un sitio autorizado.

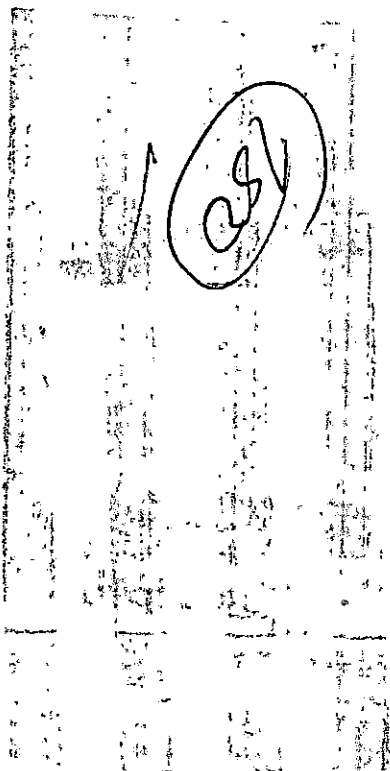
Aproveche esta oportunidad!

**Excelentes Planes de
Financiación**

Recuerde: Al realizar una financiación con EPN únicamente esta financiando el acueducto, por lo tanto, es necesario que se acerque a Ciudad Limpia Neiva a realizar un acuerdo de pago por servicio de aseo.

Póngase al día con
su obligación de aseo





FACTURA POR MESES



LAS CEIBAS

EMPRESAS
PÚBLICAS
DE NEIVA E.S.P.

NIT 891.180.010-8

Vigilancia
SuperserviciosNeiva
LA RAZÓN DE TODOS
- Gobierno Transparente -

Datos del usuario

CAFETERIA SUR CANTILLO ALVAREZ

K 32 8 103 EL PARAISO PPAL Las Brisas li

ESTRATO:

3

CLASE DE USO:

RESIDENCIAL

UND.HABIT./FAMILIAS:

UND. NO HABITACIONAL:

CICLO: 8

ZONA:

CIRCUITO:

RUTA: 8004 - 174000

Datos del medidor

MARCA:

NÚMERO: T632832

TIPO:

DIÁMETRO: 1/2 P.

Datos del consumo

ÚLTIMA LECTURA:

61150

LECTURA ANTERIOR:

61066

CONSUMO (m³)

25

FACTURADO CON:

SIN NOVEDAD

Descargue fuente alterna

Últimos consumos m³

35

21

21

21

0

0



Jul-17

Jun-17

May-17

Abr-17

25

Periodo

2017-Ago

Días Facturados

27

Periodo Facturado

06-Jul-2017 al 02-Ago-2017

CUENTA CONTRATO

Número para cualquier consulta

120717550

Factura de Servicios Públicos No.

Número para pagos

43226152

TOTAL A PAGAR

Agua+Alcantarillado+Cobro terceros
+ Aseo (ver al respaldo)

\$153,220

Fecha de expedición

11-Ago-2017

Fecha de pago oportuno

18-Ago-2017

Fecha límite de pago para evitar suspensión

18-Ago-2017

Valor Último Pago

\$57,880

Fecha de Último Pago

21-Jun-2017

Resumen de su cuenta

Hasta 19 m³ se otorgan subsidios a los estratos 1, 2

Descripción

Cantidad

Costo

(-) Subsidio
(+) Aporte

Tarifa

Valor
Unif. a Pagar

Otros Cobros

Mx

Cuota

Interés

Total

Saldo

Acueducto

Carga Fija

Complementario Rango 2

Tasa por uso de Agua

Ajuste a la Decena ACUE

17

1

8

25

0

1141.8

6201.8

1141.8

26.9

2.0

19410.8

6201.8

9134.5

672.0

2.0

.0

.0

.0

.0

.0

1141.81

6201.78

1141.81

26.88

2.035

19410.8

6201.8

9134.5

672.0

2.0

Deudas Anteriores

Interes

86700

21.341

0

0

86700

421.341

Subtotal Acueducto ①

Alcantarillado

Carga Fija

Básico Rango 1

Ajuste a la Decena ALCA

Tasa Retributiva

Complementario Rango 2

1

17

0

25

8

8368.9

853.3

5.0

38.8

853.3

8368.9

14506.3

5.0

971.0

6826.5

.0

.0

.0

.0

.0

8368.9

853.3

5.0

38.8

853.3

8368.9

14506.3

5.0

971.0

6826.5

Subtotal Alcantarillado ②

TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS ①+②+③

153,220.00

CONSUMO MES

6,098.66

CONSUMO DÍA

\$2,448

La tarifa es el costo más aportes o menos subsidios

Atención al Cliente CUI 6 N° 6-02

SOMOS AUTORRETENEDORES SEGÚN RESOLUCIÓN DIAN No. 0547 DE 25/01/02 EXONERADO AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN ART. 3 RESOLUCIÓN 3878/97 DIAN
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES AUTORRETENEDORES ICA, CIRCULAR 4 DEL 08/01/99 SECRETARÍA DE HACIENDA NEIVAPUNTOS DE PAGO
AUTORIZADOS

BANCOS: Davivienda, Bancolombia, Caja Social, Occidente, Bogotá, Colpatría, BBVA, Av Villas, Bancompartir y Pichincha

COOPERATIVAS: Ultrahuilca, Cofaceneiva, Coonfie, Credifuturo y Coofisam.

MEDIOS ELECTRÓNICOS: Datáfonos RBM Redeban Multicolor, Internet de su banco, Colpatría.

PAGO AUTORIZADO:

Punto de Recaudo Banco de Occidente
CAU LAS CEIBASTARIFAS DE
RECONEXIÓN

Resolución CRA 424 de 2007 Resolución 172 del 2016 Las Ceibas

Suspensión y Reinstalación

\$ 19.181

Corte y Reconexión

\$ 33.935

Contact Center

116 038-8631444

Webchat: www.lasceibas.gov.co

PAGUE SU FACTURA EN:
www.lasceibas.gov.co
a través de:

FIRMA GERENTE

Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva E.S.P.

Esta factura se asemeja a sus aspectos a una letra
de cambio, art 774 del C. de Co y presta mérito ejecutivo.
art 130 ley 142/94REPORTE CUALQUIER
FUGA DE AGUA
QUE OBSERVE EN
SU COMUNIDAD

FACTURACIÓN CONJUNTA DEL
SERVICIO PÚBLICO DE ASEO
CIUDAD LIMPIA NEIVA S.A. E.S.P.

NIT: 900.674.866-8
Atención al cliente:
871 3069 - 872 3693
018000956363

FACTURA POR MESES

Ciudad Limpia

Ciudad Limpia Bogotá S.A. E.S.P.

www.ciudadlimpianeiva.com.co

DATOS DEL SUScriptor Y/O USUARIO

Nombre: _____ Comuna: _____
Dirección del predio: _____ Municipio: _____
Barrio: _____
Dirección de envío de las facturas: _____
Tipo de uso: _____ Estrato: _____
Frecuencia semanal: Recolección: _____ Barrido: _____
Para disposición final (Toneladas dispuestas en el relleno): _____

HISTORICO DEL SERVICIO FACTURADO

1 2 3 4 5 6
Meses: _____
TDi: _____
Valor: _____

DATOS DE FACTURACIÓN (La tarifa incluye el subsidio o contribución)

TBL TRT TDT TFR TARIFA
Unidades ocupadas: _____
Unidades vacías: _____
Volumen m³: _____ Densidad: _____ Toneladas: _____
% de participación: _____ % de subsidio: _____ % de contribución: _____

TBL TRT TDT TFR TARIFA
Unidades ocupadas: _____
Unidades vacías: _____
Volumen m³: _____ Densidad: _____ Toneladas: _____
% de participación: _____ % de subsidio: _____ % de contribución: _____

TBL: Tarifa para el componente de barrido y limpieza de vías y áreas públicas.
TRT: Tarifa para el componente de recolección y transporte.
TDT: Tarifa para el componente de tratamiento y disposición final.
TFR: Tarifa para el componente de comercialización y manejo del recaudo.
TDi: Cantidad de residuos sólidos presentados para recolección por suscriptor (toneladas).

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No. 43226152
(Número para pagos electrónicos)

43226152

CÓDIGO DE CUENTA

120717550

(Número para cualquier consulta)

CICLO VIGENCIA DÍAS FACTURADOS PERIODO FACTURADO

DETALLE DE LOS CONCEPTOS FACTURADOS EN EL PERIODO

CONCEPTO

VALOR

TOTAL A PAGAR
SERVICIO DE ASEO (\$) 11-Ago-2017

Fecha de expedición de la factura: 11-Ago-2017

Fecha de pago oportuno: 18-Ago-2017

IMPORTANTE:



Es factura de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 130 de la ley 142 de 1994. Si paga posterior a la fecha de pago oportuno se cobrarán recargos por mora en la próxima factura.

CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO

Kr. 611-65 Local 4

Horario de atención: Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:00 p.m.

871 3069 - 872 3693 - 018000956363 - ausuario@ciudadlimpia.co

SOLICITE LA RECOLECCIÓN DE SUS ESCOMBROS AL:



CALL CENTER

871 3069 - 872 3693 - 018000956363
Centro de Atención al Usuario Kr. 611-65 Local 4

Tarifas
por m³

Residencial estrato 1: \$14.000
Residencial estrato 2: \$18.000
Residencial estrato 3: \$20.000
Residencial estrato 4: \$24.000
Residencial estrato 5: \$26.000
Residencial estrato 6: \$30.000
Gran productor: \$45.000

Este valor incluye recolección,
transporte y disposición final
en un sitio autorizado

Aproveche esta Oportunidad!

Excelentes Planes de
Financiación

Recuerde: Al realizar una financiación con EPN únicamente esta financiando el acueducto, por lo tanto es necesario que se acerque a Ciudad Limpia Neiva a realizar un acuerdo de pago por servicio de aseo.

Póngase al día con
su obligación de aseo



FACTURACIÓN CONJUNTA

LAS CEIBAS Ciudad Limpia

FACTURA DE COBRO No.

43226152

CÓDIGO DE CUENTA No.

120717550

PERIODO FACTURADO

06-Jul-2017 al 02-Ago-2017
CAFETERIA SUR CANTILLO ALVAREZ
K 32 8 103 EL PARAISO PPAL Las Brisas II



(415) 770999800440580200000043226152 (3900) 0000153220 (96) 20170818

TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO,
OTROS CONCEPTOS Y ASEO (\$) 11-Ago-2017

\$153,220

ESPACIO PARA TIMBRE Y SELLO DEL BANCO

FECHA DE EMISIÓN DE LA FACTURA:

11-Ago-2017

FACTURA POR 12 MESES



LAS CEIBAS

EMPRESAS
PÚBLICAS
DE NEIVA E.S.P.

NIT 891.180.010-8

Vigilado
Superservicios

Neiva

LA RAZÓN DE TODOS

Gobierno Transparente

Datos del usuario

CAFETERIA SUR CANTILLO ALVAREZ

K 32 8 103 EL PARAISO PPAL Las Brisas li

ESTRATO: 3

CLASE DE USO: RESIDENCIAL

UND. HABIT./FAMILIAS:

UND. NO HABITACIONAL:

CICLO: 8 ZONA:

CIRCUITO:

RUTA: 8004 - 174000

Datos del medidor

MARCA:

NÚMERO: T632832

TIPO:

DIÁMETRO: 1/2 P

Datos del consumo

ÚLTIMA LECTURA:

61066

CONSUMO (m³)

35

LECTURA ANTERIOR:

60982

FACTURADO CON:

SIN NOVEDAD

Descargue fuente alterna

Últimos consumos m³

21 21 21



21

Periodo

2017-Jul

Días Facturados

31

Periodo Facturado

04-Jun-2017 al 05-Jul-2017

CUENTA CONTRATO

mero para cualquier consulta

120717550

Factura de Servicios Públicos No.

Número para pagos

43100913

TOTAL A PAGAR

Agua+Alcantarillado+Cobro terceros
+ Aseo (ver al respaldo)

\$86,700

Fecha de expedición

12-Jul-2017

Fecha de pago oportuno

24-Jul-2017

Fecha límite de pago para evitar suspensión

Valor Último Pago

\$57,880

Fecha de Último Pago

21-Jun-2017

Resumen de su cuenta

Descripción	Cantidad	Costo		Subsidio (A) (B) (C)	Tarifa (D) (E) (F)	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total		Valor Unitario	
Acueducto						
Ajuste a la Decena ACUE	0	4.1	4.1	.0	4.07	4.1
Cargo Fijo	1	6201.8	6201.8	.0	6201.78	6201.8
Decena Rango 1	17	1141.8	19410.6	.0	1141.81	19410.6
Tasa por uso de Agua	35	26.9	940.8	.0	26.88	940.8
Complementario Rango 2	15	1141.8	17127.2	.0	1141.81	17127.2
Suntuario Rango 3	3	1141.8	3425.4	.0	1141.81	3425.4
Subtotal Acueducto (1)						47,110.00
Alcantarillado						
Complementario Rango 2	15	853.3	12799.7	.0	853.3	12799.7
Ajuste a la Decena ALCA	0	-4.1	-4.1	.0	-4.1	-4.1
Basico Rango 1	17	853.3	14506.3	.0	853.3	14506.3
Tasa Retributiva	35	38.8	1359.4	.0	38.8	1359.4
Cargo Fijo	1	8368.9	8368.9	.0	8368.9	8368.9
Suntuario Rango 3	3	853.3	2559.9	.0	853.3	2559.9
Subtotal Alcantarillado (2)						39,590.00

TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS (1) (2) (3) 86,700.00

Otros Cobros	No.	Código	Intera	Total	Saldo
Subtotal Otros Cobros (3)					0.00
Otros conceptos de adeudo					
Total otros conceptos que adeuda					0.00

La tarifa es el costo más aportes o menos subsidios

Atención al Cliente Cll 6 N° 6-02

SOMOS AUTORRETENEDORES SEGÚN RESOLUCIÓN DIAN No. 0547 DE 25/01/02 EXONERADO AUTORIZACIÓN INUMERACIÓN ART. 3 RESOLUCIÓN 3873/97 DIAN
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES AUTORRETENEDORES ICA, CIRCULAR 4 DEL 03/01/99 SECRETARÍA DE HACIENDA NEIVAPUNTOS DE PAGO
AUTORIZADOS

BANCOS: Davivienda, Bancolombia, Caja Social, Occidente, Bogotá, Colpatria, BBVA, Av Villas, Bancompartir y Pichincha

COOPERATIVAS: Ultrahuilca, Cofaceneiva, Coonfie, Credifuturo y Coofisam. OTROS: Vía Baloto, Almacenes Éxito

MEDIOS ELECTRÓNICOS: Datáfonos RBM Redeban Multicolor, Internet de su banco, Colpatria.

PAGO AUTORIZADO:

Punto de Recaudo Banco de Occidente

CAU LAS CEIBAS

23

FACTURA POR MESES

Ciudad Limpia

Ciudad Limpia Bogotá S.A. E.S.P.

www.ciudadlimpianeiva.com.co

FACTURACIÓN CONJUNTA DEL
SERVICIO PÚBLICO DE ASEO
CIUDAD LIMPIA NEIVA S.A. E.S.P.

NIT: 900.674.866-8

Atención al cliente:

871 3069 - 872 3693

018000956363



Vigilancia
Supervisores

Agosto 18 / 2017

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No. 43100913 (Número para pago electrónico)	
CÓDIGO DE CUENTA (Número para cualquier consulta)	120717550
CICLO	VIGENCIA
DÍAS FACTURADOS	PERIODO FACTURADO

DATOS DEL SUScriptor/USUARIO	
Nombre:	Comuna:
Dirección del predio:	Municipio:
Barrio:	Dirección de envío de las facturas:
Tipo de uso:	Estrato:
Frecuencia semanal: Recolección:	Barrido:
Para disposición final (Toneladas dispuestas en el relleno):	

HISTORICO DEL SERVICIO FACTURADO	
1	2
3	4
5	6
TDL	
Valor	

DATOS DE FACTURACIÓN	
TBL	TRT
TDT	TER
TARIFA	
Unidades ocupadas:	
Unidades vacías:	
Volumen m³	Densidad:
% de participación	% de subsidio:
TBL	TRT
TDT	TER
TARIFA	
Unidades ocupadas:	
Unidades vacías:	
Volumen m³	Densidad:
% de participación	% de subsidio:
TBL	TRT
TDT	TER
TARIFA	
Unidades ocupadas:	
Unidades vacías:	
Volumen m³	Densidad:
% de participación	% de subsidio:

DETALLE DE LOS CONCEPTOS FACTURADOS EN EL PERIODO	
CONCEPTO	VALOR
TOTAL A PAGAR SERVICIO DE ASEO (S)	
Fecha de expedición de la factura:	12-Jul-2017
Fecha de pago oportuno:	24-Jul-2017

IMPORTANTE: Es factura de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 130 de la ley 142 de 1994. Si paga posterior a la fecha de pago oportuno se cobrarán recargos por mora en la próxima factura.

CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO
Kl. 671-65 Local 4 Horario de atención: Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:00 p.m.
① 871 3069 - 872 3693 - 018000956363 ausuarioneiva@ciudadlimpia.co

SOLICITE LA RECOLECCIÓN DE SUS ESCOMBROS AL:

CALL CENTER
871 3069 - 872 3693 - 018000956363
Centro de Atención al Usuario Kl. 671-65 Local 4

Tarifas
por m³

Residencial estrato 1: \$14.000
Residencial estrato 2: \$18.000
Residencial estrato 3: \$20.000
Residencial estrato 4: \$24.000
Residencial estrato 5: \$26.000
Residencial estrato 6: \$30.000
Gran productor: \$45.000

Este valor incluye recolección,
transporte y disposición final
en un sitio autorizado

Aproveche esta oportunidad!

Póngase al día con
su obligación de aseo

Excelentes Planes de
Financiación

Recuerde: Al realizar una financiación con EPN únicamente esta financiando el acueducto, por lo tanto es necesario que se acerque a Ciudad Limpia Neiva a realizar un acuerdo de pago por servicio de aseo.



10

10-10-44

Journal of Management Education

FACTURA POR 1 MESES



LAS CEIBAS

EMPRESAS
PÚBLICAS
DE NEIVA E.S.P.

NIT 891.180.010-8

Vigilado
SuperserviciosNeiva
LA RAZÓN DE TODOS
- Gobierno Tránsito -

Datos del usuario

CAFETERIA SUR CANTILLO ALVAREZ

K 32 8 103 EL PARAISO PPAL Las Brisas-II

ESTRATO: 3

CLASE DE USO: RESIDENCIAL

UND.HABIT./FAMILIAS:

UND. NO HABITACIONAL:

CICLO: 8

ZONA:

CIRCUITO:

RUT/8004 - 174000

Datos del medidor

MARCA:

NÚMERO: T632832

TIPO:

DIÁMETRO: 1/2 P

Datos del consumo

ÚLTIMA LECTURA:

60982

CONSUMO (m³)

21

LECTURA ANTERIOR:

60910

FACTURADO CON:

SIN NOVEDAD

Descargue fuente alterna

Últimos consumos m³

21

21



0 0 0 0

21

Periodo

2017-Jun

Días Facturados

28

Periodo Facturado

06-May-2017 al 03-Jun-2017

CUENTA CONTRATO

Número para cualquier consulta

120717550

Factura de Servicios Públicos No.

Número para pagos

42971471

TOTAL A PAGAR

Agua + Alcantarillado + Cobro a terceros
+ Aseo (ver al respaldo)

\$57,880

Fecha de expedición

14-Jun-2017

Fecha de pago oportuno

23-Jun-2017

Fecha límite de pago para evitar suspensión

Valor Último Pago

\$57,860

Fecha de Último Pago

22-May-2017

Resumen de servicios

Descripción	Cantidad	Costo		Subsidio	Valor	Valor
		Valor Unitario	Valor Total		Último Unitario	Último Total
Acueducto						
Cargo Fijo	1	6201.8	6201.8	.0	6201.78	6201.8
Tasa por uso de Agua	21	26.9	564.5	.0	26.88	564.5
Basico Rango 1	16	1141.6	20552.6	.0	1141.81	20552.6
Complementario Rango 2	3	1141.6	3425.4	.0	1141.81	3425.4
Aporte a la Decena ACUE	0	.8	.8	.0	.788	.8
					30	745.06
Alcantarillado						
Cargo Fijo	1	8368.9	8368.9	.0	8368.9	8368.9
Tasa Retributiva	21	38.8	815.6	.0	38.8	815.6
Basico Rango 1	18	853.3	15359.6	.0	853.3	15359.6
Complementario Rango 2	3	853.3	2559.9	.0	853.3	2559.9
Aporte a la Decena ALCA	0	2.8	2.8	.0	2.8	2.8
					27	106.83

Subsidio Alcantarillado 2

TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS 1 2 3

57,880.01

57,851.89

\$2,066

Atención al Cliente CII 6 N° 6-02

SOMOS AUTORRETEENEDORES SEGÚN RESOLUCIÓN DIAN No. 0547 DEL 25/01/02. EXONERADO AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN ART. 3. RESOLUCIÓN 3878/97 DIAN
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES AUTORRETEENEDORES ICA. CIRCULAR 4 DEL 08/01/99 SECRETARÍA DE HACIENDA NEIVAPUNTOS DE PAGO
AUTORIZADOS

BANCOS: Davivienda, Bancolombia, Caja Social, Occidente, Bogota, Colpatria, BBVA, Av Villas, Bancompartir y Pichincha.
COOPERATIVAS: Utrahuilca, Cofaceneiva, Coonfie, Creditfuturo y Coofisam. **OTROS:** Vía Baloto, Almacenes Éxito
MEDIOS ELECTRÓNICOS: Datáfonos RBM Redeban Multicolor, Internet de su banco, Colpatria.

PAGO AUTORIZADO:

Punto de Recaudo Banco de Occidente
CAU LAS CEIBAS

22

FACTURA POR MESES

Ciudad Limpia
Ciudad Limpia Neiva S.A. E.S.P.

www.ciudadlimpia.neiva.com.co

FACTURACIÓN CONJUNTA DEL
SERVICIO PÚBLICO DE ASEO
CIUDAD LIMPIA NEIVA S.A. E.S.P.

NIT: 900.674.866-8
Atención al cliente:
871 3069 - 872 3693
018000956363

Validado
Supervisión

FACTURACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS No.

42971471

CÓDIGO DE CUENTA

(Número para cualquier consulta)

120717550

CICLO VIGENCIA

DÍAS FACTURADOS

PERÍODO FACTURADO

DETALLE DEL SUSCRIPCIÓN Y USUARIO

DETALLE DE LOS CONCEPTOS FACTURADOS EN EL PERÍODO

Nombre:
Dirección del predio:
Barrio:
Dirección de envío de las facturas:
Tipo de uso:
Frecuencia semanal: Recolección:
Para disposición final (Toneladas dispuestas en el relleno):

CONCEPTO

VALOR

HISTORIA DEL SERVICIO FACTURADO

Mes
TDI
Valor

DATOS DE FACTURACIÓN

TBL TRT TDT TFR TARIFA

Unidades ocupadas:

Unidades vacías:

Volumen m³:

% de participación

Densidad:

% de subsidio:

Toneladas:

% de contribución:

TBL TRT TDT TFR TARIFA

Unidades ocupadas:

Unidades vacías:

Volumen m³:

% de participación

Densidad:

% de contribución:

Toneladas:

Fecha de expedición de la factura:

14-Jun-2017

Fecha de pago oportuno:

23-Jun-2017

TOTAL A PAGAR
SERVICIO DE ASEO(S)

IMPORTANTE:



Esta factura de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 130 de la ley 142 de 1994. Si paga posterior a la fecha de pago oportuno se cobrarán los recargos por mora en la próxima factura.

CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO

Nº. 6 17-65 Local 4

Horario de atención: Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:00 p.m.

(1) 871 3069 - 872 3693 - 018000956363 ausuario@ciudadlimpia.com.co

SOLICITE LA RECOLECCIÓN DE SUS ESCOMBROS AL:

CALL CENTER



071 3069 - 872 3693 - 018000956363

Tarifas
por m³:

Residencial estrato 1: \$14.000

Residencial estrato 2: \$18.000

Residencial estrato 3: \$20.000

Residencial estrato 4: \$24.000

Residencial estrato 5: \$26.000

Residencial estrato 6: \$30.000

Gran productor: \$45.000

Este valor incluye recolección,
transporte y disposición final
en un sitio autorizado.

¡Antecedente Oportuno!

Excelentes Planes de
Financiación

Recuerde: Al realizar una financiación con EPN únicamente esta financiando el acueducto, por lo tanto, es necesario que se acerque a Ciudad Limpia Neiva a realizar un acuerdo de pago por servicio de aseo.

Póngase al día con
su obligación de aseo



Pencolambia



SOLICITE LA RECOLECCIÓN DE SUS ESCOMBROS AL:



CA. CENTER
871 3069 / 872 3093 / 018000956363
Calle 10 de Agosto y Calle 11 de Agosto, C.R.

Tarifas por m²:
Residencial estrato 1: \$14.000
Residencial estrato 2: \$18.000
Residencial estrato 3: \$20.000
Residencial estrato 4: \$24.000
Residencial estrato 5: \$26.000
Residencial estrato 6: \$30.000
Gran productor: \$45.000
Este valor incluye recolección, transporte y disposición final en un sitio autorizado.



Póngase al día con su obligación de aseo

Excelentes Planes de Financiación

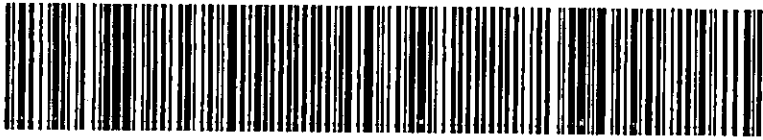
Recuerde Al regular una financiación con EPN, comienza esta financiando el acuerdo por la tarifa, en caso de que se asigne a Ciudad Limpia para realizar un acuerdo de pago por servicio de aseo.



FACTURACIÓN CONJUNTA
LAS CEIBAS Ciudad Limpia

FACTURA DE COBRO No. 42850499

CÓDIGO DE CUENTA No. 120717550

PERÍODO FACTURADO //20 - //20	CAFETERIA SUR CANTILLO ALVAREZ K 32 8 103 EL PARAISO PPAL	TOTAL AGUA, ALICANTARILLADO, OTROS CONCEPTOS Y ASEO (\$) \$ 57.860
 (415)7709998084405(8020)00000042850499(3900)0000057860(96)20170519		 ESPACIO PARA TIMBRE Y SELLO DEL BANCO FECHA DE EMISIÓN DE LA FACTURA: 12/MAY/2017

12

SALDO MT. 750.000.
SALDO DE AGUA 57.860.
750.000
\$ 107.860

107.860.
- 70.000 = Ad. Mo de Junio
37.860 - a favor.

57860

Alora



72-05-22
72-05-22

pasos eulidos

FACTURA POR MESES



EMPRESAS
PÚBLICAS
DE NEIVA E.S.P.
NIT 891.180.010-8

Vigilado
Superservicios

Neiva
LA RAZÓN DE TODOS
- Gobierno Transparente -

Datos del usuario

CAFETERIA SUR CANTILLO ALVAREZ
K 32 8 103 EL PARAISO PPAL

41001010501370000000

ESTRATO: 3

CLASE DE USO:

RESIDENCIAL

UND.HABIT./FAMILIAS:

UND. NO HABITACIONAL:

CICLO: 8

ZONA: 1

CIRCUITO: 1

RTA:

Datos del medidor

MARCA:

NÚMERO:

T632832 TIPO:

DIÁMETRO:

Datos del consumo

ÚLTIMA LECTURA:

CONSUMO (m³)

21

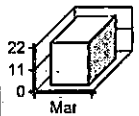
LECTURA ANTERIOR:

FACTURADO CON:

SIN NOVEDAD

Descargue fuente alterna

Últimos consumos m³



Periodo 196

Días Facturados

Periodo Facturado

14/MAR/2017 - 13/ABR/2017

CUENTA CONTRATO

úmero para cualquier consulta

120717550

Factura de Servicios Públicos No.

Número para pagos

42696935

TOTAL A PAGAR

Agua + Alcantarillado + Cobro a terceros
+ Aseo (ver al respaldo)

\$ 56.250

Fecha de expedición

18/ABR/2017

Fecha de pago oportuno

25/ABR/2017

Fecha límite de pago para evitar suspensión

26/ABR/2017

Valor Último Pago

\$ 84.110

Fecha de Último Pago

27/MAR/2017

Resumen de su cuenta

Descripción	Cantida	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Tarifa	Valor Unitario	Valor Total
Acueducto							
Cargo Fijo	1	6.011,79	6.012			6.011,79	6.012
Complementario Rango 2	3	1106.82	3320.46			1106.82	3320.46
Ajuste a la Decena ACUE		-3.51	-3.51			-3.51	-3.51
Basico Rango 1	13	1106.82	19922.76			1106.82	19922.76
Tasa por uso de Agua	21	26.88	564.48			26.88	564.48
Subtotal Acueducto ①							\$ 29.815
Alcantarillado							
Cargo Fijo	1	8112.51	8112.51			8112.51	8112.51
Basico Rango 1	13	827.16	14888.88			827.16	14888.88
Complementario Rango 2	3	827.16	2481.48			827.16	2481.48
Tasa Retributiva	21	38.84	815.64			38.84	815.64
Ajuste a la Decena ALCA		-75	-75			-75	-75
Subtotal Alcantarillado ②							\$ 26.297

Subtotal Alcantarillado ②

TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS CARGOS ① ② ③

\$ 56.113

TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS CARGOS ① ② ③

\$ 56.113

\$ 1.870

La tarifa es el costo más aportes o menos subsidios.

Atención al Cliente CII 6 N° 6-02

SOMOS AUTORRETENEDORES SEGÚN RESOLUCIÓN DIAN No. 0547 DEL 25/01/02. EXONERADO AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN ART. 3. RESOLUCIÓN 3878/97 DIAN
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES AUTORRETENEDORES ICA. CIRCULAR 4 DEL 08/01/99 SECRETARÍA DE HACIENDA NEIVA

PUNTOS DE PAGO
AUTORIZADOS



BANCOS: Davivienda, Bancolombia, Caja Social, Occidente, Bogota, Colpatria, BBVA, Av Villas, Bancompartir y Pichincha.
COOPERATIVAS: Ultrahuilca, Cofaceneiva, Coonfie, Credifuturo y Coofisam. **OTROS:** Vía Baloto, Almacenes Éxito
MEDIOS ELECTRÓNICOS: Datáfonos RBM Redeban Multicolor, Internet de su banco, Colpatria.

PAGO AUTORIZADO:

Punto de Recaudo Banco de Occidente
CAU LAS CEIBAS

FACTURA POR MESES

Ciudad Limpia

Ciudad Limpia Neiva S.A. E.S.P.

www.ciudadlimpianeiva.com.co

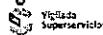
SERVICIO PÚBLICO DE ASEO
CIUDAD LIMPIA NEIVA S.A. E.S.P.

NIT: 900.874.868-8

Atención al cliente:

871 3069 - 872 3693

018000956363



AGURAD DE SERVICIOS PÚBLICOS
Número para pagos en efectivo

42696935

CÓDIGO DE CUENTA

(Número para cualquier consulta)

CICLO VIGENCIA DÍAS FACTURADOS PERÍODO FACTURADO
//20 - //20

DATOS DEL SUSCRIBIDOR Y USUARIO

Nombre:
Dirección del predio:
Barrio: Municipio: NEIVA Comuna:
Dirección de envío de las facturas:
Tipo de uso: Estrato:
Frecuencia semanal: Recolección: Barrido:
Para disposición final (Toneladas dispuestas en el relleno):

HISTORICO DEL SERVICIO FACTURADO

Mes
TDi
Valor

DATOS DE FACTURACIÓN

TBL TRT TDT TFR TARIFA

Unidades ocupadas:
Unidades vacías:
Volumen m³: Densidad: Toneladas:
% de participación % de subsidio: 0 % % de contribución:

TBL TRT TDT TFR TARIFA

Unidades ocupadas:
Unidades vacías:
Volumen m³: Densidad: Toneladas:
% de participación % de contribución:

TBL TRT TDT TFR TARIFA

DETALLE DE LOS CONCEPTOS FACTURADOS EN EL PERÍODO

CONCEPTO VALOR
\$ 0,00

abnl

TOTAL A PAGAR
SERVICIO DE ASEO

\$ 0,00

Fecha de expedición de la factura: 18/ABR/2017

Fecha de pago oportuno: 25/ABR/2017

IMPORTANTE:



Esta factura de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 130 de la ley 142 de 1994. Si paga posterior a la fecha de pago oportuno se cobrarán los recargos por mora en la próxima factura.

CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO

Kr. 6 11-65 Local 4

Horario de atención: Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:00 p.m.

871 3069 - 872 3693 - 018000956363 ausuario@ciudadlimpia.co

SOLICITE LA RECOLECCIÓN DE SUS ESCOMBROS AL:

CIVIL CENTER

Residencial estrato 1: \$14.000
Residencial estrato 2: \$18.000
Residencial estrato 3: \$20.000
Residencial estrato 4: \$24.000
Residencial estrato 5: \$26.000
Residencial estrato 6: \$30.000
Gran productor: \$45.000

Tarifas por m³:

Este valor incluye recolección, transporte y disposición final en un sitio autorizado.

Aproveche esta Oportunidad!!

Excelentes Planes de Financiación

Recuerde: Al realizar una financiación con EPN únicamente esta financiando el acueducto, por lo tanto, es necesario que se acerque a Ciudad Limpia Neiva a realizar un acuerdo de pago por servicio de aseo.

Póngase al día con su obligación de aseo



02295 92 1090

1 (b8)

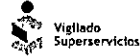
FACTURA POR 0 MESES



LAS CEIBAS

EMPRESAS
PÚBLICAS
DE NEIVA E.S.P.

NIT 891.180.010-8

Viglado
SuperserviciosNeiva
LA RAZÓN DE TODOS
- Gobierno Transparente -

Datos del usuario

CAFETERIA SUR CANTILLO ALVAREZ
K 32 8 103 EL PARAISO PPAL
41001010501370004000

Las Brisas

ESTRATO: 3

CLASE DE USO: Residencial

UND.HABIT./FAMILIAS:

UND. NO HABITACIONAL:

CICLO: 8 ZONA: 12 CIRCUITO: 07 RUTA:

Datos del medidor

MARCA:

NÚMERO: T632832

TIPO:

DIÁMETRO:

Datos del consumo

ÚLTIMA LECTURA:

60742

LECTURA ANTERIOR:

60659

CONSUMO (m³)

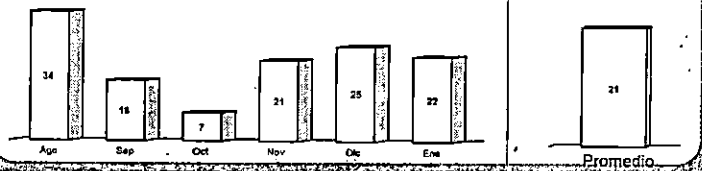
35

FACTURADO CON:

SIN NOVEDAD

Descargue fuente alterna

Últimos consumos m³



Periodo

195

Días Facturados

29

Periodo Facturado

03/FEB/17 - 03/MAR/17

CUENTA CONTRATO

Número para cualquier consulta

120717550

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos

33604343

TOTAL A PAGAR

Agua + Alcantarillado + Cobro a terceros
+ Aseo (ver al respaldo)

\$ 84,110

Fecha de expedición

10/MAR/17

Fecha de pago oportuno

17/MAR/17

Fecha límite de pago para evitar suspensión

21/MAR/17

Valor Último Pago

\$58.110

Fecha de Último Pago

15/FEB/17

Resumen de su cuenta

Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar	Otros Cobros	No.	Cuota	Interés	Total	Saldo
		Valor Unitario	Valor Total									
Acueducto												
Cargo Fijo	1	6,011.79	\$6,012		\$6,011.79	\$6,012						
Básico Rango 1	18	\$1,106.82	\$19,923		\$1,106.82	\$19,923						
Complementario Rango 2	14	\$1,106.82	\$15,495		\$1,106.82	\$15,495						
Suntuario Rango 3	3	\$1,106.82	\$3,320		\$1,106.82	\$3,320						
Tasa por Uso del Agua	35	\$26.88	\$941		\$26.88	\$941						
A la Decena ACUE		-\$1.29	-\$1		-\$1.29	-\$1						
Subtotal Acueducto ①						\$45,690						
Alcantarillado												
Cargo Fijo	1	\$8,112.51	\$8,113		\$8,112.51	\$8,113						
Básico Rango 1	18	\$827.16	\$14,889		\$827.16	\$14,889						
Complementario Rango 2	14	\$827.16	\$11,580		\$827.16	\$11,580						
Suntuario Rango 3	3	\$827.16	\$2,481		\$827.16	\$2,481						
Tasa Retributiva	35	\$38.84	\$1,359		\$38.84	\$1,359						
Ajuste a la Decena ALCA		-\$2.51	-\$3		-\$2.51	-\$3						
Subtotal Alcantarillado ②						\$38,420						
TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS ① ② ③						\$ 84,110						
							CONSUMO MES					
							AGUA Y ALCANTARILLADO					
									\$84,110			
							CONSUMO DIA					
											\$2,900	

La tarifa es el costo más aportes o menos subsidios.

Atención al Cliente CII 6 N° 6-02

SOMOS AUTORRETENEDORES SEGÚN RESOLUCIÓN DIAN No. 0547 DEL 25/01/02. EXONERADO AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN ART. 3. RESOLUCIÓN 3878/97 DIAN
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES AUTORRETENEDORES ICA. CIRCULAR 4 DEL 08/01/89 SECRETARÍA DE HACIENDA NEIVA.PUNTOS DE PAGO
AUTORIZADOSBANCOS: Davivienda, Bancolombia, Caja Social, Occidente, Bogota, Colpatria, BBVA, Av Villas, Bancompartir y Pichincha.
COOPERATIVAS: Utrahuilca, Cofaceneiva, Cooñie, Credifuturo y Coofisam. OTROS: Vía Baloto, Almacenes Éxito
MEDIOS ELECTRÓNICOS: Datáfonos RBM Redeban Multicolor, Internet de su banco, Colpatria.

PAGO AUTORIZADO:

Punto de Recaudo Banco de Occidente
CAU LAS CEIBAS

19

FACTURA POR 6 MESES

Ciudad Limpia

Ciudad Limpia Neiva S.A. E.S.P.

www.ciudadlimpianeiva.com

FACTURACIÓN CONJUNTA DEL
SERVICIO PÚBLICO DE ASEO
CIUDAD LIMPIA NEIVA S.A. E.S.P.

NIT: 900.674.866-8
Atención al cliente:
871 3069 - 872 3693
018000956363

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No.
(Número para pagos electrónicos)

33604343

CÓDIGO DE CUENTA

(Número para cualquier consulta)

CICLO VIGENCIA DÍAS FACTURADOS PERÍODO FACTURADO

DATOS DEL SUScriptor/USUARIO

Nombre:
Dirección del predio:
Barrio:
Dirección de envío de las facturas:
Tipo de uso:
Frecuencia semanal: Recolección:
Para disposición final (Toneladas dispuestas en el relleno):

Municipio:

Comuna:

Estrato:

Barrio:

HISTORICO DEL SERVICIO FACTURADO

Mes
TDi
Valor

DATOS DE FACTURACIÓN (La tarifa incluye el subsidio o contribución)

Unidades ocupadas:
Unidades vacías:
Volumen m³:
% de participación

Densidad:

Toneladas:

% de subsidio:

% de contribución:

Unidades ocupadas:

Unidades vacías:

Volumen m³:

% de participación

Densidad:

Toneladas:

% de contribución:

TBL: Tarifa para el componente de barrido y limpieza de vías y áreas públicas.
TRT: Tarifa para el componente de recolección y transporte.
TDT: Tarifa para el componente de tratamiento y disposición final.
TFR: Tarifa para el componente de comercialización y manejo del recaudo.
TDL: Cantidad de residuos sólidos presentados para recolección por suscriptor (toneladas).

DETALLE DE LOS CONCEPTOS FACTURADOS EN EL PERÍODO

CONCEPTO

VALOR

TOTAL A PAGAR
SERVICIO DE ASEO (\$)

\$ 0.00

Fecha de expedición de la factura: 10/MAR/17

Fecha de pago oportuno: 17/MAR/17

IMPORTANTE:



Esta factura de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 130 de la ley 142 de 1994. Si paga posterior a la fecha de pago oportuno se cobrarán los recargos por mora en la próxima factura.

CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO

Kr. 6 11-65 Local 4

Horario de atención: Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:00 p.m.

871 3069 - 872 3693 - 018000956363 ausuario@ciudadlimpia.com

SOLICITE LA RECOLECCIÓN DE SUS ESCOMBROS AL:

CALL CENTER
871 3069 - 872 3693 - 018000956363
Centro de Atención al Usuario: Kr. 6, 11-65 Local 4

Tarifas
por m³:

Residencial estrato 1: \$14.000
Residencial estrato 2: \$18.000
Residencial estrato 3: \$20.000
Residencial estrato 4: \$24.000
Residencial estrato 5: \$26.000
Residencial estrato 6: \$30.000
Gran productor: \$45.000

Este valor incluye recolección,
transporte y disposición final
en un sitio autorizado.

Aproveche esta Oportunidad!

Excelentes Planes de
Financiación

Recuerde: Al realizar una financiación con EPN únicamente esta financiando el acueducto, por lo tanto, es necesario que se acerque a Ciudad Limpia Neiva a realizar un acuerdo de pago por servicio de aseo.

Póngase al día con
su obligación de aseo



NEIVA
LIMPIA Y SIN
ESCOMBROS

FACTURA POR MESES



EMPRESAS
PÚBLICAS
DE NEIVA E.S.P.
NIT 891.180.010-8



Datos del usuario

CAFETERIA SUR CANTILLO ALVAREZ
K 32 8 103 EL PARAISO PPAL

ESTRUC: 41001010501370004000

CLASE DE USO: Las Brisas

UND.HABIT./FAMILIAS:

UND. NO HABITACIONAL: Residencial

CICLO:

ZONA:

CIRCUITO:

ruta:

Datos del medidor

MARCA:

NÚMERO:

TIPO:

DIÁMETRO:

Datos del consumo

ÚLTIMA LECTURA:

LECTURA ANTERIOR:

60659

CONSUMO (m³)

FACTURADO CON:

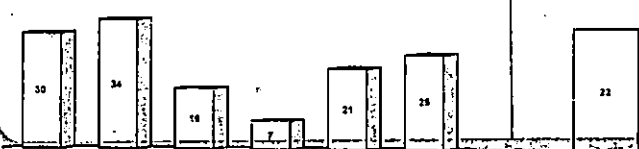
60575

Descargue fuente alterna

22

Últimos consumos m³

SIN NOVEDAD



Periodo

Días Facturados

Promedio

Periodo Facturado

29

CUENTA CONTRATO

Número para cualquier consulta

120717550

Factura de Servicios Públicos No.

Número para pagos

33495455

TOTAL A PAGAR

Agua + Alcantarillado + Cobro a terceros
+ Aseo (ver al respaldo)

\$58,110

Fecha de expedición

Fecha de pago oportuno

09/FEB/17

Fecha límite de pago para evitar suspensión

17/FEB/17

Valor Último Pago

20/FEB/17

Fecha de Último Pago

\$64.110

Resumen de su cliente

Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Valor Unitario	Valor Total	Valor Unitario	Valor Total
Acueducto							
Cargo Fijo	1	6,011.79	\$6,012	\$6,011.79	\$6,012		
Básico Rango 1	19	\$1,106.82	\$21,030	\$1,106.82	\$21,030		
Complementario Rango 2	3	\$1,106.82	\$3,320	\$1,106.82	\$3,320		
Tasa por Consumo de Agua	22	\$26.38	\$581	\$26.38	\$581		
Ajuste a la Decena ACUE		-\$3.19	-\$3	-\$3.19	-\$3		
Alcantarillado							
Cargo Fijo	1	\$8,112.51	\$8,113	\$8,112.51	\$8,113		
Básico Rango 1	19	\$827.16	\$15,716	\$827.16	\$15,716		
Complementario Rango 2	3	\$827.16	\$2,481	\$827.16	\$2,481		
Tasa Retributiva	22	\$38.84	\$854	\$38.84	\$854		
Ajuste a la Decena ALCA		-\$4.51	-\$5	-\$4.51	-\$5		
Subtotal Alcantarillado							
							\$27,160

Subtotal Alcantarillado

TOTAL AGUA-ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS

1 2 3

\$58,110

\$58,110

\$2,004

La tarifa es el costo más aportes o menos subsidios.

Atención al Cliente Cll 6 N° 6-02

SOMOS AUTORRETENEDORES SEGÚN RESOLUCIÓN DIAN No. 0547 DEL 25/01/02. EXONERADO AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN ART. 3. RESOLUCIÓN 3678/97 DIAN
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES AUTORRETENEDORES ICA. CIRCULAR 4 DEL 08/01/99 SECRETARÍA DE HACIENDA NEIVA



BANCOS: Davivienda, Bancolombia, Caja Social, Occidente, Bogota, Colpatria, BBVA, Av Villas, Bancompartir y Pichincha.
COOPERATIVAS: Utrahuilca, Cofaceneiva, Coonfie, Credifuturo y Coofisam. **OTROS:** Vía Baloto, Almacenes Éxito
MEDIOS ELECTRÓNICOS: Datáfonos RBM Redeban Multicolor, Internet de su banco, Colpatria.

PAGO AUTORIZADO:
Punto de Recaudo Banco de Occidente
CAU LAS CEIBAS

18

www.ciudadlimpianeiva.com.co

018000956363

33495455

(Número para cualquier consulta)

CICLO	VIGENCIA	DÍAS FACTURADOS	PERÍODO FACTURADO
-------	----------	-----------------	-------------------

VALÖR

\$ 0.00

① 871 3069 - 872 3693 - 018000956363 ausuarloneiva@ciudadlimpia.com.cu

Recuerde: Al realizar una financiación con EPN únicamente esta financiando el acueducto, por lo tanto, es necesario que se acerque a Ciudad Limpia Neiva a realizar un acuerdo de pago por servicio de aseo.



NACIONAL: 01 800518877

58110

FACTURA POR 0 MESES



EMPRESAS
PÚBLICAS
DE NEIVA E.S.P.
NIT 891.180.010-8

Vigilado
Superservicios



Neiva
LA RAZÓN DE TODOS
- Gobierno Municipal -

Datos del usuario

CAFETERIA SUR CANTILLO ALVAREZ
K 32 8 103 EL PARAISO PPAL
41001010501370004000

Las Brisas

ESTRATO: 3

CLASE DE USO: Residencial

UND.HABIT./FAMILIAS:

UND. NO HABITACIONAL:

CICLO: 8

ZONA: 12

CIRCUITO: 07

RUTA:

Datos del medidor

MARCA:

NÚMERO: T632832

TIPO:

DIÁMETRO:

Datos del consumo

ÚLTIMA LECTURA:

60575

LECTURA ANTERIOR:

60503

CONSUMO (m³)

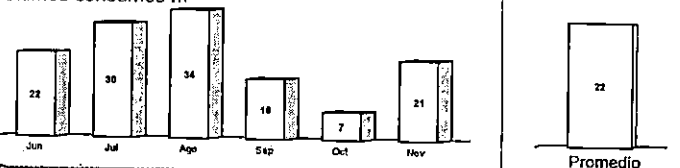
25

FACTURADO CON:

SIN NOVEDAD

Descargue fuente alterna

Últimos consumos m³



Periodo facturado 04/DIC/16 - 04/ENE/17

193

Fecha esperada de la próxima
lectura/factura

CUENTA CONTRATO

Número para cualquier consulta

120717550

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos

33386866

TOTAL A PAGAR

Agua + Alcantarillado + Cobro a terceros
+ Aseo (ver al respaldo)

\$ 64,110

Fecha de expedición

13/ENE/17

Fecha de pago oportuno

20/ENE/17

Fecha limite de pago para evitar suspensión

23/ENE/17

Valor Ultimo Pago

\$56.120

Fecha de Ultimo Pago

21/DIC/16

Resumen de su cuenta

Descripción

Acueducto

Cargo Fijo
Básico Rango 1
Complementario Rango 2
Tasa por Uso de Agua
Ajuste a la Decena ACUE

Cantidad

Costo

(+) Subsidio
(-) Aporte

Tarifa

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Subtotal Acueducto

Alcantarillado

Cargo Fijo
Básico Rango 1
Complementario Rango 2
Tasa Retributiva
Ajuste a la Decena ALCA

Subtotal Alcantarillado

TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS

\$ 64,110

CONSUMO MES

\$64,117

CONSUMO MES

\$2,137

La tarifa es el costo más aportes o menos subsidios.

Atención al Cliente CII 6 N° 6-02

SOMOS AUTORRETENEDORES SEGUN RESOLUCIÓN DIAN No. 0547 DEL 25/01/02. EXONERADO AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN ART. 3. RESOLUCIÓN 3878/97 DIAN
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES AUTORRETENEDORES ICA. CIRCULAR 4 DEL 06/01/99 SECRETARIA DE HACIENDA NEIVA

PUNTOS DE PAGO
AUTORIZADOS



BANCOS: Davivienda, Bancolombia, Caja Social, Banco de Occidente, Banco Bogotá, Banco Colpatria, Banco BBVA.
COOPERATIVAS: Utrahuilca, Cofaceneiva, Coonfie, Credifuturo. OTROS: Vía Baloto, Almacenes Éxito
MEDIOS ELECTRÓNICOS: Datáfonos RBM Redeban Multicolor, Internet de su banco, Colpatria.

