

proceso 2023-00063

oscar garcia vega <osgaveg05@hotmail.com>

Mié 28/06/2023 12:01

Para: Juzgado 01 Promiscuo Municipal - Cundinamarca - La Calera
<j01prmpalcalera@cendoj.ramajudicial.gov.co>; consorcioajabogados@hotmail.com
<consorcioajabogados@hotmail.com>

SEÑOR

JUEZ PROMISCUO MUNICIPAL LA CALERA

E. S. D.

REFERENCIA: DIVISORIO -2023-0063
DEMANDANTE LORENA SOFIA VELASCO
DEMANDADO: NESTOR HUMBERTO MARTINEZ

OSCAR GARCIA VEGA, abogado en ejercicio identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en calidad de apoderado judicial del señor NESTOR HUMBERTO MARTINEZ SOLAQUE, por el presente correo radsico contestación de la demanda con sus anexos, dentro del término legal. Igualmente, este correo lo estoy remitiendo al apoderado de la parte actora, al correo registrado en el libelo demandatorio. La contestación y anexos se aportan en archivo PDF

Atentamente,

OSCAR GARCIA VEGA

C. C. 79.347.956 Bogotá

T. P. No. 58.584 del C S de J. [PROCESO 2023-00063- CONTESTACION DEMANDA DE NESTOR MARTINES - DIVISORIO.pdf](#)Libre de virus. www.avast.com

**SEÑOR
JUEZ PROMISCOU MUNICIPAL
LA CALERA
E. S. D.**

**REFERENCIA: DECLARATIVO ESPECIAL- DIVISORIO
RADICACIÓN: 2023- 00063
DEMANDANTE: LORENA SOFIA VELASCO FRANCO
DEMANDADO: NESTOR HUMBERTO MARTINEZ SOLAQUE**

OSCAR GARCIA VEGA, abogado en ejercicio, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Bogotá, identificado como parece al pie de mi respectiva firma, obrando en mi calidad de apoderado judicial del señor **NESTOR HUMBERTO MARTÍNEZ SOLAQUE**, mayor de edad, vecino y residente en el Municipio de La Calera, identificado con la cédula de ciudadanía 79'658.866 de Bogotá, conforme al poder que se anexa con el presente escrito, dentro del término legal, procedo a dar contestación a la demanda de la referencia, en los siguientes términos:

A LOS HECHOS

AL PRIMER HECHO-. Conforme al, certificado de libertad aportado al proceso, es cierto

AL SEGUNDO-. Conforme a la escritura pública aportada con la demanda, es cierto. Dicho bien fue adquirido al señor LUIS ALFONSO ALMÉCIGA CORTES, pero se aclara, que los aportes para la adquisición del bien inmueble no fueron iguales.

En efecto tal como se probará en el proceso, en el año 2011 lo que se inició entre la demandante y mi poderdante fue una sociedad civil de hecho, en la que, para la compra del bien inmueble, los aportes de dinero fueron notoriamente diferentes. Para el caso concreto de la demandante señora LORENA SOFIA VELASCO, su aporte a penas se redujo a la suma de DIECINUEVE MILLONES DE PESOS, que fue la cuota inicial pagada al vendedor, valor que se encuentra debidamente respaldado en cheque de gerencia que de la cuenta 457400075398 del Banco DAVIVIENDA, cuya titular es o era la acá demandante y que fue girado en favor del señor LUIS ALFONSO ALMECIGA CORTES, el día 03 de mayo de 2011, tal como meridianamente se observa de los soportes documentales que se acompañan con la contestación. La parte actora no realizó ningún otro aporte económico para la adquisición del bien, pero si pretende injustamente en su demanda, que el inmueble se distribuya equitativamente y por partes iguales, sin hacer el reconocimiento de los gastos y mejoras que el demandado ha efectuado sobre el inmueble.

De lo anterior se colige que, el saldo de precio de compra del inmueble, que confirme al contrato de promesa que se aporta fue de \$ 131'000.000 de pesos, fue asumido única y exclusivamente por mi mandante señor NESTOS HUMBERTO MARTINEZ, quien conforme a los soportes documentales que se anexan aportó a dicho acto jurídico de compraventa la

suma de \$ 112'000-000 de pesos, valor que implicó, entre otras cosas, el pago de todos los valores descritos en el contrato de compraventa, incluyendo el crédito hipotecario capital e interés con el Banco DAVIVIERNDA S A, lo que a las claras, nos deja entrever que los gastos fueron notoriamente diferentes por lo que el extremo activo no puede pretender que el inmueble se distribuya en proporciones iguales.

AL TERCERO- Observando el certificado de libertad aportado con la demanda, la anotación número doce refiere a la compra que tanto la demandante como mi mandante realizaron al señor LUIS ALFONSO ALMÉCIGA CORTES del inmueble ubicado en la calle 8 No. 10-124 del Conjunto Residencial MIRADOR DE VERACRUZ PH, CASA 10, ubicado en el Municipio de La Calera, pero en la misma no se relacionan los porcentajes de cada uno de ellos. Lo anterior implica entonces, que deberá aportarse el documento idóneo donde conste tal afirmación.

AL CUARTO- Por tratarse de un bien casa, la división material conllevaría la depreciación del bien, además, el hecho de no poderse tramitar las correspondientes licencias para división, pues la normatividad vigente no permite tal acto, lo que procede si es la venta de la cosa común.

AL QUINTO- No es cierto. Si bien la parte actora aporta un dictamen pericial, donde se advierte que el avalúo comercial del inmueble es la suma de \$ 425'159.000, tal suma no corresponde a la realidad del mercado. Conforme se acreditará en el proceso, el señor MAURICIO MARTÍNEZ ACUÑA, quien es la persona que realizó el correspondiente avalúo del bien, jamás ingreso al inmueble, nunca solicitó algún permiso a la administración de la copropiedad para ingresar al inmueble, ni menos aún, contacto al señor NESTO HUBERTO MARTINEZ para solicitarle la autorización, tendiente a la realización del avalúo.

De igual manera, con la contestación de la demanda se está aportando otro dictamen donde claramente se observa que el valor comercial es muy diferente al mencionado por la parte actora, esto a las voces del artículo 409 del C G de P. Dicho dictamen pericial se estableció en la suma de

AL SEXTO- Es cierto, pero aclarando que el pago del crédito hipotecario, capital, intereses y demás accesorios fueron realizados, única y exclusivamente por la parte demandada señor NESTOR HUMBERTO MARTINEZ SOLAQUE, tal como se observa de las certificaciones y soportes documentales que sobre el particular se aportan con la presente contestación de demanda. La demandante solo aportó a la compra del inmueble la suma de \$ 19'000.000 de pesos, dinero que salió precisamente de su cuenta de ahorros que tenía vinculada al Banco Davivienda S A. Con la presente contestación se está aportando las pruebas documentales, incluyendo dictamen pericial, que soportan las mejoras y gastos del inmueble, que deberán ser reconocidos en favor de la parte demandada.

AL SÉPTIMO- Que se haya realizado requerimientos por parte de la demandante es algo que deberá probarse, lo que, si es cierto, es que la parte actora, lo que busca, es que del valor comercial aportado con la demanda se le entregue la mitad, si tener en cuenta, entre otras cosas, que desde el año 2016, no ha aportado un solo peso para el mantenimiento y

mejoras del bien objeto del litigio, lo que resulta arbitrario e injusto. Es por esa razón que las partes no han logrado la consecución de un acuerdo sobre la venta del bien.

A LAS PRETENSIONES

A LA PRIMERA- No nos oponemos a la misma, pues ante la imposibilidad de efectuar una división material sobre el bien inmueble, materia de la Litis, lo procedente sería la venta del bien, mediante el trámite previsto en el artículo 406 y siguientes del código general del proceso. Pero para ello, deberá darse el reconocimiento de la calidad de poseedor del señor NESTOR HUMBERTO MARTINEZ SOLAQUE sobre el bien y previo al pago a favor de la parte demandada de los actos de posesión, las mejoras y/o gastos, pago de impuestos, servicios públicos, administración realizados y que se soportan en dictamen pericial que se aporta al proceso.

A LA SEGUNDA- Nos oponemos totalmente a dicha pretensión, como quiera que el valor señalado en el avalúo presentado por la parte demandante, carece de idoneidad y de certeza. No se puede valorar un bien, cuando quien lo realiza no conoce, ni conoció el bien internamente, ni menos aún, realizó las gestiones, ni solicitó que se le permitiera su acceso para poder efectuar debidamente su trabajo profesional, tal como quedará probado en el proceso.

Para el caso de fijar el valor del bien, solicitamos se tenga el avalúo presentado por la parte demandada y que se aporta con el presente escrito, el cual expresa detalladamente y soporte probatorio y fotográfico, la realidad del inmueble materia del presente proceso.

A LA TERCERA- Nos oponemos totalmente a ello, pue la demandante pretende obtener el cincuenta por ciento del valor de venta del bien, pero sin tener en cuenta, ni incluir las mejoras y gastos, ni los actos de posesión que sobre el bien y desde el año 2016 realizo el demandado señor NESTOR HUMBERTO MARTINEZ SOLAQUE, gastos y/o mejoras que se soportan debidamente con pruebas documentales y además con dictamen pericial, que se allega con la contestación de la demanda.

A LA CUARTA- Nos oponemos a dicha pretensión, pues el sustento fáctico de la demanda no se ajusta a la realidad material y procesal que se deriva del bien inmueble, materia del proceso.

EN CUANTO A LAS PETICIONES ESPECIAL

A LA PRIMERA- Más que una petición es una exigencia para poder adelantar válidamente el proceso divisorio.

A LA SEGUNDA- En su debida oportunidad se realizará un pronunciamiento sobre la misma, máxime si tenemos en cuenta que, desde el año 2016, época, en la que la señora LORENA SOFIA VELASCO FRANCO abandono de manera voluntaria al señor NESTOR HUMBERTO MARTINEZ SOLAQUE para contraer matrimonio con otra persona, quien se ha encargado del bien, lo ha tenido en posesión, le ha realizado mejoras, ha asumido todos los gastos del mismo, es el acá demandado señor MARTINEZ SOLAQUE.

RECONOCIMIENTO DE MEJORAS EN FAVOR DE LA PARTE DEMANDADA SEÑOR NESTOR HUMBERTO MARTINEZ SOLAQUE

Con apoyo en la preceptiva contenida por el artículo 412 del C G del P, “El comunero que tenga mejoras en la cosa común deberá reclamar su derecho en la demanda o en su contestación, especificándolas y estimándolas bajo juramento de conformidad con el artículo 206 y acompañando un dictamen pericial sobre su valor”.

Para el caso, el señor NESTOR HUMBERTO MARTÍNEZ SOLAQUE ha efectuado mejoras al inmueble objeto del presente proceso divisorio, mejoras que han permitido que el bien no se deprecie, que no haya sido objeto de eventuales acciones judiciales por el no pago o cumplimiento de ellas y que permiten concluir que, el bien se encuentra libre de cargas tributarias, de administración en copropiedad y al día en el pago de servicios públicos, valores que deberán ser reconocidas y pagadas al extremo pasivo y que se exponen a continuación:

1). MEJORAS POR CONCEPTO DE PAGOS DE ADMINSTRACIÓN DE LA CASA 10 DEL CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE VERACRUZ P H, UBICADA EN LA CALLE 8 No. 10-124 del Municipio de La Calera

Por dicho rubro el valor de la mejora corresponde a la suma de **VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL OCHENTA Y CINCO PESOS (\$ 27'405.085 pesos)**, que NESTOR HUMBERTO MARTINEZ SOLAQUE canceló al Conjunto Residencial Mirador de Veracruz P H, por la casa No. 10, valor que corresponde al pago de la administración tanto de cuotas ordinarias, como de cuotas extraordinarias, correspondientes a los siguientes períodos:

·
AÑO 2017

Meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre.

Año 2018

Meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre.

Año 2019

Meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre.

Año 2020

Meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre.

Año 2021

Meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre.

Año 2022

Meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre.

Año 2023

Meses de enero, febrero, marzo, abril y hasta el día 30 de mayo.

Dicha suma que corresponde a la totalidad de lo pagado durante los períodos señalados por administración y se encuentra debidamente respaldada, por todos los recibos expedidos por la administración de la Copropiedad, por la Certificación expedida por el Administrador del Conjunto Residencia Mirador de Veracruz, señor ANDRES GILBERTO DÍAZ DÍAZ e igualmente por el dictamen pericial realizado por el señor JUAN MANUEL PINTO, que se aporta como respaldo de los valores, el cual especifica lo pagado y el valor del mismo traído a valor presente debidamente indexado.

2). MEJORAS POR CONCEPTO DE PAGO SALDO CRÉDITO HIPOTECARIO DE LA CASA 10 DEL CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE VERACRUZ P H, UBICADA EN LA CALLE 8 No. 10-124 del Municipio de La Calera

Por dicho rubro el valor de la mejora corresponde a la suma de **SESENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS (\$ 62'430.442 pesos)**, que NESTOR HUMBERTO MARTINEZ SOLAQUE canceló por el saldo del crédito hipotecario y que permitió que el inmueble se encuentre a paz y salvo por concepto de capital, pólizas, intereses originados y/o derivados del crédito hipotecario que se adquirió para la compra del inmueble, y que el demandado canceló el día 26 de marzo de 2013.

Dicha suma encuentra su respaldo en el dictamen pericial que se aporta y realizado por el perito evaluador señor JOSE MANUEL PINTO, el cual incluye la suma pagada al Banco Davivienda S A, debidamente indexada a valor presente. Igualmente se soporta dicha suma en la certificación expedida por el Banco Davivienda S A y por la copia del cheque cancelado por el demandado al citado Banco.

3). MEJORAS POR CONCEPTO DE PAGO PÓLIZA HOGAR DE COBERTURA SOBRE LA CASA 10 DEL CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE VERACRUZ P H, UBICADA EN LA CALLE 8 No. 10-124 del Municipio de La Calera

Por dicho rubro el valor de la mejora asciende a la suma de **VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS (\$ 25'472.134 pesos)** que NESTOR HUMBERTO MARTINEZ SOLAQUE canceló por concepto de póliza hogar de cobertura del inmueble, que hoy es objeto del proceso y que permitió, entre otras cosas, que el inmueble se encontrara amparado económicamente por los riesgos originados sobre el mismo

Dicha suma encuentra su respaldo en el dictamen pericial que se aporta y realizado por el perito evaluador señor JOSE MANUEL PINTO, el cual incluye las sumas pagadas a la compañía aseguradora, debidamente indexadas a valor presente. Igualmente se soporta dicha suma en las certificaciones y consignaciones realizadas por dicho concepto en favor de la Asegurador Colombia S A.

4). MEJORAS POR CONCEPTO DE PAGO SERVICIO DE ENERGÍA DE LA CASA 10 DEL CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE VERACRUZ P H, UBICADA EN LA CALLE 8 No. 10-124 del Municipio de La Calera

Por dicho rubro el valor de la mejora corresponde a la suma de **TRES MILLONES SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN PESOS (\$ 3'067.421 pesos)** que NESTOR HUMBERTO MARTINEZ SOLAQUE canceló por concepto de servicio de energía de LA CASA 10 DEL CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE VERACRUZ P H, UBICADA EN LA CALLE 8 No. 10-124 del Municipio de La Calera. Valores que corresponden a los siguientes períodos y/o meses:

AÑO 2017

Meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre.

Año 2018

Meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre.

Año 2019

Meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre.

Año 2020

Meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre.

Año 2021

Meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre.

Año 2022

Meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre.

Año 2023

Meses de enero, febrero, marzo, abril y hasta el día 13 de mayo.

Dicha suma encuentra su respaldo en el dictamen pericial que se aporta y realizado por el perito evaluador señor JOSE MANUEL PINTO, el cual incluye las sumas pagadas a la empresa prestadora del servicio, debidamente indexadas a valor presente. Igualmente se soporta dicha suma en los recibos de pago cancelados por el señor MARTÍNEZ SOLAQUE.

5). MEJORAS POR CONCEPTO DE PAGO SERVICIO DE ACUEDUCTO – EMPRESA ESPUCAL DE LA CASA 10 DEL CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE VERACRUZ P H, UBICADA EN LA CALLE 8 No. 10-124 del Municipio de La Calera

Por dicho rubro el valor de la mejora asciende a la suma de **TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS (\$ 3'420.377 pesos)** que NESTOR HUMBERTO MARTINEZ SOLAQUE canceló por concepto de servicio de acueducto a la empresa ESPUCAL de la CASA 10 DEL CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE VERACRUZ P H, UBICADA EN LA CALLE 8 No. 10-124 del Municipio de La Calera. Valores que corresponden a los siguientes períodos y/o meses:

AÑO 2017

Período de enero a febrero. Período de marzo a abril. Período de mayo a junio. Período de julio a agosto. Período de Septiembre a octubre y Período de noviembre a diciembre

Año 2018

Período de enero a febrero. Período de marzo a abril. Período de mayo a junio. Período de julio a agosto. Período de Septiembre a octubre y Período de noviembre a diciembre

Año 2019

Período de enero a febrero. Período de marzo a abril. Período de mayo a junio. Período de julio a agosto. Período de Septiembre a octubre y Período de noviembre a diciembre

Año 2020

Período de enero a febrero. Período de marzo a abril. Período de mayo a junio. Período de julio a agosto. Período de Septiembre a octubre y Período de noviembre a diciembre

Año 2021

Período de enero a febrero. Período de marzo a abril. Período de mayo a junio. Período de julio a agosto. Período de Septiembre a octubre y Período de noviembre a diciembre

Año 2022

Período de enero a febrero. Período de marzo a abril. Período de mayo a junio. Período de julio a agosto. Período de Septiembre a octubre y Período de noviembre a diciembre

Año 2023

Período de enero a febrero. Período de marzo a abril. Período de mayo a junio.

Dicha suma encuentra su respaldo en el dictamen pericial que se aporta y realizado por el perito evaluador señor JOSE MANUEL PINTO, el cual incluye las sumas pagadas a la empresa prestadora del servicio, debidamente indexadas a valor presente. Igualmente se soporta dicha suma en los recibos de pago realizadas por dicho concepto y que realizara el acá demandado.

6). MEJORAS POR CONCEPTO DE PAGO IMPUESTOS PREDIALES DE LA CASA 10 DEL CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE VERACRUZ P H, UBICADA EN LA CALLE 8 No. 10-124 del Municipio de La Calera

La suma de **DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MPESOS (\$ 2.780.964 pesos)** que NESTOR HUMBERTO MARTINEZ SOLAQUE canceló por concepto de impuesto predial de la CASA 10 DEL CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE VERACRUZ P H, UBICADA EN LA CALLE 8 No. 10-124 del Municipio de La Calera. Valores que corresponden a los años 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023, conforme al cuadro contenido en el dictamen pericial, que se aporta.

Dicha suma encuentra su respaldo en el dictamen pericial que se aporta y realizado por el perito evaluador señor JOSE MANUEL PINTO, el cual incluye las sumas pagadas, debidamente indexadas a valor presente. Igualmente se soporta dicha suma en los recibos de pago realizadas por dicho concepto.

7). MEJORAS POR CONCEPTO DE PAGO SERVICIO GAS NATURAL DE LA CASA 10 DEL CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE VERACRUZ P H, UBICADA EN LA CALLE 8 No. 10-124 del Municipio de La Calera

Por dicho rubro el valor de la mejora asciende a la suma de **TRES MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS (\$ 3'508.377 pesos)** que NESTOR HUMBERTO MARTINEZ SOLAQUE canceló por concepto de servicio de gas natural a la empresa VANTI de la CASA 10 DEL CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE VERACRUZ P H, UBICADA EN LA CALLE 8 No. 10-124 del Municipio de La Calera. Valores que corresponden a los siguientes períodos y/o meses:

AÑO 2019

Meses de octubre, noviembre y diciembre

Año 2020

Meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre

Año 2021

Meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre

Año 2022

Meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre

Año 2023

Meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y, junio

Dicha suma encuentra su respaldo probatorio en el dictamen pericial que se aporta y realizado por el perito evaluador señor JOSE MANUEL PINTO, el cual incluye las sumas pagadas a la empresa prestadora del servicio, debidamente indexadas a valor presente. Igualmente se soporta dicha suma en los recibos de pago realizadas por dicho concepto y que realizara el acá demandado.

RESUMEN DE MEJORAS EN FAVOR DE LA PARTE DEMANDADA

ADMINISTRACIÓN	\$ 27'404.085.
POLIZA DE SEGURO	\$ 25'472.134
CRÉDITO HIPOTECARIO	\$ 62'430.442
SERVICIO ENERGÍA	\$ 3'067.421
SERVICIO ACUEDUCTO	\$ 3'420.377
IMPUESTO PREDIAL	\$ 2'780.964
SERVICIO GAS NATURAL	\$ 3'508.377
TOTAL CON INDEXACIÓN	\$. 128'083.800

JURAMENTO ESTIMATORIO

Para efectos de dar cumplimiento a la exigencia prevista por el artículo 412 en armonía con el artículo 206 del Código General del Proceso, me permito señalar que estimamos bajo juramento el valor de las mejoras solicitadas en favor de la parte demandada señor NESTOR HUMBERTO MARTÍNEZ SOLAQUE, en una suma de **CIENTO VEINTIOCHO MILLONES OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS (128'083.800) M L.**, valores que se encuentran relacionados y discriminados con base en el acápite inmediatamente

anterior del presente escrito de contestación de demanda y cuentan con el respaldo probatorio, en los recibos, facturas, extractos, cuentas de cobro, documentos y dictamen pericial realizado por el perito JUAN MANUEL PINTO con registro nacional de evaluadores No-. 9-32049.

EXCEPCIONES DE MÉRITO

Con la presente contestación de demanda, me permito formular las siguientes excepciones de mérito en favor de la parte demandada:

EXCEPCIÓN DE COMPENSACIÓN LEGAL Y/O JUDICIAL EN FAVOR DE LA PARTE DEMANDADA

Son fundamento de la presente excepción los siguientes argumentos:

1-. La demandante señora LORENA SOFIA VELASCO FRANCO pretende que, del avalúo aportado con la demanda, esto es, \$ 425'159.000 pesos se le entregue la mitad de dicho valor, es decir el equivalente a \$ 212'579.500 pesos, sin tener en cuenta para ello, que como titular de derechos de cuota, le correspondería a sumir en proporciones iguales el valor de los gastos causados y no pagados para el sostenimiento del bien común, que se pretende subastar en el presente proceso.

2-. En efecto, con base en las facturas, recibos, extractos bancarios y demás documentos y el dictamen pericial de gastos y mejoras aportados al proceso, se tiene que, desde el año 2017, se generaron una serie de gastos que, por concepto de pago de impuestos, seguros, servicios públicos de gas natural, energía, pago de obligación hipotecaria sobre el bien, servicio de acueducto se causaron en el inmueble y que a la fecha solamente han sido asumidos por el demandado señor NESTOR HUMBERTO MARTÍNEZ.

3-. Es claro con base en los soportes probatorios allegados con la contestación de la demanda, que el demandado cancelo por dichos rubros un gran total de \$ 90'985.912 pesos, valores que al, ser pagados oportunamente, a la fecha de pago deben ser indexados a valores presentes, lo que implicaría una suma total de \$ 128'083,800 pesos, sumas que se discriminan así:

ADMINISTRACIÓN	\$ 27'404.085.
POLIZA DE SEGURO	\$ 25'472.134
CRÉDITO HIPOTECARIO	\$ 62'430.442
SERVICIO ENERGÍA	\$ 3'067.421
SERVICIO ACUEDUCTO	\$ 3'420.377
IMPUESTO PREDIAL	\$ 2'780.964

SERVICIO GAS NATURAL	\$ 3'508.377
TOTAL CON INDEXACIÓN	\$ 128'083.800

4-. Palmario de lo anterior se debe entender que, de la suma anteriormente relacionada, la mitad de la misma debe ser asumida por la parte demandante, quien se benefició con de dichos pagos, pero que no ha cancelado, ninguna suma por ellos, es desmedro de los intereses económicos del demandado. Lo anterior significa que la parte actora debe por los conceptos antes relacionados en favor de la parte demandada la suma de \$ 64'041.900 pesos.

5-. La suma relacionada anteriormente, esto es, \$ 64'041.900 debe ser compensada al momento de entregarse a cada comunero lo que le corresponde por el bien, en otras palabras, de la suma que le sea adjudicada a la demandante señor LORENA SOFIA VELASCO, se le debe descontar el valor anteriormente relacionado, pues debe operar una compensación en favor del comunero acá demandado, quien fue la persona que realizó dichos pagos, sumas que ahora la parte accionante pretende desconocer deliberadamente

6-. Al encontrarse debidamente probado el pago realizado por el señor MARTINEZ SOALQUE, es claro, que al momento de darse la adjudicación de los valores obtenido por la subasta del bien, debe reconocerse en favor de este la suma aquí relacionada, para guardar la armonía, la justicia y la equidad en el fallo emitido.

EXCEPCIÓN DE FALTA DE IDONEIDAD EN EL DICTAMEN PERICIAL PRESENTADO POR LA PARTE DEMANDANTE PARA SEÑALAR EL AVALUO DEL BIEN MATERIA DEL LITIGIO

Fundamento la presente excepción en los siguientes argumentos

1-. Con la demanda presentada se aduce un avalúo sobre el bien realizado por el señor perito MAURICIO MARTÍNEZ ACUÑA, quien es precisamente la persona que realizó el avalúo sobre el inmueble, pericia que determino que el bien tiene un valor de \$ 425'159.000 pesos.

2-. Es claro que para efectos de la elaboración del avalúo el perito debe trasladarse al lugar de ubicación del bien, observar el mismo en su parte externa e interna, para tener los parámetros y criterios idóneos que le permitan realizar el dictamen conforme a los parámetros de ley.

3-. Para el caso concreto el citado profesional, en ningún momento visitó el inmueble, en ningún momento se presentó ante la administración del Conjunto Residencia Mirador de Veracruz, donde se encuentra localizada la casa No. 10, materia del litigio con el ánimo de realizar su correspondiente trabajo profesional.

4-. Peor aún, para nada tuvo en cuenta que el inmueble desde el año 2016 se encontraba habitado y custodiado únicamente por el señor NESTOR HUMBERTO MARTINEZ

SOLAQUE. En ningún momento dicho evaluador contacto personal, telefónicamente o por cualquier otro medio a mi mandante, para manifestarle que por encargo de la parte actora tenía e iba realizar un avalúo sobre el inmueble.

5-. Al rendir su dictamen pericial, no existe manifestación alguna por parte del señalado perito, en el sentido de indicar que se le había impedido, ya sea por la administración del conjunto, por el propio demandado o por un tercero el acceso al inmueble, situación que debe ser señalada en caso, que esto se llegare a presentar.

6-. Así las cosas, es claro, tal como queda y quedará debidamente demostrado, que el perito evaluador que efectuó el dictamen para la parte demandante, no conoció, ni conoce personalmente el bien materia de la pericia, sus conclusiones resultan imprecisas y alejadas de la realidad, pues entre otras cosas, no constató el estado actual del bien, los servicios con que cuenta, si los servicios públicos., el pago de administración o de impuestos si estaban acorde con la realidad del bien o no.

7-. Todo lo anterior permite colegir, que el dictamen pericial para establecer el valor comercial de inmueble objeto de la litis carece de asidero válido. No se desconoce que La ley dispuso que las partes deberán colaborar con el perito, sin oposición en el marco del objeto de la pericia; así mismo no podrán impedir la realización del dictamen

Para la correcta elaboración de la prueba pericial, el auxiliar de la justicia debe contar con documentos (papeles, grabaciones, información física y digital, archivos, y en general todo soporte de un hecho o acto), o con el acceso a lugares que se encuentren restringidos para los ciudadanos del común, pero no para la justicia, por ello la ley ha dispuesto que las partes deberán colaborar con lo requerido por el perito, sin oposición, siempre que se encuentren dentro de las posibilidades y el marco del objeto de la pericia. Las partes deberán aportar todo aquello que el perito solicite, además permitirán y colaborarán en los exámenes, pruebas, experimentos e investigaciones, en cumplimiento del encargo realizado al perito, sin importar si la prueba beneficia o perjudica el interés de la parte llamada a colaborar.

8-. El auxiliar de la justicia debe agotar el procedimiento e informar sobre la falta de colaboración, para que se configure el indicio, que consiste en:

Tener claridad sobre el objeto a peritar y sus características, para solicitar la información y los accesos al objeto, que de forma estricta sean los necesarios.

Identificar la información, documentos, archivos, exámenes, métodos, experimentos e investigaciones que requiere para la elaboración del dictamen pericial.

Establecer los lugares necesarios y que se requiere inspeccionar, para ejecutar el trabajo pericial sin obstrucciones.

Solicitar a las partes la colaboración en el suministro de la información y el acceso a *Solicitar* los lugares pertinentes para la elaboración del dictamen.

Dejar constancia en el informe, cuando las partes no colaboren con el perito, en los términos expresados.

No puede entonces afirmar o exponer el experto que simplemente no se otorgó la información o el ingreso a los lugares que requirió, debe en lo posible narrar los hechos ocurridos y anexar las constancias que sustentan su afirmación, así le garantizará el derecho de defensa a la parte que no prestó su colaboración. El artículo 233 del Estatuto Procesal, establece que, si alguna de las partes no presta la colaboración necesaria para el desempeño del cargo, si alguno no lo hiciera se hará constar así en el dictamen y se tomará como indicio en contra

9-. Para el caso sub lite, en ningún momento se dio un impedimento para que el perito efectuara su gestión, no se puede hablar de falta de colaboración en el dictamen, cuando quien lo hace ni siquiera le solicita a la parte que le colabore y menos aún cuando no si quiera asistió el inmueble materia de la pericia, tal como se demostrará oportunamente.

EXCEPCIÓN DE RECONOCIMIENTO Y PAGO DE GASTOS CAUSADOS EN EL INMUEBLE EN FAVOR DE LA PARTE DEMANDA Y QUE CORRESPONDIAN AL COMUNERO DEMANDANTE

Fundamento la presente excepción en los siguientes argumentos:

1-. Conforme se ha dicho, desde finales del año 2016, la señora LORENA SOFIA VELASCO abandonó el inmueble materia del proceso, dejando por completo a la deriva sus obligaciones pecuniarias con el inmueble. Desde finales del año 2016, la demandante se desentendió por completo, de todo lo concerniente al cuidado del bien, no contribuyó con un solo peso al pago de los gastos de conservación, al pago de los servicios públicos de agua, energía y gas natural.

2-. A parte de lo anterior, tampoco contribuyó con un solo pesos al pago de los seguros que amparaban el inmueble contra siniestros y menos aún colaboró para el pago de los valores que por impuesto predial tenían que asumir los propietarios de inmueble.

3-. Pero a parte de lo anterior, en ningún momento reconoció y pago los valores pagados de más por el acá demandado y que permitieron la liberación completa del bien del crédito hipotecario, que para la adquisición del inmueble habían contraído tanto demandante como demandado con el Banco Davivienda S A.

4-. En efecto, con base en las facturas, recibos, extractos bancarios y demás documentos y el dictamen pericial de gastos y mejoras aportados al proceso, se tiene que, desde el año 2017, se generaron una serie de gastos que, por concepto de pago de impuestos, seguros, servicios públicos de gas natural, energía, pago de obligación hipotecaria sobre el bien, servicio de acueducto se causaron en el inmueble y que a la fecha solamente han sido asumidos por el demandado señor NESTRO HUBERTO MARTÍNEZ.

5-. Es claro con base en los soportes probatorios allegados con la contestación de la demanda, que el demandado cancelo por dichos rubros un gran total de \$ 90'985.912 pesos, valores que al, ser pagados oportunamente, a la fecha de pago deben ser indexados a valores presentes, lo que implicaría una suma total de \$ 128'083,800 pesos, sumas que se discriminan así:

ADMINISTRACIÓN	\$ 27'404.085.
POLIZA DE SEGURO	\$ 25'472.134
CRÉDITO HIPOTECARIO	\$ 62'430.442
SERVICIO ENERGÍA	\$ 3'067.421
SERVICIO ACUEDUCTO	\$ 3'420.377
IMPUESTO PREDIAL	\$ 2'780.964
SERVICIO GAS NATURAL	\$ 3'508.377
TOTAL CON INDEXACIÓN	\$. 128'083.800

6-. Palmario de lo anterior se debe entender que, de la suma anteriormente relacionada, la mitad de la misma debe ser asumida por la parte demandante, quien se benefició con de dichos pagos, pero que no ha cancelado, ninguna suma por ellos, es desmedro de los intereses económicos del demandado. Lo anterior significa que la parte actora debe por los conceptos antes relacionados en favor de la parte demandada la suma de \$ 64'041.900 pesos.

7-. La suma relacionada anteriormente, esto es, \$ 64'041.900 debe ser reconocida como gastos a cargo de la acá demandante y que deberán ser reembolsados al momento de entregarse a cada comunero lo que le corresponde por el bien, en otras palabras, de la suma que le sea adjudicada a la demandante señor LORENA SOFIA VELASCO, se le debe descontar el valor anteriormente relacionado, pues debe operar el reconocimiento de esos gastos en favor del comunero que los canceló inicialmente, vale decir, en favor der la parte demandada, quien como se dijo, fue la persona que realizó dichos pagos, sumas que ahora la parte accionante pretende desconocer deliberadamente

8-. Al encontrarse debidamente probado el pago realizado por el señor MARTINEZ SOALQUE, es claro, que al momento de darse la adjudicación de los valores obtenido por la subasta del bien, debe reconocerse en favor de este la suma aquí relacionada, para guardar la armonía, la justicia y la equidad en el fallo emitido.

PRUEBAS

Comendidamente solicito tener y decretar las siguientes pruebas en favor de la parte demandada, las cuales son el respaldo a la contestación de la demanda y a las excepciones de mérito formuladas a través de este escrito

DOCUMENTALES

- 1-. Poder conferido en mi favor por el señor NESTOR HUMBERTO MARTÍNEZ SOLAQUE, debidamente otorgado ante Notario Público
- 2-. Certificación expedida por el SIRNA
- 3-. Contrato de Promesa de compraventa celebrado entre el señor LUIS ALFONSO ALMECIGA CORTES, como prometiende vendedor y LORENA SOFIA VELASCO FRANCO y NESTOR HUMBERTO MARTÍNEZ SOLAQUE.
- 4-. Avalúo comercial y/o dictamen pericial sobre el inmueble Casa 10, del Conjunto Residencial Mirador de Veracruz, ubicado en el Municipio de La Calera, realizado por el perito JUAN MANUEL PINTO, y que establece que el valor del inmueble objeto del proceso tiene un avalúo de \$ 279'107.373 pesos.
- 5-. Avalúo y/o dictamen sobre mejoras y gastos del inmueble Casa 10, del Conjunto Residencial Mirador de Veracruz, ubicado en el Municipio de La Calera, realizado por el perito JUAN MANUEL PINTO, que determino que el valor de dichas mejoras en la suma de \$ 128'083.800 pesos, valor reclamado por la parte demandada
- 6-. Certificación expedida por la administración del Conjunto Residencia Mirador de Veracruz, donde hace constar que desde enero de 2017 y hasta mayo de 2023, quien paga la administración del inmueble casa 10, es el señor NESTOR HUMBERTO MARTÍNEZ SOLAQUE, valores que se especifican mes a mes.
- 7.- Archivo PDF de todos los recibos de pago de administración desde el año 2017 y hasta la fecha, donde se advierte que quien ha pagado dichas sumas es el acá demandado.
- 8-. Certificación sobre legalización póliza hogar, que permitió darle cobertura de seguros al inmueble
- 9-. Pago póliza DINISSA sobre la Casa 10 del Conjunto Residencial Mirador de Veracruz.
- 10-. Archivo contentivo de los pagos realizados a Vardi Seguros, vinculados a la Casa 10 del Conjunto Residencial Mirador de Veracruz.
- 11-. Póliza de Seguros Milenio S A, referente a la Casa 10 del Conjunto Residencial Mirador de Veracruz.

12-. Archivo PDF contentivo de los recibos de pago de servicio de acueducto a la empresa ESPUCAL del inmueble objeto del proceso del año 2018.

13-. Archivo PDF contentivo de los recibos de pago de servicio de acueducto a la empresa ESPUCAL del inmueble objeto del proceso del año 2019

14-. Archivo PDF contentivo de los recibos de pago de servicio de acueducto a la empresa ESPUCAL del inmueble objeto del proceso del año 2020.

15-. Archivo PDF contentivo de los recibos de pago de servicio de acueducto a la empresa ESPUCAL del inmueble objeto del proceso del año 2021.

16-. Archivo PDF contentivo de los recibos de pago de servicio de acueducto a la empresa ESPUCAL del inmueble objeto del proceso del año 2022

17-. Archivo PDF contentivo de los recibos de pago de servicio de acueducto a la empresa ESPUCAL del inmueble objeto del proceso del año 2023

18-. Archivo PDF contentivo de los recibos de pago de administración al Conjunto Residencia El Mirador de Veracruz del inmueble objeto del proceso del año 2017.

19-. Archivo PDF contentivo de los recibos de pago de administración al Conjunto Residencia El Mirador de Veracruz del inmueble objeto del proceso del año 2018.

20-. Archivo PDF contentivo de los recibos de pago de administración al Conjunto Residencia El Mirador de Veracruz del inmueble objeto del proceso del año 2019.

21-. Archivo PDF contentivo de los recibos de pago de administración al Conjunto Residencia El Mirador de Veracruz del inmueble objeto del proceso del año 2020

22-. Archivo PDF contentivo de los recibos de pago de administración al Conjunto Residencia El Mirador de Veracruz del inmueble objeto del proceso del año 2021.

