

## SEGUNDO INFORME DILIGENCIA DE SECUESTRO

tatiana cordoba hdez <tatianacordobahdez@hotmail.com>

Vie 17/09/2021 11:20 AM

Para: Juzgado 03 Civil Circuito - Meta - Villavicencio <ccto03vcio@cendoj.ramajudicial.gov.co>

 2 archivos adjuntos (8 MB)

SEGUNDO INFORME 2017 00298.pdf; SEGUNDO INFORME DE CUENTAS.pdf;

PROCESO EJECUTIVO HIPOTECARIO

RADICADO: 50001 3153003 2017 00298 00

DEMANDANTE: BANCO COLPATRIA MULTIBANCA

DEMANDADO: JOHN HAADER VELEZ MARTINEZ

Buen día, Kelly Tatiana Córdoba Hernández **secuestre** delegada por parte de la empresa Serviexpress Mayor Ltda, identificada con C.C 1.121.938.465 a continuación adjunto nuevamente el archivo PDF con el informe detallado de la diligencia de secuestro que se llevó a cabo el día 23 de noviembre del 2020.

No siendo otro el motivo, me despido y agradezco su atención.

## (2) SEGUNDO INFORME DE SECUESTRO DE BIEN INMUEBLE

Villavicencio, 17 de septiembre 2021

**JUEZ**

**JUZGADO TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO**

Villavicencio-meta

**REF: RADICADO No. 500013153003 2017 00298 00 00**  
**PROCESO EJECUTIVO HIPOTECARIO**  
**DEMANDANTE: BANCO COLPATRIA MULTIBANCA-COLPATRIA**  
**DEMANDADO: JOHN HAADER VELEZ MARTINEZ**

KELLY TATIANA CÓRDOBA HERNÁNDEZ, identificada con cedula de ciudadanía No. 1.121.938.465 de Villavicencio, representando a SERVIEXPRESS LDTA y en calidad de secuestre del bien inmueble ubicado en la **CALLE 12B # 32-21 CASA 11 SECTOR 34 SEPTIMA ETAPA BARRIO LA ESPERANZA** jurisdicción del municipio de VILLAVICENCIO-META.

### **ASPECTO ECONOMICO**

Me permito manifestar al despacho que la casa continua bajo mi administración y que la arrendataria del apartamento #1, la señora María del pilar desocupo el día 20 de marzo y lo entrego el día 29 de marzo del 2021.

Informo al despacho que, para cumplir con el ejercicio de mis funciones, es necesario realizar visitas al predio en litis lo cual genera gastos (transporte y viáticos) por la suma de (\$50.000) pesos mcte

Cordialmente,



**KELLY TATIANA CÓRDOBA HERNÁNDEZ**

C.C 1.21.938.465

Cel. 3195450246

Anexo: Material fotográfico

Recibo viáticos y transporte

Descripción detallada

Informe de cuentas

Consignación

Apto 1 se encuentra desocupado desde el día 20 de marzo del 2021, la señora pilar hace mención que lo entrega tal cual como lo recibió. Está en condiciones regulares, presenta humedad, paredes sucias y sin pintar.













La señora pilar me entrega las facturas de los servicios públicos y da su aporte proporcional de acuerdo con los 20 días que permaneció durante el mes de marzo, de la factura de llano gas recibí **\$18.840**

La presente factura presenta mérito ejecutivo de conformidad con el Art. 139 de la ley 142 de 1994. Sonde Deudas Contribuyentes según resolución 00301 enero 30/2014.

**Llanogas**  
Empresa de Servicios Públicos  
NIT 800.021.272-9 • NUIR 2-5000-1000-3

**TOTAL FACTURA** \$ 28.262

**REF. PAGO** 167497  
Período: 27/02/2021 al 28/03/2021  
Factura: 31132960

**VENCIMIENTO:** 12/04/2021  
Emisión: 28/03/2021

**SUSPENSIÓN A PARTIR DE:** 13/04/2021  
Código de usuario: 0100703202102

**DATOS CLIENTE:**  
Cliente: JHON JAIRO BURBANO TORO  
Dirección: C 12B 32 21 ST 34 CS 11 APT-2 ET 7 ESPERANZA ETAPA  
Municipio: Villavicencio  
Tipo de uso: RESIDENCIAL

**FECHAS REVISIÓN PERIÓDICA**

**ÚLTIMOS CONSUMOS:**

Mes	Consumo m3	Leq. Actual	Suspensión
OCT	9	389	0
NOV	12	560	0
DIC	10	0,97	0
ENE	13	9	0
FEB	11	10	0
MAR	9	10	0

Novedad Lectura: CONSUMO NORMAL

Facturas Vendidas: 0  
Consumo Pendiente: 2150287  
No. de medidor: 0107,03  
Golesum Kw/h: 122,13  
F.C.MU/m3: 342,81

**TARIFAS**

Gm (\$)	Tm (\$)	Dm (\$)	Cur (\$)	Cuvm (\$)
836,77	227,97	390,72	0	0
Rango m3	\$/m3	Consumo m3	Subsidio	Contribución
0-20	1614,92	9	49,96 %	0 %
>20				

Resolución CHFG: 094/2004 Y 049/2004

**LIQUIDACIÓN DEL SERVICIO**

Concepto	Valor	Deuda anterior	Intereses por mora	Recuperación de consumo	Otros conceptos	Ajuste Facturación
Consumo	\$ 14.534	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.127	\$ 0
Cargo fijo	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Subsidio / contribución	-\$ 7.261	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Suspensión / Reconexión	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Tasa Mora	0,5 %	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

**TOTAL LIQUIDACIÓN GAS:** \$ 10.400

Tasa Cte / Mora: 0,00 Tasa Cte: 0,00 Tasa de mora: \$ 0

**FINANCIACIONES**

CONCEPTO	Valor Cuota Mes	Valor Base Iva
Conexión	\$ 0	\$ 0
Red Interna	\$ 0	\$ 0
Revisión Periódica	\$ 0	\$ 0
Servicios Postventa	\$ 0	\$ 0
Otros	\$ 0	\$ 0
TOTAL	\$ 0	\$ 0

**TOTAL FINANCIACIÓN:** 0

**CONVENIOS:** 0

**TOTAL GAS:** \$ 10.400

**bi: Agrícola del Llano**  
Código de Usuario: 050470839102  
Factura No: 30349570

**DATOS GENERALES:**  
Tipo de uso: Residencial  
Nº Usuarios: 0  
Nº Usuarios no fijos: 0

**LIQUIDACIÓN DEL SERVICIO:**

Toneladas por Suscriptor	Concepto	LIQUIDACIÓN	Valor
Mes Actual	Tarifa	\$	25.512
TRBL 0,0075	Descuentos	\$	688
TRLU 0,0017	Subsidio / contribución	-\$	6.962
TRRA 0,0000	Dcto Incump. ind. Calidad	\$	0
TRHA 0,0018	Ajustes	\$	0
TRNA 0,0538	Deuda Anterior	\$	0
TAPA 0,0000	Intereses de Mora	\$	0
TAFNA 0,0000	Otros Conceptos a Favor	\$	0
TAFNA 0,0000	Total Asso	\$	0

Valor Últimas 6 Facturas:

Mes	Valor
Feb	\$ 17.876
Ene	\$ 17.411
Dic	\$ 17.451
Nov	\$ 16.834
Oct	\$ 16.766
Sep	\$ 16.987

**LIQUIDACIÓN DEL SERVICIO:**

Concepto	Valor
VBA 139702,65	\$ 17.862
CF 1358,01	
CV 149563,07	
<b>OTROS SERVICIOS</b>	
Subtotal	\$ 0
Iva	\$ 0
<b>Total Otros Servicios</b>	\$ 0

**FINANCIACIÓN**

Vir cuota \$ 0 Saldo Deuda: \$ 0 N° cuotas pendientes 0

**TOTAL BIO** \$ 17.862

El ítem de descuento corresponde a devoluciones y descuento puerta a puerta para los que apliquen.