PAGO AUTORIZADO:

Punto de Recaudo Banco de Occidente
CAU LAS CEIBAS

FACTURA POR MESES

Ciudad Limpia

Ciudad Limpia Neiva S.A. E.S.P.

www.ciudadlimpianeiva.com.co

FACTURACIÓN CONJUNTA DEL
SERVICIO PÚBLICO DE ASEO
CIUDAD LIMPIA NEIVA S.A. E.S.P.

NIT: 900.674.866-8

Atención al cliente:
871 3069 - 872 3693

018000956363



FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No. 33386866
(Número para pagos electrónicos)

33386866

CÓDIGO DE CUENTA

(Número para cualquier consulta)

CICLO VIGENCIA DÍAS FACTURADOS PERÍODO FACTURADO

DATOS DEL SUSCRITOR Y USUARIO

Nombre:
Dirección del predio:
Barrio:
Dirección de envío de las facturas:
Tipo de uso:
Frecuencia semanal: Recolección:
Para disposición final (Toneladas dispuestas en el relleno):

Municipio:

Comuna:

Estrato:

Barrio:

HISTÓRICO DEL SERVICIO FACTURADO

Mes

TDi

Valor

DATOS DE FACTURACIÓN

TBL TRT TDT TFR TARIFA

Unidades ocupadas:

Unidades vacías:

Volumen m³:

% de participación

Densidad:

% de subsidio:

Toneladas:

% de contribución:

TBL TRT TDT TFR TARIFA

Unidades ocupadas:

Unidades vacías:

Volumen m³:

% de participación

Densidad:

% de contribución:

Toneladas:

Fecha de expedición de la factura: 13/ENE/17

Fecha de pago oportuno: 20/ENE/17

TOTAL A PAGAR
SERVICIO DE ASEO

\$ 0.00

IMPORTANTE:



Esta factura de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 130 de la ley 142 de 1994. Si paga posterior a la fecha de pago oportuno se cobrarán los recargos por mora en la próxima factura.

CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO

Kr. 6 11-65 Local 4

Horario de atención: Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:00 p.m.

871 3069 - 872 3693 - 018000956363 ausuarioneiva@ciudadlimpia.co



Tarifa por m³:

Residencial estrato 1: \$14.000
Residencial estrato 2: \$18.000
Residencial estrato 3: \$20.000
Residencial estrato 4: \$24.000
Residencial estrato 5: \$26.000
Residencial estrato 6: \$30.000
Gran productor: \$45.000

Este valor incluye recolección, transporte y disposición final en un sitio autorizado.



Excelentes Planes de Financiación

Recuerde: Al realizar una financiación con EPN únicamente esta financiando el acueducto, por lo tanto, es necesario que se acerque a Ciudad Limpia Neiva a realizar un acuerdo de pago por servicio de aseo.

Póngase al día con su obligación de aseo



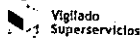


NIT 891.180.010-8
LAS CEIBAS EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA E.S.P.
www.lasceibas.gov.co

Contact Center

116 038-8631229

Webchat: www.lasceibas.gov.co



Factura de servicios públicos No. 33279046

Código de cuenta:
Número para cualquier consulta

120717550

TOTAL A PAGAR:
Agua + Alcantarillado + Otros conceptos + Aseo
(Ver el respaldo)

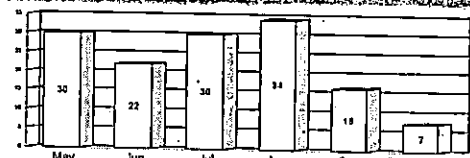
\$ 56,120

Fecha límite de pago: 22/DIC/16
Suspensión a partir de: 23/DIC/16

DATOS DEL USUARIO

Nombre del Suscriptor: CAFETERIA SUR CANTILLO ALVAREZ 192
Dirección: K 32 8 103 EL PARAISO PPAL
Ciclo: 8 Consecutivo Ciclo: 1106
Predio Catastral: 41001010501370004000 Zona: 5300
Clase de uso: Residencial Estrato: 3 Consecutivo Zona: 5300
No. Medidor: T632832 No. Matrícula: 320
SIN NOVEDAD

HISTÓRICO DE CONSUMOS (m³)



ÚLTIMOS 6 MESES

DETALLES DE CONSUMO

Lectura actual: 60503 Lectura anterior: 60447 Consumo Total (m³) 56
Fecha lectura: 03/DIC/16 Periodo facturado: 03/NOV/16 - 03/DIC/16 Consumo Secundarias (m³) 35 Consumo (m³) 21
Irras vencidas: 0 Valor último pago: 28.120 Fecha de expedición: 13/DIC/16 Promedio: 23
Fecha último pago: 16/NOV/16

DETALLE DEL CONSUMO DE AGUEDUCTO

Consumo	m³	Tarifa	Valor parcial
Básico Rango 1	19	1.106,82	21.029,58
Complementario Rango 2	2	1.106,82	2.213,64
Tasa por Uso de Agua	21	26,88	564,48

CONCEPTO DE AGUEDUCTO

Concepto	Valor
Cargo Fijo	6.011,79
Consumo	23.243,22
Tasa x uso del Agua	564,48

SUBTOTAL AGUEDUCTO 1

Rango 1: 0-19 Rango 2: 20-32 Rango 3: > 32

DETALLE DEL CONCEPTO DE ALCANTARILLADO

Consumo	m³	Tarifa	Valor parcial
Básico Rango 1	19	827,16	15.716,04
Complementario Rango 2	2	827,16	1.654,32
Tasa Retributiva	21	38,84	815,64

CONCEPTO DE ALCANTARILLADO

Concepto	Valor
Cargo Fijo	8.112,51
Consumo	17.370,36
Tasa Retributiva	815,64

SUBTOTAL ALCANTARILLADO 2

Rango 1: 0-19 Rango 2: 20-32 Rango 3: > 32

Ajuste a la Decena ALCA 1,49
Ajuste a la Decena ACUE 0,51

OTROS CONCEPTOS

SUBTOTAL OTROS CONCEPTOS 3

APLICACION CLAU. ACELERATORIA PER:

SUBTOTAL AGUEDUCTO ALCANTARILLADO Y OTROS CONCEPTOS 1 2 3

La tarifa es el costo más aportes o menos subsidios.

Atención al cliente: Desde teléfono fijo marque 116, desde celular 038-8631229 Webchat: www.lasceibas.gov.co

SOMOS AUTORRETENEDORES SEGÚN RESOLUCIÓN DIAN No. 0547 DEL 25/01/02. EXONERADO AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN ART. 3. RESOLUCIÓN 3878/97 DIAN
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES AUTORRETENEDORES ICA. CIRCULAR 4 DEL 08/01/99 SECRETARÍA DE HACIENDA NEIVA

PUNTOS DE PAGO
AUTORIZADOS



BANCOS: Davivienda, Bancolombia, Caja Social, Banco de Occidente, Banco Bogotá, Banco Colpatria, Banco BBVA.
COOPERATIVAS: Utrahuilca, Cofaceneiva, Coonfe, Credifuturo. OTROS: Vía Baloto, Almacenes Éxito
MEDIOS ELECTRÓNICOS: Datáfonos RBM Redeban Multicolor, Internet de su banco, Colpatria.

16

FACTURA POR 0 MESES

Ciudad Limpia

Ciudad Limpia Neiva S.A. E.S.P.

www.ciudadlimpianeiva.com.co

FACTURACIÓN CONJUNTA DEL
SERVICIO PÚBLICO DE ASEO
CIUDAD LIMPIA NEIVA S.A. E.S.P.
NIT: 900.674.866-8

Atención al cliente:
871 30 69

Vigilado
Superservicios

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No.
(Número para pagos electrónicos)

33279046

CÓDIGO DE CUENTA

(Número para cualquier consulta)

120717550

CICLO VIGENCIA DÍAS FACTURADOS

8 1611

30

PERÍODO FACTURADO
01/NOV/16 - 30/NOV/16

DATOS DEL SUScriptor/USUARIO

Nombre: CAFETERIA SUR CANTILLO ALVAREZ
Dirección del predio: K 32 8 103 EL PARAISO PPAL Comuna: 7
Barrio: LAS BRISAS Municipio:
Dirección de envío de las facturas: K 32 8 103 EL PARAISO PPAL
Tipo de uso: RESIDENCIAL ESTRATO 3 Estrato: 3
Frecuencia semanal: Recolección: 3 Barrido: 1
Para disposición final (Toneladas dispuestas en el relleno): ..

DETALLE DE LOS CONCEPTOS FACTURADOS EN EL PERÍODO

CONCEPTO

VALOR

HISTORIO DEL SERVICIO FACTURADO

Mes
TD
Valor

DATOS DE FACTURACIÓN (Tarifa incluye el subsidio y contribución)

	TBL	TRT	TD	TFR	TARIFA
Unidades ocupadas:	4.267,730	4.288,140	1.644,920	1.901,380	12,102.16
Unidades vacías:					
Volumen m³:		Densidad:	Toneladas:		
% de participación		% de subsidio:	% de contribución:		

	TBL	TRT	TD	TFR	TARIFA
Unidades ocupadas:					
Unidades vacías:					
Volumen m³:		Densidad:	Toneladas:		
% de participación		% de contribución:			

Fecha de expedición de la factura: 13/DIC/16
Fecha de pago oportuno: 22/DIC/16

TOTAL A PAGAR
SERVICIO DE ASEO (\$

\$ 0.00

IMPORTANTE:



Esta factura de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 130 de la ley 142 de 1994. Si paga posterior a la fecha de pago oportuno se cobrarán los recargos por mora en la próxima factura.

CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO

Kr. 6 11-65 Local 4 Horario de atención: Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:00 p.m.

871 30 69 ausuarioneiva@ciudadlimpia.com.co

ACERQUE A RECOLECCIÓN DE SUS RESIDUOS AL:

871 30 69

Tarifas
por m³:

Residencial estrato 1: \$14.000
Residencial estrato 2: \$18.000
Residencial estrato 3: \$20.000
Residencial estrato 4: \$24.000
Residencial estrato 5: \$26.000
Residencial estrato 6: \$30.000
Gran productor: \$45.000

Este valor incluye recolección,
transporte y disposición final
en un sitio autorizado.

Aproveche esta Oportunidad!!

Excelentes Planes de
Financiación

Recuerde: Al realizar una financiación con EPN únicamente esta financiando el acueducto, por lo tanto, es necesario que se acerque a Ciudad Limpia Neiva a realizar un acuerdo de pago por servicio de aseo.

Póngase al día con
su obligación de aseo





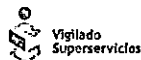
Contact Center

116 038-8631229

Webchat: www.lasceibas.gov.co

NIT 891.180.010-8

LAS CEIBAS EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA E.S.P.
www.lasceibas.gov.co



Factura de servicios públicos No.

Número para pagos electrónicos

33171436

Código de cuenta:

Número para cualquier consulta

120717550

TOTAL A PAGAR:

Agua + Alcantarillado + Otros conceptos + Aseo
(Ver el respaldo)

\$ 28,120

Fecha límite de pago:

22/NOV/16

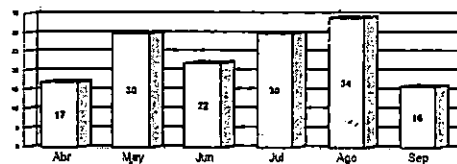
Suspensión a partir de:

23/NOV/16

DATOS DEL USUARIO

Nombre del Suscriptor: CAFETERIA SUR CANTILLO ALVAREZ 191
Dirección: K 32 8 103 EL PARAISO PPAL
Barrio: Ciclo: 8 Consecutivo Ciclo: 1106
Zona:
No. Predio Catastral: 41001010501370004000 Consecutivo Zona: 5300
Clase de uso: Residencial Estrato: 3 Código Zona: 320
Medidor: T632832 No. Matrícula: SIN NOVEDAD

HISTORICO DE CONSUMOS (m³)



ULTIMOS 6 MESES

DETALLES DE CONSUMO

Lectura actual: 60447 Lectura anterior: 60387 Consumo Total (m³) 60 Consumo Secundarias (m³) 53 Consumo (m³) 7
Fecha lectura: 02/NOV/16 Periodo facturado: 04/OCT/16 - 02/NOV/16 Fecha de expedición: 11/NOV/16 Promedio: 25
Facturas vencidas: 0 Valor último pago: 46.120 Fecha último pago: 22/OCT/16

DETALLE DEL CONSUMO DE AGUEDUCTO

CONCEPTO DE AGUEDUCTO

Consumo	m³	Tarifa	Valor parcial	Concepto	Valor
Básico Rango 1	7	1.106,82	7.747,74	Cargo Fijo	6.011,79
Tasa por Uso de Agua	7	26,88	188,16	Consumo	7.747,74
				Tasa x uso del Agua	188,16

SUBTOTAL AGUEDUCTO 1

Rango 1: 0-19 Rango 2: 20-32 Rango 3: > 32

\$ 13.947,69

DETALLE DEL CONCEPTO DE ALCANTARILLADO

CONCEPTO DE ALCANTARILLADO

Consumo	m³	Tarifa	Valor parcial	Concepto	Valor
Básico Rango 1	7	827,16	5.790,12	Cargo Fijo	8.112,51
Tasa Retributiva	7	38,84	271,88	Consumo	5.790,12
				Tasa Retributiva	271,88

SUBTOTAL ALCANTARILLADO 2

Rango 1: 0-19 Rango 2: 20-32 Rango 3: > 32

\$ 14.174,51

OTROS CONCEPTOS

Ajuste a la Decena ALCA -4,51
Ajuste a la Decena ACUE 2,31

SUBTOTAL OTROS CONCEPTOS 3

APLICACION CLAU, ACELERATORIA PER

\$ 2,20

TOTAL AGUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y OTROS CONCEPTOS 1+2+3

\$ 28,120

La tarifa es el costo más aportes o menos subsidios.

Atención al cliente: Desde teléfono fijo marque 116, desde celular 038-8631229 Webchat: www.lasceibas.gov.co

Atención al Cliente CII 6 N° 6-02

SOMOS AUTORRETENEDORES SEGÚN RESOLUCIÓN DIAN No. 0547 DEL 25/01/02. EXONERADO AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN ART. 3. RESOLUCIÓN 3878/97 DIAN
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES AUTORRETENEDORES ICA. CIRCULAR 4 DEL 08/01/99 SECRETARÍA DE HACIENDA NEIVA

PUNTOS DE PAGO
AUTORIZADOS



BANCOS: Davivienda, Bancolombia, Caja Social, Banco de Occidente, Banco Bogotá, Banco Colpatria, Banco BBVA.
COOPERATIVAS: Utrahuilca, Cofaceneiva, Coonfie, Credifuturo. **OTROS:** Vía Baloto, Almacenes Éxito
MEDIOS ELECTRÓNICOS: Datáfonos RBM Redeban Multicolor, Internet de su banco, Colpatria.

15





Redeban
Multicolor

NOV 16 2016 16:28:26 REPUBLICA 4.33

**CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA**

BARRIO USNO NEIVA

AVE 26 CRA 1A LC 4 BARR

C. UNICO: 300703982

TER: J4822421

RECIBO: 004979

RPA: 005142

APRO: 599841

RECAUDO

CONVENIO: 08744

EMPRESAS PUBLICAS DE

REF: 00000033171436

lab

VALOR 28.120

Bancolombia es responsable por los servicios
prestados por el CE. El CE 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 ***

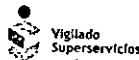


NIT 891.180.010-8
LAS CEIBAS EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA E.S.P.
www.lasceibas.gov.co

Contact Center

116 038-8631229

Webchat: www.lasceibas.gov.co



Factura de servicios públicos No.

Número para pagos electrónicos

33064114

Código de cuenta:

Número para cualquier consulta

120717550

TOTAL A PAGAR:

Agua + Alcantarillado + Otros conceptos + Aseo

(Ver el respaldo)

\$ 46,120

Fecha límite de pago: 24/OCT/16

Suspensión a partir de:

25/OCT/16

DATOS DEL USUARIO

Nombre del Suscriptor: CAFETERIA SUR CANTILLO ALVAREZ
Dirección: K 32 8 103 EL PARAISO PPAL
Barrio: Ciclo: 8
Usuario: Consecutivo Ciclo: 1105
Zona: Consecutivo Zona: 5300
Código Zona: 320
Predio Catastral: 41001010501370004000
Clase de uso: Residencial Estrato: 3
No. Medidor: T632832 No. Matrícula:
SIN NOVEDAD

HISTORICO DE CONSUMOS (m³)



ULTIMOS 6 MESES

DETALLES DE CONSUMO

Lectura actual: 60387 Lectura anterior: 60312 Consumo Total (m³) 75
Fecha lectura: 03/OCT/16 Periodo facturado: 02/SEP/16 - 03/OCT/16
Facturas vencidas: 0 Valor último pago: 163.300
Consumo Secundarias (m³) 59 Consumo (m³) 16
Fecha de expedición: 12/OCT/16 Promedio: 26
Fecha último pago: 13/SEP/16

DETALLE DEL CONSUMO DE ACUEDUCTO

Consumo	m³	Tarifa	Valor parcial
Básico Rango 1	16	1.106,82	17.709,12
Tasa por Uso de Agua	16	26,88	430,08

CONCEPTO DE ACUEDUCTO

Concepto	Valor
Cargo Fijo	6.011,79
Consumo	17.709,12
Tasa x uso del Agua	430,08

SUBTOTAL ACUEDUCTO 1

Rango 1: 0-19 Rango 2: 20-32 Rango 3: > 32

DETALLE DEL CONCEPTO DE ALCANTARILLADO

Consumo	m³	Tarifa	Valor parcial
Básico Rango 1	16	827,16	13.234,56
Tasa Retributiva	16	38,84	621,44

CONCEPTO DE ALCANTARILLADO

Concepto	Valor
Cargo Fijo	8.112,51
Consumo	13.234,56
Tasa Retributiva	621,44

SUBTOTAL ALCANTARILLADO 2

Rango 1: 0-19 Rango 2: 20-32 Rango 3: > 32

Ajuste a la Decena ALCA 1,49
Ajuste a la Decena ACUE -0,99

OTROS CONCEPTOS

TOTAL OTROS CONCEPTOS 3

APLICACION CLAU. ACCELERATORIA PER:

TOTAL ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y OTROS CONCEPTOS 1 2 3

La tarifa es el costo más aportes o menos subsidios.

Atención al cliente: Desde teléfono fijo marque 116, desde celular 038-8631229 Webchat: www.lasceibas.gov.co

Atención al Cliente CII 6 N° 6-02

SOMOS AUTORRETENEDORES SEGÚN RESOLUCIÓN DIAN No. 0547 DEL 25/01/02. EXONERADO AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN ART. 3. RESOLUCIÓN 3878/97 DIAN
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES AUTORRETENEDORES ICA. CIRCULAR 4 DEL 08/01/99 SECRETARÍA DE HACIENDA NEIVA

PUNTOS DE PAGO
AUTORIZADOS



BANCOS: Davivienda, Bancolombia, Caja Social, Banco de Occidente, Banco Bogotá, Banco Colpatria, Banco BBVA.
COOPERATIVAS: Ultrahuilca, Cofaceneiva, Coonfie, Credifuturo. **OTROS:** Vía Baloto, Almacenes Éxito
MEDIOS ELECTRÓNICOS: Datáfonos RBM, Redeban Multicolor, Internet de su banco, Colpatria.

14

FACTURA POR 6 MESES

Ciudad Limpia

Ciudad Limpia Neiva S.A. E.S.P.

www.ciudadlimpianeiva.com.co

**FACTURACIÓN CONJUNTA DEL
SERVICIO PÚBLICO DE ASEO
CIUDAD LIMPIA NEIVA S.A. E.S.P.**

NIT: 900.674.866-8

Atención al cliente:

871 30 69



FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No.
(Número para pagos electrónicos)

33064114

CÓDIGO DE CUENTA

(Número para cualquier consulta)

CICLO VIGENCIA DÍAS FACTURADOS

PERÍODO FACTURADO

DATOS DEL SUScriptor/O USUARIO

Nombre:
Dirección del predio:
Barrio:
Dirección de envío de las facturas:
Tipo de uso:
Frecuencia semanal: Recolección:
Para disposición final (Toneladas dispuestas en el relleno):

Municipio:

Comuna:

Estrato:

Barrido:

DETALLE DE LOS CONCEPTOS FACTURADOS EN EL PERÍODO

CONCEPTO

VALOR

*conjunto
\$46.150
2254*

HISTORICO DEL SERVICIO FACTURADO

Mes
TDi
Valor

DATOS DE FACTURACIÓN (La tarifa incluye el subsidio de contribución)

TBL TRT TDT TFR TARIFA

Unidades ocupadas:
Unidades vacías:
Volumen m³:
% de participación

Densidad:
% de subsidio:
Toneladas:
% de contribución:

TBL TRT TDT TFR TARIFA

Unidades ocupadas:
Unidades vacías:
Volumen m³:
% de participación

Densidad:
% de contribución:
Toneladas:

Fecha de expedición de la factura: 12/OCT/16

Fecha de pago oportuno: 24/OCT/16

**TOTAL A PAGAR
SERVICIO DE ASEO (\$)**

\$ 0.00

IMPORTANTE:



Esta factura de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 130 de la ley 142 de 1994. Si paga posterior a la fecha de pago oportuno se cobrarán los recargos por mora en la próxima factura.

CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO

Kr. 6 11-65 Local 4 Horario de atención: Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:00 p.m.

☎ 871 30 69 ausuarioneiva@ciudadlimpia.com.co

SOLICITE LA RECOLECCIÓN DE SUS RESCOMBROS AL:

☎ **CALL CENTER 871 30 69**
(Número de atención al usuario: 871 30 69 / 871 30 69)

Tarifas por m³:
Residencial estrato 1: \$14.000
Residencial estrato 2: \$19.000
Residencial estrato 3: \$20.000
Residencial estrato 4: \$24.000
Residencial estrato 5: \$26.000
Residencial estrato 6: \$30.000
Gran productor: \$45.000

Este valor incluye recolección, transporte y disposición final en un sitio autorizado.

¡Aproveche esta Oportunidad!

**Excelentes Planes de
Financiación**

Recuerde: Al realizar una financiación con EPN únicamente esta financiando el acueducto, por lo tanto, es necesario que se acerque a Ciudad Limpia Neiva a realizar un acuerdo de pago por servicio de aseo.

**Póngase al día con
su obligación de aseo.**



✓

998



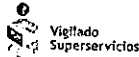
LAS CEIBAS EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA E.S.P.
www.lasceibas.gov.co

Contact Center

116 038-8631229

Webchat: www.lasceibas.gov.co

Hacemos parte de ti.
NIT 891.180.010-8



Factura de servicios públicos No.

Número para pagos electrónicos

32957307

Código de cuenta:

Número para cualquier consulta

120717550

TOTAL A PAGAR:

Agua + Alcantarillado + Otros conceptos + Aseo
(Ver el respaldo)

\$ 163,300

Fecha límite de pago:

PAGO INMEDIATO

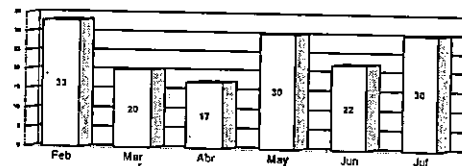
Suspensión a partir de:

PAGO INMEDIATO

DATOS DEL USUARIO

Nombre del Suscriptor: CAFETERIA SUR CANTILLO ALVAREZ 189
Dirección: K 32 8 103 EL PARAISO PPAL
Ciclo: 8 Consecutivo Ciclo: 1106
Usuario: Zona:
No. Predio Catastral: 41001010501370004000 Consecutivo Zona: 5300
Clase de uso: Residencial Estrato: 3 Código Zona: 320
No. Medidor: T632832 No. Matrícula: SIN NOVEDAD

HISTORICO DE CONSUMOS (m³)



ÚLTIMOS 6 MESES

DETALLES DE CONSUMO

Lectura actual: 60312 Lectura anterior: 60235 Consumo Total (m³) 77 Consumo Secundarias (m³) 43 Consumo (m³) 34
Fecha lectura: 01/SEP/16 Periodo facturado: 02/AGO/16 - 01/SEP/16 Fecha de expedición: 09/SEP/16 Promedio: 25
Cargas vencidas: 1 Valor último pago: 60.400 Fecha último pago: 19/JUL/16

DETALLE DEL CONSUMO DE AGUEDUCTO

Consumo	m³	Tarifa	Valor parcial
Básico Rango 1	19	1.106,82	21.029,58
Complementario Rango 2	13	1.106,82	14.388,66
Suntuario Rango 3	2	1.106,82	2.213,64
Tasa por Uso de Agua	34	26,88	913,92

CONCEPTO DE AGUEDUCTO

Concepto	Valor
Cargo Fijo	6.011,79
Consumo	37.631,88
Tasa x uso del Agua	913,92

SUBTOTAL AGUEDUCTO 1

Rango 1: 0-19 Rango 2: 20-32 Rango 3: > 32

DETALLE DEL CONCEPTO DE ALCANTARILLADO

Consumo	m³	Tarifa	Valor parcial
Básico Rango 1	19	827,16	15.716,04
Complementario Rango 2	13	827,16	10.753,08
Suntuario Rango 3	2	827,16	1.654,32
Tasa Retributiva	34	38,84	1.320,56

CONCEPTO DE ALCANTARILLADO

Concepto	Valor
Cargo Fijo	8.112,51
Consumo	28.123,44
Tasa Retributiva	1.320,56

SUBTOTAL ALCANTARILLADO 2

Rango 1: 0-19 Rango 2: 20-32 Rango 3: > 32

OTROS CONCEPTOS

Ajuste a la Decena ACUE	-4,32
Ajuste a la Decena ALCA	1,65
Recargos	398,57
Deudas Anteriores	80.790,00

TOTAL OTROS CONCEPTOS 3

APLICACION CLAU. ACELERATORIA PER:

TOTAL AGUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y OTROS CONCEPTOS 1 2 3

La tarifa es el costo más aportes o menos subsidios.

Atención al cliente: Desde teléfono fijo marque 116, desde celular 038-8631229 Webchat: www.lasceibas.gov.co

Atención al Cliente CII 6 N° 6-02

SOMOS AUTORRETENEDORES SEGÚN RESOLUCIÓN DIAN No. 0547 DEL 25/01/02. EXONERADO AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN ART. 3. RESOLUCIÓN 3878/97 DIAN
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES AUTORRETENEDORES ICA. CIRCULAR 4 DEL 08/01/99 SECRETARÍA DE HACIENDA NEIVA

PUNTOS DE PAGO
AUTORIZADOS



BANCOS: Davivienda, Bancolombia, Caja Social, Banco de Occidente, Banco Bogotá, Banco Colpatría, Banco BBVA.
COOPERATIVAS: Utrahuilca, Cofaceneiva, Coonfie, Credifuturo. OTROS: Vía Baloto, Almacenes Éxito
MEDIOS ELECTRÓNICOS: Datáfonos RBM, Redeban Multicolor, Internet de su banco, Colpatría.

13

FACTURA POR 7 MESES

Ciudad Limpia

Ciudad Limpia Neiva S.A. E.S.P.

www.ciudadlimpianeiva.com.co

FACTURACIÓN CONJUNTA DEL
SERVICIO PÚBLICO DE ASEO
CIUDAD LIMPIA NEIVA S.A. E.S.P.

NIT: 900.674.866-8

Atención al cliente:

871 30 69

Vigilado
Superservicios

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No.
(Número para pagos electrónicos)

32957307

CÓDIGO DE CUENTA

(Número para cualquier consulta)

CICLO VIGENCIA DÍAS FACTURADOS PERÍODO FACTURADO

DATOS DEL SUScriptor Y/O USUARIO

Nombre:
Dirección del predio:
Barrio:
Dirección de envío de las facturas:
Tipo de uso:
Frecuencia semanal: Recolección:
Para disposición final: Toneladas dispuestas en el relleno:

Municipio:

Comuna:

Estrato:

Barrido:

DETALLE DE LOS CONCEPTOS FACTURADOS EN EL PERÍODO

CONCEPTO:

VALOR

911 - 5 - 8

HISTORICO DE SERVICIO FACTURADO

Actual	1	2	3	4	5	6
Valor Tot: \$ 63.300,00						
Formas de Pago: \$ 63.300,00						
Pagador: 00000000000000000000						
Ref: 00000000000000000000						

DATOS DE FACTURACIÓN (La tarifa incluye el subsidio o contribución)

TBL TRT TDT TFR TARIFA

Unidades ocupadas:

Unidades vacías:

Volumen m³:

% de participación

Densidad:

% de subsidio:

Toneladas:

% de contribución:

TBL

TRT

TDT

TFR

TARIFA

Unidades ocupadas:

Unidades vacías:

Volumen m³:

% de participación

Densidad:

% de contribución:

Toneladas:

Fecha de expedición de la factura: 09/SEP/16

Fecha de pago oportuno: 19/SEP/16

TOTAL A PAGAR

SERVICIO DE ASEO (\$

\$ 0.00

IMPORTANTE:



Esta factura de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 130 de la ley 142 de 1994. Si paga posterior a la fecha de pago oportuno se cobrarán los recargos por mora en la próxima factura.

CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO

Kr. 6 11-65 Local 4 Horario de atención: Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:00 p.m.

① 871 30 69 ausuarioneiva@ciudadlimpia.com.co

LA RECOLECCION DE SUS ESCOMBROS AL:

① **CALL CENTER 871 30 69**

Residencial estrato 1: \$14.000
Residencial estrato 2: \$18.000
Residencial estrato 3: \$20.000
Residencial estrato 4: \$24.000
Residencial estrato 5: \$26.000
Residencial estrato 6: \$30.000
Gran productor: \$45.000

Tarifas
por m³:

Este valor incluye recolección,
transporte y disposición final
en un sitio autorizado.

Aproveche esta Oportunidad!

**Excelentes Planes de
Financiación**

Recuerde: Al realizar una financiación con EPN únicamente esta financiando el acueducto, por lo tanto, es necesario que se acerque a Ciudad Limpia Neiva a realizar un acuerdo de pago por servicio de aseo.

Póngase al día con
su obligación de aseo



FACTURA POR 0 MESES



EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA E.S.P.

www.epneiva.gov.co

SERVICIO PÚBLICO DE ASEO
CIUDAD LIMPIA NEIVA S.A. E.S.P.
NIT: 900.674.866-8

Atención al cliente:
871 30 69

Vigilado
Superservicios

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No.
(Número para pagos electrónicos)

Copia K

32745018

CÓDIGO DE CUENTA

(Número para cualquier consulta)

CICLO VIGENCIA DÍAS FACTURADOS PERÍODO FACTURADO

DATOS DEL SUSCRITOR Y/O USUARIO

Nombre:
Dirección del predio:
Barrio:
Dirección de envío de las facturas:
Tipo de uso:
Frecuencia semanal: Recolección:
Para disposición final (Toneladas dispuestas en el relleno):

Municipio:
Comuna:
Estrato:
Barrido:

HISTÓRICO DEL SERVICIO FACTURADO

Mes: 1 2 3 4 5 6 Actual

TDT

Valor

DETALLE DE LOS CONCEPTOS FACTURADOS EN EL PERÍODO

CONCEPTO VALOR
RECAUDO Fecha: 19-07-2016 19:17 Costo: 0.00
Conv: 8744 - EMPRESAS PUBLICAS DE NEIV
Suc: 455 - LAS CEIDAS
Ciudad: NEIVA
Caj: 006 Sec: 5530
Valor Tot: \$ 60,400.00xxxx
Forma de Pago Efec: \$ 60,400.00
Pagador: 12111600
Ref: 00000032745018

DATOS DE FACTURACIÓN (La tarifa incluye el subsidio o contribución)

TBL TRL TDT TFR TARIFA

ades ocupadas:

Unidades vacías:

Volumen m³:

% de participación

Densidad:

% de subsidio:

Toneladas:

% de contribución:

TBL TRL TDT TFR TARIFA

Unidades ocupadas:

Unidades vacías:

Volumen m³:

% de participación

Densidad:

% de subsidio:

Toneladas:

TBL: Tarifa para el componente de barrido y limpieza de vías y áreas públicas.
TRL: Tarifa para el componente de recolección y transporte.
TDT: Tarifa para el componente de tratamiento y disposición final.
TFR: Tarifa para el componente de comercialización y manejo del recaudo.
TDT: Cantidad de residuos sólidos presentados para recolección por suscriptor (toneladas).

TOTAL A PAGAR SERVICIO DE ASEO (\$)

\$ 0

Fecha de expedición de la factura: 08/JUL/16

Fecha de pago oportuno: 21/JUL/16

IMPORTANTE:



Esta factura de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 130 de la ley 142 de 1994. Si paga posterior a la fecha de pago oportuno se cobrarán los recargos por mora en la próxima factura.

CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO

Kr. 6 11-65 Local 4 Horario de atención: Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:00 p.m.

871 30 69 ausuarioneiva@ciudadlimpia.com.co

PUNTOS DE PAGO AUTORIZADOS



BANCOS: Davivienda, Bancolombia, Caja Social, Banco de Occidente, Banco Bogotá, Banco Colpatria, Banco BBVA.
COOPERATIVAS: Ultrahuilca, Cofaceneiva, Coonfie, Credifuturo.
MEDIOS ELECTRÓNICOS: Datáfonos RBM Redeban Multicolor, Internet de su banco, Colpatria.

SOLICITE LA RECOLECCIÓN DE SUS ESCOMBROS AL:

CALL CENTER 871 30 69
Centro de Atención al Usuario Kr. 6 y 11 Local 4

Tarifas
por m³:

Residencial estrato 1: \$14.000
Residencial estrato 2: \$18.000
Residencial estrato 3: \$20.000
Residencial estrato 4: \$24.000
Residencial estrato 5: \$26.000
Residencial estrato 6: \$30.000
Gran productor: \$45.000

GRATIS
PRIMER m³ AL MES

Este valor incluye recolección,
transporte y disposición final
en un sitio autorizado.

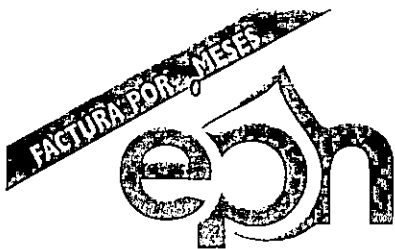
Aproveche esta oportunidad

Excelentes Planes de
Financiación

Recuerde: Al realizar una financiación con EPN únicamente esta financiando el acueducto, por lo tanto, es necesario que se acerque a Ciudad Limpia Neiva a realizar un acuerdo de pago por servicio de aseo.

Póngase al día con
su obligación de aseo





EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA E.S.P.

www.epneiva.gov.co

120717550

Atención al Cliente

8725500 Ext. 138

Hacemos parte de ti.

NIT 891.180.010-8



200

Copia K

Factura de servicios públicos No.

Número para pagos electrónicos

32745018

Código de cuenta:

Número para cualquier consulta

120717550

TOTAL A PAGAR:

Agua + Alcantarillado + Otros conceptos + Aseo

(Ver el respaldo)

\$ 60.400

Fecha límite de pago:

24/JUL/16

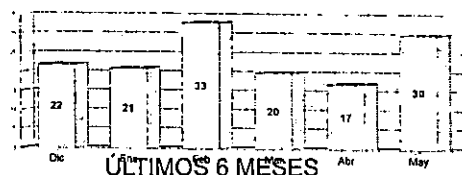
Suspensión a partir de:

22/JUL/16

DATOS DEL USUARIO

Nombre del Suscriptor: **Conjunto El Paraíso**
Dirección: **INES MARLENY POLANGO NARVAEZ** 187
Código: **K 32 8 103 EL PARAISO PPAL**
Ciclo: **8** Consecutivo Ciclo: **1106**
Uso: **Residencial** Zona: **5300**
No. Predio Catastral: **41001010501370004000** Consecutivo Zona:
Clase de uso: **Estrato: 3** Código Zona:
No. Medidor: **7832892** No. Matricula: **320**

HISTÓRICO DE CONSUMOS (m³)



DETALLES DE CONSUMO

Lectura actual: 60145 Lectura anterior: 60073 Consumo Total (m³) 72 Consumo Secundarias (m³) 50 Consumo (m³) 22
Fecha lectura: 30/JUN/16 Periodo facturado: 02/JUN/16 - 30/JUN/16 Fecha de expedición: 08/JUL/16 Promedio: 24
Facturas vencidas: 0 Valor último pago: 78.240 Fecha último pago: 08/JUL/16

DETALLE DEL CONSUMO DE ACUEDUCTO

CONCEPTO DE ACUEDUCTO

Consumo	m³	Tarifa	Valor parcial	Concepto	Valor
Básico Rango 1	19	1.120,35	21.286,65	Cargo Fijo	4.972,78
Complementario Rango 2	3	1.120,35	3.361,05	Consumo	24.647,70
Tasa por Uso de Agua	22	1,16	25,52	Tasa x uso del Agua	25,52

SUBTOTAL ACUEDUCTO 1

Rango 1: 0-19 Rango 2: 20-32 Rango 3: > 32

DETALLE DEL CONCEPTO DE ALCANTARILLADO

CONCEPTO DE ALCANTARILLADO

Consumo	m³	Tarifa	Valor parcial	Concepto	Valor
Básico Rango 1	19	1.048,90	19.929,10	Cargo Fijo	6.345,00
Complementario Rango 2	3	1.048,90	3.146,70	Consumo	23.075,80
Tasa Retributiva	22	60,26	1.325,72	Tasa Retributiva	1.325,72

SUBTOTAL ALCANTARILLADO 2

Rango 1: 0-19 Rango 2: 20-32 Rango 3: > 32

OTROS CONCEPTOS

Ajuste a la Decena ACUE 4,00
Ajuste a la Decena ALCA 3,48

SUBTOTAL OTROS CONCEPTOS 3

TOTAL ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y OTROS CONCEPTOS 1 2 3

La tarifa es el costo más aportes o menos subsidios.

Atención al cliente: Línea telefónica 8725500 Ext. 138

\$ 60.400

Atención al Cliente CII 6 N° 6-02

12



EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA E.S.P.

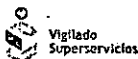
www.epneiva.gov.co

Atención al Cliente

8725500 Ext. 138

Hacemos parte de ti.

NIT 891.180.010-8



Factura de servicios públicos No.

32639050

Número para pagos electrónicos

Código de cuenta:

Número para cualquier consulta

120717550

TOTAL A PAGAR:

Agua + Alcantarillado + Otros conceptos + Aseo

(Ver el respaldo)

\$ 78,240

Fecha límite de pago:

20/JUN/16

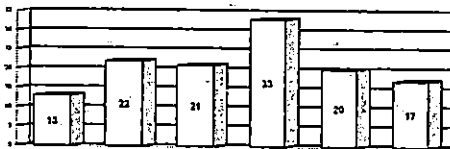
Suspensión a partir de:

21/JUN/16

DATOS DEL USUARIO

Nombre del Suscriptor: CAFETERIA SUR CANTILLO ALVAREZ 186
Dirección: K 32 8 103 EL PARAISO PPAL
Ciclo: 8 Consecutivo Ciclo: 1106
Zona:
Medio Catastral: 41001010501370004000 Consecutivo Zona: 5300
Clase de uso: Residencial Estrato: 3 Código Zona: 320
No. Medidor: T632832 No. Matricula: SIN NOVEDAD

HISTORICO DE CONSUMOS (m³)



ÚLTIMOS 6 MESES

DETALLES DE CONSUMO

Lectura actual: 60073 Lectura anterior: 59983 Consumo Total (m³) 90
Fecha lectura: 01/JUN/16 Periodo facturado: 03/MAY/16 - 01/JUN/16 Consumo Secundarias (m³) 60 Consumo (m³) 30
Cuentas vencidas: 0 Valor último pago: 49,240 Fecha último pago: 17/MAY/16

DETALLE DEL CONSUMO DE AGUA

Consumo	Tarifa	Valor parcial
Básico 0 - 20	120.35	22,407.00
Complementario 21-40	120.35	11,203.50
Tasa por Uso de Agua	1.16	34.80

CONCEPTO DE AGUEDUCTO

Concepto	Valor
Cargo Fijo	4,972.78
Consumo	33,610.50
Tasa x uso del Agua	34.80

SUBTOTAL AGUEDUCTO

\$ 38,619.08

DETALLE DEL CONCEPTO DE ALCANTARILLADO

Consumo	Tarifa	Valor parcial
Básico 0 - 20	1,048.90	20,978.00
Complementario 21-40	1,048.90	10,489.00
Tasa Retributiva	60.26	1,807.80

CONCEPTO DE ALCANTARILLADO

Concepto	Valor
Cargo Fijo	6,345.00
Consumo	31,467.00
Tasa Retributiva	1,807.80

SUBTOTAL ALCANTARILLADO

\$ 39,619.80

OTROS CONCEPTOS

Ajuste a la Decena ACUE 1.92
Ajuste a la Decena ALCA 0.20

SUBTOTAL OTROS CONCEPTOS

\$ 2.12

TOTAL AGUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y OTROS CONCEPTOS

\$ 78,240.00

La tarifa es el costo más aportes o menos subsidios.

Atención al cliente: Línea telefónica 8725500 Ext. 138

Atención al Cliente CII 6 N° 6-02

SOMOS AUTORRETENEDORES SEGÚN RESOLUCIÓN DIAN No. 0547 DEL 25/01/02. EXONERADO AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN ART. 3. RESOLUCIÓN 3878/97 DIAN
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES AUTORRETENEDORES ICA. CIRCULAR 4 DEL 08/01/99 SECRETARÍA DE HACIENDA NEIVA

FACTURA POR 0 MESES



EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA E.S.P.
www.epneiva.gov.co

SERVICIO PÚBLICO DE ASEO
CIUDAD LIMPIA NEIVA S.A. E.S.P.
NIT: 900.674.866-8

Atención al cliente:
871 30 69



FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No.
(Número para pagos electrónicos)

32639050

CÓDIGO DE CUENTA

(Número para cualquier consulta)

CICLO

VIGENCIA

DÍAS FACTURADOS

PERÍODO FACTURADO

DATOS DEL SUSCRIPTOR Y/O USUARIO

Nombre: _____
Dirección del predio: _____ Comuna: _____
Barrio: _____ Municipio: _____
Dirección de envío de las facturas: _____
Tipo de uso: _____ Estrato: _____
Frecuencia semanal: Recolección: _____ Barrido: _____
Para disposición final (Toneladas dispuestas en el relleno): _____

HISTÓRICO DEL SERVICIO FACTURADO

Mes	1	2	3	4	5	6
TD _{mes}						
Valor						

DATOS DE FACTURACIÓN (La tarifa incluye el subsidio o contribución)

TBL TRT TDT TFR TARIFA

Unidades ocupadas:

Unidades vacías:

Volumen m³:

Densidad:

Toneladas:

% de participación

% de subsidio:

% de contribución:

TBL TRT TDT TFR TARIFA

Unidades ocupadas:

Unidades vacías:

Volumen m³:

Densidad:

Toneladas:

% de participación

% de subsidio:

TBL: tarifa para el componente de barrido y limpieza de vías y áreas públicas.

TRT: tarifa para el componente de recolección y transporte.

TDT: tarifa para el componente de tratamiento y disposición final.

TFR: tarifa para el componente de comercialización y manejo del recaudo.

TBL: cantidad de residuos sólidos presentados para recolección por suscriptor (toneladas).

DETALLE DE LOS CONCEPTOS FACTURADOS EN EL PERÍODO

CONCEPTO

VALOR

TOTAL A PAGAR
SERVICIO DE ASEO (S)

\$ 0

Fecha de expedición de la factura: 10/JUN/16

Fecha de pago oportuno: 20/JUN/16

IMPORTANTE:



Esta factura de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 130 de la ley 142 de 1994. Si paga posterior a la fecha de pago oportuno se cobrarán los recargos por mora en la próxima factura.

CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO

Kr. 6 11-65 Local 4 Horario de atención: Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:00 p.m.

☎ 871 30 69 ausuario@neiva.ciudadlimpia.com.co

**PUNTOS DE PAGO
AUTORIZADOS**



BANCOS: Davivienda, Bancolombia, Caja Social, Banco de Occidente, Banco Bogotá, Banco Colpatria, Banco BBVA.

COOPERATIVAS: Utrahuilca, Cofaceneiva, Coonfie, Credifuturo.

MEDIOS ELECTRÓNICOS: Datáfonos RBM Redeban Multicolor, Internet de su banco, Colpatria.

SOLICITE LA RECOLECCIÓN DE SUS ESCOMBROS AL:

☎ **CALL CENTER 871 30 69**
(Centro de Atención al Usuario - Kr. 6 11-65 Local 4)

Tarifas por m³:

Residencial estrato 1:	\$14.000
Residencial estrato 2:	\$18.000
Residencial estrato 3:	\$20.000
Residencial estrato 4:	\$24.000
Residencial estrato 5:	\$26.000
Residencial estrato 6:	\$30.000
Gran productor:	\$45.000

GRATIS
PRIMER MES

Este valor incluye recolección, transporte y disposición final en un sitio autorizado.

Aproveche esta oportunidad!

**Excelentes Planes de
Financiación**

Recuerde: Al realizar una financiación con EPN únicamente esta financiando el acueducto, por lo tanto, es necesario que se acerque a Ciudad Limpia Neiva a realizar un acuerdo de pago por servicio de aseo.

**Póngase al día con
su obligación de aseo**





EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA E.S.P.

www.epneiva.gov.co

Atención al Cliente

8725500 Ext. 138

Hacemos parte de ti.

NIT 891.180.010-8



Factura de servicios públicos No.

Número para pagos electrónicos

32533196

Código de cuenta:

Número para cualquier consulta

(120717550)

TOTAL A PAGAR:

Agua + Alcantarillado + Otros conceptos + Aseo

(Ver el respaldo)

\$ 49,240

Fecha límite de pago:

20/MAY/16

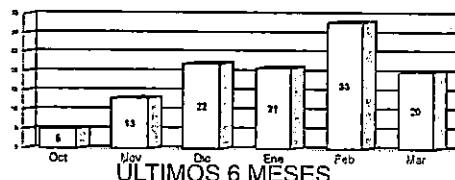
Suspensión a partir de:

23/MAY/16

DATOS DEL USUARIO

Nombre del Suscriptor: CAFETERIA SUR CANTILLO ALVAREZ 185
Dirección: K 32 8 103 EL PARAISO PPAL
Ciclo: 8 Consecutivo Ciclo: 1106
Usuario: Zona: 5300
No. Predio Catastral: 41001010501370004000 Consecutivo Zona: 5300
Clase de uso: Residencial Estrato: 3 Código Zona: 320
No. Medidor: T632832 No. Matricula: SIN NOVEDAD

HISTÓRICO DE CONSUMOS (m³)



ULTIMOS 6 MESES

DETALLES DE CONSUMO

Lectura actual: 59983 Lectura anterior: 59892 Consumo Total (m³) 91 Consumo Secundarias (m³) 74 Consumo (m³)
Fecha lectura: 02/MAY/16 Periodo facturado: 02/ABR/16 - 02/MAY/16 Fecha de expedición: 11/MAY/16 Promedio: 19
Facturas vencidas: 0 Valor último pago: 55,930 Fecha último pago: 15/ABR/16

DETALLE DEL CONSUMO DE AGUEDUCTO

Consumo	m³	Tarifa	Valor parcial
Básico 0 - 20	17	1,120.35	19,045.95
Tasa por Uso de Agua	17	1.16	19.72

CONCEPTO DE AGUEDUCTO

Concepto	Valor
Cargo Fijo	4,972.78
Consumo	19,045.95
Tasa x uso del Agua	19.72

SUBTOTAL AGUEDUCTO 1

\$ 24,038.45

DETALLE DEL CONCEPTO DE ALCANTARILLADO

Consumo	m³	Tarifa	Valor parcial
Ciclo 0 - 20	17	1,048.90	17,831.30
Tasa Retributiva	17	60.26	1,024.42

CONCEPTO DE ALCANTARILLADO

Concepto	Valor
Cargo Fijo	6,345.00
Consumo	17,831.30
Tasa Retributiva	1,024.42

SUBTOTAL ALCANTARILLADO 2

\$ 25,200.72

OTROS CONCEPTOS

Costo a la Decena ACUE 1.55
Costo a la Decena ALCA -0.72

SUBTOTAL OTROS CONCEPTOS 3

\$ 0.83

TOTAL AGUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y OTROS CONCEPTOS 1 2 3

\$ 49,240

La tarifa es el costo más aportes o menos subsidios.

Atención al cliente: Línea telefónica 8725500 Ext. 138

Atención al Cliente CII 6 N° 6-02

SOMOS AUTORRETENEDORES SEGÚN RESOLUCIÓN DIAN No. 0547 DEL 25/01/02. EXONERADO AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN ART. 3. RESOLUCIÓN 3870/97 DIAN
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES AUTORRETENEDORES ICA. CIRCULAR 4 DEL 08/01/99 SECRETARÍA DE HACIENDA NEIVA

10

FACTURA POR 0 MESES



EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA E.S.P.
www.epneiva.gov.co

SERVICIO PÚBLICO DE ASEO
CIUDAD LIMPIA NEIVA S.A. E.S.P.
NIT: 900.674.866-8

Atención al cliente:
871 30 69



FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No.
Número para pagos electrónicos

32533196

CÓDIGO DE CUENTA

(Número para cualquier consulta)

CICLO

VIGENCIA

DÍAS FACTURADOS

PERÍODO FACTURADO

DATOS DEL SUScriptor/USUARIO

Nombre:
Dirección del predio:
Barrio: Municipio: Comuna:
Dirección de envío de las facturas:
Tipo de uso: Estrato:
Frecuencia semanal: Recolección:
Para disposición final (Toneladas dispuestas en el relleno): Barrido:

HISTÓRICO DEL SERVICIO FACTURADO

Mes	TD	Valor

DATOS DE FACTURACIÓN

TBL	TRT	TDI	TFR	TARIFA
-----	-----	-----	-----	--------

Unidades ocupadas:
Unidades vacías:
Volumen m³:
% de participación

Densidad:
% de subsidio:
Toneladas:
% de contribución:

TBL	TRT	TDI	TFR	TARIFA
-----	-----	-----	-----	--------

Unidades ocupadas:
Unidades vacías:
Volumen m³:
% de participación

Densidad:
% de subsidio:
Toneladas:

DETALLE DE LOS CONCEPTOS FACTURADOS EN EL PERÍODO

CONCEPTO

VALOR

Manejo conjunto
449.250

TOTAL A PAGAR
SERVICIO DE ASEO(S)

\$ 0

Fecha de expedición de la factura: 11/MAY/16.