23-. Archivo PDF contentivo de los recibos de pago de administración al Conjunto Residencia El Mirador de Veracruz del inmueble objeto del proceso del año 2022.

24-. Archivo PDF contentivo de los recibos de pago de administración al Conjunto Residencia El Mirador de Veracruz del inmueble objeto del proceso del año 2023.

25-. Archivo PDF contentivo de los recibos de pago de servicio de energía a la empresa CODENSA del inmueble objeto del proceso del año 2019

26-. Archivo PDF contentivo de los recibos de pago de servicio de energía a la empresa CODENSA del inmueble objeto del proceso del año 2020

27-. Archivo PDF contentivo de los recibos de pago de servicio de energía a la empresa CODENSA del inmueble objeto del proceso del año 2021

28-. Archivo PDF contentivo de los recibos de pago de servicio de energía a la empresa CODENSA del inmueble objeto del proceso del año 2022

29-. Archivo PDF contentivo de los recibos de pago de servicio de energía a la empresa CODENSA del inmueble objeto del proceso del año 2023.

30-. Contrato de promesa de compraventa sobre el inmueble materia del litigio realizado entre LUIS ALMECIGA CORTES, la demandante y el demandado.

31-. Certificación del histórico de pagos realizados por el señor NESTOR HUMBERTO MARTÍNEZ SOLAQUE respecto al servicio de energía emitido por la empresa ENEL CODENSA, desde el año 2017 y hasta el año 2023.

32-. Recibos de pago de impuesto predial del inmueble materia del proceso, de los años 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023.

33-. Otro si al contrato de promesa celebrado por la demandante y el demandado sobre el inmueble objeto del proceso.

34-. Certificación de pago de servicio público de Acueducto de la empresa ESPUCAL sobre el bien materia de la Litis.

35-. Recibos de pago del servicio de gas natural año 2021

36-. Recibos de pago del servicio de gas natural año 2022

37-. Recibos de pago del servicio de gas natural año 2023

38-. Documentación relacionada con el pago realizado por el demandado NESTOR HUMBERTO MARTINEZ, respecto al crédito hipotecario que gravaba el inmueble objeto del proceso.

39-. Archivo pago de seguros sobre el inmueble

40-. Archivo de relación de gastos del inmueble materia del proceso.

41-. Relación de pagos del servicio de gas natural del año 2019.

42-. Archivo pago de seguros talleres autorizados y vinculados al inmueble objeto de la Litis

INTERROGATORIO DE PARTE

Solicito señalar fecha y hora para que la demandante señora LORENA SOFIA VELASCO FRANCO absuelva un interrogatorio de parte que en audiencia y en forma oral le formularé, tanto sobre los hechos de la demanda, como los de la contestación y hechos de las excepciones presentadas.

DICTAMEN PERICIAL

Comedidamente solicito tener como prueba los dictámenes periciales, que con la contestación de demanda se aportan, el primero, sobre el avalúo comercial del inmueble y el segundo, sobre el avalúo y de las mejoras realizadas en el inmueble por el demandado NESTOR HUMBERTO MARTINEZ, ambos dictámenes realizados por el perito JUAN MANUEL PINTO, cuya información de localización se encuentra relacionada en los documentos contentivos de los citados dictámenes.

TESTIMONIOS

Con el objeto de demostrar los hechos relacionados, tanto en la contestación de la demanda, como el de las excepciones de mérito formuladas, comedidamente solicito se sirva fijar fecha y hora para que las siguientes personas, todas mayores de edad, vecinas y residentes en ésta localidad declaren sobre lo que las circunstancias de tiempo, modo y lugar de lo que les consta sobre los hechos de la demanda y de las excepciones presentadas.

ANDRES GILBERTO DÍAZ DIAZ

C. C. No. 19'410.192

Correo electrónico: andresgdd@hotmail.com

FABIO GERMAN MAHECHA RIAÑO

C. C. No. 80'351.297

Correo electrónico: fagemari@gmail.com

ALEXANDER ENRIQUE LEÓN

C. C. No. 1.071.168.748

Correo electrónico: alexleon53156@gmail.com

ANEXOS

Junto con el presente escrito de contestación me permito anexar todos y cada uno de los documentos y archivos señalados en el acápite de pruebas, en PDF.

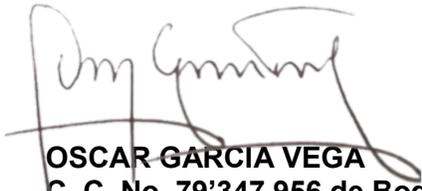
NOTIFICACIONES

La parte actora en la dirección señalada en el libelo demandatorio.

La parte demanda NESTOR HUMBERTO MARTINEZ SOLAQUE a través del correo electrónico nestormartinez33@hotmail.com

El suscrito en la calle 19 No. 8-81, oficina 601 de la ciudad de Bogotá, o correo electrónico osgaveg05@hotmail.com, celular 315 337 44 92.

Atentamente,



OSCAR GARCIA VEGA

C. C. No. 79'347.956 de Bogotá

T. P: No. 58.584 del C S de J

Correo electrónico: osgaveg05@hotmail.com (SIRNA)

Celular 315 33 44 92.

Señor
**JUEZ PROMISCOU MUNICIPAL
LA CALERA(CUNDINAMARCA)**
E. S. D.

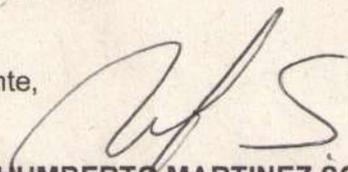
REFERENCIA: DECLARATIVO ESPECIAL – DIVISORIO- RADICACIÓN 2023-00063
DEMANDANTE: LORENA SOFIA VELASCO FRANCO
DEMANDADO: NESTOR HUMBERTO MARTINEZ SOLAQUE

NESTOR HUMBERTO MARTINEZ SOLAQUE, mayor de edad, vecino y residente en este Municipio, identificado con la cédula de ciudadanía número 79'658.866 de Bogotá, de estado civil soltero, plenamente capaz, por el presente escrito manifiesto a usted que confiero Poder Especial, amplio y suficiente al Doctor **OSCAR GARCÍA VEGA**, mayor de edad, domiciliado en Bogotá, identificado con la cédula de ciudadanía número 79'347.956 de Bogotá, abogado en ejercicio portador de la T. P. No. 58.584 del C. S. de J, para que en mi nombre y representación me represente y asuma la defensa jurídica mis intereses, personales y/o patrimoniales dentro del proceso de la referencia, promovido en mi contra por la señora LORENA SOFIA VELASCO FRANCO.

Mi apoderado queda ampliamente facultado para recibir, desistir, sustituir, reasumir, transigir, conciliar, aportar pruebas, presentar inventarios, dictámenes periciales, avalúos y en general todos los actos inherentes al poder otorgado.

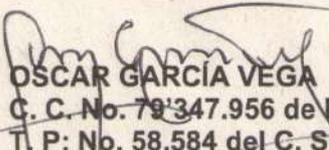
Sírvase señor Juez, tener y reconocer a mi apoderado en los términos y para los efectos del poder conferido.

Atentamente,



NESTOR HUMBERTO MARTINEZ SOLAQUE
C. C. No. 79'658.866 de Bogotá
Correo: nestormartinez33@hotmail.com

ACEPTO


OSCAR GARCÍA VEGA
C. C. No. 79'347.956 de Bogotá
T. P: No. 58.584 del C. S de J.
osgaveg05@hotmail.com
Celular: 315 3374492.

PODER ESPECIAL
Verificación E'ométrica Decreto-Ley 019 de 2012
ANTE EL NOTARIO 66 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ Compañía

MARTINEZ SOLAQUE NESTOR HUMBERTO
quien exhibió C.C. 79658866
y declaró que la firma que aparece en el presente documento es suya y que el contenido del mismo es cierto. Autorizó el tratamiento de sus datos personales al ser verificada su identidad cotejando sus huellas digitales y datos biográficos contra la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Ingrese a www.notariaenlinea.com para verificar este documento.

Bogotá D.C 2023-06-21 13:54:51

Firma Declarante

CARLOS JOSÉ BITAR CASI
NOTARIO 66 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ

NOTARÍA 66 BOGOTÁ



Cod. ibv4r



3875-ec1510bb





LA DIRECTORA DE LA UNIDAD DE REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS Y
AUXILIARES DE LA JUSTICIA DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

CERTIFICA

Certificado de Vigencia N.: 250769

Que de conformidad con el Decreto 196 de 1971 y el numeral 20 del artículo 85 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, le corresponde al Consejo Superior de la Judicatura regular, organizar y llevar el Registro Nacional de Abogados y expedir la correspondiente Tarjeta Profesional de Abogado, duplicados y cambios de formatos, previa verificación de los requisitos señalados por la Ley. También le corresponde llevar el registro de sanciones disciplinarias impuestas en el ejercicio de la profesión de abogado, así como de las penas accesorias y demás novedades.

Una vez revisados los registros que contienen la base de datos de esta Unidad se constató que el (la) señor (a) **OSCAR GARCIA VEGA**, identificado(a) con la **cédula de ciudadanía No. 79347956.**, registra la siguiente información.

VIGENCIA

CALIDAD	NÚMERO TARJETA	FECHA EXPEDICIÓN	ESTADO
Abogado	58584	19/12/1991	Vigente

En relación con su domicilio profesional, actualmente aparecen registradas las siguientes direcciones y números telefónicos:

DIRECCIÓN	DEPARTAMENTO	CIUDAD	TELEFONO
Oficina CLLE 19 # 8 - 81 OFIC. 601	BOGOTA D.C.	BOGOTA	2825525 - 3153374492
Residencia LA CALERA VEREDA MARQUEZ	CUNDINAMARCA	LA CALERA	3153374492 - 3153374492
Correo	OSGAVEG05@HOTMAIL.COM		

Se expide la presente certificación, a los 8 días del mes de junio de 2021.

MARTHA ESPERANZA CUEVAS MELÉNDEZ
Directora

CERTIFICACION:

El suscrito Administrador del Conjunto Residencial Mirador de Veracruz P.H, identificado con Nit. No. 832.008.364-0 certifica que el inmueble ubicado en la Calle 8 No. 10-124 Casa No. 10 del Municipio de La Calera (Cundinamarca), de propiedad del Señor Nestor Humberto Martínez, ha cancelado los siguientes valores de administración y cuotas extraordinarias desde el mes de enero de 2017 hasta el mes de mayo de 2023 y se encuentra a paz y salvo por todo concepto hasta el 31 de Mayo de 2023, las cuales ascienden a un valor de Veintiún millones setecientos noventa y un mil setecientos sesenta ocho pesos moneda corriente, relacionados así:

Año 2017:

FECHA	RECIBO	CONCEPTO	VALOR
Enero-27/2017	629	administración enero/2017	221.600
Enero-27/2017	629	cuota extraordinaria	62.500
Febrero-28/2017	646	admón. febrero 2017	221.600
Mayo-5/2017	679	admón. marzo y abril/2017 más int. Mora	445.000
Mayo 27/2017	686	admón. mayo/2017 más int. Mora	222.000
Julio 26/2017	712	admón. junio/2017 más int. Mora	222.000
Septiembre 14/2017	740	admón. julio/17 y abono admón. agosto 17	400.000
Septiembre-27/2017	743	saldo admón. agosto y admón. septiembre/2017	272.068
Octubre 18/2017	755	admón. octubre 2017 más ajuste al peso	222.000
Noviembre 30/2017	773	admón. noviembre 2017 más ajuste al peso	222.000
Diciembre 21/2017	786	admón. Diciembre 2017 más ajuste al peso	222.000

Año 2018:

FECHA	RECIBO	CONCEPTO	VALOR
Enero-17/2018	795	admón. Enero 2018 más ajuste al peso	222.000
Febrero-16/2018	807	admón. Febrero 2018 más ajuste al peso	222.000
Marzo-16/2018	824	admón. marzo 2018 y abono admón. abril 2018	240.000
Abril-17/2018	835	saldo admón. abril 2018	238.000
Mayo -17/2018	851	admón. mayo 2018	239.000
Mayo -17/2018	851	cuota extraordinaria año 2018	100.000
Junio-23/2018	868	admón. junio 2018	239.000
Julio 19/2018	878	admón. julio 2018	239.000
Agosto-23/2018	898	admón. agosto 2018	239.000
Septiembre 19/2018	911	admón. septiembre 2018	239.000
Octubre 17/2018	924	admón. octubre 2018	239.000
Noviembre 23/2018	944	admón. Noviembre 2018	239.000
Diciembre 17/2018	957	admón. Diciembre 2018	239.000

Año 2019:

FECHA	RECIBO	CONCEPTO	VALOR
Enero-17/2019	972	admón. Enero 2019	239.000
Febrero-18/2019	986	admón. Febrero 2019	239.000
Marzo-16/2019	1004	admón. marzo 2019	239.000
Abril-17/2019	1018	admón. abril 2019	251.000
Mayo -16/2019	1036	admón. mayo 2019	239.000
Mayo -16/2019	1036	abono cuota extraordinaria año 2019	150.000
Junio-17/2019	1050	admón. junio 2019	251.000
Julio 17/2019	1071	admón. julio 2019	251.000

Agosto-16/2019	1087	admón. agosto 2019	251.000
Septiembre 16/2019	1100	admón. septiembre 2019	251.000
Octubre 17/2019	1119	admón. octubre 2019	251.000
Noviembre 19/2019	1132	admón. Noviembre 2019	251.000
Diciembre 19/2019	1148	admón. Diciembre 2019	251.000

Año 2020:

FECHA	RECIBO	CONCEPTO	VALOR
Enero 17/2020	1162	admón. Enero 2020	251.000
Febrero-18/2020	1179	admón. Febrero 2020	251.000
Marzo-17/2020	1198	admón. marzo 2020	251.000
Abril-22/2020	1211	saldo admón. marzo y admón. abril 2020	267.000
Mayo -19/2020	1227	admón. mayo 2020	259.000
Junio-24/2020	1240	admón. junio 2020	259.000
Julio 21/2020	1255	admón. julio 2020	259.000
Agosto-21/2020	1270	admón. agosto 2020	259.000
Septiembre 11/2020	1281	admón. septiembre 2020	259.000
Octubre 22/2020	1292	admón. octubre 2020	259.000
Noviembre 23/2020	1305	admón. Noviembre 2020	259.000
Diciembre 21/2020	1315	admón. Diciembre 2020	259.000

Año 2021:

FECHA	RECIBO	CONCEPTO	VALOR
Enero 26/2021	1332	admón. Enero 2021	259.000
Febrero-24/2021	1343	admón. Febrero 2021	259.000
Marzo-26/2021	1358	admón. marzo 2021	259.000

Abril-28/2021	1371	admón. abril 2021	267.000
Mayo -24/2021	1384	admón. mayo 2021	267.000
Junio-28/2021	1397	admón. junio 2021	267.000
Julio 26/2021	1414	admón. julio 2021	267.000
Agosto-25/2021	1428	admón. agosto 2021 y abono admón. sept.2021	269.000
Septiembre 23/2021	1443	saldo admón. septiembre 2021	265.000
Septiembre 30/2021	1448	abono cuota extraordinaria año 2021	1.000.000
Octubre 22/2021	1461	admón. octubre 2021	267.000
Noviembre 23/2021	1476	admón. Noviembre 2021	269.000
Diciembre 20/2021	1490	admón. Diciembre 2021	269.000

Año 2022:

FECHA	RECIBO	CONCEPTO	VALOR
Enero 27/2022	1505	admón. Enero 2022	269.000
Febrero-22/2022	1518	admón. Febrero 2022	267.000
Marzo-22/2022	1534	admón. marzo 2022	267.000
Abril-30/2022	1557	admón. abril 2022	280.000
Abril-30/2022	1557	saldo cuota extraordinaria Ago.15/21	1.000.000
Mayo -31/2022	1574	admón. mayo 2022	280.000
Junio-23/2022	1590	admón. junio 2022	280.000
Julio 22/2022	1603	admón. julio 2022	280.000
Agosto-26/2022	1619	admón. agosto 2022	280.000
Septiembre 27/2022	1636	admón. septiembre 2022	280.000
Octubre 27/2022	1647	admón. octubre 2022	280.000
Noviembre 23/2022	1660	admón. Noviembre 2022	280.000

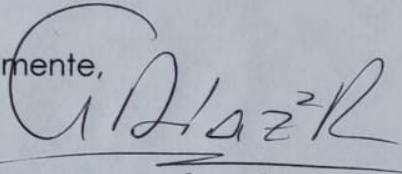
Diciembre 27/2022	1680	admón. Diciembre 2022	280.000
-------------------	------	-----------------------	---------

Año 2023:

FECHA	RECIBO	CONCEPTO	VALOR
Enero 24/2023	1690	admón. Enero 2023	280.000
Febrero-28/2023	1707	admón. Febrero 2023	280.000
Marzo-22/2023	1717	admón. marzo 2023	280.000
Abril- 28/2023	1737	admón. abril 2023 y abono admón. mayo 2023	290.000
Mayo-30/2023	1750	saldo admón. mayo 2023	282.000

Se expide la presente constancia a los tres (03) días del mes de Junio de dos mil veintitrés (2.023).

Cordialmente,



ANDRÉS GILBERTO DÍAZ DÍAZ
Administrador

LEGALIZACIÓN PÓLIZA HOGAR 1021070 - NOV

Cristian Andres Tangarife Ospina <catangarife@vardiseguros.com.co>

Vie 29/01/2021 5:52 PM

Para:Santiago Ospina <sospina.otex@sbseguros.co>

CC:Soporte de Recaudos <soporterecaudos@vardiseguros.com.co>

Buen día,

Adjunto relación y soportes de pago para su confirmación y respectiva legalización.

ID	NOMBRE	RAMO	PÓLIZA	CERTIFICADO	FECHA DESDE	FECHA HASTA	VALOR	SOPORTE DE PAGO
860001307	DISTRIBUIDORA NISSAN	HOGAR	1021070	2020-11 DINISSAN	01/11/2020	01/12/2020	424138	16/12/2020
860519235	TALLERES AUTORIZADOS SA	HOGAR	1021070	2020-11 TALLERES	01/11/2020	01/12/2020	138510	23/12/2020
900382405	VARDI AGENCIA DE SEGUROS LTDA	HOGAR	1021070	2020-11 VARDI AGENCI	01/11/2020	01/12/2020	12392	16/12/2020
						TOTAL	\$ 575.040	

**Empresa:** DINISSAN S.A.**NIT:** 860001307**Tipo de pago:** PAGO A PROVEEDORES**Nombre del pago:** SAP16121**Secuencia:** A**Número de cuenta a debitar:** 04300130702**Fecha:** 22-01-2021**Hora:** 13:17:30**Fecha de Generación:** 22-01-2021**Fecha de envío del pago:** 16-12-2020**Fecha para Procesar el pago:** 16-12-2020**Impreso por:** DGIL

Total Registros del Lote: 128	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$2,362,977,852.00	Valor Registros Procesados: \$424,138.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000005020074061	Ahorros	860037707	SBS SEGUROS COLOMB	424,138.00	CITIBANK	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	16-12-2020



Empresa: TALLERES AUTORIZADOS
NIT: 860519235
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: SAP23122
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 04351923502

Fecha: 22-01-2021 **Hora:** 13:38:09
Fecha de Generación: 22-01-2021

Fecha de envío del pago: 23-12-2020
Fecha para Procesar el pago: 23-12-2020

Impreso por: DAGIL

Total Registros del Lote: 133	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$840,361,021.00	Valor Registros Procesados: \$138,510.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000005020074061	Ahorros	860037707	SBS SEGUROS COLOMB	138,510.00	CITIBANK	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-12-2020



Empresa: SEGUROS MILENIO LTDA
NIT: 900382405
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: SAP16125
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 03163075774

Fecha: 25-01-2021 **Hora:** 12:51:43
Fecha de Generación: 25-01-2021

Fecha de envío del pago: 16-12-2020
Fecha para Procesar el pago: 16-12-2020

Impreso por: DUGIL

Total Registros del Lote: 25	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$175,936,990.00	Valor Registros Procesados: \$12,392.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000005020074061	Ahorros	860037707	SBS SEGUROS COLOMB	12,392.00	CITIBANK	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	16-12-2020

Quedo atento.

Cordialmente,

TRANSFERENCIA POR \$848,276 DEL 21-OCT-2020

Cristian Andres Tangarife Ospina <catangarife@vardiseguros.com.co>

Jue 29/10/2020 3:13 PM

Para:Santiago Ospina <sospina.otex@sbseguros.co>

CC:Soporte de Recaudos <soporterecaudos@vardiseguros.com.co>

Buen día,

Adjunto soporte de pago para su confirmación y respectiva legalización.

ID	NOMBRE	RAMO	PÓLIZA	CERTIFICADO	FECHA DESDE	FECHA HASTA	VALOR
860001307	DISTRIBUIDORA NISSAN	HOGAR	1021070	2020-9 DINISSAN	1/9/2020	1/10/2020	\$424,138.00
860001307	DISTRIBUIDORA NISSAN	HOGAR	1021070	2020-8 DINISSAN	1/8/2020	1/9/2020	\$424,138.00
						TOTAL	\$848,276

PAGO DEL 21-OCT-2020



Empresa: DINISSAN S.A.

NIT: 860001307

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: SAP21101

Secuencia: A

Número de cuenta a debitar: 04300130702

Fecha: 27-10-2020

Hora: 17:22:44

Fecha de Generación: 27-10-2020

Fecha de envío del pago: 21-10-2020

Fecha para Procesar el pago: 21-10-2020

Impreso por: DGIL

Total Registros del Lote: 141	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$3,177,401,584.00	Valor Registros Procesados: \$848,276.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
0000005020074061	Ahorros	860037707	SBS SEGUROS COLOMB	848,276.00	CITIBANK	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	21-10-2020

Cordialmente,

Cristian Tangarife Ospina | Analista Cartera
Vardí Agencia de Seguros Ltda.

| Correo: catangarife@vardiseguros.com.co

| Teléfono: 744 2136

| Site: www.vardiseguros.com.co

| Dirección: Av. 19 No. 114 - 65 Oficina 501

LEGALIZACIÓN PÓLIZA HOGAR 1021070 - DIC

Cristian Andres Tangarife Ospina <catangarife@vardiseguros.com.co>

Mar 9/03/2021 9:41 AM

Para:Santiago Ospina <sospina.otex@sbseguros.co>

CC:Soporte de Recaudos <soporterecaudos@vardiseguros.com.co>

Buen día,

Adjunto soporte de pago para su confirmación y respectiva legalización.

ID	NOMBRE	RAMO	PÓLIZA	CERTIFICADO	FECHA DESDE	FECHA HASTA	VALOR
860001307	DISTRIBUIDORA NISSAN	HOGAR	1021070	2020-12 DINISSAN	1/12/2020	1/1/2021	\$424,138

PAGO DEL 20-ENE-2021



Empresa: DINISSAN S.A.

NIT: 860001307

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: SAP20011

Secuencia: Z

Número de cuenta a debitar: 04300130702

Fecha: 08-03-2021

Hora: 12:09:55

Fecha de Generación: 08-03-2021

Fecha de envío del pago: 20-01-2021

Fecha para Procesar el pago: 20-01-2021

Impreso por: DGIL

Total Registros del Lote: 172	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$5,040,677,850.00	Valor Registros Procesados: \$424,138.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000005020074061	Ahorros	860037707	SBS SEGUROS COLOMB	424,138.00	CITIBANK	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-01-2021

Quedo atento.

Cordialmente,

TRANSFERENCIA POR \$410,534 DEL 17-FEB-2021

Cristian Andres Tangarife Ospina <catangarife@vardiseguros.com.co>

Mar 9/03/2021 10:12 AM

Para:Santiago Ospina <sospina.otex@sbseguros.co>

CC:Soporte de Recaudos <soporterecaudos@vardiseguros.com.co>

Buen día,

Adjunto soporte de pago para su confirmación y respectiva legalización.

ID	NOMBRE	RAMO	PÓLIZA	CERTIFICADO	FECHA DESDE	FECHA HASTA	VALOR
860001307	DISTRIBUIDORA NISSAN	HOGAR	1021070	2021-01 DINISSAN	1/1/2021	1/2/2021	\$410,534.00

PAGO DEL 17-FEB-2021**Empresa:** DINISSAN S.A.**NIT:** 860001307**Tipo de pago:** PAGO A PROVEEDORES**Nombre del pago:** SAP17021**Secuencia:** A**Número de cuenta a debitar:** 04300130702**Fecha:** 08-03-2021**Hora:** 12:12:55**Fecha de Generación:** 08-03-2021**Fecha de envío del pago:** 17-02-2021**Fecha para Procesar el pago:** 17-02-2021**Impreso por:** DGIL

Total Registros del Lote: 129	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$2,260,677,367.00	Valor Registros Procesados: \$410,534.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000005020074061	Ahorros	860037707	SBS SEGUROS COLOMB	410,534.00	CITIBANK	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	17-02-2021

Quedo atento.

Cordialmente,

Empresa: DINISSAN S.A.

NIT: 860001307

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: SAP18051Nissan

Secuencia: Z

Número de cuenta a debitar: 04300130702

Fecha: 20-05-2022 **Hora:** 11:37:16

Fecha de Generación: 20-05-2022

Fecha de envío del pago: 18-05-2022

Fecha para Procesar el pago: 18-05-2022

Impreso por: JYDIAZ19

Total Registros del Lote: 69	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$1,335,954,857.00	Valor Registros Procesados: \$432,637.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000005020074061	Ahorros	860037707	SBS SEGUROS COLOMB	432,637.00	CITIBANK	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	18-05-2022

Empresa: DINISSAN S.A.

NIT: 860001307

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: SAP22061Nissan

Secuencia: A

Número de cuenta a debitar: 04300130702

Fecha: 06-07-2022 **Hora:** 12:48:32

Fecha de Generación: 06-07-2022

Fecha de envío del pago: 22-06-2022

Fecha para Procesar el pago: 22-06-2022

Impreso por: JCPENA2909

Total Registros del Lote: 161	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$5,501,796,547.00	Valor Registros Procesados: \$432,637.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000005020074061	Ahorros	860037707	SBS SEGUROS COLOMB	432,637.00	CITIBANK	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	22-06-2022

Empresa: DINISSAN S.A.

NIT: 860001307

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: SAP27071Nissan

Secuencia: A

Número de cuenta a debitar: 04300130702

Fecha: 28-07-2022 **Hora:** 09:55:52

Fecha de Generación: 28-07-2022

Fecha de envío del pago: 27-07-2022

Fecha para Procesar el pago: 27-07-2022

Impreso por: JCPENA2909

Total Registros del Lote: 100	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$1,029,030,590.00	Valor Registros Procesados: \$432,637.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000005020074061	Ahorros	860037707	SBS SEGUROS COLOMB	432,637.00	CITIBANK	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-07-2022

Empresa: DINISSAN S.A.

NIT: 860001307

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: SAP25081Nissan

Secuencia: A

Número de cuenta a debitar: 04300130702

Fecha: 26-08-2022 **Hora:** 16:24:11

Fecha de Generación: 26-08-2022

Fecha de envío del pago: 25-08-2022

Fecha para Procesar el pago: 25-08-2022

Impreso por: JCPENA2909

Total Registros del Lote: 13	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$531,005,874.00	Valor Registros Procesados: \$414,380.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000005020074061	Ahorros	860037707	SBS SEGUROS COLOMB	414,380.00	CITIBANK	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	25-08-2022

Empresa: DINISSAN S.A.

NIT: 860001307

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: SAP21091Nissan

Secuencia: Z

Número de cuenta a debitar: 04300130702

Fecha: 26-09-2022 **Hora:** 16:35:20

Fecha de Generación: 26-09-2022

Fecha de envío del pago: 21-09-2022

Fecha para Procesar el pago: 21-09-2022

Impreso por: JCPENA2909

Total Registros del Lote: 156	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$3,631,946,611.00	Valor Registros Procesados: \$415,238.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000005020074061	Ahorros	860037707	SBS SEGUROS COLOMB	415,238.00	CITIBANK	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	21-09-2022

Empresa: DINISSAN S.A.

NIT: 860001307

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: SAP02111Nissan

Secuencia: Z

Número de cuenta a debitar: 04300130702

Fecha: 16-12-2022 **Hora:** 08:19:08

Fecha de Generación: 16-12-2022

Fecha de envío del pago: 02-11-2022

Fecha para Procesar el pago: 02-11-2022

Impreso por: JCPENA2909

Total Registros del Lote: 179	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$8,332,450,492.00	Valor Registros Procesados: \$392,863.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000005020074061	Ahorros	860037707	SBS SEGUROS COLOMB	392,863.00	CITIBANK	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-11-2022

Empresa: DINISSAN S.A.

NIT: 860001307

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: SAP231111Nissan

Secuencia: A

Número de cuenta a debitar: 04300130702

Fecha: 16-12-2022 **Hora:** 08:17:23

Fecha de Generación: 16-12-2022

Fecha de envío del pago: 23-11-2022

Fecha para Procesar el pago: 23-11-2022

Impreso por: JCPENA2909

Total Registros del Lote: 138	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$3,457,641,959.00	Valor Registros Procesados: \$393,686.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000005020074061	Ahorros	860037707	SBS SEGUROS COLOMB	393,686.00	CITIBANK	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-11-2022

Empresa: DINISSAN S.A.

NIT: 860001307

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: SAP26121Nissan

Secuencia: X

Número de cuenta a debitar: 04300130702

Fecha: 27-12-2022 **Hora:** 16:14:11

Fecha de Generación: 27-12-2022

Fecha de envío del pago: 26-12-2022

Fecha para Procesar el pago: 26-12-2022

Impreso por: JCPENA2909

Total Registros del Lote: 122	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$2,324,652,962.00	Valor Registros Procesados: \$393,686.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000005020074061	Ahorros	860037707	SBS SEGUROS COLOMB	393,686.00	CITIBANK	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-12-2022

Empresa: DINISSAN S.A.

NIT: 860001307

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: SAP08021Nissan

Secuencia: Z

Número de cuenta a debitar: 04300130702

Fecha: 21-02-2023 **Hora:** 11:57:28

Fecha de Generación: 21-02-2023

Fecha de envío del pago: 08-02-2023

Fecha para Procesar el pago: 08-02-2023

Impreso por: JCPENA2909

Total Registros del Lote: 160	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$5,453,360,652.00	Valor Registros Procesados: \$444,251.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000005020074061	Ahorros	860037707	SBS SEGUROS COLOMB	444,251.00	CITIBANK	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	08-02-2023

Empresa: DINISSAN S.A.

NIT: 860001307

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: SAP01031Nissan

Secuencia: Z

Número de cuenta a debitar: 04300130702

Fecha: 08-03-2023 **Hora:** 15:58:21

Fecha de Generación: 08-03-2023

Fecha de envío del pago: 01-03-2023

Fecha para Procesar el pago: 01-03-2023

Impreso por: JCPENA2909

Total Registros del Lote: 112	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$2,096,244,936.00	Valor Registros Procesados: \$423,917.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000005020074061	Ahorros	860037707	SBS SEGUROS COLOMB	423,917.00	CITIBANK	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-03-2023

Empresa: DINISSAN S.A.

NIT: 860001307

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: SAP29031Nissan

Secuencia: Z

Número de cuenta a debitar: 04300130702

Fecha: 04-04-2023 **Hora:** 11:39:31

Fecha de Generación: 04-04-2023

Fecha de envío del pago: 29-03-2023

Fecha para Procesar el pago: 29-03-2023

Impreso por: JCPENA2909

Total Registros del Lote: 131	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$1,436,570,301.00	Valor Registros Procesados: \$453,428.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000005020074061	Ahorros	860037707	SBS SEGUROS COLOMB	453,428.00	CITIBANK	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	29-03-2023

Empresa: DINISSAN S.A.

NIT: 860001307

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: SAP03051Nissan

Secuencia: Z

Número de cuenta a debitar: 04300130702

Fecha: 04-05-2023 **Hora:** 11:11:23

Fecha de Generación: 04-05-2023

Fecha de envío del pago: 03-05-2023

Fecha para Procesar el pago: 03-05-2023

Impreso por: JCPENA2909

Total Registros del Lote: 167	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$3,479,165,297.00	Valor Registros Procesados: \$421,824.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000005020074061	Ahorros	860037707	SBS SEGUROS COLOMB	421,824.00	CITIBANK	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	03-05-2023

Empresa: DINISSAN S.A.

NIT: 860001307

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: SAP10051Nissan

Secuencia: Z

Número de cuenta a debitar: 04300130702

Fecha: 11-05-2023 **Hora:** 15:48:34

Fecha de Generación: 11-05-2023

Fecha de envío del pago: 10-05-2023

Fecha para Procesar el pago: 10-05-2023

Impreso por: JCPENA2909

Total Registros del Lote: 141	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$2,708,560,730.00	Valor Registros Procesados: \$394,881.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000005020074061	Ahorros	860037707	SBS SEGUROS COLOMB	394,881.00	CITIBANK	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	10-05-2023



Av. 19 No 114 - 65 Of. 308
Conmutador: (1)7442136
BOGOTÁ D.C.
NIT 900.382.405

DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.
860001307
CALLE 13 50 69
BOGOTA

RECIBO DE CAJA 1123134

VALOR RECIBO \$278,390.00

FECHA 6/4/2020 **Ciudad** BOGOTA

CONCEPTO 2 Pago Directo
PAGO 4 MARZO

DETALLE DE VALORES RECIBIDOS	DOCUMENTO	CTA BANCARIA	VALOR PAGADO
Pago Electrónico	0'		\$278,390.00

Cuenta(s) 462376 SBS HOGAR Pól.1021070 Doc. 2020-1, \$278,390.00 -

Firma Autorizada : _____



Av. 19 No 114 - 65 Of. 308
Conmutador: (1)7442136
BOGOTÁ D.C.
NIT 900.382.405

DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.

860001307

CALLE 13 50 69

BOGOTA

RECIBO DE CAJA 1124200

VALOR RECIBO \$278,357.00

FECHA 22/5/2020 **Ciudad** BOGOTA

CONCEPTO 2 Pago Directo

TRANSFERENCIA POR \$278,357 DEL 04-MAR-2020

DETALLE DE VALORES RECIBIDOS	DOCUMENTO	CTA BANCARIA	VALOR PAGADO
Pago Electrónico	0		\$278,357.00

Cuenta(s) 465753 SBS HOGAR Pól.1021070 Doc. 2020-2 DINISSAN, \$278,357.00 -

Firma Autorizada : _____



Av. 19 No 114 - 65 Of. 308
Conmutador: (1)7442136
BOGOTÁ D.C.
NIT 900.382.405

TALLERES AUTORIZADOS S A
860519235
CLL 13 N 50 83
BOGOTA

RECIBO DE CAJA 1124203

VALOR RECIBO \$57,420.00

FECHA 22/5/2020 **Ciudad** BOGOTA

CONCEPTO 2 Pago Directo
TRANSFERENCIA POR \$57,420 DEL 04-MAR-2020

DETALLE DE VALORES RECIBIDOS	DOCUMENTO	CTA BANCARIA	VALOR PAGADO
Pago Electrónico	0		\$57,420.00

Cuenta(s) 462377 SBS HOGAR Pól.1021070 Doc. 2020-1, \$57,420.00 -

Firma Autorizada : _____



Av. 19 No 114 - 65 Of. 308
Conmutador: (1)7442136
BOGOTÁ D.C.
NIT 900.382.405

DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.

860001307

CALLE 13 50 69

BOGOTA

RECIBO DE CAJA 1124206

VALOR RECIBO \$409,913.00

FECHA 22/5/2020 **Ciudad** BOGOTA

CONCEPTO 2 Pago Directo

TRANSFERENCIA POR \$409,913 DEL 06-MAY-2020

DETALLE DE VALORES RECIBIDOS	DOCUMENTO	CTA BANCARIA	VALOR PAGADO
Pago Electrónico	0		\$409,913.00

Cuenta(s) 468393 SBS HOGAR Pól.1021070 Doc. 2020-3 DINISSAN, \$409,913.00 -

Firma Autorizada : _____



Av. 19 No 114 - 65 Of. 308
Conmutador: (1)7442136
BOGOTÁ D.C.
NIT 900.382.405

TALLERES AUTORIZADOS S A
860519235
CLL 13 N 50 83
BOGOTA

RECIBO DE CAJA 1124211

VALOR RECIBO \$138,510.00

FECHA 22/5/2020 **Ciudad** BOGOTA

CONCEPTO 2 Pago Directo
TRANSFERENCIA POR \$138,510 DEL 06-MAY-2020

DETALLE DE VALORES RECIBIDOS	DOCUMENTO	CTA BANCARIA	VALOR PAGADO
Pago Electrónico	0		\$138,510.00

Cuenta(s) 468396 SBS HOGAR Pól.1021070 Doc. 2020-3 TALLERES, \$138,510.00 -

Firma Autorizada : _____



Av. 19 No 114 - 65 Of. 308
Conmutador: (1)7442136
BOGOTÁ D.C.
NIT 900.382.405

DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.