De la factura de la electrificadora recibí **\$6.489** su aporte fue proporcional al periodo facturado (9 días)



**ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P.**  
Trabajamos con energía  
NIT: 892002210-6

Calle 37 A N°. 45-63 Barzal Alto  
Vía la Azotea - Villavicencio  
PBX: (8) 6614000 - 6610095  
Línea Atención al Cliente 115  
Desde su Celular (038 - 6610095)  
Línea Gratuita 018000918615  
Línea Emergencia Whatsapp  
24 Horas 318 5557464

Atención al Usuario: 8-8724300-por@sypelc.com  
Método: Buzón Mensajería Express

Destinatario: **JOHN JAIRO BURBANO TORO**  
CL 12B 32 21 BRR LA ESPERANZA ET 7  
Villavicencio

Remite: Electrificadora del Meta S.A.  
C 37e 45 63  
Villavicencio

**100866381**  
Fecha: 2021-07-09-10  
Hora: 08:41  
Peso: 9.5 gr  
Factura de cables servicio energía eléctrica  
Rastreo: www.sypelcguias.com

9091 www.electrificadoradelmeta.com

**100866381**

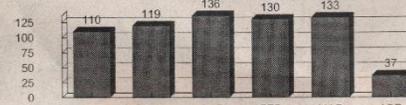
Invitamos a nuestros usuarios a mantenerse al día con el pago de su factura de energía eléctrica.

Evita costos adicionales en tu factura y contribuye en el desarrollo eficiente de las labores de la compañía.

Suscriptor: "JOHN JAIRO BURBANO TORO"  
Dirección: "CL 12B 32 21 BRR LA ESPERANZA ET 7"  
Ciudad: Villavicencio

DATOS DE FINANCIACIÓN	
VALOR FINANCIACIÓN	CUOTA ACTUAL
SALDO FINANCIACIÓN	CUOTAS PENDIENTES
INTERESES %	No. DE CUOTAS
VALOR FINANCIACIÓN	
SALDO A FAVOR	\$0
SALDO EN RECLAMACIÓN	\$0

**DETALLE DE CONSUMO**



(1) A-S  
Lectura Anterior 10354  
Tipo de Lectura Con Lectura

Lectura Actual 10391  
Anormalia 0

**DETALLE DE LA FACTURA**

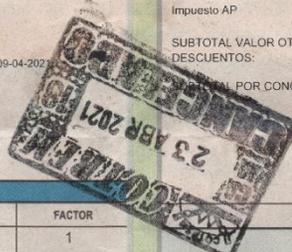
Liquidación del consumo de energía:  
528.62 (Valor kWh con SUBS) x 37 (Consumo en kWh) \$19,559

VALOR NETO: \$23,011  
Porcentaje de SUBSIDIO (15%) \$-3,452  
Valor porcentaje de SUBSIDIO \$19,559  
AJUSTE A LA DECEANA \$5  
OTROS CONCEPTOS:  
Impuesto AP \$2,086

SUBTOTAL VALOR OTROS \$2,091  
DESCUENTOS:  
SUBTOTAL POR CONCEPTOS DE ENERGIA \$21,650

Consumo Promedio ULL 6 Meses: 113  
Factura No.: 202104100866381  
Facturas Atrasadas: 0

Ultimo Pago: \$71560 25-03-21  
Periodo Facturado: 11-03-2021/09-04-2021  
Ruta: 17-1710002255



**INFORMACIÓN TÉCNICA**

MARCA CONTADOR (ES)	NÚMERO (S)	FACTOR
HOL	110801321	1

**DETALLE PORTAFOLIO**

Convenio	Capital	Intereses	Valor a pagar	No. Cuota

FACTURACIÓN DE 13-ABR-2021

ESTRATO	CLASE	URBANO	CICLO
3		Urbano	18

SERVICIO Residencial CÓDIGO CIUI RESIDENCIAL ESTADO DEL PREDIO ACTIVA

**INDICADORES DE CALIDAD**

Costo de Racionamiento (CR)	Duración total Interrupción

Consumo Promedio Trimestre (CM) Código Transformador VIT775  
Valor a compensar Grupo Calidad 1

SUBTOTAL POR CONCEPTOS DE PORTAFOLIO \$ \$0

Pague antes de	Suspensión desde	TOTAL A PAGAR
26-ABR-2021	27-ABR-2021	\$21,650

**Costo unitario de la prestación del servicio de EMSA (\$ / kWh)**

CONCEPTO	CONCEPTO	VALOR
Compra energía al generador	Perdidas reconocidas	PR \$ 45.04
Transporte en el sistema de transmisión nacional	Otros costos asociados al mercado de energía	O \$ 14.16
Transporte en el sistema de distribución local	Costo de comercialización	C \$ 73.95
<b>Total costo unitario de prestación del servicio (monomio) Nivel ( 1 ) Cu=G+T+D+Cv+PR+R</b>		<b>628.12</b>

OPERADOR DE RED: ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P.  
TELÉFONO: 6610095 LÍNEA GRATUITA FÍJO Y CELULAR 018000918615  
DIRECCIÓN: EDIFICIO BARZAL ALTO VÍA AZOTEA

Impuesto AP Acuerdo 349/Dic-17

ANDRÉS ENRIQUE TABOADA VELASQUEZ

Subsidio	Consumo kWh	Vr. Unitario kW	Factura	Interés Moratorio Residencial	0,49%
FOES				Interés Moratorio	1,57%

GRAN CONTRIBUYENTE RES. No. 012846 de DIC. 14-2018 DIAN - AGENTE AUTOPRESELECCIONADOR RES. No. 0547 Enero-25-2002  
VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS

La presente factura presta mérito ejecutivo (Art. 130 Ley 142 de 1994) para todos los efectos se adjunta a una letra de cambio

De la factura del acueducto y alcantarillado recibí **\$11.150** su aporte fue proporcional al periodo facturado (11 días).



**Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio EAAV - E.S.P.**  
NIT. 892.000.265 - 1

**CÓDIGO USUARIO** 097283

**FACTURA No.** 25710487

**PERÍODO FACTURADO:** 07-03-2021 - 06-04-2021

**CÉDULA CATASTRAL** 010505450004000

**FACTURAS VENCIDAS** 0

**FECHA DE IMPRESIÓN** 14-04-2021

**DATOS DEL SUSCRIPTOR**

**BURBANO TORO JOHN JAIRO**  
**C 12B 32 21 SE 34 CS 11 AP 102**  
**LA ESPERANZA VII** 6403

CLASE DE USO	ESTRATO	ESTADO	FECHA DE SUSPENSIÓN
RESIDENCIAL	2		

**INFORMACIÓN DE CONSUMO**

<b>PROMEDIO MES</b>	6	10	10	11	11	11	6
10							
OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR							
<b>NOVEDAD LECTURA</b>							

LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO (m³)	ALCANTARILLADO
765	759	6	6

**DATOS TÉCNICOS**

CICLO	RUTA	DIÁMETRO	No. DE MEDIDOR	PRECINTO No.
14	1414 141453250000 723	ORDEN 1/2	111502890	249125

**LIQUIDACIÓN DE LA CUENTA**

DESCRIPCIÓN	CANT.	COSTO POR UNIDAD	COSTO TOTAL	MENOS SUBSIDIO	MAS APORTE	VALOR A PAGAR
<b>ACUEDUCTO (1)</b>						
Cargo Fijo	1	6.351,59	6.351,59	0	0	4.065,02
Consumo Básico 0 - 16	6	2.606,97	15.641,82	0	0	10.010,76
Consumo Complementario 17 - 32	0	2.606,97	0	0	0	0
Consumo Suntuuario >= 33	0	2.606,97	0	0	0	0
<b>TOTAL ACUEDUCTO</b>			21.993,41	0	0	0
<b>ALCANTARILLADO (2)</b>						
Cargo Fijo	1	5.176,29	5.176,29	0	0	0
Consumo Básico 0 - 16	6	1.971,89	11.831,34	0	0	0
Consumo Complementario 17 - 32	0	1.971,89	0	0	0	0
Consumo Suntuuario >= 33	0	1.971,89	0	0	0	0
<b>TOTAL ALCANTARILLADO</b>			17.007,63	6.122,75	0	10.884,88
<b>TOTAL MES</b>			39.001,04	14.040,37	0	24.960,67