Fecha de pago oportuno: 20/MAY/16

IMPORTANTE:



Esta factura de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 130 de la ley 142 de 1994. Si paga posterior a la fecha de pago oportuno se cobrarán los recargos por mora en la próxima factura.

CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO

Kr. 6 11-65 Local 4 Horario de atención: Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:00 p.m.

☎ 871 30 69 ausuarioneiva@ciudadlimpia.com.co

PUNTOS DE PAGO AUTORIZADOS



BANCOS: Davivienda, Bancolombia, Caja Social, Banco de Occidente, Banco Bogotá, Banco Colpatría, Banco BBVA.
COOPERATIVAS: Utrahuilca, Cofaceneiva, Coonfie, Credifuturo.
MEDIOS ELECTRÓNICOS: Datáfonos RBM, Redeban Multicolor, Internet de su banco, Colpatría.

SOLICITE LA RECOLECCIÓN DE SUS ESCOMBROS AL:

☎ **CALL CENTER 871 30 69**

Tarifas por m³:

Residencial estrato 1: \$14.000
Residencial estrato 2: \$18.000
Residencial estrato 3: \$20.000
Residencial estrato 4: \$24.000
Residencial estrato 5: \$26.000
Residencial estrato 6: \$30.000
Gran productor: \$45.000

GRATIS
PRIMEROS 10 METROS

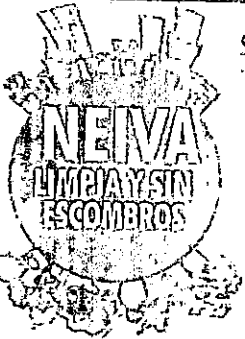
Este valor incluye recolección, transporte y disposición final en un sitio autorizado.

¡Aproveche esta oportunidad!

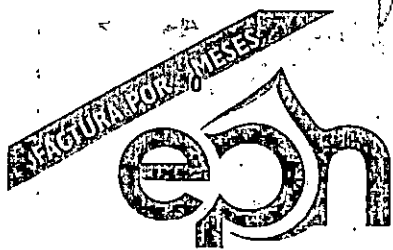
Excelentes Planes de Financiación

Recuerde: Al realizar una financiación con EPN únicamente esta financiando el acueducto, por lo tanto, es necesario que se acerque a Ciudad Limpia Neiva a realizar un acuerdo de pago por servicio de aseo.

Póngase al día con su obligación de aseo



SECRET



EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA E.S.P.

www.epneiva.gov.co

Atención al Cliente

8725500 Ext. 138

Hacemos parte de ti.

NIT 891.180.010-8



Factura de servicios públicos No.

32427501

Número para pagos electrónicos

Código de cuenta:

Número para cualquier consulta

120717550

TOTAL A PAGAR:

Agua + Alcantarillado + Otros conceptos + Aseo
(Ver el respaldo)

\$ 55,930

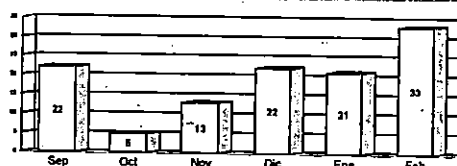
Fecha límite de pago: 19/ABR/16

Suspensión a partir de: 20/ABR/16

DATOS DEL USUARIO

Nombre del Suscriptor: CAFETERIA SUR CANTILLO ALVAREZ 184
Dirección: K 32 8 103 EL PARAISO PPAL
Ciclo: 8 Consecutivo Ciclo: 1106
Usuario: Zona:
No. Predio Catastral: 41001010501370004000 Consecutivo Zona: 5300
Clase de uso: Residencial Estrato: 3 Código Zona: 320
No. Medidor: T632832 No. Matrícula: SIN NOVEDAD

HISTORICO DE CONSUMOS (m³)



ÚLTIMOS 6 MESES

DETALLES DE CONSUMO

Lectura actual: 59892 Lectura anterior: 59806 Consumo Total (m³) 86 Consumo Secundarias (m³) 66 Consumo (m³) 20
Fecha lectura: 01/ABR/16 Periodo facturado: 02/MAR/16 - 01/ABR/16 Fecha de expedición: 11/ABR/16 Promedio: 19
Cuentas vencidas: 0 Valor último pago: 81.690 Fecha último pago: 30/MAR/16

DETALLE DEL CONSUMO DE AGUEDUCTO

Consumo	m³	Tarifa	Valor parcial
Básico 0 - 20	20	1,120.35	22,407.00
Tasa por Uso de Agua	20	1,16	23.20

CONCEPTO DE AGUEDUCTO

Concepto	Valor
Cargo Fijo	4,972.78
Consumo	22,407.00
Tasa x uso del Agua	23.20

SUBTOTAL AGUEDUCTO 1

\$ 27,402.98

DETALLE DEL CONCEPTO DE ALCANTARILLADO

Consumo	m³	Tarifa	Valor parcial
Básico 0 - 20	20	1,048.90	20,978.00
Tasa Retributiva	20	60.26	1,205.20

CONCEPTO DE ALCANTARILLADO

Concepto	Valor
Cargo Fijo	6,345.00
Consumo	20,978.00
Tasa Retributiva	1,205.20

SUBTOTAL ALCANTARILLADO 2

\$ 28,528.20

OTROS CONCEPTOS

Ajuste a la Decena ACUE	-2.98
Ajuste a la Decena ALCA	1.80

SUBTOTAL OTROS CONCEPTOS 3

\$ 1.18

TOTAL AGUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y OTROS CONCEPTOS 1 2 3

\$ 55,930

La tarifa es el costo más aportes o menos subsidios.

Atención al cliente: Línea telefónica 8725500 Ext. 138

Atención al Cliente CII 6 N° 6-02

SOMOS AUTORRETENEDORES SEGÚN RESOLUCIÓN DIAN No. 0547 DEL 25/01/02. EXONERADO AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN ART. 3. RESOLUCIÓN 3878/97 DIAN
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES AUTORRETENEDORES ICA. CIRCULAR 4 DEL 08/01/99 SECRETARÍA DE HACIENDA NEIVA

FACTURA POR 9 MESES



EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA E.S.P.
www.epneiva.gov.co

SERVICIO PÚBLICO DE ASEO
CIUDAD LIMPIA NEIVA S.A. E.S.P.
NIT: 900.674.866-8

Atención al cliente:
871 30 69



FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No.
(Número para pago: 871 30 69)

32427501

CÓDIGO DE CUENTA

(Número para cualquier consulta)

CICLO VIGENCIA DÍAS FACTURADOS PERÍODO FACTURADO

DATOS DEL SUScriptor y USUARIO

Nombre:
Dirección del predio: Comuna:
Barrio: Municipio:
Dirección de envío de las facturas:
Tipo de uso: Estrato:
Frecuencia semanal: Recolección: Barrido:
Para disposición final (Toneladas dispuestas en el relleno):

DETALLE DE LOS CONCEPTOS FACTURADOS EN EL PERÍODO

CONCEPTO

VALOR

15. abril / 16

HISTORICO DEL SERVICIO FACTURADO

Mes
TDI
Valor

DATOS DE FACTURACION

TBL TRY TDT TFR TARIFA

Unidades ocupadas:
Unidades vacías:
Volumen m³:
% de participación
Densidad:
% de subsidio:
Toneladas:
% de contribución:

TBL TRY TDT TFR TARIFA

Unidades ocupadas:
Unidades vacías:
Volumen m³:
% de participación
Densidad:
% de subsidio:
Toneladas:

Fecha de expedición de la factura: 11/ABR/16

Fecha de pago oportuno: 19/ABR/16

TOTAL A PAGAR
SERVICIO DE ASEO
\$ 0

IMPORTANTE:



Esta factura de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 130 de la ley 142 de 1994. Si paga posterior a la fecha de pago oportuno se cobrarán los recargos por mora en la próxima factura.

CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO

Kr. 6 11-65 Local 4 Horario de atención: Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:00 p.m.

871 30 69 ausuarioneiva@ciudadlimpia.com.co

PUNTOS DE PAGO
AUTORIZADOS



BANCOS: Davivienda, Bancolombia, Caja Social, Banco de Occidente, Banco Bogotá, Banco Colpatría, Banco BBVA.

COOPERATIVAS: Utrahuilca, Cofaceneiva, Coonfie, Credifuturo.

MEDIOS ELECTRÓNICOS: Datáfonos RBM, Redeban Multicolor, Internet de su banco, Colpatría.

SOLICITE LA RECOLECCION DE SUS ESCOMBROS AL:

CALL CENTER 871 30 69

Tarifas
por m³:

Residencial estrato 1: \$14.000
Residencial estrato 2: \$18.000
Residencial estrato 3: \$20.000
Residencial estrato 4: \$24.000
Residencial estrato 5: \$26.000
Residencial estrato 6: \$30.000
Gran productor: \$15.000

GRATIS
PRIMER MES

Este valor incluye recolección, transporte y disposición final en un sitio autorizado.

Aproveche esta Oportunidad!

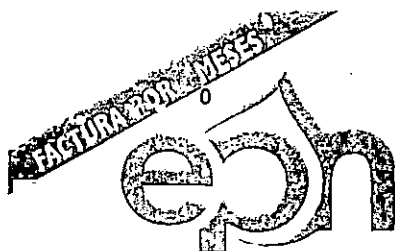
**Excelentes Planes de
Financiación**

Recuerde: Al realizar una financiación con EPN únicamente esta financiando el acuerdo, por lo tanto, es necesario que se acerque a Ciudad Limpia Neiva a realizar un acuerdo de pago por servicio de aseo.

Póngase al día con
su obligación de aseo



506



EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA E.S.P.

www.epneiva.gov.co

Atención al Cliente

8725500 Ext. 138

Hacemos parte de ti.

NIT 891.180.010-8



Factura de servicios públicos No.

Número para pagos electrónicos

32322069

Código de cuenta:

Número para cualquier consulta

120717550

TOTAL A PAGAR:

Agua + Alcantarillado + Otros conceptos + Aseo
(Ver el respaldo)

\$ 81,690

Fecha límite de pago:

18/MAR/16

Suspensión a partir de:

18/MAR/16

DATOS DEL USUARIO

Nombre del Suscriptor: CAFETERIA SUR CANTILLO ALVAREZ 183
Dirección: K 32 8 103 EL PARAISO PPAL
Ciclo: 8 Consecutivo Ciclo: 1106
Usuario: 3 Zona: 1106
No. Predio Catastral: 41001010501370004000 Consecutivo Zona: 5300
Clase de uso: Residencial Estrato: 3 Código Zona: 320
No. Medidor: T632832 No. Matricula: SIN NOVEDAD

HISTÓRICO DE CONSUMOS (m³)



DETALLES DE CONSUMO

Lectura actual: 59806 Lectura anterior: 59704 Consumo Total (m³) 102 Consumo Secundarias (m³) 69 Consumo (m³) 33
Fecha lectura: 01/MAR/16 Periodo facturado: 30/ENE/16 - 01/MAR/16 Fecha de expedición: 09/MAR/16 Promedio: 16
Facturas vencidas: 0 Valor último pago: 55.930 Fecha último pago: 17/FEB/16

DETALLE DEL CONSUMO DE ACUEDUCTO

Consumo	m³	Tarifa	Valor parcial
Básico 0 - 20	20	1,077.55	21,551.00
Complementario 21-40	13	1,077.55	14,008.15
Tasa por Uso de Agua	33	1,12	36.96

CONCEPTO DE ACUEDUCTO

Concepto	Valor
Cargo Fijo	4,782.79
Consumo	35,559.15
Tasa x uso del Agua	36.96

SUBTOTAL ACUEDUCTO 1

\$ 41,346.80

DETALLE DEL CONCEPTO DE ALCANTARILLADO

Consumo	m³	Tarifa	Valor parcial
Básico 0 - 20	20	1,008.82	20,176.40
Complementario 21-40	13	1,008.82	13,114.66
Tasa Retributiva	33	57.96	1,912.68

CONCEPTO DE ALCANTARILLADO

Concepto	Valor
Cargo Fijo	6,102.58
Consumo	33,291.06
Tasa Retributiva	1,912.68

SUBTOTAL ALCANTARILLADO 2

\$ 41,306.32

OTROS CONCEPTOS

Ajuste a la Decena ACUE	1.10
Ajuste a la Decena ALCA	3.68

SUBTOTAL OTROS CONCEPTOS 3

\$ 4.78

TOTAL ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y OTROS CONCEPTOS 1 2 3

\$ 81,690.00

La tarifa es el costo más aportes o menos subsidios.

Atención al cliente: Línea telefónica 8725500 Ext. 138

Atención al Cliente CII 6 N° 6-02

SOMOS AUTORRETENEDORES SEGÚN RESOLUCIÓN DIAN No. 0547 DEL 25/01/02. EXONERADO AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN ART. 3. RESOLUCIÓN 3878/97 DIAN
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES AUTORRETENEDORES ICA. CIRCULAR 4 DEL 08/01/99 SECRETARÍA DE HACIENDA NFIVA

8

FACTURA POR 6 MESES



EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA E.S.P.
www.epneiva.gov.co

SERVICIO PÚBLICO DE ASEO
CIUDAD LIMPIA NEIVA S.A. E.S.P.
NIT: 900.674.866-8

Atención al cliente:
871 30 69



FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No:

(Número para pagos electrónicos)

32322069

CÓDIGO DE CUENTA

(Número para cualquier consulta)

CICLO VIGENCIA DÍAS FACTURADOS

PERÍODO FACTURADO

DATOS DEL SUScriptor Y/O USUARIO

Nombre:
Dirección del predio:
Barrio:
Dirección de envío de las facturas:
Tipo de uso:
Frecuencia semanal: Recolección:
Para disposición final (Toneladas dispuestas en el relleno):

Municipio:

Comuna:

Estrato:

Barrido:

DETALLE DE LOS CONCEPTOS FACTURADOS EN EL PERÍODO

CONCEPTO

VALOR

HISTÓRICO DEL SERVICIO FACTURADO

Mes	1	2	3	4	5	6
TD						
Valor						

DATOS DE FACTURACIÓN (La tarifa incluye el subsidio o contribución)

Unidades ocupadas:
Unidades vacías:
Volumen m³:
% de participación

Densidad:

Toneladas:

% de subsidio:

% de contribución:

Fecha de expedición de la factura: 09/MAR/16

Fecha de pago oportuno: 17/MAR/16

TOTAL A PAGAR
SERVICIO DE ASEO (\$)

\$ 0

IMPORTANTE:



Esta factura de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 130 de la ley 142 de 1994. Si paga posterior a la fecha de pago oportuno se cobrarán los recargos por mora en la próxima factura.

CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO

Kr. 6 11-65 Local 4 Horario de atención: Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:00 p.m.

☎ 871 30 69 ausuarioneiva@ciudadlimpia.com.co

PUNTOS DE PAGO AUTORIZADOS



BANCOS: Davivienda, Bancolombia, Caja Social, Banco de Occidente, Banco Bogotá, Banco Pichincha, Banco Colpatria, Banco BBVA.
COOPERATIVAS: Utrahuilca, Cofaceneiva, Coonfie, Coofisam, Credifuturo. **OTROS:** Suchance.
MEDIOS ELECTRÓNICOS: Datáfonos RBM, Redeban Multicolor, Internet de su banco, Colpatria.

SOLICITE LA RECOLECCIÓN DE SUS ESCOMBROS AL:

CALL CENTER 871 30 69
Centro de Atención al Usuario Kr. 6 11-65 Local 4

Tarifas por m³:

Residencial estrato 1: \$14.000
Residencial estrato 2: \$18.000
Residencial estrato 3: \$20.000
Residencial estrato 4: \$24.000
Residencial estrato 5: \$26.000
Residencial estrato 6: \$30.000
Gran productor: \$45.000

GRATIS
PRIMER TRÁMITE

Este valor incluye recolección, transporte y disposición final en un sitio autorizado.

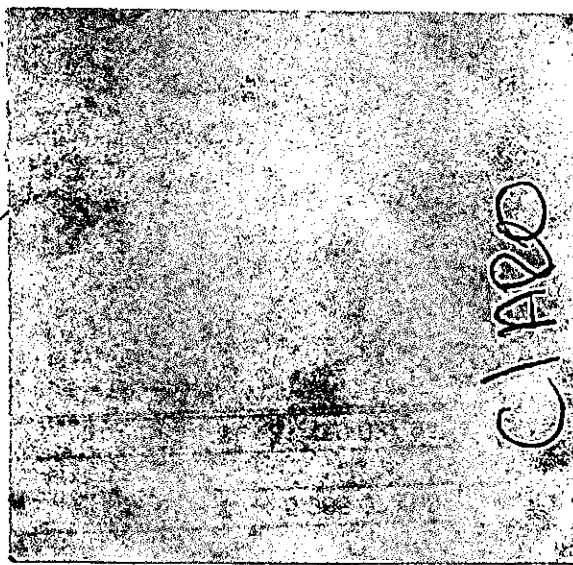
Aproveche esta oportunidad!!

Excelentes Planes de Financiación

Recuerde: Al realizar una financiación con EPN únicamente esta financiando el acueducto, por lo tanto, es necesario que se acerque a Ciudad Limpia Neiva a realizar un acuerdo de pago por servicio de aseo.

Póngase al día con su obligación de aseo





C/ARD

(267)

(207)

19 / Julio / 2018

7

CONCEL S.A.
600.153.993-7

Trans: 21191 CAV: Cav San Pedro
 Cajero: JOSE SANCHEZ RODRIGUEZ Caja: 1
 Fecha: 17/07/18 Hora: 17:54:09
 TELMEX HDGAR: \$153,830.00
 Folio: 11191
 Folio final: 665884695
 Documento: F54312848
 CONJUNTO RESIDENCIAL EL (N1500523538)
 TD NO 9215 \$153,830.00
 Total Recibido: 153,830.00
 Cambio: 0.00

CC San Pedro Plaza L. DOR - 014, CAC
 NEIVA, A, Tel: 02.4
 FAVOR DE VERIFICAR SU CAMBIO
 GRACIAS POR SU PAGO
 NO SE ADMITEN RECLAMACIONES
 ***** POSTERIORES *****

153830

Internet 6

CONJUNTO RESIDENCIAL TERRAZAS DE BIZANCIO

BALANCE GENERAL

A 31 DE DICIEMBRE DE 2016

ACTIVOS

NOTAS

ACTIVO CORRIENTE

Caja

Bancos

Clientes

\$ 10.289.047,00

1.992.698,94

12.104.000,00

ANA BELEN GONZALEZ

ARMANDO TRIVIÑO SIERRA

48.000,00

CAMILO CASTRILLON

2.000,00

CAMILO CASTRILLON

1.158.000,00

~~CESAR AUGUSTO MONTERO~~

~~430.000,00~~

CLARA INES MANCHOLA

4.632.000,00

ESTER URRIAGO

716.000,00

FAMILIA GALLO LOSADA

766.000,00

GILMA M DE CAMACHO

1.969.000,00

GUSTAVO ADOLFO PEREZ

409.000,00

MARICEL DIAZ MARTINEZ

4.000,00

MONICA PINZON

10.000,00

VICTOR MANUEL GARCIA

1.552.000,00

WILLIAM ALEXANDER POLO

400.000,00

Anticipos y avances

1.049.219,00 \$ 1.049.219,00

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

\$ 25.434.964,94

O NO CORRIENTE

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

MAQUINARIA Y EQUIPO

\$ 5.985.073,00

EQUIPO DE OFICINA

8.984.114,00

EQUIPO DE COMPUTACION

6.467.710,00

DEPRECIACION ACUMULADA

8.070.558,00

(17.537.309,00)

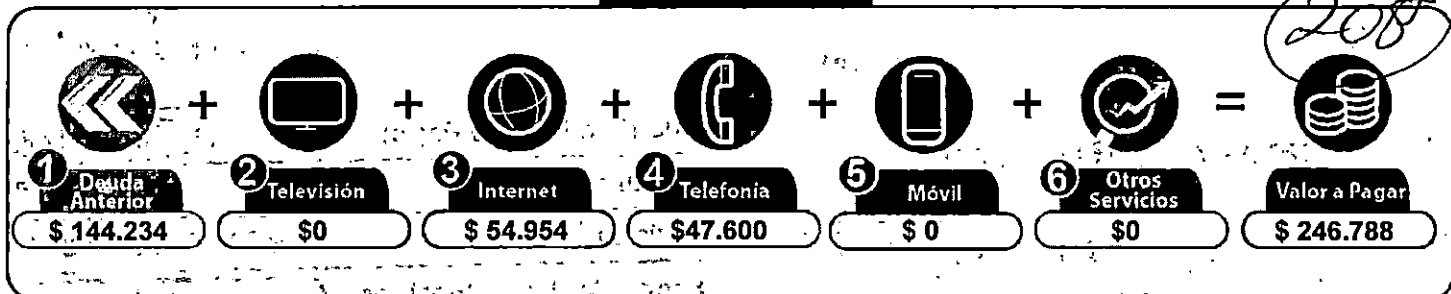
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

\$ 5.985.073,00

TOTAL ACTIVOS

\$ 31.420.037,94

Estado de Cuenta



Te invitamos a ingresar a www.claro.com.co opción Mi Claro/Hogar, e inscribirte al convenio electrónico para el envío digital de tu factura. Esto te permitirá recibir tu factura más rápido, ahorrar tiempo y ayudar a que nuestro planeta sea cada vez un lugar mejor.

Descripción	Valor
TOTAL FACTURA MES ANTERIOR	\$ 144.234
PAGOS EFECTUADOS	\$ 0
(1) Deuda Anterior	\$ 144.234

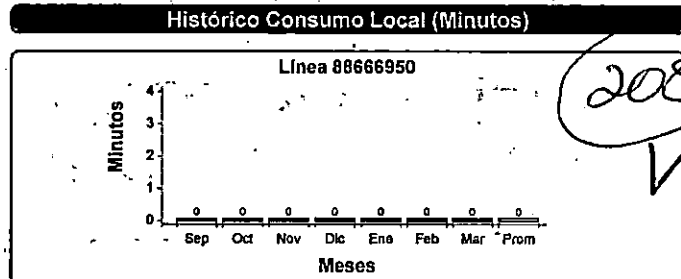
(2) Total Televisión	\$ 0
-----------------------------	-------------

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días	Valor
10 MEGAS	03-Abr-18	02-May-18	30	\$ 41.810
CLARO EXPERT	03-Abr-18	02-May-18	30	\$ 5.200
IVA				\$ 7.944
(3) Total Internet				\$ 54.954

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días	Valor
TELEFONIA*	03-Abr-18	02-May-18	30	\$ 37.413
LARGA DISTANCIA	03-Abr-18	02-May-18	30	\$ 2.586
IVA				\$ 7.601
(4) Total Telefonía				\$ 47.600

(5) Total Servicios Móviles	\$ 0
------------------------------------	-------------

(6) Total Otros Servicios	\$ 0
----------------------------------	-------------



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

CONCEL S.A.
800.153.993-7

Trans: 12076 CAV: Cay Tx Neiva
Cajero: JUAN CAMILO MILLAN RCaja:1
Fecha: 21/04/18 Hora: 11:35:11
TELHEX HOGAR \$246,788.00
Documento : F54312848
EF \$246,788.00
Total Recibido : 250,000.00
Cambio : 3,212.00

Calle 7 # 5 - 98 Centro, CAC
NEIVA, A, TEL: V8.3
FAVOR DE VERIFICAR SU CAMBIO
<GRACIAS POR SU PAGO>
NO SE ADMITEN RECLAMACIONES

***** POSTERIORES *****

Valor a Pagar \$ 246.788

Paga la factura antes de la fecha de pago oportuno y evita la suspensión de tus servicios. Ten en cuenta que el costo de la reconexión por suspensión es de \$38.100 más IVA.

APellidos/A CONSULTADA N° 900923558

Cuenta o Ref. de Pago: 54312848

Factura de Venta: 657914103

Fecha de Factura: Abr 04/18

Periodo: Abr 03/18 - May 02/18

Fecha de Pago Oportuno: INMEDIATA

Valor a Pagar \$ 246.788

URGENTE: Su cuenta presenta 1 mes de mora. Si no realiza el pago, sus servicios serán suspendidos. Recuerda que su mora podrá ser reportada a centrales de riesgo.



Telemax Colombia S.A.
NIT 830.093.800-4



Clic y Pague aquí

Forma de Pago: ☐ Efectivo ☐ Cheque
Cod. Bco. ☐ No. Cheque ☐



(415)7709998002318(8020)0657914103000054312848(3800)00246788(96)20180420



Telmex Colombia S.A.
NIT 830.053.800-4

FORMAS Y PUNTOS DE PAGO

Medios electrónicos		
Bancos		
Convenios		

CUENTA VENCIDA

Cuenta o Ref. de Pago:

54312848

Factura de Venta:

657914103

Periodo:

Abr 03/18 - May 02/18

Fecha de Pago Oportuno:

INMEDIATA

APELLIDO/C IA CONSULTADA

CR 32 8-103 ADMIN BARRIO LAS BRISAS NEIVA HU

NEI HUILA

P-C3

ESTRATO NR

RCE - NEI - nCiv77907

Micro:

Con los Servidores Virtuales
Negocios tienes una solución
hecha a la medida
de tu negocio



- > Almacena las aplicaciones de tus procesos contables, de inventarios, nómina, administración de clientes, entre otros.
- > Úsalo como servidor de correo, para el almacenamiento y administración de seguridad de los mismos.
- > Aloja tu sitio web, archivos y bases de datos.
- > Ten un servidor de respaldo o backup que funciona cuando el servidor principal presenta una falla.

llamaya, #400, Bogotá 748 88 88 - Nacional 01 8000 180 456 sin costo

Claro
negocios

SERVICIO AL CLIENTE

www.claro.com.co
contactopyme.co@claro.com.co
www.facebook.com/ClaroHogarColombia
www.twitter.com/ClaroTeAyuda
@ClaroTeAyuda
Nacional 018000 180 456

ORIGENES DE ATENCIÓN MAS CERCANAS

HORARIO DE OFICINA	DIRECCIÓN	TELÉFONO
L-V 8:30 - 5:30 S 9:00 - 2:00	CAV NEIVA C17 # 5 - 98 Centro	8650000

Información Tributaria: No practicar Retención en la Fuente a título de renta, somos Autorretenedores según Resolución N°. 008339 del 24 de Agosto de 2010. Servicio de televisión exento de retención según Decreto 2775/83, somos Gran Contribuyentes según Resolución 000041 del 30 de Enero de 2014. IVA Régimen Común, Agentes Retenedores del IVA e Industria y Comercio. Resolución DIAN para facturación por computador No. 18762006337741 del 4 de Enero de 2018 Autoriza de 650000001 hasta 838046510. Segmento Residencial, Actividad Económica Código CIIU 4690 Comercio al por mayor no especializado tarifa 11,04 por 1.000 - 8190 otras actividades de telecomunicaciones tarifa 9,66 x 1000. Esta factura presta en ejecutivo, si no es cancelada se procederá a cobro jurídico.

TELMEX COLOMBIA S.A. NIT 830.053.800-4 Dirección Cr 68A No. 24B-10 Sede Administrativa Bogotá. Licenciataria del servicio de televisión por suscripción en virtud del contrato de concesión 205 de 1.999, vigilado y regulado por la Autoridad Nacional de Telecomunicaciones ANTV, Calle 59 A Bis No 5-53 de Bogotá, prestador de los servicios de valor agregado y respecto de éstos vigilado y regulado por la Superintendencia de Industria y Comercio, CR 13 No 27 - 00 de Bogotá, teléfono (57) 01 8000 910: info@sic.gov.co. El servicio de telefonía pone a su disposición la función de Código Secreto para que usted decida qué tipo de llamadas salen desde su línea telefónica y así evite llamadas no deseadas, tenga en cuenta que si direcciona y/o realiza llama desde su teléfono a móviles y/o larga distancia, éstas se facturarán aparte del cobro fijo mensual de Servicios Telefonía, según tarifas establecidas por los operadores de dichos servicios. Recuerde: Los canales de televisión abierta no tienen costo, por el valor de esta factura no los incluye, la revista 15 Minutos está exenta de IVA según resolución 184 de septiembre 1 de 1.999 expedida Mincultura. No entregues dinero a asesores o técnicos por concepto de ventas nuevas, cambio de servicio o instalaciones. Si sube de algún caso por favor denúncielo al 018003200200 (Nacional). Cualquier irregularidad en su factura comunicarla a la firma Ernst and Young auditors Ltda. Revisor Fiscal TELMEX COLOMBIA S.A. Al A.A. 082638 de Bogotá. Con oca de la promulgación de la Ley 1341 de 2009, la autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios de los servicios de telefonía local, larga distancia e Internet, es la Superintendencia de Industria y Comercio. De conformidad con la Resolución CRC 5111 de 2017, cuando el usuario tenga alguna inconformidad con su factura, puede presentar una PQR antes de la fecha de pago oportuno, caso en cual no debe pagar las sumas que sean objetos de reclamación no presenta la PQR antes de dicha fecha el usuario debe pagar el valor total de la factura. En todo caso el usuario cuenta con 6 meses contados a partir de la fecha del pago oportuno de su factura para presentar cualquier PQR relacionada con conceptos incluidos en dicha factura. (Res: 5111 de 2017 Art. 2.1.24.4)*

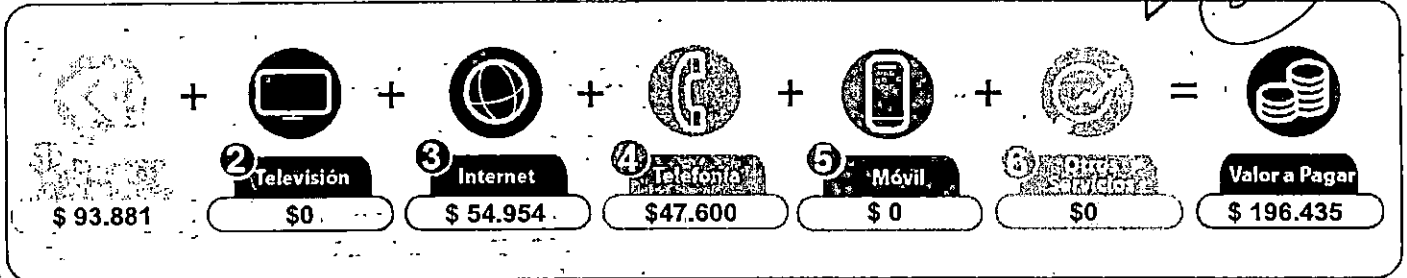
CONFIDENTIAL 5-A
800.153.993-7

8102-2062

hob

Estado de Cuenta

210



Te invitamos a ingresar a www.claro.com.co opción Mi Claro/Hogar, e inscribirte al convenio electrónico para el envío digital de tu factura. Esto te permitirá recibir tu factura más rápido, ahorrar tiempo y ayudar a que nuestro planeta sea cada vez un lugar mejor.

Descripción	Valor
TOTAL FACTURA MES ANTERIOR	\$ 93.881
PAGOS EFECTUADOS	\$ 0
	\$ 93.881

(2) Total Televisión \$ 0

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días	Valor
CARGO FIJO 10 MEGAS	03-Feb-18	02-Mar-18	28	\$ 41.810
CARGO FIJO TSOLUCIONA PROMOCIONAL	03-Feb-18	02-Mar-18	28	\$ 5.200
IVA				\$ 7.944

(3) Total Internet \$ 54.954

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días	Valor
CARGO FIJO TELEFONIA*	03-Feb-18	02-Mar-18	28	\$ 37.413
CARGO FIJO LARGA DISTANCIA	03-Feb-18	02-Mar-18	28	\$ 2.586
IVA				\$ 7.601

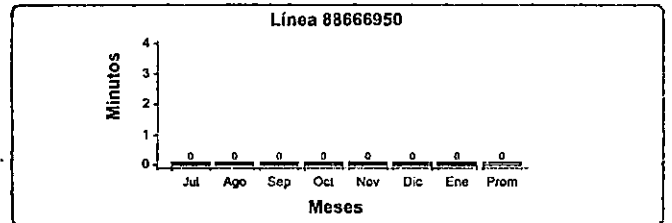
(4) Total Telefonía \$ 47.600

(5) Total Servicios Móviles \$ 0

(6) Total Otros Servicios \$ 0

Valor a Pagar \$ 196.435

Histórico Consumo Local (Minutos)



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

Paga la factura antes de la fecha de pago oportuno y evita la suspensión de tus servicios. Ten en cuenta que el costo de la reconexión por suspensión es de \$38.100 más IVA.



VISA



Banco de Occidente



Clic y Pague aquí



Forma de Pago: ☐ Efectivo ☐ Cheque
Cod. Bco. No. Cheque

APellido/CIA CONSULTADA NI 900923558

Cuenta o Ref. de Pago: 54312848

Factura de Venta: 652441605

Fecha de Factura: Feb 03/18

Periodo: Feb 03/18 - Mar 02/18

Fecha de Pago Oportuno: INMEDIATA

Valor a Pagar \$ 196.435

URGENTE: Su cuenta presenta 1 mes de mora. Si no realiza el pago, sus servicios serán suspendidos. Recuerde que su mora podrá ser reportada a centrales de riesgo.



(415)7709995002319(8020)055244160500054312848(3900)00196435(96)20180223

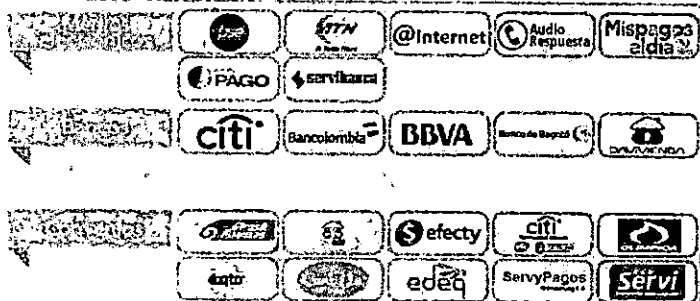
4



Telmex Colombia S.A.
NIT 830.053.800-4

CUENTA VENCIDA

FORMAS Y PUNTOS DE PAGO



Cuenta o Ref. de Pago:

54312848

Factura de Venta:

652441605

Periodo:

Feb 03/18 - Mar 02/18

Fecha de Pago Oportuno:

INMEDIATA

APELLIDO/C IA CONSULTADA

CR 23 8-103 ADMIN BARRIO LAS BRISAS NEIVA HU

NEI HUILA

P-C3

ESTRATO NR

RCE - NEI - nCiv72622

Micro:

**Administra tu negocio
desde una plataforma
segura y ahorra costos**



- Servidores Virtuales Negocios
- Data Center Virtual
- Conferencia Web
- Página Web
- Respaldo en Línea
- Office 365
- Seguridad Empresas

Llama ya, Bogotá 748 88 88

Nacional 01 8000 180 456 sin costo

Mayor información en www.clarocloud.com.co

**Claro
negocios**

SERVICIO AL CLIENTE

www.claro.com.co
contactopyme.co@claro.com.co
www.facebook.com/ClaroHogarColombia
www.twitter.com/ClaroTeAyuda
@ClaroTeAyuda
Nacional 018000 180 456

OFICINAS DE ATENCIÓN MÁS CERCANAS

HORARIO DE OFICINA	DIRECCIÓN		TELÉFONO
L-V 8:30 - 6:30 S 8:30 - 1:00	CAV NEIVA	CL 7 185 - 186 Centro	0180032001600

Información Tributaria: No practicar Retención en la Fuente a título de renta, somos Autorretenedores según Resolución N° 008339 del 24 de Agosto de 2010. Servicio de televisión exento de retención según Decreto 2775/83, somos Grandes Contribuyentes según Resolución 000041 del 30 de Enero de 2014. IVA Régimen Común, Agentes Retenedores del IVA e Industria y Comercio. Resolución DIAN para facturación por computador No. 18762006337741 del 4 de Enero de 2018 Autoriza desde 650000001 hasta 836048510, Segmento Residencial, Actividad Económica Código CIIU 4690 Comercio al por mayor no especializado tarifa 11,04 por 1.000 - 6190 otras actividades de telecomunicaciones tarifa 9,66 x 1000. Esta factura presta merito ejecutivo, si no es cancelada se procederá a cobro jurídico.

TELMEX COLOMBIA S.A. NIT 830.053.800-4 Dirección Cr 68A No. 248-10 Sede Administrativa Bogotá. Licenciataria del servicio de televisión por suscripción en virtud del contrato de concesión 205 de 1.999, vigilado y regulado por la Autoridad Nacional de Televisión ANTV, Calle 59 A Bta No 5-63 de Bogotá, prestador de los servicios de valor agregado y respecto de éstos vigilado y regulado por la Superintendencia de Industria y Comercio, CR 13 No 27 - 00 de Bogotá, teléfono (57) 01 8000 910165, info@sic.gov.co. El servicio de telefonía pone a su disposición la función de Código Secreto para que usted decida qué tipo de llamadas salen desde su línea telefónica y así evite llamadas no deseadas, tenga en cuenta que si direcciona y/o realiza llamadas desde su teléfono a móviles y/o larga distancia, éstas se facturarán aparte del cobro fijo mensual de Servicios Telefonía, según tarifas establecidas por los operadores de dichos servicios. Recuerde: Los canales de televisión abierta no tienen costo, por lo que el valor de esta factura no los refleja, la revista 16 Minutos está exenta de IVA según resolución 184 de septiembre 1 de 1.999 expedida Mincultura. No entregue dinero a asesores o técnicos por concepto de ventas nuevas, cambio de servicios o instalaciones. Si sabe de algún caso por favor denúncielo al 018003200200 (Nacional). Cualquier irregularidad en su factura comuníquela a la firma Ernst and Young audit Ltda. Revisor Fiscal TELMEX COLOMBIA S.A. A.I.A.A. 092638 de Bogotá. Con ocasión de la promulgación de la Ley 1341 de 2009, la autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios de los servicios de telefonía local, larga distancia e Internet, es la Superintendencia de Industria y Comercio.

"De conformidad con la Resolución CRC 5111 de 2017, cuando el usuario tenga alguna inconformidad con su factura, puede presentar una PQR antes de la fecha de pago oportuno, caso en cual no debe pagar las sumas que sean objetos de reclamación. Si no presenta la PQR antes de dicha fecha el usuario debe pagar el valor total de la factura. En todo caso el usuario cuenta con 6 meses contados a partir de la fecha del pago oportuno de su factura para presentar cualquier PQR relacionada con los conceptos incluidos en dicha factura. (Res. 5111 de 2017 Art. 2.1.24.4)"

CANCEL S.A.
800.153.993-7

211
✓

Trans: 29940 CAV: Cav Tx Neiva
Cajero: JUAN CAMILO HILLAN RCaja:1
Fecha: 14/10/17 Hora: 10:32:32
TELMEA HOGAR \$172,341.00
Folio : 29940
Folio Final: 464213713
Documento : F54312848
APELLIDO CIA CONSULTADA (NI90092355
TC V6 2913 \$172,341.00
Total Recibido : 172,341.00
Cambio : 0.00

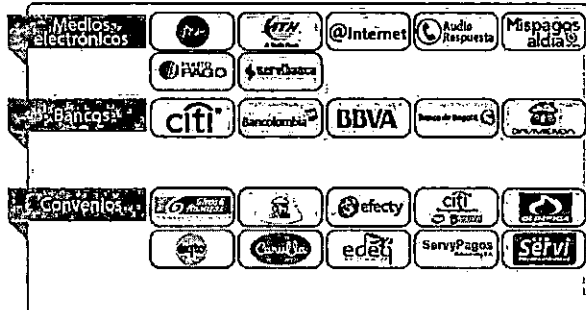
Calle 7 N 5 - 98 Centro, CAC
NEIVA, A, Tel: V8:1
FAVOR DE VERIFICAR SU CAMBIO
<GRACIAS POR SU PAGO>
NO SE ADMITEN RECLAMACIONES
***** POSTERIORES *****

3



Telmex Colombia S.A.
NIT. 830.053.800-4

FORMAS Y PUNTOS DE PAGO



Cuenta al Día

Cuenta o Ref. de Pago:

54312848

Factura de Venta:

464213713

Periodo:

Sep 03/17 - Oct 02/17

Fecha de Pago Oportuno:

Sep 22/17

Fecha de Suspensión:

Sep 28/17

APELLIDO/C IA CONSULTADA

CR 23 8-103 ADMIN BARRIO LAS BRISAS NEIVA HU

NEI HUILA

P-C3

ESTRATO NR

RCE - NEI - nCiv78231

Micro:

***2



Crea, edita y comparte
archivos en línea
desde cualquier lugar
con Office 365.

Llama ya, Bogotá **748 88 88** - Nacional **01 8000 180 456** sin costo.

Mayor información en www.clarocloud.com.co



¿Qué quieres
lograr hoy?

SERVICIO AL CLIENTE

www.claro.com.co
contactopyme.co@claro.com.co
www.facebook.com/ClaroHogarColombia
www.twitter.com/ClaroTeAyuda
@ClaroTeAyuda
Nacional 018000 180 456

HORARIO DE OFICINA
L-V 8:30 - 5:30 S 8:30 - 1:00

OFICINAS DE ATENCIÓN MÁS CERCANAS

CAV NEIVA

DIRECCIÓN
C/T # 5 - 98 Centro

TEL: 018003200200

Información Tributaria: No practicar Retención en la Fuente a título de renta, somos Autorizadores según Resolución N°. 006339 del 24 de Agosto de 2010. Servicio de telefonía sujeto de retención según Decreto 277693, somos Grandes Contribuyentes según Resolución 000041 del 30 de Enero de 2014. IVA Régimen Común, Agentes Retenedores del IVA e Industria y Comercio. Resolución DIAN para facturación electrónica No. 3100000092472 del 6 de Abril de 2016 Autoriza y Habilita desde 419723421 hasta 550000000. Segmento Residencial, Actividad Económica Código CIU 4990 Comercio al por mayor no especializado tarifa 11,94 por 1.000 - 8190 otras actividades de telecomunicaciones tarifa 9,96 x 1000. Esta factura presta merito ejecutivo, si no es cancelada se procederá a cobro judicial.

TELMEX COLOMBIA S.A. NIT 830.053.800-4 Dirección Cr 7 No. 63-44 Sede Administrativa. Licenciario del servicio de telefonía por suscripción en virtud del contrato de concesión 205 de 1999, vigilado y regulado por la Autoridad Nacional de Telefonía ANTV, Calle 59 A Bta No 5-33 de Bogotá, prestador de los servicios de valor agregado y respecto de éstos vigilado y regulado por la Superintendencia de Industria y Comercio, CR 13 No 27 - 03 de Bogotá, teléfono (57) 01 8000 810185, info@aic.gov.co. El servicio de telefonía pone a su disposición la función de Código Secreto para que usted decida qué tipo de llamadas salen desde su línea telefónica y así evita llamadas no deseadas, tenga en cuenta que al direccionar y/o realizar llamadas desde su teléfono a móviles y/o larga distancia, éstas se facturarán aparte del cobro fijo mensual de Servicios Telefonía, según tarifas establecidas por los operadores de dichos servicios. Recuerde: Los canales de telefonía abierta no tienen costo, por lo que el valor de esta factura no los refleja, la revista 15 Minutos está exenta de IVA según resolución 164 de septiembre 1 de 1999 expedida Mincultura. No entregue dinero a asesores o técnicos por concepto de ventas nuevas, cambio de servicios o instalaciones. Si sabe de algún caso por favor denúncielo al 018003200200 (Nacional). Cualquier irregularidad en su factura comuníquela a la firma Ernst and Young audit Ltda. Revisor Fiscal TELMEX COLOMBIA S.A. AJ A.A. 092635 de Bogotá. Con ocasión de la promulgación de la Ley 1341 de 2009, la autoridad de Inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios de los servicios de telefonía local, larga distancia e Internet, es la Superintendencia de Industria y Comercio.

"En caso de presentar una reclamación en relación con el monto facturado antes de la fecha de pago oportuno señalada en la factura, el usuario solamente deberá proceder al pago de las sumas que no sean objeto de reclamación." (Res. 3085 de 2011 Art. 55).



Telmex Colombia S.A.
NIT. 830.033.800-4

FORMAS Y PUNTOS DE PAGO

Medios electrónicos	PAGO	servi	@Internet	Audio Respuesta	Mispagos al día
Bancos	citi	Bancolombia	BBVA	Banco de Bogotá	Caracas
Convenios	efecto	citi	efecto	ServyPagos	Servi

Cuenta al Día

Cuenta o Ref. de Pago:

54312848

Factura de Venta:

464213713

Periodo:

Sep 03/17 - Oct 02/17

Fecha de Pago Oportuno:

Sep 22/17

Fecha de Suspensión:

Sep 28/17

APELLIDO/C IA CONSULTADA

CR 23 8-103 ADMIN BARRIO LAS BRISAS NEIVA HU

NEI HUILA

***2

P-C3

ESTRATO NR

RCE - NEI - nCiv78231

Micro:



Llama ya, Bogotá 748 88 88 - Nacional 01 8000 180 456 sin costo.

Mayor información en www.clarocloud.com.co



¿Qué quieres lograr hoy?

SERVICIO AL CLIENTE

www.claro.com.co
contactopyma@claro.com.co
www.facebook.com/ClaroHogarColombia
[@ClaroTeAyuda](http://www.twitter.com/ClaroTeAyuda)
Nacional 018000 180 456

HORARIO DE OFICINA

L-V 8:30 - 5:30 S 8:30 - 1:00

OFICINAS DE ATENCION MAS CERCANAS

CAV NEIVA

DIRECCION

C/ 7 # 5 - 98 Centro

TELÉFONO

018003200200

Información Tributaria: No practicar Retención en la Fuente a título de renta, somos Autorizados según Resolución N°. 00839 del 24 de Agosto de 2010. Servicio de televisión exento de retención según Decreto 2775 de 2010, somos Grandes Contribuyentes según Resolución 000041 del 30 de Enero de 2014. IVA Régimen Común, Agentes Retenedores del IVA e Industria y Comercio. Resolución DIAN para facturación electrónica No. 310000002472 del 8 de Abril de 2015 Autoriza y Habilita desde 41973421 hasta 650000000. Segmento Residencial, Actividad Económica Código CIIU 4890 Comercio al por mayor no especializado tarifa 11,04 por 1.000 - 8.190 otras actividades de telecomunicaciones tarifa 9,68 x 1000. Esta factura presta merito ejecutivo, el no ser cancelada se procederá a cobro jurídico.

TELMEX COLOMBIA S.A. NIT 830.033.800-4 Dirección Cr 7 No. 83-44 Sede Administrativa. Licenciataria del servicio de televisión por suscripción en virtud del contrato de concesión 205 de 1.999, vigilado y regulado por la Autoridad Nacional de Televisión ANTV, Calle 58 A Bta No 5-53 de Bogotá, prestador de los servicios de valor agregado y respecto de éstos vigilado y regulado por la Superintendencia de Industria y Comercio, CR 13 No 27 - 00 de Bogotá, teléfono (57) 01 8000 910163, info@aic.gov.co. El servicio de telefonía pone a su disposición la función de Código Secreto para que usted decida qué tipo de llamadas salen desde su línea telefónica y así evite llamadas no deseadas, tenga en cuenta que el direcciona y/o realiza llamadas desde su teléfono o móviles y/o larga distancia, éstas se facturarán aparte del cobro fijo mensual de Servicios Telefonía, según tarifas establecidas por los operadores de dichos servicios. Recuerde: Los canales de televisión abierta no tienen costo, por lo que el valor de esta factura no los refleja, la revista 15 Minutos está exenta de IVA según resolución 164 de septiembre 1 de 1.999 expedida Mincultura. No entregue dinero a asesores o técnicos por concepto de ventas nuevas, cambio de servicios o instalaciones. Si sabe de algún caso por favor denúncielo al 018003200200 (Nacional). Cualquier irregularidad en su factura comuníquela a la firma Ernst and Young audit Ltda. Revisor Fiscal TELMEX COLOMBIA S.A. Al A.A. 092638 de Bogotá. Con ocasión de la promulgación de la Ley 1341 de 2009, la autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios de los servicios de telefonía local, larga distancia e Internet, es la Superintendencia de Industria y Comercio.

"En caso de presentar una reclamación en relación con el monto facturado antes de la fecha de pago oportuno señalada en la factura, el usuario solamente deberá proceder al pago de las sumas que no sean objeto de reclamación." (Res. 3058 de 2011 Art. 65).



19701973

181-60-56.14

800 620432140

1082127469

3158960387

Redwood

3132305825

RECIBO DE CAJA MENOR
No.

CIUDAD Y FECHA: <i>Medellin abril 2017.</i>	
PAGADO A: <i>claro.</i>	\$ <i>135.801.</i>
POR CONCEPTO DE: <i>Servicio internet - abril</i>	
VALOR (EN LETRAS):	
CÓDIGO:	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
APROBADO	C.C. / NIT. <i>35180738</i>



TECSING
SERVICIOS INDUSTRIALES

Jerry Fawer Silva Varón

NIT. 1.093.827.622 - 3 Régimen Simplificado

Dirección Administrativa

Carrera 6 No. 27 - 04 Apto. 02 B/ Las Granias

Celular: 321 324 9181 * Neiva - Huila

E-mail: fawer1520@hotmail.com

FACTURA DE VENTA

No. 0583

FECHA DE FACTURA

30 XII 16

Señor(es): Conjunto El paraíso

Dirección: Cv 32 # 8-103 1º bna

Nit. 400923558-3

Tel. 315 8203250

[illegible]

Esta Factura de Venta se asimila
en todos sus efectos legales
a una Letra de Cambio
(Art. 774 del Código de Comercio).