860001307

CALLE 13 50 69

BOGOTA

RECIBO DE CAJA 1124544

VALOR RECIBO \$409,913.00

FECHA 29/5/2020 **Ciudad** BOGOTA

CONCEPTO 2 Pago Directo

TRANSFERENCIA POR \$409,913 DEL 27-MAY-2020

DETALLE DE VALORES RECIBIDOS	DOCUMENTO	CTA BANCARIA	VALOR PAGADO
Pago Electrónico	0		\$409,913.00

Cuenta(s) 469348 SBS HOGAR Pól.1021070 Doc. 2020-4 DINISSAN, \$409,913.00 -

Firma Autorizada : _____



Av. 19 No 114 - 65 Of. 308
Conmutador: (1)7442136
BOGOTÁ D.C.
NIT 900.382.405

TALLERES AUTORIZADOS S A
860519235
CLL 13 N 50 83
BOGOTA

RECIBO DE CAJA 1125021

VALOR RECIBO \$138,510.00

FECHA 12/6/2020 **Ciudad** BOGOTA

CONCEPTO 2 Pago Directo
TRANSFERENCIA POR \$138,510 DEL 10-JUN-2020

DETALLE DE VALORES RECIBIDOS	DOCUMENTO	CTA BANCARIA	VALOR PAGADO
Pago Electrónico	0		\$138,510.00

Cuenta(s) 469351 SBS HOGAR Pól.1021070 Doc. 2020-4 TASA, \$138,510.00 -

Firma Autorizada : _____



Av. 19 No 114 - 65 Of. 308
Conmutador: (1)7442136
BOGOTÁ D.C.
NIT 900.382.405

VARDI AGENCIA DE SEGUROS LTDA
900382405
AVENIDA 19 N 114 65 OFICINA 501
BOGOTA

RECIBO DE CAJA 1125195

VALOR RECIBO \$12,391.00

FECHA 18/6/2020 **Ciudad** BOGOTA

CONCEPTO 2 Pago Directo
TRANSFERENCIA POR \$12,931 DEL 20-MAY-2020

DETALLE DE VALORES RECIBIDOS	DOCUMENTO	CTA BANCARIA	VALOR PAGADO
Pago Electrónico	0		\$12,391.00

Cuenta(s) 469349 SBS HOGAR Pól.1021070 Doc. 2020-4 MILENIO, \$12,391.00 -

Firma Autorizada : _____



Av. 19 No 114 - 65 Of. 308
Conmutador: (1)7442136
BOGOTÁ D.C.
NIT 900.382.405

VARDI AGENCIA DE SEGUROS LTDA
900382405
AVENIDA 19 N 114 65 OFICINA 501
BOGOTA

RECIBO DE CAJA 1125196

VALOR RECIBO \$12,391.00

FECHA 18/6/2020 **Ciudad** BOGOTA

CONCEPTO 2 Pago Directo
TRANSFERENCIA POR \$12,391 DEL 03-JUN-2020

DETALLE DE VALORES RECIBIDOS	DOCUMENTO	CTA BANCARIA	VALOR PAGADO
Pago Electrónico	0		\$12,391.00

Cuenta(s) 468397 SBS HOGAR Pól.1021070 Doc. 2020-3 MILENIO, \$12,391.00 -

Firma Autorizada : _____



Av. 19 No 114 - 65 Of. 308
Conmutador: (1)7442136
BOGOTÁ D.C.
NIT 900.382.405

TALLERES AUTORIZADOS S A
860519235
CLL 13 N 50 83
BOGOTA

RECIBO DE CAJA 1131798

VALOR RECIBO \$138,510.00

FECHA 15/10/2020 **Ciudad** BOGOTA

CONCEPTO 2 Pago Directo
TRANSFERENCIA POR \$138,510 DEL 25-JUN-2020

DETALLE DE VALORES RECIBIDOS	DOCUMENTO	CTA BANCARIA	VALOR PAGADO
Pago Electrónico	0		\$138,510.00

Cuenta(s) 472269 SBS HOGAR Pól.1021070 Doc. 2020-5 TASA, \$138,510.00 -

Firma Autorizada : _____



Av. 19 No 114 - 65 Of. 308
Conmutador: (1)7442136
BOGOTÁ D.C.
NIT 900.382.405

TALLERES AUTORIZADOS S A
860519235
CLL 13 N 50 83
BOGOTA

RECIBO DE CAJA 1131800

VALOR RECIBO \$138,510.00

FECHA 15/10/2020 **Ciudad** BOGOTA

CONCEPTO 2 Pago Directo
TRANSFERENCIA POR \$138,510 DEL 29-JUL-2020

DETALLE DE VALORES RECIBIDOS	DOCUMENTO	CTA BANCARIA	VALOR PAGADO
Pago Electrónico	0		\$138,510.00

Cuenta(s) 476875 SBS HOGAR Pól.1021070 Doc. 2020-6 TALLERES, \$138,510.00 -

Firma Autorizada : _____



Av. 19 No 114 - 65 Of. 308
Conmutador: (1)7442136
BOGOTÁ D.C.
NIT 900.382.405

VARDI AGENCIA DE SEGUROS LTDA
900382405
AVENIDA 19 N 114 65 OFICINA 501
BOGOTA

RECIBO DE CAJA 1131802

VALOR RECIBO \$12,391.00

FECHA 15/10/2020 **Ciudad** BOGOTA

CONCEPTO 2 Pago Directo
TRANSFERENCIA POR \$12,931 DEL 24-JUN-2020

DETALLE DE VALORES RECIBIDOS	DOCUMENTO	CTA BANCARIA	VALOR PAGADO
Pago Electrónico	0		\$12,391.00

Cuenta(s) 472273 SBS HOGAR Pól.1021070 Doc. 2020-5 MILENIO, \$12,391.00 -

Firma Autorizada : _____



Av. 19 No 114 - 65 Of. 308
Conmutador: (1)7442136
BOGOTÁ D.C.
NIT 900.382.405

VARDI AGENCIA DE SEGUROS LTDA
900382405
AVENIDA 19 N 114 65 OFICINA 501
BOGOTA

RECIBO DE CAJA 1131806

VALOR RECIBO \$12,844.00

FECHA 15/10/2020 **Ciudad** BOGOTA

CONCEPTO 2 Pago Directo
TRANSFERENCIA POR \$12,844 DEL 02-SEP-2020

DETALLE DE VALORES RECIBIDOS	DOCUMENTO	CTA BANCARIA	VALOR PAGADO
Pago Electrónico	0		\$12,844.00

Cuenta(s) 481499 SBS HOGAR Pól.1021070 Doc. 2020-7 MILENIO, \$12,844.00 -

Firma Autorizada : _____



Av. 19 No 114 - 65 Of. 308
Conmutador: (1)7442136
BOGOTÁ D.C.
NIT 900.382.405

DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.
860001307
CALLE 13 50 69
BOGOTA

RECIBO DE CAJA 1131807

VALOR RECIBO \$495,149.00

FECHA 15/10/2020 **Ciudad** BOGOTA

CONCEPTO 2 Pago Directo
TRANSFERENCIA POR \$495,149 DEL 01-JUL-2020

DETALLE DE VALORES RECIBIDOS	DOCUMENTO	CTA BANCARIA	VALOR PAGADO
Pago Electrónico	0		\$495,149.00

Cuenta(s) 472272 SBS HOGAR Pól.1021070 Doc. 2020-5 DINISSAN, \$495,149.00 -

Firma Autorizada : _____



Av. 19 No 114 - 65 Of. 308
Conmutador: (1)7442136
BOGOTÁ D.C.
NIT 900.382.405

DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.
860001307
CALLE 13 50 69
BOGOTA

RECIBO DE CAJA 1131808

VALOR RECIBO \$421,608.00

FECHA 15/10/2020 **Ciudad** BOGOTA

CONCEPTO 2 Pago Directo
TRANSFERENCIA POR \$421,608 DEL 22-JUL-2020

DETALLE DE VALORES RECIBIDOS	DOCUMENTO	CTA BANCARIA	VALOR PAGADO
Pago Electrónico	0		\$421,608.00

Cuenta(s) 476874 SBS HOGAR Pól.1021070 Doc. 2020-6 DINISSAN, \$421,608.00 -

Firma Autorizada : _____



Av. 19 No 114 - 65 Of. 308
Conmutador: (1)7442136
BOGOTÁ D.C.
NIT 900.382.405

DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.
860001307
CALLE 13 50 69
BOGOTA

RECIBO DE CAJA 1132687

VALOR RECIBO \$420,972.00

FECHA 28/10/2020 **Ciudad** BOGOTA

CONCEPTO 2 Pago Directo
TRANSFERENCIA POR \$699,329 DEL 02-SEP-2020

DETALLE DE VALORES RECIBIDOS	DOCUMENTO	CTA BANCARIA	VALOR PAGADO
Pago Electrónico	0		\$420,972.00

Cuenta(s) 481498 SBS HOGAR Pól.1021070 Doc. 2020-7 DINISSAN, \$420,972.00 -

Firma Autorizada : _____



Av. 19 No 114 - 65 Of. 308
Conmutador: (1)7442136
BOGOTÁ D.C.
NIT 900.382.405

VARDI AGENCIA DE SEGUROS LTDA
900382405
AVENIDA 19 N 114 65 OFICINA 501
BOGOTA

RECIBO DE CAJA 1132874

VALOR RECIBO \$12,391.00

FECHA 29/10/2020 **Ciudad** BOGOTA

CONCEPTO 2 Pago Directo
TRANSFERENCIA POR \$12,391 DEL 22-JUL-2020

DETALLE DE VALORES RECIBIDOS	DOCUMENTO	CTA BANCARIA	VALOR PAGADO
Pago Electrónico	0		\$12,391.00

Cuenta(s) 476873 SBS HOGAR Pól.1021070 Doc. 2020-6 MILENIO, \$12,391.00 -

Firma Autorizada : _____



Av. 19 No 114 - 65 Of. 308
Conmutador: (1)7442136
BOGOTÁ D.C.
NIT 900.382.405

VARDI AGENCIA DE SEGUROS LTDA
900382405
AVENIDA 19 N 114 65 OFICINA 501
BOGOTA

RECIBO DE CAJA 1139186

VALOR RECIBO \$12,392.00

FECHA 29/1/2021 **Ciudad** BOGOTA

CONCEPTO 2 Pago Directo
LEGALIZACIÓN PÓLIZAS HOGAR 1021070

DETALLE DE VALORES RECIBIDOS	DOCUMENTO	CTA BANCARIA	VALOR PAGADO
Pago Electrónico	0		\$12,392.00

Cuenta(s) 494259 SBS HOGAR Pól.1021070 Doc. 2020-10 MILENIO, \$12,392.00 -

Firma Autorizada : _____



Av. 19 No 114 - 65 Of. 308
Conmutador: (1)7442136
BOGOTÁ D.C.
NIT 900.382.405

TALLERES AUTORIZADOS S A
860519235
CLL 13 N 50 83
BOGOTA

RECIBO DE CAJA 1139188

VALOR RECIBO \$138,510.00

FECHA 29/1/2021 **Ciudad** BOGOTA

CONCEPTO 2 Pago Directo
LEGALIZACIÓN PÓLIZAS HOGAR 1021070

DETALLE DE VALORES RECIBIDOS	DOCUMENTO	CTA BANCARIA	VALOR PAGADO
Pago Electrónico	0		\$138,510.00

Cuenta(s) 494261 SBS HOGAR Pól.1021070 Doc. 2020-10 TALLERES, \$138,510.00 -

Firma Autorizada : _____



Av. 19 No 114 - 65 Of. 308
Conmutador: (1)7442136
BOGOTÁ D.C.
NIT 900.382.405

DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.
860001307
CALLE 13 50 69
BOGOTA

RECIBO DE CAJA 1139190

VALOR RECIBO \$424,138.00

FECHA 29/1/2021 **Ciudad** BOGOTA

CONCEPTO 2 Pago Directo
LEGALIZACIÓN PÓLIZAS HOGAR 1021070

DETALLE DE VALORES RECIBIDOS	DOCUMENTO	CTA BANCARIA	VALOR PAGADO
Pago Electrónico	0		\$424,138.00

Cuenta(s) 494256 SBS HOGAR Pól.1021070 Doc. 2020-10 DINISSAN, \$424,138.00 -

Firma Autorizada : _____



Av. 19 No 114 - 65 Of. 308
Conmutador: (1)7442136
BOGOTÁ D.C.
NIT 900.382.405

DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.

860001307

CALLE 13 50 69

BOGOTA

RECIBO DE CAJA 1146199

VALOR RECIBO \$410,533.00

FECHA 31/5/2021 **Ciudad** BOGOTA

CONCEPTO 2 Pago Directo

PAGOS CONFIRMADOS POR PLANILLA DE COMISIONES ABRIL SEGUNDA QUINCENA 2021.

DETALLE DE VALORES RECIBIDOS	DOCUMENTO	CTA BANCARIA	VALOR PAGADO
Pago Electrónico	0		\$410,533.00

Cuenta(s) 516412 SBS HOGAR Pól.1021070 Doc. 2021-03 DINISSAN, \$410,533.00 -

Firma Autorizada : _____



Av. 19 No 114 - 65 Of. 308
Conmutador: (1)7442136
BOGOTÁ D.C.
NIT 900.382.405

TALLERES AUTORIZADOS S A
860519235
CLL 13 N 50 83
BOGOTA

RECIBO DE CAJA 1146200

VALOR RECIBO \$139,997.00

FECHA 31/5/2021 **Ciudad** BOGOTA

CONCEPTO 2 Pago Directo

PAGOS CONFIRMADOS POR PLANILLA DE COMISIONES ABRIL SEGUNDA QUINCENA 2021.

DETALLE DE VALORES RECIBIDOS	DOCUMENTO	CTA BANCARIA	VALOR PAGADO
Pago Electrónico	0		\$139,997.00

Cuenta(s) 516413 SBS HOGAR Pól.1021070 Doc. 2021-03 TALLERES, \$139,997.00 -

Firma Autorizada : _____



Av. 19 No 114 - 65 Of. 308
Conmutador: (1)7442136
BOGOTÁ D.C.
NIT 900.382.405

VARDI AGENCIA DE SEGUROS LTDA
900382405
AVENIDA 19 N 114 65 OFICINA 501
BOGOTA

RECIBO DE CAJA 1146201

VALOR RECIBO \$12,644.00

FECHA 31/5/2021 **Ciudad** BOGOTA

CONCEPTO 2 Pago Directo

PAGOS CONFIRMADOS POR PLANILLA DE COMISIONES ABRIL SEGUNDA QUINCENA2021.

DETALLE DE VALORES RECIBIDOS	DOCUMENTO	CTA BANCARIA	VALOR PAGADO
Pago Electrónico	0		\$12,644.00

Cuenta(s) 517163 SBS HOGAR Pól.1021070 Doc. 2021-03, \$12,644.00 -

Firma Autorizada : _____



Av. 19 No 114 - 65 Of. 308
Conmutador: (1)7442136
BOGOTÁ D.C.
NIT 900.382.405

DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.

860001307

CALLE 13 50 69

BOGOTA

RECIBO DE CAJA 1146202

VALOR RECIBO \$410,533.00

FECHA 31/5/2021 **Ciudad** BOGOTA

CONCEPTO 2 Pago Directo

PAGOS CONFIRMADOS POR PLANILLA DE COMISIONES MARZO SEGUNDA QUINCENA 2021.

DETALLE DE VALORES RECIBIDOS	DOCUMENTO	CTA BANCARIA	VALOR PAGADO
Pago Electrónico	0		\$410,533.00

Cuenta(s) 511635 SBS HOGAR Pól.1021070 Doc. 2021-02 DINISSAN, \$410,533.00 -

Firma Autorizada : _____



Av. 19 No 114 - 65 Of. 308
Conmutador: (1)7442136
BOGOTÁ D.C.
NIT 900.382.405

TALLERES AUTORIZADOS S A
860519235
CLL 13 N 50 83
BOGOTA

RECIBO DE CAJA 1146204

VALOR RECIBO \$139,997.00

FECHA 31/5/2021 **Ciudad** BOGOTA

CONCEPTO 2 Pago Directo

PAGOS CONFIRMADOS POR PLANILLA DE COMISIONES ABRIL PRIMERA QUINCENA 2021.

DETALLE DE VALORES RECIBIDOS	DOCUMENTO	CTA BANCARIA	VALOR PAGADO
Pago Electrónico	0		\$139,997.00

Cuenta(s) 511634 SBS HOGAR Pól.1021070 Doc. 2021- 02 TALLERES, \$139,997.00 -

Firma Autorizada : _____



Av. 19 No 114 - 65 Of. 308
Conmutador: (1)7442136
BOGOTÁ D.C.
NIT 900.382.405

VARDI AGENCIA DE SEGUROS LTDA
900382405
AVENIDA 19 N 114 65 OFICINA 501
BOGOTA

RECIBO DE CAJA 1146206

VALOR RECIBO \$12,644.00

FECHA 31/5/2021 **Ciudad** BOGOTA

CONCEPTO 2 Pago Directo

PAGOS CONFIRMADOS POR PLANILLA DE COMISIONES ABRIL PRIMERA QUINCENA2021.

DETALLE DE VALORES RECIBIDOS	DOCUMENTO	CTA BANCARIA	VALOR PAGADO
Pago Electrónico	0		\$12,644.00

Cuenta(s) 511633 SBS HOGAR Pól.1021070 Doc. 2021-02, \$12,644.00 -

Firma Autorizada : _____



Av. 19 No 114 - 65 Of. 308
Conmutador: (1)7442136
BOGOTÁ D.C.
NIT 900.382.405

TALLERES AUTORIZADOS S A
860519235
CLL 13 N 50 83
BOGOTA

RECIBO DE CAJA 1146209

VALOR RECIBO \$138,510.00

FECHA 31/5/2021 **Ciudad** BOGOTA

CONCEPTO 2 Pago Directo
PAGOS CONFIRMADOS POR PLANILLA DE COMISIONES ENERO SEGUNDA QUINCENA 2021.

DETALLE DE VALORES RECIBIDOS	DOCUMENTO	CTA BANCARIA	VALOR PAGADO
Pago Electrónico	0		\$138,510.00

Cuenta(s) 503724 SBS HOGAR Pól.1021070 Doc. 2020-12 TALLERES, \$138,510.00 -

Firma Autorizada : _____



Av. 19 No 114 - 65 Of. 308
Conmutador: (1)7442136
BOGOTÁ D.C.
NIT 900.382.405

VARDI AGENCIA DE SEGUROS LTDA
900382405
AVENIDA 19 N 114 65 OFICINA 501
BOGOTA

RECIBO DE CAJA 1146210

VALOR RECIBO \$12,391.00

FECHA 31/5/2021 **Ciudad** BOGOTA

CONCEPTO 2 Pago Directo

PAGOS CONFIRMADOS POR PLANILLA DE COMISIONES ENERO SEGUNDA QUINCENA2021.

DETALLE DE VALORES RECIBIDOS	DOCUMENTO	CTA BANCARIA	VALOR PAGADO
Pago Electrónico	0		\$12,391.00

Cuenta(s) 503723 SBS HOGAR Pól.1021070 Doc. 2020-12 VARDI AGENCI, \$12,391.00 -

Firma Autorizada : _____



Av. 19 No 114 - 65 Of. 308
Conmutador: (1)7442136
BOGOTÁ D.C.
NIT 900.382.405

TALLERES AUTORIZADOS S A
860519235
CLL 13 N 50 83
BOGOTA

RECIBO DE CAJA 1146211

VALOR RECIBO \$139,998.00

FECHA 31/5/2021 **Ciudad** BOGOTA

CONCEPTO 2 Pago Directo
PAGOS CONFIRMADOS POR PLANILLA DE COMISIONES FEBRERO SEGUNDA QUINCENA 2021.

DETALLE DE VALORES RECIBIDOS	DOCUMENTO	CTA BANCARIA	VALOR PAGADO
Pago Electrónico	0		\$139,998.00

Cuenta(s) 507668 SBS HOGAR Pól.1021070 Doc. 2021-01, \$139,998.00 -

Firma Autorizada : _____



Av. 19 No 114 - 65 Of. 308
Conmutador: (1)7442136
BOGOTÁ D.C.
NIT 900.382.405

VARDI AGENCIA DE SEGUROS LTDA
900382405
AVENIDA 19 N 114 65 OFICINA 501
BOGOTA

RECIBO DE CAJA 1146212

VALOR RECIBO \$12,646.00

FECHA 31/5/2021 **Ciudad** BOGOTA

CONCEPTO 2 Pago Directo

PAGOS CONFIRMADOS POR PLANILLA DE COMISIONES FEBRERO SEGUNDA QUINCENA 2021.

DETALLE DE VALORES RECIBIDOS	DOCUMENTO	CTA BANCARIA	VALOR PAGADO
Pago Electrónico	0		\$12,646.00

Cuenta(s) 507670 SBS HOGAR Pól.1021070 Doc. 2021-01 VARDI AGENCI, \$12,646.00 -

Firma Autorizada : _____



Av. 19 No 114 - 65 Of. 308
Conmutador: (1)7442136
BOGOTÁ D.C.
NIT 900.382.405

TALLERES AUTORIZADOS S A
860519235
CLL 13 N 50 83
BOGOTA

RECIBO DE CAJA 1158867

VALOR RECIBO \$139,998.00

FECHA 30/10/2021 **Ciudad** BOGOTA

CONCEPTO 2 Pago Directo
PAGO DEL 19-MAY-2021

DETALLE DE VALORES RECIBIDOS	DOCUMENTO	CTA BANCARIA	VALOR PAGADO
Pago Electrónico	0		\$139,998.00

Cuenta(s) 520133 SBS HOGAR Pól.1021070 Doc. 2021-04 TASA, \$139,998.00 -

Firma Autorizada : _____



Av. 19 No 114 - 65 Of. 308
Conmutador: (1)7442136
BOGOTÁ D.C.
NIT 900.382.405

DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.

860001307

CALLE 13 50 69

BOGOTA

RECIBO DE CAJA 1158866

VALOR RECIBO \$407,220.00

FECHA 30/10/2021 **Ciudad** BOGOTA

CONCEPTO 2 Pago Directo

PAGO DEL 19-MAY-2021

DETALLE DE VALORES RECIBIDOS	DOCUMENTO	CTA BANCARIA	VALOR PAGADO
Pago Electrónico	0		\$407,220.00

Cuenta(s) 520131 SBS HOGAR Pól.1021070 Doc. 2021-04, \$407,220.00 -

Firma Autorizada : _____



Av. 19 No 114 - 65 Of. 308
Conmutador: (1)7442136
BOGOTÁ D.C.
NIT 900.382.405

DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.

860001307

CALLE 13 50 69

BOGOTA

RECIBO DE CAJA 1158868

VALOR RECIBO \$440,559.00

FECHA 30/10/2021 **Ciudad** BOGOTA

CONCEPTO 2 Pago Directo

PAGO DEL 19-MAY-2021

DETALLE DE VALORES RECIBIDOS	DOCUMENTO	CTA BANCARIA	VALOR PAGADO
Pago Electrónico	0		\$440,559.00

Cuenta(s) 523919 SBS HOGAR Pól.1021070 Doc. 2021-05, \$440,559.00 -

Firma Autorizada : _____



Av. 19 No 114 - 65 Of. 308
Conmutador: (1)7442136
BOGOTÁ D.C.
NIT 900.382.405

TALLERES AUTORIZADOS S A
860519235
CLL 13 N 50 83
BOGOTA

RECIBO DE CAJA 1158869

VALOR RECIBO \$139,998.00

FECHA 30/10/2021 **Ciudad** BOGOTA

CONCEPTO 2 Pago Directo
PAGO DEL 23-JUN-2021

DETALLE DE VALORES RECIBIDOS	DOCUMENTO	CTA BANCARIA	VALOR PAGADO
Pago Electrónico	0		\$139,998.00

Cuenta(s) 523920 SBS HOGAR Pól.1021070 Doc. 2021-05 TASA, \$139,998.00 -

Firma Autorizada : _____



Av. 19 No 114 - 65 Of. 308
Conmutador: (1)7442136
BOGOTÁ D.C.
NIT 900.382.405

VARDI AGENCIA DE SEGUROS LTDA
900382405
AVENIDA 19 N 114 65 OFICINA 501
BOGOTA

RECIBO DE CAJA 1158870

VALOR RECIBO \$12,645.00

FECHA 30/10/2021 **Ciudad** BOGOTA

CONCEPTO 2 Pago Directo
PAGO DEL 23-JUN.2021

DETALLE DE VALORES RECIBIDOS	DOCUMENTO	CTA BANCARIA	VALOR PAGADO
Pago Electrónico	0		\$12,645.00

Cuenta(s) 523922 SBS HOGAR Pól.1021070 Doc. 2021-05 VARDISEG, \$12,645.00 -

Firma Autorizada : _____



Av. 19 No 114 - 65 Of. 308
Conmutador: (1)7442136
BOGOTÁ D.C.
NIT 900.382.405

DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.

860001307

CALLE 13 50 69

BOGOTA

RECIBO DE CAJA 1158871

VALOR RECIBO \$584,609.00

FECHA 30/10/2021 **Ciudad** BOGOTA

CONCEPTO 2 Pago Directo

PAGO DEL 28-JUL-2021

DETALLE DE VALORES RECIBIDOS	DOCUMENTO	CTA BANCARIA	VALOR PAGADO
Pago Electrónico	0		\$584,609.00

Cuenta(s) 529492 SBS HOGAR Pól.1021070 Doc. 2021-06, \$456,928.00 - 529493 SBS HOGAR Pól.1021070 Doc. 2021-06 TASA, \$115,035.00 - 529494 SBS HOGAR Pól.1021070 Doc. 2021-06 VARDISEG, \$12,646.00 -

Firma Autorizada : _____



Av. 19 No 114 - 65 Of. 308
Conmutador: (1)7442136
BOGOTÁ D.C.
NIT 900.382.405

DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.
860001307
CALLE 13 50 69
BOGOTA

RECIBO DE CAJA 1158872

VALOR RECIBO \$518,542.00

FECHA 30/10/2021 Ciudad BOGOTA

CONCEPTO 2 Pago Directo
PAGO DEL 25-AGO.2021

DETALLE DE VALORES RECIBIDOS	DOCUMENTO	CTA BANCARIA	VALOR PAGADO
Pago Electrónico	0		\$518,542.00

Cuenta(s) 533384 SBS HOGAR Pól.1021070 Doc. 2021-07, \$456,928.00 - 533387 SBS HOGAR Pól.1021070 Doc. 2021-07 TASA, \$48,968.00 - 533388 SBS HOGAR Pól.1021070 Doc. 2021-07 VARDISEG, \$12,646.00 -

Firma Autorizada : _____



Av. 19 No 114 - 65 Of. 308
Conmutador: (1)7442136
BOGOTÁ D.C.
NIT 900.382.405

DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.

860001307

CALLE 13 50 69

BOGOTA

RECIBO DE CAJA 1158873

VALOR RECIBO \$584,609.00

FECHA 30/10/2021 **Ciudad** BOGOTA

CONCEPTO 2 Pago Directo

PAGO DEL 28-SEP-2021

DETALLE DE VALORES RECIBIDOS	DOCUMENTO	CTA BANCARIA	VALOR PAGADO
Pago Electrónico	0		\$584,609.00

Cuenta(s) 540405 SBS HOGAR Pól.1021070 Doc. 2021-08, \$456,928.00 - 540417 SBS HOGAR Pól.1021070 Doc. 2021-08 TASA, \$115,035.00 - 540418 SBS HOGAR Pól.1021070 Doc. 2021-08 VARDISEG, \$12,646.00 -

Firma Autorizada : _____



Av. 19 No 114 - 65 Of. 308
Conmutador: (1)7442136
BOGOTÁ D.C.
NIT 900.382.405

DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.

860001307

CALLE 13 50 69

BOGOTA

RECIBO DE CAJA 1158874

VALOR RECIBO \$584,609.00

FECHA 30/10/2021 **Ciudad** BOGOTA

CONCEPTO 2 Pago Directo

PAGO DEL 20-OCT-2021

DETALLE DE VALORES RECIBIDOS	DOCUMENTO	CTA BANCARIA	VALOR PAGADO
Pago Electrónico	0		\$584,609.00

Cuenta(s) 545385 SBS HOGAR Pól.1021070 Doc. 2021-09, \$456,928.00 - 545386 SBS HOGAR Pól.1021070 Doc. 2021-09 TASA, \$115,035.00 - 545387 SBS HOGAR Pól.1021070 Doc. 2021-09 VARDISEG, \$12,646.00 -

Firma Autorizada : _____



Av. 19 No 114 - 65 Of. 308
Conmutador: (1)7442136
BOGOTÁ D.C.
NIT 900.382.405

DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.

860001307

CALLE 13 50 69

BOGOTA

RECIBO DE CAJA 1158875

VALOR RECIBO \$584,609.00

FECHA 30/11/2021 **Ciudad** BOGOTA

CONCEPTO 2 Pago Directo

PAGO DEL 24-NOV-2021

DETALLE DE VALORES RECIBIDOS	DOCUMENTO	CTA BANCARIA	VALOR PAGADO
Pago Electrónico	0		\$584,609.00

Cuenta(s) 550612 SBS HOGAR Pól.1021070 Doc. 2021-10, \$456,928.00 - 550613 SBS HOGAR Pól.1021070 Doc. 2021-10 TASA, \$115,035.00 - 550614 SBS HOGAR Pól.1021070 Doc. 2021-10 VARDISEG, \$12,646.00 -

Firma Autorizada : _____



Av. 19 No 114 - 65 Of. 308
Conmutador: (1)7442136
BOGOTÁ D.C.
NIT 900.382.405

DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.

860001307

CALLE 13 50 69

BOGOTA

RECIBO DE CAJA 1163970

VALOR RECIBO \$604,235.00

FECHA 11/2/2022 **Ciudad** BOGOTA

CONCEPTO 2 Pago Directo

SBS HOGAR - DICIEMBRE / CONFIRMADO EN PLANILLA DE COMISIONES

DETALLE DE VALORES RECIBIDOS	DOCUMENTO	CTA BANCARIA	VALOR PAGADO
Pago Electrónico	0		\$604,235.00

Cuenta(s) 560216 SBS HOGAR Pól.1021070 Doc. 2021-12, \$476,555.00 - 560217 SBS HOGAR Pól.1021070 Doc. 2021-12 TASA, \$115,035.00 - 560220 SBS HOGAR Pól.1021070 Doc. 2021-12 VARDISEG, \$12,645.00 -

Firma Autorizada : _____



Av. 19 No 114 - 65 Of. 308
Conmutador: (1)7442136
BOGOTÁ D.C.
NIT 900.382.405

DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.

860001307

CALLE 13 50 69

BOGOTA

RECIBO DE CAJA 1163972

VALOR RECIBO \$127,679.00

FECHA 11/2/2022 **Ciudad** BOGOTA

CONCEPTO 2 Pago Directo

SBS HOGAR - NOVIEMBRE / CONFIRMADO EN PLANILLA DE COMISIONES

DETALLE DE VALORES RECIBIDOS	DOCUMENTO	CTA BANCARIA	VALOR PAGADO
Consignación a la Aseguradora	0		\$127,679.00

Cuenta(s) 555635 SBS HOGAR Pól.1021070 Doc. 2021-11 TASA, \$115,034.00 - 555636 SBS HOGAR Pól.1021070 Doc. 2021-11 VARDISEGUROS, \$12,645.00 -

Firma Autorizada : _____



Av. 19 No 114 - 65 Of. 308
Conmutador: (1)7442136
BOGOTÁ D.C.
NIT 900.382.405

DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.

860001307

CALLE 13 50 69

BOGOTA

RECIBO DE CAJA 1163974

VALOR RECIBO \$548,432.00

FECHA 11/2/2022 **Ciudad** BOGOTA

CONCEPTO 2 Pago Directo

SBS HOGAR - ENERO / CONFIRMADO EN PLANILLA DE COMISIONES

DETALLE DE VALORES RECIBIDOS	DOCUMENTO	CTA BANCARIA	VALOR PAGADO
Pago Electrónico	0		\$548,432.00

Cuenta(s) 563712 SBS HOGAR Pól.1021070 Doc. 2022-01, \$432,637.00 - 563713 SBS HOGAR Pól.1021070 Doc. 2022-01 TASA, \$115,795.00 -

Firma Autorizada : _____



Av. 19 No 114 - 65 Of. 308
Conmutador: (1)7442136
BOGOTÁ D.C.
NIT 900.382.405

DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.
860001307
CALLE 13 50 69
BOGOTA

RECIBO DE CAJA 1163980

VALOR RECIBO \$476,555.00

FECHA 14/2/2022 **Ciudad** BOGOTA

CONCEPTO 2 Pago Directo
SBS HOGAR - DICIEMBRE / CONFIRMADO EN PLANILLA DE COMISIONES

DETALLE DE VALORES RECIBIDOS	DOCUMENTO	CTA BANCARIA	VALOR PAGADO
Consignación a la Aseguradora	0		\$476,555.00

Cuenta(s) 555627 SBS HOGAR Pól.1021070 Doc. 2021-11, \$476,555.00 -

Firma Autorizada : _____



Av. 19 No 114 - 65 Of. 308
Conmutador: (1)7442136
BOGOTÁ D.C.
NIT 900.382.405

DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.
860001307
CALLE 13 50 69
BOGOTA

RECIBO DE CAJA 1167077

VALOR RECIBO \$432,637.00

FECHA 28/3/2022 **Ciudad** BOGOTA

CONCEPTO 2 Pago Directo
PAGO CONFIRMADO EN PLANILLA DE COMISIONES

DETALLE DE VALORES RECIBIDOS	DOCUMENTO	CTA BANCARIA	VALOR PAGADO
Consignación a la Aseguradora	0		\$432,637.00

Cuenta(s) 568237 SBS HOGAR Pól.1021070 Doc. 2022-02, \$432,637.00 -

Firma Autorizada : _____



Av. 19 No 114 - 65 Of. 308
Conmutador: (1)7442136
BOGOTÁ D.C.
NIT 900.382.405

TALLERES AUTORIZADOS S A
860519235
CLL 13 N 50 83
BOGOTA

RECIBO DE CAJA 1167078

VALOR RECIBO \$115,795.00

FECHA 28/3/2022 **Ciudad** BOGOTA

CONCEPTO 2 Pago Directo
CONFIRMADO EN PLANILLA DE COMISIONES

DETALLE DE VALORES RECIBIDOS	DOCUMENTO	CTA BANCARIA	VALOR PAGADO
Consignación a la Aseguradora	0		\$115,795.00

Cuenta(s) 568238 SBS HOGAR Pól.1021070 Doc. 2022-02 TASA, \$115,795.00 -

Firma Autorizada : _____



Av. 19 No 114 - 65 Of. 308
Conmutador: (1)7442136
BOGOTÁ D.C.
NIT 900.382.405

DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.
860001307
CALLE 13 50 69
BOGOTA

RECIBO DE CAJA 1169443

VALOR RECIBO \$432,637.00

FECHA 26/4/2022 **Ciudad** BOGOTA

CONCEPTO 2 Pago Directo
CONFIRMADO EN PLANILLA DE COMISIONES

DETALLE DE VALORES RECIBIDOS	DOCUMENTO	CTA BANCARIA	VALOR PAGADO
Pago Electrónico	0		\$432,637.00

Cuenta(s) 571943 SBS HOGAR Pól.1021070 Doc. 2022-03, \$432,637.00 -

Firma Autorizada : _____



Av. 19 No 114 - 65 Of. 308
Conmutador: (1)7442136
BOGOTÁ D.C.
NIT 900.382.405

TALLERES AUTORIZADOS S A
860519235
CLL 13 N 50 83
BOGOTA

RECIBO DE CAJA 1169444

VALOR RECIBO \$115,795.00

FECHA 26/4/2022 **Ciudad** BOGOTA

CONCEPTO 2 Pago Directo
PAGO CONFIRMADO EN COMISIONES

DETALLE DE VALORES RECIBIDOS	DOCUMENTO	CTA BANCARIA	VALOR PAGADO
Pago Electrónico	0		\$115,795.00

Cuenta(s) 571944 SBS HOGAR Pól.1021070 Doc. 2022-03 TASA, \$115,795.00 -

Firma Autorizada : _____



Av. 19 No 114 - 65 Of. 308
Conmutador: (1)7442136
BOGOTÁ D.C.
NIT 900.382.405

TALLERES AUTORIZADOS S A
860519235
CLL 13 N 50 83
BOGOTA

RECIBO DE CAJA 1183008

VALOR RECIBO \$115,405.00

FECHA 12/9/2022 **Ciudad** BOGOTA

CONCEPTO 2 Pago Directo
TRANSFERENCIA POR \$115,405 DEL 7 DE SEPTIEMBRE 2022

DETALLE DE VALORES RECIBIDOS	DOCUMENTO	CTA BANCARIA	VALOR PAGADO
Pago Electrónico	0		\$115,405.00

Cuenta(s) 585401 SBS HOGAR Pól.1021070 Doc. 98792263-01, (\$390.00) - 589566 SBS HOGAR Pól.1021070 Doc. 2022-07 TASA, \$115,795.00 -

Firma Autorizada : _____

TRANSFERENCIA POR \$25,235 DEL 21-10-2020

Cristian Andres Tangarife Ospina <catangarife@vardiseguros.com.co>

Jue 29/10/2020 3:03 PM

Para:Santiago Ospina <sospina.otex@sbseguros.co>

CC:Soporte de Recaudos <soporterecaudos@vardiseguros.com.co>

Buen día,

Adjunto soporte de pago para su confirmación y respectiva legalización.