**OTROS COBROS**

CONCEPTO	VALOR
Ajuste a la Decena	-1,79
ACI-INCREMENTO RES. CRA 936 DE 2020	447,04
ALC-INCREMENTO RES. CRA 936 DE 2020	324,08
	0
	0
	0
	0
<b>SUBTOTAL OTROS COBROS (3)</b>	769,33
CARTERA INVESTIGACIÓN	0
PROCESO COATIVO	0

**INFORMACIÓN DE INTERÉS**

Cargo fijo AC	4.065,02	Cargo fijo AL	3.312,83
Consumo Básico AC	1.668,46	Consumo Básico AL	1.262,01
Consumo Complementario AC	0	Consumo Complementario AL	0
Consumo Suntuuario AC	0	Consumo Suntuuario AL	0

Esta factura incluye los siguientes valores por tasa destinados a las autoridades ambientales: (Ley 99 de 1993):

SERVICIOS	Tarifa por m³
Acueducto (Tasa por uso)	\$ 2,10
Alcantarillado (Tasa retributiva)	\$ 156,10

**PAGUE HASTA**

**23-ABR-2021**

**TOTAL A PAGAR**

**25.730**

**INFORMACIÓN DE INTERÉS**

Somos Autorretenedores Res DIAN 057/2002  
LA PRESENTE FACTURA PRESTA MERITO EJECUTIVO DE ACUERDO CON EL ART. 130 DE LA LEY 142/94

Señor usuario: Si usted no ha cancelado la factura, a partir de esta fecha SE SUSPENDERÁ EL SERVICIO y generará costo de reinstalación.

**Esta factura incluye:**

**Plan de Aplicación Gradual (PAG), según Res. CRA 936 de 2020**

**Puntos de pago**

- Banco de Occidente
- ÉXITO
- Banco AV Villas
- Cajeros ATH
- Credibanco
- SURTIMAX
- Banco BBVA
- Bancolombia
- Redeban
- ConSuerte
- Banco Davivienda
- Itaú
- Surti Mayorista
- COTREM
- Banco de Bogotá
- Carulla
- BALOTO
- Banco Popular
- EFECTY

Recibí de Andrea Vargas la suma de \$450.000 por concepto de arriendo del apartamento #2 del mes de abril.

RECIBO DE CAJA MENOR	
No.	
CIUDAD Y FECHA:	Villavicencio - 19 Abril 2021
PAGADO A:	Kelly Tatiana Cadoba \$ 450.000
POR CONCEPTO DE:	Arriendo
VALOR (EN LETRAS):	Cuatrocientos cincuenta mil pesos
CÓDIGO:	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
APROBADO	Andrea Vargas
	C.C. / NIT.

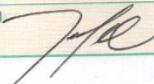
SOLUFORMAS ECONÓMICAS FE 2002

Recibo de Andrea Vargas la suma de \$400.000 el 25 de mayo por concepto de arriendo del apartamento #2 del mes de mayo

RECIBO DE CAJA MENOR	
No.	
CIUDAD Y FECHA:	25 Mayo 2021
PAGADO A:	Kelly Tatiana Cordoba \$ 400000
POR CONCEPTO DE:	Arriendo Apto
VALOR (EN LETRAS):	Cuatrocientos mil Pesos
CÓDIGO:	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
APROBADO	Andrea Vargas C.C. / NIT.

SOLUFORMAS FE 2002

El 26 de mayo Andrea varga me hace una transferencia de \$50.000 cancelando el saldo pendiente y así quedar al día con el arriendo del mes mayo

RECIBO DE CAJA MENOR	
No.	
CIUDAD Y FECHA:	26 de Mayo 2021
PAGADO A:	Kelly Tatiana Cordoba Amer \$ 50000
POR CONCEPTO DE:	saldo pendiente arriendo mes de mayo.
VALOR (EN LETRAS):	Cincuenta mil Pesos
CÓDIGO:	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
APROBADO	 C.C. / NIT.

SOLUFORMAS FE 2002

Adjunto las facturas del apartamento #1 canceladas, hago mención que a pesar que el apartamento se encuentre vacío las facturas llegan y se pagan con el dinero que se recibe de apartamento #2.



**ELECTRIFICADORA DEL META S.A.E.S.P.**  
Trabajamos con energía  
NIT: 892002210-6

Calle 37 A N° 45-53 Barzal Alto  
 Via la Azotea - Villavicencio  
 PBX: (8) 6614000 - 6610095  
 Línea Atención al Cliente 115  
 Desde su Celular (03) - 6610095  
 Línea Gratuita 018000918615  
 Línea Emergencia Whatsapp  
 24 Horas 318 5557464

9106 [www.electrificadoradelmeta.com](http://www.electrificadoradelmeta.com)

**100866381**

Syppel S.A.S. NIT 9080245743  
Atención al Usuario: 8-8724300-908@syppel.com  
Módulo: Rm Mensajería Externa

Destinatario: **JOHN JAIRO BURBANO TORO**  
 C.I. 128.32.74.818H LA  
 Villavicencio  
**100866381**  
 15/05/2021 09:05:06  
 Fecha: 5806.01  
 Peso: 8.6 gr  
 Factura de cobro servicio energía eléctrica  
 Rastreo: [www.syppel.com](http://www.syppel.com)

**Nuestra Oficina Móvil de Atención al Cliente** sigue recorriendo el Departamento para atender los requerimientos, peticiones y quejas de nuestros usuarios.

Visítanos en nuestras redes sociales y conoce cuándo estarán en tu municipio.

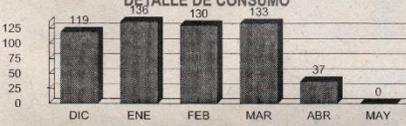




 Electrificadora del Meta @emsaspa

Suscriptor: **"JOHN JAIRO BURBANO TORO"**  
 Dirección: **"CL 12B 32 21 BRR LA ESPERANZA ET 7"**  
 Ciudad: Villavicencio

**DETALLE DE CONSUMO**



(1) A-S  
Lectura Anterior 10391  
Tipo de Lectura Con Lectura  
Lectura Actual 10391  
Anomalía 40

Consumo Promedio Utl. 6 Meses: 111  
Factura No.: 202105100866381  
Facturas Atrasadas: 0

Ultimo Pago: \$21650 23-04-21  
Periodo Facturado: 10-04-2021/10-05-2021  
Ruta: 17-1710002255

VALOR FINANCIACIÓN		CUOTA ACTUAL	
SALDO FINANCIACIÓN		CUOTAS PENDIENTES	
INTERESES %		No. DE CUOTAS	
VALOR FINANCIACIÓN			
SALDO A FAVOR	\$0	SALDO EN RECLAMACIÓN	\$0

**DETALLE DE LA FACTURA**

Ajuste a la Decena	\$4
OTROS CONCEPTOS:	
Ajuste AP	\$2,086
TOTAL VALOR OTROS CONCEPTOS:	\$2,090
OTROS CONCEPTOS DE ENERGIA	\$2,090