Jerry Fawer Silva Varón

NIT. 6 CC

Recibí Conforme

W. T. & C. C.

COMPROBANTE DE EGRESO

No. **✓ 68**

CIUDAD Y FECHA: **11 de diciembre 2016**

POR \$ **10.000=**

PAGADO A: **Faiber Horta**

POR CONCEPTO DE: **banida parte exterior acapulco desyerbando casa 6 - arboles - acapulco exterior.**

LA SUMA DE (EN LETRAS) **Diez mil pesos m/c**

CUENTA		DEBITOS	CREDITOS	CHEQUE NO.	BANCO
				SUCURSAL	EFFECTIVO ☐
				FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO	
CLASIFICADO	APROBADO	CONTABILIZADO		X 77057079 77057079 77057079 77057079	

105

SOLO PARA USAR EN...

77021241470488

No.

Por \$30.000 (69)

Fecha

XI - 8 - 16

Recibí (mos) de

Sebastián Fuentes

La suma de

Treinta mil Pesos M/te

Para

Fumigación Control Plagas
Conjunto El Paraíso Zonas Comunes

Atto (e) S.S.

Sebastián Fuentes

0752881987-

104

103
✓ 79

RECIBO DE CAJA MENOR	
No.	
Ciudad y fecha:	Neiva, Diciembre 5 2016 30.000
Pagado a:	Luis Hernando Bautista \$20.000 =
Por concepto de:	Lavado Tanque Comunal.
Valor en letras:	Veinte mil Pesos M/cte.
Código:	SE LE dio a la bota \$20.000
Aprobado:	
Firma y sello del beneficiario	
C.B. / M. L. Hernandez Bautista	

4951185

UNIFORMAS 113002

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

✓ 71

CIUDAD Y FECHA:

Neiva, diciembre 5. 2016

PAGADO A:

JORGE SERRANO

\$5.000 =

POR CONCEPTO DE:

Transporte 5 bidones de
bianguados.

VALOR EN LETRAS:

Cinco mil Pesos M/cte

CÓDIGO:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

APPROBADO

Jorge Serrano

C.C. / RUT 7720872

102

No.

Por \$

25.000 ✓

Fecha Dic. 25. 2016

P. ibi (mos) de el paraiso.

La suma de Ventas en mi casa.

Para Asoc. Comuna

PAGO. (amon
Sander

Alto (s) S.S.

101



ARENA - GRAVILLA - CEMENTO - TUBERÍA PVC Y GRES - HIERRO - TRITURADO - LADRILLO Y TODO PARA LA CONSTRUCCIÓN
FERRETERÍA UNIVERSAL NEIVA S.A.S.
CALLE 4 No. 5-128 TELEFAX: 8713619 - 865 4343 NEIVA - HUILA
Res. DIAN No. 130003075754 DE 2015-02-17 Autoriza del No. 70001 hasta 100500
REGIMEN COMUNIT - ACTIVIDAD ECONOMICA 4752

FACTURA DE VENTA No. 95177

FECHA 05/12/2016 VENCE _____
SEÑORES Fabrizio Sanchez
C.C. / NIT 36161572
DIRECCIÓN Coc 32 # 8-103 Casa 1 Jarambo
TELÉFONO _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	deroso negro mate x 400		13.500
<i>Recibido 5/12/2016</i> <i>\$ 152.400</i> <i>compra y pago de mano</i>			

SUB-TOTAL	I.V.A. 5%	I.V.A. 16%	EXCENTO
\$ 71638	\$	\$ 1862	\$

Declaro haber recibido real y materialmente las mercancías y/o servicios descritos en esta factura a entera satisfacción

TOTAL A PAGAR

\$ 13.500

100

ELABORADO/EMISOR

ACEPTADA: Nombre, Firma y C.C.

FECHA RECIBIDO

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a la Letra de Cambio según Art. 772, 774 C. de Co. Su carácter de título valor le permite ser negociada Art. 648 C. de Co. Si esta factura no es cancelada en el plazo estipulado cesará intereses por mora al portador autorizado por la superintendencia bancaria Ar. 884 C. de Co.

SENI-IMPRESOS Pedro Nel Palacios Cárdenas Nit. 12.108.458-2 TEL: 8756202

DISTRIBUCIONES SAN DIEGO S.A.S.
COMERCIO - SERVICIOS - ALMACENES - EMPACADOS - DISTRIBUCIONES - PRODUCTOS
 PEDIDOS - TEL: 8718582 - CEL: 318 750 9532 - 316 832 9601
 Nit. 813.010.252-1 IVA Régimen Común

Calle 10 No. 1H-06 Neiva - Huila
 Telefax: 8718582
 Cel.: 318 7509532
 distribucionessandiegossas@hotmail.es

FACTURA DE VENTA
 N°: 710974

Forma de Pago: Contado ☒ Crédito ☐

Fecha Expedición			Fecha Vencimiento		
D	M	A	D	M	A

Cliente: Comunato el PARAISO
 Dirección: Cra 22 No B- 103
 Teléfono: _____

C.C.o Nit 900923558

CANT.	UNID.	DETALLE	VALOR UNIT.	I.V.A. %	TOTAL
1	BO	Blaowacena X 20 LITROS	\$30000	6	\$30000
01	BL	creolun Cerecawanna X 3800 cc	\$28000	6	\$28000
01	U	ecwona 10000 TR	\$4500	6	\$4500

Exento	Gravada %	IVA %	Gravada %	IVA %
			15387	8621

Impreso por: LITOHUILA IMPRESOS Misael Mayora Pardo Nit. 7.886.303-6 Tel. 872 1634 Neiva H.

La presente factura de venta se asimila para todos sus efectos legales a una Letra de Cambio según Artículo 621 y 774 del Código del Comercio y 617 del E.T.

DISTRIBUCIONES SAN DIEGO S.A.S.
 Nit. 813.010.252-1

Firma _____

Firma Cliente _____

EXENTO	\$	
GRAVADO	\$	153870
IVA	\$	8621
TOTAL	\$	162500

No.

Por \$ 60.000;

Fecha Nov. 30 196.

Recibi (mos) del conjunto.

La suma de setenta mil por. m

Para pago servicio de Tel. Nov. 30, 196.
Cable de esta oficina. \$82.000.-

Año (s) S.S.

98

No.

✓(76)

Por \$ 75.000=

Fecha

MEIUA. XI-17-2016

Recibi (mos) de Conjunto Residencial El Paraíso
La suma de Setenta y cinco mil 000

Para

Pago. de Arco tras. Veces.
Franci Yasmín Reyes.

Atto (s) S.S. X Francis Jermín Reyes
1075223354 97

rcera
77

Fecha, 23 Noviembre 2016. **FACTURA DE VENTA**

Señor: Conjonto el parawo. N° 2208
 Contado ☐ Crédito ☐ Nit. 900.923.578
 Vence _____

Nº 2208
-Nit. 900.923.518.

Catimo Chamy G Nil 12
59 - 4 Tel 8741693 Nava

Subtotal**TOTAL**

20.000

Recibí : Nombre y N° C.C.

Vendedor : Nombre y N°

96

CANT	DETALLE	Vr. Unitario	Vr. TOTAL
8	Navidad	16.000	128.000
3	" bobas	8000	24.000
1	" lices		19.200
11	Navidad mallas	10.000	110.000
12	" Flores	3600	43.200
3	" Flores	7200	21.600
3	" Flores	7200	21.600
La presente factura de venta es un título valor de conformidad a la Ley 1231 del 17 de Julio de 2008 y demás normas pertinentes del C.C. Doct. oficial de autorización numeración de facturación formulario No. 18762000936025 Fecha: 2016-10-24 No. HOG 30001 al HOG 40000 Autorización		SUB TOTAL \$	316.896
		IVA \$	50704
		TOTAL \$	367.600

Por \$ 200-000=

Fecha 15 de XL-2

Recibi (mos) de Comunidad Residentes of

Suma de Paraiso

Para

X Samuel
Arro (a) S.S.

No. 81 ✓
Por \$ 300.000.

Fecha XI-16-2016.

Recibi (mos) de 'compañía de panamá' L. suma de trescientos mil pes

Para Angel Maldonado.

~~Ano (s) s s X~~ *[Signature]*

100

24

98

VP



14

16

CLIENTE Conjunto el Porcuso TEL. 8421368

DIRECTION
EL PASO CR#5-10.

total	500.600	500.600	500.600
compra	19	19	19
NOV	20	20	20

RECEIVED

TOTALS

4500

94

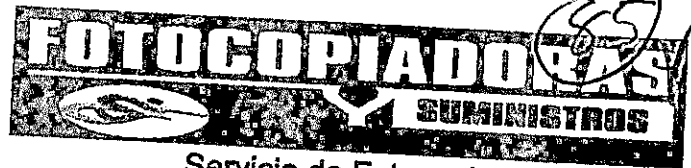
26

NOV 09 2016
COOPRE
KORANTO ADICIONA

COOPRE
KORANTO ADICIONA
NOV 09 2016

COOPRE
KORANTO ADICIONA
NOV 09 2016

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.



Servicio de Fotocopias

12 No. 2-05 Teléfax 8721680 - Col. 314 404 8227 - 315 335 33 23 - Nohya, Mula

Señor: EL PARAISO Fecha: Nov-9/16

Dirección: K.32 70-103 Tel: _____

DETALLE	CANT.	V/Unit	V/TOTAL
FOTOCOPIAS	145	100	\$14.500
REDUCCIONES			
AMPLIACIONES			
ANILLADAS			
ACETATOS			
SERVICIO DE FAX			
LAMINACIÓN			
OTROS			
TOTAL			\$14.500

Firma y Sello

91

86 ✓

Neiva, Noviembre 08 de 2016

CONJUNTO RESIDENCIAL EL PARAISO
NIT. 900.923.558-3

DEBE A:

ANDRES EDUARDO CESPEDES RINCON
Rut. 7.713.579 – 8

LA SUMA DE: DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$200.000.00)

**POR CONCEPTO DE: REUBICACION DEL SISTEMA DE CAMARAS DE
SEGURIDAD Y PUNTO DE INTERNET.**

Atentamente,

ANDRES EDUARDO CESPEDES
Rut. No. 7.713.579 – 8

Cancelado
11-08/16

Anexo: RUT

Código			Aprobado por		
Valor en letras			Cien mil Pesos 11/c		
p/ Conceptos de			Instalacion y accion de		
Canceldado a			Faber Molina Bono \$ 100.000 =		
Ciudad	Dia	Mes	Año		
Nueva, Huila	27	10	2016		

312967-767 t

No. 87
 Recibo
 Caja Menor
 89

EL PUNTO ELECTRICO LTDA.

Buenos Precios, Buenos Productos

Nit. 800213675-8 Tel: 8712684 - 8714858.

Calle 5 N° 5-26/28

EXT-107

RESOLUCION DIAN No130000078173 DESDE EL No. ST-18393 al ST-30000

DEL 2015/07/17

Regimen Comun

Página 1 de 1

FACTURA DE VENTA

N° ST- 24190

Cliente : CONJUNTO RESIDENCIAL EL PARAISO

C.C. : 900923558-3

Dirección : CARRERA 32 NO 8 103

Detalle :

Ciudad: NEIVA

Telefono: 0988735080

Fecha Venta: 03/10/2016

(Fecha Vence: 03/10/2016)

Codigo	Descripción	%Iva	Marca	Cantidad	V/Unitario	Valor Total
404070100	FOTOCELDA 1.000W 380 JULIOS	16	INADISA	1	12,500.00	12,500.00
084070180	BOMBILLO TOLEDO 9 W 6.500K	16	SYLVANIA	2	8,500.00	17,000.00
084070190	BOMBILLO TOLEDO A67 15W DL 15H UNV BL	16	SYLVANIA	1	16,500.00	16,500.00

Son: Cuarenta y Seis Mil Pesos

FORMA DE PAGO: EFECTIVO \$46,000.00

SubTotal	\$39,655.00	Iva 16%	\$6,345.00	ReteIva	\$0.00
Exento	\$0.00	ReteFuente	\$0.00	ReteIca	\$0.00
Gravado 16%	\$39,655.00			Total a Pagar	\$46,000.00

El punto electrico Ltda no cubre garantia en caso de uso inadecuado de los productos, descargas electricas, o fuera del tiempo de la garantia.
Para todos los efectos legales Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio Art. 779 de C.Comercio

SEIA ILUMINACIONES
CANCELADO
ENTREGADO

003 IBAN RAMIREZ PERDOMO

Firma y Sello

IBAN

www.elpuntoelectrico.com.co

Impreso por Tecnologia J3 SYSTEM Ltda.

88

No.

Por \$ 90.000.

Fecha Sep 7-2016

(89)

Recibí (mos) de

La suma de noventa mil pesos

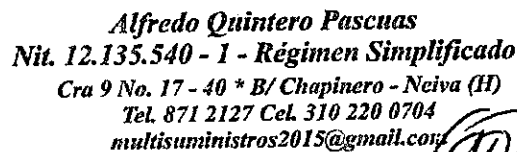
Para Pago de ASZU. conjunto

87

Atto (s) S.S.

Alder Cifuentes

2640915

**FACTURA
DE VENTA**

1338

Dirección: Calle 32 No 8-103.

Telefóno: 3158205250

WPPRESS.COM, SAS NIT 830 110 0919 CALIF 14 NO 245 TEL: 872 0083 N3

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a una Letra de Cambio según Art. 774 del cód. Co.

Cliente _____
C.C: ó NIT. _____

Firma

86

05
91 ✓
ELECTRICOS STM LTDA

C.R. 11507 9 Régimen Común

Ubicación: Cra 5 N 4-68

Tel: 871 1243 - 871 3286 EXT 1

Hora: 16:24:00

FACTURA POS No. 15258

FECHA 27/09/2016

CLIENTE CAMACHO YINA

IDENTIFICACION 55166735-8

DIRECCION CALLE 8 46 130

TELEFONO: 3158205250 0 - - 6

Descripción	Cant	V/Intario	V/Total	Imp.
-------------	------	-----------	---------	------

MANI ANTE PORTERO 06 BOTONES

1	177,190	177,190	16
---	---------	---------	----

Sub Total \$ 177,190.00 Descuento: \$ 0.00

Imp. 16% \$ 177,190.00 Iva 16% \$ 28,350.00

Total A Pagar : \$ 205,540.00

Con. Cuentas Crecer Con Cuentas Crecer

FORMA DE PAGO: EFECTIVO \$ 205,540.00

Recibido Por: 009 FANY TIERRADENTI

RECEBIMOS DE USTED LA SUMA DE \$ 205,540.00

AL PAGO DE LA FACTURA

DE \$ 205,540.00 DE LA FACTURA N° 15258 DEL 27/09/2016



908 FORMULARIOS Y ESPECIES

Referencia de Pago: 2016908000011619

Estado:

Fecha: 30/09/2016 02:21:29 p.m.

Tercero: 12111600 LOZANO ESCOBAR EUCLIDES .

Observaciones:

DETALLE DE LA LIQUIDACIÓN

Código	Nombre	Valor
01	ESTAMPILLAS PROUSCO DE \$500	0
02	ESTAMPILLAS PROELECTRIFICACION RURAL DE \$100	0
03	FORMULARIO DE PROELECTRIFICACION DE \$200	0
04	FORMULARIO DE PROELECTRIFICACION DE \$500	0
05	FORMULARIO DE PROELECTRIFICACION DE \$1.000	0
06	CALIBRADO \$3.500	0
07	MATRICULA DE INDUSTRIA Y COMERCIO \$5.000	0
08	DECLARACION DE INDUSTRIA Y COMERCIO \$6.000	0
09	FORMULARIO PARA BOMBEROS \$2.000	0
10	FORMULARIO PARA PARAMENTO \$2.000	0
11	FORMULARIO PARA RETEICA \$6.000	0
12	LICENCIA PARA GUIA DE GANADO \$1.500	0
13	DEGUELLO DE GANADO \$5.000	0
14	FORMULARIO PARA PERDIDA DE DOCUMENTOS \$1.500	0
15	FORMULARIO PARA CERTIFICADO DE RESIDENCIA \$1.500	0
16	FORMULARIO PARA ESTRATIFICACION \$2.000	0
17	RECIBO OFICIAL UNICO DE PAGO \$3.000	0
19	TOTAL ESTAMPILLAS PROELECTRIFICACION	\$ 2.000,00
20	TOTAL ESPECIES A PAGAR	\$ 0,00

Fecha Limite de Pago: 30/09/2016

Total a Pagar:

\$ 2.000,00

2016908000011619

PARA SU VALIDEZ, ESTA FACTURA REQUIERE DEL TIMBRE DEL BANCO

BANCO DE OCCIDENTE
 19 SEP 2016
 Recibido con Pago

SAE MUNICIPIO NEIVA
 19/09/2016-02:25:21p.m.
 #1224 Ref: 2016908000011619
 5632207-2016908000011619-19/09/2016
 PRODUCTO MPO NEIVA
 EFECTIVO
 VALOR TOTAL:

2.000,00
 2.000,00

84



942 CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS

Referencia de Pago: 2016942000001617

Fecha: 30/09/2016 02:18:44 p.m.

Tercero: 12111600 LOZANO ESCOBAR EUCLIDES .

Observaciones:

Estado:

Confirmed

DETALLE DE LA LIQUIDACIÓN

Código	Nombre	Valor
01	INSCRIPCION PERSONA JURIDICA	0
02	REGISTRO DE INSCRIPCION DE REPRESENTANTE LEGAL	1
03	REGISTRO DE INSCRIPCION DEL REVISOR FISCAL	0
04	REGISTRO DE EMPRESAS INMOBILIARIAS	0
05	RENOVACION DE LA MATRICULA INMOBILIARIA	0
06	CERTIFICADOS DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL DE LAS COPROPIEDADES	0
07	CERTIFICADOS DE USO DEL SUELO	0
08	CERTIFICADOS DE AMENAZA O RIESGO	0
09	CERTIFICADOS DE ESTRATIFICACION	0
10	CERTIFICADOS LABORALES GENERALES	0
11	CERTIFICADOS LABORALES POR AÑO	0
12	CERTIFICADOS DE REGISTRO DE MARCA	0
13	CERTIFICADOS DE PERMANENCIA	0
14	CERTIFICADOS DE MATRICULA INMOBILIARIA	0
15	OTRAS CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS	0
16	TOTAL CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS	\$ 34.000,00

Fecha Limite de Pago: 30/09/2016

Total a Pagar:

\$ 34.000,00

2016942000001617

PARA SU VALIDEZ, ESTA FACTURA REQUIERE DEL TIMBRE DEL BANCO

63

No.

94
✓ Per \$ 180.000.000

Fecha Recibida Agosto 2-2011

Recibi (mos) de Donato Rodriguez of Panama

La suma de cinco mil pesos m/z —

Por Abraham Acosta y Serrano

82

Atto (s) S.S. OTALORA

9.751.095 pesos

No.

Por \$ 60.000.95

Fecha N.º. 11.11.11. Sept. 06 - 2016

Recibi (mos) de comprobante de pago
la suma de seiscientos mil pesos. M. C. —

Para Don Osvaldo de alba
Don Vigen

Año (s) S.S.

11.11.11. 12.041.42

81

soluciones

RECIBO DE CASH		NO.
12		79
CUBA Y FECHA:		12-Julio-2016
PAGADO A:		Sociedad Latinoamericana
EN CONCEPTO DE:		Pago Servicio de internet.
VALOR (EN LETRAS):		hecho con letras
CÓDIGO:		REDA Y CELA DEL GENDARMERÍA
APROBADO:		Sociedad Latinoamericana
CÓDIGO:		37599020

[illegible]



VIVERO FRUTAS Y FRUTALES

CLAUDIA MILENA LOSADA TOVAR

Nit. 1081153205-5 Régimen Simplificado

Kilometro 15 Via Neiva-Rivera - Cel. 313 832 5989/314 2560292

Registro ICA No. 41-615-021- Según Resolución No. 230 de 30 de Septiembre de 2013

**Plantas ornamentales y frutales
todo en Jardinería**

FACTURA DE VENTA

0029

Fecha

D	M	A
31	07	2016

Señor (es): Cosminto el Pordón

Dirección: Neiva - Huila

Tel: _____

CANT	DETALLE	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
2	Otti.	20.000	40.000
1	Otti.	20.00	20.00
3	Bulto de Alamo		20.000
			80.000
			120.000
			200.000
			280.000
			360.000
			440.000
			520.000
			600.000
			680.000
			760.000
			840.000
			920.000
			1000.000
			1080.000
			1160.000
			1240.000
			1320.000
			1400.000
			1480.000
			1560.000
			1640.000
			1720.000
			1800.000
			1880.000
			1960.000
			2040.000
			2120.000
			2200.000
			2280.000
			2360.000
			2440.000
			2520.000
			2600.000
			2680.000
			2760.000
			2840.000
			2920.000
			3000.000
			3080.000
			3160.000
			3240.000
			3320.000
			3400.000
			3480.000
			3560.000
			3640.000
			3720.000
			3800.000
			3880.000
			3960.000
			4040.000
			4120.000
			4200.000
			4280.000
			4360.000
			4440.000
			4520.000
			4600.000
			4680.000
			4760.000
			4840.000
			4920.000
			5000.000
			5080.000
			5160.000
			5240.000
			5320.000
			5400.000
			5480.000
			5560.000
			5640.000
			5720.000
			5800.000
			5880.000
			5960.000
			6040.000
			6120.000
			6200.000
			6280.000
			6360.000
			6440.000
			6520.000
			6600.000
			6680.000
			6760.000
			6840.000
			6920.000
			7000.000
			7080.000
			7160.000
			7240.000
			7320.000
			7400.000
			7480.000
			7560.000
			7640.000
			7720.000
			7800.000
			7880.000
			7960.000
			8040.000
			8120.000
			8200.000
			8280.000
			8360.000
			8440.000
			8520.000
			8600.000
			8680.000
			8760.000
			8840.000
			8920.000
			9000.000
			9080.000
			9160.000
			9240.000
			9320.000
			9400.000
			9480.000
			9560.000
			9640.000
			9720.000
			9800.000
			9880.000
			9960.000
			10000.000

Esta Factura de venta se asimila en todos sus efectos a una Letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio.

TOTAL \$ 40.000

FIRMA CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA



COMPROBANTE ÚNICO DE CONSIGNACIÓN

DILIGENCIE UN COMPROBANTE POR CADA OPERACIÓN

No. 148877810

Ciudad	LA JENVA	DIA	27	MES	JUN	AÑO	2006	LOCAL	☐	RECAUDO	☐	COMPROBANTE DE PAGO	☐	TARJETA DE CRÉDITO	☐
DEPOSITANTE	YIPALCINI PENSSES														
DIRECCIÓN DEL DEPOSITANTE	TELÉFONO														
RELACIÓN DE PAGOS	No. DOCUMENTO (FACTURA)		VALOR												
	200-99932														
SI ACEPTA EL PAGO PARCIAL ANOTE AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE(S) "ACEPTO PAGO PARCIAL"															
FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	CANJE	CTA. CTE.	CHEQ. BANC.											
EFFECTIVO					14.800,00										
CHEQUES DE LA OFICINA DONDE CONSIGNA															
CHEQUES A CARGO DE OTROS BANCOS LOCALES															
TOTAL CONSIGNACIÓN					14.800,00										
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO AL RESPALDO															

FORMA F-1-10-3-10231 MOD. VI-2013

ESTE RECIBO NO ES VÁLIDO SIN LA IMPRESIÓN DE LA MÁQUINA REGISTRADORA EN SU DEFECTO SERÁ NECESARIO LA MARCA DEL PROTECTOR FIRMA Y SELLO DEL CAJERO

DEPOSITANTE

FAVOR ANOTAR EL No. DE SU CTA. CORRIENTE O AHORROS O TARJETA AL REVERSO DE CADA CHEQUE CONSIGNADO

soluciones

RECIBO DE CASH MEMOR	
No. 36	
12 JUNIO - 2016.	
PASADO A: Sandra Rahua Rivera	
POR CONCEPTO DE: pago. de. Servicio de Internet.	
VALOR EN LETRAS: Heinta cuil Petus Htc	
COTIZADO:	
RECIBO DEL EMPLEADO:	
C.C. / NIT: 995330106001	
Sandra Rahua Rivera	

100 ✓

No.

OPERA
guarantiam

Fecha Recibo. V. 20. 116.

Por \$ 60.000=

75

Recibi (mos) de Conyuto noidevanti f pariso.
La suma de Soeata eni pson nri

Para Aneglo de Oeapre de Abua -

GOVERN

Atto (s) S.S.

Almud f mthru

ca f. Yr. 1030. caaa

✓
103
Neiva, Mayo 18 de 2016

CONJUNTO RESIDENCIAL EL PARAISO
NIT. 900.923.558-3

DEBE A:

ANDRES EDUARDO CESPEDES RINCON
Rut. 7.713.579 - 8

LA SUMA DE: DOSCIENTOS CICUENTA MIL PESOS M/CTE (\$250.000.00)

**POR CONCEPTO DE: REUBICACION DEL SISTEMA DE CAMARAS DE
SEGURIDAD Y PUNTO DE INTERNET.**

Atentamente,

ANDRES EDUARDO CESPEDES
Rut. No. 7.713.579 - 8

Anexo: RUT

*Cancelo
Recibi: Mary Tejada
18/05/2016.*

73



RAPILLAVES

ALMACEN Y TALLER DE CERRAJERIA

Llaves para residencias y vehículos
Carrera 4 No. 4-01 Teléfono: 871 50 23
Neiva - Huila

104 32
AQUILEO GALVIS CAJERON
Nit. 3.232.357-0 Régimen Común
Resolución DIAN No. 130000072763
Fecha: 2014/08/08 - Autoriza del
No. A 20001 al A 30000

FACTURA DE VENTA

Fecha: Abri 27 / 2016

A 26030

Nombre: Comunidad Residencial El Paraiso

Nit. 2112601

Dirección:

Tel.

Cantidad	ARTICULO	Vlr. Unitario	VALOR TOTAL
1	Candado yale 870		
9	Desplazables de llaves	\$	65000

ANCELADO
RECAJO

ACEPTADA:

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Imp. Tip. y Lit. Multiservicios Luis Ortiz Nit. 4.873.213-2

SUB-TOTAL \$	560347
I.V.A. \$	89667
TOTAL \$	65000

**INTER
RAPIDISIMO**

**SEGUNDO INTENTO
DE ENTREGA**
GLI-SUE-R-04

No. 02391591



Ciudad

Medellin

Fecha y hora

27

03

16

11:00

Señor (a) (es)

Ligea Garmen de Fongillo

Este es el segundo intento que hacemos para entregarle su envío amparado con la guía Número

100008227725

. En razón a que no fue posible encontrarle nuevamente, este permanecerá hasta el día

en nuestra oficina ubicada en:

Calle 10w 9-44

teléfono:

3209015223

y podrá reclamarlo de la siguiente manera:

Persona natural: Si lo hace personalmente, presente el original de su documento de identidad. Si lo hace a través de un tercero, deberá adjuntar carta de autorización autenticada.

Persona Jurídica: Si lo hace el representante legal, presentar documento de identidad más el certificado de Cámara de Comercio, con vigencia treinta (30) días, si lo hace a través de un tercero, adjuntar autorización autenticada y certificado de Cámara de Comercio.

Nombre del mensajero:

Alonso

Sede Principal Carrera 30 No. 7-45 Bogotá, D.C. PBX: 560 5000 www.interrapidismo.com

43.70
5
CASA
371



INTER RAPIDÍSIMO S.A. - NIT: 800251569-7



700008227775

Fecha y hora de Admisión:
25/04/2016 20:54
Tiempo estimado de entrega:
25/04/2016 21:00

DESTINATARIO

0 / NEIVA \ HUIL \ COL
LIGIA CHARRIA DE TRUJILLO
CARRERA 32 NO 8-103 CASA 3 CONJUNTO EL
PARAISO
000

REMITENTE

EDILES LOZANO CC 12111600
C.C. # 2-05
8721680
NEIVA \ HUIL \ COL

DATOS DEL ENVIO

Tipo de empaque: **SOBRE MANILA**
Valor comercial: **5.000**
No. de esta pieza: **1**
Peso por volumen: **0**
Peso en kilos: **1,0000**
Bolsa de seguridad:
Dice contener: **DOCUMENTOS**

LIQUIDACIÓN DEL ENVIO

MESEAJERÍA
Valor del transporte: \$ **3.600**
Valor prima de seguro: \$ **100**
Valor otros conceptos: \$ **0**
Valor total: \$ **3.700**
Forma de pago: **CONTADO**

Como remitente declaro que este envío no contiene dinero en efectivo, joyas, valores negociables u objetos prohibidos por la ley y el valor declarado del envío es el que corresponde a lo descrito en este documento y por lo tanto es el que INTER RAPIDÍSIMO S.A. asumirá en caso de daño o pérdida.
Acepto las condiciones descritas en el contrato de prestación de servicios de mensajería expresa y/o carga publicado en la página web www.interrapidísimo.com o en el punto de venta.
Nombre y sello del remitente

Observaciones:

1305/cecep.neiva38

Oficina Principal Bogotá: Carrera 30 # 7 - 45 Pbx: 560 5000
Oficina NEIVA: Calle 10 No. 9-44 Bodega No.2
Oficina NEIVA: Calle 10 No. 9-44 Bodega No.2

www.interrapidísimo.com - defensorinterno@interrapidísimo.com - sup.declientes@interrapidísimo.com
Bogotá, D.C. Carrera 30 # 7 - 45 PBX: 560 5000 Cel: 320 489 2240



Descarga Nuestra APP

Y entérate de la variedad de servicios que hay para ti.



GMC-GMC-R-06

DESTINATARIO

Acuerdos Generales: INTER RAPIDÍSIMO S.A., presta los servicios de Mensajería Expresa con la licencia 1189 expedida por el MINTIC, Carga la licencia 0595 expedida por el MINTRANSPORTE y giros mediante contrato de colaboración No 120 suscrito con Servicios Postales Nacionales, en cumplimiento a la normatividad vigente.

El Remitente y/o destinatario, con su firma o con la firma de quien actúa en su nombre confirma, que de acuerdo al servicio contratado declara, conoce, acepta, autoriza y exonera:

1. Que acepta los términos y condiciones establecidos en los contratos de Mensajería Expresa, Carga o Giros, que se encuentran publicados en los puntos de venta y en la página web de **INTER RAPIDÍSIMO S.A.**, <http://www.interrapidisimo.com/index.php/consultas/normatividad>.
2. Que conoce, acepta y autoriza expresamente a **INTER RAPIDÍSIMO S.A.**, a reportarlo a las centrales de riesgo, cuando al realizar un envío y su forma de pago sea al Cobro el destinatario o remitente no paguen el servicio dentro de los 90 días calendario siguientes a la fecha de venta.
3. Que conoce, acepta y autoriza expresamente a **INTER RAPIDÍSIMO S.A.**, a aplicar la política de protección de sus datos personales según ley 1581 - 2012, decreto 1377 -2013, habeas data 1266 de 2008 y concordantes.
4. Que ha revisado los datos registrados en este documento y exonera de toda responsabilidad a **INTER RAPIDÍSIMO S.A.**, por la inexactitud de los mismos.
5. Que declara que los dineros enviados por el servicio de Giros provienen y serán destinados para actividades lícitas, igualmente que el contenido de los envíos u objetos postales NO son de prohibida circulación o ilegales o que si de manera clandestina los llegare a enviar, responderá ante las autoridades competentes.
6. Que acepta pactar cláusula compromisoria para disminuir cualquier diferencia que se genere a través del centro de arbitraje de la cámara de comercio de Bogotá y que para todos los efectos el domicilio de **INTER RAPIDÍSIMO S.A.**, es la carrera 30-7-45 en Bogotá.
7. Que conoce los derechos que tiene como usuario y el trámite para presentar peticiones quejas o reclamos y Recursos = PQR S, que se encuentran publicados en los puntos de venta y en la página web de **INTER RAPIDÍSIMO S.A.**, <http://www.interrapidisimo.com/index.php/servicio-al-cliente/pqr-s>. Vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, dirección <http://serviciosweb.sic.gov.co/servilinea/Servilinea/DemandasProteccion/>, Dirección Cra 13 No. 27 - 00 Piso 1,3,4,5 tel. 5920400, donde también podrá radicar su PQR.

Casa Matriz Bogotá:
Carrera 30 # 7 - 45 PBX: 560 5000
defensoriadelcliente@interrapidisimo.com

www.interrapidisimo.com



No.

(107) ✓

Por \$ 300.000 >

Fecha NEIVA. Abril 16 - 2016

Recibí (mos) de Conjunto residencial el PARAISO.

La suma de trescientos mil pesos Mts (107)

por Achena de casa ventana. Mueble de

Las CAMARAS. y chapa. Buena

Alvaro GONZALEZ

Año(s) S.S. Alvaro GONZALEZ
12124637. N.

69

COMPROBANTE ÚNICO DE CONSIGNACIÓN

DILIGENCIE UN COMPROBANTE POR CADA OPERACIÓN

FORMA 1-10-3-10231 REV. V-2014

Ciudad: BOGOTÁ DIA: 11 MES: ABR AÑO: 2016 LOCAL: NACIONAL RECAUDO: NACIONAL COMPROBANTE DE PAGO No. 140566302
DEPOSITANTE: ESTEBAN ALVARADO CC. O CÓDIGO: 77777777 CUENTA CORRIENTE ☐ CUENTA DE AHORROS ☐
DIRECCIÓN DEL DEPOSITANTE: CLAYTON 113 TELÉFONO: 311 111 111 NÚMERO DE LA CUENTA: 111 ABR-2016
No. DOCUMENTO (FACTURA): 77777777 VALOR: 77777777 NOMBRE DE LA CUENTA O SOCIO: ESTEBAN ALVARADO
NÚMERO DE LA TARJETA DE CRÉDITO: 77777777
SI ACEPTA EL PAGO PARCIAL ANOTE AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE(S) ACEPTO PAGO PARCIAL
FORMA DE PAGO: EFFECTIVO CHEQ. BANC. CHEQ. LOCALES
NOMBRE DEL BANCO O (No. DE COMPENSACIÓN): 77777777 No. CTA DEL CHEQUE: 77777777 VALOR: 77777777
TOTAL DE CHEQUES CONSIGNADOS: 77777777 TOTAL CONSIGNACIÓN: 77777777
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO AL RESPALDO
EL VALOR, TIENIENDO A LA SUMA TOTAL INDICADA POR EL DEPOSITANTE EN EL ORIGINAL DE ESTE COMPROBANTE SÓLO IMPLICA LA ACEPTACIÓN DE LA CANTIDAD DEPOSITADA EN EFECTIVO DE ACUERDO CON EL CITADO COMPROBANTE TODOS LOS CHEQUES RELACIONADOS EN EL ORIGINAL DEL COMPROBANTE SON RECIBIDOS SOLO PARA VERIFICACIÓN EN LO QUE RESPECTA A LOS DATOS DE LOS MISMOS.
EN CONSECUENCIA EL DEPOSITANTE ACEPTA LOS AJUSTES QUE DEBAN EFECTUARSE COMO RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN SOBRE EL VALOR DE ESTOS CHEQUES NO PODRÁ GIRARSE NADA HASTA TANTO SE HAYA PRODUCIDO SU PAGO EFECTIVO O EL BANCO PARA DEBITAR LA CUENTA SI RESULTAREN IMPAGADOS.

DEPOSITANTE

RECIBO NO ES VÁLIDO SIN LA IMPRESIÓN DEL SELLO DEL REGISTRADOR EN SU DEFECTO SERÁ NECESARIA LA MARCA DEL PROTECTOR FIRMA Y SELLO DEL CAJERO

109

OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS
NEIVA

NIT: 893833007-6

SOLICITUD CONSULTA

1527419

Impreso el 11 de Abril de 2016 a las 01:57:00 pm

No. RADICACIÓN: 2016-200-2-8787

NOMBRE DEL SOLICITANTE INTERESADO

NUMERO DE CONSULTAS: 1

FORMA DE PAGO:

FOTOCOPIADORAS

SUMINISTROS

Servicio de Fotocopias

12 No. 2-05 Tel/Fax: 8721600 - Cel. 314 404 8227 - 319 335 33 23 - Noiva, Italia

Señor: ELIABEN

Fecha: MARZO 14/16

Dirección: K. 32 78-103

Tel: _____

DETALLE	CANT.	V/Unit	V/TOTAL
FOTOCOPIAS	205	100	\$ 20.500
REDUCCIONES			
AMPLIACIONES			
ANILLADAS			
ACETATOS			
SERVICIO DE FAX			
LAMINACIÓN			
OTROS			
TOTAL			\$ 20.500

Firma y Sello

67

No.

Por \$ 2~000.-

Fecha ~~may 14~~ 16

Recibí (mos) de Don Juan to Requena of Parasito.

La suma de Veinte mil pesos oculto

Por Dequena. Parte de Don Juan cony. Alleg.

66

Año (s) S.S.

Alfredo Montero

CC. 5-47. 450 solidus.

777

No.

Por \$ 1⁵⁰.000.-

Fecha Mayo. 20/16

Recibi (mos) de Conyales Residual de pante
Lésuma de ~~dividen~~ en par. 07 e

Para Couper la boquilla - am. a:

(1/12)

Atto (s) S.S.

9.451.49.1.

65



FACTURA DE VENTA No.

41489906

FECHA DE EMISION

24/11/2016

CAFETERA DEL SUR PARAISO

C.C./NIT.: 13,603

CRA 32 #8-103 AREAS COMUN
NEIVA

POSTAL: CLL 12 # 2 - 05 MARTIRES

SU CODIGO DE CUENTA HUI

213683607

PARA CUALQUIER CONSULTA
Y PAGO ELECTRONICO

FT - CFE - 05 - 001

ro. Máx Interrupciones FES 7 Nro. Interrupciones FES 5
oras Máx. Interrupciones DES 3 Horas Interrupciones DES .4
demanda: .1636 Grupo: 1 CIRCUITO: ORIP029
timestre: 3/2016 CI: 792.3 3020029

Ruta: 27 - 1011244530

Nivel de Tensión: 1

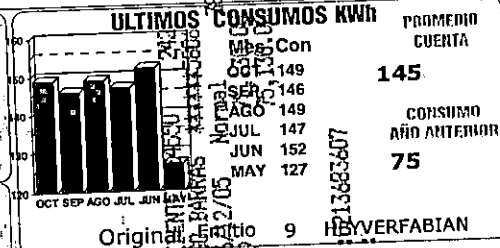
Ciclo: 5 CALLE OCTAVA - LA ANA

Watts: 2000

Clase Servicio: Area Comun

Estado: 4

Intador	Marca	Tipo	Obs	Lect. Actual	Lect. Anterior	Factor	Consumo kwh
511167	NOA	1S	0	27208	27049	1	159



Rango o Tipo	Consumo	Tarifa	Valor
1 99999999	159	472.492	75,126

COSTO UNITARIO DEL SERVICIO

\$461.88

T: 25.73

CUV: 103.07

103.07

103.07

103.07

103.07

FINANCIACION Y OTROS

Financiaciones

Financiacion	Cuo. Pen	Total Fina	Saldo
--------------	----------	------------	-------

Electrodomesticos

Convenio	Cuo. Pen	Total Conv	Saldo
----------	----------	------------	-------

FOES

Kwh
\$/Kwh
Total
N. Fact

DETALLE DE CUENTA

21 Consumo Periodo: 75,126
607 Ajuste Decena 4

RESUMEN DE CUENTA

ÚLTIMO PAGO 01/11/2016 \$72,050
FECHAS DE LECTURAS 21/10/2016
21/11/2016
ATRASOS 0
SUSPENSION A PARTIR DE
PAGO OPORTUNO 09/12/2016
OTROS CARGOS \$0
ALUMBRADO PUBLICO \$0
VALOR ELECTROHUILA \$75,130
TOTAL A PAGAR \$75,130

Subsidio o Contribución

0

VIGILANCIA POR SUPERSEVICIOS NIT. 2-1001000-3

14158 DIAN

TRANSACCIONES DE RENTA RESOLUCION No. 5422002 DIAN EXORDERADO AUTORIZACION NUNCA SEY ART. 3 DE LOS DECRETOS 2150 DE 2002 Y 2151 DE 2002 DE LA OFICINA DE NEIVA NOS GRANDES CONTRIBUYENTES AUTOCERTIFICACIONES

Ahorrare



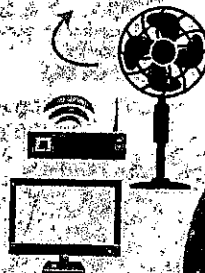
Apago bombillos que no necesita.

Cambio bombillos tradicionales por tipo LED



Apago y desconecto mientras no lo estoy utilizando

En climas cálidos la temperatura más adecuada es 25°C



ELECTROHUILA
SAESP
Transmitimos buena energía



COMUNICARSE CON ELECTROHUILA ES GRATIS
desde el móvil o tlc

Realizo pagos de la factura a través de Me comunico por chat interactivo

www.electrohuala.com.co

Atendemos sus solicitudes las 24 horas



COSTO UNITARIO DE PRESTACION DEL SERVICIO
CUV n.m. = Cn + Im + D n.m. + Cv m + PR n.m. + R m (S/RWh)
Cn: Costo de Compra de Energía (S/KWh) para el mes m. Im: Costo por uso del Sistema Nacional de Transmisión (S/N.T.) para el mes m. D n.m: Costo por uso del Sistema de Distribución (S/D) correspondiente al nivel de tensión n para el mes m. Cv m: Margen de Comercialización correspondiente al mes m. en (S/KWh). PR n.m: Costo de Compra, Transporte y Reducción de Pérdidas de energía (S/KWh) suministrada hasta el nivel de tensión n, para el mes m. R m: Costo de Recargas y Servicios Asociados con Generación para el mes m. en (S/KWh).

SERVICIO AL CLIENTE: OFICINA SAIRE CARRERA 18 CALLE 9 ESQUINA TEL. 860 2032 NEIVA. - OPERADOR DE RED: DAÑOS Y RECLAMOS PRESTACION DEL SERVICIO LINEA 115

PUNTOS DE PAGO AUTORIZADOS

¡ES MEJOR IR A LA FIJA! ASI NO PERDÉAS TU DINERO. Paga tu factura ELECTROHUILA Únicamente en los sitios autorizados, evite ser víctima de delincuentes que se hacen pasar por intermediarios para el cobro de la factura.
BANCOS: Pichincha, Agrario Colombia, Villavieja, Bruselas - AV Villas Neiva - Colpatria Neiva - BANCOLOMBIA red de corresponsales no bancarios en el Huila - Bogotá Neiva, La Plata, Garzón - Occidente - Neiva, Saire - Popular Neiva, Pitalito - BBVA Neiva, Garzón, Pitalito - BCSC Caja Social Neiva, Garzón - BCSC Colmena Neiva - CitiBank Neiva - Davivienda Bancafé Neiva, Palermo, La Plata, Garzón - Pitalito - COOPERATIVAS: Credituturo, COOPEAIE, UTRAHUILCA Neiva, Baraya, Plata - Santa María, Tesalia, Garzón, Pitalito, San Agustín, Timaná - COONFIE Neiva, Gigante, Algeciras, La Plata, Pitalito, Garzón - **PUNTOS DE PAGO AUTORIZADOS:** APNACIONALES Su Chance Neiva Comuna 9-10. Nuevo punto de pago Cra. 18 No. 8-58 Local 1 frente al SAIRE, Todos los municipios - BALOTO Conv. CitiBank todos los municipios - MEDIO ELECTRÓNICO: ATH, REDEBAN, Internet www.electrohuala.com.co

ZONA NEIVA Y NORTE
CARRERA 18 CALLE 9 ESQUINA
TEL: 870 19 59 - 870 19 62
860 01 60 - 860 20 82

ZONA SUR
CALLE 19 SUR No. 3 - 05
TEL: OFICINA 836 03 55
TEL: S/E 836 07 39

ZONA CENTRO
CALLE 8 No. 7 - 54
TEL: 833 22 65 - 833 02 23
GARZON

ZONA OCCIDENTE
CALLE 5 No. 6 - 52
TEL: 837 03 72 FAX: 837 09 61
LA PLATA



FACTURA DE VENTA No.

41163215

FECHA DE EMISION

26/10/2016

CAFETERA DEL SUR PARAISO

C.C. / NIT: 13,603

CRA 32 #8-103 AREAS COMUN

NEIVA

POSTAL: CLL 12 # 2 - 05 MARTIRES

SU CODIGO DE CUENTA NIO

213683607

PARA CUALQUIER CONSULTA
Y PAGO ELECTRONICO

ET - CFE - 05 - 001

Nro. Máx. Interrupciones FES 7 Nro. Interrupciones FES 5
Horas Máx. Interrupciones DES 3 Horas Interrupciones DES .4
Demanda: .1556 Grupo: 1 CIRCUITO: ORIP029
Bimestre: 3/2016 CI: 792.3 3020029

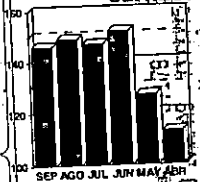
Ruta: 27 - 1011244530 Nivel de Tensión: 1
Ciclo: 5 CALLE OCTAVA-LA TALLA
Clase Servicio: Area Comun Estrato: 4

Watts: 2000
Estrato: 4

Contador	Marca	Tipo	Obs.	Lect. Actual	Lect. Anterior	Factor	Consumo kwh
111167	NOA	15	0	27049	26900	1	149

Rango o Tipo	Consumo	Tarifa	Valor
1 1 99999999	149	483.4871	72,040

ULTIMOS CONSUMOS KWH



PROMEDIO CUENTA 139
CONSUMO AÑO ANTERIOR 79

COSTO UNITARIO DE PRESTACION DEL SERVICIO

CUU, n,m \$483.49
CUU, n,m \$483.49 (\$/KWh)

FINANCIACION Y OTROS

Financiación	Cuo. Pen	Total Fina	Saldo
--------------	----------	------------	-------

Convenio	Cuo. Pen	Total Convi	Saldo
----------	----------	-------------	-------

FOES

Kwh
\$/Kwh
Total
N. Fact

DETALLE DE CUENTA

21 Consumo Periodo 72,040
110 Interes Mora 12
608 Ajuste Decena <2>

RESUMEN DE CUENTA

ÚLTIMO PAGO 12/10/2016 \$70,510
FECHAS DE LECTURAS 22/09/2016 21/10/2016
ATRASOS 0
SUSPENSION A PARTIR DE
PAGO OPORTUNO 08/11/2016
OTROS CARGOS \$0
ALUMBRADO PUBLICO \$0
VALOR ELECTROHUILA \$72,050
TOTAL A PAGAR \$72,050

Subsidio o Contribución

0

Ahorrare



Apago bombillos que no necesito.

Cambio bombillos tradicionales por tipo LED



En climas cálidos la temperatura más adecuada es

25°C

Apago y desconecto mientras no lo estoy utilizando



ELECTROHUILA
SAESP
Transmitimos buena energía



COMUNICARSE CON
ELECTROHUILA
ES GRATIS
desde tu móvil o fija

Realizo pagos de la factura a través de
Me comunico por chat interactivo

www.electrohuala.com.co

Atendemos sus solicitudes las 24 horas



COSTO UNITARIO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO
 $CUV n.m = Gm + Tm + D n.m + Cv m + PR n.m + R m$ (\$/kWh)
Gm: Costo de Compra de Energía (\$/kWh) para el mes m. Tm: Costo por uso del Sistema Nacional de Transmisión (\$/kWh) para el mes m. D n.m: Costo por Uso de Sistema de Distribución (\$/kWh) correspondiente al nivel de tensión n para el mes m. Cv m: Margen de Comercialización correspondiente al mes m. en (\$/kWh). PR n.m: Costo de Compra, Transporte, y Reducción de Pérdidas de energía (\$/kWh) calculadas hasta el nivel de tensión n, para el mes m. R m: Costo de Asistencia y Servicios Asociados con Conexión para el mes m. en (\$/kWh).

SERVICIO AL CLIENTE: OFICINA SAIRE CARRERA 18 CALLE 9 ESQUINA TEL: 860 2032 NEIVA. OPERADOR DE RED: DAÑOS Y RECLAMOS PRESTACIÓN DEL SERVICIO LINEA 115

PUNTOS DE PAGO AUTORIZADOS:

¡ES MEJOR IR A LA FUENTE ASÍ NO PERDERAS TU DINERO. Paga tu factura ELECTROHUILA únicamente en los sitios autorizados, evite ser víctima de delincuentes que se hacen pasar por intermediarios para el cobro de la factura.