ID	NOMBRE	RAMO	PÓLIZA	CERTIFICADO	FECHA DESDE	FECHA HASTA	VALOR
900382405	AGENCIA PROFESIONAL DE SEGUROS MILENIO LTDA	HOGAR	1021070	2020-8 MILENIO	1/8/2020	1/9/2020	\$12,844.00
900382405	AGENCIA PROFESIONAL DE SEGUROS MILENIO LTDA	HOGAR	1021070	2020-9 MILENIO	1/9/2020	1/10/2020	\$12,391.00
						TOTAL	\$25,235

PAGO DEL 21-OCT-2020



Empresa: SEGUROS MILENIO LTDA
NIT: 900382405
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: SAP21105
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 03163075774

Fecha: 29-10-2020 **Hora:** 10:39:48
Fecha de Generación: 29-10-2020

Fecha de envío del pago: 21-10-2020
Fecha para Procesar el pago: 21-10-2020

Impreso por: DUGIL

Total Registros del Lote: 15	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$76,824,489.00	Valor Registros Procesados: \$25,235.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000005020074061	Ahorros	860037707	SBS SEGUROS COLOMB	25,235.00	CITIBANK	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	21-10-2020

Cordialmente,



Cristian Tangarife Ospina | Analista Cartera

Vardí Agencia de Seguros Ltda.

| Correo: catangarife@vardiseguros.com.co

| Teléfono: 744 2136

| Site: www.vardiseguros.com.co

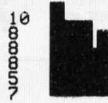
| Dirección: Av. 19 No. 114 - 65 Oficina 501



FACTURA No. 603090 **FECHA DE EXP.** 11/05/2018 **PERIODO** MAR - ABR 2018
Código de referencia: (pagos electrónicos) **3139**
Nombre Usuario: MIRADOR DE VERACRUZ
Dirección Inmueble: CASA 10
Estrato: 03 **USO:** RESIDENCIAL **No. Medidor:** K-01-60488

Lect. Anterior: 1964 **Lect. Actual:** 1971 **Consumo:** 7
Consumo Promedio: 6 **Fact. Vencidas:** 0

Ultimos Consumos



Estado de Lectura

RESUMEN DE SU CUENTA
 Lectura Correcta
SERVICIO DE ACUEDUCTO

DESCRIPCION	Consumo	Tarifa	(-) subsidio (+) aporte	Vr. Total
Cargo fijo		10,710	-1,606	9,104
Consumo Básico	7	1,508	-1,582	8,974
Complementario				
Suntuario				
TOTAL ACUEDUCTO			1	\$ 18,078

SERVICIO DE ALCANTARILLADO

DESCRIPCION	Consumo	Tarifa	(-) subsidio (+) aporte	Vr. Total
Cargo fijo		4,416	-663	3,753
Consumo Básico	7	1,345	-1,407	8,008
Complementario				
Suntuario				
TOTAL ALCANTARILLADO			2	\$ 11,761

SERVICIO DE ASEO

DESCRIPCION	Tarifa	(-) subsidio (+) aporte	Vr/Total
Barrido y Limpieza			5,433
Recolección y Transporte			13,932
Disposición y Tratamiento			4,688
Facturación y Recaudo			3,973
Tramo Excedente			2,299
TOTAL ASEO		-4,549	3 \$ 25,777

OTROS COBROS

DESCRIPCION	Valor
Valor Ajuste	-25
Recargos	9
TOTAL OTROS COBROS	4 \$ -16

TOTAL A PAGAR: 1 + 2 + 3 + 4 = \$ **55,600**

Pago Oportuno Hasta: 21/05/2018 **Suspensión a Partir de:** 28/05/2018

Vigilado por la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS NUIR-1-253-77000-1 NIT 800.005.151-9 Calle 5 # 2-40 TELEFONO 8757111

ESPUCAL
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CALERA
 NIT. 800.005.151-9

PAGUE ESTA FACTURA EN

FACTURA No.: 603090
FECHA DE EXP.: 11/05/2018
PERIODO FACT.: MAR - ABR 2018



(415) 7709998022416 (8020) 00003139 (3900) 0000055600 (96) 20180528
COD. REFERENCIA: 3139 **COD. SUSCRIPOR:** 21060010313900
FECHA DE PAGO OPORTUNO: 21/05/2018 **TOTAL A PAGAR \$** 55,600
SUSPENSION A PARTIR DE: 28/05/18

FACTURA No. 610349 FECHA DE EXP. 12/07/2018 PERIODO MAY/JUN/2018

Código de referencia: (pagos electrónicos) 3139

Nombre Usuario: MIRADOR DE VERACRUZ

Dirección Inmueble: CASA 10

Estrato: 03 USO: RESIDENCIAL No. Medidor: K-01-60488

Lect. Anterior: 1971 Lect. Actual: 1976 Consumo: 5

Consumo Promedio: 6 Fact. Vencidas: 0

Ultimos Consumos

8	
8	
8	
5	
7	
7	

Estado de Lectura⁰¹

**RESUMEN DE SU CUENTA
SERVICIO DE ACUEDUCTO**

DESCRIPCION	Consumo	Tarifa	(-) subsidio (+) aporte	Vr. Total
Cargo fijo		11,071	-1,661	9,410
Consumo Básico	5	1,559	-1,170	6,625
Complementario				
Suntuario				
TOTAL ACUEDUCTO				1 \$ 16,035

SERVICIO DE ALCANTARILLADO

DESCRIPCION	Consumo	Tarifa	(-) subsidio (+) aporte	Vr. Total
Cargo fijo		4,564	-684	3,880
Consumo Básico	5	1,391	-1,045	5,910
Complementario				
Suntuario				
TOTAL ALCANTARILLADO				2 \$ 9,790

SERVICIO DE ASEO

DESCRIPCION	Tarifa	(-) subsidio (+) aporte	Vr/Total
Barrido y Limpieza			5,433
Recolección y Transporte			13,878
Disposición y Tratamiento			4,701
Facturación y Recaudo			4,042
Tramo Excedente			2,290
		-4,552	-4,552
TOTAL ASEO			3 \$ 25,794

OTROS COBROS

DESCRIPCION	Valor
Valor Ajuste	-19
TOTAL OTROS COBROS	4 \$ -19

TOTAL A PAGAR: 1 + 2 + 3 + 4 = \$ 51,600

Pago Oportuno Hasta: 23/07/2018 Suspensión a Partir de: 31/07/2018

Vigilado por la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS NUIR-1-253-77000-1 NIT 800.005.151-9 Calle 5 # 2-40 TELEFONO 875 71 11



(415)770998022416(8020)00003139(3980)0000051600(95)20180731

FACTURA No. 626274 FECHA DE EXP. 06/11/2018 PERIODO 11/01/18 - 10/12/18
 Código de referencia: (pagos electrónicos) 3139

Nombre Usuario: MIRADOR DE VERACRUZ
 Dirección Inmueble: CASA 10
 Estrato: 03 USO: RESIDENCIAL No. Medidor: K-01 E0488

Lect. Anterior: 1983 Lect. Actual: 1988 Consumo: 5
 Consumo Promedio: 6 Fact. Vencidas: 0

Ultimos Consumos

8	██████████
5	██████████
7	██████████
2	██████████
5	██████████
2	██████████

Estado de Lectura 01

**RESUMEN DE SU CUENTA
 SERVICIO DE ACUEDUCTO**

DESCRIPCION	Consumo	Tarifa	(-) subsidio (+) aporte	Vr Total
Cargo fijo	5	11,871	-1,787	10,084
Consumo Básico		1,559	-1,170	6,625
Complementario				
Suntuario				

TOTAL ACUEDUCTO ① \$ 16,709

SERVICIO DE ALCANTARILLADO

DESCRIPCION	Consumo	Tarifa	(-) subsidio (+) aporte	Vr. Total
Cargo fijo	5	5,699	-859	4,840
Consumo Básico		1,406	-1,050	5,975
Complementario				
Suntuario				

TOTAL ALCANTARILLADO ② \$ 10,815

SERVICIO DE ASEO

DESCRIPCION	Tarifa	(-) subsidio (+) aporte	Vr/ Total
Barrido y Limpieza			5,433
Recolección y Transporte			12,854
Disposición y Tratamiento			4,354
Facturación y Recauda			3,952
Tramo Excedente			2,121
			4,367
			4,367

TOTAL ASEO ③ \$ 24,410

OTROS COBROS

DESCRIPCION	Valor
Valor Ajuste	34

TOTAL OTROS COBROS ④ \$ 34

TOTAL A PAGAR: ① + ② + ③ + ④ = \$ 31,983
 Pago Oportuno Hasta: Suspensión a Partir de:

Vigilado por la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CALERAS NUIR: 1-253-77000-1 NIT 800.005.151-9 Calle 5 # 2-40 TELEFONO 8757111

FACTURA No. 637525 FECHA DE EXP. 09/01/2019 PERIODO NOV/DIC/2018

Código de referencia: (pagos electrónicos) 3139

Nombre Usuario: MIRADOR DE VERACRUZ

Dirección Inmueble: CASA 10

Estrato: 03 USO: RESIDENCIAL No. Medidor: K-01-60488

Lect. Anterior: 1988 Lect. Actual: 1997 Consumo: 9
Consumo Promedio: 5 Fact. Vencidas: 0

Ultimos Consumos

5	
7	
7	
5	
7	
5	

Estado de Lectura¹

**RESUMEN DE SU CUENTA
SERVICIO DE ACUEDUCTO**

DESCRIPCION	Consumo	Tarifa	(-) subsidio (+) aporte	Vr. Total
Cargo fijo		12,655	-1,898	10,757
Consumo Básico	9	1,560	-2,166	11,934
Complementario				
Suntuario				

TOTAL ACUEDUCTO 1 \$ 22,691

SERVICIO DE ALCANTARILLADO

DESCRIPCION	Consumo	Tarifa	(-) subsidio (+) aporte	Vr. Total
Cargo fijo		6,824	-1,024	5,800
Consumo Básico	9	1,406	-1,899	10,755
Complementario				
Suntuario				

TOTAL ALCANTARILLADO 2 \$ 16,555

SERVICIO DE ASEO

DESCRIPCION	Tarifa	(-) subsidio (+) aporte	Vr/Total
Barrido y Limpieza			5,433
Recolección y Transporte			13,055
Disposición y Tratamiento			4,284
Facturación y Recaudo			3,965
Tramo Excedente			2,087
		-4,324	-4,324

TOTAL ASEO 3 \$ 24,501

OTROS COBROS

DESCRIPCION	Valor
Valor Ajuste	-47

TOTAL OTROS COBROS 4 \$ -47

TOTAL A PAGAR: 1 + 2 + 3 + 4 = \$ 63,700

Pago Oportuno Hasta: 21/01/2019 Suspensión a Partir de: 23/01/2019



Vigilado por la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS NIUR. 1-253-77000-1 NIT 800.005.151-9 Calle 5 # 2-40 TELEFONO 875 71 11

FACTURA No. 645146 **FECHA DE EXP.** 07/03/2019 **PERIODO** ENE/FEB/2019
Código de referencia: (pagos electrónicos) **3139**
Nombre Usuario: MIRADOR DE VERACRUZ
Dirección Inmueble: CASA 10
Estrato: 03 **USO:** RESIDENCIAL **No. Medidor:** K-01-60488

Lect. Anterior: 1997 **Lect. Actual:** 2004 **Consumo:** 7
Consumo Promedio: 7 **Fact. Vencidas:** 0

Ultimos Consumos

7	██████████
7	██████████
5	██████████
7	██████████
5	██████████
9	██████████

Estado de Lectura: 1

**RESUMEN DE SU CUENTA
 SERVICIO DE ACUEDUCTO**

DESCRIPCION	Consumo	Tarifa	(-) subsidio (+) aporte	Vr. Total
Cargo fijo		13,447	-2,017	11,430
Consumo Básico	7	1,560	-1,638	9,282
Complementario				
Suntuario				
TOTAL ACUEDUCTO				1 \$ 20,712

SERVICIO DE ALCANTARILLADO

DESCRIPCION	Consumo	Tarifa	(-) subsidio (+) aporte	Vr. Total
Cargo fijo		7,954	-1,193	6,761
Consumo Básico	7	1,406	-1,477	8,365
Complementario				
Suntuario				
TOTAL ALCANTARILLADO				2 \$ 15,126

SERVICIO DE ASEO

DESCRIPCION	Tarifa	(-) subsidio (+) aporte	Vr/Total
Barrido y Limpieza			5,744
Recolección y Transporte			12,941
Disposición y Tratamiento			4,265
Facturación y Recaudo			3,972
Tramo Excedente			2,146
		-4,360	-4,360
TOTAL ASEO			3 \$ 24,709

OTROS COBROS

DESCRIPCION	Valor
Valor Ajuste	-47
TOTAL OTROS COBROS	4 \$ -47

TOTAL A PAGAR: 1 + 2 + 3 + 4 = \$ **60,500**

Pago Oportuno Hasta: 20/03/2019 **Suspensión a Partir de:** 29/03/2019

Vigilado por la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS NUIR-1-253-77000-1 NIT 800.005.151-9 Calle 5 # 2-40 TELEFONO 875 71 11

ESPUCAL ESP
 EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CALERA
 NIT. 800.005.151-9

PAGUE ESTA FACTURA EN
FACTURA No.: 645146
FECHA DE EXP.: 07/03/2019
PERIODO FACT.: ENE/FEB/2019



COD. REFERENCIAL: 157709998022416(8020)00003139(3900)0000050500(96)20190329
FECHA DE PAGO OPORTUNO: 20/03/2019 **COD. SUSCRIPTOR:** 21060010313900
SUSPENSION A PARTIR DE: 29/03/19 **TOTAL A PAGAR \$:** 60,500

FACTURA No. 652845 FECHA DE EXP. 07/05/2019 PERIODO MAR/ABR/2019
 Código de referencia: (pagos electrónicos) 3139
 Nombre Usuario: MIRADOR DE VERACRUZ
 Dirección Inmueble: CASA 10
 Estrato: 03 USO: RESIDENCIAL No. Medidor: K-01-60488

Lect. Anterior: 2004 Lect. Actual: 2012 Consumo: 8
 Consumo Promedio: 7 Fact. Vencidas: 0

Ultimos Consumos

7	██████████
5	██████████
7	██████████
5	██████████
9	██████████
7	██████████

Estado de Lectura 01

**RESUMEN DE SU CUENTA
 SERVICIO DE ACUEDUCTO**

DESCRIPCION	Consumo	Tarifa	(-) subsidio (+) aporte	Vr. Total
Cargo fijo		13,447	-2,017	11,430
Consumo Básico	8	1,560	-1,872	10,608
Complementario				
Suntuario				
TOTAL ACUEDUCTO				1 \$ 22,038

SERVICIO DE ALCANTARILLADO

DESCRIPCION	Consumo	Tarifa	(-) subsidio (+) aporte	Vr. Total
Cargo fijo		7,954	-1,193	6,761
Consumo Básico	8	1,406	-1,688	9,560
Complementario				
Suntuario				
TOTAL ALCANTARILLADO				2 \$ 16,321

SERVICIO DE ASEO

DESCRIPCION	Tarifa	(-) subsidio (+) aporte	Vr/Total
Barrido y Limpieza			5,744
Recolección y Transporte			13,067
Disposición y Tratamiento			4,307
Facturación y Recaudo			3,983
Tramo Excedente			2,167
Subsidio			-4,390
TOTAL ASEO			3 \$ 24,879

OTROS COBROS

DESCRIPCION	Valor
Valor Ajuste	-46
Recargos	108

TOTAL OTROS COBROS 4 \$ 62

TOTAL A PAGAR: 1 + 2 + 3 + 4 = \$ 63,300

Pago Oportuno Hasta: 20/05/2019 Suspensión a Partir de: 30/05/2019

Vigilado por la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS NUIR: 1-253-77000-1 NIT 800.005.151-9 Calle 5 # 2-40 TELEFONO 875 71 11

667575
FACTURA No. 667575
FECHA DE EXP. 08/07/2019
PERIODO MAY-JUN 2019
Código de referencia: (pagos electrónicos)
 Nombre Usuario: MIRAPOS DE VERACRUZ
 Dirección Inmueble: CASA 10
 Estrato: 03 USO: RESIDENCIAL No. Medidor: K-01-60488

Lect. Anterior: 2012
 Lect. Actual: 2019
 Consumo: 7
 Consumo Promedio: 8
 Fact. Vencidas: 0

Ultimos Consumos

do por la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS NUIR: 1-253-77000-1 NIT 800.005.151-9 Calle 5 # 2-40 TELEFONO 875 71 11

Estado de Lectura 01

**RESUMEN DE SU CUENTA
SERVICIO DE ACUEDUCTO**

DESCRIPCION	Consumo	Tarifa	(-) subsidio (+) aporte	Vr. Total
Cargo fijo	7	1,560	-1,638	9,282
Consumo Básico				11,430
Complementario				
Suntuario				
				20,712

TOTAL ACUEDUCTO 1 \$

SERVICIO DE ALCANTARILLADO

DESCRIPCION	Consumo	Tarifa	(-) subsidio (+) aporte	Vr Total
Cargo fijo	7	1,406	-1,477	8,365
Consumo Básico		7,954	-1,193	6,761
Complementario				
Suntuario				
				15,126

TOTAL ALCANTARILLADO 2 \$

SERVICIO DE ASEO

DESCRIPCION	Tarifa	(-) subsidio (+) aporte	Vr/Total
Barrido y Limpieza			12,633
Recolección y Transporte			4,311
Disposición y Tratamiento			4,017
Facturación y Recauda			2,095
Tramo Excedente			-4,320
Subsidio			
			24,483

TOTAL ASEO 3 \$

OTROS COBROS

www.espucal.gov.co
 LINEAS DE ATENCIÓN 24 HRS : 318 - 341 22 87
 E-mail: gerencia@espucalcalera-cundinamarca.gov.co



PAQUE ESTA FACTURA EN
FACTURA No.: 667575
FECHA DE EXP.: 08/07/2019
PERIODO FACT.: MAY-JUN 2019



(415)7709998022416(8020)00003139(3980)0000060300(96)20190802

3139
 COD. REFERENCIA: 22/07/2019
 FECHA DE PAGO OPORTUNO: 02/08/19
 SUSPENSION A PARTIR DE:
 COD. SUSCRIPTOR: 00.300
TOTAL A PAGAR \$ 21060010313900

FACTURA No. 703991 FECHA DE EXP. 3139
Código de referencia: (pagos electrónicos) MIRADOR DE VERACRUZ
Nombre Usuario: CASA 10
Dirección Inmueble: CASA 10
Estrato: 03 USO: RESIDENCIAL No. Medidor: K-01-60488
Lect. Anterior: 2028 Lect. Actual: 2034 Consumo: 6
Consumo Promedio: 8 Fact. Vencidas: 0

Ultimos Consumos

5	██████████
9	██████████
7	██████████
8	██████████
7	██████████
9	██████████

Estado de Lectura 01

RESUMEN DE SU CUENTA SERVICIO DE ACUEDUCTO

DESCRIPCION	Consumo	Tarifa	(-) subsidio (+) aporte	Vr. Total
Cargo fijo		13,852	-2,078	11,774
Consumo Básico	6	1,607	-1,446	8,196
Complem. y Suntuario				
TOTAL ACUEDUCTO				19,970

SERVICIO DE ALCANTARILLADO

DESCRIPCION	Consumo	Tarifa	(-) subsidio (+) aporte	Vr. Total
Cargo fijo		8,193	-1,229	6,964
Consumo Básico	6	1,448	-1,302	7,386
Complem. y Suntuario				
TOTAL ALCANTARILLADO				14,350

SERVICIO DE ASEO

DESCRIPCION	Tarifa	(-) subsidio (+) aporte	Vr. Total
Comercialización CCS	4,262	-639	3,623
Limpieza Urbana CRLUS		-715	4,050
Barrido y Limpieza CBLS	4,765		
Recolección y Transporte CRT	23,576	-3,536	20,040
Disposición Final CDFT	4,996	-749	4,247
Aprovechamiento			
TOTAL ASEO			31,961

INFORMACION BASE PARA TARIFA SERVICIO ASEO

C.Fijo Total CFT, \$/Suscriptor	4,514
C.Variable de residuos no aprovechables CVNA, \$tons	176,127
C.Variable de residuos no aprovechados CVA, \$tons	0
Tons residuos no aprovechables/ Suscrt TRN	0.811
Tons residuos aprovechados por suscriptor, TRA	0
Tons residuos no aprovechados aforadas/Suscrt, TFN	0
Tons residuos aprovechados aforadas por Suscriptor, TFA	-15%
Factor de Contribucion o Subsidio por Suscriptor	

OTROS COBROS

DESCRIPCION	Valor
Valor Ajuste	-18
Recargos	137

TOTAL OTROS COBROS 4 \$ 119

TOTAL A PAGAR: 1 + 2 + 3 + 4 = \$ **66,400**

Pago Oportuno Hasta: 20/11/2019 Suspensión a Partir de: 02/12/2019



Vigilado por la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS NJUR: 1-253-77000-1 NIT 800.005.151-9 Calle 5 # 2 40- TELEFONO 875 71 11

FACTURA No. 686446 **FECHA DE EXP.** 3139
Código de referencia: (pagos electrónicos)
Nombre Usuario: CASA 10
Dirección Inmueble: RESIDENCIAL No. Medidor: K-01-60488
Estrato: 03 USO:
Lect. Anterior: 2019 **Lect. Actual:** 2028 **Consumo:** 9
Consumo Promedio: 7 **Fact. Vencidas:** 0

Últimos Consumos

5	
9	
7	
8	
7	

Estado de Lectura

RESUMEN DE SU CUENTA SERVICIO DE ACUEDUCTO

DESCRIPCION	Consumo	Tarifa	(-) subsidio (+) aporte	Vr. Total
Cargo fijo	9	13,852	-2,078	11,774
Consumo Básico		1,607	-2,169	12,294
Complem. y Suntuario				
TOTAL ACUEDUCTO				1 \$ 24,068

SERVICIO DE ALCANTARILLADO

DESCRIPCION	Consumo	Tarifa	(-) subsidio (+) aporte	Vr. Total
Cargo fijo	9	8,193	-1,228	6,964
Consumo Básico		1,448	-1,953	11,079
Complem. y Suntuario				
TOTAL ALCANTARILLADO				2 \$ 18,043

SERVICIO DE ASEO

DESCRIPCION	Tarifa	(-) subsidio (+) aporte	Vr. Total
Comercialización CCS	4,155	-623	3,532
Limpieza Urbana CRLUS		-788	4,467
Barrido y Limpieza CBLS	5,255		16,451
Recolección y Transporte CRT	19,354	-2,983	4,996
Disposición Final CDFT	4,713	-202	
Aprovechamiento			
TOTAL ASEO			3 \$ 28,456

INFORMACION BASE PARA TARIFA SERVICIO ASEO

C.Fijo Total CFT, \$/Suscriptor	4,514
C.Variable de residuos no aprovechables CVNA, \$tons	176,127
C.Variable de residuos no aprovechados CVA, \$tons	0
Tons residuos no aprovechables/ Suscrt TRN	0.811
Tons residuos aprovechados por suscriptor, TRA	0
Tons residuos no aprovechados aforadas/Suscrt, TFN	0
Tons residuos aprovechados aforadas por Suscriptor, TFA	-154
Factor de Contribucion o Subsidio por Suscriptor	

OTROS COBROS

DESCRIPCION	Valor
Valor Ajuste	26
Recargos	107

TOTAL OTROS COBROS 4 \$ 133

TOTAL A PAGAR: 1 + 2 + 3 + 4 = \$ **70,700**

Pago Oportuno Hasta: 20/03/2019 **Suspensión a Partir de:** 02/10/2019

Vigilado por la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS NUIR: 1-253-77000-1 NIT 800.005.151-9 Calle 5 # 2, 40- TELEFONO 875 71 11

FACTURA No. 719057 FECHA DE EXP. 01/2020 PERIODO NOV-DIC 2019
Código de referencia: (pagos electrónicos) 3139
Nombre Usuario: MIRADOR DE VERACRUZ
Dirección Inmueble: CASA 10
Estrato: 03 USO: RESIDENCIAL No. Medidor: K-01-60488

Lect. Anterior: 2034 Lect. Actual: 2043 Consumo: 9
Consumo Promedio: 7 Fact. Vencidas: 0

Ultimos Consumos

9
7
8
7
9

Estado de Lectura Lectura Correcta

RESUMEN DE SU CUENTA SERVICIO DE ACUEDUCTO

DESCRIPCION	Consumo	Tarifa	(-) subsidio (+) aporte	Vr. Total
Cargo fijo		13,852	-2,078	11,774
Consumo Básico	9	1,607	-2,169	12,294
Complem. y Suntuuario				
TOTAL ACUEDUCTO				1 \$ 24,068

SERVICIO DE ALCANTARILLADO

DESCRIPCION	Consumo	Tarifa	(-) subsidio (+) aporte	Vr. Total
Cargo fijo		8,193	-1,229	6,964
Consumo Básico	9	1,448	-1,953	11,079
Complem. y Suntuuario				
TOTAL ALCANTARILLADO				2 \$ 18,043

SERVICIO DE ASEO

DESCRIPCION	Tarifa	(-) subsidio (+) aporte	Vr. Total
Comercialización CCS	4,262	-639	3,623
Limpieza Urbana CRLUS			
Barrido y Limpieza CBL5	4,765	-715	4,050
Recolección y Transporte CRT	23,576	-3,536	20,040
Disposición Final CDFT	4,996	-749	4,247
Aprovechamiento			
TOTAL ASEO			3 \$ 31,961

INFORMACION BASE PARA TARIFA SERVICIO ASEO

C.Fijo Total CFT, \$/Suscriptor	4,514
C.Variable de residuos no aprovechables CVNA, \$tons	176,127
C.Variable de residuos no aprovechados CVA, \$tons	0
Tons residuos no aprovechables/ Suscrtpt TRN	0.811
Tons residuos aprovechados por suscriptor, TRA	0
Tons residuos no aprovechados aforadas/Suscrtpt, TFN	0
Tons residuos aprovechados aforadas por Suscrtpt, TFA	0
Factor de Contribucion o Subsidio por Suscrtpt	-15%

OTROS COBROS

DESCRIPCION	Valor
Valor Ajuste	28
TOTAL OTROS COBROS	4 \$ 28

TOTAL A PAGAR: 1 + 2 + 3 + 4 = \$ 74,100

Pago Oportuno Hasta: 24/01/2020 Suspensión a Partir de: 27/01/2020

Vigilado por la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS NUIR: 1-253-77000-1 NIT 800.005.151-9 Calle 5 # 2-40- TELEFONO 875 71 11



FACTURA No. 728230 FECHA DE EXP. 13/03/2020 PERIODO 3139

Código de referencia: MIRADOR DE VERACRUZ

Nombre Usuario: CASA 10

Dirección Inmueble: CASA 10

Estrato: 03 USO: RESIDENCIAL No. Medidor: K-01-60488

Lect. Anterior: 2043 Lect. Actual: 2052 Consumo: 9

Consumo Promedio: 8 Fact. Vencidas: 0

Últimos Consumos

7	
8	
9	
0	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	

Estado de Lectura Lectura Corregida

RESUMEN DE SU CUENTA SERVICIO DE ACUEDUCTO

DESCRIPCION	Consumo	Tarifa	(-) subsidio (+) aporte	Vr. Total
Cargo fijo		13,852	-2,078	11,774
Consumo Básico	9	1,608	-2,178	12,294
Complem. y Suntuario				

TOTAL ACUEDUCTO 1 \$ 24,068

SERVICIO DE ALCANTARILLADO

DESCRIPCION	Consumo	Tarifa	(-) subsidio (+) aporte	Vr. Total
Cargo fijo		8,193	-1,228	6,964
Consumo Básico	9	1,451	-1,962	11,097
Complem. y Suntuario				

TOTAL ALCANTARILLADO 2 \$ 18,061

SERVICIO DE ASEO

DESCRIPCION	Tarifa	(-) subsidio (+) aporte	Vr. Total
Comercialización CCS	4,262	-839	3,623
Limpieza Urbana CRLUS			
Barrido y Limpieza CBLS	4,265	-715	4,050
Recolección y Transporte CRT	23,576	-3,536	20,040
Disposición Final CDFT	4,996	-749	4,247
Aprovechamiento			

TOTAL ASEO 3 \$ 31,961

INFORMACION BASE PARA TARIFA SERVICIO ASEO

C.Fijo Total CFT, \$/Suscriptor	4,514
C.Variable de residuos no aprovechables CVNA, \$tons	176,127
C.Variable de residuos no aprovechados CVA, \$tons	0
Tons residuos no aprovechables/ Suscrpt TRN	0,081
Tons residuos aprovechados por suscriptor, TRA	0
Tons residuos no aprovechados aforadas/Suscrpt, TPN	0
Tons residuos aprovechados aforadas por Suscriptor, TFA	0
Factor de Contribucion o Subsidio por Suscriptor	15%

OTROS COBROS

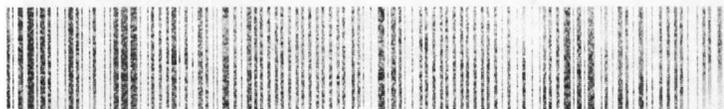
DESCRIPCION	Valor
Valor Ajuste	10

TOTAL OTROS COBROS 4 \$ 10

TOTAL A PAGAR: 1 + 2 + 3 + 4 = \$ 74,100

Pago Oportuno Hasta: 26/03/2020 Suspensión a Partir de: 01/04/2020

Vigilado por la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS NUIR: 1-23377000-1 NIT 800.005.151-9 Calle 5 # 2 40-TELEFONO 07577111



Código de referencia: MIRADOR DE VERACRUZ

Nombre Usuario: CASA 10

Dirección Inmueble: CASA 10

Estrato: 03 USO: RESIDENCIAL No. Medidor: K-01-60488

Lect. Anterior: 2052 Lect. Actual: 2063 Consumo: 11

Consumo Promedio: 11 Fact. Vencidas: 1

AVISO DE
SUSPENSION

Ultimos Consumos

Estado de Lectura Lectura Correcta

RESUMEN DE SU CUENTA SERVICIO DE ACUEDUCTO

DESCRIPCION	Consumo	Tarifa	(-) subsidio(+) aporte	Vr. Total
Cargo fijo		13,852	-2,078	11,774
Consumo Básico	11	1,608	-2,052	15,026
Complem. y Suntuario				

TOTAL ACUEDUCTO 1 \$ 26,800

SERVICIO DE ALCANTARILLADO

DESCRIPCION	Consumo	Tarifa	(-) subsidio(+) aporte	Vr. Total
Cargo fijo		8,193	-1,229	6,964
Consumo Básico	11	1,451	-2,398	13,563
Complem. y Suntuario				

TOTAL ALCANTARILLADO 2 \$ 20,527

SERVICIO DE ASEO

DESCRIPCION	Tarifa	(-) subsidio(+) aporte	Vr. Total
Comercialización CCS	4,000	-800	3,200
Limpieza Urbana CRLUS			
Barrido y Limpieza CBLS	4,765	-715	4,050
Recolección y Transporte CRT	23,576	-3,538	20,040
Disposición Final CDFI	4,996	-749	4,247
Aprovechamiento			

TOTAL ASEO 3 \$ 31,961

INFORMACION BASE PARA TARIFA SERVICIO ASEO

C.Fijo Total CFT, \$/Suscriptor	
C.Variable de residuos no aprovechables CVNA, \$tons	0
C.Variable de residuos no aprovechados CVA, \$tons	
Tons residuos no aprovechables/ Suscript TRN	0
Tons residuos aprovechados por suscriptor, TRA	0
Tons residuos no aprovechados aforadas/Suscript, TFN	0
Tons residuos aprovechados aforadas por Suscriptor, TFA	0
Factor de Contribucion o Subsidio por Suscriptor	-15%

OTROS COBROS

DESCRIPCION	Valor
Valor Ajuste	-11
Deuda Anterior	74,100
Recargos	723

TOTAL OTROS COBROS 4 \$ 74,812

TOTAL A PAGAR: 1 + 2 + 3 + 4 = \$ 154,100

Pago Oportuno Hasta: 16/06/2020 Suspensión a Partir de: 23/06/2020

Vigilado por la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS NUIR: 1-253-77000-1 NIT 800.005.151-9 Calle 5 # 2-40-TELEFONO 8757111



FACTURA No. 747729
 Código de referencia: MIRADOR DE VERACRUZ
 Nombre Usuario: CASA 10
 Dirección Inmueble: Estrato: 03 USO: RESIDENCIAL No. Medidor: K-01-60408

Lect. Anterior: 2063 Lect. Actual: 2075 Consumo: 12
 Consumo Promedio: 9 Fact. Vencidas: 0

Ultimos Consumos

9	██████████
6	██████████
3	██████████
9	██████████
11	██████████

Estado de Lectura 01

RESUMEN DE SU CUENTA SERVICIO DE ACUEDUCTO

DESCRIPCION	Consumo	Tarifa	(-) subsidio (+) aporte	Vr. Total
Cargo fijo		13,852	-2,078	11,774
Consumo Básico	12	1,608	-2,904	16,392
Complem. y Suntuario				
TOTAL ACUEDUCTO				1 \$ 28,166

SERVICIO DE ALCANTARILLADO

DESCRIPCION	Consumo	Tarifa	(-) subsidio (+) aporte	Vr. Total
Cargo fijo		20,193	-1,229	6,964
Consumo Básico	12	1,451	-2,616	14,796
Complem. y Suntuario				
TOTAL ALCANTARILLADO				2 \$ 21,760

SERVICIO DE ASEO

DESCRIPCION	Tarifa	(-) subsidio (+) aporte	Vr. Total
Comercialización CCS	1,262	333	3,022
Limpieza Urbana CRLUS			
Barrido y Limpieza CBLS	4,765	715	4,050
Recolección y Transporte CRT	23,576	536	20,040
Disposición Final CDFT	4,996	748	4,247
Aprovechamiento	368	-55	313
TOTAL ASEO			3 \$ 32,274

INFORMACION BASE PARA TARIFA SERVICIO ASEO

C.Fijo Total CFT, \$/Suscriptor	4,514
C.Variable de residuos no aprovechables CVNA, \$tons	176,128
C.Variable de residuos no aprovechados CVA, \$tons	0
Tons residuos no aprovechables/ Suscrt TRN	0.0811
Tons residuos aprovechados por suscriptor, TRA	0
Tons residuos no aprovechados aforadas/Suscrt, TFN	0
Tons residuos aprovechados aforadas por Suscriptor, TFA	0
Factor de Contribucion o Subsidio por Suscriptor	-15%

OTROS COBROS

DESCRIPCION	Valor
TOTAL OTROS COBROS	4 \$

TOTAL A PAGAR: 1 + 2 + 3 + 4 = \$ **82,200**

Pago Oportuno Hasta: 26/07/2020 Suspensión a Partir de: 30/07/2020

Vigilado por la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS NUIR-1-233-77000-1 NIT 800.005.151-9 Calle 5 # 2-40-TELEFONO 9757111



PAGUE ESTA FACTURA EN



FACTURA No.: 747729
 FECHA DE EXP.: 13/07/2020
 PERIODO FACT.: MAY - JUN 2020



(415) 7709998022416 (8020) 00003139 (3900) 0000082200 0120200730

COD. REFERENCIA: 3139 COD. SUSCRIPTOR: 21060010313900
 FECHA DE PAGO OPORTUNO: 26/07/2020
 SUSPENSION A PARTIR DE: 30/07/20 TOTAL A PAGAR \$ 82,200

Autorretenedores según DIAN No. 12584 de 27/11/2007 2020

FACTURA No. **758929** FECHA DE EXP. **3139** PERIODO
 Código de referencia: **TRADADOR DE VERACRUZ**
 Nombre Usuario: **CASA 10**
 Dirección Inmueble:
 Estrato: **03** USO: **RESIDENCIAL** No. Medidor: **K-01-60488**

Lect. Anterior: **2075** Lect. Actual: **2088** Consumo: **13**
 Consumo Promedio: **10** Fact. Vencidas: **0**

Estado de Lectura	Último Consumo
01	6
	9
	9
	11
	12

RESUMEN DE SU CUENTA SERVICIO DE ACUEDUCTO

DESCRIPCION	Consumo	Tarifa	(-) subsidio (+) aporte	Vr.Total
Cargo fijo		13,852	-2,077	11,775
Consumo Básico	13	1,608	-3,136	17,769
Complem. y Suntuario				
TOTAL ACUEDUCTO				1 \$ 29,544

SERVICIO DE ALCANTARILLADO

DESCRIPCION	Consumo	Tarifa	(-) subsidio (+) aporte	Vr.Total
Cargo fijo		8,194	-1,229	6,965
Consumo Básico	13	1,451	-2,830	16,038
Complem. y Suntuario				
TOTAL ALCANTARILLADO				2 \$ 23,003

SERVICIO DE ASEO

DESCRIPCION	Tarifa	(-) subsidio (+) aporte	Vr.Total
Comercialización CCS	4,153	0,60	3,785
Limpieza Urbana CRLUS	4,778	-717	4,061
Barrido y Limpieza CBLS	22,813	-3,422	19,391
Recolección y Transporte CRT	5,834	-875	4,959
Disposición Final CDFE	423	-64	364
Aprovechamiento			
TOTAL ASEO			3 \$ 32,561

INFORMACION BASE PARA TARIFA SERVICIO ASEO 4,615

C.Fijo Total CFT, \$/Suscriptor	184,095
C.Variable de residuos no aprovechables CVNA, \$tons	184,094.58
C.Variable de residuos no aprovechados CVA, \$tons	

Tons residuos no aprovechables/ Suscrpt TRN	0.0749
Tons residuos aprovechados por suscriptor, TRA	0.001165
Tons residuos no aprovechados aforadas/Suscrpt, TFN	0
Tons residuos aprovechados aforadas por Suscriptor, TFA	-15%
Factor de Contribucion o Subsidio por Suscriptor	

OTROS COBROS

Valor Ajuste	DESCRIPCION	Valor
		-8
TOTAL OTROS COBROS		4 \$ -8

TOTAL A PAGAR: 1 + 2 + 3 + 4 = \$ **85,100**
 Pago Oportuno Hasta: 18/09/2020 Suspensión a Partir de: 25/09/2020