INFORMACIÓN TÉCNICA					
MARCA CONTADOR (ES)	NÚMERO (S)				
HOL	110801321				
FACTURACIÓN DE 14-MAY-2021					
ESTRATO	3	CLASE	Urbano	CICLO	18
SERVICIO	Residencial	CÓDIGO CIU	RESIDENCIAL	ESTADO DEL PREDIO	ACTIVA
INDICADORES DE CALIDAD					
Costo de Racionamiento (CR)	Duración total Interrupción				
Consumo Promedio Trimestre (CM)	Código Transformador				
Valor a compensar	Grupo Calidad				
Costo unitario de la prestación del servicio de EMSA (\$ / kWh)					
CONCEPTO		CONCEPTO			
Compra energía al generador	G \$	219.4	Perdidas reconocidas	PR \$	41.82
Transporte en el sistema de transmisión nacional	T \$	36.08	Otros costos asociados al mercado de energía	O \$	23.87
Transporte en el sistema de distribución local	D \$	224.49	Costo de comercialización	C \$	73.83
Total costo unitario de prestación del servicio (monomio) Nivel ( 1 )		C=U+G+T+D+Cv+PR+R			
		619.49			
OPERADOR DE RED: ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P.					
TELÉFONO:		6610095	LÍNEA GRATUITA Fijo Y CELULAR:		018000918615
DIRECCIÓN: EDIFICIO BARZAL ALTO VIA AZOTEA					

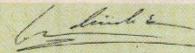
Subsidio	Consumo kWh	Vr. Unitario kW	Factura	Interés Moratorio Residencial	0,49%
FOES				Interés Moratorio No Residencial	1,57%

Convenio	Fecha de pago	No. Cuota

**SUBTOTAL POR CONCEPTOS DE ENERGIA \$0**

Pague antes de	Suspensión desde	TOTAL A PAGAR
26-MAY-2021	27-MAY-2021	\$2,090

Impuesto AP Acuerdo 349/Dic-17

  
**ANDRES ENRIQUE TABOADA VELASQUEZ**  
 FIRMA GERENTE

02 JUN 2021

02 JUN 2021

GRAN CONTRIBUYENTE RES No. 012835 de DIC-14-2018 DIAN - AGENTE AUTOPORTAFENEDOR RES No. 0547 Enero-25-2002  
 VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS

La presente factura prescinde mérito ejecutivo (Art. 130 Ley 142 de 1994) y para todos los efectos se asimila a una letra de cambio



**Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio EAAV - E.S.P.**  
NIT. 892.000.265 - 1

**CÓDIGO USUARIO**

**097283**

**FACTURA No.**

**25853695**

**PERIODO FACTURADO:**

**04-04-2021 - 03-05-2021**

**CÉDULA CATASTRAL**  
**010505450004000**

**FACTURAS VENCIDAS**  
**0**

**FECHA DE IMPRESIÓN**  
12-05-2021

**DATOS DEL SUSCRIPTOR**

**BURBANO TORO JOHN JAIRO**  
**C 12B 32 21 SE 34 CS 11 AP 102**  
**LA ESPERANZA VII**

6403

CLASE DE USO	ESTRATO	ESTADO	FECHA DE SUSPENSIÓN
RESIDENCIAL	2		

**DATOS TÉCNICOS**

CICLO	RUTA	DIÁMETRO	No. DE MEDIDOR	PRECINTO No.
14	1414 141453250000 723	ORDEN 1/2	111502890	249125

**INFORMACIÓN DE CONSUMO**

**PROMEDIO MES**

10

**NOVEDAD LECTURA**

**MED. NO**

10 10 11 11 11 6 0

NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY

LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO (m <sup>3</sup> )	ALCANTARILLADO
765,	765	0	0

**LIQUIDACIÓN DE LA CUENTA**

DESCRIPCIÓN	CANT.	COSTO POR UNIDAD	COSTO TOTAL	MENOS SUBSIDIO	MAR AP	PAGAR
<b>ACUEDUCTO (1)</b>						
Cargo Fijo	1	6.351,59	6.351,59	2.286,59		
Consumo Básico 0 - 16	0	2.606,97	0			
Consumo Complementario 17 - 32	0	2.606,97	0			
Consumo Suntuario >= 33	0	2.606,97	0			
<b>TOTAL ACUEDUCTO</b>						
<b>ALCANTARILLADO (2)</b>						
Cargo Fijo	1	5.176,29	5.176,29	1.863,40		
Consumo Básico 0 - 16	0	1.971,89	0			
Consumo Complementario 17 - 32	0	1.971,89	0			
Consumo Suntuario >= 33	0	1.971,89	0			
<b>TOTAL ALCANTARILLADO</b>			5.176,29	1.863,40		3.312,83
<b>TOTAL MES</b>			11.527,88	4.150,00	0	7.377,84

**OTROS COBROS**

CONCEPTO	VALOR
Ajuste a la Deconia	1,04
ACU-INCREMENTO RES. CRA 936 DE 2020	447,04
ALC-INCREMENTO RES. CRA 936 DE 2020	324,08
	0
	0
	0
	0
	0
<b>SUBTOTAL OTROS COBROS (3)</b>	772,16
CARTERA INVESTIGACIÓN	0
PROCESO COATIVO	0

**INFORMACIÓN DE INTERÉS**

Cargo fijo AC	4.065,02	Cargo fijo AL	3.312,83
Consumo Básico AC	0	Consumo Básico AL	0
Consumo Complementario AC	0	Consumo Complementario AL	0
Consumo Suntuario AC	0	Consumo Suntuario AL	0

Esta factura incluye los siguientes valores por tasa destinados a las autoridades ambientales: (Ley 99 de 1993):

SERVICIOS	Tarifa por m <sup>3</sup>
Acueducto (Tasa por uso)	\$ 2,10
Alcantarillado (Tasa retributiva)	\$ 156,10

**pague a tiempo**

**PAGUE HASTA**

**24-MAY-2021**

**TOTAL A PAGAR**

**8.150**

Samos Autorretenciones Res. DUA 038/2020  
LA PRESENTE FACTURA PRESTA MENOR SERVICIO DE ACUERDO CON EL ART. 130 DE LA LEY 142/94

Señor usuario: Si usted no ha cancelado la factura, a partir de esta fecha SE SUSPENDERÁ EL SERVICIO y generará cobro de reinstalación.

Esta factura incluye dos novedades:

**Plan de Aplicación Gradual (PAG), según Res. CRA 936 de 2020**

**Puntos de pago**

- Banco de Occidente
- Credibanco
- Redeban
- ÉXITO
- SURTIMAX
- ConSuerte
- Banco AV Villas
- Banco BBVA
- Banco Davivienda
- Cajeros ATH
- Bancolombia
- Itaú
- Surti Mayorista
- COTREM
- Banco de Bogotá
- Carulla
- BALOTO
- Banco Popular
- EFFECTY

**TOTAL FACTURA** \$ 42.745

**REF. PAGO** 167497

Período: 29/04/2021 al 28/05/2021

**VENCIMIENTO:** INMEDIATO

SUSPENSIÓN A PARTIR DE: INMEDIATO

Factura: 32865213

Emisión: 28/05/2021

Código de usuario: 0100703202102

**DATOS CLIENTE**

Cliente: JHON JAIRO BURBANO TORO

Dirección: C 12B 32 21 ST 34 CS 11 APART-2 ET 7 ESPERANZA ETAPA

Municipio: Villavicencio

Ruta: 112-0568

Tipo de uso: RESIDENCIAL

Estrato: 2

**FECHAS REVISIÓN PERIÓDICA**

Consumo	Mínima	Máxima	Suspensión
ÚLTIMOS CONSUMOS:			
DIC 10			
ENE 13			
FEB 11			
MAR			
ABR			
MAY 00			
Novedad Lectura: CONSUMO NORMAL			

TARIFAS	Consumo m3	Tm(S)	Consumo m3	Subsidio	Contribución
850	72	288,51	404,34	0	0
0-20		1621,79	0	49,96 %	0 %
>20					

Resolución CREG: 094/2004 Y 049/2004

LIQUIDACIÓN DEL SERVICIO	Consumo	Carga fija	Subsidio / contribución	Suspensión / Reconexión	Tasa Mora	Deuda anterior	Multas por mora	Reajuste de consumo	Otros conceptos	Ajustes
	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 3.128	\$ 0	\$ 0	\$ 3.129	\$ 0
										\$ 6.257