BANCOS: Pichincha, Agrario Colombia, Villavieja, Bruselas - AV Villas Neiva - Colpatria Neiva - BANCOLOMBIA red de corresponsales no bancarios en el Huila - Bogotá Neiva, La Plata, Garzón - Occidente - Neiva, Saire - Popular Neiva, Pitalito - BBVA Neiva, Garzón, Pitalito - BCSC Caja Social Neiva, Garzón - BCSC Colmena Neiva - Citibank Neiva - Davivienda Bancafé Neiva, Palermo, La Plata, Garzón, Pitalito - COOPERATIVAS: Creditfuturo, COOPEAIBE, UTRAHUILCA Neiva, Baraya, Plata - Santa María, Tesalia, Garzón, Pitalito, San Agustín, Timaria - COONFIE Neiva, Gigante, Algeciras, La Plata, Pitalito, Garzón - PUNTOS DE PAGO AUTORIZADOS: APNACIONALES Su Chance Neiva Comuna 9-10, Nuevo punto de pago Cra. 18 No. 8-58 Local 1 frente al SAIRE, Todos los municipios - BALOTO Conv. Citibank todos los municipios - MEDIO ELECTRONICO: ATH, REDEBAN, Internet www.electrohuala.com.co

ZONA NEIVA Y NORTE
CARRERA 18 CALLE 9 ESQUINA
TEL.: 870 19 59 - 870 19 62
860 01 50 - 860 20 52
NEIVA

ZONA SUR
CALLE 19 SUR No. 3 - 05
TEL.: OFICINA 838 03 55
TEL.: S/E 838 07 39
PTALITO

ZONA CENTRO
CALLE 8 No. 7 - 54
TEL.: 833 22 65 - 833 02 23
GARZON

ZONA OCCIDENTE
CALLE 5 No. 6 - 52
TEL.: 837 03 72 FAX: 837 00 61
LA PLATA

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

143

CIUDAD Y FECHA:

MEXICO 12 OCT 2016.

PAGADO A:

Electrificadora.

\$70.510

POR CONCEPTO DE:

energía. AGOSTO 1 SEP 2016

VALOR (EN LETRAS):

CÓDIGO:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

APROBADO

C.G. / NIT.

SS/0670 R

41

SOLIFORMAS 172002



FACTURA DE VENTA No.

40505047

FECHA DE EMISION

25/08/2016

NIT. 891.180.001 - 1

CAFETERA DEL SUR PARAISO

C.C. / NIT.: 13,603

CRA 32 #8-103 AREAS COMUN

NEIVA

POSTO: CLL 12 # 2 - 05 MARTIRES

SU CODIGO DE CUENTA NII

213683607

PARA CUALQUIER CONSULTA
Y PAGO ELECTRONICO

FT - CFE - 05 - 001

ro. Máx. Interrupciones FES	6	Nro. Interrupciones FES	6	Ruta:	27 - 1011244530	Nivel de Tensión:	1
oras Máx. Interrupciones DES	3	Horas Interrupciones DES	3.82	Ciclo:	5 CALLE OCTAVA-LA IND.	Valor:	2000
Demanda:	1389	Grupo:	1	CIRCUITO:	ORIP029	Estrato:	4
imestre:	2/2016	CI:	791.1	3020029			

Contador	Marca	Tipo	Obs.	Lect. Actual	Lect. Anterior	Factor	Consumo kWh
5511167	NOA	IS	0	26754	266051	149	

Rango o Tipo	Consumo	Tarifa	Valor
1 99999999	149	471.9804	70,325

ULTIMOS CONSUMOS (KWh)

Mes	Consumo	Promedio
JUL	147	120
JUN	152	
MAY	127	
ABR	113	
MAR	103	
FEB	79	71

Original Emitio 8 HEYVERFABIAN

COSTO UNITARIO DE PRESTACION DEL SERVICIO

\$165.39	Dn \$161.91	PR \$30.76
T\$26.01	Cv \$73.23	Rn \$14.68
CUv,n,m \$471.98		(\$/KWh)

Financiación	Cuo. Pen. Total Fina	Saldo
Financiacion	607	
	820	
	Ajuste Decena	3
	Compensacion DES	<78>

Electrodomesticos

Convenio	Cuo. Pen. Total Conv	Saldo

FOES

Kwh	
\$/Kwh	
Total	
N. Fact	

Subsidio o Contribución 0

TOTAL A PAGAR \$70,250

#APAGAR PAGA.

Res. CREG029 de 2016

RECLAMOS ALUM-PUBLICO ALCALDIA: CRA 5 # 9-74 NEIVA

REPRESENTANTE LEGAL

ESTA FACTURA CADAVERARIA DE CONSUMO SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO ART. 774 C.C. Y PRESTA MERITO EJECUTIVO ART. 133 LEY 1462

COBRO CONCEPTO ENERGIA

Código de Cuenta

213683607

Factura de Venta No.

40505047

Periodo

8-2016

Fecha oportuna de pago

06/09/2016

Suspensión a partir de

ELECTROHUILA

Valor total a pagar

S.A.E.S.P.

Ita \$70,250



(415)7707274499679(8020)0213683607(3900)0000070250(96)20160906

Original

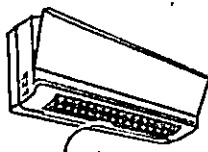
Señor cajero favor dejar libre de sellos tanto el frente como el reverso de esta factura

Ahorrare



Apago bombillos que no necesito.

Cambio bombillos tradicionales por tipo LED



En climas cálidos la temperatura más adecuada es

25°C

Apago y desconecto mientras no lo estoy utilizando



EH ELECTROHUILA
SAESP.
Transmitimos buena energía



COMUNICARSE CON ELECTROHUILA

115 GRATIS desde tu móvil o fijo

Realiza pagos de la factura a través de la comunicación por chat interactivo

www.electrohulla.com.co

Atendemos sus solicitudes las 24 horas



COSTO UNITARIO DE PRESTACION DEL SERVICIO

$$CUV_{n,m} = Gm + Tin + D_{n,m} + Cv_{m,n} + PR_{n,m} + R_{m,n} \quad (\$/kWh)$$

Gm: Costo de Compra de Energía (\$/kWh) para el mes m. Tin: Costo por Uso del Sistema Nacional de Transmisión (\$/kWh) para el mes m. D_{n,m}: Costo por Uso de Sistema de Distribución (\$/kWh) correspondiente al nivel de tensión n para el mes m. Cv_{m,n}: Margen de Comercialización correspondiente al mes m. en (\$/kWh). PR_{n,m}: Costo de Compra, Transporte, y Reducción de Pérdidas de energía (\$/kWh) acumuladas hasta el nivel de tensión n, para el mes m. R_{m,n}: Costo de Restricciones y Servicios Asociados con Conservación para el mes m. en (\$/kWh).

SERVICIO AL CLIENTE: OFICINA SAIRE CARRERA 18 CALLE 9 ESQUINA TEL. 860 2082 NEIVA. - OPERADOR DE RED: DAÑOS Y RECLAMOS PRESTACION DEL SERVICIO LINEA 115

PUNTOS DE PAGO AUTORIZADOS

¡ES MEJOR IR A LA FIJA! ASÍ NO PERDERAS TU DINERO. Paga tu factura ELECTROHUILA únicamente en los sitios autorizados, evite ser víctima de delincuentes que se hacen pasar por intermediarios para el cobro de la factura.

BANCOS: Pichincha, Agrario Colombia, Villavieja, Bruselas - AV Villas Neiva - Colpatria Neiva - BANCOLOMBIA red de corresponsales no bancarios en el Huila - Bogotá Neiva, La Plata, Garzón - Occidente - Neiva, Saire - Popular Neiva, Pitalito - BBVA Neiva, Garzón, Pitalito - BCSC Caja Social Neiva, Garzón - BCSC Colmena Neiva - CitiBank Neiva - Davivienda Bancafé Neiva, Palermo, La Plata, Garzón, Pitalito - **COOPERATIVAS:** Credifuturo, COOPEAIBE, UTRAHUILCA Neiva, Baraya, Plata - Santa María, Tesalia, Garzón, Pitalito, San Agustín, Timana - COONFIE Neiva, Gigante, Algeciras, La Plata, Pitalito, Garzón - **PUNTOS DE PAGO AUTORIZADOS:** APNACIONALES Su Chance Neiva Comuna 9-10, Nuevo punto de pago Cra. 18 No. 8-58 Local 1 frente al SAIRE, Todos los municipios - BALOTO Conv. CitiBank todos los municipios - MEDIO ELECTRONICO: ATH, REDEBAN, Internet www.electrohulla.com.co

ZONA NEIVA Y NORTE
CARRERA 18 CALLE 9 ESQUINA
TEL.: 870 19 59 - 870 19 52
860 01 50 - 860 20 82
NEIVA

ZONA SUR
CALLE 19 SUR No. 3 - 05
TEL.: OFICINA 836 03 55
TEL.: S/E 836 07 39
PITALITO

ZONA CENTRO
CALLE 8 No. 7 - 64
TEL.: 833 22 55 - 833 02 23
GARZÓN

ZONA OCCIDENTE
CALLE 5 No. 6 - 52
TEL.: 837 03 72 FAX: 837 09 61
LA PLATA

SEDE ADMINISTRATIVA: EDIFICIO EL BOTE KM.1 VIA A PALERMO PBX: 875 32 22 FAX: 875 71 11 NEIVA - HUILA

Llame gratis LINEA ANTICORRUPCION 01-8000-91 88 19

BANCOLOMBIA Convenio 9242

RELACION DE CHEQUES

COD. BANCO	CHEQUE No.	VALOR



Redeban
Multicolor

SEP 05 2016 18:53:41 ERMCT 4.33

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
BARRIO USNO NEIVA
AVE 26 CRA 1A LC 4 BARR
C. UNICO: 3007013942 TER: JAB22421
RECIBO: 000319 RAE: 000422
RECAUDO APRO: 408124

Responsable por los servicios
El CB no puede prestar
servicios por su cuenta. Verifique
esta información en este documento este
documento. Para reclamos comuníquese al
01 800 97 22 55. Conserve esta tirilla como
soporte.

CLIENTE



FACTURA DE VENTA No.

40203015

FECHA DE EMISION

27/07/2016

NIT. 891.180.001 - 1

CAFETERA DEL SUR PARAISO

C.C./NIT: 13,603

CRA 32 #8-103 AREAS COMUN

NEIVA

CLL 12 # 2 - 05 MARTIRES

SU CODIGO DE CUENTA HUI

213683607

PARA CUALQUIER CONSULTA
Y PAGO ELECTRONICO

FT - CFE - 05 - 001

Nro. Máx Interrupciones FES 6 Nro. Interrupciones FES 6
Horas Máx. Interrupciones DES 3 Horas Interrupciones DES 3.82
Demanda: 1304 Grupo: 1 CIRCUTO: ORIP029
Trimestre: 2/2016 CI: 791.1 3020029

Ruta: 27 - 1011244530

Ciclo: 5 CALLE OCTAVA - LA IND

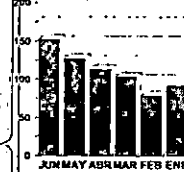
Clase Servicio: Area Comun

Nivel de Tensión: 1
Watts: 2000
Estrato: 4

Contador Marca Tipo Obs. Lect. Actual Lect. Anterior Factor Consumo kwh
5511167 NOA 15 0 26605 26458 1 147

Rango o Tipo Consumo Tarifa Valor
1 99999999 147 462.6949 68,016

ULTIMOS CONSUMOS KWH



PROMEDIO CUENTA
111
CONSUMO AÑO ANTERIOR
72

Original Emitio 8 HEYVERFABIAN

GOSTO UNITARIO DE PRESTACION DEL SERVICIO

C\$159.97 Dn, \$158.62 PRn, \$29.28

T\$28.26 Cv, \$67.75 Rn, \$18.82

Cuv, n, m \$462.69 (\$/KWh)

Financiaciones 21 Consumo Período 68,016
Financiación Cuo. Pen Total Fina Saldo 607 Ajuste Decena 4

Electrodomesticos

Convenio Cuo. Pen Total Conv Saldo

FOES

Kwh
\$/Kwh
Total
N. Fact

Subsidio o Contribución

0

RESUMEN DE CUENTA

ÚLTIMO PAGO \$88,360

FECHAS DE LECTURAS 21/06/2016 22/07/2016

ATRASOS 0

SUSPENSIÓN A PARTIR DE

PAGO OPORTUNO 08/08/2016

OTROS CARGOS \$0

ALUMBRADO PUBLICO \$0

VALOR ELECTROHUILA \$68,020

TOTAL A PAGAR

\$68,020

APAGAR QIPADA

Res. CREG029 de 2016

Su meta de Ahorro es: 79 Kwh/mes

Obs: lectura

Toma exitosa de Lectur

RECLAMOS ALUM-PUBLICO ALCALDIA: CRA 5 # 9-74 NEIVA

REPRESENTANTE LEGAL

ESTA FACTURA CAMBIARIA DE COMPROBANTE SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO ART. 774 C.C. Y PRESTA MERITO EJECUTIVO ART. 130 LEY 142/91

COBRO CONCEPTO ENERGIA

Código de Cuenta

213683607

Factura de Venta No.

40203015

Periodo

7-2016

Fecha oportuna de pago

08/08/2016

Suspensión a partir de

ELECTROHUILA

Valor total a pagar

S.A.E.S.P.

Trans \$68,020 energía



(415)7707274499679(8020)0213683607(3900)0000068020(96)20160808

Original

Señor cajero favor dejar libre de sellos tanto el frente como el respaldo de esta factura

[illegible]



FACTURA DE VENTA No.

39876304

FECHA DE EMISION

24/06/2016

CAFETERA DEL SUR PARAISO

C.C./NIT.: / 13,603

CRA 32 #8-103 AREAS COMUN

NEIVA

POSTAL: CLL 12 # 2 - 05 MARTIRES

SU CODIGO DE CUENTA CBU

213683607

PARA CUALQUIER CONSULTA
Y PAGO ELECTRONICO

FT - CFE - 05 - 001

ro. Máx Interrupciones FES 6 Nro. Interrupciones FES 7
Horas Máx. Interrupciones DES 2 Horas Interrupciones DES 47
Demanda: 1207 Grupo: 1 CIRCUITO: ORIP029
Trimestre: 1/2016 CI: 779.5 3020029

Ruta: 27 - 1011244530 Nivel de Tensión: 1
Ciclo: 5 CALLE OCTAVA - LA INDIA
Clase Servicio: Area Comun Estrato: 4

Contador Marca Tipo Obs. Lect. Actual Lect. Anterior Factor Consumo kwh
5511167 NOA 15 0 26458 26306 1 152



Rango o Tipo	Consumo	Tarifa	Valor
1- 1 99999999	152	463.6676	70,477

Original Emitio 7 HEYVERFABIAN

COSTO UNITARIO DE PRESTACION DEL SERVICIO

B\$179.68 Dn\$158.79 Pn\$33.82

Tr\$27.13 Cv\$68.29 Rm\$ 4.04

CUV,n,m \$463.67 (\$/KWh)

FINANCIACIONES Y OTROS DEBITOS A LA CUENTA DE CREDITO DE LA CUENTA DE CREDITO

Financiacion	Cuo. Pen	Total Fina	Saldo
21 Consumo Periodo			70,477
607 Ajuste Decena			1
808 No ahorre pago mas			17,882

Electrodomesticos

Convenio	Cuo. Pen	Total Conv	Saldo
----------	----------	------------	-------

FOES

Kwh
\$/Kwh
Total
N. Fact

Subsidio o Contribucion

0

RESUMEN DE CUENTA

ÚLTIMO PAGO 09/06/2016 \$71,540
FECHAS DE LECTURAS 20/05/2016 21/06/2016
ATRASOS 0
SUSPENSIÓN A PARTIR DE
PAGO OPORTUNO 06/07/2016
OTROS CARGOS \$0
ALUMBRADO PUBLICO \$0
VALOR ELECTROHUILA \$88,360
TOTAL A PAGAR \$88,360

APAGAR PAGA

Res. CREG029 de 2016

Su meta de Ahorro es: 79 Kwh/mes

Obs: lectura

Toma exitosa de Lectur

REPRESENTANTE LEGAL

RECLAMOS ALUM-PUBLICO ALCALDIA: CRA 5 # 9-74 NEIVA

ESTA FACTURA CAMBIARIA DE COMPROBANTE SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO ART. 774 C.C. Y PRESTA MERITO EJECUTIVO ART. 130 LEY 14201

COBRO CONCEPTO ENERGIA

Código de Cuenta

213683607

Factura de Venta No.

39876304

Periodo

6-2016

Fecha oportuna de pago

06/07/2016

Suspensión a partir de

ELECTROHUILA

Valor total a pagar

S.A.E.S.P. energía

\$88,360



(415)7707274499679(8020)0213683607(3900)0000088360(96)20160706

Original

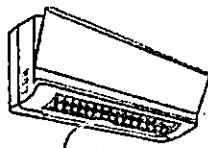
Señor cajero favor dejar libre de sellos tanto el frente como el respaldo de esta factura

Ahorrare



Apago bombillos que no necesito.

Cambio bombillos tradicionales por tipo LED



En climas cálidos la temperatura más adecuada es

25°C

Apago y desconecto mientras no lo estoy utilizando



ELECTROHUILA
S.A.E.S.P.
Transmitimos buena energía



COMUNICARSE CON ELECTROHUILA

ES GRATIS desde tu móvil o fijo

Realizo pagos de la factura a través de Me comunico por chat interactivo www.electrohuala.com.co

Atendamos sus solicitudes las 24 horas

COSTO UNITARIO DE PRESTACION DEL SERVICIO

$$CUV(n,m) = Gm + Tm + D(n,m) + Cv(n) + PR(n,m) + Rm \quad (S/kWh)$$

Gm: Costo de Compra de Energía (S/kWh) para el mes m.; Tm: Costo por Uso del Sistema Nacional de Transmisión (S/kWh) para el mes m.; D(n,m): Costo por Uso de Sistema de Distribución (S/kWh) correspondiente al nivel de tensión n para el mes m.; Cv(n): Margen de Comercialización correspondiente al mes m., en (S/kWh); PR(n,m): Costo de Compra, Transporte, y Reducción de Pérdidas de energía (S/kWh) acumuladas hasta el nivel de tensión n, para el mes m.; Rm: Costo de Restricciones y Servicios Asociados con Generación para el mes m., en (S/kWh).

SERVICIO AL CLIENTE: OFICINA SAIRE CARRERA 18 CALLE 9 ESQUINA TEL. 860 2082 NEIVA. - OPERADOR DE RED: DAÑOS Y RECLAMOS PRESTACION DEL SERVICIO LINEA 115

PUNTOS DE PAGO AUTORIZADOS

¡ES MEJOR IR A LA FUENTE! ASÍ NO PERDERAS TU DINERO. Paga tu factura ELECTROHUILA únicamente en los sitios autorizados, evite ser víctima de delincuentes que se hacen pasar por intermediarios para el cobro de la factura.

BANCOS: Pichincha, Agrario Colombia, Villavieja, Bruselas - AV Villas Neiva - Colpatria Neiva - BANCOLOMBIA red de corresponsales no bancarios en el Huila - Bogotá Neiva, La Plata, Garzón - Occidente - Neiva, Saire - Popular Neiva, Pitalito - BBVA Neiva, Garzón, Pitalito - BCSC Caja Social Neiva, Garzón - BCSC Colmena Neiva - CitiBank Neiva - Davivienda Bancafé Neiva, Palermo, La Plata, Garzón, Pitalito - **COOPERATIVAS:** Credifuturo, COOPEAIBE, UTRAHUILCA Neiva, Baraya, Plata - Santa María, Tesalia, Garzón, Pitalito, San Agustín, Timana - **COONFIE** Neiva, Gigante, Algeciras, La Plata, Pitalito, Garzón - **PUNTOS DE PAGO AUTORIZADOS:** APNACIONALES Su Chance Neiva Comuna 9-10, Nuevo punto de pago Cra. 18 No. 8-58 Local 1 frente al SAIRE, Todos los municipios - BALOTO Conv. CitiBank todos los municipios - **MEDIO ELECTRONICO:** ATH, REDEBAN, Internet www.electrohuala.com.co

ZONA NEIVA Y NORTE
CARRERA 18 CALLE 9 ESQUINA
TEL.: 870 19 59 - 870 19 52
860 01 50 - 860 20 02
NEIVA

ZONA SUR
CALLE 19 SUR No. 3 - 05
TEL: OFICINA 836 03 55
TEL: S/E 836 07 39
PITALITO

ZONA CENTRO
CALLE 8 No. 7 - 54
TEL.: 833 22 65 - 833 02 23
GARZÓN

ZONA OCCIDENTE
CALLE 5 No. 6 - 52
TEL.: 837 03 72 FAX: 837 09 61
LA PLATA

SEDE ADMINISTRATIVA: EDIFICIO EL BOTE KM.1 VIA A PALERMO PBX: 875 32 22 FAX: 875 71 11 NEIVA - HUILA

Llame gratis LINEA ANTICORRUPCION 01-8000- 91 88 19

BANCOLOMBIA Convenio 9242

RELACION DE CHEQUES		
CCO. BANCO	CHEQUE No.	VALOR



ELECTROHUILA
S.A.E.S.P.
Transmisiones buena energía
NIT. 891.180.001 - 1

FACTURA DE VENTA No.

39544876

FECHA DE EMISION

25/05/2016

CAFETERA DEL SUR PARAISO

13,603

CRA 32 #8-103 AREAS COMUN

NEIVA

POSTO CL 12 # 2 - 05 MARTIRES

SU CODIGO DE CUENTA NIV

213683607

PARA CUALQUIER CONSULTA
Y PAGO ELECTRONICO

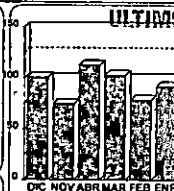
FT - CFE - 05 - 001

Nro. Máx. Interrupciones FES 6 Nro. Interrupciones FES 7
Horas Máx. Interrupciones DES 2 Horas Interrupciones DES .47
Demanda: .1131 Grupo: 1 CIRCUITO: ORIP029
Bimestre: 1/2016 CI: 779.5 3020029

Ruta: 27 - 1011244530
Ciclo: 5 CALLE OCTAVA-LA IND.
Clase Servicio: Area Comun
Estrato: 4

Nivel de Tensión: 1
Carga en Watts: 2000

Contador Marca Tipo Obs. Lect. Actual Lect. Anterior Factor Consumo kwh
5511167 NOA 15 0 26306 26179 1 127



ULTIMOS CONSUMOS kWh
Mes Con PROMEDIO CUENTA
DIC 101 94
NOV 75
ABR 113
MAR 103
FEB 79
ENE 92 61

Rango n Tipo Consumo Tarifa Valor
1 99999999 127 502.9513 63,875

Original Emitio 7 HEYVERFABIAN

COSTO UNITARIO DE PRESTACION DEL SERVICIO
\$204.51 Dn,m \$159.11 Pn,m 37.63
T\$27.17 Cv,\$65.27 R\$ 9.27
CUv,n,m \$502.95 (\$/kwh)

FINANCIACIONES Y OTROS

Financiacion	Cuo. Pen	Total Fina	Saldo
607			
810			
51			

Convenio	Cuo. Pen	Total Conv	Saldo

FOES

Kwh
\$/Kwh
Total
N. Fact

Consumo Periodo 63,875
Ajuste Decena 5
Compensacion FES <5>
Impuesto Alum. Pub 7,665

ULTIMO PAGO 02/05/2016
FECHEAS DE LECTURAS 21/04/2016
20/05/2016

ATRASOS 0

SUSPENSION A PARTIR DE

PAGO OPORTUNO 08/06/2016

OTROS CARGOS \$0

ALMACENADO PUBLICO \$7,665

VALOR ELECTROHUILA \$63,875

TOTAL A PAGAR

\$71,540

Subsidio o Contribución 0

APAGAR PAGA
Res. CREG029 de 2016

Su meta de Ahorro es: 79 Kwh/mes

Obs: lectura

Toma exitosa de Lectur

RECLAMOS ALUM-PUBLICO ALCALDIA: CRA 5 # 9-74 NEIVA

REPRESENTANTE LEGAL

ESTA FACTURA CADAVERARIA DE COMPROBANTE SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO ART. 774 C.C. Y PRESTA MERITO EJECUTIVO ART. 130 LEY 1429

COBRO CONCEPTO ENERGIA

Código de Cuenta	213683607
Factura de Venta No.	39544876
Periodo	5-2016
Fecha oportuna de pago	08/06/2016
Suspensión a partir de	ELECTROHUILA
Valor total a pagar	\$71,540



(415)7707274499679(8020)0213683607(3900)0000071540(96)20160608

Original

Señor cajero favor dejar libre de sellos tanto el frente como el respaldo de esta factura

Ahorrare



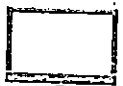
Apago bombillos que no necesito.

Cambio bombillos tradicionales por tipo LED



En climas cálidos la temperatura más adecuada es 25°C

Apago y desconecto mientras no lo estoy utilizando



ELECTROHUILA
S.A.E.S.P.
Transmitimos buena energía



COMUNICARSE CON ELECTROHUILA
115 GRATIS

Realizo pagos de la factura a través de Me comunico por chat interactivo

www.electrohuala.com.co

Atendemos sus solicitudes las 24 horas



COSTO UNITARIO DE PRESTACION DEL SERVICIO

$$CUV n, m = Cm + Tm + D n, m + Cv m + PR n, m + R m \quad (\$/kWh)$$

CUV: Costo de Compra de Energía (\$/kWh) para el mes m. Tm: Costo por Uso del Sistema Unitario de Transmisión (\$/kWh) para el mes m. D n, m: Costo por Uso de Sistema de Distribución (\$/kWh) correspondiente al nivel de tensión n para el mes m. Cv m: Carga de Comercialización correspondiente al mes m, en (\$/kWh). PR n, m: Costo de Compra, Transporte, y Reducción de Pérdidas de energía (\$/kWh) acumulados hasta el nivel de tensión n, para el mes m. R m: Costo de Prestaciones y Servicios Asociados con Comercialización para el mes m, en (\$/kWh).

SERVICIO AL CLIENTE: OFICINA SAIRE CARRERA 18 CALLE 9 ESQUINA TEL. 860 2082 NEIVA. - OPERADOR DE RED: DAÑOS Y RECLAMOS PRESTACION DEL SERVICIO LINEA 115

PUNTOS DE PAGO AUTORIZADOS

¡ES MEJOR IR A LA FIJA! ASÍ NO PERDERAS TU DINERO. Paga tu factura ELECTROHUILA únicamente en los sitios autorizados, evite ser víctima de delincuentes que se hacen pasar por intermediarios para el cobro de la factura.

BANCOS: Pichincha, Agrario Colombia, Villavieja, Bruselas - AV Villas Neiva - Colpatria Neiva - BANCOLOMBIA red de corresponsales no bancarios en el Huila - Bogotá Neiva, La Plata, Garzón - Occidente - Neiva, Saire - Popular Neiva, Pitalito - BBVA Neiva, Garzón, Pitalito - BCSC Caja Social Neiva, Garzón - BCSC Colmena Neiva - CitiBank Neiva - Davivienda Bancafé Neiva, Palermo, La Plata, Garzón, Pitalito - COOPERATIVAS: Crediluturo, COOPEAIPÉ, UTRAHUILCA Neiva, Baraya, Plata - Santa María, Tesafía, Garzón, Pitalito, San Agustín, Timana - COONFIE Neiva, Gigante, Algeciras, La Plata, Pitalito, Garzón - PUNTOS DE PAGO AUTORIZADOS: APNACIONALES Su Chance Neiva Comuna 9-10, Nuevo punto de pago Cra. 18 No. 8-58 Local 1 frente al SAIRE, Todos los municipios - BALOTO Conv. CitiBank todos los municipios - MEDIO ELECTRONICO: ATH, REDEBAN, Internet www.electrohuala.com.co

ZONA NEIVA Y NORTE
CARRERA 18 CALLE 9 ESQUINA
TEL.: 870 19 59 - 870 19 52
860 01 50 - 860 20 02
NEIVA

ZONA SUR
CALLE 19 SUR No. 3 - 05
TEL.: OFICINA 830 03 55
TEL.: S/E 836 07 39
PITALITO

ZONA CENTRO
CALLE 8 No. 7 - 54
TEL.: 833 22 65 - 833 02 23
GARZÓN

ZONA OCCIDENTE
CALLE 5 No. 6 - 52
TEL.: 837 03 72 FAX: 837 09 61
LA PLATA

SEDE ADMINISTRATIVA: EDIFICIO EL BOTE KM.1 VIA A PALERMO PBX: 875 32 22 FAX: 875 71 11 NEIVA - HUILA

Llame gratis LINEA ANTICORRUPCION 01-8000-91 88 19

BANCOLOMBIA Convenio 9242

RELACION DE CHEQUES		
CCD. BANCO	CHEQUE No.	VALOR



FACTURA DE VENTA No.

39203348

FECHA DE EMISION

26/04/2016

CAFETERA DEL SUR PARAISO

C.C. / NIT: 13,603

CRA 32 #8-103 AREAS COMUN

NEIVA

CLL 12 # 2 - 05 MARTIRES

SU CONICO DE CUENTA NRO

213683607

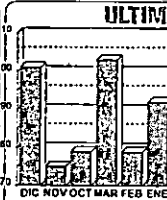
PARA CUALQUIER CONSULTA

Y PAGO ELECTRONICO

FT - CFE - 05 - 001

Nro. Máx Interrupciones FES	Nro. Interrupciones FES	Ruta: 27 - 1011244530	Nivel de Tensión: 1
Horas Máx. Interrupciones DES	Horas Interrupciones DES	Ciclo: 5 CALLE OCTAVA-LA IND	Watts: 2000
Demanda: 1074 Grupo: CIRCUITO: ORIP029			
Trimestre: 1/2016 CI: 647.8	3020029	Clase Servicio: Area Comun	Estrato: 4

Contador	Marca	Tipo	Dhs.	Lect. Actual	Lect. Anterior	Factor	Consumo kWh
5511167	NOA	1S	0	26179	26066	1	113



ULTIMOS CONSUMOS KWH

Mes	Con	PROYECTO CUENTA
DIC	101	88
NOV	75	
OCT	79	CONSUMO AÑO ANTERIOR
MAR	103	
FEB	79	63
ENE	92	

Rango o Tipo	Consumo	Tarifa	Valor
1 1 99999999	113	525.9297	59,430

Original Emitio 7 HEYVERFABIAN

COSTO UNITARIO DE PRESTACION DEL SERVICIO

\$216.86	Dn \$160.33	Pr \$39.44
\$29.34	Cv \$67.97	N \$12.00

CUV, n, m \$525.93 (\$/KWH)

FINANCIACION Y OTROS DE LA CUENTA

Financiacion	Cuo. Pen	Total Fina	Saldo
--------------	----------	------------	-------

21	Consumo Periodo	59,430
608	Ajuste Decena	<2>
51	Impuesto Alum. Pub	7,132

ULTIMO PASO	01/04/2016
FECHAS DE LECTURAS	22/03/2016
	21/04/2016

Convenio	Cuo. Pen	Total Conv	Saldo
----------	----------	------------	-------

Electrodomesticos

FOES

Kwh
\$/Kwh
Total
N. Fact

Subsidio o Contribución

0

ATRASOS 0

CORRECCION A PARTIR DE

PASO PROMPTO 05/05/2016

OTROS CARGOS \$0

ALIMBRADO PUBLICO \$7,132

VALOR ELECTROHUILA \$59,428

TOTAL A PAGAR

\$66,560

APAGAR

Su meta de Ahorro es: 79 Kwh/mes.

Res. CREG029 de 2016

RECLAMOS ALUM-PUBLICO ALCALDIA: CRA 5 # 9-74 NEIVA

REPRESENTANTE LEGAL

ESTA FACTURA CAMBIARIA DE COMPROBANTE SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO ART. 774 C.C. Y PRESTA MERITO EJECUTIVO ART. 130 LEY 142/01

Obs: lectura

Toma exitosa de Lectur

COBRO CONCEPTO ENERGIA

Código de Cuenta	213683607
Factura de Venta No.	39203348
Periodo	4-2016
Fecha oportuna de pago	05/05/2016
Suspensión a partir de	ELECTROHUILA
Valor total a pagar	\$66,560



(415)7707274499679(8020)0213683607(3900)0000066560(96)20160505

Original

Señal cajero favor dejar libre de señal tanto el frente como el respaldo de esta factura



Mejoramos para su comodidad

Realice el pago de su factura a través de www.electrohuila.com.co

Atendemos las 24 horas TODAS sus solicitudes

Desde su celular marque **0388-604100**
Desde su fijo marque **115**

ELECTROHUILA S.A.E.S.P.
Transmitimos buena energía

COSTO UNITARIO DE PRESTACION DEL SERVICIO
 $CUV_{n,m} = CM + TM + D_{n,m} + CV_m + PR_{n,m} + R_m$ (\$/KWh)
 CM: Costo de Compra de Energía (\$/KWh) para el mes m. TM: Costo por Uso del Sistema Nacional de Transmisión (\$/KWh) para el mes m. D_{n,m}: Costo por Uso de Sistema de Distribución (\$/KWh) correspondiente al nivel de tensión n para el mes m. CV_m: Margen de Comercialización correspondiente al mes m. en (\$/KWh). PR_{n,m}: Costo de Compra, Transporte, y Reducción de Pérdidas de energía (\$/KWh) acumuladas hasta el nivel de tensión n, para el mes m. R_m: Costo de Reutilizaciones y Servicios Asociados con Generación para el mes m. en (\$/KWh).

SERVICIO AL CLIENTE: OFICINA SAIRE CARRERA 18 CALLE 9 ESQUINA TEL. 860 2082 NEIVA. - OPERADOR DE RED: DAÑOS Y RECLAMOS PRESTACION DEL SERVICIO LINEA 115

PUNTOS DE PAGO AUTORIZADOS

ES MEJOR IR A LA FUENTE ASÍ NO PERDERAS TU DINERO. Paga tu factura ELECTROHUILA únicamente en los sitios autorizados, evite ser víctima de delincuentes que se hacen pasar por intermediarios para el cobro de la factura.

BANCOS: Pichincha, Agrario Colombia, Villavieja, Bruselas - AV Villas Neiva - Colpatria Neiva - BANCOLOMBIA red de corresponsales no bancarios en el Huila - Bogotá Neiva, La Plata, Garzón - Occidente - Neiva, Saire - Popular Neiva, Pitalito - BBVA Neiva, Garzón, Pitalito - BCSC Caja Social Neiva, Garzón - BCSC Colmena Neiva - CitiBank Neiva - Davivienda Bancafé Neiva, Palermo, La Plata, Garzón, Pitalito - **COOPERATIVAS:** Credifuturo, COOPEAIBE, UTRAHUILCA Neiva, Baraya, Plata - Santa María, Tesafía, Garzón, Pitalito, San Agustín, Timana - COONFIE Neiva, Gigante, Algeciras, La Plata, Pitalito, Garzón - **PUNTOS DE PAGO AUTORIZADOS:** APNACIONALES Su Chance Neiva Comuna 9-10, Nuevo punto de pago Cra. 18 No. 8-58 Local 1 frente al SAIRE, Todos los municipios - BALOTO Conv. CitiBank todos los municipios - **MEDIO ELECTRONICO:** ATH, REDEBAN, Internet www.electrohuila.com.co

ZONA NEIVA Y NORTE
CARRERA 18 CALLE 9 ESQUINA
TEL.: 870 19 59 - 870 19 52
860 01 50 - 860 20 02
NEIVA

ZONA SUR
CALLE 19 SUR No. 3 - 05
TEL.: OFICINA 836 03 55
TEL.: S/E 836 07 39
PITALITO

ZONA CENTRO
CALLE 8 No. 7 - 54
TEL.: 833 22 65 - 833 02 23
GARZON

ZONA OCCIDENTE
CALLE 5 No. 6 - 52
TEL.: 837 03 72 FAX: 837 09 61
LA PLATA

SEDE ADMINISTRATIVA: EDIFICIO EL BOTE KM.1 VIA A PALERMO PBX: 875 32 22 FAX: 875 71 11 NEIVA - HUILA

Llame gratis LINEA ANTICORRUPCION 01-8000-91 88 19

BANCOLOMBIA Convenio 9242

RELACION DE CHEQUES		
CCO. BANCO	CHEQUE No.	VALOR



FACTURA DE VENTA No.

38876706

FECHA DE EMISION

28/03/2016

CAFETERA DEL SUR PARAISO

C.C. / NIT.:

13,603

CRA 32 #8-103 AREAS COMUN

NEIVA

POSTAL:

CLL 12 # 2 - 05 MARTIRES

SU CODIGO DE CUENTA CUV

213683607

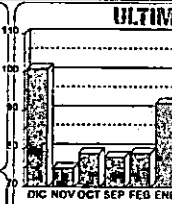
PARA CUALQUIER CONSULTA
Y PAGO ELECTRONICO

FT - CFE - 05 - 001

o. Máx Interrupciones FES 7 Nro. Interrupciones FES 3
oras Máx. Interrupciones DES 3 Horas Interrupciones DES .25
da: .1017 Grupo: 1 CIRCUITO: ORIP029
tre: 4/2015 Ct: 3020029

Ruta: 27 -1011244530 Nivel de Tensión: 1
Ciclo: 5 CALLE OCTAVA-LA INDON Wafios: 2000
Clase Servicio: Area Comun Estrato: 4

Contador	Marca	Tipo	Obs.	Lecl. Actual	Lecl. Anterior	Factor	Consumo kwh
5511167	NOA	IS	0	26066	259631	103	



Mes	Con	PROMEDIO CUENTA
DIC	101	84
NOV	75	
OCT	79	
SEP	78	
FEB	79	
ENE	92	53

Rango o Tipo	Consumo	Tarifa	Valor
1 99999999	103	502.399	51,747

Original Emitio 7 HEYVERFABIAN

COSTO UNITARIO DE PRESTACION DEL SERVICIO

\$201.21 Dn \$157.64 FR \$36.67

T \$26.92 C \$67.61 R \$12.27

Cuv, n, m \$502.32 (\$/KWh)

FINANCIACIONES Y OTROS DE DETALLE DE CUENTA RESUMEN DE CUENTA

Financiacion	Cuo. Pen	Total Fina	Saldo
--------------	----------	------------	-------

21	Consumo Periodo	51,747
110	Interes Mora	6
608	Ajuste Decena	<3>
51	Impuesto Alum. Pub	6,210

RECIBO 09/03/2016
PAGO \$42,070
FECHAS DE LECTURAS
22/02/2016
22/03/2016

Electrodomesticos

Electrodomestico	Cuo. Pen	Total Conv	Saldo
------------------	----------	------------	-------

FOES

Kwh
\$/Kwh
Total
N. Fact

Subsidio o Contribucion

0

ATRASOS 0

SUSPENSION A PARTIR DE

PAGO OPORTUNO 07/04/2016

OTROS CARGOS \$0

ALICUOTADO PUBLICO \$6,210

VALOR ELECTROHUILA \$51,750

TOTAL A PAGAR

\$57,960

PAGAR PAGA

Res. CREG029 de 2016

RECLAMOS ALUM-PUBLICO ALCALDIA: CRA 5 # 9-74 NEIVA

REPRESENTANTE LEGAL

ESTA FACTURA CONSTITUYE DE COMPROBANTE SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO ART. 774 C.C. Y PRESTA MERITO EJECUTIVO ART. 130 LEY 142/94

Obs: lectura

Toma exitosa de lectura

Vigencia: 15 de mayo de 2016 a 15 de mayo de 2017 97225



Mejoramos para su comodidad

Realice el pago de su factura a través de www.electrohuila.com.co

Atendemos las 24 horas TODAS sus solicitudes

Desde su celular marque **0388-604100**
Desde su fijo marque **115**

ELECTROHUILA
S.A. E.S.P.
Transmitimos buena energía

COSTO UNITARIO DE PRESTACION DEL SERVICIO
 $CUV n, m = Gm + Tm + D n, m + Cv m + PR n, m + R m$ (\$/kWh)
 Gm: Costo de Compra de Energía (\$/kWh) para el mes m. Tm: Costo por Uso del Sistema Nacional de Transmisión (\$/kWh) para el mes m. D n, m: Costo por Uso de Sistema de Distribución (\$/kWh) correspondiente al nivel de tensión n para el mes m. Cv m: Margen de Comercialización correspondiente al mes m. en (\$/kWh). PR n, m: Costo de Compra, Transporte, y Reducción de Pérdidas de energía (\$/kWh) acumuladas hasta el nivel de tensión n, para el mes m. R m: Costo de Restricciones y Servicios Asociados con Generación para el mes m. en (\$/kWh).

SERVICIO AL CLIENTE: OFICINA SAIRE CARRERA 18 CALLE 9 ESQUINA TEL. 660 2082 NEIVA. - OPERADOR DE RED: DAÑOS Y RECLAMOS PRESTACION DEL SERVICIO LINEA 115

PUNTOS DE PAGO AUTORIZADOS

¡ES MEJOR IR A LA FUENTE ASÍ NO PERDERAS TU DINERO. Paga tu factura ELECTROHUILA únicamente en los sitios autorizados, evite ser víctima de delincuentes que se hacen pasar por intermediarios para el cobro de la factura.

BANCOS: Pichincha, Agrario Colombia, Villavieja, Bruselas - AV Villas Neiva - Colpatria Neiva - BANCOLOMBIA red de corresponsales no bancarios en el Huila - Bogotá Neiva, La Plata, Garzón - Occidente - Neiva, Saire - Popular Neiva, Pitalito - BBVA Neiva, Garzón, Pitalito - BCSC Caja Social Neiva, Garzón - BCSC Colmena Neiva - CitiBank Neiva - Davivienda Bancafé Neiva, Palermo, La Plata, Garzón, Pitalito - COOPERATIVAS: Credituluro, COOPEAIP, UTRAHUICA Neiva, Baraya, Plata - Santa María, Tesalia, Garzón, Pitalito, San Agustín, Timana - COONFIE Neiva, Gigante, Algeciras, La Plata, Pitalito, Garzón - PUNTOS DE PAGO AUTORIZADOS: APNACIONALES Su Chance Neiva Comuna 9-10, Nuevo punto de pago Cra. 18 No. 8-58 Local 1 frente al SAIRE, Todos los municipios - BALOTO Conv. CitiBank todos los municipios - MEDIO ELECTRONICO: ATH, REDEBAN, Internet www.electrohuila.com.co

ZONA NEIVA Y NORTE
CARRERA 18 CALLE 9 ESQUINA
TEL.: 870 19 59 - 870 19 52
860 01 50 - 860 20 82
NEIVA

ZONA SUR
CALLE 19 SUR No. 3 - 05
TEL.: OFICINA 836 03 65
TEL.: S/E 836 07 39
PITALITO

ZONA CENTRO
CALLE 8 No. 7 - 54
TEL.: 833 22 65 - 833 02 23
GARZÓN

ZONA OCCIDENTE
CALLE 5 No. 6 - 52
TEL.: 837 03 72 FAX: 837 09 61
LA PLATA

SEDE ADMINISTRATIVA: EDIFICIO EL BOTE KM. 1 VIA A PALERMO PBX: 875 32 22 FAX: 875 71 11 NEIVA - HUILA

Llame gratis LINEA ANTICORRUPCION 01-8000-91 88 19



FACTURA DE VENTA No.

38584117

FECHA DE EMISION

25/02/2016

CAFETERA DEL SUR PARAISO

C.C./MIL

13,603

CRA 32 #8-103 AREAS COMUN

NEIVA

POSTAL

CLL 12 # 2 - 05 MARTIRES

SU CODIGO DE CUENTA NÚ

213683607

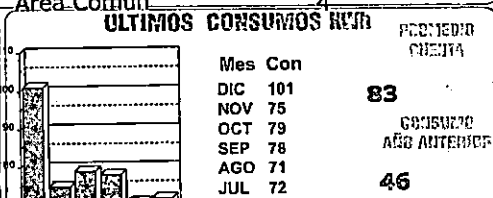
PARA CUALQUIER CONSULTA
Y PAGO ELECTRONICO

FT - CFE - 05 - 001

Nro. Máx Interrupciones FES 7 Nro. Interrupciones FES 3
Horas Máx. Interrupciones DES 3 Horas Interrupciones DES .25
Ida: .0979 Grupo: 1 CIRCUITO: ORIP029
3020029

Ruta: 27 - 1011244530 Nivel de Tensión: 1
Ciclo: 5 CALLE OCTAVA-LA IND. Período de Validación: 2000
Clase de Servicio: Area Comun Estrato: 4

Trimestre: 4/2015 Cí: 3020029
Cantador: 5511167 Marca Tipo Obs. Lect. Actual Lect. Anterior Factor Consumo kWh
NOA 1S 0 25963 25884 1 79



Rango o Tipo	Consumo	Tarifa	Valor
1 1 99999999	79	475.4315	37,559

Original - Emitido - 7 - HEYVERFABIAN
COSTO UNITARIO DE PRESTACION DEL SERVICIO

Item	Valor	Item	Valor
P _m	\$190.80	D _m	\$148.21
T _m	\$29.38	C _{v,m}	\$59.57
		P _u	\$35.21
		R _u	\$12.27
			(\$/kWh)
		C _{u,v,n,m}	\$475.43

FINANCIACION Y PAGOS DETALLE DE CUENTAS RESUMEN DE CUENTAS

Financiaciones			
Financiacion	Cuo. Pen	Total Fina	Saldo

21	Consumo Periodo	37,559
607	Ajuste Decena	4
51	Impuesto Alum. Pub	4,507

ULTIMO PAGO	01/02/2016
FECHAS DE LECTURAS	\$48,040
	22/01/2016
	22/02/2016

Electrodomesticos			
Item	Cuo. Pen	Total Conv	Saldo

FOES			
Kwh	\$/Kwh	Total	N. Fact

Subsidio o Contribución 0

ATRASOS	0
SUSPENSIÓN A PARTIR DE	
PAGO OPORTUNO	07/03/2016
OTROS CARGOS	\$0
ALUMBRADO PUBLICO	\$4,507
VALOR ELECTROHUILA	\$37,563
TOTAL A PAGAR	\$42,070

LA ETIQUETA DEL CONTADOR ASEGURA LA LECTURA, CONSERVALA
RECLAMOS ALUM-PUBLICO ALCALDIA: CRA 5 # 9-74 NEIVA

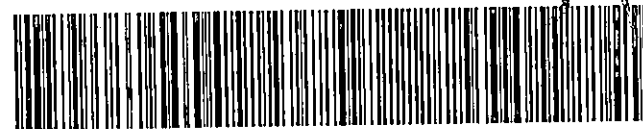
Obs: lectura
Toma exitosa de Lectura

REPRESENTANTE LEGAL

ESTA FACTURA CALIBRADA DE COMPROBANTE SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO ART. 774 C.C. Y PRESTA MERITO EJECUTIVO ART. 130 LEY 14294

COBRO CONCEPTO ENERGIA

Código de Cuenta	213683607
Factura de Venta No.	38584117
Periodo	2-2016
Fecha oportuna de pago	07/03/2016
Suspensión a partir de	
Valor total a pagar	\$42,070



(415)7707274499679(8020)0213683607(3900)0000042070(96)20160307

Original

Señor cajero favor dejar libre de sellos tanto el frente como el respaldo de esta factura

Neiva, 29 de marzo de 2019

Doctora
FABIOLA SANCHEZ CERQUERA
Administradora
Conjunto Residencial el Paraíso
Carrera 32 N° 8-103 Neiva
Ciudad

ASUNTO: ENTREGA INFORME AUDITORIA CONJUNTO RESIDENCIAL EL PARAISO.

Cordial saludo.

JOHN JAIRO BUENDIA MEDINA, mayor de edad, con domicilio en la ciudad de Neiva, identificado con la Cedula de Ciudadanía No. 7.695.930 de Neiva, Contador Público de profesión, portador de la Tarjeta Profesional No. 81.150 – T expedida por la Junta Central de Contadores, me permito presentar el informe de la Auditoría solicitada que entiendo prestado con la firma del presente documento el cual se fundamenta y ha sido desarrollado cumpliendo con los lineamientos aplicables en materia tributaria en el territorio Nacional de Colombia en ejercicio y términos de la normatividad vigente y aplicable a la presente Auditoría y lo que ella requiere contenidas en la Constitución Política de Colombia, Ley 43 de 1990, Ley 222 de 1995, Decreto 2649 de 1993, Decreto 410 de 1971, Decreto 1625 de 2016, Decreto 1951 de 2017, Decreto 2442 de 2018, Ley 1607 de 2012, Ley 1819 de 2016 y la Ley 675 de 2001.

Manifiesto a usted también bajo la gravedad de juramento que no me encuentro incurso en ninguna de las causales de impedimento para actuar como auditor en el desarrollo de la presente, acepto el régimen jurídico de responsabilidad al desarrollar esta auditoría y que tengo los conocimientos y experiencia necesarios para su rendición, en cumplimiento de la Ley 43 de 1990.

Que la auditoría como ha sido conceptualizada tradicionalmente es una técnica encaminada a suministrar una opinión acerca de la razonabilidad con que los estados contables representan la situación y manejo económico y financiero de la entidad a la cual se le desarrolla.

Que esta Auditoría se ha desarrollado con base en los documentos que me fueron entregados por usted y la información suministrada para la ejecución de la misma, dentro de los cuales se cuentan:

- Informes suscritos por los anteriores administradores Euclides Lozano ((en una (01) carpeta con treinta y ocho (38) folios) dentro de los cuales se encuentran

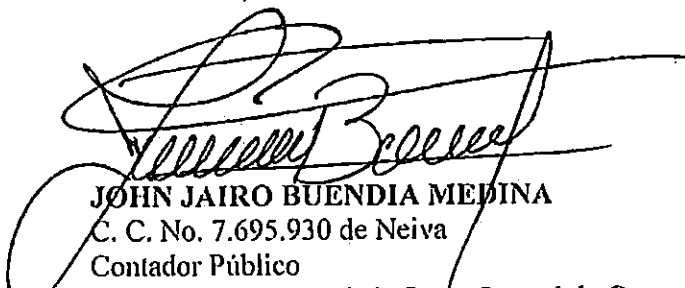
incluidos informes a diciembre de 2014, diciembre de 2015 y febrero de 2016 con soportes en una segunda carpeta (en ciento treinta y un (131) folios, pese a estar foliada con sólo 116 folios)) y Yineth Camacho (en veintidós (22) folios) dentro de los cuales se encuentran incluidos informes a octubre de 2016, marzo de 2018 y noviembre 7 de 2018 con documentos soportes en una (01) carpeta con doscientos dieciséis (216) folios).