Vigilado por la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS NUJE: 1-253-77000-1 NIT 800.005.151-9 Calle 5 # 2-40 TELEFONO 875 71 11





EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CALERA
"ESPUCAL ESP"
NIT. 800.005.151-9

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CALERA
Solidaridad, Compromiso y Calidad
Autorretenedores según DIAN No. 12584 de 27/12/2002
19/11/2020 PERIODO SEP-OCT 2020

FACTURA No. 768505 FECHA DE EXP. 3139
Código de referencia: MIRADOR DE VERACRUZ
Nombre Usuario: CASA 10
Dirección Inmueble:
Estrato: 03USO: RESIDENCIAL No. Medidor: K-01-60488

Lect. Anterior: 2088 Lect. Actual: 2102 Consumo: 14
Consumo Promedio: 12 Fact. Vencidas: 0

Últimos Consumos

8	
9	
9	
11	
12	
13	

Estado de Lectura Lectura Corregida

RESUMEN DE SU CUENTA SERVICIO DE ACUEDUCTO

DESCRIPCION	Consumo	Tarifa	(-) subsidio (+) aporte	Vr. Total
Cargo fijo		13,852	-2,077	11,775
Consumo Básico	14	1,608	-3,377	19,135
Complem. y Suntuario				
TOTAL ACUEDUCTO				1 \$ 30,910

SERVICIO DE ALCANTARILLADO

DESCRIPCION	Consumo	Tarifa	(-) subsidio (+) aporte	Vr. Total
Cargo fijo		8,194	-1,229	6,965
Consumo Básico	14	1,451	-3,648	17,272
Complem. y Suntuario				
TOTAL ALCANTARILLADO				2 \$ 24,237

SERVICIO DE ASEO

DESCRIPCION	Tarifa	(-) subsidio (+) aporte	Vr. Total
Comercialización CCS	4,562	-884	3,678
Limpieza Urbana CRLUS			
Barrido y Limpieza CBL5	4,778	-717	4,061
Recolección y Transporte CRT	22,813	-3,422	19,391
Disposición Final CDFT	5,834	-875	4,959
Aprovechamiento	737	-111	627
TOTAL ASEO			3 \$ 33,026

INFORMACION BASE PARA TARIFA SERVICIO ASEO

C.Fijo Total CFT, \$/Suscriptor	4,670
C.Variable de residuos no aprovechables CVNA, \$tons	184,095
C.Variable de residuos no aprovechados CVA, \$tons	184,094.58
Tons residuos no aprovechables/ Suscrtpt TRN	0.0749
Tons residuos aprovechados por suscriptor, TRA	0.002003
Tons residuos no aprovechados aforadas/Suscrtpt, TFN	0
Tons residuos aprovechados aforadas por Suscriptor, TFA	0
Factor de Contribucion o Subsidio por Suscriptor	-15%

OTROS COBROS

DESCRIPCION	Valor
Valor Ajuste	27
TOTAL OTROS COBROS	4 \$ 27

TOTAL A PAGAR: 1 + 2 + 3 + 4 = \$ 88,200

Pago Oportuno Hasta: 25/11/2020 Suspensión a Partir de: 30/11/2020

Vigilado por la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS NUIR: 1253-77000-1 NIT 800.005.151-9 Calle 5 # 2-40 TELEFONO 875 71 11



PAGUE ESTA FACTURA EN
FACTURA No.: 768505
FECHA DE EXP.: 19/11/2020
PERIODO FACT.: SEP-OCT 2020



(415) 7769998022416 (8020) 00063139 (3900) 0000088200 (96) 20201130
3139 21060010313900
COD. REFERENCIA: 25/11/2020 COD. SUSCRIPTOR:
FECHA DE PAGO OPORTUNO: 30/11/20 SUSPENSION A PARTIR DE:
TOTAL A PAGAR \$ 88,200

FACTURA No. 785201 FECHA DE EXP. 14/01/2021 PERIODO NOV-DIC 2020

Código de referencia: 3139

Nombre Usuario: MIRADOR DE VERACRUZ

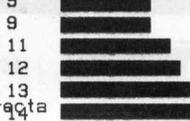
Dirección Inmueble: CASA 10

Estrato: 03 USO: RESIDENCIAL No. Medidor: K-01-60488

Lect. Anterior: 2102 Lect. Actual: 2118 Consumo: 16

Consumo Promedio: 13 Fact. Vencidas: 0

Ultimos Consumos



Estado de Lectura Lectura Correcta

RESUMEN DE SU CUENTA SERVICIO DE ACUEDUCTO

DESCRIPCION	Consumo	Tarifa	(-) subsidio (+) aporte	Vr. Total
Cargo fijo		13,852	-2,077	11,775
Consumo Básico	16	1,608	-3,859	21,869
Complem. y Suntuario				

TOTAL ACUEDUCTO 1 \$ 33,644

SERVICIO DE ALCANTARILLADO

DESCRIPCION	Consumo	Tarifa	(-) subsidio (+) aporte	Vr. Total
Cargo fijo		8,194	-1,229	6,965
Consumo Básico	16	1,451	-3,483	19,739
Complem. y Suntuario				

TOTAL ALCANTARILLADO 2 \$ 26,704

SERVICIO DE ASEO

DESCRIPCION	Tarifa	(-) subsidio (+) aporte	Vr/ Total
Comercialización CCS	4,559	-684	3,875
Limpieza Urbana CRLUS	1,645	-247	1,398
Barrido y Limpieza CBLs	4,778	-717	4,061
Recolección y Transporte CRT	22,813	-3,422	19,391
Disposición Final CDFT	5,834	-875	4,959
Aprovechamiento	725	-109	617

TOTAL ASEO 3 \$ 34,302

INFORMACION BASE PARA TARIFA SERVICIO ASEO

C.Fijo Total CFT, \$/Suscriptor	5,491
C.Variable de residuos no aprovechables CVNA, \$tons	184,095
C.Variable de residuos no aprovechados CVA, \$tons	184,094.58
Tons residuos no aprovechables/ Suscrpt TRN	0.0748
Tons residuos aprovechados por suscriptor, TRA	0.00197
Tons residuos no aprovechados aforadas/Suscrpt, TFN	0
Tons residuos aprovechados aforadas por Suscriptor, TFA	0
Factor de Contribucion o Subsidio por Suscriptor	-15%

OTROS COBROS

DESCRIPCION	Valor
Valor Ajuste	-50

TOTAL OTROS COBROS 4 \$ -50

TOTAL A PAGAR: 1 + 2 + 3 + 4 = \$ 94,600

Pago Oportuno Hasta: 22/01/2021 Suspensión a Partir de: 26/01/2021

Vigilado por la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS NUIR: 1-253-77006-1 NIT 800.005.151-9 Calle 5 # 2-40 TELEFONO 875 71 11



FACTURA No. 768505 FECHA DE EXP. 19/11/2020 PERIODO SEP-OCT 2020

Código de referencia: 3139

Nombre Usuario: MIRADOR DE VERACRUZ

Dirección Inmueble: CASA 10

Estrato: 03USO: RESIDENCIAL No. Medidor: K-01-60488

Lect. Anterior: 2088 Lect. Actual: 2102 Consumo: 14

Consumo Promedio: 12 Fact. Vencidas: 0

Ultimos Consumos

6	██████████
9	██████████
9	██████████
11	██████████
12	██████████
13	██████████

Estado de Lectura Lectura Correcta

RESUMEN DE SU CUENTA SERVICIO DE ACUEDUCTO

DESCRIPCION	Consumo	Tarifa	(-) subsidio (+) aporte	Vr. Total
Cargo fijo		13,852	-2,077	11,775
Consumo Básico	14	1,608	-3,377	19,135
Complem. y Suntuario				
TOTAL ACUEDUCTO			1 \$	30,910

SERVICIO DE ALCANTARILLADO

DESCRIPCION	Consumo	Tarifa	(-) subsidio (+) aporte	Vr. Total
Cargo fijo		8,194	-1,229	6,965
Consumo Básico	14	1,451	-3,048	17,272
Complem. y Suntuario				
TOTAL ALCANTARILLADO			2 \$	24,237

SERVICIO DE ASEO

DESCRIPCION	Tarifa	(-) subsidio (+) aporte	Vr. Total
Comercialización CCS	4,562	-684	3,878
Limpieza Urbana CRLUS			
Barrido y Limpieza CBLB	4,778	-717	4,061
Recolección y Transporte CRT	22,813	-3,422	19,391
Disposición Final CDFT	5,834	-875	4,959
Aprovechamiento	737	-111	627
TOTAL ASEO		3 \$	33,026

INFORMACION BASE PARA TARIFA SERVICIO ASEO

C.Fijo Total CFT, \$/Suscriptor	4,670
C.Variable de residuos no aprovechables CVNA, \$tons	184,095
C.Variable de residuos no aprovechados CVA, \$tons	184,094.58

Tons residuos no aprovechables/ Suscrtpt TRN	0.0749
Tons residuos aprovechados por suscriptor, TRA	0.002003
Tons residuos no aprovechados aforadas/Suscrtpt, TFN	0
Tons residuos aprovechados aforadas por Suscriptor, TFA	0
Factor de Contribucion o Subsidio por Suscriptor	-15%

OTROS COBROS

DESCRIPCION	Valor
Valor Ajuste	27

TOTAL OTROS COBROS 4 \$ 27

TOTAL A PAGAR: 1 + 2 + 3 + 4 = \$ 88,200

Pago Oportuno Hasta: 25/11/2020 Suspensión a Partir de: 30/11/2020

Vigilado por la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS NIUR-1-253-77000-1 NIT 800.005.151-9 Calle 5 # 2-40 TELEFONO 875 71 11



(415)776998022416(8020)00003139(3900)000088200(96)20201130

3139

21060010313900

COD. REFERENCIA: 25/11/2020 COD. SUSCRIPTOR:
 FECHA DE PAGO OPORTUNO: 30/11/20 TOTAL A PAGAR \$ 88,200
 SUSPENSION A PARTIR DE:

FACTURA No. 794082 FECHA DE EXP. 03/03/2021 PERIODO ENE-FEB 2021

Código de referencia: 3139

Nombre Usuario: MIRADOR DE VERACRUZ

Dirección Inmueble: CASA 10

Estrato: 03 USO: RESIDENCIAL No. Medidor: K-01-60488

Lect. Anterior: 2118 Lect. Actual: 2127 Consumo: 9

Consumo Promedio: 14 Fact. Vencidas: 0

Ultimos Consumos

9	██████████
11	██████████
12	██████████
13	██████████
14	██████████
15	██████████

Estado de Lectura Lectura Correcta

RESUMEN DE SU CUENTA SERVICIO DE ACUEDUCTO

DESCRIPCION	Consumo	Tarifa	(-) subsidio (+) aporte	Vr. Total
Cargo fijo		13,852	-2,077	11,775
Consumo Básico	9	1,608	-2,171	12,301
Complem. y Suntuario				
TOTAL ACUEDUCTO			1 \$	24,076

SERVICIO DE ALCANTARILLADO

DESCRIPCION	Consumo	Tarifa	(-) subsidio (+) aporte	Vr. Total
Cargo fijo		8,194	-1,229	6,965
Consumo Básico	9	1,451	-1,959	11,103
Complem. y Suntuario				
TOTAL ALCANTARILLADO			2 \$	18,068

SERVICIO DE ASEO

DESCRIPCION	Tarifa	(-) subsidio (+) aporte	Vr/ Total
Comercialización CCS	4,522	-678	3,844
Limpieza Urbana CRLUS	3,291	-494	2,797
Barrido y Limpieza CBLs	4,778	-717	4,061
Recolección y Transporte CRT	22,813	-3,422	19,391
Disposición Final CDFT	5,834	-875	4,959
Aprovechamiento	604	-91	514
TOTAL ASEO		3 \$	35,566

INFORMACION BASE PARA TARIFA SERVICIO ASEO

C.Fijo Total CFT, \$/Suscriptor	6,296
C.Variable de residuos no aprovechables CVNA, \$tons	184,095
C.Variable de residuos no aprovechados CVA, \$tons	184,094.58
Tons residuos no aprovechables/ Suscrt TRN	0.0749
Tons residuos aprovechados por suscriptor, TRA	0.001641
Tons residuos no aprovechados aforadas/Suscrt, TFN	0
Tons residuos aprovechados aforadas por Suscriptor, TFA	0
Factor de Contribucion o Subsidio por Suscriptor	-15%

OTROS COBROS

DESCRIPCION	Valor
Ajuste PAG	811
Valor Ajuste	-21

TOTAL OTROS COBROS 4 \$ 790

TOTAL A PAGAR: 1 + 2 + 3 + 4 = \$ 78,500

Pago Oportuno Hasta 16/03/2021 Suspensión a Partir de: 23/03/2021

Vigilado por la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS NUIR: 1.253.77000-1 NIT 800.005.151-9 Calle 5 # 2-40 TELEFONO 8757111



FACTURA No. 814886 **FECHA DE EXP.** 03/05/2021 **PERIODO**
Código de referencia: 3139
Nombre Usuario: MIRADOR DE VERACRUZ
Dirección Inmueble: CASA 10
Estrato: 04 USO: RESIDENCIAL No. Medidor: K-01-60488

Lect. Anterior: 2127 Lect. Actual: 2140 Consumo: 13
 Consumo Promedio: 13 Fact. Vencidas: 0

Ultimos Consumos



Estado de Lectura Lectura Correcta

RESUMEN DE SU CUENTA SERVICIO DE ACUEDUCTO

DESCRIPCION	Consumo	Tarifa	(-) subsidio (+) aporte	Vr. Total
Cargo fijo		14,271		14,271
Consumo Básico	13	1,656		21,534
Complem. y Suntuario				

TOTAL ACUEDUCTO ① \$ 35,805

SERVICIO DE ALCANTARILLADO

DESCRIPCION	Consumo	Tarifa	(-) subsidio (+) aporte	Vr. Total
Cargo fijo		8,441		8,441
Consumo Básico	13	1,618		21,031
Complem. y Suntuario				

TOTAL ALCANTARILLADO ② \$ 29,472

SERVICIO DE ASEO

DESCRIPCION	Tarifa	(-) subsidio (+) aporte	Vr/ Total
Comercialización CCS	4,562		4,562
Limpieza Urbana CRLUS	3,291		3,291
Barrido y Limpieza CBLS	4,778		4,778
Recolección y Transporte CRT	22,813		22,813
Disposición Final CDFT	5,903		5,903
Aprovechamiento	737		737

TOTAL ASEO ③ \$ 42,084

INFORMACION BASE PARA TARIFA SERVICIO ASEO

C.Fijo Total CFT, \$/Suscriptor	6,315
C.Variable de residuos no aprovechables CVNA, \$tons	184,307
C.Variable de residuos no aprovechados CVA, \$tons	184,306.57
Tons residuos no aprovechables/ Suscrtpt TRN	0.0749
Tons residuos aprovechados por suscriptor, TRA	0.001999
Tons residuos no aprovechados aforadas/Suscrtpt, TFN	0
Tons residuos aprovechados aforadas por Suscriptor, TFA	0
Factor de Contribucion o Subsidio por Suscriptor	0%

OTROS COBROS

DESCRIPCION	Valor
Ajuste PAG	811
Valor Ajuste	28

TOTAL OTROS COBROS ④ \$ 839

TOTAL A PAGAR: ① + ② + ③ + ④ = \$ 108,200

Pago Oportuno Hasta: 20/05/2021 **Suspensión a Partir de:** 26/05/2021

Vigilado por la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS NUIR-1-253-77000-1 NIT 800.005.151-9 Calle 5 # 2-40 TELEFONO 875 71 11





EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CALERA

"ESPUCAL ESP"

NIT. 800.005.151-9

Autorretenedores según DIAN No. 12584 de 27/12/2002

FACTURA No. **828319** FECHA DE EXP. **02/07/2021** PERIODO **MAY-JUN 2021**

Código de referencia: **3139**

Nombre Usuario: **MIRADOR DE VERACRUZ**

Dirección Inmueble: **CASA 10**

Estrato: **03** USO: **RESIDENCIAL** No. Medidor: **K-01-60488**

Lect. Anterior: **2140** Lect. Actual: **2150** Consumo: **10**

Consumo Promedio: **12** Fact. Vencidas: **0**

Ultimos Consumos

12	██████████
13	██████████
14	██████████
16	██████████
9	██████████
13	██████████

Estado de Lectura

RESUMEN DE SU CUENTA SERVICIO DE ACUEDUCTO

DESCRIPCION	Consumo	Tarifa	(-) subsidio (+) aporte	Vr. Total
Cargo fijo		14,271	-2,141	12,130
Consumo Básico	10	1,656	-2,485	14,080
Complem. y Suntuario				

TOTAL ACUEDUCTO **1** \$ **26,210**

SERVICIO DE ALCANTARILLADO

DESCRIPCION	Consumo	Tarifa	(-) subsidio (+) aporte	Vr. Total
Cargo fijo		8,441	-1,266	7,175
Consumo Básico	10	1,741	-2,611	14,796
Complem. y Suntuario				

TOTAL ALCANTARILLADO **2** \$ **21,971**

SERVICIO DE ASEO

DESCRIPCION	Tarifa	(-) subsidio (+) aporte	Vr/ Total
Comercialización CCS	4,491	-674	3,817
Limpieza Urbana CRLUS	3,291	-494	2,797
Barrido y Limpieza CBLS	4,778	-717	4,061
Recolección y Transporte CRT	22,813	-3,422	19,391
Disposición Final CDFT	5,903	-885	5,018
Aprovechamiento	313	-47	266

TOTAL ASEO **3** \$ **35,352**

INFORMACION BASE PARA TARIFA SERVICIO ASEO

C.Fijo Total CFT, \$/Suscriptor	6,280
C.Variable de residuos no aprovechables CVNA, \$tons	184,307
C.Variable de residuos no aprovechados CVA. \$tons	184,306.57

Tons residuos no aprovechables/ Suscrtpt TRN	0.0749
Tons residuos aprovechados por suscriptor, TRA	0.001999
Tons residuos no aprovechados aforadas/Suscrtpt, TFN	0
Tons residuos aprovechados aforadas por Suscriptor, TFA	0
Factor de Contribucion o Subsidio por Suscriptor	-15%

OTROS COBROS

DESCRIPCION	Valor
Ajuste PAG	811
Valor Ajuste	-44

TOTAL OTROS COBROS **4** \$ **767**

TOTAL A PAGAR: **1** + **2** + **3** + **4** = \$ **84,300**

Pago Oportuno Hasta: **19/07/2021** Suspensión a Partir de: **26/07/2021**

Vigilado por la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS NUIR: 1-253-77000-1 NIT 800.005.151-9 Calle 5 # 7-40 TELEFONO 875 71 11



FACTURA No.: **828319**
FECHA DE EXP.: **02/07/2021**
PERIODO FACT.: **MAY-JUN 2021**



(415) 7709998022416 (8020) 00003139 (3900) 0000084300 (96) 20210726

COD. REFERENCIA: **3139** COD. SUSCRIPTOR: **21060010313900**
FECHA DE PAGO OPORTUNO: **19/07/2021** SUSPENSION A PARTIR DE: **26/07/21**
TOTAL A PAGAR \$**84,300**



EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CALERA

"ESPUCAL ESP"

NIT. 800.005.151-9

Autorretenedores según DIAN No. 12584 de 27/12/2002

FACTURA No. 838054 FECHA DE EXP. 01/09/2021 PERIODO JUL-AGO 2021

Código de referencia: 3139

Nombre Usuario: MIRADOR DE VERACRUZ

Dirección Inmueble: CASA 10

Estrato: 03 USO: RESIDENCIAL No. Medidor: K-01-60488

Lect. Anterior: 2150 Lect. Actual: 2156 Consumo: 6

Consumo Promedio: 10 Fact. Vencidas: 0

Ultimos Consumos

13	██████████
14	██████████
16	██████████
9	██████████
13	██████████
10	██████████

Estado de Lectura

RESUMEN DE SU CUENTA SERVICIO DE ACUEDUCTO

DESCRIPCION	Consumo	Tarifa	(-) subsidio (+) aporte	Vr. Total
Cargo fijo		14,271	-2,141	12,130
Consumo Básico	6	1,656	-1,491	8,448
Complem. y Suntuario				

TOTAL ACUEDUCTO ① \$ 20,578

SERVICIO DE ALCANTARILLADO

DESCRIPCION	Consumo	Tarifa	(-) subsidio (+) aporte	Vr. Total
Cargo fijo		8,441	-1,266	7,175
Consumo Básico	6	1,864	-1,677	9,504
Complem. y Suntuario				

TOTAL ALCANTARILLADO ② \$ 16,679

SERVICIO DE ASEO

DESCRIPCION	Tarifa	(-) subsidio (+) aporte	Vr/ Total
Comercialización CCS	4,627	-694	3,933
Limpieza Urbana CRLUS	3,169	-475	2,694
Barrido y Limpieza CBL5	4,774	-716	4,058
Recolección y Transporte CRT	22,661	-3,399	19,262
Disposición Final CDFT	6,108	-916	5,192
Aprovechamiento	665	-100	565

TOTAL ASEO ③ \$ 35,704

INFORMACION BASE PARA TARIFA SERVICIO ASEO

C.Fijo Total CFT, \$/Suscriptor	6,241
C.Variable de residuos no aprovechables CVNA, \$tons	182,323
C.Variable de residuos no aprovechados CVA, \$tons	182,323.25
Tons residuos no aprovechables/ Suscrpt TRN	0.0759
Tons residuos aprovechados por suscriptor, TRA	0.001806
Tons residuos no aprovechados aforadas/Suscrpt, TFN	0
Tons residuos aprovechados aforadas por Suscriptor, TFA	0
Factor de Contribucion o Subsidio por Suscriptor	-15%

OTROS COBROS

DESCRIPCION	Valor
Valor Ajuste	39

TOTAL OTROS COBROS ④ \$ 39

TOTAL A PAGAR: ① + ② + ③ + ④ = \$ 73,000

Pago Oportuno Hasta: 20/09/2021 Suspensión a Partir de: 28/09/2021

Vigilado por la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS NUJR: 1-253-77000-1 NIT 800.005.151-9 Calle 5 # 2-40 TELEFONO 9757111



NIT. 800.005.151-9



PAGUE ESTA FACTURA EN
Banco de Bogotá
Corresponsales Bancarios de Bancolombia

FACTURA No.: 838054

FECHA DE EXP.: 01/09/2021

PERIODO FACT.: JUL-AGO 2021



(415)7709998022416(8020)00003139(3900)0000073000(96)20210928

COD. REFERENCIA: 3139

FECHA DE PAGO OPORTUNO: 20/09/2021

SUSPENSION A PARTIR DE: 28/09/21

COD. SUSCRIPTOR: 21060010313900

TOTAL A PAGAR \$ 73,000



EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CALERA
"ESPUCAL ESP"
NIT. 800.005.151-9

Autorretenedores según DIAN No. 12584 de 27/12/2002

FACTURA No. 852088 FECHA DE EXP. 29/10/2021 PERIODO SEP-OCT 2021
Código de referencia: 3139
Nombre Usuario: MIRADOR DE VERACRUZ
Dirección Inmueble: MIRADOR DE VERACRUZ CASA 10
Estrato: 03 USO: RESIDENCIAL No. Medidor: K-01-60488
Lect. Anterior: 2156 Lect. Actual: 2181 Consumo: 25
Consumo Promedio: 9 Fact. Vencidas: 0

Ultimos Consumos

14	[REDACTED]
16	[REDACTED]
9	[REDACTED]
13	[REDACTED]
10	[REDACTED]

Estado de Lectura Lectura Correcta

RESUMEN DE SU CUENTA SERVICIO DE ACUEDUCTO

DESCRIPCION	Consumo	Tarifa	(-) subsidio (+) aporte	Vr. Total
Cargo fijo		14,271	-2,141	12,130
Consumo Básico	22	1,656	-5,466	30,976
Complem. y Suntuario	3	1,656		4,969

TOTAL ACUEDUCTO ① \$ 48,075

SERVICIO DE ALCANTARILLADO

DESCRIPCION	Consumo	Tarifa	(-) subsidio (+) aporte	Vr. Total
Cargo fijo		8,441	-1,266	7,175
Consumo Básico	22	1,864	-6,150	34,849
Complem. y Suntuario	3	1,864		5,591

TOTAL ALCANTARILLADO ② \$ 47,614

SERVICIO DE ASEO

DESCRIPCION	Tarifa	(-) subsidio (+) aporte	Vr/ Total
Comercialización CCS	4,664	-700	3,964
Limpieza Urbana CRLU	3,169	-475	2,694
Barrido y Limpieza CBLs	4,774	-716	4,058
Recolección y Transporte CRT	22,661	-3,399	19,262
Disposición Final CDFT	6,108	-916	5,192
Aprovechamiento	780		663

TOTAL ASEO ③ \$ 35,833

INFORMACION BASE PARA TARIFA SERVICIO ASEO

C.Fijo Total CFT, \$/Suscriptor	6,241
C.Variable de residuos no aprovechables CVNA, \$tons	182,323
C.Variable de residuos no aprovechados CVA, \$tons	182,323.25
Tons residuos no aprovechables/ Suscript TRN	0.0759
Tons residuos aprovechados por suscriptor, TRA	0.002138
Tons residuos no aprovechados aforadas/Suscript, TFN	0
Tons residuos aprovechados aforadas por Suscriptor, TFA	0
Factor de Contribucion o Subsidio por Suscriptor	-15%

OTROS COBROS

DESCRIPCION	Valor
Ajuste PAG	811
Valor Ajuste	-33

TOTAL OTROS COBROS ④ \$ 778

TOTAL A PAGAR: ① + ② + ③ + ④ = \$ 132,300

Pago Oportuno Hasta 22/11/2021 Suspensión a Partir de: 30/11/2021

Vigilado por la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS NUIR. 1-253-77000-1 NIT 800.005.151-9 Calle 5 # 2-40 TELEFONO 875 71 11



FACTURA No.: 852088
FECHA DE EXP.: 29/10/2021
PERIODO FACT.: SEP-OCT 2021



(415)7709998022416 (8020)00003139(3900)0000132300(96)20211130
COD. REFERENCIA: 3139 COD. SUSCRIPTOR: 21060010313900
FECHA DE PAGO OPORTUNO: 22/11/2021
SUSPENSION A PARTIR DE: 30/11/21 TOTAL A PAGAR \$ 32,300

FACTURA No. 865047 **FECHA DE EXP.** 04/01/2022 **PERIODO** NOV-DIC 2021

Código de referencia: 3139
Nombre Usuario: MIRADOR DE VERACRUZ
Dirección Inmueble: MIRADOR DE VERACRUZ CS 10
Estrato: 03 **USO:** RESIDENCIAL **No. Medidor:** K-01-60488

Lect. Anterior: 2181 **Lect. Actual:** 2191 **Consumo:** 10
Consumo Promedio: 13 **Fact. Vencidas:** 0

Ultimos Consumos

16	██████████
9	██████████
13	██████████
10	██████████
6	██████████

Estado de Lectura Lectura Correcta

RESUMEN DE SU CUENTA SERVICIO DE ACUEDUCTO

DESCRIPCION	Consumo	Tarifa	(-) subsidio (+) aporte	Vr. Total
-------------	---------	--------	-------------------------	-----------

Cargo fijo				
Consumo Básico		14,271	-2,141	12,130
Complem. y Suntuario	10	1,660	-2,491	14,113

TOTAL ACUEDUCTO ① \$ **26,243**

SERVICIO DE ALCANTARILLADO

DESCRIPCION	Consumo	Tarifa	(-) subsidio (+) aporte	Vr. Total
-------------	---------	--------	-------------------------	-----------

Cargo fijo				
Consumo Básico		8,441	-1,266	7,175
Complem. y Suntuario	10	1,860	-2,791	15,814

TOTAL ALCANTARILLADO ② \$ **22,989**

SERVICIO DE ASEO

DESCRIPCION	Tarifa	(-) subsidio (+) aporte	Vr/ Total
-------------	--------	-------------------------	-----------

Comercialización CCS	4,633	-695	3,938
Limpieza Urbana CRLUS	3,169	-475	2,694
Barrido y Limpieza CBLs	4,774	-716	4,058
Recolección y Transporte CRT	22,661	-3,399	19,262
Disposición Final CDFT	6,108	-916	5,192
Aprovechamiento	679	-102	577

TOTAL ASEO ③ \$ **35,721**

INFORMACION BASE PARA TARIFA SERVICIO ASEO

C.Fijo Total CFT, \$/Suscriptor	6,288
C.Variable de residuos no aprovechables CVNA, \$tons	182,323
C.Variable de residuos no aprovechados CVA, \$tons	182,323.25

Tons residuos no aprovechables/ Suscrpt TRN	0.0759
Tons residuos aprovechados por suscriptor, TRA	0.001863
Tons residuos no aprovechados aforadas/Suscrpt, TFN	0
Tons residuos aprovechados aforadas por Suscriptor, TFA	0
Factor de Contribucion o Subsidio por Suscriptor	-15%

OTROS COBROS

DESCRIPCION	Valor
Ajuste PAG	811
Valor Ajuste	36

TOTAL OTROS COBROS ④ \$ **847**

TOTAL A PAGAR: ① + ② + ③ + ④ = \$ **85,800**

Pago Oportuno Hasta: 21/01/2022 **Suspensión a Partir de:** 28/01/2022



Vigilado por la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS NUIR: 1-253-77000-1 NIT 800.005.151-9 Calle 5 # 2-40 TELEFONO 875 71 11

Autoretenedores según DIAN No. 12584 de 27/12/2002
01/03/2022 PERIODO ENE-FEB 2022
FACTURA No. 876699 FECHA DE EXP. 3139
Código de referencia: MIRADOR DE VERACRUZ
Nombre Usuario: MIRADOR DE VERACRUZ CS 10
Dirección Inmueble: MIRADOR DE VERACRUZ CS 10
Estrato: 03 USO: RESIDENCIAL No. Medidor: K-01-60488

Lect. Anterior: 2191 Lect. Actual: 2199 Consumo: 8
Consumo Promedio: 13 Fact. Vencidas: 0



Estado de Lectura Lectura Correcta

RESUMEN DE SU CUENTA SERVICIO DE ACUEDUCTO

DESCRIPCION	Consumo	Tarifa	(-) subsidio (+) aporte	Vr. Total
Cargo fijo		14,271	-2,141	12,130
Consumo Básico	8	1,660	-1,992	11,290
Complem. y Suntuario				
TOTAL ACUEDUCTO				1 \$ 23,420

SERVICIO DE ALCANTARILLADO

DESCRIPCION	Consumo	Tarifa	(-) subsidio (+) aporte	Vr. Total
Cargo fijo		8,441	-1,266	7,175
Consumo Básico	8	1,860	-2,233	12,651
Complem. y Suntuario				
TOTAL ALCANTARILLADO				2 \$ 19,826

SERVICIO DE ASEO

DESCRIPCION	Tarifa	(-) subsidio (+) aporte	Vr/Total
Comercialización CCS	4,539	-681	3,858
Limpieza Urbana CRLUS	3,169	-475	2,694
Barrido y Limpieza CBLB	4,774	-716	4,058
Recolección y Transporte CRT	22,661	-3,399	19,262
Disposición Final CDFI	6,108	-916	5,192
Aprovechamiento			
TOTAL ASEO			3 \$ 35,063

INFORMACION BASE PARA TARIFA SERVICIO ASEO

C.Fijo Total CFT, \$/Suscriptor	6,241
C.Variable de residuos no aprovechables CVNA, \$tons	182,323
C.Variable de residuos no aprovechados CVA. \$tons	182,323.25
Tons residuos no aprovechables/ Suscrt TRN	0.0759
Tons residuos aprovechados por suscriptor, TRA	0
Tons residuos no aprovechados aforadas/Suscrt, TFN	0
Tons residuos aprovechados aforadas por Suscriptor, TFA	0
Factor de Contribucion o Subsidio por Suscriptor	-15%

OTROS COBROS

DESCRIPCION	Valor
Ajuste PAG	811
Valor Ajuste	-20
TOTAL OTROS COBROS	4 \$ -20

TOTAL A PAGAR: 1 + 2 + 3 + 4 = \$ 79,100
Pago Oportuno Hasta: 25/03/2022 Suspensión a Partir de: 31/03/2022

Vigilado por la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS NUIR: 1-253-77000-1 NIT 800.005.151-9 Calle 5 # 2-40 TELEFONO 875 71 11



FACTURA No.: 876699
FECHA DE EXP.: 01/03/2022
PERIODO FACT.: ENE-FEB 2022



(415) 7709998022416 (8020) 00003139 (3900) 0000079100 (96) 20220331
COD. REFERENCIA: 3139 COD. SUSCRIPTOR: 21060010313900
FECHA DE PAGO OPORTUNO: 25/03/2022
SUSPENSION A PARTIR DE: 31/03/22 TOTAL A PAGAR: \$ 79,100

ESPUCAL

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CALERA
"ESPUCAL ESP"

NIT. 800.005.151-9

Autorretenedores según DIAN No. 12584 de 27/12/2002

FACTURA No. 885056

FECHA DE EXP. 31/39

PERIODO MAR-ABR 2022

Código de referencia: MIRADOR DE VERACRUZ

MIRADOR DE VERACRUZ CS 10

Nombre Usuario:

MIRADOR DE VERACRUZ CS 10

Dirección Inmueble:

MIRADOR DE VERACRUZ CS 10

Estrato: 03 USO: RESIDENCIAL

No. Medidor: K-01-60488

Lect. Anterior: 2199
Consumo Promedio: 14

Lect. Actual: 2209
Fact. Vencidas: 0

Consumo: 10

Ultimos Consumos

10	
6	
25	
10	

Estado de Lectura Lectura Correcta

RESUMEN DE SU CUENTA SERVICIO DE ACUEDUCTO

DESCRIPCION	Consumo	Tarifa	(-) subsidio (+) aporte	Vr. Total
Cargo fijo		14,753	-2,213	12,540
Consumo Básico	10	1,716	-2,574	14,587
Complem. y Suntuario				

TOTAL ACUEDUCTO

1 \$ 27,127

SERVICIO DE ALCANTARILLADO

DESCRIPCION	Consumo	Tarifa	(-) subsidio (+) aporte	Vr. Total
Cargo fijo		8,726	-1,309	7,417
Consumo Básico	10	1,923	-2,885	16,346
Complem. y Suntuario				

TOTAL ALCANTARILLADO

2 \$ 23,763

SERVICIO DE ASEO

DESCRIPCION	Tarifa	(-) subsidio (+) aporte	Vr. Total
Comercialización CCS	3,276	-491	2,785
Limpieza Urbana CRLUS	4,936	-740	4,196
Barrido y Limpieza CBLS	23,429	-3,514	19,915
Recolección y Transporte CRT	6,452	-968	5,484
Disposición Final CDFT	86	-13	73
Aprovechamiento			

TOTAL ASEO

3 \$ 36,442

INFORMACION BASE PARA TARIFA SERVICIO ASEO

C.Fijo Total CFT, \$/Suscriptor	6,453
C.Variable de residuos no aprovechables CVNA, \$tons	188,922
C.Variable de residuos no aprovechados CVA, \$tons	188,921.96

Tons residuos no aprovechables/ Suscript TRN	0	0.0759
Tons residuos aprovechados por suscriptor; TRA	0	0
Tons residuos no aprovechados aforadas/Suscript, TFN	0	0
Tons residuos aprovechados aforadas por Suscriptor, TFA		-15%
Factor de Contribucion o Subsidio por Suscriptor		

OTROS COBROS

Ajuste PAG	DESCRIPCION	Valor
Valor Ajuste		811
		-43

TOTAL OTROS COBROS

4 \$ -43

TOTAL A PAGAR:

1 + 2 + 3 + 4 = \$ 88,100

Pago Oportuno Hasta:

Suspensión a Partir de:

ESPUCAL



Corresponsales Bancarios de

FACTURA No.: 05/05/2022
FECHA DE EXP.: MAR-ABR 2022
PERIODO FACT.:



(415)7709998022416(8020)0003139(3900)0000088100(96)20220531
21060010313900

3139

25/05/2022
31/05/22

COD. SUSCRIPTOR: 88,100

TOTAL A PAGAR \$

FACTURA No. 899345 FECHA DE EXP. 04/07/2022 PERIODO MAY-JUN 2022

Código de referencia: 3139

Nombre Usuario: MIRADOR DE VERACRUZ

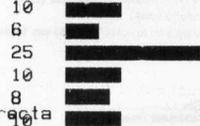
Dirección Inmueble: MIRADOR DE VERACRUZ CS 10

Estrato: 03 USO: RESIDENCIAL No. Medidor: K-01-60488

Lect. Anterior: 2209 Lect. Actual: 2217 Consumo: 8

Consumo Promedio: 9 Fact. Vencidas: 0

Ultimos Consumos



Estado de Lectura Lectura Corregida

RESUMEN DE SU CUENTA SERVICIO DE ACUEDUCTO

DESCRIPCION	Consumo	Tarifa	(-) subsidio (+) aporte	Vr. Total
Cargo fijo		15,252	-2,287	12,965
Consumo Básico	8	1,774	-2,129	12,063
Complem. y Suntuario				

TOTAL ACUEDUCTO ① \$ 25,028

SERVICIO DE ALCANTARILLADO

DESCRIPCION	Consumo	Tarifa	(-) subsidio (+) aporte	Vr. Total
Cargo fijo		9,022	-1,354	7,668
Consumo Básico	8	1,988	-2,385	13,517
Complem. y Suntuario				