FINANCIACIONES	Concepto	Financiación	Base Iva
Conexión	0		
Red Interna	0		
Revisión Periódica	0	\$ 0	\$ 0
Servicios Postventa	0	\$ 0	\$ 0
Otros	\$ 0		
<b>TOTAL</b>	\$ 15		

**CONVENIOS:** \$ 0

**TOTAL GAS:** \$ 6.272

**bi: Bioenergía del Orinoquia**

NIT 822.000.288-9 • NUIR 1-3000-1000-2

Código de Usuario: 050470839102

Factura No: 30721124

**DATOS GENERALES**

Tipo de uso: Residencial

Nº Usuarios Res: 0

Nº Usuarios No Res: 0

Est. Cat: 2 / 0

Free Reduc: 0

Free Barido: 0

Volumen m3: 0,00

Subsidio (%): 28%

Contribución (%): 0,487

Tasa de interés: 0

Facturas Vendidas: 1

LIQUIDACIÓN DEL SERVICIO	Toneladas por Suscriptor	Concepto	Valor
Mes Actual		Tarifa	\$ 26.192
TRBL 0,007	0,0086	Descuentos	\$ 648
TRLU 0,0017	0,0016	Subsidio / contribución	\$ 7.152
TRRA 0,000	0,000	Docto Incump. ind. Calidad	\$ 0
TRA 0,020	0,014	Ajustes	\$ 0
TRNA 0,0538	0,0497	Deuda Anterior	\$ 17.993
TAFNA 0,000	0,000	Intereses de Mora	\$ 88
	0,014	Otros Conceptos a Favor	\$ 0
		<b>Total Ases</b>	\$ 0
Valor Últimas 6 Facturas		VBA 139702,65	\$ 36.473
Abr \$ 17.993		CF 14008,14	
Mar \$ 17.862		CV 149563,08	
Feb \$ 17.876		<b>OTROS SERVICIOS</b>	
Ene \$ 17.411		Subtotal	\$ 0
Dic \$ 17.451		Iva	\$ 0
Nov \$ 16.834		<b>Total Otros Servicios</b>	\$ 0

**FINANCIACIÓN**

Vr. cuota \$ Saldo Deuda: \$ Nº cuotas pendientes 0

**TOTAL BIO** \$ 173

La presente factura prestará mérito ejecutivo de conformidad con el Art 130 de la ley 142 de 1994. Responsable del Impuesto sobre las Ventas - IVA

Debido al deterioro y mal estado en que se encuentra la fachada decido mandar a pintar el frente de la casa.



## DESPUÉS DE LA REMODELACIÓN DE LA FACHADA













Villavicencio, 09 de junio de 2021

KELLY TATIANA CORDOBA HERNANDEZ  
C.C 1 121 938 465

DEBE A

ARLES LOAIZA  
C.C. 86 086 319

La suma de \$ 500.00 PESOS M/C  
QUINIENTOS MIL PESOS M/C

**Por concepto de:**

remodelación de la parte exterior de la casa, (pañetar paredes, tapar huecos, pintar la fachada, rejas y tejas).

**Medio de pago:**

Transferencia Bancaria 05700001419 Cuenta ahorros Bancolombia o efectivo

**Agradezco su atención**

Atentamente

ARLES LOAIZA  
C.C. 86 086 319  
TELEFONO 3105710438

Arles Loaiza

---

		<b>Formulario del Registro Único Tributario</b>		<b>001</b>	
2. Concepto <input type="checkbox"/> 0 <input checked="" type="checkbox"/> 2 Actualización			4. Número de formulario <span style="float: right;">14751131134</span>		
			 <small>(415)707212489984(8020) 0000014751131134</small>		
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 6 0 8 6 3 1 9   6		6. DV 6		12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Villavicencio	
				14. Buzón electrónico 2 2	
<b>IDENTIFICACIÓN</b>					
24. Tipo de contribuyente Persona natural o sucesión ilíquida 2		25. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3		26. Número de identificación 8 6 0 8 6 3 1 9	
27. Fecha expedición 2 0 0 3 0 4 2 5					
Lugar de expedición 28. País COLOMBIA 1 6 9		29. Departamento Meta 5 0		30. Ciudad/Municipio Villavicencio 0 0 1	
31. Primer apellido LOAIZA		32. Segundo apellido		33. Primer nombre ARLES	
34. Otros nombres					
35. Razón social					
36. Nombre comercial					
37. Siglo					
<b>UBICACIÓN</b>					
38. País COLOMBIA 1 6 9		39. Departamento Meta 5 0		40. Ciudad/Municipio Villavicencio 0 0 1	
41. Dirección principal CL 25 A 12 C 17 BRR POPULAR					
42. Correo electrónico arlescamara2018@gmail.com					
43. Código postal		44. Teléfono 1 3 1 0 5 7 1 0 4 3 8		45. Teléfono 2	
<b>CLASIFICACIÓN</b>					
<b>Actividad económica</b>					
<b>Actividad principal</b> 46. Código 4 3 3 0   47. Fecha inicio actividad 2 0 1 6 0 9 2 3		<b>Actividad secundaria</b> 48. Código   49. Fecha inicio actividad		<b>Otras actividades</b> 50. Código 1 2	
				<b>Ocupación</b> 51. Código	
				52. Número establecimientos	
<b>Responsabilidades, Calidades y Atributos</b>					
53. Código 4 9   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26					
49 - No responsable de IVA					
<b>Obligados aduaneros</b>					
54. Código   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   11 12 13 14 15 16 17 18 19 20					
<b>Exportadores</b>					
55. Forma		56. Tipo		Servicio 1 2 3	
				57. Modo	
				58. CPC	
<b>IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación</b>					
<b>Para uso exclusivo de la DIAN</b>					
59. Anexos SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>		60. No. de Folios: 0		61. Fecha: 2021 - 04 - 07 / 09 : 45: 47	
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016 Firma del solicitante:			Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice. Firma autorizada:  984. Nombre LOAIZA ARLES 985. Cargo CONTRIBUYENTE		

Recibo de Andrea Vargas el 29 de junio del año en curso la suma \$450.000 por concepto de arriendo del apartamento #2

RECIBO DE CAJA MENOR	
No.	
CIUDAD Y FECHA:	Villavicencio 29/JUNIO 2021
PAGADO A:	Kelly Tatiana Cordero Hdez \$450.000
POR CONCEPTO DE:	Arriendo. Mes junio APTO
VALOR (EN LETRAS):	Cuatrocientos mil Pesos
CÓDIGO:	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
APROBADO	Andrea Vargas
	C.C. / NIT.

SOIUFORMAS ECONÓMICAS FE 2002

Facturas del apartamento #1 canceladas, el apartamento sigue vacío.



**Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio E.A.A.V.**  
NIT. 892.000.265 - 1

**CÓDIGO USUARIO** 097283

**FACTURA No.** 25998228

**PERÍODO FACTURADO:** 06-05-2021 - 02-06-2021

**CÉDULA CATASTRAL**  
010505450004000

**FACTURAS VENCIDAS**  
0

**FECHA DE IMPRESIÓN**  
10-06-2021

**DATOS DEL SUSCRIPTOR**

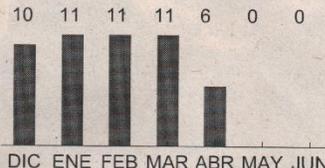
**BURBANO TORO JOHN JAIRO**  
C 12B 32 21 SE 34 CS 11 AP 102  
LA ESPERANZA VII 6408

CLASE DE USO	ESTRATO	ESTADO	FECHA DE SUSPENSIÓN
RESIDENCIAL	2		

**INFORMACIÓN DE CONSUMO**

**PROMEDIO MES**  
8

**NOVEDAD LECTURA**  
MED. NO



DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN

LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO (m³)	ALCANTARILLADO
765	765	0	0

**DATOS TÉCNICOS**

CICLO	RUTA	DIÁMETRO	No. DE MEDIDOR	PRECINTO No.
14	1414 ORDEN 141453250000 723	1/2	111502890	249125

**LIQUIDACIÓN DE LA CUENTA**

DESCRIPCIÓN	CANT.	COSTO POR UNIDAD	COSTO TOTAL	MENOS SUBSIDIO	MAS APORTE	VALOR A PAGAR
<b>ACUEDUCTO (1)</b>						
Cargo Fijo	1	6.351,59	6.351,59	2.286,57	0	4.065,02
Consumo Básico 0 - 16	0	2.606,97	0	0	0	0
Consumo Complementario 17 - 32	0	2.606,97	0	0	0	0
Consumo Suntuario >= 33	0	2.606,97	0	0	0	0
<b>TOTAL ACUEDUCTO</b>			6.351,59	2.286,57	0	4.065,02
<b>ALCANTARILLADO (2)</b>						
Cargo Fijo	1	5.176,29	5.176,29	1.863,46	0	3.312,83
Consumo Básico 0 - 16	0	1.971,89	0	0	0	0
Consumo Complementario 17 - 32	0	1.971,89	0	0	0	0
Consumo Suntuario >= 33	0	1.971,89	0	0	0	0
<b>TOTAL ALCANTARILLADO</b>			5.176,29	1.863,46	0	3.312,83
<b>TOTAL MES</b>			11.527,88	4.150,04	0	7.377,84

**OTROS COBROS**

CONCEPTO	VALOR
Ajuste a la Decena	-4,78
INTERESES POR MORA AC	5,82
ACU-INCREMENTO RES. CRA 936 DE 2020	247,04
ALC-INCREMENTO RES. CRA 838 DE 2020	324,08
	0
	0
	0
	0
	0
<b>SUBTOTAL OTROS COBROS (3)</b>	772,16
CARTERA INVESTIGACIÓN	0
PROCESO COATIVO	0

**INFORMACIÓN DE INTERÉS**

Cargo fijo AC	4.065,02	Cargo fijo AL	3.312,83
Consumo Básico AC	0	Consumo Básico AL	0
Consumo Complementario AC	0	Consumo Complementario AL	0
Consumo Suntuario AC	0	Consumo Suntuario AL	0

EFRAÍN MOJICA RUBIO  
GERENTE

Somos Autorizadadores Res DIAN 037/2020  
LA PRESENTE FACTURA PRESENTA MERITO EJECUTIVO DE ACUERDO CON EL ART. 130 DE LA LEY 142/94

**Esta factura incluye los siguientes valores por tasa destinados a las autoridades ambientales: (Ley 99 de 1993):**

SERVICIOS	Tarifa por m³
Acueducto (Tasa por uso)	\$ 2,10
Alcantarillado (Tasa retributiva)	\$ 156,10

**pague a tiempo**

**PAGUE HASTA**  
**22-JUN-2021**

**TOTAL A PAGAR**  
**8.150**

**Puntos de pago**

• Banco de Occidente	• ÉXITO	• Banco AV Villas	• Cajeros ATH	• Surti Mayorista	• Carulla
• Credibanco	• SURTIMAX	• Banco BBVA	• Bancolombia	• COTREM	• BALOTO
• Redeban	• ConSuerte	• Banco Davivienda	• Itaú	• Banco de Bogotá	• Banco Popular
					• EFECTY



La presente factura prestará mérito ejecutivo de conformidad con el Art. 130 de la ley 142 de 1994. Somos Grandes Contribuyentes según resolución 000041 enero 30/2014.

**TOTAL FACTURA \$ 21.481**

**DATOS GENERALES**  
**REF. PAGO** 167497  
 Factura: 33692158  
 Período: 29/05/2021 al 28/06/2021  
 Emisión: 28/06/2021  
**VENCIMIENTO:** 13/07/2021  
 Código de usuario: 0100703202102  
**SUSPENSIÓN A PARTIR DE:** 14/07/2021

**DATOS CLIENTE**  
 Cliente: JHON JAIRO BURBANO TORO  
 Dirección: C 12B 32 21 ST 34 CS 11-APT-2 ET 7 ESPERANZA ETAPA  
 Municipio: Villavicencio Ruta: 112-0568  
 Tipo de uso: RESIDENCIAL Estado: 2

**FECHAS REVISIÓN PERIÓDICA**

**CONSUMO**

Última	Máxima	Suspensión
ENE 13	FEB 11	MAR 9
ABR 0	MAY 0	JUN 0

Novedad Lectura: CONSUMO NORMAL

Leg. Actual: 569  
 Leg. Anterior: 569  
 Factor Corrección: 0,98  
 Consumo m3: 0  
 Promoción: 0  
 Facturas Vendidas: 0  
 Consumo Pendiente: 0  
 No. de medidor: 2150287  
 Consumo Kw/h: 0,00  
 Precio Kw/h (\$): 124,47  
 P.C.MU m3: 42,71

**TARIFAS**

Um (S)	Tm (S)	Dm (S)	Cof (S)	Cumv (S)
845,60	273,89	413,51	0	0
Rango m3	\$/m3	Consumo m3	Subsidio	Contribución
0-20	1631,67	0	49,96 %	0 %
>20				

Resolución CREG: 094/2004 Y 049/2004

**LIQUIDACIÓN DEL SERVICIO**

Consumo	\$ 0	Deuda anterior	\$ 0
Cargo fijo	\$ 0	Intereses por mora	\$ 0
Subsidio / contribución	\$ 0	Recuperación de consumo	\$ 0
Suspensión / Reconexión	\$ 0	Otros conceptos	\$ 3.127
Tasa Mora	0,5 %	Ajuste Facturación	\$ 0
<b>TOTAL LIQUIDACIÓN GAS:</b>			<b>\$ 3.127</b>

**FINANCIACIONES**

CONCEPTO	Valor Cuota Mes	Interés de mora	Iva financiación	Base Iva
Conexión	\$ 0	\$ 0		
Red Interna	\$ 0	\$ 0		
Revisión Periódica	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Servicios Postventa	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Otros	\$ 0	\$ 0		
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>

**Tasa Cte / Mora:** 0,00% **Tasa Cte:** 0,00% **Deuda en Mora:** \$ 0

**CONVENIOS:** \$ 0  
**TOTAL GAS:** \$ 3.127



**DATOS GENERALES**  
 Tipo de uso: Residencial Est. Cat: 2  
 N° Usuarios Pasivos: 0 Frec. Barido: 3  
 N° Leucos no Res: 0 Volumen: 0,00  
 Subsidio (%): 20%  
 Contribución (%): 0,487  
 Tasa de Interés: 0,00  
 Facturas Vendidas: 0

**LIQUIDACIÓN DEL SERVICIO**

Toneladas por Descriptor	Más Actual	Somado	Concepto	LIQUIDACIÓN	Valor
TREL	0,0075	0,0036	Tarifa		26.140
TRLU	0,0017	0,0016	Descuentos		648
TRRA	0,0000	0,0000	Subsidio / contribución		7.138
TRA	0,019	0,014	Costo Incump. ind. Calidad		0
TRNA	0,0538	0,0538	Ajustes		0
TAFNA	0,000	0,000	Deuda Anterior		0
			Intereses de Mora		0
			Otros Conceptos a Favor		0
			<b>Total Aseo</b>		<b>0</b>
Valor Últimas 6 Facturas			VBA	139702,65	\$ 18.354
May	\$ 36.473		CF	14007,22	
Abr	\$ 17.993		CV	149563,07	
Mar	\$ 17.862		<b>OTROS SERVICIOS</b>		
Feb	\$ 17.876		Subtotal		0
Ene	\$ 17.411		Iva		0
Dic	\$ 17.451		<b>Total Otros Servicios</b>		<b>0</b>

**FINANCIACIÓN**  
 Vir. cuota \$ 0 Saldo Deuda: \$ 0 N° cuotas pendientes 0  
**TOTAL BIO \$ 18.354**

\* El ítem de descuento corresponde a devoluciones y descuento puerta a puerta para los que apliquen.