- Listado de Bienes existente en el conjunto a noviembre 8 de 2018 (un (01) folio).
- Información de la DIAN (cuatro (04) folios).
- Información de la Secretaría de Hacienda de Neiva (diecinueve (19) folios).
- Factura N° 2019100000136888 del Impuesto Predial año 2019 del predio con cédula catastral N° 010501370004000 (un (01) folio).
- Extracto Bancario de la cuenta de ahorros N° 1009986 de la Cooperativa COONFIE del 13 de enero de 2016 al 13 de noviembre de 2018 (cinco (05) folios).
- Información y soportes servicio de internet de la Empresa Claro (veintisiete (27) folios).
- Oficio de la propietaria de la casa 3 con observaciones a las cuentas de la administración (cinco (05) folios).
- Copias de correos electrónicos con requerimientos y contestación de la anterior administración y paz y salvo de la casa 5 (siete (07) folios).
- Actas de Asamblea de Copropiedad y legalización Representación Legal.
- Copia de oficio de la Cooperativa Coonfie de fecha 26 de marzo de 2019 (siete (07) folios).

Así, mediante el presente escrito me permito anexar el informe de esta Auditoría en el que resumo y describo los fundamentos y evaluaciones de la misma, para determinar los hallazgos, conclusiones y recomendaciones entregadas y establecer las condiciones contables, fiscales y legales del Conjunto Residencial el Paraíso.

En este Informe de Auditoría se especifica y se incluyen: Definición, Objetivos, Documentos Auditados, Normas Básicas y Técnica para el desarrollo de la Auditoría, Desarrollo de la Auditoría y Resultados de la misma, Hallazgos, Evidencias y Opinión Final del Auditor en Conclusiones y Recomendaciones.

Atentamente,



JOHN JAIRO BUENDIA MEDINA
C. C. No. 7.695.930 de Neiva
Contador Público
T.P. No. 81.150 – T de la Junta Central de Contadores

3.- DOCUMENTOS AUDITADOS

- Informes suscritos por los anteriores administradores Euclides Lozano ((en una (01) carpeta con treinta y ocho (38) folios) dentro de los cuales se encuentran incluidos informes a diciembre de 2014, diciembre de 2015 y febrero de 2016 con soportes en un segunda carpeta (en ciento treinta y un (131) folios, pese a estar foliada con sólo 116 folios)) y Yinceth Camacho (en (veintiún (21) folios) dentro de los cuales se encuentran incluidos informes a octubre de 2016, marzo de 2018 y noviembre 7 de 2018 con documentos soportes en una (01) carpeta con doscientos dieciséis (216) folios)).
- Listado de Bienes existente en el conjunto a noviembre ocho (08) de 2018 (un (01) folio).
- Información de la DIAN (cuatro (04) folios).
- Información de la Secretaría de Hacienda de Neiva (diecinueve (19) folios).
- Factura N° 2019100000136888 del Impuesto Predial año 2019 del predio con cédula catastral N° 010501370004000 (un (01) folio).
- Extracto Bancario de la cuenta de ahorros N° 1009986 de la Cooperativa COONFIE del trece (13) de enero de 2016 al trece (13) de noviembre de 2018 (cinco (05) folios).
- Información y soportes servicio de internet de la Empresa Claro (veintisiete (27) folios).
- Oficio de la propietaria de la casa N°3 con observaciones a las cuentas de la administración (cinco (05) folios).
- Copias de correos electrónicos con requerimientos y contestación de la anterior administración y paz y salvo de la casa 5 (siete (07) folios).
- Actas de Asamblea de Copropiedad y legalización Representación Legal.
- Copia de oficio de la Cooperativa Coonfie de fecha veintiséis (26) de marzo de 2019 (siete (07) folios).

4.- NORMAS BÁSICAS Y TÉCNICA PARA DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

La ejecución de la Auditoría debe cumplir los siguientes aspectos:

- Análisis
- Inspección
- Confirmación
- Investigación
- Observación

Análisis: debe consistir en agrupar y clasificar los elementos documentales y de las cuentas o rubros de los estados financieros para constituir unidades homogéneas y significativas.

De documentos: Consiste en analizar, conocer y verificar todos los documentos que han hecho parte de la Administración y en los cuales se sustentan todas las actuaciones de las mismas.

De saldos: Consiste en analizar diversos rubros de cuentas relacionadas entre sí, que influyen directamente sobre el resultado o el saldo de otras.

De movimientos: En este caso, al análisis de la cuenta debe hacerse por agrupación conforme a conceptos concretos y significativos de los distintos movimientos deudores y acreedores que vinieron a constituir el saldo final de la propia cuenta.

Inspección: En diversas ocasiones, especialmente por lo que hace a los saldos del activo, los datos de la contabilidad están representados por bienes materiales, títulos de crédito, u otra clase de documentos que constituyen la materialización del dato registrado en la contabilidad. En todos estos casos puede comprobarse la autenticidad del saldo de la cuenta de la operación realizada o de la circunstancia que se trata de comprobar, mediante el examen físico de los bienes o documentos que amparan el activo o la operación.

Confirmación: Consiste en la obtención de una comunicación por parte de una persona independiente de la entidad auditada para conocer la naturaleza y condiciones de la operación de una manera válida sobre la misma.

Investigación: Por medio de esta técnica, el Auditor obtiene conocimiento y puede formarse un juicio sobre algunos saldos, u operaciones realizadas por la copropiedad, por medio de datos, documentos y comentarios de la Administración.

Observación: Consiste en presenciar cómo se realizan ciertas operaciones o hechos, por las cuales el Auditor se da cuenta ocularmente de la forma como el Administrador de la copropiedad ha realizado su manejo y ha cumplido la reglamentaciones que le son obligatorias; Ejemplo claro se obtiene en la inspección y preparación del inventario físico del patrimonio de la Copropiedad.

También debe el Auditor incluir en su informe, lo concerniente a la opinión que le merecen la contabilidad, los estados financieros, los documentos, las Actas y demás que considere de relevancia del Conjunto, que debe constar de las conclusiones y recomendaciones del caso.

Se debe contar con recursos tales como personales dentro de los que se tiene:

1. El examen habrá de realizarse por una persona, que en su condición de Contador Público, tengan además la capacitación adecuada, teniendo experiencia como auditor.
2. En todos los asuntos relacionados con el trabajo de auditoría, deberá el Auditor mantener una actitud de independencia mental.
3. Deberá ponerse todo el cuidado profesional al llevar a cabo el trabajo, tanto de investigación, como en la elaboración del informe de Auditoría.

El desarrollo del trabajo de la Auditoría comprenderá:

1. El trabajo deberá planearse adecuadamente; si fuera necesario la intervención de ayudantes en el desarrollo del trabajo, deberán ser incluidos y muy bien supervisados.
2. Deberá hacerse un estudio y una evaluación adecuada del control interno existente como una base para confiar en él y determinar, con base en el resultado obtenido de dicho estudio y valoración, extensión de las pruebas a las cuáles se han de someter los procedimientos de Auditoría y con base en la cuales se concluye y recomienda.
3. Se deberá obtener suficiente evidencia probatoria a través de la inspección, observación, investigación y confirmación para tener una base razonable para rendir una opinión con respecto a los documentos, contabilidad y estados financieros que se hayan examinado.

El informe de Auditoría incluirá:

1. Deberá señalar si los documentos, contabilidad, estados financieros y demás procesos exigibles están presentados de conformidad con los principios legales, contables, tributarios aplicables y generalmente aceptados.
2. Deberá indicar si tales principios se han aplicado consistentemente en los periodos evaluados.
3. El informe deberá contener la opinión del auditor con respecto a los hallazgos encontrados, las cuales resumirá en sus conclusiones y determinará unas recomendaciones a desarrollar para subsanar tales hallazgos.
4. Incluirá también el nombre del auditor y su firma con lo que asegura la responsabilidad de su labor.

Se definen las técnicas para el desarrollo de la Auditoría como las tareas rutinarias, gestiones o métodos necesarios para obtener material de evidencia respecto a los resultados de cada registro auditado.

La realización de dichas técnicas permite cerciorarse de la autenticidad y correcta contabilización de las operaciones, el correcto desarrollo de documentos y Actas, y del correcto cumplimiento de las normas y procedimientos las cuales se aplicaran según la

pertinencia del caso hasta lograr la convicción del Auditor respecto de un determinado hecho o circunstancia que se examina.

En general el Auditor cuenta con una serie de técnicas de auditoría que se mencionan a continuación:

Observación:

Acción mediante la cual el auditor estudia y advierte, en forma apreciativa los hechos o acontecimientos y circunstancias en que éstas se desarrollan y en las distintas funciones o gestiones de la copropiedad auditada.

Indagación:

Investigación que realiza el auditor sobre determinados puntos en base a preguntas que realiza al actual Representante Legal de la copropiedad auditada.

Esta técnica permite formarse una opinión respecto a la copropiedad, su manejo, los hechos o asuntos determinados que se auditan. sin embargo, las conclusiones o juicios necesariamente exigen una comprobación o evidencia que lo respalde suficientemente, lo que se logrará mediante la aplicación de otras técnicas según sea el caso.

Confirmación

Es la acción tendiente a asegurarse de la ocurrencia o no de un hecho o asunto, mediante la evaluación de los soportes entregados o de la obtención de un pronunciamiento de la Representante Legal de la Copropiedad, que conoce la naturaleza del hecho o circunstancia que le permite al auditor formarse un juicio certero y estable, legalmente cierto, con la suficiente justificación.

Análisis

Es el estudio crítico de ciertos hechos que permiten llegar a la conclusión de que la información sujeta a esta técnica, está dentro o fuera de lo normal.

Consiste en separar elementos y agruparlos de acuerdo a su naturaleza u origen de tal forma que del examen practicado por el Auditor se forma un juicio conceptual sobre el manejo legal y los movimientos económicos de la copropiedad.

Cálculo Aritmético

Es la verificación de la corrección aritmética de los cálculos efectuados respecto de las cuentas de la copropiedad auditada, mediante el recálculo realizado por el auditor, entre los que se encuentran los ingresos y egresos del Conjunto, los cuales se establecen con base en los soportes entregados y definen la verdadera situación legal, económica y tributaria de la copropiedad.

Seguimiento Contable

Mediante esta técnica, el Auditor verificará que el ciclo contable se haya cumplido de acuerdo con las normas contables generalmente aceptadas y las normas legales aplicables.

5.- GENERALIDADES Y DESARROLLO DE LA AUDITORIA

El presente documento previas las evaluaciones desarrolladas a cada documento y soporte entregado para tener en cuenta dentro del desarrollo de la esta Auditoría, logra establecer y presentar una descripción clara, concisa y basada en las Leyes Colombianas que en materia de Copropiedad y Obligaciones Tributarias se deben garantizar en esta clase de copropiedades, incluyendo la revisión de todos los documentos y soportes contables entregados de ingresos y egresos a las arcas del Conjunto Residencial el Paraíso, el manejo de su cuenta de ahorros de la Cooperativa COONFIE, las consideraciones sobre los mayores costos causados, los costos no aceptables; También se evalúan los posibles perjuicios causados a la copropiedad y en los que también puede caer la copropiedad con respecto a los impuestos aplicables conforme el Estatuto Tributario y las directrices de la DIAN, advirtiéndole además que no se encuentran los RUT de algunas personas beneficiarias que por los montos de las transacciones se requeriría verificar y no se encontró ningún documento de presentación o declaración ante la DIAN y mucho menos pagos por los impuestos que le son obligatorios a la copropiedad en razón a sus responsabilidades tributarias; Como también el incumplimiento de llevar contabilidad.

Los movimientos contables fueron verificados a partir de los informes y soportes anexos entregados por los Administradores, ya que no se evidenció contabilidad ni estados financieros del Conjunto en ninguno de estos periodos, debiendo aclarar que unos simples listados de gastos y de ingresos muchos de ellos sin soportes legalmente aceptables y con adulteraciones a mano y por cambios de conceptos de un informe a otro, no corresponden a una contabilidad legalmente desarrollada, de donde se puede establecer que las inconsistencias evidenciadas se basan principalmente en relación a los ingresos sin soportes y egresos con observaciones o sin el lleno de los requisitos legales, como también en la evidencia de documentos que han sido incluidos en el archivo de la copropiedad sin corresponder a ésta o sin estar incluidos en el último listado de gastos. También se encuentran inconsistencias en la cronología de los gastos e ingresos; Existen muchos soportes que no se encuentran respaldados con la factura correspondiente o documento equivalente según lo establecen los artículos 617, 618 y 771-2 del Estatuto Tributario, lo cual permite establecer el presunto error en el manejo de los recursos del Conjunto: Encontrando además documentos que por efectos del Estatuto Tributario y los conceptos de Causalidad y Proporcionalidad del Gasto no pueden ser tenidos en cuenta, por no cumplir las exigencias legales; El reporte de nuevas adquisiciones de bienes evidenciadas en las facturas que hacen parte de los soportes de gastos e inversiones del Conjunto que no se encuentran incluidos en el listado de inventario reportado del Conjunto; La inexistencia de un verdadero Inventario de los bienes de la copropiedad; Las posibles evasiones e inconvenientes que se presentan con la DIAN por las omisiones cometidas en desarrollo de las funciones de la Administración se determinan a partir de los soportes entregados, por no contar con una verdadera contabilidad y libros contables, de no encontrar reporte o declaración alguna ante la DIAN y por la propia consulta en la plataforma de la DIAN a nombre del Conjunto Residencial el Paraíso; Así mismo se encuentran pagos de intereses

de mora en algunas facturas de servicios públicos que son casusa de otros posibles perjuicios de que ha sido víctima la copropiedad del citado Conjunto por gastos injustificados; Y la evaluación de los efectos y posibles consecuencias que pueden acarrear el comportamiento tributario del Conjunto ante la DIAN por las evasiones halladas.

También se establecen los hallazgos que se encuentran en las Actas de Asambleas de la Copropiedad, como en los soportes de gastos y en los documentos que en relación a otras obligaciones se evidencian; Además se desarrolla una evaluación de la situación real contable, tributaria y legal del Conjunto Residencial el Paraíso.

Así mismo se observan requerimientos de algunos copropietarios a la Administración, que de haber sido atendidos deberían haber resultado en cuentas de cobro o acciones conducentes al logro de recuperar cifras económicas imputables a algunos otros copropietarios y a la misma Administración, para ingresar a la cuenta de la copropiedad.

Es de rigor retomar lo preceptuado en la Ley 675 de 2001 en su Artículo 38. Naturaleza y funciones, en donde se establece que "...La asamblea general de propietarios es el órgano de dirección de la persona jurídica que surge por mandato de esta ley, y tendrá como funciones básicas las siguientes:

2. Aprobar o improbar los estados financieros y el presupuesto anual de ingresos y gastos que deberán someter a su consideración el Consejo administrativo y el administrador.
3. Aprobar el presupuesto anual del edificio o conjunto y las cuotas para atender las expensas ordinarias o extraordinarias, así como incrementar el fondo de imprevistos, cuando fuere el caso.

Respecto de lo cual es de anotar que en los documentos del Conjunto Residencial el Paraíso entregados e indagados no se verifica ninguna presentación de presupuesto, contabilidad y estados financieros para que fueran aprobados por la Asamblea General desde marzo de 2015 en que fue nombrado el primer Administrador auditado o desde diciembre de 2015 en que fue legalmente constituida la persona jurídica de la copropiedad y su representación legal hasta noviembre de 2018 en que entrega la segunda Administración auditada, hasta cuando se realiza el corte objeto de la presente Auditoría; Además de la obtención del RUT que sólo se obtuvo hasta el dieciocho (18) de enero de 2016 cuando el representante legal había sido designado desde el treinta y uno (31) de marzo de 2015 según Acta de Asamblea General Ordinaria de copropiedad del Conjunto Residencial el Paraíso y por demora en el trámite sólo fue reconocido legalmente por la Secretaría de Gobierno de Neiva el veintitrés (23) de diciembre de 2015 y quedó notificado el día veintiocho (28) de diciembre de 2015; Y que no fue actualizado hasta el catorce (14) de enero de 2019 por la actual Administradora luego de ser notificada de su reconocimiento; Pese a que entre estas fechas el Conjunto contó con otra representación legal que no cumplió con su actualización o modificación y reconocimiento ante la DIAN entre el veinticinco (25) de febrero de 2016 en que fue nombrada como Administradora en Representación Legal del Conjunto Yineth Camacho que sólo hasta el treinta (30) de noviembre de 2016 legalizó ante la Secretaría de Gobierno de Neiva dicha representación y de la cual sólo se notificó hasta el día veintiséis

(26) de diciembre de 2016 y el siete (07) de noviembre de 2018 en que entregó la Administración aun cuando renunció desde el trece (13) de septiembre de 2018.

Así mismo sucede que pese a las omisiones o retrasos de los Administradores, en su calidad de Representantes Legales de la Copropiedad, para legalizar dicha representación legal que les fue otorgada; Les es imputable la responsabilidad del manejo de los recursos que desde el inicio de cada una de sus designaciones les competen según consta en las Actas de Asamblea de Copropietarios en donde fueron elegidos.

Que es importante aclarar que conforme las anotaciones que se encuentran en los informes antes de diciembre de 2015, por no estar debidamente constituida la contabilidad y estados financieros del Conjunto y al no estar legalizada la representación legal de la copropiedad, es innecesario incurrir en costos para generar una contabilidad legal e improcedente el pretender el cobro de una cuotas de administración presuntamente adeudadas por algunas casas que se encuentran registradas en el último informe de Euclides Lozano, por tanto queda en entredicho la legalidad de cobros de expensas comunes anteriores a la fecha de legalización de la Representación Legal de la persona jurídica Conjunto Residencial el Paraíso, el veintitrés (23) de diciembre de 2015 que fue otorgada a Euclides Lozano.

Es de destacar que la responsabilidad legal del Administrador ante la DIAN para esta copropiedad nace a partir del dieciocho (18) de enero de 2016 en que se tramitó y legalizó el RUT del Conjunto Residencial el Paraíso, desde cuando el Administrador debe cumplir las responsabilidades tributarias del Conjunto, que le fueron exigidas según los códigos 07 y 14 del RUT; Pudiendo para el caso que nos ocupa ser imputables a cada Administrador que no las ejecutó, por las omisiones en efectuar dichas retenciones y la presentación y pago oportuno de las correspondientes declaraciones, así como la presentación en su debido momento de la información exógena de cada periodo fiscal que corresponda y sea exigible; Que a la fecha conllevan las correspondientes sanciones a que hay lugar por la evasión, los intereses de ley y de ser el caso la responsabilidad penal que puede sobrevenir una vez la DIAN constate tales deudas e inicie el proceso a que hay lugar, por el no pago de lo debido, que se configura en un ilícito. Es de aclarar también que la proyección desarrollada en esta Auditoría respecto de los impuestos evadidos, se calcula y establece a partir de la fecha en que legalmente cada impuesto debió ser declarado y pagado, con la sanción aplicable de cada periodo y un límite de pago de intereses hasta el día treinta y uno (31) de marzo de 2019, resultando que los intereses para este tipo de impuesto son calculados a diario, por lo cual sólo hasta el día en que efectivamente se paguen cesaran. Es conveniente así mismo advertir que la omisión de la presentación de estas declaraciones de retención en la fuente, de información exógena extemporáneas y de no llevar los libros contables exigidos, pueden trasladarse a la nueva Administración de no ser imputadas y pagadas por las anteriores Administraciones, hoy que han sido conocidas al desarrollo de esta Auditoría, frente a lo cual de no ser cumplidos, será procedente ejercer las acciones legales pertinentes.

La Ley 675 de 2001 en su Artículo 50. Naturaleza del administrador, establece "...La representación legal de la persona jurídica y la administración del edificio o conjunto corresponderán a un Administrador designado por la asamblea general de propietarios en todos los edificios o conjuntos, salvo en aquellos casos en los que exista el Consejo de Administración, donde será elegido por dicho órgano, para el periodo que se prevea en el

reglamento de copropiedad o haya sido acordado por la Asamblea de Copropietarios. Los actos y contratos que celebre en ejercicio de sus funciones, se radican en la cabeza de la persona jurídica, siempre y cuando se ajusten a las normas legales y reglamentarias. Los Administradores responderán por los perjuicios que por dolo, culpa leve o grave, ocasionen a la persona jurídica, a los propietarios o a terceros. Se presumirá la culpa leve del administrador en los casos de incumplimiento o éxtralimitación de sus funciones, violación de la Ley o del Reglamento de Propiedad Horizontal..." Lo que permite precisar que es el Administrador quien al ejercer la representación legal de la persona jurídica el que en primera instancia se requerirá para responder por los perjuicios, éxtralimitación de funciones, omisiones que perjudiquen el patrimonio de la copropiedad, evasión de impuestos y todas aquellas actuaciones que vayan en contravía de las Leyes y los copropietarios.

Se establecen además en el Artículo 51. Funciones del administrador. La administración inmediata del edificio o conjunto estará a cargo del administrador, quien tiene facultades de ejecución, conservación, representación y recaudo. Sus funciones básicas son las siguientes:

8. Cobrar y recaudar, directamente o a través de apoderados cuotas ordinarias y extraordinarias, multas, y en general, cualquier obligación de carácter pecuniario a cargo de los propietarios u ocupantes de bienes de dominio particular del edificio o conjunto, iniciando oportunamente el cobro judicial de las mismas, sin necesidad de autorización alguna.

También es de aclarar que los diferentes conceptos para los cuales se destinan las cuotas de administración son previamente aprobados por la Asamblea, bien sean ordinarias o extraordinarias. Las primeras se destinan para atender los gastos normales u ordinarios de funcionamiento, que se causan sin falta todos los meses, año tras año. Dentro de éstos, están los mantenimientos regulares de la copropiedad y demás costos de funcionamiento. También es posible precisar que la copropiedad puede incluir dentro del presupuesto ordinario un "ahorro programado" a varios años con el fin de recaudar anticipadamente los recursos necesarios para realizar obras, como una cuota extraordinaria, de carácter casi permanente, como se evidencia que es lo que se determinó en el Conjunto Residencial el Paraíso al establecer una cuota extraordinaria de \$100.000.00 semestral por cada casa en los meses de diciembre y junio de cada año. En cualquier caso, es claro que todas las cuotas deben ser siempre aprobadas por la Asamblea y corresponde al Administrador su recaudo y ejecución; no le está permitido facturar conceptos no aprobados y el Consejo de Administración, de existir, tampoco está facultado para ordenarlo.

En lo que respecta al pago de expensas comunes como único ingreso de la copropiedad, con base en los extractos bancarios entregados como soporte de pagos de cada casa a las expensas comunes, se puede constatar el siguiente comportamiento para cada caso, entre enero de 2016 en que se apertura la cuenta en Coonfic, para los pagos correspondientes desde diciembre de 2015 hasta noviembre de 2018 en que fue entregada la segunda Administración auditada y hasta la fecha de entrega de esta auditoría el veintinueve (29) de

marzo de 2019; Observando que cada casa debió haber consignar un total de 39 cuotas ordinarias y 1 extraordinaria, se resume:

Casa 1: Consignaciones bancarias en Coonfie desde enero de 2016 hasta junio de 2019, con un total de 42 cuotas ordinarias y 1 extraordinaria; También que ha pagado anticipadamente hasta la cuota ordinaria del mes de junio de 2019.

Casa 2: Consignaciones bancarias en Coonfie desde enero de 2016 hasta abril de 2019, con un total 40 cuotas ordinarias y 1 extraordinaria; También que ha pagado anticipadamente hasta la cuota ordinaria del mes de abril de 2019.

Casa 3: Consignaciones bancarias en Coonfie desde diciembre de 2015 hasta junio de 2019, con un total de 43 cuotas ordinarias, 1 cuota extraordinaria y 1 consignación de saldo de aportes voluntarios del año 2015. También que ha pagado anticipadamente hasta la cuota ordinaria del mes de junio de 2019.

Casa 4: Consignaciones bancarias en Coonfie desde abril de 2016 hasta marzo de 2019, con un total de 37 cuotas ordinarias, que pese a estar nombradas con meses posteriores lo procedente es ajustar las deudas existentes al no haber comprobado su pago, según lo informó la Administración por los requerimientos hechos desde diciembre de 2018 mediante cuentas de cobro, por lo cual los pagos mediante consignaciones realizadas se trasladan a cubrir pagos desde las deudas pendientes con anticipación; También que debe a la copropiedad 2 cuotas ordinarias hasta marzo de 2019 y 1 cuota extraordinaria de diciembre de 2018, lo que según el reglamento de copropiedad y la Ley 675 de 2001 generan intereses moratorios de Ley.

Casa 5: Cinco (05) consignaciones bancarias en Coonfie de fechas veintidós (22) de marzo de 2017, siete (07) de abril de 2017, veintisiete (27) de julio de 2017, quince (15) de enero de 2018 y veintidós (22) de marzo de 2019, con un total de 8 cuotas ordinarias y 1 extraordinaria consignadas y los demás pagos aceptados con base en el paz y salvo emitido por Yineth Camacho sobre el recibo en FISICO, que se asume en efectivo respecto de los demás pagos de la casa 5 del Conjunto el Paraíso entre enero de 2016 y noviembre de 2018. Se encuentra al día hasta marzo de 2019.

Casa 6: No se encuentra ninguna consignación. Debe a la copropiedad 40 cuotas ordinarias entre diciembre de 2015 y marzo de 2019 y 1 cuota extraordinaria de diciembre de 2018, lo que según el reglamento de copropiedad y la Ley 675 de 2001 generan intereses moratorios de Ley.

En lo que respecta al manejo de los recursos de la copropiedad, se empleó la metodología utilizada para evaluar el control interno contable de la Contaduría General de la Nación - CGN que está basada en el esquema establecido en el numeral 5 de la Resoluciones 119 de 2006 y 34 de 2008.

También la revisión y evaluación de todos los documentos y soportes entregados como base para el desarrollo de esta Auditoría permitió identificar los hallazgos que se describen a nivel económico, tributario, documental y legal dentro del desarrollo de las dos (02) Administraciones Auditadas.

Adicionalmente se verifica que el Conjunto no ha contado con la póliza del seguro de la copropiedad, ni póliza de responsabilidad extracontractual, según la normatividad vigente por lo cual es de aclarar que es un grave error y contravención al Reglamento y Ley 675

de 2001, por lo cual será el Administrador quien responderá patrimonialmente con su propio pecunio por los costos que pueda conllevar a la copropiedad cualquier daño o responsabilidad civil, que haya sucedido o pueda suceder de no poderse evitar a la copropiedad por no contar con la respectiva póliza.

Respecto de las observaciones de la propietaria de la casa N°3, fueron tenidas en cuenta en la medida de su aplicabilidad por corresponder a gastos sin el lleno de los requisitos legales; Sin embargo es de aclarar que algunas otras fueron incluidas en los gastos, por corresponder a soportes con el lleno de los requisitos legales y sobre los cuales considero que deben ser objeto de discusión en la Asamblea de Copropietarios para desestimar su autorización.

Sobre los documentos que se encuentran en los soportes de gastos y documentos de la copropiedad que en nada se compadecen con el listado de gastos y trámites de la copropiedad que entregó la anterior Administración, se recomienda su verificación legal.

Las observaciones y revisiones desarrolladas a los soportes entregados para el desarrollo de la presente Auditoria, permitieron establecer los cuadros explicativos de análisis de gastos, ingresos y soportes de inversiones del Conjunto Residencial el Paraíso y demás documentos auditados, que a continuación se anexan, en los cuales se ejecutan las evaluaciones de las Administraciones Auditadas para determinar los hallazgos, conclusiones y recomendaciones de la misma que se emiten como dictamen del Auditor.

6.- RESULTADOS Y HALLAZGOS ENCONTRADOS EN LA AUDITORIA

La evaluación de los documentos, pruebas y evidencias aplicables resumidos en los resultados obtenidos del análisis del manejo de las Administraciones Auditadas del Conjunto Residencial el Paraíso permitieron obtener en resumen los cuadros explicativos de cada componente tales como gastos, ingresos, actas, soportes de inversiones, demás documentación dada a conocer para ser tenida en cuenta en el desarrollo de ésta Auditoría, cuentas por pagar, cuentas por cobrar, manejo y saldo de banco, y el ejercicio final del estado de resultados, que se anexan a ésta y que determinaron las acciones y ejercicios contables, fiscales, legales y documentales que determinaron los hallazgos obtenidos, las conclusiones y recomendaciones que se presentan en este ejercicio.

Se logró obtener como resultado final de esta Auditoría la identificación de los hallazgos relevantes que se encuentran en el desarrollo de las dos (02) Administraciones Auditadas en los siguientes aspectos:

- El conjunto no cumple con la normatividad emitida por el ministerio de Hacienda y Crédito Público para el uso del Sistema Integrado de Información Financiera, el cual permite una adecuada gestión de los registros presupuestales y contables, dentro de los cuales se encuentran: "Administración de Recursos Financieros", Subproceso "Contabilidad", donde se definen los siguientes procedimientos exigibles:
Elaboración Contabilidad.
Elaboración de Estados Financieros.
Elaboración, presentación y transmisión de las declaraciones de Impuestos de Información Exógena y Retención en la Fuente.
Elaboración de Conciliaciones Bancarias.
- No se encuentra carpeta donde estén las facturas originales de la mayoría de los activos del conjunto.
- El Conjunto cumple con la normatividad emitida por la Dian en lo referente representación legal y las responsabilidades obligatorias, contenidas en el RUT, aun cuando se advierte que la señora Yineth Camacho no cumplió su obligación de actualizar el RUT y legalizarse ante la DIAN como Representante Legal del Conjunto durante su periodo de Administración, lo que no la exime de sus responsabilidades.
- Se evidencio que ha habido demoras injustificadas en los pagos de algunas de las facturas de servicios públicos domiciliarios, lo cual ha afectado el patrimonio de la copropiedad, por los mayores costos que repercuten en un detrimento.
- Se evidencio que el Conjunto no cuenta con contabilidad y mucho menos estados financieros, durante las Administraciones anteriores para cada una de las vigencias transcurridas.

- Se encontró que en los soportes de gastos hay comprobante de egresos sin los debidos anexos de Ley, ni firmas, facturas sin ninguna especificación creando un problema fiscal ya que la DIAN no los tomará como unos gastos reales.
- Se evidencio que no hay un presupuesto establecido por la Administración, ni aprobado por los copropietarios; Ni se encuentra un flujo de caja establecido para así conocer la solvencia del Conjunto Residencial el Paraíso para programar pagos.
- Se evidencia que no están manejando la parte de bancarización con proveedores y empleados, como está determinado por la Ley 1739 de 2014 que debiera estarse aplicando, lo cual puede redundar en una multa de la DIAN.
- Hay actas de Asamblea de copropietarios en las cuales las Administración entregan listados de gastos e ingresos y un cuadro denominado: Cierre final del presupuesto, que no se asimila al ejercicio contable para el cierre de una vigencia fiscal.
- La carpeta de solicitudes judiciales, se verifica en total desorden, sin legajar, no conserva una cronología por fechas, incluye además solicitudes de algunos copropietarios que debieron ser archivadas en correspondencia recibido interna del conjunto, incluye también correos electrónicos internos del conjunto y un certificado del treinta (30) de noviembre de 2016 de la Secretaria de Gobierno de Neiva a página 134 que debió ser archivado en la carpeta de Actas: Así mismo incluye un documento a página 135 que en nada se compadece con el Conjunto Residencial el Paraíso.
- La carpeta de Actas también se verifica muy desordenada, presenta errores en la cronología de los documentos por fechas, incluye cotizaciones, correspondencia enviada y recibida que debieron ser archivadas en la carpeta de correspondencia del Conjunto Residencial el Paraíso.
- Se evidencia que no se maneja un consecutivo que permita contribuir al orden de la correspondencia.
- Se evidencia que la obligación de la presentación de los impuestos tributarios no se cumplió, convirtiéndose en una evasión de impuestos, que para no llegar a convertirse en una imputación penal, deberán pagarse con la correspondiente generación de sanción e interés moratorio hasta que realice cada pago.
- Se evidencian informes, listados de cuentas y documentos con enmendaduras, tachones y anotaciones que no pueden ser admitidos. Como también se evidencia adulteración en los informes de una fecha a otra y supresión de soportes que se encuentran en la carpeta de soportes de gastos que fueron excluidos del informe final de la señora Yineth Camacho, como lo refiere la propietaria de la casa N°3 en su cuadro comparativo de los tres informes y los soportes en que lo pude verificar.
- En los soportes entregados se evidenciaron facturas adulteradas.
- Se encuentran recibos de caja o comprobantes de egreso con firmas que no corresponden al titular, convirtiéndose presuntamente en una falsedad personal.

- Se encuentran soportes de gastos que no corresponden a nada de lo incluido en los listados de gastos presentados.
- Se evidencio registro de gastos repetidos en los listados.
- Se observan pagos en los soportes entregados sin el llenado de los requisitos legales.
- En relación con la información remitida por la actual administradora, respecto de las observaciones de la propietaria de la casa N°3, las cuales se constataron con los listados de los gastos y soportes entregados para la auditoria, la veracidad de algunas que son aceptadas ya que son fiscalmente improcedentes y se aplican en los cálculos desarrollados por la auditoria para determinar los verdaderos valores de ingresos y egresos del Conjunto.
- Se evidencio en los documentos entregados tales como extractos bancarios y carta de Coonfie del veintiséis (26) de marzo de 2019, que el manejo de la cuenta bancaria de la copropiedad y los retiros efectuados desde el diecinueve (19) de marzo de 2016 hasta el cuatro (04) de febrero de 2017 fueron ejecutados por Euclides Lozano y no por Yineth Camacho a quien le correspondía tal obligación desde el veinticinco (25) de febrero de 2016 en que fue elegida Administradora, puesto que sólo hasta el cuatro (04) de febrero de 2017 registro su firma y legalizó su condición de Representante Legal del Conjunto ante dicha Cooperativa Financiera, omitiendo su deber legal según lo contempla la ley 675 de 2001.
- En los documentos entregados no se encuentra documento que soporte cobro o proceso coactivo en contra de la casa N°3 respecto de una presunta deuda del año 2015, la cual no se puede constatar, además se observa en varias ocasiones desvirtuada tal deuda en Actas de Asambleas de Copropietarios. Sin embargo se verifica también que realizó un pago bancario en la Cooperativa Coonfie por valor de \$542.650,00 el cual denominó excedente aportes voluntarios 2015. Lo cierto es que desde la legalización de la persona jurídica y de la Representación Legal en diciembre de 2015 esta casa ha cumplido con todos los pagos que le han sido obligatorios mediante consignaciones bancarias que se constatan en los extractos bancarios de Coonfie.
- En los documentos soportes entregados no se encuentran comprobantes de ingreso de pagos en efectivo o consignaciones bancarias para los pagos de los meses de enero y febrero del año 2016 de la casa 4 del conjunto. Por lo cual la Auditoría al no encontrar soportes ni respuestas a las cuentas de cobro enviadas por la actual Administración a la propietaria de esta casa desde diciembre de 2018 sobre el pago de estas deudas pendientes; Traslada los pagos realizados mediante consignaciones desde el dos (02) de abril de 2016 para cubrir pagos las deudas pendientes con anticipación, razón por la cual a la fecha esta casa además de la deuda de la cuota extraordinaria de diciembre de 2018 por valor de \$100.000,00, adeuda también las suma de \$151.000,00 de los meses de febrero y marzo de 2019. Siendo obligación

de la Administración el cobro de estas cifras con los respectivos intereses moratorios legales.

- En los mismos documentos soportes entregados no se encuentran comprobantes de ingreso de los pagos físicos o en efectivo que refiere la señora Yineth Camacho en el paz y salvo emitido al propietario de la casa 5 del conjunto. Por lo cual la Auditoría debió reformular su alcance ya que en los listados de ingresos entregados no se encuentran registrados estos pagos de la manera que los refiere en el paz y salvo. Razón por la cual estos ingresos son tenidos en cuenta en esta Auditoría a solicitud de la actual Administradora quien ha manifestado que se soportan en la responsabilidad que asume la anterior Administradora de su recibo y gasto.
- De igual manera para el caso de la casa 6 no se encuentran pagos bancarios en la cuenta de Coonfie según los extractos verificados o pagos en efectivo entre los soportes entregados, evidenciando que esta casa desde enero de 2016 que se abrió la cuenta en dicha Cooperativa Financiera no registra pagos a las expensas comunes del Conjunto, como sucede también para el caso del mes de diciembre de 2015 que no se registra pago en efectivo y en el informe de Euclides Lozano Administrador refiere deuda de la casa 6. Así las cosas la propietaria de esta casa adeuda a la copropiedad por concepto de 40 cuotas de expensas comunes ordinarias la suma de \$2.800.000,00 y 1 cuota extraordinaria de diciembre de 2018 por valor de \$100.000,00 para un total de \$2.900.000,00. Siendo también obligación de la Administración el cobro de estas cifras con los respectivos intereses moratorios legales.
- Las bases gravables aplicables para las compras y servicios pagados por el Conjunto que se debieron tener en cuenta eran, para el año 2016: Por compras a partir de \$803.000,00 retefuente del 2.5%. Por servicios a partir de \$119.000,00 retefuente del 6% para personas naturales no declarantes. para el año 2017: Por servicios a partir de \$127.000,00 retefuente del 6% para personas naturales no declarantes. para el año 2018: Por servicios a partir de \$132.624,00 retefuente del 6% para personas naturales no declarantes. Al igual que el caso de no reportar la Información Exógena del Conjunto de los años 2016 y 2017. Por lo cual al no cumplirlas se presentan las evasiones que se registran por estos conceptos ante la DIAN.
- En lo que respecta a las cuentas entregadas por Euclides Lozano se evidencian inicialmente listados suscritos por él hasta febrero de 2016, los cuales no son aceptables al presentar adulteración por anotaciones a mano y no contar con soportes de ingresos para los dineros en efectivo recibidos. Así mismo se evidencia incumplimiento en la retención en la fuente por una compra según factura N° 0707 del nueve (09) de enero de 2016 a página 9 de la carpeta Gastos 2014/15/16; Y el pago de un servicio según recibo de caja menor del veinticinco (25) de febrero de 2016 a página 1 de la carpeta Gastos 2014/15/16; Cancelados luego del registro ante la DIAN que efectuó el día dieciocho (18) de enero de 2016. Son además

inaceptables los gastos registrado en su informe de febrero de 2016, con soportes de un recibo de la Empresa Fotocopiadoras y Suministros de fecha ocho (08) de febrero de 2016 incluido a página 5 de la carpeta Gastos 2014/15/16 por incluir fotocopias a \$1.000,00 la unidad, así como también la cuenta de cobro a nombre de Camilo Andrés Núñez Vanegas con cédula de ciudadanía N° 7.732.565 de Neiva del doce (12) de febrero de 2016 a página 3 de la carpeta Gastos 2014/15/16, por no cumplir el lleno de los requisitos de Ley ya que no incluye: RUT. Factura y comprobante de pago con dirección y teléfono. También es irregular que dentro de sus cuentas se encuentren listados de ingresos y egresos entre febrero veintiocho (28) de 2016 y diciembre treinta y uno (31) de 2016 cuando dejó de ser Administrador el veinticinco (25) de febrero de 2016. De su análisis se determina que el valor de \$163.500,00 que totalizan el recibo de fotocopias y la cuenta de cobro referenciada debe ser restituidos a la copropiedad y que como saldo del ejercicio de su Administración entregó a su sucesora en la cuenta de Conofie un valor correspondiente a \$30.220,00 del ejercicio contable de los ingresos y egresos extraídos de los soportes estudiados durante su Administración. También que evadió impuestos de retención en la fuente los cuales deben ser declarados y pagados sobre las bases aquí referidas de aplicación, para las vigencias de las fechas de pago de estos gastos en los meses de enero y febrero de 2016; Sobre lo cual es de aclarar que le aplican las sanciones e intereses de ley respectivos por el pago extemporáneo a realizar y debe ser sufragado por el señor Euclides Lozano quien cometió la omisión.

- De lo anterior se constata lo argumentado por la anterior administradora Yineth Camacho al referirse al manto de duda que le generó el que su antecesor no rindiera cuentas de su gestión, ni mucho menos de los dineros que se manejan durante dicho periodo, para determinar los saldos que debieron ser entregados, lo cual se requería como base para determinar y unificar las cuentas del Conjunto, situación que se podría aclarar como ella misma lo plantea mediante un proceso judicial de rendición de cuentas; Que sin embargo al no haberlo instaurado ella en su debido momento y ser hoy la ocasión para que si los dos (02) anteriores Administradores no sanean las deudas que por sus omisiones dejaron al Conjunto, se debe instaurar unificando los errores cometidos por ella y su antecesor que le son imputables a ella por la omisión de no haber requerido al Administrador que le entregó en su momento las correcciones, aclaraciones y pago de impuestos a que hubo lugar respecto de lo cual guardo silencio y sólo hoy se evidencia mediante esta Auditoria.
- Respecto de los Ingresos y los Gastos del Conjunto Residencial el Paraíso dentro del Periodo Auditado, se pudo relacionar de manera similar a como lo desarrolló la Administradora Yineth Camacho los listados de gastos, con sus respectivas observaciones a partir de las cuales se descartan los soportes que no cumplen los requisitos legales para ser considerados reales o los que no fueron pagados en el caso de una factura de Internet y una factura de Acueducto y Alcantarillado: Otros

se recalculan con base en los soportes estudiados y en las observaciones recibidas determinando valores diferentes a los registrados que se explican en las observaciones de cada uno de estos dos casos; En dos casos se descartan la doble causación del mismo valor; En cuatro casos no se encuentran comprobantes de pagos; En tres casos se descartan soportes adulterados; Se evidencia también el caso de un recibo que no es aceptable cuando el proveedor está obligado a facturar como lo hizo para otros cobros; Además se observa que hay una factura por la compra e instalación de una cámara para el Conjunto, pero dentro del listado de bienes entregado, no se encuentra, ocasionando nuevamente un posible detrimento en contra de la copropiedad, que se constata en requerimientos realizados por la nueva Administradora a la anterior, respecto de lo que mediante correo electrónico pretende desvirtuar y por consiguiente, por no hacer entrega de tal compra se descartan estos pagos y se descuenta de los gastos tal compra y su instalación; A algunos soportes se le realizan observaciones por ser nuevas adquisiciones de bienes de la copropiedad para que sean incluidas en el inventario; En el caso de un recibo de fotocopias se descarta por observar que según el informe se pagan a razón de \$1.000,00 la unidad, estando dicho valor por fuera de toda proporcionalidad. Otros pagos descartados obedecen a que los soportes están registrados a nombre de una persona diferente a la que suscribe el documento y no se observa ninguna clase de autorización, dentro de los cuales también es del todo irregular que la propia Administradora suscriba un comprobante de pago a esta diligenciado a nombre de otra persona. En conclusión para el caso de los soportes descartados se registran con valor de cero (\$0,0). Adicionalmente se hacen observaciones a otros gastos para que sean completados los documentos soportes de los mismos.

- Del análisis del Artículo 9 del Reglamento de Propiedad Horizontal del Conjunto Residencial el Paraíso se pudo obtener y verificar según los actuales propietarios, el siguiente listado de índices de copropiedad que son los vigentes y aplicables a la copropiedad, así:

CASA	PROPIETARIO	AREA (M ²)	COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN (%)
1	FABIOLA SANCHEZ CERQUERA	112.23	16.80
2	MARIO RAMON ARIZA	107.13	16.05
3	LIGIA CHARRIA DE TRUJILLO	110.96	16.62
4	FABIOLA CALDERON	119.93	17.97
5	JUAN SEBASTIAN LOZANO CH.	107.73	16.13

6	YINETH CAMACHO	109.67	16.43
TOTAL PORCENTAJE DE PARTICIPACION			100.00

- De la revisión desarrollada a las Actas de Asamblea del Conjunto Residencial el Paraíso se obtuvo el siguiente listado de hallazgos, que se ha denominado, "Hallazgos en Actas de Asambleas":

Nº	TIPO DE ASAMBLEA	FECHA	OBSERVACIONES
1	ORDINARIA	31/03/2015	No existe citación a Asamblea.
			No se encuentran los poderes para representar las casas 2, 3 y 5, de no adjuntarse dichos poderes se tendría que la Asamblea sesionó con un coeficiente de participación del 51.2% y no del 100%, lo cual no se advierte en el Acta.
			En el acta se cita que algunos copropietarios deben expensas comunes pero se permite que todos actúen con voz y voto en la Asamblea.
			Se elige como Administrador por periodo de un año al señor Euclides Lozano.
			Se aprueba realizar inversiones además de las necesarias para el mantenimiento de la copropiedad como servicio de aseo, pago de servicios públicos, las siguientes: compra e instalación de Cámaras de Video – Pulso Eléctrico – Chequeo Tanque de agua – Verificación estado del cableado eléctrico – Fumigación contra plagas – cotización BBQ – Lámparas de patios – Poda de árboles.
2	EXTRAORDINARIA	27/11/2015	No se encuentran el poder para representar la casa 5, de no adjuntarse dicho poder esta Acta estará viciada de nulidad, pues querría decir que en dicha Asamblea se sesiono con un coeficiente de participación del 34.4% y no del 50.53% es decir no había quórum ni para deliberar

			ni para decidir, por tanto todo lo actuado y decidido en ella no es válido.
			Se aprobó inversiones como: Pulso eléctrico – Cámaras de seguridad y citófono.
3	ORDINARIA	25/02/2016	Se elige como administradora a la señora Yineth Camacho.
			Se establece que el pago de Administración se realice en los diez (10) primeros días del mes y consignados a la cuenta de ahorros de COONFIE N°01-01-1009986.
			Se aprueban inversiones como: arreglar o comprar nuevo citófono – colocar tableta al piso frente al conjunto – continuar con el andén de la calle 9.
4	ORDINARIA	30/03/2017	Se cita y envía informe de administración, pero no se realizó dicha Asamblea, no queda constancia del por qué?
5	EXTRAORDINARIA	06/12/2017	No se encuentran el poder para representar la casa 5, por tanto haberlo dejado actuar en ella no era válido. Es decir que dicha Asamblea sesionó con un coeficiente de copropiedad del 83.87% y no del 100%.
			No se encuentra el Acta suscrita por la directiva que presidió dicha Asamblea, esta omisión de parte de la Administradora debe ser subsanada.
6	ORDINARIA	22/03/2018	La administradora envía la citación para Asamblea Ordinaria para realizarse el 22 de marzo de 2018, en ella advierte: “Les recuerdo que deben estar a Paz y Salvo al 100%” – “No se aceptan cruces de cuentas sin autorización de los propietarios” se entiende con esto que si no se encuentra al día algún copropietario no podrá participar al menos con voto en dicha Asamblea y que no se aceptará el pago en especie de las expensas comunes, solo en efectivo y

			tal como establece el acta del 25 de febrero de 2016 se debe hacer en la cuenta bancaria de la copropiedad. La citación se desestima y en lugar de realizarla y dar la opción de hacer una de segunda convocatoria a los 3 días, se cita de nuevo para el 31 de marzo de 2018, no hay un documento en que se aclare esto. La Administradora Yineth Camacho envió las cuentas del periodo desde el 28 de febrero de 2016 al 10 de marzo de 2018.
7	ORDINARIA	31/03/2018	Se cita Asamblea para el 31 de marzo de 2018, sin embargo esta no se realiza pero no hay un documento que establezca el por qué?
8	EXTRAORDINARIA	21/04/2018	Se sesiona con 83.95% del coeficiente de copropiedad al no asistir la casa 2. Se aceptan las cuentas presentadas por la casa 3 concluyéndose que a la fecha esta se encuentra a Paz y Salvo y por tanto se le deja actuar en la Asamblea con Voz y Voto. Se modifica el orden del día en el sentido de suprimir proposiciones y varios ya que es una Asamblea Extraordinaria. Las casas 4, 5 y 6 solicitan que se nombre un Administrador externo. Las casas 1 y 3 proponen a la señora Fabiola Sánchez como administradora ya que un administrador externo resulta muy oneroso y estas casas no estarían dispuestas a pagarlo. Se aprueba a la Administradora invertir en: Citofono - Funcionamiento cámaras - Pintar todo el conjunto, incluidas las fachadas de cada casa, de esta forma unificar colores - Enchapar el tanque de agua y poner una tapa hermética - Fumigar el conjunto cada 6 meses con una re fumigación a los quince días - BBQ -

			Arreglo tanque de agua.
			Se pidió que el perro que tienen en la casa 6 no permanezca en las áreas comunes y cuando transite por ella lo haga con bozal y trailla y presente la póliza de responsabilidad a terceros. Esta es una violación al Código de Policía y Convivencia Ciudadana, es importante que todo Administrador sea garante de la aplicación de dicha norma de convivencia, su omisión es violatoria no sólo de esta norma, sino de la Ley 675 de 2001 que establece la responsabilidad de los Administradores.
			Se cita para Asamblea Extraordinaria el 5 de junio de 2018 con el fin de elegir Administrador, sin embargo esta Asamblea no se realiza.
9	EXTRAORDINARIA	10/10/2018	Se encuentra el Acta de esta Asamblea suscrita por la Presidenta Martha Ligia Trujillo y aparte una copia de un escaneo de la misma acta suscrita por la secretaria Yineth Camacho la cual según indica la actual Administradora señora Fabiola Sánchez fue tomada de la respuesta de la señora Camacho a una acción de tutela interpuesta por ella, ya que la señora Camacho no la entregó.
			Existe una citación a esta Asamblea acompañada por el informe de gestión del 20 de marzo del 2016 al 5 de octubre de 2018 de la señora Yineth Camacho Administradora del Conjunto.
			Se encuentra un control de asistencia a esta Asamblea suscrito por las 6 casas del conjunto.
			Se encuentran los poderes para representar a las casas 2 y 3 dentro de dicha asamblea, el poder de la casa 5 no está a pesar de suscribir la asistencia el señor Euclides

			Lozano. No se encuentra Acta de la Asamblea, según la Administradora actual Fabiola Sánchez, la Administradora de la época señora Yineth Camacho se retiró sin justa causa al inicio de la reunión, antes de la aprobación del Orden del Día al ser requerida por las casas 1, 2 y 3 respecto a la verificación de estado de cuenta de todas las casas, ya que de nuevo cita la deuda de la casa 3 la cual se aclaró quedando a Paz y Salvo en la Asamblea del 21 de abril de 2018, según lo consignado en el Acta de dicha sesión la cual ella envía al juez de tutela para contestar su requerimiento, así mismo por exigir los recibos de consignación de expensas comunes de todas las casas para establecer si en realidad se encuentran al día. De igual forma por la aclaración que hace la representante de la casa 3 respecto a que si no le dejan actuar con voz y voto estando totalmente a Paz y Salvo a la fecha, ella demandará la nulidad de dicha Acta. En tal sentido es importante dejar esto consignado en un documento que haga parte del libro de Actas del Conjunto.
10	EXTRAORDINARIA	07/11/2018	La citación hecha es acompañada por el informe de la Administradora saliente Yineth Camacho y comprende el periodo del 20 de marzo del 2016 al 6 de noviembre de 2018. Se verifica poder para representar las casas 2 y 3, la casa 5 no se hizo presente, existiendo un Quórum del 83,87% del coeficiente de copropiedad. Se verifica que las casas 4 y 6 presentan mora en el pago de expensas comunes por tal razón pueden actuar en esta Asamblea

			con voz pero sin voto.
			Se elige a la señora Fabiola Sánchez como nueva Administradora.
			Se eligieron los tres miembros para el Consejo de Administración según lo establecido por el Reglamento de Propiedad Horizontal, pero solo dos personas aceptan, quedando pendiente el nombramiento de la tercera que no aceptó.
			La Administradora saliente Yineth Camacho entrega su informe y remite carpetas en las que esta consignada las acciones de los dos anteriores administradores, quedando pendiente entregar las carpetas de: INSTRUMENTOS PUBLICOS y PERSONERÍA JURÍDICA. Así mismo se compromete a entregar al día siguiente a la nueva Administradora los bienes de la copropiedad que quedarán a su cuidado.
			Se autorizó a la Administradora contratar una Auditoria desde diciembre de 2015 fecha en que se hizo el reconocimiento de la representación de la persona jurídica hasta noviembre 7 de 2018. Así mismo cada vez que un administrador termine su periodo.
			En esta Asamblea se aprueban inversiones como: Adquisición seguros legalmente establecidos para una copropiedad (manejo de los recursos, responsabilidad civil extracontractual y protección de bienes), poner en funcionamiento las cámaras de seguridad – reubicación cámara calle 9 – contratar un nuevo técnico para las cámaras – modificar el mueble de control de cámaras – reponer el pulso eléctrico – mejorar el circuito eléctrico del alumbrado público interno - modificar el cableado eléctrico del

			reflector ubicado en el muro común de la casa 6 – cambiar el citófono y darlo al servicio adecuadamente y todas los arreglos locativos y reparaciones necesarias establecidas y aprobadas en las Asambleas anteriores que constan en actas y que aún no se hayan realizado.
			Por primera vez se encuentra una certificación de publicación del acta de Asamblea según lo estipula el artículo 47 de la Ley 675 de 2001, con lo cual se brinda el derecho a los copropietarios de conocer su contenido dentro del tiempo establecido.