TOTAL ALCANTARILLADO ② \$ 21,185

SERVICIO DE ASEO

DESCRIPCION	Tarifa	(-) subsidio (+) aporte	Vr/ Total
Comercialización CCS	4,849	-727	4,122
Limpieza Urbana CRLUS	3,385	-508	2,877
Barrido y Limpieza CBLS	5,100	-765	4,335
Recolección y Transporte CRT	24,207	-3,631	20,576
Disposición Final CDFT	6,592	-989	5,603
Aprovechamiento			

TOTAL ASEO ③ \$ 37,513

INFORMACION BASE PARA TARIFA SERVICIO ASEO

C.Fijo Total CFT, \$/Suscriptor	6,667
C.Variable de residuos no aprovechables CVNA, \$tons	194,966
C.Variable de residuos no aprovechados CVA, \$tons	194,966.04

Tons residuos no aprovechables/ Suscript TRN	0.0759
Tons residuos aprovechados por suscriptor, TRA	0
Tons residuos no aprovechados aforadas/Suscript, TFN	0
Tons residuos aprovechados aforadas por Suscriptor, TFA	0
Factor de Contribucion o Subsidio por Suscriptor	-15%

OTROS COBROS

DESCRIPCION	Valor
Ajuste PAG	811
Ajuste APROVECHAMIENTO	6
Valor Ajuste	-43

TOTAL OTROS COBROS ④ \$ -43

TOTAL A PAGAR: ① + ② + ③ + ④ = \$ 84,500

Pago Oportuno Hasta: 25/07/2022 Suspensión a Partir de: 29/07/2022

Vigilado por la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS NUIR: 1-263-77000-1 NIT 800.005.151-9 Calle 5 # 2-40 TELEFONO 8757111





EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CALERA
"ESPUCAL ESP"

NIT. 800.005.151-9

Autorretenedores según Decreto 12584 de 27/13 (100%) JUL 16 2022

FACTURA No. 908072 FECHA DE EXP. 3139 PERIODO

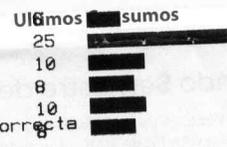
Código de referencia: MIRADOR DE VERACRUZ

Nombre Usuario: MIRADOR DE VERACRUZ CS 10

Dirección Inmueble: Estrato: 03 USO: RESIDENCIAL No. Medidor: K-01-60488

Lect. Anterior: 2217 Lect. Actual: 2225 Consumo: 8

Consumo Promedio: Fact. Vencidas:



Estado de Lectura

RESUMEN DE SU CUENTA SERVICIO DE ACUEDUCTO

DESCRIPCION	Consumo	Tarifa	(-) subsidio (+) aporte	Vr. Total
Cargo fijo	8	15,252	-2,287	12,965
Consumo Básico		1,773	-2,127	12,056
Complem. y Suntuario				
TOTAL ACUEDUCTO				25,021

SERVICIO DE ALCANTARILLADO

DESCRIPCION	Consumo	Tarifa	(-) subsidio (+) aporte	Vr. Total
Cargo fijo	8	9,022	-1,354	7,668
Consumo Básico		1,987	-2,384	13,512
Complem. y Suntuario				
TOTAL ALCANTARILLADO				21,180

SERVICIO DE ASEO

DESCRIPCION	Consumo	Tarifa	(-) subsidio (+) aporte	Vr. Total
Comercialización CCS		3,209	-481	2,728
Limpieza Urbana CRLUS		4,939	-741	4,198
Barrido y Limpieza CBLS		24,641	-3,696	20,945
Recolección y Transporte CRT		6,682	-1,002	5,680
Disposición Final CDFT		89	-13	75
Aprovechamiento				
TOTAL ASEO				37,790

INFORMACION BASE PARA TARIFA SERVICIO ASEO

C.Fijo Total CFT, \$/Suscriptor	6,523
C.Variable de residuos no aprovechables CVNA, \$tons	199,794
C.Variable de residuos no aprovechados CVA, \$tons	199,793.74
Tons residuos no aprovechables/ Suscrpt TRN	0.0754
Tons residuos aprovechados por suscriptor, TRA.	0.000114
Tons residuos no aprovechados aforadas/Suscrpt, TFN	0
Tons residuos aprovechados aforadas por Suscriptor, TFA	-15%
Factor de Contribucion o Subsidio por Suscriptor	

OTROS COBROS

Ajuste PAG	DESCRIPCION	Valor
		811
Valor Ajuste		-2

TOTAL OTROS COBROS 4 \$ 84,800

TOTAL A PAGAR: 1 + 2 + 3 + 4 = \$ 84,800 30/09/2022

Pago Oportuno Hasta: Suspensión a Partir de:

Vigilado por la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS NUIR: 1-253-77000-1 NIT 800.005.151-9 Calle 5 # 2-40 TELEFONO 8757111



EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CALERA

"ESPUCAL ESP"

NIT. 800.005.151-9

Autorretenedores según DIAN No. 12584 de 27/12/2002

FACTURA No. 923962 FECHA DE EXP. 01/11/2022 PERIODO SEP-OCT 2022

Código de referencia: 3139

Nombre Usuario: MIRADOR DE VERACRUZ

Dirección Inmueble: MIRADOR DE VERACRUZ CS 10

Estrato: 03 USO: RESIDENCIAL No. Medidor: K-01-60488

Lect. Anterior: 2225 Lect. Actual: 2235 Consumo: 10

Consumo Promedio: 8 Fact. Vencidas: 0

Últimos Consumos



Estado de Lectura Lectura Correcta

RESUMEN DE SU CUENTA SERVICIO DE ACUEDUCTO

DESCRIPCIÓN	Consumo	Tarifa	(-) subsidio (+) aporte	Vr. Total
Cargo fijo		15,751	-2,362	13,389
Consumo Básico	10	1,831	-2,747	15,566
Complem. y Suntuario				

TOTAL ACUEDUCTO 1 \$ 28,955

SERVICIO DE ALCANTARILLADO

DESCRIPCIÓN	Consumo	Tarifa	(-) subsidio (+) aporte	Vr. Total
Cargo fijo		9,317	-1,398	7,919
Consumo Básico	10	2,052	-3,078	17,444
Complem. y Suntuario				

TOTAL ALCANTARILLADO 2 \$ 25,363

SERVICIO DE ASEO

DESCRIPCIÓN	Tarifa	(-) subsidio (+) aporte	Vr/ Total
Comercialización CCS	4,898	-735	4,163
Limpieza Urbana CRLUS	3,209	-481	2,728
Barrido y Limpieza CBLUS	4,939	-741	4,198
Recolección y Transporte CRT	24,641	-3,696	20,945
Disposición Final CDFT	6,682	-1,002	5,680
Aprovechamiento	232	-35	197

TOTAL ASEO 3 \$ 37,912

INFORMACION BASE PARA TARIFA SERVICIO ASEO

C.Fijo Total CFT, \$/Suscriptor	6,523
C.Variable de residuos no aprovechables CVNA, \$tons	199,794
C.Variable de residuos no aprovechados CVA, \$tons	199,793.74

Tons residuos no aprovechables/ Suscrt TRN 0.0754

Tons residuos aprovechados por suscriptor, TRA 0.000594

Tons residuos no aprovechados aforadas/Suscrt, TFN 0

Tons residuos aprovechados aforadas por Suscriptor, TFA 0

Factor de Contribución o Subsidio por Suscriptor -15%

OTROS COBROS

DESCRIPCIÓN	Valor
Valor Ajuste	-30

TOTAL OTROS COBROS 4 \$ -30

TOTAL A PAGAR: 1 + 2 + 3 + 4 = \$ 92,200

Pago Oportuno Hasta: 23/11/2022 Suspensión a Partir de: 30/11/2022

Vigilado por la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS NUIR: 1-253-77000-1 NIT 800.005.151-9 Calle 5 # 2-40 TELEFONO 875 71 11



NIT. 800.005.151-9

PAGUE ESTA FACTURA EN
Banco de Bogotá
Corresponsales
Bancarios de
BancolombiaFACTURA No.: 923962
FECHA DE EXP.: 01/11/2022
PERIODO FACT.: SEP-OCT 2022

(415) 7709998022416 (8020) 00003139 (3900) 0000092200 (96) 20221130

3139

21060010313900

COD. REFERENCIA: 3139
FECHA DE PAGO OPORTUNO: 23/11/2022 COD. SUSCRIPTOR:
SUSPENSION A PARTIR DE: 30/11/22 TOTAL A PAGAR \$ 92,200



EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CALERA

"ESPUCAL ESP"

NIT. 800.005.151-9

Autorretenedores según DIAN No. 12584 de 27/12/2002

FACTURA No. 932694 FECHA DE EXP. 05/01/2023 PERIODO NOV-DIC 2022

Código de referencia: 3139

Nombre Us: MIRADOR DE VERACRUZ

Dirección Inm: MIRADOR DE VERACRUZ CS 10

Estrato: 03 USO: RESIDENCIAL No. Medidor: K-01-60488

Lect. Anterior: 2235 Lect. Actual: 2248 Consumo: 13

Consumo Promedio: 8 Fact. Vencidas: 0

Ultimos Consumos

10	██████████
8	██████████
10	██████████
8	██████████
8	██████████
8	██████████

Estado de Lectura Lectura Corregida

RESUMEN DE SU CUENTA SERVICIO DE ACUEDUCTO

DESCRIPCIÓN	Consumo	Tarifa	(-) subsidio (+) aporte	Vr. Total
Cargo fijo		16,250	-2,437	13,813
Consumo Básico	13	1,888	-3,683	20,867
Complem. y Suntuario				

TOTAL ACUEDUCTO 1 \$ 34,680

SERVICIO DE ALCANTARILLADO

DESCRIPCIÓN	Consumo	Tarifa	(-) subsidio (+) aporte	Vr. Total
Cargo fijo		9,612	-1,442	8,170
Consumo Básico	13	2,117	-4,127	23,388
Complem. y Suntuario				

TOTAL ALCANTARILLADO 2 \$ 31,558

SERVICIO DE ASEO

DESCRIPCIÓN	Tarifa	(-) subsidio (+) aporte	Vr/Total
Comercialización CCS	4,931	-740	4,191
Limpieza Urbana CRLUS	3,209	-481	2,728
Barrido y Limpieza CBL	4,939	-741	4,198
Recolección y Transporte CRT	24,641	-3,696	20,945
Disposición Final CDF	6,829	-1,024	5,805
Aprovechamiento	439	-66	373

TOTAL ASEO 3 \$ 38,241

INFORMACION BASE PARA TARIFA SERVICIO ASEO

C.Fijo Total CFT, \$/Suscriptor	6,539
C.Variable de residuos no aprovechables CVNA, \$tons	200,768
C.Variable de residuos no aprovechados CVA, \$tons	200,767.74

Tons residuos no aprovechables/ Suscrt TRN	0.0754
Tons residuos aprovechados por suscriptor, TRA	0.00109
Tons residuos no aprovechados aforadas/Suscrt, TFN	0
Tons residuos aprovechados aforadas por Suscriptor, TFA	0
Factor de Contribución o Subsidio por Suscriptor	-15%

OTROS COBROS

DESCRIPCIÓN	Valor
Retroactivo Aprovechamiento TA	1,199
Retroactiv Aprovechamiento CCS	207
Valor Ajuste	15

TOTAL OTROS COBROS 4 \$ 1,421

TOTAL A PAGAR: 1 + 2 + 3 + 4 = \$ 105,900

Pago Oportuno Hasta: 26/01/2023 Suspensión a Partir de: 31/01/2023

ESPUCAL

NIT. 800.005.151-9



PAGA ESTA FACTURA EN

Banco de Bogotá

Corresponsales Bancarios de

Bancolombia

FACTURA No.: 932694
FECHA DE EXP.: 05/01/2023
PERIODO FACT.: NOV-DIC 2022

(415)7709998022416(8020)00003139(3900)0000105900(96)20230131

3139

21060010313900

COD. REFERENCIA: 26/01/2023

COD. SUSCRIPTOR:

FECHA DE PAGO OPORTUNO: 31/01/23

TOTAL A PAGAR \$ 105,900

SUSPENSION A PARTIR DE:

TOTAL A PAGAR \$

Vigilado por la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS NUIR-1253-77000-1 NIT 800.005.151-9 Calle 5 # 2-40 TELEFONO 8757111

Autoretenedores según DIAN No. 12584 de 27/12/2002
03/03/2023 PERIODO ENE-FEB 2023

FACTURA No. VERACRUZ
Fecha de Exp. 3139

Código de referencia: VERACRUZ

Nombre Usuario: VERACRUZ CS 10

Dirección Inmueble: VERACRUZ CS 10

Estrato: 03 USO: RESIDENCIAL No. Medidor: K-01-60488

Lect. Anterior: Lect. Actual: 2256 Consumo: 6

Consumo Promedio: 10 Fact. Vencidas:

Ultimos Consumos

10	
8	
0	
10	

Estado de Lectura Lectura Correcta

RESUMEN DE SU CUENTA SERVICIO DE ACUEDUCTO

DESCRIPCIÓN	Consumo	Tarifa	(-) subsidio (+) aporte	Vr. Total
Cargo fijo		16,789	-2,5	14,270
Consumo Básico	8	1,0	-2,0	3,265
Complem. y Suntuuario				
TOTAL ACUEDUCTO				1 \$ 535

SERVICIO DE ALCANTARILLADO

DESCRIPCIÓN	Consumo	Tarifa	(-) subsidio (+) aporte	Vr. Total
Cargo fijo		9,930	0	9,930
Consumo Básico	8	2,186	324	14,867
Complem. y Suntuuario				
TOTAL ALCANTARILLADO				2 \$ 23,308

SERVICIO DE ASEO

DESCRIPCIÓN	Tarifa	(-) subsidio (+) aporte	Vr. Total
Comercialización CCS	3,209	-481	2,728
Limpieza Urbana CRLUS			
Barrido y Limpieza CBLS	4,939	-741	4,198
Recolección y Transporte CRT	24,641	-3,696	20,945
Disposición Final CDFT	6,829	-1,024	5,805
Aprovechamiento	439	-66	373
TOTAL ASEO			3 \$ 38,241

INFORMACION BASE PARA TARIFA SERVICIO ASEO

C.Fijo Total CFT, \$/Suscriptor	6,539
C.Variable de residuos no aprovechables CVNA, \$tons	200,768
C.Variable de residuos no aprovechados CVA, \$tons	200,767.74
Tons residuos no aprovechables/ Suscrt TRN	0.0754
Tons residuos aprovechados por suscriptor, TRA	0.00109
Tons residuos no aprovechados aforadas/Suscrt, TFN	0
Tons residuos aprovechados aforadas por Suscriptor, TFA	-15%
Factor de Contribución o Subsidio por Suscriptor	

OTROS COBROS

DESCRIPCIÓN	Valor
Valor Ajuste	16
TOTAL OTROS COBROS	4 \$ 16

TOTAL A PAGAR: 1 + 2 + 3 + 4 = \$ 89,100

Pago Oportuno Hasta: 27/03/2023 Suspensión a Partir de: 31/03/2023

Vigilado por la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS NUIR: 1-253-77000-1 NIT 800.005.151-9 Calle 10 A N° 28-25 Barrio Coquivacoa, La Calera Cundinamarca TELEFONO: (601) 5800357



(415) 7709998022416 (8020) 00003139 (3900) 0000089100 (96) 20230331

COD. REFERENCIA: 3139 COD. SUSCRIPTOR: 21060010313900
FECHA DE PAGO OPORTUNO: 27/03/2023
SUSPENSION A PARTIR DE: 31/03/23 TOTAL A PAGAR \$ 89,100



EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CALERA
"ESPUCAL ESP"

NIT. 800.005.151-9

Autorretenedores según DIAN No. 12584 de 27/12/2002
03/05/2023 PERIODO MAR-ABR 2023

FACTURA No. 947906
Código de referencia: 3139

Nombre Usuario: MIRADOR DE VERACRUZ

Dirección Inmueble: MIRADOR DE VERACRUZ CS 10

Estrato: 03 USO: RESIDENCIAL No. Medidor: K-01-60488

Lect. Anterior: 2256 Lect. Actual: 2267 Consumo: 11

Consumo Promedio: 10 Fact. Vencidas: 0

Ultimos Consumos

10	[REDACTED]
8	[REDACTED]
8	[REDACTED]
10	[REDACTED]
13	[REDACTED]

Estado de Lectura Lectura Correcta

RESUMEN DE SU CUENTA SERVICIO DE ACUEDUCTO

DESCRIPCIÓN	Consumo	Tarifa	(-) subsidio (+) aporte	Vr. Total
Cargo fijo		16,788	-2,518	14,270
Consumo Básico	11	1,951	-3,219	18,240
Complem. y Suntuario				

TOTAL ACUEDUCTO 1 \$ 32,510

SERVICIO DE ALCANTARILLADO

DESCRIPCIÓN	Consumo	Tarifa	(-) subsidio (+) aporte	Vr. Total
Cargo fijo		9,830	-1,489	8,441
Consumo Básico	11	2,186	-3,607	20,443
Complem. y Suntuario				

TOTAL ALCANTARILLADO 2 \$ 28,884

SERVICIO DE ASEO

DESCRIPCIÓN	Tarifa	(-) subsidio (+) aporte	Vr. Total
Comercialización CCS	5,362	-804	4,558
Limpieza Urbana CRLUS			
Barrido y Limpieza CBLS	5,337	-801	4,536
Recolección y Transporte CRT	26,731	-4,010	22,721
Disposición Final CDFT	7,051	-1,058	5,993
Aprovechamiento	612	-92	520

TOTAL ASEO 3 \$ 41,470

INFORMACION BASE PARA TARIFA SERVICIO ASEO

C.Fijo Total CFT, \$/Suscriptor	
C.Variable de residuos no aprovechables CVNA, \$tons	213,913.79
C.Variable de residuos no aprovechados CVA, \$tons	
Tons residuos no aprovechables/ Suscrt TRN	0.0757
Tons residuos aprovechados por suscriptor, TRA	0.0029
Tons residuos no aprovechados aforadas/Suscrt, TFN	0
Tons residuos aprovechados aforadas por Suscriptor, TFA	-15%
Factor de Contribución o Subsidio por Suscriptor	

OTROS COBROS

DESCRIPCIÓN	Valor
Valor Ajuste	36

TOTAL OTROS COBROS 4 \$ 36

TOTAL A PAGAR: 1 + 2 + 3 + 4 = \$ 102,900

Pago Oportuno Hasta: 24/05/2023 Suspensión a Partir de: 31/05/2023

Vigilado por la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS, NUIR: 1-253-77000-1 NIT 800.005.151-9 Calle: 10 A. No. 28 - 25 Barrio Coovical, La Calera Cundinamarca TELEFONO: (601) 5800357



FACTURA No.: 947906
FECHA DE EXP.: 03/05/2023
PERIODO FACT.: MAR-ABR 2023



(415) 7709998022416 (8020) 00003139 (3900) 0000102900 (96) 20230531

COD. REFERENCIA: 3139
FECHA DE PAGO OPORTUNO: 24/05/2023
SUSPENSION A PARTIR DE: 31/05/23

COD. SUSCRIPTOR: 21060010313900
TOTAL A PAGAR \$ 102,900



NOMBRE NESTOR MARTINEZ
CASA 10
MES ABRIL DE 2018

CONCEPTO	VALOR
Saldo a Marzo 31 de 2018	-\$ 1.000
Cuota de administración del mes de ABRIL	\$ 239.000

Valor a cancelar mes de ABRIL DE 2018	\$ 238.000
---------------------------------------	-------------------

NOTA: RECUERDE QUE LA CUOTA DE ADMINISTRACION DEBE SER CANCELADA LOS 10 PRIMEROS DIAS DEL MES.
NO OLVIDEN REALIZAR EL PAGO EN LA CUENTA DE AHORROS No. 069-03962-6 BANCO AV VILLAS.
DEJAR COPIA EN LA PORTERIA

COMPROBANTE DE INGRESO

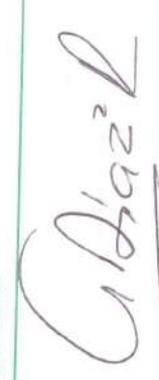
No. 898

POR \$ 239.000

NIT: 832.008.364-0
Calle 8 No. 10 - 124
E-mail: miradordeveracruz@gmail.com
La Calera - Cundinamarca

FECHA: La Calera, Agosto 23 de 2018
REMITENTE: Nestor H. Martinez.
DIRECCIÓN: Casa N: 10 Mirador de Veracruz.
POR CONCEPTO DE: Pago administración de Agosto de 2018.

LA SUMA DE (EN LETRAS):
moneda Doscientos treinta y nueve mil pesos

TARJETA DÉBITO		CHEQUE No.	BANCO
			Av. Villas
		SUCURSAL	Trinidad Galén
		FIRMA Y SELLO BENEFICIARIO	<input type="checkbox"/> EFECTIVO
			
		C.C. NIT: 832.008.364-0	
		FECHA DE RECIBIDO	
		D M A	

CÓDIGO P.U.C.	CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS

Mirador de Veracruz

NIT: 832.008.364-0
Calle 8 No. 10 - 124
E-mail: miradordeveracruz@gmail.com
La Calera - Cundinamarca

COMPROBANTE DE INGRESO

No. 957

CIUDAD Y FECHA: <i>La Calera, Diciembre 17 de 2018</i>		POR \$ <i>239.000=</i>	
RECIBIDO DE: <i>Nestor Martinez.</i>			
DIRECCIÓN: <i>Casa No 10 Mirador de Veracruz.</i>			
POR CONCEPTO DE: <i>Pago administrados de Diciembre de 2.018</i>			
LA SUMA DE (EN LETRAS) <i>Doscientos treinta y nueve mil pesos maneda corriente.</i>			
TARJETA CRÉDITO	TARJETA DÉBITO	CHEQUE No.	BANCO <i>Av. Villas</i>
		SUCURSA <i>Centro Mayor</i>	EFFECTIVO <input type="checkbox"/>
CÓDIGO P.U.C.	CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS
FIRMA Y SELLO BENEFICIARIO <i>C. Diaz R</i>			
C.C. NIT <i>832.008.364-0</i>			
FECHA DE RECIBIDO			



NIT. 832.008.364-0
 Calle 8 No. 10 - 124
 E-mail: miradordeveracruz@gmail.com
 La Calera - Cundinamarca

COMPROBANTE DE INGRESO

No. **795**

CIUDAD Y FECHA: <i>La Calera Enero 17 de 2018</i>		POR \$ <i>222.000°</i>	
RECIBIDO DE: <i>Hector Martínez</i>			
DIRECCIÓN: <i>Casa N° 10 Mirador de Veracruz</i>			
POR CONCEPTO DE: <i>Pago administración del mes de Enero de 2018</i>			
LA SUMA DE (EN LETRAS) <i>Doscientos veintidos mil pesos moneda corriente</i>			
TARJETA CRÉDITO		TARJETA DÉBITO	
		CHEQUE No.	
		BANCA <i>Ay Villas</i>	
		SUCURSAL <i>San Andrésito</i>	
		EFECTIVO <input type="checkbox"/>	
CÓDIGO P.U.C.	CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS
FIRMA Y SELLO BENEFICIARIO			
<i>Aldiaz R</i>			
C.C. (NIT) <i>832.008.364-0</i>			
FECHA DE RECIBIDO			
D M A			



NIT: 832.008.364-0
 Calle 8 No. 10 - 124
 E-mail: miradordeveracruz@gmail.com
 La Calera - Cundinamarca

COMPROBANTE DE INGRESO

No. **807**

CIUDAD Y FECHA: <i>La Calera, Febrero 16 de 2018</i>		POR \$ <i>222.000=</i>	
RECIBIDO DE: <i>Nestor Martinez</i>			
DIRECCIÓN: <i>Casa N° 10 Mirador de Veracruz</i>			
POR CONCEPTO DE: <i>Pago administración de Febrero de 2018</i>			
LA SUMA DE (EN LETRAS) <i>Doscientos veintidos mil pesos moneda corriente</i>			
TARJETA CRÉDITO		TARJETA DÉBITO	
		CHEQUE No.	
		BANCO <i>B. Villas</i>	
		SUCURSAL <i>San Andrésito</i>	
		EFECTIVO <input type="checkbox"/>	
CÓDIGO P.U.C.	CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS
FIRMA Y SELLO BENEFICIARIO			
<i>C. Diaz</i>			
C.C. (NIT) <i>832.008.364-0</i>			
FECHA DE RECIBIDO			

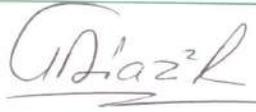
NIT. 832.008.364-0
Calle 8 No. 10 - 124
E-mail: miradordeveracruz@gmail.com
La Calera - Cundinamarca

COMPROBANTE DE INGRESO

No. 878

La Calera, Julio 19 de 2018
Nestor Martínez
Casa No 10 Mirador de Veracruz
POR \$ 239.000=

OBJETO: Pago administración de Julio de 2018.
CANTIDAD DE (EN LETRAS) Doscientos treinta y nueve mil pesos moneda corriente

TARJETA CRÉDITO		TARJETA DÉBITO		CHEQUE No.	BANCO	
				SUCURSAL	EFECTIVO <input type="checkbox"/>	
CÓDIGO P.V.C.	CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	FIRMA Y SELLO BENEFICIARIO		
						
				C.C. (NIT) 832.008.364-0		
FECHA DE RECIBIDO				D	M	A

NIT. 832.008.364-0
 Calle 8 No. 10 - 124
 E-mail: miradordeveracruz@gmail.com
 La Calera - Cundinamarca

COMPROBANTE DE INGRESO

No. 868

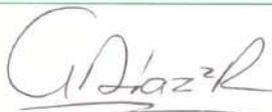
CIUDAD Y FECHA: <i>La Calera, Junio 23 de 2018</i>		POR \$ <i>239.000-</i>	
RECIBIDO DE: <i>Nestor Martinez</i>			
DIRECCIÓN: <i>Casa N° 10 Mirador de Veracruz</i>			
POR CONCEPTO DE: <i>Pago administración de Junio de 2018</i>			
LA SUMA DE (EN LETRAS) <i>Doscientos treinta y nueve mil pesos moneda corriente.</i>			
TARJETA CRÉDITO	TARJETA DÉBITO	CHEQUE No.	BANCA <i>Av. Villas</i>
		SUCURSAL	EFFECTIVO <input type="checkbox"/>
CÓDIGO P.B.C.	CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS
			FIRMA Y SELLO BENEFICIARIO
			<i>C. Diaz</i>
			C.C. <i>832.008.364-0</i>
			FECHA DE RECIBIDO



NIT. 832.008.364-0
 Calle 8 No. 10 - 124
 E-mail: miradordeveracruz@gmail.com
 La Calera - Cundinamarca

COMPROBANTE DE INGRESO

No. **824**

CIUDAD Y FECHA: <i>La Calera, Marzo 16 de 2019</i>				POR \$ <i>240.000=</i>	
RECIBIDO DE: <i>Nestor Martinez</i>					
DIRECCIÓN: <i>Casa N: 10 Mirador de Veracruz</i>					
POR CONCEPTO DE: <i>Pago administración de Marzo de 2019</i>					
LA SUMA DE (EN LETRAS) <i>Doscientos cuarenta mil pesos moneda corriente.</i>					
TARJETA CRÉDITO		TARJETA DÉBITO		CHEQUE No.	BANCO <i>Av. Villas</i>
				SUCURSAL <i>San Andresito</i>	EFFECTIVO <input type="checkbox"/>
CÓDIGO P.L.C.	CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	FIRMA Y SELLO BENEFICIARIO	
				 C.C. / NIT <i>832.008.364-0</i> FECHA DE RECEPCION D M A	



NIT. 832.008.364-0
 Calle 8 No. 10 - 124
 E-mail: miradordeveracruz@gmail.com
 La Calera - Cundinamarca

COMPROBANTE DE INGRESO

No. **851**

CIUDAD Y FECHA: <i>La Calera Mayo 17 de 2018</i>		POR \$ <i>339.000</i>	
RECIBIDO DE: <i>Nestor Humberto Martinez S.</i>			
DIRECCIÓN: <i>Casa N: 10 Mirador de Veracruz.</i>			
POR CONCEPTO DE: <i>Pago administración de Mayo de 2018 y cuota extraordinaria aprobada en asamblea.</i>			
LA SUMA DE (EN LETRAS) <i>Trescientos treinta y nueve mil pesos moneda corriente.</i>			
TARJETA CRÉDITO	TARJETA DÉBITO	CHEQUE No.	BANCO <i>Av. Villas</i>
		SUCURSAL <i>San Andrésito</i>	EFFECTIVO <input type="checkbox"/>
CÓDIGO P.I.C.	CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS
		FIRMA Y SELLO BENEFICIARIO <i>C. Diaz R</i>	
		C.C./M.C. <i>832008.364-0</i>	
FECHA DE RECIBIDO		D	M
			A

NIT. 832.008.364-0
Calle 8 No. 10 - 124
E-mail: miradordeveracruz@gmail.com
La Calera - Cundinamarca

COMPROBANTE DE INGRESO

No. 944

La Calera, Noviembre 23 de 2018 POR \$ 239.000⁰⁰

RECEPCIONISTA: Nestor Martinez

DIRECCIÓN: Casa N° 10 Mirador de Veracruz.

POR CONCEPTO DE: Pago administración de Noviembre de 2.018

LA SUMA DE (EN LETRAS) Doscientos treinta y nueve mil pesos
moneda corriente

TARJETA CRÉDITO	TARJETA DÉBITO	CHEQUE No.	BANCO
			Ban. Villas
		SUCURSAL	Trinidad Galán EFECTIVO <input type="checkbox"/>

FINMA Y SELLO BENEFICIARIO

G. Diaz L

C.C. (NIT) 832.008.364-0

FECHA DE RECEPCION: D M A

NIT. 832.008.364-0
Calle 8 No. 10 - 124
E-mail: miradordeveracruz@gmail.com
La Calera - Cundinamarca

COMPROBANTE DE INGRESO

No. 924

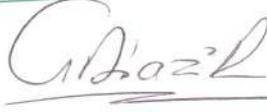
LUGAR Y FECHA: La Calera, Octubre 17 de 2018		POR \$ 239.000 ⁻	
RECIBIDO DE: Nestor Martínez			
DIRECCIÓN: Casa N° 10 Mirador de Veracruz.			
POR CONCEPTO DE: Pago administración de Octubre de 2018			
LA SUMA DE (EN LETRAS) Doscientos treinta y nueve mil pesos moneda corriente			
TARJETA CRÉDITO		TARJETA DÉBITO	
		CHEQUE NO.	
		BANCO Av. Villas	
		SUCURSAL Centio Mayor EFECTIVO <input type="checkbox"/>	
CÓDIGO P.U.C.	CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS
FIRMA Y SELLO BENEFICIARIO			
C.D. Díaz R			
C.C./NIT 832.008.364-0			
FECHA DE ASIGNACIÓN			
	D	M	A



NIT. 832.008.364-0
 Calle 8 No. 10 - 124
 E-mail: miradordeveracruz@gmail.com
 La Calera - Cundinamarca

COMPROBANTE DE INGRESO

No. **911**

CIUDAD Y FECHA: La Calera, Septiembre 19 / 2018		POR \$ 239.000*	
RECIBIDO DE: Nestor Martinez			
DIRECCIÓN: Casa N= 10 Mirador de Veracruz			
POR CONCEPTO DE: Pago administración mes de Septiembre de 2018			
LA SUMA DE (EN LETRAS) Doscientos treinta y nueve mil pesos moneda corriente			
TARJETA CRÉDITO	TARJETA DÉBITO	CHEQUE No.	BANCO Av Villas
		SUCURSAL Centro Haya	EFFECTIVO <input type="checkbox"/>
CÓDIGO P.U.C.		FIRMA Y SELLO BENEFICIARIO	
	CUENTA	 Nestor Martinez	
	DÉBITOS		
	CRÉDITOS		
		C.C. (NIT) 832.008.364-0.	
		FECHA DE RECIBIDO	

NIT. 832.008.364-0
Calle 8 No. 10 - 124 • Tel.: 875 2199
E-mail: miradordeveracruz@gmail.com
La Calera - Cundinamarca

COMPROBANTE DE INGRESO

Nº 1018

La Calera, Abril 17 de 2019 POR \$ 251.000 =

DE: Nestor Martinez

ACCION: Casa N: 10 Mirador de Veracruz

POR CONCEPTO DE: Pago administrados de Abril de 2019

LA SUMA DE (EN LETRAS) Doscientos cincuenta y un mil pesos moneda corriente

CÓDIGO P.U.C.	CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS

TARJETA DÉBITO

CHEQUE No.

BANCO Av. Villas

SUCURSAL Centro Mayor EFECTIVO

FIRMA Y SELLO BENEFICIARIO

C. Martinez

C.C. NIT 832.008.364-0

FECHA DE RECIBIDO D M A



NIT: 832.008.364-0
 Calle 8 No. 10 - 124 • Tel.: 875 2199
 E-mail: miradordeveracruz@gmail.com
 La Calera - Cundinamarca

COMPROBANTE DE INGRESO

Nº 1148

CIUDAD Y FECHA: <i>La Palera, Diciembre 19 de 2019</i>		POR \$ <i>251.000 =</i>	
RECIBIDO DE: <i>Nestor Martínez</i>			
DIRECCIÓN: <i>Casa N: 10 Mirador de Veracruz.</i>			
POR CONCEPTO DE: <i>Pago administración de Diciembre de 2019</i>			
LA SUMA DE (EN LETRAS) <i>Doscientos cincuenta y un mil pesos mane- da corriente</i>			
TARJETA CRÉDITO		TARJETA DÉBITO	
		CHEQUE No.	
		BANCO <i>Av. Villas</i>	
CÓDIGO P.U.C.		SUCURSAL <i>Centro Mayor</i>	
CUENTA		EFECTIVO <input type="checkbox"/>	
DÉBITOS		CRÉDITOS	
		FIRMA Y SELLO BENEFICIARIO	
		<i>Alvarez</i>	
		C.C. (NIT) <i>832.008.364-0</i>	
FECHA DE RECIBIDO		D M A	

NIT. 832.008.364-0
Calle 8 No. 10 - 124
E-mail: miradordeveracruz@gmail.com
La Calera - Cundinamarca

COMPROBANTE DE INGRESO

No. 972

FECHA: La Calera, Enero 17 de 2019		POR \$ 239.000 =	
RECIBIDO DE: Nestor Martinez.			
DIRECCIÓN: Casa N° 16 Mirador de Veracruz.			
POR CONCEPTO DE: Pago de administración de Enero de 2019			
LA SUMA DE (EN LETRAS) Doscientos treinta y nueve mil pesos moneda corriente			
TARJETA CRÉDITO	TARJETA DÉBITO	CHEQUE No.	BANCO <i>Av. Villas</i>
		SUCURSA <i>Centro Mayor</i>	EFFECTIVO <input type="checkbox"/>
CÓDIGO P.B.C.	CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS
		FIRMA Y SELLO BENEFICIARIO <i>G. Diaz</i>	
		C.C. / NIT 832.008.364-0	
		FECHA DE RECIBIDO D M A	

GRUPO PAGADO

NIT. 832.008.364-0
Calle 8 No. 10 - 124
E-mail: miradordeveracruz@gmail.com
La Calera - Cundinamarca

COMPROBANTE DE INGRESO

No. 986

de
de
de

CIUDAD Y FECHA: La Calera, Febrero 19 de 2019 POR \$ 239.000.-

RECIBIDO DE: Nestor Martinez
DIRECCIÓN: Casa No. 10 Mirador de Veracruz.
POR CONCEPTO DE: Pago administración de Febrero de 2019

LA SUMA DE (EN LETRAS) Doscientos treinta y nueve mil pesos moneda corriente

TARJETA CRÉDITO TARJETA DÉBITO CHEQUE No. BANCO Av. Villas
SUCURSAL Centro Mayor EFECTIVO

CÓDIGO P.U.C.	CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS

FIRMA Y SELLO BENEFICIARIO
C. Diaz

C.C. / NIT.
FECHA DE RECIBIDO D M A

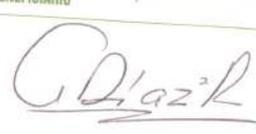


NIT. 832.008.364-0
Calle 8 No. 10 - 124 • Tel.: 875 2199
E-mail: miradordeveracruz@gmail.com
La Calera - Cundinamarca

COMPROBANTE DE INGRESO

Nº 1071

CIUDAD Y FECHA: <i>La Calera, Julio 17 de 2019</i>		POR \$ <i>251.000=</i>	
RECIBIDO DE: <i>Nestor Martinez</i>			
DIRECCIÓN: <i>Casa N° 10 Mirador de Veracruz.</i>			
POR CONCEPTO DE: <i>Pago administración de Julio de 2019</i>			
LA SUMA DE (EN LETRAS) <i>Doscientos cincuenta y un mil pesos moneda corriente.</i>			
TARJETA CRÉDITO		TARJETA DÉBITO	CHEQUE No. <input type="checkbox"/>
			BANCO <i>Av. Villas</i>
			SUCURSAL <i>Centro Mayor</i> EFECTIVO <input type="checkbox"/>
CÓDIGO P.U.C.	CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS
FIRMA Y SELLO BENEFICIARIO			
C.C./NIT.			
FECHA DE RECIBIDO	D	M	A

CIUDAD Y FECHA: <i>La Calera, Junio 07 de 2019</i>		POR \$ <i>251.000-</i>	
RECIBIDO DE: <i>Nestor Martinez</i>			
DIRECCIÓN: <i>Casa N: 10 Mirador de Veracruz.</i>			
POR CONCEPTO DE: <i>Pago administración de Junio de 2019</i>			
LA SUMA DE (EN LETRAS) <i>Doscientos, cincuenta y un mil pesos moneda corriente</i>			
TARJETA CRÉDITO		TARJETA DÉBITO	
		CHEQUE No.	
		BANCO <i>Occidente</i>	
CÓDIGO P.U.C.		SUCURSAL <i>Centro Mayor</i>	
CUENTA		EFECTIVO <input type="checkbox"/>	
DÉBITOS		FIRMA Y SELLO BENEFICIARIO	
CRÉDITOS			
FECHA DE RECIBIDO		D	M
			A

DEJAR COPIA EN LA PORTERIA O ENVIARLA AL CORREO miradordeveracruz@gmail.com

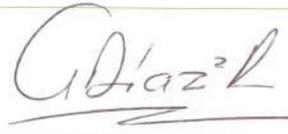


NIT. 832.008.364-0
 Calle 8 No. 10 - 124 • Tel.: 875 2199
 E-mail: miradordeveracruz@gmail.com
 La Calera - Cundinamarca

GRACIA PAGADO

COMPROBANTE DE INGRESO

Nº 1004

CIUDAD Y FECHA:		La Calera, Marzo 16 de 2019		POR S 239.000 ⁼	
RECIBIDO DE:		Nestor Martínez			
DIRECCIÓN:		Casa N: 10 Mirador de Veracruz.			
POR CONCEPTO DE:		Pago administración de Marzo de 2019			
LA SUMA DE (EN LETRAS)		Doscientos treinta y nueve mil pesos moneda corriente			
TARJETA CRÉDITO	TARJETA DÉBITO	CHEQUE NO.	BANCO Av. Villas		
		SUCURSAL	Centro Mayor EFECTIVO <input type="checkbox"/>		
CÓDIGO P.U.C.	CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	FIRMA Y SELLO BENEFICIARIO	
				 C.C. NIT. 832.008.364-0	
FECHA DE RECIBIDO		D	M	A	

NIT. 832.008.364-0
 Calle 8 No. 10 - 124 • Tel.: 875 2199
 E-mail: miradordeveracruz@gmail.com
 La Calera - Cundinamarca

COMPROBANTE DE INGRESO
 Nº 1036

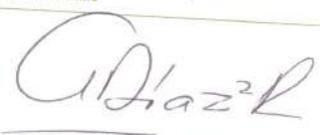
CIUDAD Y FECHA: *La Calera, Mayo 16 de 2019* POR \$ *401.000*

RECIBIDO DE: *Nestor Martinez*

DIRECCIÓN: *Casa N: 10 Mirador de Veracruz.*

POR CONCEPTO DE: *Pago administración de Mayo de 2019 y cuota extraordinaria aprobada en asamblea.*

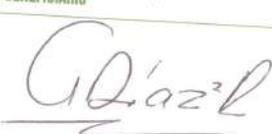
LA SUMA DE (EN LETRAS) *Cuatrocientos un mil pesos moneda corriente*

TARJETA CRÉDITO		TARJETA DÉBITO		CHEQUE No.	BANCO <i>Av. Villas</i>
				SUCURSAL <i>Plaza Mayor</i>	EFFECTIVO <input type="checkbox"/>
CÓDIGO P.U.C.	CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	FIRMA Y SELLO BENEFICIARIO	
				 C.C. NIT <u>832.008.364-0</u> FECHA DE RECIBIDO: D M A	

NIT. 832.008.364-0
 Calle 8 No. 10 - 124 • Tel.: 875 2199
 E-mail: miradordeveracruz@gmail.com
 La Calera - Cundinamarca

COMPROBANTE DE INGRESO

Nº 1132

CIUDAD Y FECHA:		La Calera, Noviembre 19 de 2019		POR \$ 251.000=	
RECIBIDO DE:		Nestor Martínez			
DIRECCIÓN:		Casa No. 10 Mirador de Veracruz			
POR CONCEPTO DE:		Pago administración de Noviembre de 2019			
LA SUMA DE (EN LETRAS): Doscientos cincuenta y un mil pesas moneda corriente					
TARJETA CRÉDITO		TARJETA DÉBITO		CHEQUE No.	BANCO Av. Villas
				SUCURSAL Centro Mayor	EFFECTIVO <input type="checkbox"/>
CÓDIGO P.U.C.	CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	FIRMA Y SELLO BENEFICIARIO	
				 C.C. NIT. 832.008.364-0	
				FECHA DE RECIBIDO	D M A

NIT. 832.008.364-0
Calle 8 No. 10 - 124 • Tel.: 875 2199
Email: miradordeveracruz@gmail.com
La Calera - Cundinamarca

COMPROBANTE DE INGRESO

Nº 1119

de
JZ
La Calera, Octubre 17 de 2019 POR \$ 251.000=

Nestor Martinez.