Estándares de Calidad: DES: 1.00 PPL: 100% BST: 100% ID: 100%



La señora Andrea me escribe que las habitaciones se encuentran en mal estado debido a la humedad que tienen las paredes y solicita que sean arregladas y pintadas, pero por falta de presupuesto vamos a empezar por la segunda y tercera habitación, se deja pendiente el resto de la casa.



Adjunto evidencia del estado en que se encuentra las paredes y de cómo el agua se filtra a tal punto que cada vez que llueve se forma un charco de agua en las habitaciones.













Por tal motivo procedo a realizar el arreglo correspondiente empezando por las zonas más afectadas ya que no hay tanto presupuesto.

Adjunto fotos del mantenimiento y reparación que se hizo al interior de la casa específicamente en dos habitaciones.

Se pico, empañeto, resano, estuco y luego se pintaron las paredes, muros, cielo Razo con pintura tipo 1 lavable, quedando así en perfecto estado y quitando humedades







Villavicencio, 07 de Julio de 2021

**KELLY TATIANA CORDOBA HERNANDEZ**  
C.C 1 121 938 465

DEBE A

**ARLES LOAIZA**  
C.C. 86 086 319

La suma de \$ 700.00 PESOS M/C  
SETECIENTOS MIL PESOS M/C

**Por concepto de:**

Reparación de humedades, pañetar paredes y pintura de dos habitaciones (La segunda y la tercera).

**Medio de pago:**

Transferencia Bancaria 05700001419 Cuenta ahorros Bancolombia o efectivo

Agradezco su atención

Atentamente

*Arles Loaiza*  
*86086319*  
**ARLES LOAIZA**  
C.C. 86 086 319  
TELEFONO 3105710438

Por medio de transferencia Bancaria la señora Andrea Vargas me envía la suma de \$450.000 por concepto de Arriendo del apartamento #2

RECIBO DE CAJA MENOR	
No.	
CIUDAD Y FECHA:	Villavicencio 27 de julio 2021
PAGADO A:	Kelly Tatiana cada mes \$ 450.000
POR CONCEPTO DE:	Arriendo Apto Mes de julio
VALOR (EN LETRAS):	Cuatrocientos cincuenta mil Pesos.
CÓDIGO:	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
APROBADO	
	C.C. / NIT.

SOLIFORMAS ECONOMICAL FE2002

Continuamos con la reparación de lo que quedaba pendiente al interior de la casa, resanar, pañetar, pintar las paredes, muro y cielo Razo y así culminar con la remodelación del apartamento #2 donde habita la señora Andrea Vargas.











Villavicencio, 10 de agosto de 2021

**KELLY TATIANA CORDOBA HERNANDEZ**  
C.C 1 121 938 465

**DEBE A**

**ARLES LOAIZA**  
C.C. 86 086 319

La suma de \$ 400.000 PESOS M/C  
QUINIENTOS MIL PESOS M/C

**Por concepto de:**

Culminación de lo que faltaba, sala y una habitación (picar, resanar, pañetar y pintar paredes, muros y cielo Razo). Incluye materiales + mano de obra

**Medio de pago:**

Transferencia Bancaria 05700001419 Cuenta ahorros Bancolombia o efectivo

Agradezco su atención

Atentamente

**ARLES LOAIZA**  
C.C. 86 086 319  
TELEFONO 3105710438

Arles Loaiza  
86086319





La presente factura prestará mérito ejecutivo de conformidad con el Art. 130 de la ley 142 de 1994. Somos Grandes Contribuyentes según resolución 000041 enero 30/2014.



NIT 800.021.272-9 • NUIR 2-5000-1000-3  
 Carrera 38 N° 26C - 95, Villavicencio, Meta.  
 Línea de Atención al Cliente: (8) 681 9080  
 Horario de atención: Lunes a viernes, jornada continua 7:00 a.m. - 3:00 p.m.  
 Línea de emergencia: 164 - Línea gratuita: 01 8000 119100 (24 horas)



www.llanogas.com



NIT 822.000.288-9 • NUIR 1-5000-1000-2  
 Carrera 38 N° 26C - 95, Villavicencio, Meta.  
 Línea de Atención al Cliente: 681 9081 - Línea directa: 110  
 Horario de atención: Lunes a viernes, jornada continua 7:00 a.m. - 3:00 p.m.



www.bioagricola.com



<b>DATOS GENERALES</b>	<b>REF. PAGO:</b> 167497	<b>TOTAL FACTURA:</b> \$ 42.156,87
	Período: 2021-07-29 A 2021-08-28	Emisión: 30/08/2021
	<b>VENCIMIENTO:</b> INMEDIATO	<b>Suspensión a partir de:</b> INMEDIATO
	N° Factura Llanog: 35444402	N° Factura Bio: 31315962

<b>DATOS CLIENTE</b>	Cliente: JHON JAIRO BURBANO TORO	Estrato: 2
	Dirección: C 12B 32 21 ST 34 CS 11 APT-2 ET 7 ESPERANZA	Ruta: 112-570
	Municipio: Villavicencio	N° Catastral: 010505450004000
	Tipo de uso: Uso Residencial Gas	
<b>Código de usuario Llanogas:</b> 0100703202102		<b>Código de usuario Bioagrícola:</b> 050470839102

FECHAS REVISIÓN PERIÓDICA			
Mínima	Máxima	Suspensión	
ÚLTIMOS CONSUMOS: Lec. Actual: 569 Lec. Anterior: 569 Factor Corrección: 0.95 Consumo m3: 00 Promedio: 3 Facturas Vencidas: 1 Consumo Pendiente: No. de medidor: 000002150287 Consumo Kw/h: 0.0 Precio Kw/h (\$): 126.05 PC MU/m3 42.73 Novedad Lectura: Lectura Exitosa			

CONSUMO		TARIFAS		LIQUIDACIÓN	
Julio	0	0-20	0.58	Consumo	14
Junio	0	>20	14.49	Valor cuota más	3.128
Mayo	0	Resolución	049/2004	Interés de mora	0
Abril	0			Base via	0
Marzo	9				
Febrero	11				

LIQUIDACIÓN		FINANCIACIÓN	
Consumo	0	Saldo Deuda:	0
Cargo lig.	0	N° cuotas pendientes:	0
Subsidio / contrib.	0		
Suspensión / Recol.	0		
Tasa Mora	0		
TOTAL LIQUIDACIÓN GAS:	\$ 15		

FINANCIACIÓN		TOTAL BIOM	
Consumo	14	TOTAL BIOM	\$ 36.506
Conexión	0		
Red Interina	0		
Revisión Periódica	0		
Servicios Postventa*	0		
Otros*	0		
TOTAL	\$ 3.128		

**TOTAL GAS:** \$ 3.128  
**CONVENIOS:** \$  
**TOTAL GAS:** \$

El ítem de descuento corresponde a devoluciones y descuento puerta a puerta para los que apliquen.