- Se tuvieron como premisas, la información suministrada de manera documental y testimonial que forman parte de los informes entregados por las Administraciones Auditadas y constituyen el archivo de la copropiedad Conjunto residencial el paraíso.
- También se logró determinar los cuadros que a continuación se relacionan y se anexan como parte integral de la presente Auditoría, en los cuales se incluyen los ingresos y egresos del Conjunto Residencial el Paraíso, deducidos a partir de los soportes e informes entregados por la Administraciones Auditadas, en los que se listan de manera ordenada y cronológica cada concepto para poder determinar de forma comparativa con lo informado por los Administradores el comportamiento de las finanzas de la copropiedad y el posible ejercicio final del estado de resultados que se pudo obtener dentro del periodo Auditado, habiendo podido establecer las verdaderas cuentas por pagar y cuentas por cobrar; En ellos se muestran cada una de las cuentas auditadas, en los periodos evaluados, los cuales son:

EGRESOS:

Pagos de Energía Eléctrica a ELECTROHUILA.

Pagos de Acueducto y Alcantarillado a LAS CEIBAS EMPRESA PÚBLICAS DE NEIVA E.S.P.

Pagos Combo Internet a CLARO.

Gastos de mantenimiento y generales presentados en informe final sin totalizar.

Gastos de mantenimiento y generales corregidos en el que se establecen soportes aceptados según observaciones y revisiones legales.

BANCO:

Retiros cuenta de ahorros COONFIE.

INGRESOS:**PAGOS EXPENSAS COMUNES:**

Relación pagos casa N°1.

Relación pagos casa N°2.

Relación pagos casa N°3.

Relación pagos casa N°4.

Corrección relación de pagos casa N°4 con traslado de pagos.

Relación pagos casa N°5.

Relación pagos casa N°6.

CIERRE FINAL DEL PRESUPUESTO:

Ejercicio de saldos finales entre ingresos y gastos a noviembre de 2018 conforme el modelo plateado por Yineth Camacho en su informe final puesto que no se cuenta con una verdadera contabilidad y su desarrollo además de durar más tiempo del pactado para el desarrollo de esta Auditoría, conllevaría un mayor valor; Así procediendo de esta manera se obtienen como resultados los datos que a continuación se relacionan, como estado final de resultados de la copropiedad para el periodo de Administración de Yineth Camacho, toda vez que para el periodo de Euclides Lozano legalmente reconocido entre el veintitrés (23) de diciembre de 2015 y el veinticuatro (24) de febrero de 2016 hasta cuando lo ejerció, sólo se constata que el ejercicio de la Administración arrojó como resultado el saldo verificado en la cuenta de Coonfie por valor de \$30.220,00 al ingreso de su sustituta; sin embargo adeuda los impuestos evadidos y la devolución del dinero que totalizan los dos soportes que no se aceptan y fueron explicados en los Resultados y Hallazgos encontrados en la presente Auditoría por valor de \$163.500,00. De aquí se obtiene:

INGRESOS:

A partir de retirós bancarios de la Cooperativa Coonfie la suma de \$8.699.000,00

Pagos en efectivo por la suma de \$2.030.000,00 recibidos de la casa N°5 según Paz y Salvo emitido por Yineth Camacho.

Total de Ingresos: \$10.729.000,00

GASTOS:

Pagos de Servicios Públicos de Energía Eléctrica, Internet y Acueducto y Alcantarillado por la suma de \$5.168.994,00.

Pagos de Gastos Generales y de Mantenimiento por la suma de \$6.320.818,00.

Total de Gastos: \$11.489.812,00

BANCO:**SALDO EN BANCO:**

Se verifica que a la entrega de la última Administración Auditada el saldo en la cuenta bancaria de Coonfie correspondía a la suma de \$1.450.245,00.

INTERESES BANCARIOS:

Se constata que la cuenta de la copropiedad recibió por concepto de intereses generados por los ingresos a esa cuenta la suma de \$24.872,00 pagados por la Cooperativa Coonfie entre el nueve (09) de marzo de 2016 y el treinta y uno (31) de octubre de 2018.

CUENTAS POR PAGAR:

DIAN:

Por concepto de Evasión de Retenciones en al Fuente con Sanciones e Interés Moratorios hasta el 1 de marzo de 2019 la suma de \$3.678.769,00.

Por concepto de Información Exógena años 2016 y 2017 para presentación inmediata la suma de \$1.032.059,00.

INTERNET:

Por concepto de deuda Servicio de Internet a Claro sin cancelar por no entregar Modem la suma de \$91.653,00; Los cuales informa la actual Administradora que ya canceló para evitar mayores intereses moratorios.

OTROS:

Por concepto de diferencia entre ingresos a partir de retiros de Coonfie y pagos en efectivo de la casa N°5 contra los gastos verificados y aceptados, se obtiene la suma de \$760.812,00 como mayores gastos, de los cuales no se tiene certeza de su procedencia o ingreso para cubrirlo. razón por la cual se recomienda indagar si fueron donaciones, o corresponden a descuentos en los pagos o si existe alguna cuenta por pagar que no se reportó en el informe final.

INTERESES:

Cálculo de intereses moratorios deudas expensas comunes casa N°4.

Cálculo de intereses moratorios deudas expensas comunes casa N°6.

IMPUESTOS:

El cuadro denominado "Liquidación Evasiones Impuestos DIAN" presenta la liquidación de los impuestos evadidos de retención en la fuente e información exógena de la Copropiedad a la DIAN entre enero de 2016 y noviembre de 2018 a ser declarados y pagados con las respectivas sanciones e intereses moratorios, calculados hasta el 31 de marzo de 2019, que son los relacionados como cuentas por pagar a la DIAN, dentro del cual se discrimina los valores que se deben requerir sean pagados por Euclides Lozano y los demás que deben ser cancelados por Yineth Camacho; Sin embargo se reitera que de no cumplir con los pagos respectivos será Yineth Camacho la que debe responder por sus omisiones y por haber recibido sin observaciones la Administración de Euclides Lozano, so pena de enfrentar los procesos a que hay lugar.

7.- EVIDENCIAS

Los soportes aplicados para la auditoria fueron:

- Procesos y Desarrollo de Auditoría.
- Legislación Tributaria.
- Ley 675 de 2001.
- Documentos entregados para efecto de la Auditoría.
- Información suministrada por la Administradora.
- Soportes de egresos, donde se encuentran facturas de servicios públicos domiciliarios, recibos de caja, comprobantes de egreso, cuentas de cobro y otros.
- RUT del Conjunto Residencial el Paraíso ante la DIAN.
- Información impuesto predial Secretaria de Hacienda de Neiva.
- Actas de Asambleas de Copropiedad.
- Observaciones de la propietaria de la casa N° 3 del Conjunto.
- Demás documentos y correos electrónicos remitidos y recibidos por la Administración.

8.- CONCLUSIONES

La ejecución final de esta Auditoría permitió identificar que las dos (02) Administraciones Auditadas no cumplieron con la reglamentación legal vigente en materia contable y fiscal: puesto que no desarrollaron Contabilidad; Estados financieros; Libro de banco, Inventario, Flujo de caja, Registro de proveedores, Carpetas identificadas con nombre, ordenadas cronológicamente, legajadas y foliadas; En razón a que los soportes entregados están desordenados cronológicamente, los listados de gastos tampoco conservan orden en sus fechas; y no se cuenta con soportes de trámites ante la DIAN.

Se evidenció falta de compromiso en el manejo de los recursos y el patrimonio de la copropiedad, evidenciado por afectaciones como el posible detrimento por constantes pagos de intereses moratorios en el pago retrasado sin justificación alguna de las facturas de servicios públicos.

Se constató el ejercicio de una Administración con desconocimiento de obligaciones mínimas de la Ley 675 de 2011 y del estatuto tributario, avocando al conjunto a una evasión de impuestos, que conlleva a sanciones fiscales pecuniarias y posibilidad de proceso penal. Con otro inconveniente grave que se pudo concluir de esta Auditoría que fue la evasión de impuestos que se evidencia en el manejo económico de las inversiones del Conjunto Residencial el Paraíso, en razón a que como se registra en el cuadro anexo "Liquidación Evasiones Impuestos DIAN" se presenta en relación a compras y servicios que teniendo la base gravable establecida legalmente en el estatuto tributario no fueron retenidas, declaradas ni pagadas.

Las circunstancias evidenciadas permiten presumir una falta de ética en el manejo de los recursos del Conjunto, ya que en la cuenta de Coónfie aparecen movimientos en un lapso de tiempo, que según lo informó la misma entidad Cooperativa, fueron manejados por Euclides Lozano hasta el 3 de febrero de 2017, lo cual no debió ser, puesto que Yineth Camacho debió ejercer esta función desde el 25 de febrero de 2017 que fue elegida como Administradora.

Una de las mayores fallas que se evidencia en el manejo económico de los recursos del Conjunto Residencial el Paraíso es que no existen comprobantes de ingresos de recursos en efectivo, que dichos Administradores registran en sus informes haber recibido.

Respeto a las Actas de Asamblea se pudo concluir que a algunas Asambleas se presentaron personas diferentes a su propietario, sin que en las carpetas se encuentren poderes para representarlos así: Casa 2: Es representada por la señora Luz Dary Osorio en la Asamblea ordinaria del 31 de marzo de 2015; Casa 3: Es representada por la señora Martha Ligia Trujillo en la Asamblea Ordinaria del 31 de marzo de 2015 y Casa 5: Es representada por el señor Euclides Lozano en Asamblea Ordinaria del 31 de marzo de 2015, Asambleas Extraordinarias del: 27 de noviembre de 2015 y 6 de diciembre de 2017.

Es obligatorio para las viviendas sometidas al régimen de propiedad horizontal según lo establece la Ley 675 de 2001, el constituir un seguro que blinde las áreas comunes y los bienes de esta a cualquier daño causado y respecto de la responsabilidad civil, por tanto resulta una grave omisión de su deber como Administradores que Euclides Lozano y Yineth Camacho el no haberlo constituido.

Es importante resaltar además la grave omisión de parte del Administrador al no tener en orden el libro de Actas (Actas sin suscribir, sin las citaciones, sin poderes, sin numeración, sin foliación, sin estados de cuenta de los copropietarios participantes y constancia de publicación del Acta, según lo establecido en la ley 675 de 2001) de manera que se pueda tener la evidencia histórica de su gestión y hechos suscitados sobre el bien común que se encuentra bajo su custodia. Como tampoco se encuentra documento alguno que explique o sustente la no realización de algunas Asambleas que relaciono en el cuadro que se incluye en los hallazgos de la Auditoría denominado: "Hallazgos en Actas de Asambleas".

No se encuentra que las Administraciones hayan cumplido con su obligación de hacer entrega de informes trimestrales.

No se encuentra una relación de las autorizaciones de inversión de los recursos de la copropiedad, ni presupuesto aprobado para cada vigencia por la Asamblea General de Copropietarios; Ni listado de las inversiones realizadas por la Administración para ser informada su ejecución en cada Asamblea.

La omisión de la publicación del Acta de Asambleas Generales de Copropiedad tanto ordinarias como extraordinarias es una grave violación al derecho que tienen los copropietarios de conocer si lo consignado en ellas es lo que sucedió, esto en razón a que no se encuentran constancias de publicación de las mismas, desconociendo los preceptos de la Ley 675 de 2001.

Es imprescindible establecer que el Administrador al desarrollar sus funciones y errar por acción u omisión de sus obligaciones puede conllevar una responsabilidad civil o penal, en razón a circunstancias tales como el detrimento patrimonial de la copropiedad y las afectaciones que éste mismo patrimonio pueda sufrir por no contar con la póliza general de la copropiedad para que sea ésta la que responda en caso de daños.

Tampoco se encontró un inventario de los bienes de la copropiedad acorde a la reglamentación vigente en esta materia, que incluya los soportes de su propiedad y sea actualizado con las adquisiciones recientes.

9.- RECOMENDACIONES

En atención a las debilidades halladas, se sugieren las siguientes medidas que se deben aplicar para subsanar y optimizar el manejo contable de sus procesos garantizando el cumplimiento de la legislación vigente y el cumplimiento documental y administrativo en relación a la Administración del Conjunto Residencial el Paraíso, así:

Se recomienda en el futuro exigir más compromiso con el Conjunto de parte de la Administración del mismo.

Es importante entender que el reconocimiento contable del hecho económico debe cumplir la definición de activo, pasivo, patrimonio, ingreso, costo o gasto.

Se recomienda definir y aprobar un presupuesto anual de inversiones.

También se aconseja mantener al día el libro de banco.

Se recomienda implementar formatos y controles, que permitan ejecutar y controlar a cabalidad el presupuesto, el flujo de caja, las inversiones, manejo de banco e inventario del Conjunto.

Se recuerda que no se deben inventar conceptos, ni formatos, que no cumplan o no se ajusten a las exigencias de las normas aplicable legales, fiscales y tributarias.

También se requiere que a los comprobantes de egresos y soportes de pago tengan sus firmas y sus respectivos anexos completos tales como RUT, cédula, facturas, documentos equivalentes, cuentas de cobro, comprobantes y demás que apliquen para cada caso, al igual que datos mínimos de los causantes tales como dirección, teléfono y ciudad.

Se recomienda cumplir con las exigencias para los soportes de cada tipo de inversión y ejecutar las respectivas retenciones aplicables según el concepto y la base gravable, para evitar la evasión de impuestos y su posterior imputación y pagos con intereses y sanciones.

Se recomienda sintetizar y presentar una conciliación contable financiera real y ajustada a las condiciones del Conjunto, lo cual se logrará a partir del desarrollo de una verdadera contabilidad con cierres contables y estados financieros bien estructurados. Reiterando además que los estados financieros deben contener notas y explicaciones de las cuentas y su comportamiento.

Se requiere mantener un sistema documental contable, que tenga por objeto establecer los criterios para garantizar la inalterabilidad, integridad, verificabilidad, seguridad y conservación de la información financiera (soportes, comprobantes y libros de contabilidad). Se sugiere que en adelante se conserve un archivo ordenado, fechado, bien foliado, legajado, con soportes ajustados a la contabilidad y a los gastos reales. Como también contar con los libros de ley impresos por cuenta contable de gastos, ingresos, costos, entre otros.

Se recomienda marcar las carpetas con el nombre del contenido archivado que lo contiene, constatar que no falte ni un consecutivo.

Se sugiere también imprimir balance de prueba, estados financieros, saldos a treinta y uno (31) de diciembre de cada vigencia fiscal de cuentas por cobrar y cuentas por pagar, saldos de banco y caja, discriminar activos del Conjunto, certificaciones de retenciones en la fuente practicadas, para ser archivados en una carpeta de nombre renta de cada año.

Se requiere incluir dentro de la carpeta de rentas del Conjunto toda la información, declaraciones y pagos a la DIAN, con los RUT actualizados de los terceros que tienen relaciones comerciales con el Conjunto, que incluya: Nombre, cédula, dirección, teléfono y tipo de régimen para poder entregar la Información Exógena.

Es de carácter urgente cumplir con los pagos pendientes ante la DIAN para evitarse un proceso penal por la evasión de los impuestos no declarados, ni pagados, los cuales deberán ser reliquidados a la fecha exacta en que se declaren y se paguen, toda vez que los intereses moratorios como ya se ha manifestado se calculan a diario; Y las cuentas incluidas en la presente Auditoría sólo establecen el cálculo de los intereses moratorios a pagar hasta el día treinta y uno (31) de marzo de 2019.

Se recomienda además subsanar la falta de una legítima contabilidad y estados financieros, así como libros contables exigidos ya que la DIAN se los requerirá para la verificación de los movimientos financieros y contables una vez se entere de las evasiones cometidas.

Generar una carpeta donde reposen todas las facturas originales de los activos del Conjunto, como parte de un inventario real y completo, con descripción claras y que incluya todas las nuevas adquisiciones que hizo la copropiedad entre diciembre de 2015 y noviembre de 2018, evidenciadas algunas en los listados de gastos entregados y en las facturas de compras entregadas como soporte para el estudio de esta Auditoría, dentro de las cuales se encuentran otras compras que no han sido incluidas como bienes del Conjunto en el listado que se me dio a conocer, pese a que se observan en las facturas de compras.

Se recomienda evaluar la viabilidad de implementar un software que permita obtener de manera automática las diferentes liquidaciones que se requiera en la contabilidad, para que el Conjunto Residencial el Paraíso cuente con datos históricos de manera precisa e

inmediata y de otra se tengan acumulados de manera particular por conceptos de devengados y deducciones, para ser conciliados con los datos contables de manera individual (por auxiliar) y por cada gasto en tiempo real.

Conforme se evidencia en los documentos de la Secretaria de Hacienda de Neiva, el predio que corresponde a zonas comunes fue excluido del pago del impuesto predial mediante Resolución N° 2455 del 14 de agosto de 2017 correspondiente a las vigencias 2016, 2017 y subsiguientes.

Los informes de Administración con su contabilidad y estados financieros deben estar suscritos por la Administración y su Contador Público, incluyendo la fecha de emisión.

Documentar en forma clara y precisa las cotizaciones de las compras y los servicios contratados.

Se recomienda en adelante evitar el pago innecesario de intereses moratorios en el pago de las facturas de servicios públicos domiciliarios, que afectan el patrimonio de la copropiedad sin justa razón.

Para el año 2019 se recomienda tener en cuenta la base gravable aplicable para las retenciones que le sean obligatorios al Conjunto, dentro de las cuales según los hallazgos se presentan con mayor frecuencia las de servicios generales que se deben efectuar para bases a partir de \$137.000,00 con una reterfuente del 4% al 6% dependiendo de ser o no ser declarante, lo cual también es recomendable tener en cuenta para los casos de compras generales que se deben efectuar para bases a partir de \$925.000,00 con una reterfuente del 2.5% al 3.5% dependiendo de ser o no ser declarante y por honorarios de personas no declarantes que corresponde al 10% sobre el total de pago; Que se encuentran incluidas en el Estatuto Tributario.

En lo que respecta a los pagos de expensas comunes es indispensable que el Administrador propenda por la defensa del patrimonio de la copropiedad y garantice el cumplimiento de las obligaciones de la misma velando por el cumplimiento del Reglamento de Propiedad Horizontal y lo establecido en la Ley 675 de 2001 que le sea aplicable a la Copropiedad, enviando oportunamente las cuentas de cobro y ejerciendo las acciones que le otorga la Ley para su cobro en los casos que lo ameriten, como el caso de las casas 4 y 6.

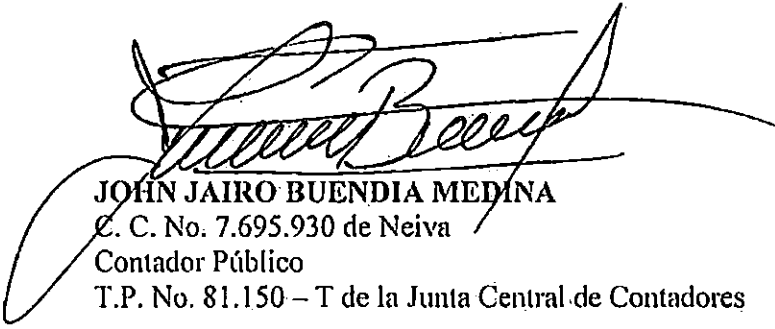
Es pertinente que los anteriores Administradores Auditados paguen a la copropiedad y a la DIAN las sumas adeudadas por los conceptos especificados.

Se sugiere solicitar a la Autoridad competente la revisión de los comprobantes que se evidencian en las carpetas suministradas que no se compadecen con el listado de gastos entregado.

Así mismo es importante recordar que no es legal el recibo de soportes de gastos sin el lleno de los requisitos.

Finalmente se sugiere que quien maneje el sistema de contabilidad, documentación y soportes de la Administración del Conjunto Residencial el Paraíso, observe comportamientos éticos, maneje unos conocimientos mínimos legales y contables, y establezca políticas legales, documentales, contables y tributarias de cumplimiento de la Legislación Nacional vigente y conservación y orden de la información que le permitan realizar copias de seguridad, de manera que minimice el riesgo por pérdida o daño de dicha información y cumpla con las responsabilidades que le son obligatorias e imputables;

Como también se sugiere a la Administración del Conjunto Residencial el Paraíso contar con los asesores contables, tributarios y legales que requiera.



JOHN JAIRO BUENDIA MEDINA

C. C. No. 7.695.930 de Neiva

Contador Público

T.P. No. 81.150 – T de la Junta Central de Contadores

CONJUNTO RESIDENCIAL EL PARAISO
NIT 900.923.558-3

REVISION CUENTAS ENTREGADAS POR YINETH CAMACHO EN INFORME FINAL Y SOPORTES DE ADMINISTRACION

PAGOS ENERGIA ELECTRICA					
CODIGO (PAGINACION)	FECHA	DETALLE	VALOR PAGADO	TOTAL EN INFORME	OBSERVACIONES
156/157	09/03/2016	FACTURA ELECTROHUILA 38584117	42.070		NO REPORTO FECHA EN INFORME
154/155	01/04/2016	FACTURA ELECTROHUILA 38876706	57.960		NO REPORTO FECHA EN INFORME
152/153	02/05/2016	FACTURA ELECTROHUILA 39203348	66.560		NO REPORTO FECHA EN INFORME
150/151	09/06/2016	FACTURA ELECTROHUILA 39544876	71.540		NO REPORTO FECHA EN INFORME
148/149	06/07/2016	FACTURA ELECTROHUILA 39876304	88.360		NO REPORTO FECHA EN INFORME
146/147	01/08/2016	FACTURA ELECTROHUILA 40203015	68.020		NO REPORTO FECHA EN INFORME
144/145	05/09/2016	FACTURA ELECTROHUILA 40505047	70.250		NO REPORTO FECHA EN INFORME
143	12/10/2016	PAGO ENERGIA, NO APARECE FACTURA, RECIBO FIRMADO POR YINETH	70.510		NO REPORTO FECHA EN INFORME, SE VERIFICA PAGO EN RECIBO SIGUIENTE COMO ULTIMO PAGO
142	01/11/2016	FACTURA ELECTROHUILA 41163215	72.050		NO REPORTO FECHA EN INFORME
141	05/12/2016	FACTURA ELECTROHUILA 41489906	75.130		NO REPORTO FECHA EN INFORME
140	04/01/2017	FACTURA ELECTROHUILA 41788594	87.500		NO REPORTO FECHA EN INFORME
138/139	30/01/2017	FACTURA ELECTROHUILA 42156017	92.630		NO REPORTO FECHA EN INFORME
136/137	27/02/2017	FACTURA ELECTROHUILA 42476733	67.510		NO REPORTO FECHA EN INFORME
135	31/03/2017	FACTURA ELECTROHUILA 42805656	62.520		NO REPORTO FECHA EN INFORME
133/134	03/05/2017	FACTURA ELECTROHUILA 43147882	63.100		NO REPORTO FECHA EN INFORME
130/131	04/07/2017	FACTURA ELECTROHUILA 43788023	108.880		NO REPORTO FECHA EN INFORME
128/129	29/08/2017	FACTURA ELECTROHUILA 44470258	121.430		NO REPORTO FECHA EN INFORME
126	28/09/2017	FACTURA ELECTROHUILA 44792048	62.770		NO REPORTO FECHA EN INFORME
124/125	01/11/2017	FACTURA ELECTROHUILA 45112912	55.090		NO REPORTO FECHA EN INFORME
123	04/12/2017	FACTURA ELECTROHUILA 45457976	59.620		NO REPORTO FECHA EN INFORME
115	04/09/2018	FACTURA ELECTROHUILA 46453364	65.760		NO REPORTO FECHA EN INFORME
15/16	27/10/2018	FACTURA ELECTROHUILA 49169872	145.210		NO REPORTO FECHA EN INFORME
		TOTAL	S 1.674.470	S 1.674.410	MAL SUMADO EN INFORME

CONJUNTO RESIDENCIAL EL PARAISO
NIT 900.923.558-3

REVISION CUENTAS ENTREGADAS POR YINETH CAMACHO EN INFORME FINAL Y SOPORTES DE ADMINISTRACION

PAGOS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO						
CODIGO (PAGINACION)	FECHA	DETALLE	VALOR PAGADO	NÓ PAGO	TOTAL EN INFORME	OBSERVACIONES
206	18/03/2016	FACTURA LAS CEIBAS 32322069	81.690			NO REPORTO FECHA EN INFORME
204/205	15/04/2016	FACTURA LAS CEIBAS 32427501	55.930			NO REPORTO FECHA EN INFORME
202/203	17/05/2016	FACTURA LAS CEIBAS 32533196	49.240			NO REPORTO FECHA EN INFORME
201	23/06/2016	FACTURA LAS CEIBAS 32639050	78.240			NO REPORTO FECHA EN INFORME
200	19/07/2016	FACTURA LAS CEIBAS 32745018	60.400			NO REPORTO FECHA EN INFORME
199	13/09/2016	FACTURA LAS CEIBAS 32957307	163.300			NO REPORTO FECHA EN INFORME
197/198	22/10/2016	FACTURA LAS CEIBAS 33064114	46.120			NO REPORTO FECHA EN INFORME
195/196	16/11/2016	FACTURA LAS CEIBAS 33171436	28.120			NO REPORTO FECHA EN INFORME
194	21/12/2016	FACTURA LAS CEIBAS 33279046	56.120			NO REPORTO FECHA EN INFORME
193	25/01/2017	FACTURA LAS CEIBAS 33386866	64.110			NO REPORTO FECHA EN INFORME
191/192	15/02/2017	FACTURA LAS CEIBAS 33495455	58.110			NO REPORTO FECHA EN INFORME
190	27/03/2017	FACTURA LAS CEIBAS 33504343	84.110			NO REPORTO FECHA EN INFORME
188/189	26/04/2017	FACTURA LAS CEIBAS 42696935	56.250			NO REPORTO FECHA EN INFORME
186/187	22/05/2017	FACTURA LAS CEIBAS 42850499	57.860			NO REPORTO FECHA EN INFORME
184/185	21/06/2017	FACTURA LAS CEIBAS 42971471	57.880			NO REPORTO FECHA EN INFORME
182/183	18/08/2017	FACTURA LAS CEIBAS 43100913	26.700			NO REPORTO FECHA EN INFORME
181	19/09/2017	FACTURA LAS CEIBAS 43226152		153.220		NO REPORTO FECHA EN INFORME. SE CRUZA INFORMACION CON SOPORTES DE LAS CEIBAS EPN ESP Y NO FUE PAGADO
179/180	19/09/2017	FACTURA LAS CEIBAS 43348389	130.870			NO REPORTO FECHA EN INFORME
178	04/11/2017	FACTURA LAS CEIBAS 43471135	78.460			NO REPORTO FECHA EN INFORME
176/177	14/12/2017	FACTURA LAS CEIBAS 43724713	149.210			NO REPORTO FECHA EN INFORME
174/175	26/01/2018	FACTURA LAS CEIBAS 43859497	47.540			NO REPORTO FECHA EN INFORME
172/173	21/02/2018	FACTURA LAS CEIBAS 43982336	41.270			NO REPORTO FECHA EN INFORME
170/171	17/04/2018	FACTURA LAS CEIBAS 44236981	113.900			NO REPORTO FECHA EN INFORME
168/169	23/05/2018	FACTURA LAS CEIBAS 44360428	35.530			NO REPORTO FECHA EN INFORME
166/167	24/07/2018	FACTURA LAS CEIBAS 44629904	100.290			NO REPORTO FECHA EN INFORME
163/164/165	21/08/2018	FACTURA LAS CEIBAS 44771587	40.630			NO REPORTO FECHA EN INFORME
18/20	27/10/2018	FACTURA LAS CEIBAS 45030326	66.240			NO REPORTO FECHA EN INFORME
		TOTALES	\$ 1.888.120	\$ 153.220	\$ 2.041.340	

CONJUNTO RESIDENCIAL EL PARAISO
NIT 900.923.558-3

REVISION CUENTAS ENTREGADAS POR YINETH CAMACHO EN INFORME FINAL Y SOPORTES DE ADMINISTRACION

PAGOS INTERNET						
CODIGO (PAGINACION)	FECHA	DETALLE	VALOR PAGADO	NO PAGO	TOTAL EN INFORME	OBSERVACIONES
215	09/03/2017	INTERNET MARZO 2017	211.413			NO REPORTO FECHA EN INFORME, SE CRUZA INFORMACION CON SOPORTES DE CLARO
214	01/04/2017	INTERNET ABRIL 2017		135.801		NO HAY SOPORTE - RECIBO CAJA MENOR FIRMADO YINETH, NO REPORTO FECHA EN INFORME, SE CRUZA INFORMACION CON SOPORTES DE CLARO Y NO FUE PAGADO
215	03/05/2017	INTERNET MAYO 2017	102.000			NO REPORTO FECHA EN INFORME, SE CRUZA INFORMACION CON SOPORTES DE CLARO
215	29/06/2017	INTERNET JUNIO 2017	204.906			NO REPORTO FECHA EN INFORME, SE CRUZA INFORMACION CON SOPORTES DE CLARO
211	14/10/2017	INTERNET SEPTIEMBRE 2017	172.341			NO REPORTO FECHA EN INFORME, SE CRUZA INFORMACION CON SOPORTES DE CLARO
215	30/12/2017	INTERNET DICIEMBRE 2017	318.691			NO REPORTO FECHA EN INFORME, SE CRUZA INFORMACION CON SOPORTES DE CLARO
209/210	27/02/2018	INTERNET FEBRERO 2018	196.435			NO REPORTO FECHA EN INFORME, SE CRUZA INFORMACION CON SOPORTES DE CLARO
208	21/04/2018	INTERNET ABRIL 2018	246.788			NO REPORTO FECHA EN INFORME, SE CRUZA INFORMACION CON SOPORTES DE CLARO
207	19/07/2018	INTERNET JUNIO 2018	153.830			NO REPORTO FECHA EN INFORME, SE CRUZA INFORMACION CON SOPORTES DE CLARO
		TOTALES	\$ 1.606.404	\$ 135.801	\$ 1.742.205	

CONJUNTO RESIDENCIAL EL PARAISO
NIT 900.923.558-3

REVISION CUENTAS ENTREGADAS POR YINETH CAMACHO EN INFORME FINAL Y SOPORTES DE ADMINISTRACION

GASTOS DE MANTENIMIENTO Y GENERALES PRESENTADOS EN INFORME FINAL SIN TOTALIZAR				
CODIGO (PAGINACION)	FECHA	DETALLE	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
112	20/03/2016	COMPRA DE BOMBILLO CASA 8	16.000	
111	14/04/2016	LIMPIEZA POR LA CALLE 9	20.000	
110	14/03/2016	FOTOCOPIAS	20.500	
103/109	11/04/2016	CONSULTA CERTIFICADO NOTARIADO Y REGISTRO	1.200	
107	16/04/2016	INSTALACION DE REJA - MUEBLE CAM. Y CHAPA	300.000	FALTA FACTURA Y RUT
105	25/04/2016	ENVIO CORREO CERTIFICADO CASA 1 INTERRAPIDISIMO	3.700	ENVIO INTERRAPIDISIMO
108	27/04/2016	ENVIO CORREO CERTIFICADO CASA 1 INTERRAPIDISIMO	3.700	DEVOLUCION INTERRAPIDISIMO - ES DEL MISMO ENVIO
104	27/04/2016	RAPIAVES PORTON FACTURA 26030	65.000	
	12/05/2016	INTERNET MAYO SANDRA RIVERA	30.000	NO SE ENCUENTRA COMPROBANTE
103	10/05/2016	REUBICACION DEL SIST. DE CAMARAS	250.000	FALTA DOCUMENTO EQUIVALENTE Y RUT (SE ENCUENTRA CUENTA DE COBRO QUE NO ES ORIGINAL)
102	19/05/2016	COMPRA FERREPINTURAS FATIJA FACTURA 24010	35.900	FACTURA ADULTERADA
101	20/05/2016	ARREGLO DE ESCAPE DE AGUA	60.000	
100	12/06/2016	INTERNET JUNIO SANDRA RIVERA	30.000	
99	08/07/2016	CERTIFICADO DE L Y T NOTARIA Y REGISTRO	14.800	
98	31/07/2016	COMPRA DE ARBOLES Y ABONO MANTENIMIENTO ARBOLES	80.000	FACTURA ADULTERADA
96	12/07/2016	INTERNET JULIO SANDRA RIVERA	30.000	
94	08/08/2016	ARRANCADA DE ARBOLES Y SEMBRADA	180.000	
97	12/08/2016	INTERNET AGOSTO SANDRA RIVERA	30.000	
	06/09/2016	COMPRA DE INSUMOS DE ASEO	71.400	
95	06/09/2016	BOTADA DE ESCOMBROS	60.000	
89	07/09/2016	ASEO CONJUNTO ADIELA CASTRO	90.000	
	13/09/2016	INTERNET SEPTIEMBRE SANDRA RIVERA	30.000	NO SE ENCUENTRA COMPROBANTE
89	19/09/2016	MUNICIPIO DE NEIVA DERECHOS TRAMITES GOBIERNO	34.000	
92	19/09/2016	PAGO ESTAMPILLA MUNICIPIO DE NEIVA	2.000	
91	27/09/2016	COMPRA CITOFONO FACTURA 15258	205.540	
90	06/09/2016	INSUMOS ASEO MULTISUMINISTROS	71.400	GASTO REPETIDO
88	03/10/2016	COMPRA DE FOTO CELDA Y 3 BOMB. FAC. 24190 PUNTO ELEC	48.000	
87	27/10/2016	INSTALACION CITOFONO	100.000	
85	08/11/2016	PAGO REUBICACION CAMARAS	200.000	CUENTA DE COBRO QUE NO ES ORIGINAL, FALTA DOCUMENTO EQUIVALENTE Y RUT
85	09/11/2016	FOTOCOPIAS RADICACION ALCALDIA	14.500	
84	09/11/2016	COMPRA LIBRETA COONFIE	7.998	
83	19/11/2016	CINTA NAVIDEÑA PAPELERIA ANTIOQUIA	8.500	
82	19/11/2016	CHELINES	4.500	
78/79	18/11/2016	COMPRAS NAVIDEÑAS HOGARONA: BOLAS, MALLAS, FLORES Y VARIOS	367.600	
77	23/11/2016	COMPRAS NAVIDEÑAS PIÑATERIA Y CACHARRERIA EXTENSIONES, TEES Y LUCES	120.000	
76	17/11/2016	ASEO CONJUNTO FRANCY REYES	75.000	
74	30/11/2016	INSUMOS ASEO SAN DIEGO	62.500	
73	05/12/2016	FERRETERIA UNIVERSAL NEGRO MATE	13.500	
71	05/12/2016	TRANSPORTE BIDONES ASEO TANQUE	5.000	
72	05/12/2016	ASEO CONJUNTO (FABIOLA CASA 1)	25.000	
	05/12/2016	INSUMOS ASEOS (FABIOLA CASA 1)	152.400	
70	05/12/2016	LAVADA DE TANQUE (FABIOLA CASA 1)	20.000	RECIBO ADULTERADO
69	08/12/2016	FULIGACION CONJUNTO (FABIOLA CASA 1)	30.000	
68	11/12/2016	ASEO ARBOLES EXTERIOR CONJUNTO FAIBER HORTA	10.000	
67	20/12/2016	INSTALACION CAMARAS EXTERIORES	100.000	ESTA OBLIGADO A FACTURAR, SE COMPROBABA EN OTROS DOCUMENTOS FIRMA Y CEDULA PC INGENIERIA
66	30/12/2016	FULIGACION AREAS COMUNES	15.000	
65	04/02/2017	COMPRA MONITOR Y UPS CAMARAS	445.000	DEBE INGRESAR AL INVENTARIO COMPRAS DE: 1 MONITOR Y 1 UPS
64	10/03/2017	ASEO DIANA ASTORGA	100.000	SOLO SE DEBE PAGAR EL ASEO DE LOS DIAS 2 Y 9/MARZO/2017 PORQUE EN EL RECIBO CON CODIGO 03 YA SE PAGARON LOS DIAS 17, 24 Y 31/MARZO/2017 Y EL DIA 7/ABRIL/2017, Y EN EL MES DE MARZO SOLO HICIERON ASEO 5 DIAS (2, 9, 17, 24 Y 31) SEGUN SE CONSTATA EN LAS OBSERVACIONES DE LIGIA CHARRIA
63	07/04/2017	ASEO LIBIA ASTORGA	120.000	
61/62	15/04/2017	CONSULTA CERTIFICADO NOTARIADO Y REGISTRO	1.200	
60	28/04/2017	ASEO LIBIA ASTORGA	60.000	RECIBO FIRMA OTRA PERSONA (DIANA)
59	12/05/2017	ASEO LIBIA ASTORGA	60.000	
58	23/05/2017	PODA DE ARBOLES	110.000	
57	23/05/2017	RECOGIDA DE RAMAS DE LA PODA	95.000	
56	05/06/2017	ASEO LIBIA ASTORGA	60.000	RECIBO FIRMA OTRA PERSONA (DIANA)
55	14/06/2017	INSUMOS ASEO	31.400	
54	16/06/2017	ASEO LIBIA ASTORGA	60.000	RECIBO FIRMA OTRA PERSONA (DIANA)
53	23/06/2017	ASEO LIBIA ASTORGA	30.000	RECIBO FIRMA OTRA PERSONA (DIANA)
50	11/09/2017	PINTURA CARPINTERIA METALICA	450.000	NO HAY CUENTA DE COBRO, DOCUMENTO EQUIVALENTE NI RUT, SOPORTE NO CUMPLE REQUISITOS
49	23/10/2017	MANTENIMIENTO SISTEMA DE CAMARAS	150.000	

46	20/12/2017	DECORACIÓN NAVIDEÑA IJARIA ALEJANDRA GONZALEZ	250.000	
45	18/02/2018	ASEO LIBIA ASTORGA	160.000	RECIBO FIRMA OTRA PERSONA (YINETI CALMACHO)
43	10/03/2018	LAVADO TANQUE - FUJIMIXITO	120.000	
41	11/03/2018	MANTENIMIENTO LLAVES TANQUE - FERREPIINTURAS	16.700	
40	11/03/2018	MANTENIMIENTO AREAS COMUNES	131.200	
42	11/03/2018	MANTENIMIENTO AREAS COMUNES - LA CASA DE LAS PINTURAS	82.000	
41	12/03/2018	MANO DE OBRA AREAS COMUNES EXTERNAS	200.000	
35	20/03/2018	BOMBILLO CASA 2 - ELECTRIC LAMPARAS	8.500	
35	21/03/2018	MANTENIMIENTO CAMARAS	290.000	SE CONFIRMA CON ADMINISTRADORA OBSERVACION EN OFICIO DE LIGIA CHARRIA RESPECTO DE QUE ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COMPRA DE 1 CAMARA, CAMBIO VIDEO VALUN Y ADAPTADOR DE CORRIENTE QUE DEBIERON INGRESAR AL INVENTARIO Y QUE NO EXISTEN EN EL CONJUNTO NI FUERON ENTREGADOS POR LA ADMINISTRADORA SALIENTE, POR LO CUAL PROCEDE QUE DEVUELVA EL VALOR DE LA CAMARA POR \$150.000 Y DE LA INSTALACION DE LA MISMA CAMARA POR \$100.000
39	18/04/2018	CERTIFICADO DE L Y T NOTARIA Y REGISTRO	15.700	
39	07/04/2018	FOTOCOPIAS	12.500	
37	08/04/2018	INSTALACION TAPONES Y NIPLES MOTOBOYIA	50.000	
31	08/05/2018	BOMBILLO CASA 3 - ELECTRIC LAMPARAS	8.956	
32	02/07/2018	ASEO AREAS COMUNES CARLOS ROJAS	20.000	
29	25/07/2018	MANTENIMIENTO CAMARAS EXTERNAS	130.000	VALOR SUBTOTAL ERRONEO, CAMBIO VIDEO VALUN Y FUENTE DE PODER, DEBEN INGRESAR AL INVENTARIO
30	25/07/2018	BOMBILLO CASA 5 - ELECTRIC LAMPARAS	8.497	
27	17/08/2018	FOTOCELDA ELECTRIC LAMPARAS	16.692	
33	03/05/2018	INSUMOS ASEO	25.000	
34	23/05/2018	CONFIGURACION CAMARA INTERNA	90.000	ESTA OBLIGADO A FACTURAR, SI: COMPRUEBA FIRMA Y CEDULA PC INGENIERIA
	29/05/2018	ASEO JOHANA	60.000	NO SE ENCUENTRA COMPROBANTE
14	AGOSTO	FACTURA 333 MANO DE OBRA PC INGENIERIA	310.000	
28	01/08/2018	GASTOS ADMINISTRATIVOS	350.000	NO HAY SOPORTE DE ESTOS GASTOS
28	28/08/2018	FOTOCOPIAS RESPUESTA CASA 1	62.000	FOTOCOPIAS A \$1000 C/U, NO CUMPLE PROPORCIONALIDAD DEL GASTO
25	03/10/2018	PODA ARBOLES - JAIR RIVAS	200.000	
24	04/10/2018	REFLECTOR LED PARA EXTERIOR - ELECTRIC LAMPARAS	60.898	
21	09/10/2018	INSTALACION REFLECTOR - ALIRIO QUESADA	20.000	
22	05/10/2018	SILICONA ARENAS COLI PAPELERIA	6.500	
14	02/10/2018	FACTURA 333 MANO DE OBRA PC INGENIERIA	345.000	COMPRA DE 1 DVR, DEBE INGRESAR AL INVENTARIO
13	11/10/2018	CIWINS PARKING - CONTROL URBANO CASO CASA 3	2.500	
12	12/10/2018	CIWINS PARKING - CONTROL URBANO CASO CASA 3	1.500	
11	29/10/2018	CIWINS PARKING - CONTROL URBANO CASO CASA 3	2.500	
10	27/10/2018	INSTALACION FOTOCELDA ESPER ALVAREZ	70.000	COSTOSO, PUEDE CONTRAVENIR PROPORCIONALIDAD DEL GASTO
9	06/11/2018	FERRO ALUMINIO - COMPRA ESCALERA	331.097	SE EVIDENCIA DEVOLUCION Y NOTA CREDITO PARA CAMBIO POR COMPRA DE UNA ESCALERA MAS LARGA
		TOTAL	\$ 8.393.818	