Casa No 10 Mirador de Veracruz.

CEPTO DE: Pago administración de Octubre de 2019.

CANTIDAD DE (EN LETRAS) Doscientos cincuenta y un pesos moneda corriente

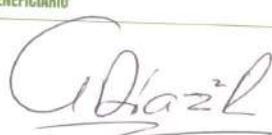
TARJETA CRÉDITO		TARJETA DÉBITO		CHEQUE No.	BANCO Av. Villas
				SUCURSAL Centro Mayor	EFFECTIVO <input type="checkbox"/>
CÓDIGO P.U.C.	CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	FIRMA Y SELLO BENEFICIARIO	
					
				C.C. NIT. 832.008.364-0	
				FECHA DE RECIBIDO	D M A

Mirador de Veracruz

NIT. 832.008.364-0
Calle 8 No. 10 - 124 • Tel.: 875 2199
E-mail: miradordeveracruz@gmail.com
La Calera - Cundinamarca

COMPROBANTE DE INGRESO

Nº 1100

CIUDAD Y FECHA:		La Calera, Septiembre 16 de 2019		POR \$ 251.000*	
RECIBIDO DE:		Nestor Martinez			
DIRECCION:		Casa N: 10 Mirador de Veracruz.			
POR CONCEPTO DE:		Pago administracion de Septiembre de 2019			
LA SUMA DE (EN LETRAS):		Doscientos cincuenta y un mil pesos moneda corriente.			
TARJETA CREDITO		TARJETA DEBITO		CHEQUE No.	BANCO Occidente
				SUCURSAL	EFFECTIVO <input type="checkbox"/>
CODIGO P.U.C.	CUENTA	DEBITOS	CRETITOS	FIRMA Y SELLO BENEFICIARIO	
					
				C.C. NIT. 832.008.364-0	
FECHA DE RECIBIDO		D	M	A	

COMPROBANTE DE INGRESO

Nº 1270

002.008.3640
Calle 8 No. 10 - 124 • Tel.: 875 2199
E-mail: miradordeveracruz@gmail.com
La Calera - Cundinamarca

Veracruz

CIUDAD Y FECHA: *La Calera, Agosto 21 de 2020* POR \$ *259.000=*

RECIBIDO DE: *Nestor Hortinez*
DIRECCIÓN: *Casa N: 10 Mirador de Veracruz*
POR CONCEPTO DE: *Pago administración de Agosto de 2020*

LA SUMA DE (EN LETRAS) *Doscientos cincuenta y nueve mil pesos más nada centésimos*

TARJETA CREDITO TARJETA DEBITO CHEQUE NO. BANCO *A. Villas*
SUCURSAL *La Calera.* EFECTIVO

CÓDIGO P.U.C.	CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS

FIRMA Y SELLO BENEFICIARIO
C. Diaz

C.C. *832.008.364-0*

FECHA DE RECIBIDO
D M A

COMPROBANTE DE INGRESO

Nº 1281

NIT. 832.008.364-0
Calle 8 No. 10-124 • Tel.: 875 2199
E-mail: miradordeveracruz@gmail.com
La Calera - Cundinamarca

Mirador de
Veracruz

CIUDAD Y FECHA: La Calera, Septiembre 24 de 2020 POR \$ 259.000 =
RECIBIDO DE: Nestor Martinez
DIRECCION: Casa N° 10 Hiredor de Veracruz.
POR CONCEPTO DE: Paga administracion de Septiembre de 2020

LA SUMA DE (EN LETRAS) Dascientos cincuenta y nueve mil pesos mo-
neda corriente

TARJETA CREDITO		TARJETA DEBITO	CHEQUE No.	BANCO
			SUCURSAL Centio Mayor	Av. Villas
CÓDIGO P.U.C.		CUENTA	FIRMA Y SELLO BENEFICIARIO	EFFECTIVO <input type="checkbox"/>
		DÉBITOS		
		CRÉDITOS		
			C.C. NIT. 832.008.364-0	
			FECHA DE RECIBIDO	D M A



Mirador de Veracruz

NIT. 832.008.364-0
 Calle 8 No. 10 - 124 • Tel.: 875 2199
 E-mail: miradordeveracruz@gmail.com
 La Calera - Cundinamarca

COMPROBANTE DE INGRESO

Nº 1211

CIUDAD Y FECHA: <i>La Calera, Abril 22 de 2020</i>		POR \$ <i>267.000 =</i>	
RECIBIDO DE: <i>Nestor Martínez</i>			
DIRECCIÓN: <i>Casa N° 10 Mirador de Veracruz.</i>			
POR CONCEPTO DE: <i>Pago saldo administración de Marzo de 2020 y Pago administración de Abril de 2020</i>			
LA SUMA DE (EN LETRAS) <i>seiscientos sesenta y siete mil pesos moneda corriente</i>			
TARJETA CREDITO	TARJETA DEBITO	CHEQUE No.	BANCO <i>Av. Villas</i>
		SUCURSAL <i>La Calera</i>	EFFECTIVO <input type="checkbox"/>
CÓDIGO P.U.C.	CUENTA	DÉBITOS	CREDITOS
FIRMA Y SELLO BENEFICIARIO			
<i>G. Diaz</i>			
C.C.MIT <i>832.008.364-0</i>		D	M
FECHA DE RECIBIDO		A	

COMPROBANTE DE INGRESO

Nº 1315

NIT. 832.008.364-0
Calle 8 No. 10 - 124 • Tel.: 875 2199
E-mail: miradordeveracruz@gmail.com
La Calera - Cundinamarca



CIUDAD Y FECHA: *La Calera, Diciembre 21 de 2020* POR \$ *259.000=*
RECIBIDO DE: *Nestor Martinez*
DIRECCIÓN: *Casa No 10 Mirador de Veracruz*
POR CONCEPTO DE: *Pago administración de Diciembre de 2020*

LA SUMA DE (EN LETRAS) *Doscientos cincuenta y nueve mil pesos moneda corriente*

TARJETA DÉBITO
CHEQUE No. *00000000000000000000* BANCO *Occidente*
SUCURSAL *Occidente* EFECTIVO

CÓDIGO P.U.C. CUESTA DÉBITOS CRÉDITOS FIRMA Y SELLO BENEFICIARIO
G. Diaz R

C.C. (MIT) *032.008.364-0*
FECHA DE RECIBIDO D M A

NIT: 832.008.364-0
 Calle 8 No. 10 - 124 • Tel.: 875 2199
 E-mail: miradordeveracruz@gmail.com
 La Calera - Cundinamarca

COMPROBANTE DE INGRESO

Nº 1162

POR \$ 251.000=

CIUDAD Y FECHA: *Enero 17 de 2020*
 RECIBIDO DE: *Nestor Martinez,*
 DIRECCIÓN: *Casa N: 10 Mirador de Veracruz.*

POR CONCEPTO DE: *Pago administración de Enero de 2020*
 LA SUMA DE (EN LETRAS) *Doscientos cincuenta y un mil pesos mane*
de corriente

TARJETA DÉBITO		TARJETA CRÉDITO	
CÓDIGO P.U.C.	CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS

CHEQUE No. _____
 SUCURSAL *Centro Mayor* BANCO *Av. Villas*
 FIRMA Y SELLO BENEFICIARIO EFECTIVO

C. Diaz

C.C./NIT: *832.008.364-0*
 FECHA DE RECIBIDO: D _____ M _____ A _____



Mirador de
Veracruz

NIT. 832.008.364-0
Calle 8 No. 10 - 124 • Tel.: 875 2199
E-mail: miradordeveracruz@gmail.com
La Calera - Cundinamarca

COMPROBANTE DE INGRESO

Nº 1179

CIUDAD Y FECHA: *La Calera, Febrero 18 de 2020* POR \$ *251.000=*
 RECIBIDO DE: *Nestor Hertzner de Veracruz*
 DIRECCION: *Casa 10 Hiredor de Veracruz*
 POR CONCEPTO DE: *Pago administración de Febrero de 2020*
 LA SUMA DE (EN LETRAS) *Doscientos cincuenta y un mil pesos moneda corriente*

TARJETA DÉBITO		CHEQUE No.	BANCO
			<i>Av. Villas</i>
		SUCURSAL	<i>Centro Mayor</i> <input type="checkbox"/>
		FIRMA Y SELLO BENEFICIARIO	
		<i>CD'azk</i>	
		C.C./NIT	<i>832.008.364-0</i>
		FECHA DE RECIBIDO	D M A

COMPROBANTE DE INGRESO

Nº 1255

NIT. 832.008.364-0
Calle 8 No. 10-124 • Tel.: 875 2199
Email: miradordeveracruz@gmail.com
La Calera - Cundinamarca

POR \$ 259.000=

La Calera, Julio 21 de 2020
Nestor Martinez.
Caso No. 10 Mirador de Veracruz
CONCEPTO DE: Pago administración de Julio de 2020

LA SUMA DE (EN LETRAS) *Doscientos cincuenta y nueve mil pesos
moneda corriente.*

TARJETA DÉBITO		CHEQUE No.	BANCO
		SUCURSAL <i>Universal.</i>	EFFECTIVO <input type="checkbox"/>
CÓDIGO P.U.C.	CUENTA	FIRMA Y SELLO BENEFICIARIO	
		<i>CDiazk</i>	
		C.C./MTV <i>832.008.364-0</i>	
		D	M A
		FECHA DE RECIBIDO	



Mirador de Veracruz
CONJUNTO RESIDENCIAL
NIT. 832.008.364-0

NOMBRE: **NESTOR MARTINEZ**
CASA: **10**
MES: **JUNIO DE 2020**

CONCEPTO	VALOR
Saldo a Mayo 31 de 2020	\$ 0
Cuota de administración del mes de JUNIO	\$ 259.000
Valor a cancelar mes de JUNIO DE 2020	\$ 259.000

NOTA: RECUERDE QUE LA CUOTA DE ADMINISTRACION DEBE SER CANCELADA LOS 10 PRIMEROS DIAS DEL MES.
NO OLVIDEN REALIZAR EL PAGO EN LA CUENTA DE AHORROS No. 069-03962-6 BANCO AV VILLAS.
DEJAR COPIA EN LA PORTERIA O ENVIARLA AL CORREO miradordeveracruz@gmail.com

COMPROBANTE DE INGRESO

Nº 1198

NIT. 832.008.364-0
Calle 8 No. 10 - 124 • Tel.: 875 2199
E-mail: miradordeveracruz@gmail.com
La Calera - Cundinamarca



CIUDAD Y FECHA: La Calera, Marzo 17 de 2020
RECIBIDO DE: Nestor Martinez
DIRECCIÓN: Casa No 10 Mirador de Veracruz.
POR CONCEPTO DE: Pago administración de Marzo de 2020
saldo \$ 8.000
LA SUMA DE (EN LETRAS) Doscientos cincuenta y un mil pesos mu-
neda corriente

POR \$ 251.000 =

TARJETA CREDITO		TARJETA DEBITO		CHEQUE No.	BANCO	
CÓDIGO P.U.C.	CUENTA	DÉBITOS	CREDITOS	SUCURSAL <u>Centro Mayor</u>	<u>Av. Villas</u>	
				FIRMA Y SELLO BENEFICIARIO	EFFECTIVO <input type="checkbox"/>	
				<u>CDiaz</u>		
				C.C./NIT. <u>832.008.364-0</u>		
				FECHA DE RECIBIDO		
				D	M	A

COMPROBANTE DE INGRESO

Nº 1227

POR \$ 259.000=

NIT. 832.008.364-0
 Calle 8 No. 10 - 124 • Tel.: 875 2199
 E-mail: miradordeveracruz@gmail.com
 La Calera - Cundinamarca

RECIBIDO DE: *La Calera, Mayo 19 de 2020*
 DIRECCIÓN: *Nestor Martínez*
 POR CONCEPTO DE: *Casa N: 10 Mirador de Veracruz*
Pago administración de Hays de 2020

LA SUMA DE (EN LETRAS) *Doscientos cincuenta y nueve mil pesos moneda corriente*

TARJETA DÉBITO		TARJETA DÉBITO		CHEQUE No.	BANCO
CÓDIGO P.U.C.		CUENTA	DÉBITOS	SUCURSAL	EFFECTIVO
			CRÉDITOS	<i>La Calera</i>	<input type="checkbox"/>
FIRMA Y SELLO BENEFICIARIO					
<i>C. Díaz</i>					
C.C./MIV <i>832.008.364-0</i>					
FECHA DE RECIBIDO		D	M	A	



Mirador de
Veracruz
CONJUNTO RESIDENCIAL
NIT. 822.008.364.0

NOMBRE NESTOR MARTINEZ
CASA 10
MES NOVIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	VALOR
Saldo a Octubre 31 de 2020	\$ 0
Cuota de administración del mes de NOVIEMBRE	\$ 259.000
Valor a cancelar mes de NOVIEMBRE DE 2020	\$ 259.000

NOTA: RECUERDE QUE LA CUOTA DE ADMINISTRACION DEBE SER CANCELADA LOS 10 PRIMEROS DIAS DEL MES.
NO OLVIDEN REALIZAR EL PAGO EN LA CUENTA DE AHORROS No. 069-03962-6 BANCO AV VILLAS.
DEJAR COPIA EN LA PORTERIA O ENVIARLA AL CORREO miradordeveracruz@gmail.com



Mirador de Veracruz

NIT. 832.008.364-0

Calle 8 No. 10 - 124 • Tel.: 875 2199

E-mail: miradordeveracruz@gmail.com

La Calera - Cundinamarca

COMPROBANTE DE INGRESO

Nº 1292

CUIDAD Y FECHA:

La Calera, Octubre 22 de 2020

POR \$ 259.000 =

RECIBIDO DE:

Nestor Cortez

DIRECCIÓN:

Casa N: 10 Mirador de Veracruz.

POR CONCEPTO DE:

Pago administración de Octubre de 2020

LA SUMA DE (EN LETRAS)

Doscientos cincuenta y nueve mil pesos moneda corriente.

TARJETA CRÉDITO

TARJETA DÉBITO

CHEQUE No.

BANCO

Av. Villas

CÓDIGO P.U.C.

CUENTA

DÉBITOS

CRÉDITOS

SUCURSAL

Punto Mayor

EFFECTIVO

FIRMA Y SELLO BENEFICIARIO

C. Diaz

C.C.MIT.

832.008.364-0

FECHA DE RECIBIDO

D

M

A



NOMBRE NESTOR MARTINEZ
CASA 10
MES MARZO DE 2021

CONCEPTO	VALOR
Saldo a Febrero 28 de 2021	\$ 0
Cuota de administración del mes de MARZO	\$ 259.000

Valor a cancelar mes de MARZO DE 2021	\$ 259.000
---------------------------------------	------------

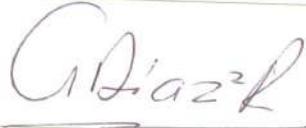
NOTA: RECUERDE QUE LA CUOTA DE ADMINISTRACION DEBE SER CANCELADA LOS 10 PRIMEROS DIAS DEL MES.
NO OLVIDEN REALIZAR EL PAGO EN LA CUENTA DE AHORROS No. 069-03962-6 BANCO AV VILLAS.
DEJAR COPIA EN LA PORTERIA O ENVIARLA AL CORREO miradordeveracruz@gmail.com



NIT. 832.008.364-0
Calle 8 No. 10-124 • Tel.: 875 2199
Email: miradordeveracruz@gmail.com
La Calera - Cundinamarca

COMPROBANTE DE INGRESO

Nº 1428

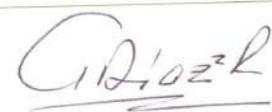
CIUDAD Y FECHA:		La Calera, Agosto 25 de 2021		POR \$ 269.000=	
RECIBIDO DE:		Nestor Martinez			
DIRECCIÓN:		Casa N: 70 Mirador de Veracruz			
POR CONCEPTO DE:		Pago administración de Agosto de 2021			
LA SUMA DE (EN LETRAS):		Doscientos sesenta y nueve mil pesos moneda corriente			
TARJETA CRÉDITO		TARJETA DÉBITO		CHEQUE No.	BANCO Occidente
				SUCURSAL Universal	EFFECTIVO <input type="checkbox"/>
CÓDIGO P.U.C.	CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	FIRMA Y SELLO BENEFICIARIO	
				 C.C. (NIT) 832.008.364-0	
FECHA DE RECIBIDO		D	M	A	



NIT: 832.008.364-0
Calle 8 No. 10 - 124 • Tel.: 875 2199
E-mail: miradordeveracruz@gmail.com
La Calera - Cundinamarca

COMPROBANTE DE INGRESO

Nº 1490

CIUDAD Y FECHA:		La Calera, Diciembre 20 de 2021		POR \$ 269,000=	
RECIBIDO DE:		Nestor Martínez			
DIRECCIÓN:		Casa N: 10 Mirador de Veracruz.			
POR CONCEPTO DE:		Pago administración de Diciembre de 2021			
LA SUMA DE (EN LETRAS)		Doscientos sesenta y nueve mil pesos moneda corriente			
TARJETA CRÉDITO		TARJETA DÉBITO		CHEQUE No.	BANCO <i>Occidente</i>
				SUCURSAL <i>Universal</i>	EFFECTIVO <input type="checkbox"/>
CÓDIGO P.U.C.	CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	FIRMA Y SELLO BENEFICIARIO	
				 G.C. NIT. 832.008.364-0	
				FECHA DE RECIBIDO D M A	



NIT. 832.008.364-0
Calle 8 No. 10 - 124 • Tel.: 875 2199
E-mail: miradordeveracruz@gmail.com
La Calera - Cundinamarca

COMPROBANTE DE INGRESO

Nº 1332

CIUDAD Y FECHA:		La Calera, Enero 26 de 2021		POR \$ 259.000 ⁻			
RECIBIDO DE:		Nestor Martínez					
DIRECCION:		Casa N° 10 Mirador de Veracruz					
POR CONCEPTO DE:		Pago administración de Eneis de 2021					
LA SUMA DE (EN LETRAS):		Doscientos cincuenta y nueve mil pesos moneda corriente.					
TARJETA CREDITO		TARJETA DEBITO		CHEQUE No.			
				BANCO <i>Occidente</i>			
				SUCURSAL <i>Universal</i> EFECTIVO <input type="checkbox"/>			
CÓDIGO P.U.C.	CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	FIRMA Y SELLO BENEFICIARIO			
				 C.C./NIT. <i>832008364-0</i>			
				FECHA DE RECIBIDO	D	M	A



NIT. 832.008.364-0
Calle 8 No. 10 - 124 • Tel.: 875 2199
E-mail: miradordeveracruz@gmail.com
La Calera - Cundinamarca

COMPROBANTE DE INGRESO

Nº 1343

CIUDAD Y FECHA:		La Calera, Febrero 24 de 2021		POR \$ 259.000 ⁻	
RECIBIDO DE:		Nestor Martinez			
DIRECCIÓN:		Casa N: 10 Mirador de Veracruz.			
POR CONCEPTO DE:		Pago administración del Mes de Febrero de 2021.			
LA SUMA DE (EN LETRAS)		Doscientos cincuenta y nueve mil pesos moneda corriente.			
TARJETA CRÉDITO		TARJETA DÉBITO		CHEQUE No.	
				BANCO <i>Occidente</i>	
				SUCURSAL	
				EFECTIVO <input type="checkbox"/>	
CÓDIGO P.U.C.		CUENTA		DÉBITOS	
				CRÉDITOS	
				FIRMA Y SELLO BENEFICIARIO	
				<i>A. Díaz R</i>	
				C.C./NIT. 832.008.364-0	
FECHA DE RECIBIDO		D		M	
				A	



NIT. 832.008.364-0
Calle 8 No. 10 - 124 • Tel.: 875 2199
E-mail: miradordeveracruz@gmail.com
La Calera - Cundinamarca

COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

COMPROBANTE DE INGRESO

Nº 1414

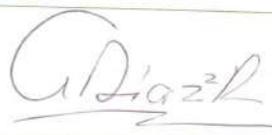
CIUDAD Y FECHA: <i>La Calera, Julio 26 de 2021</i>		POR \$ <i>267.000</i>	
RECIBIDO DE: <i>Nestor Humberto Martínez</i>			
DIRECCIÓN: <i>Casa N: 10 Mirador de Veracruz.</i>			
POR CONCEPTO DE: <i>Pago administración de Julio de 2021</i>			
LA SUMA DE (EN LETRAS) <i>Doscientos sesenta y siete mil pesos moneda corriente</i>			
TARJETA CRÉDITO		TARJETA DÉBITO	
		CHEQUE No.	
		BANCO <i>Accidente</i>	
		SUCURSAL <i>Universal</i>	
		EFECTIVO <input type="checkbox"/>	
CÓDIGO P.U.C.	CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS
FIRMA Y SELLO BENEFICIARIO			
<i>C. Díaz</i>			
C.C./MT <i>832.008.364-0</i>			
FECHA DE RECIBIDO			
D M A			



NIT. 832.008.364-0
Calle 8 No. 10 - 124 • Tel.: 875'2199
E-mail: miradordeveracruz@gmail.com
La Calera - Cundinamarca

COMPROBANTE DE INGRESO

Nº 1397

CIUDAD Y FECHA:		La Calera, Junio 28 de 2021		POR \$ 267.000°	
RECIBIDO DE:		Nestor Martinez			
DIRECCIÓN:		Casa No. 10 Mirador de Veracruz.			
POR CONCEPTO DE:		Pago administración de Junio de 2021.			
LA SUMA DE (EN LETRAS):		Doscientos sesenta y siete mil pesos moneda corriente.			
TARJETA CRÉDITO		TARJETA DÉBITO		CHEQUE No.	BANCO
				SUCURSAL	EFFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/>
CÓDIGO P.U.C.	CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	FIRMA Y SELLO BENEFICIARIO	
					
				C.C./NIT. 832.008.364-0	
FECHA DE RECIBIDO		D	M	A	



NIT. 832.008.3640
 Calle 8 No. 10 - 124 • Tel.: 875 2199
 Email: miradordeveracruz@gmail.com,
 La Calera - Cundinamarca

COMPROBANTE DE INGRESO

Nº 1384

CIUDAD Y FECHA: <i>La Calera, Mayo 24 de 2021</i>		POR \$ <i>267.000=</i>	
RECIBIDO DE: <i>Nestor Martinez</i>			
DIRECCIÓN: <i>Casa N° 10 Mirador de Veracruz</i>			
POR CONCEPTO DE: <i>Pago administración de Mayo de 2021.</i>			
LA SUMA DE (EN LETRAS) <i>Doscientos sesenta y siete mil pesos moneda corriente.</i>			
TARJETA CRÉDITO		TARJETA DÉBITO	
		CHEQUE No.	
		BANCO <i>Occidente</i>	
		SUCURSAL <i>Universal</i>	
		EFECTIVO <input type="checkbox"/>	
CÓDIGO P.V.C.	CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS
FIRMA Y SELLO BENEFICIARIO			
<i>A. Diaz R</i>			
C.C. <i>832.008.364-0</i>			
FECHA DE RECIBIDO			
	D	M	A



NIT. 832.008.364-0
 Calle 8 No. 10 - 124 • Tel.: 875 2199
 E-mail: miradordeveracruz@gmail.com
 La Calera - Cundinamarca

COMPROBANTE DE INGRESO

Nº 1461

CIUDAD Y FECHA: <i>La Calera, Octubre 22 de 2021</i>		POR \$ <i>267.000=</i>	
RECIBIDO DE: <i>Nestor Martínez</i>			
DIRECCIÓN: <i>Casa N° 10 Mirador de Veracruz.</i>			
POR CONCEPTO DE: <i>Pago administración de Octubre de 2021</i>			
LA SUMA DE (EN LETRAS) <i>Doscientos sesenta y siete mil pesos moneda corriente.</i>			
TARJETA CRÉDITO		TARJETA DÉBITO	
		CHEQUE No. <i> </i>	
		BANCO <i>Occidente</i>	
		SUCURSAL <i>Universal.</i>	
		EFECTIVO <input type="checkbox"/>	
CÓDIGO P.U.C.	CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS
FIRMA Y SELLO BENEFICIARIO			
<i>C. Díaz R</i>			
C.C. (NIT) <i>832.008.364-0</i>			
FECHA DE RECIBIDO D M A			



NIT. 832.008.364-0
Calle 8 No. 10 - 124 • Tel.: 875 2199
E-mail: miradordeveracruz@gmail.com
La Calera - Cundinamarca

COMPROBANTE DE INGRESO

Nº 1443

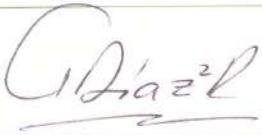
CIUDAD Y FECHA:		La Calera, Septiembre 23/2021		POR \$ 265.000 =	
RECIBIDO DE:		Nestor Martinez			
DIRECCIÓN:		Casa No 70 Mirador de Veracruz.			
POR CONCEPTO DE:		Saldo administración de Septiembre de 2021			
LA SUMA DE (EN LETRAS)		Doscientos sesenta y cinco mil pesos moneda corriente			
TARJETA CRÉDITO		TARJETA DÉBITO		CHEQUE No.	BANCO <i>Occidente</i>
				SUCURSAL <i>Universal</i>	EFFECTIVO <input type="checkbox"/>
CÓDIGO P.U.C.	CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	FIRMA Y SELLO BENEFICIARIO	
				<i>C. Diaz</i>	
				C.C. NIT <i>860.008364-0</i>	
				FECHA DE RECIBIDO	D M A



NIT. 832.008.364-0
Calle 8 No. 10 - 124 • Tel.: 875 2199
E-mail: miradordeveracruz@gmail.com
La Calera - Cundinamarca

COMPROBANTE DE INGRESO

Nº 1448

CIUDAD Y FECHA:		La Calera, Septiembre 30 de 2021		POR \$ 1'000.000 ⁰⁰	
RECIBIDO DE:		Nestor Martinez.			
DIRECCIÓN:		Casa No 10 Mirador de Veracruz.			
POR CONCEPTO DE:		Abono del 50% de la cuota extraordinaria aprobada en Agosto 15 de 2021			
LA SUMA DE (EN LETRAS)		Un millón de pesos moneda corriente			
TARJETA CRÉDITO		TARJETA DÉBITO		CHEQUE No.	BANCO <i>Occidente</i>
				SUCURSAL <i>Universal.</i>	EFFECTIVO <input type="checkbox"/>
CÓDIGO P.U.C.	CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	FIRMA Y SELLO BENEFICIARIO	
					
				C.C. NIT. <i>832.008.364-0</i>	
				FECHA DE RECIBIDO	D M A



NIT. 832.008.364-0
 Calle 8 No. 10 - 124 • Tel.: 875 2199
 E-mail: miradordeveracruz@gmail.com
 La Calera - Cundinamarca

COMPROBANTE DE INGRESO
Nº 1371

CIUDAD Y FECHA: <i>La Calera, Abril 28 de 2021</i>		POR \$ <i>267.000=</i>	
RECIBIDO DE: <i>Nestor Martinez</i>			
DIRECCIÓN: <i>Casa N: 10 Mirador de Veracruz.</i>			
POR CONCEPTO DE: <i>Pago administración de Abril de 2021.</i>			
LA SUMA DE (EN LETRAS) <i>Doscientos sesenta y siete mil pesos moneda corriente.</i>			
TARJETA CRÉDITO	TARJETA DÉBITO	CHEQUE No.	BANCO <i>Av. Villas</i>
		SUCURSAL <i>La Calera.</i>	EFFECTIVO <input type="checkbox"/>
CÓDIGO P.U.C.	CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS
FIRMA Y SELLO BENEFICIARIO <i>C. Diaz R</i>			
C.C./NIT. <i>832.008.364-0</i>			
FECHA DE RECIBIDO	D	M	A



NIT. 832.008.3640
Calle 8 No. 10 - 124 • Tel: 875 2199
E-mail: miradordeveracruz@gmail.com
La Calera - Cundinamarca

COMPROBANTE DE INGRESO

Nº 1476

CIUDAD Y FECHA: <i>La Calera, Noviembre 23 de 2021</i>		POR \$ <i>269.000=</i>	
RECIBIDO DE: <i>Nestor Martinez</i>			
DIRECCIÓN: <i>Casa N: 10 Mirador de Veracruz.</i>			
POR CONCEPTO DE: <i>Pago administración de Noviembre de 2021 y abono administración de Diciembre de 2021</i>			
LA SUMA DE (EN LETRAS) <i>Doscientos sesenta y nueve mil pesos moneda corriente</i>			
TARJETA CRÉDITO		TARJETA DÉBITO	CHEQUE No. <input type="checkbox"/>
			BANCO <i>Av. Villas</i>
		SUCURSAL <i>La Calera</i>	EFFECTIVO <input type="checkbox"/>
CÓDIGO P.U.C.	CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS
FIRMA Y SELLO BENEFICIARIO			
<i>C. Diaz R</i>			
C.C. <i>832.008.3640</i>			
FECHA DE RECIBIDO	D	M	A



NIT. 832.008.364-0
 Calle 8 No. 10 - 124 • Tel.: 875 2199
 E-mail: miradordeveracruz@gmail.com
 La Calera - Cundinamarca

COMPROBANTE DE INGRESO

Nº 1603

CIUDAD Y FECHA: <i>La Calera, Julio 22 de 2022</i>		POR \$ <i>280.000=</i>	
RECIBIDO DE: <i>Nestor Martínez</i>			
DIRECCIÓN: <i>Casa N= 10 Mirador de Veracruz</i>			
POR CONCEPTO DE: <i>Pago administración de Julio de 2022</i>			
LA SUMA DE (EN LETRAS) <i>Doscientos ochenta mil pesos moneda co-riente</i>			
TARJETA CRÉDITO	TARJETA DÉBITO	CHEQUE No.	BANCO <i>Occidente</i>
		SUCURSAL	EFFECTIVO <input type="checkbox"/>
CÓDIGO P.U.C.	CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS
FIRMA Y SELLO BENEFICIARIO <i>U. D. 022 R</i>			
C.C./NIT. <i>832.008.364-0</i>			
FECHA DE RECIBIDO			
	D	M	A



NIT. 832.008.364-0
Calle 8 No. 10 - 124 • Tel.: 875 2199
E-mail: miradordeveracruz@gmail.com
La Calera - Cundinamarca

COMPROBANTE DE INGRESO

Nº 1557

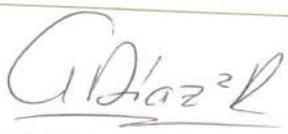
CIUDAD Y FECHA:		La Calera, Abril 30 de 2022		POR \$ 1'280.000=			
RECIBIDO DE:		Nestor Martínez					
DIRECCIÓN:		Casa No. 10 Mirador de Veracruz					
POR CONCEPTO DE:		Pago administración de Abril de 2022 y saldo de la cuota extraordinaria aprobada en Aqs. 15/21					
LA SUMA DE (EN LETRAS)		Un millón doscientos ochenta mil pesas moneda corriente					
TARJETA CRÉDITO		TARJETA DÉBITO		CHEQUE No.		BANCO	
				SUCURSAL		EFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/>	
CÓDIGO P.U.C.	CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	FIRMA Y SELLO BENEFICIARIO			
				C.C. 832.008.364-0			
				FECHA DE RECIBIDO	D	M	A



NIT. 832.008.364-0
 Calle 8 No. 10 - 124 • Tel.: 875 2199
 E-mail: miradordeveracruz@gmail.com
 La Calera - Cundinamarca

COMPROBANTE DE INGRESO

Nº 1619

CIUDAD Y FECHA:		La Calera, Agosto 26 de 2022		POR \$ 280.000 ⁰⁰	
RECIBIDO DE:		Nestor Martínez			
DIRECCIÓN:		Casa 10 Mirador de Veracruz			
POR CONCEPTO DE:		Pago administración de Agosto de 2022			
LA SUMA DE (EN LETRAS)		Doscientos ochenta mil pesos moneda corriente			
TARJETA CRÉDITO		TARJETA DÉBITO		CHEQUE No.	BANCO <i>Occidente</i>
				SUCURSAL <i>Universal</i>	EFFECTIVO <input type="checkbox"/>
CÓDIGO P.U.C.	CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	FIRMA Y SELLO BENEFICIARIO	
				 C.C. (MIT) 832 008 364-0 FECHA DE RECIBIDO: D M A	



NIT. 832.008.364-0
Calle 8 No. 10 - 124 • Tel.: 875 2199
E-mail: miradordeveracruz@gmail.com
La Calera - Cundinamarca

COMPROBANTE DE INGRESO

Nº 1680

CIUDAD Y FECHA:		La Calera, Diciembre 27 de 2022		POR \$ 280.000=	
RECIBIDO DE:		Nestor Martinez			
DIRECCIÓN:		Casa N.º 10 Mirador de Veracruz.			
POR CONCEPTO DE:		Pago administración de Diciembre de 2.022.			
LA SUMA DE (EN LETRAS):		Doscientos ochenta mil pesos moneda corriente.			
TARJETA CRÉDITO		TARJETA DÉBITO		CHEQUE N.º	BANCO Av. Villas
				SUCURSAL Niza	EFFECTIVO <input type="checkbox"/>
CÓDIGO P.U.C.	CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	FIRMA Y SELLO BENEFICIARIO	
				 C. Diaz R.	
				C.C. (NIT) 832.008.364-0	
FECHA DE RECIBIDO		D	M	A	