La presente factura prestará mérito ejecutivo de conformidad con el art. 130 de la ley 142 de 1994. Somos grandes contribuyentes según Resolución 000076 Diciembre 1/2016

Establecimiento: Ciudad DES - ID - IPI - 100.0% - IRT - 100.0% - ID - 100.0

Entidad: Llanogas  
 Fecha: 03-Sep-2021 Hora: 15:26  
 Cotrem NIT: 892.099.339-3  
 Calle: EMG  
 Fact: 000000031315962 Vtr: 36.506

GOBIERNO DEL META  
 Gobernador: Néstor Castro - Gobernador Llanog

GOBIERNO DEL META  
 Gobernador: Néstor Castro - Gobernador Bio

GOBIERNO DEL META  
 Gobernador: Néstor Castro - Gobernador Bio

GOBIERNO DEL META  
 Gobernador: Néstor Castro - Gobernador Bio

GOBIERNO DEL META  
 Gobernador: Néstor Castro - Gobernador Bio

GOBIERNO DEL META  
 Gobernador: Néstor Castro - Gobernador Bio

GOBIERNO DEL META  
 Gobernador: Néstor Castro - Gobernador Bio

GOBIERNO DEL META  
 Gobernador: Néstor Castro - Gobernador Bio

GOBIERNO DEL META  
 Gobernador: Néstor Castro - Gobernador Bio

FECHA DE CONSIGNACIÓN AÑO MES DÍA		OFICINA DE ORIGEN O RECEPTORA CÓDIGO NOMBRE OFICINA		NÚMERO DE OPERACIÓN		NÚMERO DE CUENTA JUDICIAL	
21/12/11 09/11/15		9265 CB Villavicencio		257149166		500012034003	
NOMBRE DEL JUZGADO O ENTIDAD QUE RECIBE				NÚMERO DE PROCESO JUDICIAL			
Tuzgado Tercero civil del oto V/cio				50001315300320170029800			
DEMANDANTE: DOCUMENTO DE IDENTIDAD		NÚMERO		PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	
1. <input type="checkbox"/> C.C. 3. <input type="checkbox"/> NIT. 5. <input type="checkbox"/> T.I.		8600345941		Barco		Caldatna	
2. <input type="checkbox"/> C.E. 4. <input type="checkbox"/> PASAPORTE 6. <input type="checkbox"/> NUIP							
DEMANDADO: DOCUMENTO DE IDENTIDAD		NÚMERO		PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	
1. <input type="checkbox"/> C.C. 3. <input type="checkbox"/> NIT. 5. <input type="checkbox"/> T.I.		86088947		Velez Martinez		JOHN HANER	
2. <input type="checkbox"/> C.E. 4. <input type="checkbox"/> PASAPORTE 6. <input type="checkbox"/> NUIP							
CONCEPTO							
<input checked="" type="checkbox"/> 1. DEPÓSITOS JUDICIALES <input type="checkbox"/> 2. AUTORIDADES DE POLICÍA O ENTES COACTIVOS Y DE EXPROPIACIÓN ADMINISTRATIVA <input type="checkbox"/> 3. CAUCIONES (EXCARCELACIONES) <input type="checkbox"/> 4. REMATE DE BIENES (POSTURA)							
<input type="checkbox"/> 5. PRESTACIONES SOCIALES <input type="checkbox"/> 6. CUOTA ALIMENTARIA <input type="checkbox"/> 7. ARANCEL JUDICIAL <input type="checkbox"/> 8. GARANTÍAS MOBILIARIAS							
DESCRIPCIÓN: Arriendos casa Barrio septima Esperanza calle 12 B # 32-21 casa 11							
* CTA. AHORROS (DILIGENCIE ESTE CAMPO SOLO SI TIENE CUENTA DE ALIMENTOS EN EL BANCO AGRARIO DE COLOMBIA)				VALOR DEPÓSITO (1) \$ 199.973			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONSIGNANTE			C.C. O NIT No.		TELÉFONO		
kelly tatiana caddalbez			1121938465		3195450246		
ESPACIO EXCLUSIVO PARA SER DILIGENCIADO POR EL BANCO							
FORMA DEL RECAUDO		EFFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/> BANCO <input type="checkbox"/>					BANCO
VALOR DEL DEPÓSITO (1)		<input type="checkbox"/> CHEQUE PROPIO <input type="checkbox"/> CHEQUE LOCAL No. CHEQUE _____ <input type="checkbox"/> NOTA DÉBITO <input type="checkbox"/> AHORRO <input type="checkbox"/> CORRIENTE No. CUENTA _____					BANCO
\$ 199.973							
COMISIONES (2)		EFFECTIVO <input type="checkbox"/> BANCO <input type="checkbox"/>					BANCO
\$ _____		<input type="checkbox"/> CHEQUE PROPIO <input type="checkbox"/> CHEQUE LOCAL No. CHEQUE _____ <input type="checkbox"/> NOTA DÉBITO <input type="checkbox"/> AHORRO <input type="checkbox"/> CORRIENTE No. CUENTA _____					BANCO
\$ _____							
IVA (3)							
\$ _____							
VALOR TOTAL A CONSIGNAR (1+2+3)		NOMBRE DEL SOLICITANTE					
\$ 199.973		C.C.No. 1121938465					

OFICINA: 9765-CB PUNTO DE PAGO VILLAVICENCIO  
 Terminal: 192.168.1.3 Operación: 39083562  
 Transacción: COBROS EFECTIVO  
 Valor: \$199.973.00  
 Operación: 257149166  
 Nombre: CORDOBA HERNANDEZ KELLY TATIANA  
 TIBRE O SELLO Y FIRMA  
 DEL CAJERO

COPIA CONSIGNANTE -

<b>ACTIVOS-APARTAMENTO 1 SEÑORA PILAR RIAÑO</b>		
<b>FECHA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>VALOR</b>
29-mar-21	aporte factura llanogas 20 dias periodo facturado	\$ 18.840
19-abr-21	aporte factura EMSA 9 dias periodo facturado	\$ 6.489
19-abr-21	aporte factura alcantarillado 13 dias periodo facurado	\$ 11.150
		<b>\$ 36.479</b>

<b>ACTIVOS- APARTAMENTO 2 SEÑORA ANDREA VARGAS</b>		
<b>FECHA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>VALOR</b>
19-abr-21	Arriendo mes de abril	\$ 450.000
26-may-21	Arriendo mes de mayo	\$ 450.000
29-jun-21	Arriendo mes de junio	\$ 450.000
27-jul-21	Arriendo mes de julio	\$ 450.000
1-septiemre	Arriendo mes de agosto (PAGO ATRASADO)	\$ 450.000
		<b>\$ 2.250.000</b>

**TOTAL ACTIVOS** **\$ 2.286.479**

<b>PAGO SERVICIOS PUBLICOS- APARTAMENTO 1 SEÑORA PILAR RIAÑO</b>		
<b>FECHA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>VALOR</b>
14-abr-21	excedente pago factura llanogas	\$ 9.422
23-abr-21	excedente pago factura EMSA	\$ 15.161
23-abr-21	excedente pago factura acueducto	\$ 14.580
2-jun-21	pago factura EMSA	\$ 2.090
2-jun-21	pago factura acueducto	\$ 8.150
2-jun-21	pago factura llanogas	\$ 42.745
6-jul-21	pago factura EMSA	\$ 2.090
6-jul-21	pago factura acueducto	\$ 8.150
6-jul-21	pago factura llanogas	\$ 21.481
30-ago-21	pago factura EMSA	\$ 4.190
3-sep-21	pago factura acueducto	\$ 15.670
3-sep-21	pago factura llanogas	\$ 42.777
		<b>\$ 186.506</b>

<b>PASIVOS- APARTAMENTO 2 SEÑORA ANDREA VARGAS</b>		
<b>FECHA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>VALOR</b>
9-jun-21	Pintura de fachada y rejas + mano de obra	\$ 500.000
7-jul-21	Arreglo de humedad y pintura de dos habitaciones	\$ 700.000

10-ago-21	Reparacion y resano de pintura del resto de la casa	\$ 400.000
		<b>\$ 1.600.000</b>

VIATICOS Y TRANSPORTES		
FECHA	CONCEPTO	VALOR
Marzo	TRANSPORTE MES DE MARZO	\$ 50.000
Abril	TRANSPORTE ABRIL	\$ 50.000
mayo	TRANSPORTE MES DE MAYO	\$ 50.000
Junio	TRANSPORTE MES DE JUNIO	\$ 50.000
Julio	TRANSPORTE MES DE JULIO	\$ 50.000
agosto	TRANSPORTE MES AGOSTO	\$ 50.000
		<b>\$ 300.000</b>

**TOTAL PASIVOS \$ 2.086.506**

**TOTAL A CONSIGNAR \$ 199.973**