CONJUNTO RESIDENCIAL EL PARAISO
NIT 930.923.558-3

REVISION CUENTAS ENTREGADAS POR YINETH CAMACHO EN INFORME FINAL Y SOPORTES DE ADMINISTRACION

GASTOS DE MANTENIMIENTO Y GENERALES CORREGIDOS EN EL QUE SE ESTABLECEN SOPORTES ACEPTADOS SEGUN OBSERVACIONES Y REVISIONES LEGALES				
CODIGO (PAGINACION)	FECHA	DETALLE	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
112	20/03/2016	COMPRA DE BOMBILLO CASA 6	16.000	
111	14/04/2016	LIMPIEZA POR LA CALLE 9	20.000	
110	14/03/2016	FOTOCOPIAS	20.500	
108/109	11/04/2016	CONSULTA CERTIFICADO NOTARIADO Y REGISTRO	1.200	
107	16/04/2016	INSTALACION DE REJA - MUEBLE CAM Y CHAPA	300.000	FALTA FACTURA Y RUT
105	25/04/2016	ENVIO CORREO CERTIFICADO CASA 1 INTERRUPTIDISIMO	3.700	ENVIO INTERRUPTIDISIMO
106	27/04/2016	ENVIO CORREO CERTIFICADO CASA 1 INTERRUPTIDISIMO	0	DEVOLUCION INTERRUPTIDISIMO - ES DEL MISMO ENVIO, NO SE ACEPTA
104	27/04/2016	RAPILAVES PORTON FACTURA 26030	65.000	
	12/05/2016	INTERNET MAYO SANDRA RIVERA	0	NO SE ENCUENTRA COMPROBANTE
103	18/05/2016	REUBICACION DEL SIST. DE CAMARAS	250.000	FALTA DOCUMENTO EQUIVALENTE Y RUT (SE ENCUENTRA CUENTA DE COBRO QUE NO ES ORIGINAL)
102	19/05/2016	COMPRA FERREPIINTURAS FATIMA FACTURA 24010	0	FACTURA ADULTERADA, NO SE ACEPTA
101	20/05/2016	ARREGLO DE ESCAPE DE AGUA	60.000	
100	12/05/2016	INTERNET JUNIO SANDRA RIVERA	30.000	
99	08/07/2016	CERTIFICADO DE L Y T NOTARIA Y REGISTRO	14.800	
98	31/07/2016	COMPRA DE ARBOLES Y ABONO MANTENIMIENTO ARBOLES	0	FACTURA ADULTERADA, NO SE ACEPTA
95	12/07/2016	INTERNET JULIO SANDRA RIVERA	30.000	
94	08/08/2016	ARRANCADA DE ARBOLES Y SEMBRADA	180.000	
97	12/08/2016	INTERNET AGOSTO SANDRA RIVERA	30.000	
	06/09/2016	COMPRA DE INSUMOS DE ASEO	71.400	
95	09/09/2016	BOTADA DE ESCOMBROS	60.000	
96	07/09/2016	ASEO CONJUNTO ADIELA CASTRO	60.000	
	13/09/2016	INTERNET SEPTIEMBRE SANDRA RIVERA	0	NO SE ENCUENTRA COMPROBANTE, NO SE ACEPTA
93	19/09/2016	MUNICIPIO DE NEIVA DERECHOS TRAMITES GOBIERNO	34.000	
92	19/03/2016	PAGO ESTAMPILLA MUNICIPIO DE NEIVA	2.000	
91	27/09/2016	COMPRA CITOFONO FACTURA 15259	205.540	
90	06/09/2016	INSUMOS ASEO MULTISUMINISTROS	0	GASTO REPETIDO, NO SE ACEPTA
88	03/10/2016	COMPRA DE FOTO CELDA Y 3 ROMR. FAC 24190 PUNTO ELECTRICO	16.000	
87	27/10/2016	INSTALACION CITOFONO	100.000	
85	09/11/2016	PAGO REUBICACION CAMARAS	200.000	CUENTA DE COBRO QUE NO ES ORIGINAL, FALTA DOCUMENTO EQUIVALENTE, RUT Y COMPROBANTE
85	09/11/2016	FOTOCOPIAS RADICACION ALCALDIA	14.500	
84	09/11/2016	COMPRA LIBRETA COONFIE	7.999	
83	19/11/2016	CINTA NAVIDERA PAPELERIA ANTIOQUIA	8.500	
82	19/11/2016	CHELINES	4.500	
70/79	19/11/2016	COMPRAS NAVIDENAS HOGARAMA: BOLAS, MALLAS, FLORES Y VARIOS	357.600	
77	23/11/2016	COMPRAS NAVIDENAS PINATERIA Y CACHARRERIA: EXTENSIONES, TEES Y LUCES	120.000	
76	17/11/2016	ASEO CONJUNTO FRANCY REYES	75.000	
74	30/11/2016	INSUMOS ASEO SAN DIEGO	62.500	
73	05/12/2016	FERRETERIA UNIVERSAL NEGRO MATE	13.500	
71	05/12/2016	TRANSPORTE BIDONES ASEO TANQUE	5.000	
72	05/12/2016	ASEO CONJUNTO (FABIOLA CASA 1)	25.000	
	05/12/2016	INSUMOS ASEOS (FABIOLA CASA 1)	152.400	
70	05/12/2016	LAVADA DE TANQUE (FABIOLA CASA 1)	0	RECIBO ADULTERADO, NO SE ACEPTA
69	08/12/2016	FUMIGACION CONJUNTO (FABIOLA CASA 1)	30.000	
68	11/12/2016	ASEO ARBOLES EXTERIOR CONJUNTO FAIBER HORTA	10.000	
67	20/12/2016	INSTALACION CAMARAS EXTERIORES	0	ESTE PROVEEDOR ESTA OBLIGADO A FACTURAR. SE COMPRUEBA EN OTROS DOCUMENTOS FIRMA Y CEDULA DE INGENIERIA, NO SE ACEPTA
66	30/12/2016	FUMIGACION AREAS COMUNES	15.000	
65	04/02/2017	COMPRA MONITOR Y UPS CAMARAS	445.000	DEBE INGRESAR AL INVENTARIO COMPRAS DE 1 MONITOR Y 1 UPS
64	10/03/2017	ASEO DIANA ASTORGA	60.000	SE CONFIRMA OBSERVACION EN OFICIO DE LIGA CIVIL RESPECTO DE QUE SOLO SE DEBE PAGAR EL ASEO DE LOS DIAS 2 Y 9 MARZO/2017 PORQUE EN EL RECIBO CON CODIGO 63 YA SE PAGARON LOS DIAS 17, 24 Y 31 MARZO/2017 Y EL DIA 7 ABRIL/2017, Y EN EL MES DE MARZO SOLO HICIERON ASEO 5 DIAS (2, 9, 17, 24 Y 31), SE RECALCULA Y SE MODIFICA VALOR PARA RECORRER DE ESTE PAGO \$60.000,00
63	07/04/2017	ASEO LIBIA ASTORGA	120.000	
61/62	15/04/2017	CONSULTA CERTIFICADO NOTARIADO Y REGISTRO	1.200	
60	28/04/2017	ASEO LIBIA ASTORGA	0	RECIBO FIRMA OTRA PERSONA (DIANA), SOLO HIZO ASEO EL DIA 21 ABRIL/2017, NO SE ACEPTA POR SER FIRMADO POR OTRA PERSONA SIN AUTORIZACION
59	12/05/2017	ASEO LIBIA ASTORGA	60.000	
58	23/05/2017	PODA DE ARBOLES	110.000	
57	25/05/2017	RECOGIDA DE RAMAS DE LA PODA	95.000	
56	05/06/2017	ASEO LIBIA ASTORGA	0	RECIBO FIRMA OTRA PERSONA (DIANA), NO SE ACEPTA POR SER COBRADO POR OTRA PERSONA SIN AUTORIZACION
55	14/06/2017	INSUMOS ASEO	31.400	
54	18/08/2017	ASEO LIBIA ASTORGA	0	RECIBO FIRMA OTRA PERSONA (DIANA), NO SE ACEPTA POR SER FIRMADO POR OTRA PERSONA SIN AUTORIZACION
53	23/08/2017	ASEO LIBIA ASTORGA	0	RECIBO FIRMA OTRA PERSONA (DIANA), NO SE ACEPTA POR SER FIRMADO POR OTRA PERSONA SIN AUTORIZACION
50	11/09/2017	PINTURA CARPINTERIA METALICA	0	NO HAY CUENTA DE COBRO, DOCUMENTO EQUIVALENTE O NI RUT, SOPORTE NO CUMPLE REQUISITOS, NO SE ACEPTA
49	23/10/2017	MANTENIMIENTO SISTEMA DE CAMARAS	150.000	

46	20/12/2017	DECORACION NAVIDENA MARIA ALEJANDRA GONZALEZ	250 000	
45	18/02/2017	ASEO LIBIA ASTORGA	0	RECIBO FIRMA OTRA PERSONA (YNETH CAMACHO), NO SE ACEPTA POR SER FIRMADO POR OTRA PERSONA SIN AUTORIZACION
43	10/03/2018	LAVADO TANQUE - FUMIEXITO	120 000	
41	11/03/2018	MANTENIMIENTO LLAVES TANQUE - FERREPIRATURAS	16 700	
40	11/03/2018	MANTENIMIENTO AREAS COMUNES	131 200	
42	11/03/2018	MANTENIMIENTO AREAS COMUNES - LA CASA DE LAS PINTURAS	82 000	
44	12/03/2018	MANO DE OBRA AREAS COMUNES EXTERNAS	209 000	
35	20/03/2018	BOMBILLO CASA 2 - ELECTRIC LAMPARAS	8 500	
35	21/03/2018	MANTENIMIENTO CAMARAS	40 000	SE CONFIRMA CON ADMINISTRADORA OBSERVACION EN OFICIO DE LIGIA CHARRIA RESPECTO DE QUE ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COMPRA DE 1 CAMARA, CAMBIO VIDEO VALUN Y ADAPTADOR DE CORRIENTE QUE DEBIERON INGRESAR AL INVENTARIO Y QUE POR NO HABER SIDO ENTREGADOS, DEBE SER DEVUELTO EL VALOR DE LA CAMARA POR 150 000 Y LA INSTALACION DE LA MISMA CAMARA POR \$100 000. SE RECALCULA Y SE MODIFICA VALOR PARA RECONOCER DE ESTE PAGO \$40 000.00
38	18/04/2018	CERTIFICADO DE L Y T NOTARIA Y REGISTRO	15 700	
36	07/04/2018	FOTOCOPIAS	12 500	
37	08/04/2018	INSTALACION TAPONES Y NIPLES MOTORBOMBA	50 000	
31	08/05/2018	BOMBILLO CASA 3 - ELECTRIC LAMPARAS	8 926	
32	02/07/2018	ASEO AREAS COMUNES CARLOS ROJAS	20 000	
29	25/07/2018	MANTENIMIENTO CAMARAS EXTERNAS	139 000	VALOR SUBTOTAL ERRONEO CAMBIO VIDEO VALUN Y FUENTE DE PODER DEBE INGRESAR AL INVENTARIO
30	25/07/2018	BOMBILLO CASA 5 - ELECTRIC LAMPARAS	8 497	
27	17/08/2018	FOTOCELDA ELECTRIC LAMPARAS	16 892	
33	03/05/2018	INSUMOS ASEO	25 600	
34	23/05/2018	CONFIGURACION CAMARA INTERNA	0	ESTE PROVEEDOR ESTA OBLIGADO A FACTURAR, SE COMPROBABA FIRMA Y CEDULA PC INGENIERIA, NO SE ACEPTA
	29/05/2018	ASEO JOHANA	0	NO SE ENCUENTRA COMPROBANTE, NO SE ACEPTA
14	AGOSTO	FACTURA 333 MANO DE OBRA PC INGENIERIA	310 000	
26	01/08/2018	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	NO HAY COMPROBANTE DE ESTOS GASTOS, NO SE ACEPTA
26	28/09/2018	FOTOCOPIAS RESPUESTA CASA 1	0	FOTOCOPIAS A \$1000 C/U, NO CUMPLE PROPORCIONALIDAD DEL GASTO, NO SE ACEPTA
25	03/10/2018	PODA ARBOLES - JAIR RIVAS	200 000	
24	04/10/2018	REFLECTOR LED PARA EXTERIOR - ELECTRIC LAMPARAS	89 893	
21	09/10/2018	INSTALACION REFLECTOR - ALIRIO QUESADA	20 000	
22	05/10/2018	SILICONA ARENAS COM PAPELERIA	6 500	
14	02/10/2018	FACTURA 333 MANO DE OBRA PC INGENIERIA	345 000	COMPRA DVR, DEBE INGRESAR AL INVENTARIO
13	11/10/2018	CIVINS PARKING - CONTROL URBANO CASO CASA 3	2 500	
12	12/10/2018	CIVINS PARKING - CONTROL URBANO CASO CASA 3	1 500	
11	28/10/2018	CIVINS PARKING - CONTROL URBANO CASO CASA 3	2 500	
10	27/10/2018	INSTALACION FOTOCELDA ESPER ALVAREZ	70 000	COSTOSO, PUEDE CONTRAVENIR PROPORCIONALIDAD DEL GASTO
9	06/11/2018	FERRO ALUMINIO - COMPRA ESCALERA	331 097	SE EVIDENCIA DEVOLUCION Y NOTA CREDITO PARA CAMBIO POR COMPRA DE UNA ESCALERA MAS LARGA
		TOTAL	\$ 6.320.818	

CONJUNTO RESIDENCIAL EL PARAISO
NIT 900.923.558-3

REVISION CUENTAS ENTREGADAS POR YINETH CAMACHO EN INFORME FINAL Y SOPORTES DE ADMINISTRACION

RETIROS CUENTA DE AHORROS COONFIE				
CODIGO (PAGINACION)	FECHA	DETALLE	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
7	16/02/2016	RETIRO COONFIE	490.000	VERIFICADO EN EXTRACTO Y OFICIO DE COONFIE, EJECUTÓ EUCLIDES LOZANO
7	19/03/2016	RETIRO COONFIE	200.000	VERIFICADO EN EXTRACTO Y OFICIO DE COONFIE, PERIODO DE YINETH CAMACHO PERO EJECUTO EUCLIDES LOZANO
7	11/04/2016	RETIRO COONFIE	350.000	VERIFICADO EN EXTRACTO Y OFICIO DE COONFIE, PERIODO DE YINETH CAMACHO PERO EJECUTO EUCLIDES LOZANO
7	02/05/2016	RETIRO COONFIE	200.000	VERIFICADO EN EXTRACTO Y OFICIO DE COONFIE, PERIODO DE YINETH CAMACHO PERO EJECUTO EUCLIDES LOZANO
7	18/05/2016	RETIRO COONFIE	500.000	VERIFICADO EN EXTRACTO Y OFICIO DE COONFIE, PERIODO DE YINETH CAMACHO PERO EJECUTO EUCLIDES LOZANO
8	21/11/2016	RETIRO COONFIE	1.400.000	VERIFICADO EN EXTRACTO Y OFICIO DE COONFIE, PERIODO DE YINETH CAMACHO PERO EJECUTO EUCLIDES LOZANO
5	18/01/2017	RETIRO COONFIE	250.000	VERIFICADO EN EXTRACTO Y OFICIO DE COONFIE, PERIODO DE YINETH CAMACHO PERO EJECUTO EUCLIDES LOZANO
5	04/02/2017	RETIRO COONFIE	600.000	VERIFICADO EN EXTRACTO Y OFICIO DE COONFIE, EJECUTÓ YINETH CAMACHO
5	31/03/2017	RETIRO COONFIE	347.000	VERIFICADO EN EXTRACTO, EJECUTO YINETH CAMACHO
5	03/05/2017	RETIRO COONFIE	282.000	VERIFICADO EN EXTRACTO, EJECUTO YINETH CAMACHO
5	20/05/2017	RETIRO COONFIE	300.000	VERIFICADO EN EXTRACTO, EJECUTO YINETH CAMACHO
6	26/07/2017	RETIRO COONFIE	400.000	VERIFICADO EN EXTRACTO, EJECUTO YINETH CAMACHO
3	20/03/2018	RETIRO COONFIE	2.200.000	VERIFICADO EN EXTRACTO, EJECUTO YINETH CAMACHO
3	05/05/2018	RETIRO COONFIE	870.000	VERIFICADO EN EXTRACTO, EJECUTO YINETH CAMACHO
4	18/09/2018	RETIRO COONFIE	800.000	VERIFICADO EN EXTRACTO, EJECUTO YINETH CAMACHO
		VALOR TOTAL RETIROS	\$ 9.189.000	
		TOTAL RETIRO ADMON EUCLIDES	\$ 490.000	
		TOTAL RETIROS ADMON YINETH	\$ 8.699.000	AUN CUANDO DENTRO DE ESTE VALOR EUCLIDES LOZANO FUE EL QUE RETIRO LA SUMA DE \$2.900.000,00 ENTRE EL 19/03/2016 Y EL 18/01/2017, RESPONDE YINETH CAMACHO POR SER LA REPRESENTANTE.LEGAL

CONJUNTO RESIDENCIAL EL PARAISO
INT 800.823.558-3

REVISIÓN CUENTAS ENTREGADAS POR YINETH CAMACHO EN INFORME FINAL Y SOPORTES DE ADMINISTRACIÓN

PAGOS EXPENSAS COMUNES

CASA 1 EFECTIVO					
N° COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO	AÑO	PERÍODO PAGADO MES	OBSERVACIONES
PAGADO A EUCLIDES LOZANO EN EFECTIVO NO HABIA ABERTO LA CUENTA BANCARIA	02/12/2015	\$ 70 000	2015	DICIEMBRE	SE EVOLUCIONA EN LISTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DE EUCLIDES LOZANO DE DICIEMBRE DE 2015
BANCARIO					
3482293	28/01/2016	\$ 70 000	2016	ENERO	
3500560	05/02/2016	\$ 70 000		FEBRERO	
3537302	28/02/2016	\$ 71 000		MARZO	
3554637	30/03/2016	\$ 71 000		ABRIL	
3611310	25/04/2016	\$ 71 000		MAYO	
3685351	27/05/2016	\$ 71 000		JUNIO	
3743063	30/06/2016	\$ 71 000		JULIO	
3790643	28/07/2016	\$ 71 000		AGOSTO	
3840239	29/08/2016	\$ 71 000		SEPTIEMBRE	
3901270	30/09/2016	\$ 71 000		OCTUBRE	
4016919	30/11/2016	\$ 246 000		NOVIEMBRE	
				DICIEMBRE	
4016921	30/11/2016	\$ 82 000	2017	ENERO	SE VERIFICA EN EXTRACTO BANCARIO
				FEBRERO	
				MARZO	
				ABRIL	
				MAYO	
				JUNIO	
				JULIO	
				AGOSTO	
				SEPTIEMBRE	
				OCTUBRE	
				NOVIEMBRE	
				DICIEMBRE	
4646802	17/10/2017	\$ 668 000	2018	ENERO	
				FEBRERO	
				MARZO	
				ABRIL	
				MAYO	
				JUNIO	
				JULIO	
				AGOSTO	
				SEPTIEMBRE	
				OCTUBRE	
				NOVIEMBRE	
				DICIEMBRE	
4934525	26/02/2018	\$ 213 000	2018	ENERO	
				FEBRERO	
				MARZO	
				ABRIL	
2891	19/04/2018	\$ 71 000		MAYO	
4735	10/10/2018	\$ 71 000		JUNIO	
4735	10/10/2018	\$ 71 000		JUNIO	
4737	10/10/2018	\$ 71 000		JULIO	
4738	10/10/2018	\$ 71 000		AGOSTO	
4739	10/10/2018	\$ 71 000		SEPTIEMBRE	
4740	10/10/2018	\$ 71 000		OCTUBRE	
1145	01/11/2018	\$ 71 000		NOVIEMBRE	
TOTAL PAGADO CASA 1 EN EFECTIVO		\$ 70 000			
TOTAL PAGADO CASA 1 EN BANCO		\$ 2 423 000			
TOTAL PAGADO CASA 1		\$ 2 493 000			

CASA 2 EFECTIVO					
N° COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO	AÑO	PERÍODO PAGADO MES	OBSERVACIONES
PAGADO A EUCLIDES LOZANO EN EFECTIVO NO HABIA ABERTO LA CUENTA BANCARIA	10/12/2015	\$ 70 000	2015	DICIEMBRE	SE EVOLUCIONA EN LISTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DE EUCLIDES LOZANO DE DICIEMBRE DE 2015
BANCARIO					
3465439	03/02/2016	\$ 140 000	2016	ENERO	
3572418	17/03/2016	\$ 67 500		FEBRERO	
3584934	30/03/2016	\$ 67 500		MARZO	
3639759	29/04/2016	\$ 67 500		ABRIL	
3637901	28/05/2016	\$ 67 500		MAYO	
3743063	30/06/2016	\$ 67 500		JUNIO	
3793277	29/07/2016	\$ 67 500		JULIO	
3842444	08/08/2016	\$ 67 500		AGOSTO	
3912562	05/10/2016	\$ 67 500		SEPTIEMBRE	
3950425	01/11/2016	\$ 67 500		OCTUBRE	
4014193	07/12/2016	\$ 67 500		NOVIEMBRE	
				DICIEMBRE	
4131506	02/02/2017	\$ 67 500	2017	ENERO	SE VERIFICA EN EXTRACTO BANCARIO
4131511	02/02/2017	\$ 67 500		FEBRERO	
4191184	03/03/2017	\$ 67 500		MARZO	
4262601	07/04/2017	\$ 67 500		ABRIL	
4318245	03/05/2017	\$ 67 500		MAYO	
4382515	03/06/2017	\$ 67 500		JUNIO	
4401162	19/07/2017	\$ 67 500		JULIO	
4559003	05/09/2017	\$ 67 500		AGOSTO	
4675007	29/09/2017	\$ 67 500		SEPTIEMBRE	
4681315	02/11/2017	\$ 67 500		OCTUBRE	
4748552	01/12/2017	\$ 67 500		NOVIEMBRE	
				DICIEMBRE	
4754194	04/12/2017	\$ 67 500	2018	ENERO	
4878245	01/02/2018	\$ 67 500		FEBRERO	
4878248	01/02/2018	\$ 67 500		MARZO	
50413700	12/04/2018	\$ 67 500		ABRIL	
5155065	05/06/2018	\$ 67 500		MAYO	
5210502	27/06/2018	\$ 67 500		JUNIO	
5282617	30/07/2018	\$ 67 500		JULIO	
5457624	10/10/2018	\$ 67 500		AGOSTO	
5457832	10/10/2018	\$ 67 500		SEPTIEMBRE	
5457838	10/10/2018	\$ 67 500		OCTUBRE	
5457841	10/10/2018	\$ 67 500		NOVIEMBRE	
5517165	07/11/2018	\$ 67 500		DICIEMBRE	
TOTAL PAGADO CASA 2 EN EFECTIVO		\$ 70 000			
TOTAL PAGADO CASA 2 EN BANCO		\$ 2 367 500			
TOTAL PAGADO CASA 2		\$ 2 437 500			

CASA 3

BANCARIO

N° COMPROMISOS DE CONSIGNACIÓN	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO	PERIODO PAGADO		OBSERVACIONES
			AÑO	MESES	
2572	28/01/2016	\$ 70.000	2015	DICIEMBRE	SE VERIFICA EN EXTRACTO BANCARIO
2621	28/01/2016	\$ 70.000		ENERO	
2335	03/02/2016	\$ 70.000	2016	FEBRERO	
2379	04/02/2016	\$ 70.000		MARZO	
1516	30/03/2016	\$ 70.000		ABRIL	
1521	26/04/2016	\$ 70.000		MAYO	
1771	18/05/2016	\$ 542.650	2015	PAGADO CIONAL	SE EVIDENCIA SEGÚN LOS SOPORTES ENTREGADOS UN PAGO, QUE CORRESPONDE A UN APORTE VOLUNTARIO DE ESTA CASA DEL AÑO 2015 CONSIGNADO EN LA CUENTA DE COOP.FIE Y UNA SOLICITUD DE PAZ Y SALVO SOPORTADA CON FACTURAS Y PRESUPUESTO DE ESTAS INVERSIONES, RESPECTO DE LO CUAL LA CONS.DERAN LOS DOS ANTERIORES ADMINISTRADORES RESPECTO DE QUE ESTA CASA PRESENTA UNA DEUDA DE PAGO DE EXPENSAS COMUNES QUE SEGUILO QUE SE OBSERVA EN LOS INFORMES SE ORIGINÓ ANTES DE LA LEGALIZACIÓN DE LA PENSIÓN JURÍDICA ANTE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO Y ANTE LA D.M., LA CUAL NO EXISTIRÁ POR TANTO NO PROCEDERÁ UN COBRO JURÍDICO A ESTA FECHA SIN EMBARGO NO SE ENTENDE COMO CONTINUAN CON OBSERVACIONES SOBRE UNA DEUDA, SIEN VARIAS ACTAS DE ASAMBLEA SE OBSERVAN ANOTACIONES RESPECTO DE UN CRUCE DE CUENTAS DE GASTOS DE LA CASA 3 CON LOS QUE ESTARÍA A PAZ Y SALVO, YA QUE FUERON HECHAS ANTES DEL RECONOCIMIENTO DE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA COMPROBACIÓN, HASTA CUANDO SE ACEPTAN CRUCES DE CUENTAS, PUESTO QUE A PARTIR DEL RECONOCIMIENTO SE EVIDENCIA QUE EL ACUERDO ESTABLECIDO ES COINCIDENTE EN EFECTIVO EN LA CUENTA DE COOP.FIE
1679	26/05/2016	\$ 70.000	2016	JUNIO	SE VERIFICA EN EXTRACTO BANCARIO
1708	27/06/2016	\$ 70.000		JULIO	
2295	26/07/2016	\$ 70.000		AGOSTO	
2395	26/09/2016	\$ 70.000		SEPTIEMBRE	
2397	02/10/2016	\$ 70.000		OCTUBRE	
0215	29/10/2016	\$ 70.000	2017	NOVIEMBRE	
0353	30/11/2016	\$ 70.000		DICIEMBRE	
0215	27/12/2016	\$ 70.000		ENERO	
0575	30/01/2017	\$ 70.000		FEBRERO	
0747	27/02/2017	\$ 70.000		MARZO	
0748	27/03/2017	\$ 70.000	2017	ABRIL	
0749	26/04/2017	\$ 70.000		MAYO	
0314	29/05/2017	\$ 70.000		JUNIO	
0227	27/06/2017	\$ 70.000		JULIO	
2169	26/07/2017	\$ 70.000		AGOSTO	
2346	26/08/2017	\$ 70.000	2018	SEPTIEMBRE	
2322	26/09/2017	\$ 70.000		OCTUBRE	
0165	26/10/2017	\$ 70.000		NOVIEMBRE	
0217	27/11/2017	\$ 70.000		DICIEMBRE	
0321	26/12/2017	\$ 70.000		ENERO	
0322	26/01/2018	\$ 70.000	2018	FEBRERO	
1927	26/02/2018	\$ 70.000		MARZO	
2378	18/04/2018	\$ 70.000		ABRIL	
2422	09/07/2018	\$ 70.000		MAYO	
1164	26/07/2018	\$ 70.000		JUNIO	
4731	10/10/2018	\$ 70.000	2018	JULIO	
4732	10/10/2018	\$ 70.000		AGOSTO	
4733	10/10/2018	\$ 70.000		SEPTIEMBRE	
4734	10/10/2018	\$ 70.000		OCTUBRE	
4928	28/10/2018	\$ 70.000		NOVIEMBRE	
TOTAL PAGADO CASA 3		\$ 3.052.650			

CASA 4

EFECTIVO

N° COMPROMISOS DE CONSIGNACIÓN	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO	PERIODO PAGADO		OBSERVACIONES
			AÑO	MESES	
PAGADO A ELICIDES LOZANO EN EFECTIVO NO HABIA ABERTO LA CUENTA BANCARIA	27/11/2015	\$ 70.000	2015	DICIEMBRE	SE EVIDENCIA EN LISTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DE CUENTAS LOZANO DE NOVIEMBRE DE 2015
BANCARIO					
DEBE		\$ 75.500	2016	ENERO	NO SE ENCUENTRA CONSIGNACIÓN, FUE REQUERIDA CON CUENTA DE COBRO Y NO APORTO SOPORTES DE PAGO
DEBE		\$ 75.500		FEBRERO	
3593533	02/01/2016	\$ 152.000		MARZO	
364833	02/05/2016	\$ 74.500		ABRIL (ERROR EN LA FECHA REGISTRADA EN EL INFORME)	
3715283	11/05/2016	\$ 74.500		MAYO	
3723135	15/07/2016	\$ 75.500	2017	JUNIO	SE VERIFICA EN EXTRACTO BANCARIO
3855334	03/09/2016	\$ 151.000		AGOSTO	
3931916	19/10/2016	\$ 75.500		SEPTIEMBRE	
4874781	09/12/2016	\$ 75.500		OCTUBRE	
4137252	01/02/2017	\$ 75.500		NOVIEMBRE	
4165531	06/03/2017	\$ 151.000	2017	DICIEMBRE	
4724371	05/01/2017	\$ 75.500		ENERO	
4312162	05/05/2017	\$ 75.500		FEBRERO	
4375553	05/05/2017	\$ 75.500		MARZO	
4431347	06/07/2017	\$ 75.500		ABRIL	
4505592	03/03/2017	\$ 75.500	2018	MAYO	
4745531	02/03/2017	\$ 75.500		JUNIO	
4043427	14/10/2017	\$ 75.500		JULIO	
4655247	05/11/2017	\$ 75.500		AGOSTO	
4776103	12/12/2017	\$ 75.500		SEPTIEMBRE	
4619222	01/01/2018	\$ 75.500	2018	OCTUBRE	
4693155	05/02/2018	\$ 75.500		NOVIEMBRE	
4649443	02/03/2018	\$ 75.500		DICIEMBRE	
5079275	05/04/2018	\$ 75.500		ENERO	
5092211	04/05/2018	\$ 75.500		FEBRERO	
5150551	31/05/2018	\$ 75.500	2018	MARZO	
5274975	04/07/2018	\$ 75.500		ABRIL	
5257625	03/03/2018	\$ 75.500		MAYO	
5353254	17/03/2018	\$ 75.500		JUNIO	
5441155	04/10/2018	\$ 75.500		JULIO (ERROR EN LA FECHA REGISTRADA EN EL INFORME)	
5505183	02/11/2018	\$ 151.000	2018	AGOSTO	
				SEPTIEMBRE (ERROR EN LA FECHA REGISTRADA EN EL INFORME)	
				OCTUBRE (ERROR EN LA FECHA REGISTRADA EN EL INFORME)	
				NOVIEMBRE (ERROR EN LA FECHA REGISTRADA EN EL INFORME)	
TOTAL PAGADO CASA 4 EN EFECTIVO		\$ 70.000			
TOTAL PAGADO CASA 4 EN BANCO		\$ 2.490.500			
TOTAL PAGADO CASA 4		\$ 2.560.500			

CORRECCION CASA 4 SE TRASLADA PAGOS

EFFECTIVO

N° COMPROBANTE DE CONSIGNACION	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO	PERIODO PAGADO		OBSERVACIONES
			AÑO	MES	

PAGADO A EUCLIDES LOZANO EN EFECTIVO NO HAYABERTO LA CUENTA BANCARIA

27/11/2015

\$ 70 000

2015

DICIEMBRE

SE EVIDENCIA EN LISTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DE EUCLIDES LOZANO DE NOVIEMBRE DE 2015

BANCARIO

355333	02/04/2016	\$ 152 000	2016	ENERO	SE VERIFICA EN EXTRACTO BANCARIO
3644176	02/05/2016	\$ 74 500		FEBRERO	
3715260	11/06/2016	\$ 74 500		MARZO	
3723135	18/07/2016	\$ 75 500		ABRIL (ERROR EN LA FECHA REGISTRADA EN EL INFORME)	
3855334	03/09/2016	\$ 151 000		MAYO	
3931916	15/10/2016	\$ 75 500		JUNIO	
4024761	03/12/2016	\$ 75 500		JULIO	
4137292	04/02/2017	\$ 75 500		AGOSTO	
4165534	06/03/2017	\$ 151 000		SEPTIEMBRE	
4284371	03/04/2017	\$ 75 500		OCTUBRE	
4312163	05/05/2017	\$ 75 500	2017	NOVIEMBRE	SE VERIFICA EN EXTRACTO BANCARIO
4315593	08/06/2017	\$ 75 500		DICIEMBRE	
4431147	09/07/2017	\$ 75 500		ENERO	
4500550	08/08/2017	\$ 75 500		FEBRERO	
4566974	09/09/2017	\$ 75 500		MARZO	
4643420	14/10/2017	\$ 75 500		ABRIL	
4652247	09/11/2017	\$ 75 500		MAYO	
4716306	12/12/2017	\$ 75 500		JUNIO	
4816562	03/01/2018	\$ 75 500		JULIO	
4831553	08/02/2018	\$ 75 500		AGOSTO	
4819140	02/03/2018	\$ 75 500	2018	SEPTIEMBRE	SE VERIFICA EN EXTRACTO BANCARIO
5026275	05/04/2018	\$ 75 500		OCTUBRE	
5092214	04/05/2018	\$ 75 500		NOVIEMBRE	
5150601	31/05/2018	\$ 75 500		DICIEMBRE	
5224525	04/07/2018	\$ 75 500		ENERO	
5237015	03/08/2018	\$ 75 500		FEBRERO	
5389719	17/09/2018	\$ 75 500		MARZO	
5441153	04/10/2018	\$ 75 500		ABRIL	
5506163	02/11/2018	\$ 151 000		MAYO	
5616010	11/12/2018	\$ 75 500		JUNIO	
5655169	03/01/2019	\$ 75 500		JULIO (ERROR EN LA FECHA REGISTRADA EN EL INFORME)	
TOTAL PAGADO CASA 4 EN EFECTIVO		\$ 70 000		AGOSTO	
TOTAL PAGADO CASA 4 EN BANCARIO		\$ 2.641.800		SEPTIEMBRE (ERROR EN LA FECHA REGISTRADA EN EL INFORME)	
TOTAL PAGADO CASA 4		\$ 2.711.800		OCTUBRE	
				NOVIEMBRE	

CASA 5

BANCARIO

N° COMPROBANTE DE CONSIGNACION	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO	PERIODO PAGADO		OBSERVACIONES
			AÑO	MES	

4226487 22/03/2017 | \$ 70 000 | 2017 | MARZO | SE VERIFICA EN EXTRACTO BANCARIO || 4252031 | 07/04/2017 | \$ 70 000 | | ABRIL | |
| 4474218 | 27/07/2017 | \$ 102 000 | | JULIO (ERROR EN EL VALOR REGISTRADO EN EL INFORME) | |
| 4842123 | 15/01/2018 | \$ 60 000 | | DICIEMBRE (ERROR EN EL VALOR REGISTRADO EN EL INFORME) | |

EFFECTIVO

FECHA	DETALLE	VALOR	OBSERVACIONES
ENTRE 10/03/2015 AL 10/11/2018	PAGOS CASA 5 EN EFECTIVO SEGUN LO INDICA FIESTA Y FERIA CAMACHO EN EL PAZ Y SALVO QUE REINTE LA ADMINISTRADORA. RESPECTO DE LO CUAL COMO NO HAY CLARIDAD A QUE SE REFIERE CON PAGO EFECTIVO, SE ASUME QUE ES EL PAGO EN EFECTIVO DEL VALOR MENSUAL DE LAS EXPENSAS COMUNES A LA ADMINISTRACION SIN CONSIGNAR, RESPECTO DE LOS CUALES COMO TAMPOCO SE REGISTRAN FECHAS SE ASUME QUE FUERON PAGADOS A MAS TARDAR EL DIA 10 DE CADA MES COMO LO ESTIPULA EL REGLAMENTO DE COPROPIEDAD PARA UN TOTAL DE 29 MESES DESDE MARZO DE 2016 HASTA NOVIEMBRE DE 2018 EN EFECTIVO PORQUE LOS OTROS 4 MESES SI FUERON CONSIGNADOS	2.630.000	NO SE ENCUENTRAN SOPORTES DE INGRESO DE ESTOS PAGOS EN DINERO EN EFECTIVO ENTREGADO A LA ADMINISTRADORA QUE DEBERON SER SOPORTADOS CON RECIBOS DE CAJA DE CADA MES Y DEBERON INCLUIDOS EN LOS SOPORTES ENTREGADOS
TOTAL PAGADO CASA 5 EN EFECTIVO		\$ 2.630.000	
TOTAL PAGADO CASA 5 EN BANCARIO		\$ 308.000	
TOTAL PAGADO CASA 5		\$ 2.938.000	

CASA 6
BANCARIO

TIPO COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO	PERIODO PAGADO		OBSERVACIONES
			AÑO	MESES	
NINGUNO	NA	\$0	NINGUNO	NINGUNO	NO SE ENCUENTRAN PAGOS BANCARIOS EN LA CUENTA DE COOPFE SEGÚN LOS EXTRACTOS VERIFICADOS O PAGOS EN EFECTIVO ENTRE LOS SOPORTES ENTREGADOS, EVINCENDANDO QUE ESTA CASA DESDE ENERO DE 2016 QUE SE ABRIÓ LA CUENTA EN DICHA COOPERATIVA FINANCIERA NO REGISTRA PAGOS A LAS EXPENSAS COMUNES DEL COMUNITO, COMO SUCEDERÍA EN PARA EL CASO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015 QUE NO SE REGISTRA PAGO EN EFECTIVO Y EN EL INFORME DE EUCLIDES LOZANO ADMINISTRADOR REFIERE DEUDA DE LA CASA 6 DE ESE PERIODO AUNQUE EN EL INFORME DE YUETH CAYACHO RELACIONA PAGOS DE ESTA CASA EN CADA MES DESDE MARZO DE 2016 HASTA NOVIEMBRE DE 2016 POR VALOR DE \$70,000.00 CADA MES, ESTOS EGRESOS NO TIENE FECHA DE APROBACIÓN QUE TIENEN CHEQUE DE DEPÓSITO Y MAS AUN CUANDO EL EJERCICIO TOTAL DE LOS EGRESOS CONTRA LOS EGRESOS NO PERMITE CONSIDERARLOS FUE RECUERDA CON CUENTA DE CORRO Y NO APORTO SOPORTES DE PAGO
TOTAL PAGADO CASA 6		\$0			

VALOR TOTAL PAGADO DE EXPENSAS COMUNES EN EFECTIVO A EUCLIDES LOZANO	\$ 210,000
VALOR TOTAL PAGADO DE EXPENSAS COMUNES EN EFECTIVO A YUETH CAYACHO	\$ 7,020,000
VALOR TOTAL PAGADO DE EXPENSAS COMUNES EN BANCO DURANTE PERIODO YUETH CAYACHO	\$ 10,051,650
VALOR TOTAL CAPTADO PAGO DE EXPENSAS COMUNES	\$ 12,091,650

CONJUNTO RESIDENCIAL EL PARAISO
137 600 973 925-3

REVISION CUENTAS ENTREGADAS POR YNETH CAMACHO EN INFORME FINAL Y SOPORTES DE ADMINISTRACION

CIERRE FINAL DEL PRESUPUESTO

SEGUN YNETH CAMACHO PRESENTA UN EJERCICIO DE CIERRE DE PRESUPUESTO, QUE AL NO CONOCER UN PRESUPUESTO APROBADO Y NO ENCONTRAR UNA CONTABILIDAD ACORDE A LA REGULACION EN VIGENTE, NI ESTADOS FINANCIEROS, NI UN INVENTARIO TECNICAMENTE EJECUTADO, NI DECLARACIONES ANTE LA DIAN, NI LISTADO DE CUENTAS POR PAGAR, PERO SI EVIDENCIANDO POSIBLES ADULTERACIONES DE SOPORTES; EVASION DE IMPUESTOS, ERRORES EN EL DILIGENCIAMIENTO Y EXGENCIA DE SOPORTES PARA PAGOS; UN POSIBLE DETRAIMENTO POR EL PAGO DE INTERESES DE MORSA POR PAGOS EXTENSIONALES DE LAS FACTURAS DE SERVICIOS PUBLICOS, NO SE PUEDE DETERMINAR SI LAS INVERSIONES O GASTOS SE AJUSTAN A LO APROBADO, ADEMAS NO SE ENTIENDE QUE FRETE DE AL REGISTRAR LOS DIFERENTES CONCEPTOS EN DOS CUADROS CON VALORES DIFERENTES SIN EXPLICAR A QUE CORRESPONDE CADA UNO O AL NO INCLUIR UN ANEXO QUE EXPLIQUE LOS COMPONENTES DE CADA CUENTA, PUESTO

CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	DIANCO	CAJA	CUENTAS POR PAGAR	OBSERVACIONES
SALDO EN BANCO			\$ 1.450.245			SE DETERMINA DEL EXTRACTO BANCARIO AL CIERRE DEL PERIODO
RECAUDO POR CUOTAS	\$ 12.191.650					SE EVIDENCIA EN LOS EXTRACTOS BANCARIOS Y EL CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO EXPEDIDO POR YNETH CAMACHO A LA CASA 5
CUENTAS POR COBRAR						NO SE ENCUENTRA SOPORTE ALGUNO PARA JUSTIFICAR EL VALOR INCLUIDO EN EL INFORME COMO CXG.
PAGOS SERVICIOS PUBLICOS		\$ 5.168.991				SE TOTALIZA CON LA SUMA DE LOS VALORES DE LAS FACTURAS DE CADA SERVICIO PUBLICO VERIFICADOS EN LOS SOPORTES Y REGISTRADOS EN LOS CUADROS AQUI INCLUIDOS PARA CADA UNO DE ELLOS.
PAGOS POR MANTENIMIENTO CORREGIDOS		\$ 6.320.818				SE TOTALIZA CON LA SUMA DE LOS VALORES DE LAS FACTURAS, RECIBOS Y DEMAS SOPORTES VERIFICADOS DE LOS ENTREGADOS PARA EL EJERCICIO DE ESTA AUDITORIA Y SE REGISTRAN EN EL CUADRO AQUI INCLUIDO COMO GASTOS DE MANTENIMIENTO Y GENERALES CONFORME LO TITULA YNETH CAMACHO, TOTALIZANDO EN ESTE VALOR LOS GASTOS ACEPTABLES LEGALMENTE
INTERESES BANCARIOS	\$ 24.872					CORRESPONDE A LOS INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DE AHORROS CANCELADOS POR LA COOPERATIVA COOPINTE ENTRE EL 09/03/2016 Y EL 31/10/2018
GASTOS VARIOS						NO SE LOGRA VERIFICAR A QUE SE REFIERE CON ESTA CUENTA DE GASTOS VARIOS EN DONDE INCLUYE UN VALOR DE \$4.000.000
CUENTAS POR PAGAR						SE DEBEN INCLUIR LAS CUENTAS POR PAGAR QUE LA ADMINISTRADORA NO TUVO EN CUENTA AL FINAL DEL PERIODO Y NO INCLUYO EN SU INFORME
CLARO SALDO PLAN INTERNET					\$ 91.653	VERIFICADO EN INFORMACION SUMINISTRADA POR LA ACTUAL ADMINISTRADORA Y EN SOPORTES DE PAGO A LA EMPRESA CLARO
DIAN					\$ 3.678.769	VALOR PROYECTADO CONFORME RETENCIONES NO APLICADAS Y SIN DECLARAR A LA DIAN, CON LO CUAL SE PRESUME UNA EVASION DE IMPUESTOS, QUE AL SER OBJETO DE PAGO EXIGIBLE EXTENSIONAL CONLLEVARA LAS RESPECTIVAS SANCIONES E INTERESES DE LEY QUE PARA ESTA TOTALIZACION SE HAN PROYECTADO PARA SER PAGADAS HASTA EL 31 DE MARZO DE 2019
DIAN					\$ 1.032.059	VALOR PROYECTADO CONFORME INFORMACION EXOGENA NO PRESENTADAS A LA DIAN, CON LO CUAL SE PRESUME UNA EVASION DE IMPUESTOS, QUE AL SER OBJETO DE PAGO EXIGIBLE EXTENSIONAL CONLLEVARA LAS RESPECTIVAS SANCIONES DE LEY NO PRESENTADAS PARA LOS AÑOS 2016 Y 2017, ESTA TOTALIZACION SE PROYECTA PARA SER PAGADA HASTA EL 31 DE MARZO DE 2019.
SALDO GASTOS ADMINISTRACION NOVIEMBRE 7 DE 2018					(\$ 768.812)	VALOR QUE SE DEDUCE DEL EJERCICIO ENTRE LOS INGRESOS Y EGRESOS DE LA COPROPIEDAD, AL NO ENCONTRARSE DE DONDE SALE EL DINERO PARA EL PAGO DEL MAYOR VALOR DE GASTOS, SE DEBE INVESTIGAR SI FUERON DONACIONES, O CORRESPONDEN A DESCUENTOS EN LOS PAGOS O SI EXISTE ALGUNA CUENTA POR PAGAR QUE NO SE REPORTO EN EL INFORME FINAL
TOTALES	\$ 12.216.522	\$ 11.489.812	\$ 1.450.245	\$ 0	\$ 3.401.669	SON LOS TOTALES DE CADA CONCEPTO INCLUIDO EN EL CIERRE DE PRESUPUESTO PROPUESTO POR YNETH CAMACHO, EN DONDE SE DETERMINA QUE NO DEBE EXISTIR NINGUN SALDO EN CAJA AL FINAL DEL EJERCICIO, PUESTO QUE SI LA ADMINISTRADORA CONTABA CON ALGUN RECURSO EN DINERO EN EFECTIVO, DEBIO CONSIGNARLO EN EL BANCO PARA ENTREGAR SALDO BANCARIO TOTAL AJUSTADO, POR NO ESTAR CONSTITUIDA CAJA PARA EL MANEJO DE RECURSOS EN EFECTIVO SEGUN SE CONSTATA EN LAS ACTAS DE LA COPROPIEDAD

DETALLE DE DOCUMENTOS QUE NO SE TIENE EN CUENTA EN LOS GASTOS DE LA COPROPIEDAD Y QUE SE ENCUENTRAN EN LOS SOPORTES ENTREGADOS	CODIGO (Paginación)
PAPEL EN BLANCO	19, 51
OTROS DOCUMENTOS (RECIBOS NO PAGADOS, O EN CERÓ, O QUE SON CRUCES CON OTROS PAGOS, O SON LISTADOS DE PAGOS, O ES COMPROBANTE DE PAGO DE EXPENSAS COMUNES, O QUE NO ESTAN INCLUIDOS EN LAS CUENTAS FINALES DE YINETH CAMACHO A NOVIEMBRE 7 DE 2018 O CORRESPONDE A LA ORDEN DE RETIRO SOBRANTES DE CIUDAD LIMPIA)	17, 23, 28, 47, 48, 52, 75, 81, 113, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 132, 158, 159, 160, 161, 162, 181 y 216

**CALCULO DE INTERESES MORATORIOS DEUDAS A EXPENSAS COMUNES DE LA COPROPIEDAD CASA 6 CONJUNTO
RESIDENCIAL EL PARAISO CORTE DE PAGO A 31/03/2019**

N°	VALOR DEUDA	PERIODO PAGADO		INTERESES LIQUIDADOS
		AÑO	MES	
1	\$ 70.000	2.015	DICIEMBRE	\$ 73.000
2	\$ 70.000	2.016	ENERO	\$ 71.000
3	\$ 70.000		FEBRERO	\$ 70.000
4	\$ 70.000		MARZO	\$ 68.000
5	\$ 70.000		ABRIL	\$ 67.000
6	\$ 70.000		MAYO	\$ 65.000
7	\$ 70.000		JUNIO	\$ 63.000
8	\$ 70.000		JULIO	\$ 61.000
9	\$ 70.000		AGOSTO	\$ 59.000
10	\$ 70.000		SEPTIEMBRE	\$ 57.000
11	\$ 70.000		OCTUBRE	\$ 55.000
12	\$ 70.000		NOVIEMBRE	\$ 53.000
13	\$ 70.000	2.017	DICIEMBRE	\$ 51.000
14	\$ 70.000		ENERO	\$ 50.000
15	\$ 70.000		FEBRERO	\$ 48.000
16	\$ 70.000		MARZO	\$ 46.000
17	\$ 70.000		ABRIL	\$ 45.000
18	\$ 70.000		MAYO	\$ 43.000
19	\$ 70.000		JUNIO	\$ 41.000
20	\$ 70.000		JULIO	\$ 39.000
21	\$ 70.000		AGOSTO	\$ 37.000
22	\$ 70.000		SEPTIEMBRE	\$ 35.000
23	\$ 70.000		OCTUBRE	\$ 33.000
24	\$ 70.000		NOVIEMBRE	\$ 31.000
25	\$ 70.000	2.018	DICIEMBRE	\$ 29.000
26	\$ 70.000		ENERO	\$ 27.000
27	\$ 70.000		FEBRERO	\$ 25.000
28	\$ 70.000		MARZO	\$ 23.000
29	\$ 70.000		ABRIL	\$ 21.000
30	\$ 70.000		MAYO	\$ 19.000
31	\$ 70.000		JUNIO	\$ 17.000
32	\$ 70.000		JULIO	\$ 15.000
33	\$ 70.000		AGOSTO	\$ 13.000
34	\$ 70.000		SEPTIEMBRE	\$ 11.000
35	\$ 70.000		OCTUBRE	\$ 9.000
36	\$ 70.000		NOVIEMBRE	\$ 7.000
37	\$ 70.000		DICIEMBRE	\$ 5.000
38	\$ 100.000	2019	EXTRAORDINARIA DICIEMBRE	\$ 6.000
39	\$ 70.000		ENERO	\$ 3.000
40	\$ 70.000		FEBRERO	\$ 2.000
41	\$ 70.000		MARZO	\$ 0
TOTAL DEBE	\$ 2.900.000			\$ 1.493.000

**CALCULO DE INTERESES MORATORIOS DEUDAS A EXPENSAS COMUNES DE LA COPROPIEDAD CASA 4 CONJUNTO
RESIDENCIAL EL PARAISO CORTE DE PAGO A 31/03/2019**

N°	VALOR DEUDA	PERIODO PAGADO		INTERESES LIQUIDADOS
		AÑO	MES	
1	\$ 100.000	2.018	EXTRAORDINARIA DICIEMBRE	\$ 6.000
2	\$ 75.500	2019	FEBRERO	\$ 2.000
3	\$ 75.500		MARZO	\$ 0
TOTAL DEBE	\$ 251.000			\$ 8.000

LIQUIDACION EVASIONES IMPUESTOS DIAN

RETENCION EN LA FUENTE

ADMINISTRACION EUCLIDES LOZANO

DECLARACION DE RETENCIONES

AÑO 2016

FECHA PAGO	FECHA VENCIMIENTO DECLARACION	VALOR	%	RETENCION	SANCION	INTERESES	CONCEPTO	OBSERVACIONES
09/01/2016	15/02/2016	1.982.758	2,5	49.569	343.000	44.000	COMPRAS	PAGINA 53
25/02/2016	15/03/2016	150.000	6	9.000	343.000	5.000	SERVICIOS	PAGINA 63
SUB-TOTALES				58.569	686.000	49.000		
TOTAL						793.569		

ADMINISTRACION YINETH CAMACHO

DECLARACION DE RETENCIONES

AÑO 2016

FECHA PAGO	FECHA VENCIMIENTO DECLARACION	VALOR	%	RETENCION	SANCION	INTERESES	CONCEPTO	OBSERVACIONES
16/04/2016	15/05/2016	300.000	6	18.000	343.000	6.000	SERVICIOS	PAGINA 107
18/05/2016	15/06/2016	250.000	6	15.000	343.000	5.000	SERVICIOS	PAGINA 103
08/08/2016	15/09/2016	180.000	6	10.800	343.000	4.000	SERVICIOS	PAGINA 94
08/11/2016	15/12/2016	200.000	6	12.000	343.000	3.000	SERVICIOS	PAGINA 86
SUB-TOTALES				55.800	1.372.000	18.000		
TOTAL						1.445.800		

AÑO 2017

FECHA PAGO	FECHA VENCIMIENTO DECLARACION	VALOR	%	RETENCION	SANCION	INTERESES	CONCEPTO	OBSERVACIONES
23/10/2017	15/11/2017	150.000	6	9.000	343.000	0	SERVICIOS	PAGINA 49
20/12/2017	15/01/2018	250.000	6	15.000	343.000	0	SERVICIOS	PAGINA 46
SUB-TOTALES				24.000	686.000	0		
TOTAL						710.000		

AÑO 2018

FECHA PAGO	FECHA VENCIMIENTO DECLARACION	VALOR	%	RETENCION	SANCION	INTERESES	CONCEPTO	OBSERVACIONES
12/03/2018	15/04/2018	200.000	6	12.000	0	0	SERVICIOS	PAGINA 44
21/03/2018		140.000	6	8.400	343.000	11.000	SERVICIOS	PAGINA 36
03/10/2018	15/11/2018	200.000	6	12.000	343.000	0	SERVICIOS	PAGINA 25
SUB-TOTALES				32.400	686.000	11.000		
TOTAL						729.400		

TOTAL RETENCIONES SIN PAGO LIQUIDADAS A 31 DE MARZO DE 2019

\$ 3.678.769

INFORMACION EXOGENA

ADMINISTRACION YINETH CAMACHO

PRESENTACION INFORMACION EXOGENA

AÑO 2016

FECHA VENCIMIENTO PRESENTACION	INGRESOS	EGRESOS	TOTAL	%	SANCION
25/04/2017	4.883.248	7.787.370	12.670.618	5	633.531

AÑO 2017

FECHA VENCIMIENTO PRESENTACION	INGRESOS	EGRESOS	TOTAL	%	SANCION
01/06/2018	4.034.000	3.936.561	7.970.561	5	398.528

TOTAL INFORMACION EXOGENA PARA PAGO DE INMEDIATO

\$ 1.032.059

TOTAL EVASIONES DIAN

\$ 4.710.828