NIT. 832.008.364-0
 Calle 8 No. 10 - 124 • Tel.: 875 2199
 E-mail: miradordeveracruz@gmail.com
 La Calera - Cundinamarca

COMPROBANTE DE INGRESO

Nº 1505

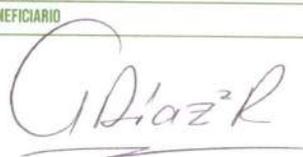
LUGAR Y FECHA: <i>La Calera, Enero 27 de 2022</i>		POR \$ <i>269.000 =</i>	
RECIDIDO DE: <i>Nestor Martinez</i>			
DIRECCIÓN: <i>Casa No 10 Mirador de Veracruz.</i>			
POR CONCEPTO DE: <i>Pago administración de Enero de 2022.</i>			
LA SUMA DE (EN LETRAS) <i>Doscientos sesenta y nueve mil pesos moneda corriente</i>			
TARJETA CRÉDITO		TARJETA DÉBITO	
		CHEQUE No.	
		BANCO <i>Occidente</i>	
		SUCURSAL <i>Universal</i>	
		EFECTIVO <input type="checkbox"/>	
CÓDIGO P.U.C.	CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS
FIRMA Y SELLO BENEFICIARIO			
<i>C. Diaz R</i>			
C.C./NIT. <i>832.008.364-0</i>			
FECHA DE RECIBIDO	D	M	A

Mirador de Veracruz

NIT. 832.008.364-0
Calle 8 No. 10 - 124 • Tel.: 875 2199
E-mail: miradordeveracruz@gmail.com
La Calera - Cundinamarca

COMPROBANTE DE INGRESO

Nº 1518

CIUDAD Y FECHA:		La Calera, Febrero 22 de 2022		POR \$ 267.000=	
RECIBIDO DE:		Nestor Martínez.			
DIRECCIÓN:		Casa N: 10 Mirador de Veracruz.			
POR CONCEPTO DE:		Pago administración de Febrero de 2022.			
LA SUMA DE (EN LETRAS)		Doscientos sesenta y siete mil pesos moneda corriente			
TARJETA CRÉDITO		TARJETA DÉBITO		CHEQUE No.	BANCO Av. Villas
				SUCURSAL Universal.	EFFECTIVO <input type="checkbox"/>
CÓDIGO P.U.C.	CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	FIRMA Y SELLO BENEFICIARIO	
					
				C.C./NIT. 832.008.364-0	
FECHA DE RECIBIDO		D	M	A	



NIT. 832.008.364-0
 Calle 8 No. 10 - 124 • Tel.: 875 2199
 E-mail: miradordeveracruz@gmail.com
 La Calera - Cundinamarca

COMPROBANTE DE INGRESO

Nº 1590

CIUDAD Y FECHA: <i>La Calera, Junio 28 de 2022</i>		POR \$ <i>280,000-</i>	
RECIBIDO DE: <i>Nestor Humberto Martínez</i>			
DIRECCIÓN: <i>Casa N° 10 Mirador de Veracruz.</i>			
POR CONCEPTO DE: <i>Pago administración de Junio de 2022.</i>			
LA SUMA DE (EN LETRAS) <i>Doscientos ochenta mil pesos moneda corriente</i>			
TARJETA CRÉDITO		TARJETA DÉBITO	CHEQUE No.
			BANCO <i>Occidente.</i>
CÓDIGO P.U.C.		CUENTA	SUCURSAL <i>Universal</i>
		DÉBITOS	EFECTIVO <input type="checkbox"/>
		CRÉDITOS	FIRMA Y SELLO BENEFICIARIO
			<i>C. Díaz</i>
			C.C./NIT <i>832.008.364-0</i>
		FECHA DE RECIBIDO	D M A



NIT. 832.008.364-0
 Calle 8 No. 10 - 124 • Tel.: 875 2199
 E-mail: miradordeveracruz@gmail.com
 La Calera - Cundinamarca

COMPROBANTE DE INGRESO
 Nº 1534

CIUDAD Y FECHA: <i>La Calera, Marzo 22 de 2022</i>		POR \$ <i>267.000</i>	
RECIBIDO DE: <i>Nestor Martínez</i>			
DIRECCIÓN: <i>Casa N: 10 Mirador de Veracruz</i>			
POR CONCEPTO DE: <i>Pago administración de Marzo de 2022</i>			
LA SUMA DE (EN LETRAS) <i>Doscientos sesenta y siete mil pesos moneda corriente</i>			
TARJETA CRÉDITO		TARJETA DÉBITO	
		CHEQUE No.	
		BANCO <i>Av. Villas</i>	
		SUCURSAL <i>Universal</i>	
		EFECTIVO <input type="checkbox"/>	
CÓDIGO P.U.C.	CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS
FIRMA Y SELLO BENEFICIARIO			
<i>C. Díaz R</i>			
C.C./NIT <i>832.008.364-0</i>			
FECHA DE RECIBIDO	D	M	A

NIT. 832.008.364-0
Calle 8 No. 10 - 124 • Tel.: 875 2199
E-mail: miradordeveracruz@gmail.com
La Calera - Cundinamarca

COMPROBANTE DE INGRESO

Nº 1574

ENTRADA Y FECHA: *La Calera, Mayo 31 de 2022* POR \$ *280.000-*

RECIBIDO DE: *Nestor Martinez*

DIRECCIÓN: *Casa N° 10 Mirador de Veracruz*

POR CONCEPTO DE: *Pago administración de Mayo de 2022.*

LA SUMA DE (EN LETRAS) *Doscientos ochenta mil pesos moneda corriente*

TARJETA CRÉDITO TARJETA DÉBITO CHEQUE No. BANCO *Av. Villas*

SUCURSAL *La Calera* EFECTIVO

CÓDIGO P.U.C.	CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS

FIRMA Y SELLO BENEFICIARIO
C. Martinez

C.C./NIT. *832.008.364-0*

FECHA DE RECIBIDO D M A



NIT. 832.008.364-0
 Calle 8 No. 10 - 124 • Tel.: 875 2199
 E-mail: miradordeveracruz@gmail.com
 La Calera - Cundinamarca

COMPROBANTE DE INGRESO
 N° 1660

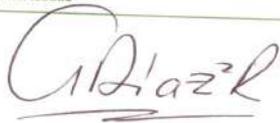
CIUDAD Y FECHA: La Calera, Noviembre 23 de 2022 POR \$ 280.000°

RECIBIDO DE: Nestor Martinez.

DIRECCIÓN: Casa N-10 Mirador de Veracruz.

POR CONCEPTO DE: Pago administración de Noviembre de 2022

LA SUMA DE (EN LETRAS) Doscientos ochenta mil pesos moneda corriente

TARJETA CRÉDITO		TARJETA DÉBITO		CHEQUE No.	BANCO <u>Av Villas</u>
				SUCURSAL <u>La Calera</u>	EFFECTIVO <input type="checkbox"/>
CÓDIGO P.U.C.	CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	FIRMA Y SELLO BENEFICIARIO	
				 C.C. (NIT) <u>832.008.364-0</u>	
				FECHA DE RECIBIDO	D M A



NIT. 832.008.364-0
 Calle 8 No. 10 - 124 • Tel.: 875 2199
 E-mail: miradordeveracruz@gmail.com
 La Calera - Cundinamarca

COMPROBANTE DE INGRESO

Nº 1647

CIUDAD Y FECHA: <i>La Calera, Octubre 27 de 2022</i>		POR \$ <i>280000</i>	
RECIBIDO DE: <i>Nestor Martinez</i>			
DIRECCIÓN: <i>Casa N° 10 Mirador de Veracruz.</i>			
POR CONCEPTO DE: <i>Pago administración de Octubre de 2.022.</i>			
LA SUMA DE (EN LETRAS): <i>Doscientos ochenta mil pesos moneda corriente</i>			
TARJETA CRÉDITO	TARJETA DÉBITO	CHEQUE No.	BANCO <i>A. Villas</i>
		SUCURSAL <i>La Calera</i>	EFFECTIVO <input type="checkbox"/>
CÓDIGO P.U.C.	CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS
FIRMA Y SELLO BENEFICIARIO <i>C. Diaz R</i>			
C.C./NIT. <i>832.008.364-0</i>			
FECHA DE RECIBIDO			
D M A			



NIT. 832.008.364-0
 Calle 8 No. 10 - 124 • Tel.: 875 2199
 E-mail: miradordeveracruz@gmail.com
 La Calera - Cundinamarca

COMPROBANTE DE INGRESO

Nº 1636

CIUDAD Y FECHA: <i>La Calera, Septiembre 27 de 2022</i>				POR \$ <i>280.000 =</i>	
RECIBIDO DE: <i>Nestor Martinez</i>					
DIRECCIÓN: <i>Casa N: 10 Mirador de Veracruz.</i>					
POR CONCEPTO DE: <i>Pago administración de Septiembre de 2022</i>					
LA SUMA DE (EN LETRAS) <i>Doscientos ochenta mil pesos moneda corriente</i>					
TARJETA CRÉDITO		TARJETA DÉBITO		CHEQUE No.	BANCO <i>Occidente</i>
				SUCURSAL <i>Universal</i>	EFFECTIVO <input type="checkbox"/>
CÓDIGO P.U.C.	CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	FIRMA Y SELLO BENEFICIARIO	
				<i>C. Diaz R</i>	
				C.C. (NIT) <i>832.008.364-0</i>	
FECHA DE RECIBIDO		D	M	A	



NIT. 832.008.364-0
 Calle 8 No. 10 - 124 • Tel.: 875 2199
 E-mail: miradordeveracruz@gmail.com
 La Calera - Cundinamarca

COMPROBANTE DE INGRESO

Nº 1737

CIUDAD Y FECHA: <i>La Calera, Abril 28 de 2023</i>		POR \$ <i>290.000</i>	
RECIBIDO DE: <i>Nestor Martínez</i>			
DIRECCIÓN: <i>Casa N° 10 Mirador de Veracruz</i>			
POR CONCEPTO DE: <i>Pago administración de Abril de 2023 y abono administración de Mayo 2023</i>			
LA SUMA DE (EN LETRAS) <i>Doscientos noventa mil pesos moneda corriente</i>			
TARJETA CRÉDITO	TARJETA DÉBITO	CHEQUE No.	BANCO <i>Av. Villas</i>
		SUCURSAL <i>Unicentis</i>	EFFECTIVO <input type="checkbox"/>
CÓDIGO P.U.C.	CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS
FIRMA Y SELLO BENEFICIARIO <i>C. Diaz R</i>			
C.C./NIT. <i>832.008.364-0</i>			
FECHA DE RECIBIDO	D	M	A



NIT. 832.008.364-0
 Calle 8 No. 10 - 124 • Tel.: 875 2199
 E-mail: miradordeveracruz@gmail.com
 La Calera - Cundinamarca

COMPROBANTE DE INGRESO

Nº 1690

CIUDAD Y FECHA:		La Calera, Enero 24 de 2023		POR \$ 280.000-	
RECIBIDO DE:		Nestor Martínez			
DIRECCIÓN:		Casa No 10 Mirador de Veracruz.			
POR CONCEPTO DE:		Pago administración de Enero de 2023			
LA SUMA DE (EN LETRAS)		Doscientos ochenta mil pesos moneda corriente			
TARJETA CRÉDITO		TARJETA DÉBITO		CHEQUE No.	BANCO Ay. Villas
				SUCURSAL Niza.	EFFECTIVO <input type="checkbox"/>
CÓDIGO P.U.C.	CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	FIRMA Y SELLO BENEFICIARIO	
				 C.C. NIT 832.008.364-0	
				FECHA DE RECIBIDO	D M A



NIT. 832.008.364-0
 Calle 8 No. 10 - 124 • Tel.: 875 2199
 E-mail: miradordeveracruz@gmail.com
 La Calera - Cundinamarca

COMPROBANTE DE INGRESO

Nº 1707

CIUDAD Y FECHA:		La Calera, Febrero 28 de 2023		POR \$ 200.000 ⁻	
RECIBIDO DE:		Nestor Martinez			
DIRECCIÓN:		Casa N° 10 Mirador de Veracruz.			
POR CONCEPTO DE:		Pago admón de Febrero de 2023			
LA SUMA DE (EN LETRAS)		Doscientos ochenta mil pesos moneda corriente			
TARJETA CRÉDITO	TARJETA DÉBITO	CHEQUE No.	BANCO Av. Villas		
		SUCURSAL Niza	EFECTIVO <input type="checkbox"/>		
CÓDIGO P.U.C.	CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	FIRMA Y SELLO BENEFICIARIO	
		C.C. NIT 832.008.364-0		FECHA DE RECIBIDO	
				D M A	



NIT. 832.008.364-0
 Calle 8 No. 10 - 124 • Tel.: 875 2199
 E-mail: miradordeveracruz@gmail.com
 La Calera - Cundinamarca

COMPROBANTE DE INGRESO

Nº 1717

Ciudad y fecha: La Calera, Marzo 22 de 2023 POR \$ 280.000⁰⁰

RECIBIDO DE: Nestor Martinez

DIRECCIÓN: Casa N= 10 Mirador de Veracruz

POR CONCEPTO DE: Pago administración de Marzo de 2023

LA SUMA DE (EN LETRAS) Doscientos ochenta mil pesos moneda corriente.

TARJETA DÉBITO CHEQUE No. Av. Villas

TARJETA CRÉDITO SUCURSAL Niza EFECTIVO

FIRMA Y SELLO BENEFICIARIO
C. Diaz R

C.C./NIT 832.008.364-0

CÓDIGO P.U.C.	CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS

FECHA DE RECIBIDO: D. M. A.



NOMBRE **NESTOR MARTINEZ**
CASA **10**
MES **MAYO DE 2023**

CONCEPTO	VALOR
Saldo a Abril 30 de 2023	-\$ 4.000
Cuota de administración del mes de MAYO DE 2023 Inteereses de Mora	\$ 286.000
Valor a cancelar mes de MAYO DE 2023	\$ 282.000

NOTA: RECUERDE QUE LA CUOTA DE ADMINISTRACION DEBE SER CANCELADA LOS 10 PRIMEROS DIAS DEL MES.
NO OLVIDEN REALIZAR EL PAGO EN LA CUENTA DE AHORROS No. 069-03962-6 BANCO AV VILLAS.
DEJAR COPIA EN LA PORTERIA O ENVIARLA AL CORREO miradordeveracruz@gmail.com

JOSÉ MANUEL PINTO

Avaluador Profesional Actuario e Ingeniero de Sistemas

2023 - CPHVCO027

**AVALÚO CASA EN PROPIEDAD HORIZONTAL
CALLE 8 No. 10 - 124 CASA 10
LA CALERA (CUNDINAMARCA)**

Señor
NESTOR HUMBERTO MARTINEZ SOLAQUE
LA CALERA (CUNDINAMARCA)

Asunto: Informe Avalúo para proceso judicial

Cordial saludo,

Hago entrega del avalúo solicitado, correspondiente al predio ubicado en la **CALLE 8 No. 10 - 124 CASA 10**, en el municipio de LA CALERA (CUNDINAMARCA). Los detalles constan en el cuerpo del informe.

DATOS INFORMATIVOS	
Edad	22,00
Vida Útil	100,00
Estado	3,00
% Edad	22,00%
% Depreciación	29,09%
VALOR ÁREA PRIVADA	
Valor Nuevo Adoptado m ²	\$4.020.000
Valor Depreciado m²	\$2.850.582
Área Privada m ²	96,86
Valor Área Privada	\$276.107.373
VALOR DEL PREDIO	\$ 276.107.373

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES CIENTO SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE.

Nota: Según lo establecido en el Decreto 1420 de 24 de Julio de 1998, Capitulo 3º, artículo 19, los avalúos tendrán una vigencia de un (1) año, contados desde la fecha de su expedición.

Atentamente,


JOSE MANUEL PINTO

C.C. 79.641.551 de Bogotá

Registro Nacional de Avaluadores No.9-32049

Celular- WhatsApp - Telegram: 3153662241

Correo electrónico: jomapin@gmail.com

JOSÉ MANUEL PINTO

Avaluador Profesional Actuario e Ingeniero de Sistemas

2023 - CPHVCO027

AVALÚO CASA EN PROPIEDAD HORIZONTAL
CALLE 8 No. 10 - 124 CASA 10
LA CALERA (CUNDINAMARCA)

AVALÚO COMERCIAL

DIRECCIÓN PRINCIPAL: CALLE 8 No. 10 - 124 CASA 10

TIPO DEL INMUEBLE: CASA EN PROPIEDAD HORIZONTAL

CLASE DE AVALÚO: Comercial

SOLICITANTE(S): NESTOR HUMBERTO MARTINEZ SOLAQUE
C.C. 79.658.866

FECHA INSPECCIÓN OCULAR: junio 03 de 2023

FECHA DEL AVALÚO: junio 08 de 2023

JOSÉ MANUEL PINTO

Avaluador Profesional Actuario e Ingeniero de Sistemas

2023 - CPHVCO027

**AVALÚO CASA EN PROPIEDAD HORIZONTAL
CALLE 8 No. 10 - 124 CASA 10
LA CALERA (CUNDINAMARCA)**

TABLA DE CONTENIDO

- 1. PROPÓSITO**
- 2. INFORMACIÓN BÁSICA**
 - 2.1. CÓDIGO CATASTRAL
 - 2.2. DIRECCIÓN DEL INMUEBLE
 - 2.3. TIPO DE INMUEBLE
 - 2.4. SOLICITANTE(S)
 - 2.5. MUNICIPIO
 - 2.6. DEPARTAMENTO
 - 2.7. FECHA DE VISITA
 - 2.8. FECHA DEL INFORME
- 3. TITULACIÓN**
 - 3.1. TÍTULO DE PROPIEDAD
 - 3.2. FOLIOS DE MATRÍCULA
 - 3.3. PROPIETARIO(S)
- 4. CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR**
 - 4.1. LOCALIZACIÓN
 - 4.2. NORMATIVIDAD
 - 4.3. VÍAS DE ACCESO
 - 4.4. ESTADO DE CONSERVACIÓN
- 5. DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE**
 - 5.1. TERRENO
 - 5.1.1. CARACTERÍSTICAS
 - 5.1.2. LINDEROS
 - 5.2. CONSTRUCCIÓN
 - 5.2.1. ÁREA PRIVADA TOTAL
 - 5.2.2. CARACTERÍSTICAS
 - 5.2.3. ANTIGÜEDAD DEL PREDIO
 - 5.2.4. DISTRIBUCIÓN INTERNA
 - 5.2.5. SERVICIOS PÚBLICOS
- 6. ESTRATO SOCIO – ECONÓMICO**
- 7. METODOLOGÍA**
- 8. RESULTADO DEL AVALÚO**
 - 8.1. ESTUDIO DE MERCADO
 - 8.2. VALOR COMERCIAL DEL PREDIO
- 9. ANEXOS**

JOSÉ MANUEL PINTO

Avaluador Profesional Actuario e Ingeniero de Sistemas

2023 - CPHVCO027

AVALÚO CASA EN PROPIEDAD HORIZONTAL

CALLE 8 No. 10 - 124 CASA 10

LA CALERA (CUNDINAMARCA)

AVALÚO COMERCIAL

1. PROPÓSITO: Determinar el valor comercial al inmueble urbano distinguido con nomenclatura No. 10 - 124 CASA 10 de la Calle 8, municipio de LA CALERA, departamento CUNDINAMARCA, mediante la observación y análisis de sus características físicas, calidad de los servicios y condiciones del sector en general.

2. INFORMACIÓN BÁSICA

2.1. CÓDIGO CATASTRAL: 253770100000000350801800000076

2.2. DIRECCIÓN DEL INMUEBLE: CALLE 8 No. 10 - 124 CASA 10

2.3. TIPO DE INMUEBLE: CASA EN PROPIEDAD HORIZONTAL

2.4. SOLICITANTE(S): NESTOR HUMBERTO MARTINEZ SOLAQUE

2.5. MUNICIPIO: LA CALERA

2.6. DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

2.7. FECHA DE VISITA: junio 03 de 2023

2.8. FECHA DEL INFORME: junio 08 de 2023

3. TITULACIÓN

3.1. TÍTULO DE PROPIEDAD: Adjudicado mediante compraventa según Escritura Pública No. 2726 de mayo 27 de 2011 proferida por la Notaria Trece 13 del círculo notarial de Bogotá D.C.

3.2. FOLIO DE MATRICULA: 50N - 20318112

3.3. PROPIETARIO (S): NESTOR HUMBERTO MARTINEZ SOLAQUE
LORENA SOFIA VELASCO FRANCO

Según consta en los documentos suministrados:

- Certificado de Tradición Inmobiliaria.
- Escritura Pública

JOSÉ MANUEL PINTO

Avaluador Profesional Actuario e Ingeniero de Sistemas

2023 - CPHVCO027

**AVALÚO CASA EN PROPIEDAD HORIZONTAL
CALLE 8 No. 10 - 124 CASA 10
LA CALERA (CUNDINAMARCA)**

4. CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR

4.1. LOCALIZACIÓN: El sector donde se encuentra ubicado el inmueble motivo de avalúo está en el municipio de LA CALERA, departamento CUNDINAMARCA.

4.2. NORMATIVIDAD: Este predio se encuentra en suelo urbano y forma parte del perímetro urbano del municipio de La Calera, acorde al Acuerdo Municipal No. 011 agosto 27 de 2010 por el cual se ajusta el Plan De Ordenamiento Territorial del municipio de la calera, adoptado mediante el Acuerdo No. 043 DE 1999.

4.3. VÍAS DE ACCESO: Calle 8, Carrera 7, Carrera 9, Calle 9, Carrera 2, Calle 10.

4.4. ESTADO DE CONSERVACIÓN: Interior: Regular
Exterior: Bueno

5. DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE

5.1. TERRENO

5.1.1. CARACTERÍSTICAS: Terreno ligeramente inclinado, de forma rectangular.

5.1.2. LINDEROS: Según obran en Escritura Pública No. 2726 de mayo 27 de 2011 proferida por la Notaria Trece 13 del círculo notarial de Bogotá D.C.:

.... está comprendido dentro de los siguientes linderos: **PRIMERA PLANTA:** Del punto A al punto B en línea quebrada y distancias sucesivas de dos punto cuarenta metros (2.40 mts), cero punto quince metros (0.15 mts), cero punto ochenta y cinco (0.85 mts), cero punto setenta y seis(0.76 mts), dos punto cincuenta y dos metros (2.52 mts), cero punto cero tres metros (0.03 mts), cero punto sesenta metros (0.60 mts), uno punto diecinueve metros (1.19 mts), y dos punto veintinueve metros (2.29 mts), duetos, muro común de fachada y muros comunes de por medio parte con áreas comunes del Conjunto y parte con área privada de la casa número once (11). Del punto B al punto C en distancia de cinco punto ochenta y seis metros (5.86 mts), muro común de por medio con área privada de la casa número siete (7). -- Del punto C al punto D en línea quebrada y distancias sucesivas de uno punto noventa y nueve (1.99 mts), cero punto cero uno metros (0.01 mts), y cinco punto noventa y dos metros (5.92 mts), muros comunes de por medio con área privada de las casas número ocho y nueve (8 y 9) y Del punto D al punto A en línea quebrada y distancias

JOSÉ MANUEL PINTO

Avaluador Profesional Actuario e Ingeniero de Sistemas

2023 - CPHVCO027

AVALÚO CASA EN PROPIEDAD HORIZONTAL CALLE 8 No. 10 - 124 CASA 10 LA CALERA (CUNDINAMARCA)

sucesivas de uno punto veinte metros (1.20 mts), cero punto sesenta metros (0.60 mts), uno punto noventa y cinco metros (1.95 mts), cero punto quince metros (0.15 mts) y dos punto cuarenta metros (2.40 mts), puerta de acceso a la Casa, muros comunes y muros comunes de fachada de por medio, parte con área privada de la casa número nueve (9) y parte con áreas comunes del Conjunto.

NADIR: Placa común al medio con suelo o terreno.

CENIT: Placa común al medio con la segunda planta de la misma Casa que se alindera.

SEGUNDA PLANTA: Del punto A al punto B "en línea quebrada y distancias sucesivas de cero punto ochenta y cinco metros (0.85 mts), cero quince metros (0.15 mts), cero punto ochenta metros (0.80 mts), cero punto quince metros (0.15 mts), cero punto ochenta y cinco metros (0.85 mts), duetos y muros comunes de fachada de por medio, parte con vacío sobre áreas comunes del Conjunto y parte con jardinera común de uso exclusivo de la Casa número once (11), cero punto setenta y seis metros (0.76 mts), y dos punto treinta y siete metros (2.37 mts), duetos y muros comunes de por medio con área privada de la casa número once (11).

Del punto B al punto C en línea quebrada y distancias sucesivas de uno punto ochenta metros (1.80 mts), cero punto noventa metros (0.90 mts), dos punto ochenta y tres metros (2.83 mts), muros comunes de fachada de por medio con cubiertas comunes del Conjunto.

Del punto Cal punto Den distancias de cinco punto setenta y siete metros (5.77 mtrs), muro común de fachada de por medio parte con cubiertas comunes del Conjunto y parte con área privada de la casa número nueve (9) y Del punto D al punto A en línea quebrada y distancias sucesivas de dos punto veinticinco metros (2.25 mts), cero punto cuarenta y cinco metros (0.45 mts), uno punto cincuenta metros (1.50 mts), cero punto cuarenta y cinco metros (0.45 mts), y uno punto sesenta y cuatro metros (1.64 mts), muro común muros comunes de fachada y jardinera común de uso exclusivo de la misma casa que se alindera de por medio, parte con área privada de la casa número nueve (9) y parte con vacío sobre áreas comunes del Conjunto.

NADIR: Placa común al medio con la primera planta de la misma casa que se alindera.

CENIT: Placa común al medio con la tercera planta de la misma casa que se alindera.

TERCERA PLANTA: Del punto A al punto B en línea quebrada y distancias sucesivas de uno punto sesenta y cinco metros (1.65,mts), cero punto quince metros (0.15 mts), cero punto ochenta y cinco metros (0.85 mts), dueto y muros comunes de fachada de por medio, parte con vacío sobre áreas comunes del Conjunto y parte con jardinera común de uso exclusivo de la casa número once (11), cero punto setenta y seis (0.76 mts), y dos punto treinta y siete metros (2.37 mts), dueto y muros comunes de por medio con área privada de la casa número once (11).

JOSÉ MANUEL PINTO

Avaluador Profesional Actuario e Ingeniero de Sistemas

2023 - CPHVCO027

AVALÚO CASA EN PROPIEDAD HORIZONTAL

CALLE 8 No. 10 - 124 CASA 10

LA CALERA (CUNDINAMARCA)

Del punto B al punto C en línea quebrada y distancias sucesivas de uno punto ochenta metros (1.80 mts), cero punto noventa metros (0.90 mts), y dos punto ochenta y tres metros (2.83 mts), muros comunes de fachada de por medio con vacío sobre cubiertas comunes del Conjunto.

Del punto C al punto D en distancia de cinco punto setenta y siete metros (5.77 mts), muro común de fachada de por medio, parte con vacío sobre áreas comunes del Conjunto y parte con área privada de la casa número nueve (9) y- Del punto D al punto A en línea quebrada y distancias sucesivas de tres punto quince metros (3.15 mts), cero punto cuarenta y cinco metros (0.45 mts), cero punto sesenta metros (0.60 mts), cero punto cuarenta y cinco metros (0.45 mts), y uno punto setenta y nueve metros (1.79 mts), muro común, muros comunes de fachada y jardinera común de uso exclusivo de la misma casa que se alindera de por medio, parte con área privada de la casa número nueve (9) y parte con vacío sobre áreas comunes del Conjunto.

NADIR: Placa común de por medio con la segunda planta de la misma casa que se alindera.

CENIT: Cubierta común de por medio con columna de aire.

5.2. CONSTRUCCIÓN

5.2.1. ÁREA PRIVADA TOTAL: 96,86 m², según consta en tradición Inmobiliaria y Escritura Pública, la cual esta detallada por nivel:

- **PRIMER NIVEL:** 44,60 m²
- **SEGUNDO NIVEL:** 27,79 m²
- **TERCER NIVEL:** 24,47 m²

5.2.2. CARACTERÍSTICAS: La construcción en general se describe así:

- Paredes: Estuco
- Pisos: Cerámica, madera laminada
- Puertas Interiores: Madera, metal
- Puertas de Ingreso: Metal
- Fachada: Ladrillo a la vista
- Cubierta: Placa con enchape en madera.

Presenta humedad en diferentes sectores de la casa lo cual está provocando fisuras en el drywall del techo en primer nivel, levantamiento del piso en algunos sectores de la casa.

JOSÉ MANUEL PINTO

Avaluador Profesional Actuario e Ingeniero de Sistemas

2023 - CPHVCO027

**AVALÚO CASA EN PROPIEDAD HORIZONTAL
CALLE 8 No. 10 - 124 CASA 10
LA CALERA (CUNDINAMARCA)**

5.2.3. ANTIGÜEDAD DEL PREDIO: Antigüedad aproximada del predio es veintidos (22) años, contados a partir de la fecha de declaración de construcción.

5.2.4. DISTRIBUCIÓN INTERNA: El predio consta de tres (3) niveles cada uno con entrada independiente y distribuidos así:

➤ **Primer nivel:** Sala con chimenea, comedor, cocina, patio cubierto con zona de lavandería, habitación de servicio con baño.

➤ **Segundo nivel:** 2 habitaciones, 1 baño.

➤ **Tercer nivel:** 1 habitación con baño privado, 1 estudio.

5.2.5. SERVICIO PÚBLICOS: Cuenta con servicios de:

- Una (1) acometidas de energía eléctrica.
- Una (1) acometida de gas natural.
- Una (1) acometida de acueducto.
- Gas propano únicamente para el calentador.

6. ESTRATO SOCIO – ECONÓMICO: TRES (3)

7. METODOLOGÍA

Para la obtención del valor comercial presentado, se efectuó mediante el método de comparación o de mercado acorde a Resolución 620 de 2008, mediante estudio de mercado, tomando como referencia predios de características similares al avaluado y una investigación directa al predio observando las condiciones actuales tales como: localización general del inmueble en suelo urbano de uso residencial **ubicado** en el municipio **LA CALERA**, departamento **CUNDINAMARCA**, la reglamentación de la zona, las condiciones actuales de oferta y demanda de inmuebles en la zona de alguna manera comparables con el que es objeto del presente avalúo, **estado actual y uso actual del predio**, desarrollo vial del sector, la antigüedad del mismo, las condiciones de seguridad exterior e interior de la zona.

JOSÉ MANUEL PINTO

Avaluador Profesional Actuario e Ingeniero de Sistemas

2023 - CPHVCO027

**AVALÚO CASA EN PROPIEDAD HORIZONTAL
CALLE 8 No. 10 - 124 CASA 10
LA CALERA (CUNDINAMARCA)**

Una vez obtenido el valor de inmuebles de similares características se procede a obtener el promedio aritmético, para realizar el cociente entre la edad aproximada del predio y la vida útil de una edificación acorde a lo contemplado a la ISO 15686. Luego se evalúa el inmueble dependiendo del estado de conservación acorde a la clasificación Heidecke, que para este caso es de 3, lo cual indica que la conservación es Regular requiere hacer los correctivos necesarios para controlar y corregir la humedad para luego efectuar la remodelación y obras de embellecimiento del predio. Con la anterior información se identifica en la tabla de Fitto y Corvinni el porcentaje o coeficiente de depreciación "Y" el cual se multiplica por el valor nuevo obtenido en el estudio mercado.

8. RESULTADO DEL AVALÚO

Para obtener el resultado del presente avalúo se obtiene por la siguiente fórmula acorde a lo expuesto en la Resolución 620 de 2008:

$$A = Vn - (Vn*Y) + t;$$

Donde, **A** = Avalúo del bien

Vn = Valor nuevo de la construcción

Y = Coeficiente de depreciación

t = valor del terreno



JOSÉ MANUEL PINTO

Avaluador Profesional Actuario e Ingeniero de Sistemas

2023 - CPHVCO027
AVALÚO CASA EN PROPIEDAD HORIZONTAL
CALLE 8 No. 10 - 124 CASA 10
LA CALERA (CUNDINAMARCA)

8.1. ESTUDIO DE MERCADO

Para el presente año 2023 se determina el **valor promedio del mercado** acorde a los siguientes a valores investigados consignados en los siguientes cuadros:

DETALLE ESTUDIO DE MERCADO						
No.	DESCRIPCIÓN	Vetustes en años	Valor Ofertado			Contacto / Fuente
			Área Privada	Total	Valor m ²	
1	Casa de 3 niveles de altura ubicada en el Conjunto Residencial Mirador de Veracruz, con 4 habitaciones, 3 baños, sala comedor con chimenea, cocina independiente, 2 parqueaderos privados e independientes, estrato 3.	22	91,37	\$ 410.000.000	\$ 4.487.250	3124354530
2	casa ubicada en Monteverde la Calera, un lugar estratégico de la ciudad. Cuenta con 3 habitaciones, 3 baños, cocina semi integral con gabinetes superiores e inferiores, sala comedor, estudio, balcón, terraza, patio, garaje y depósito, estrato 4.	8	103,00	\$ 460.500.000	\$ 4.470.874	3153277577
3	Casa de 3 niveles, ubicada en el conjunto residencial monte verde, de buenos acabados, distribución: 1er nivel: acceso puerta principal, baño social, sala, comedor, cocina, zona de lavandería, jardín posterior, 2do nivel, estar de tv o estudio, 2 alcobas con closet, baño de alcobas, 3 nivel: alcoba principal con baño y terraza, garaje cubierto y deposito, estrato 4	8	103,00	\$ 453.000.000	\$ 4.398.058	3163510494

DETALLE OBTENCIÓN DEL VALOR m ² ÁREA PRIVADA							
No.	Vida Útil	Clase	Área Construida				Valor Ofertado Depreciado
			Valor m ²	m ²	Depreciación	Valor m ² Nuevo	
1	100	2	\$ 4.487.250	91,37	\$ 700.011	\$ 3.787.239	\$ 346.040.000
1	100	2	\$ 4.470.874	103,00	\$ 300.890	\$ 4.169.984	\$ 429.508.350
1	100	2	\$ 4.398.058	103,00	\$ 295.989	\$ 4.102.069	\$ 422.513.100
Vr. Promedio m² según estudio de mercado						\$ 4.019.764	
Desviación Estándar						\$ 166.741	
Coficiente de Variación						4,15%	
Valor Mínimo m² según estudio de mercado						\$ 3.853.022	
Valor Máximo m² según estudio de mercado						\$ 4.186.505	
Vn (Valor Nuevo) adoptado						\$ 4.020.000	

JOSÉ MANUEL PINTO

Avaluador Profesional Actuario e Ingeniero de Sistemas

2023 - CPHVCO027

**AVALÚO CASA EN PROPIEDAD HORIZONTAL
CALLE 8 No. 10 - 124 CASA 10
LA CALERA (CUNDINAMARCA)**

8.2. VALOR COMERCIAL DEL PREDIO

A continuación, se detalla la obtención del valor avaluado para el predio acorde a lo expuesto en Resolución 620 de 2008:

DATOS INFORMATIVOS	
Edad	22,00
Vida Útil	100,00
Estado	3,00
% Edad	22,00%
% Depreciación	29,09%
VALOR ÁREA PRIVADA	
Valor Nuevo Adoptado m ²	\$4.020.000
Valor Depreciado m²	\$2.850.582
Área Privada m ²	96,86
Valor Área Privada	\$276.107.373
VALOR DEL PREDIO	\$ 276.107.373

Acorde con el estudio de mercado presentado anteriormente, una vez obtenido el valor y depreciado se obtiene el siguiente valor comercial para el predio:

DESCRIPCIÓN	ÁREA m ²	VALOR m ²	VALOR TOTAL
ÁREA PRIVADA	96,86	2.850.582	\$276.107.373
		TOTAL	\$276.107.373

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES CIENTO SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE.

Nota: Según lo establecido en el Decreto 1420 de 24 de Julio de 1998, Capítulo 3º, artículo 19, los avalúos tendrán una vigencia de un (1) año, contados desde la fecha de su expedición. **Manifiesto bajo la gravedad de juramento** que mi opinión es independiente y corresponde a mi real convicción profesional.

JOSÉ MANUEL PINTO

Avaluador Profesional Actuario e Ingeniero de Sistemas

2023 - CPHVCO027
AVALÚO CASA EN PROPIEDAD HORIZONTAL
CALLE 8 No. 10 - 124 CASA 10
LA CALERA (CUNDINAMARCA)

Observaciones:

El predio presenta humedad en los tres (3) niveles, lo cual está provocando problemas en techos, pisos y paredes, lo cual se detalla en vídeo adjunto.

Por el predio encontrarse sometido al régimen de propiedad horizontal se avalúo únicamente el área construida entre muros, es decir, el área privada o de habitación.

- El artículo 21 del Decreto 1420 de 1998: para los inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal, el avalúo se realizará sobre las áreas privadas, teniendo en cuenta los derechos provenientes de los coeficientes de copropiedad.

Manifiesto que el predio objeto del presente avalúo distinguido con dirección CALLE 8 No. 10 - 124 CASA 10, ubicado en el municipio de LA CALERA, departamento CUNDINAMARCA **no es procedente para división material como tampoco partirse o separarse** de la propiedad horizontal, pues dicho inmueble forma parte de una copropiedad sometida al régimen de propiedad horizontal (Ley 675 agosto 03 de 2001), por otra parte, la Escritura Pública No. 2726 de mayo 27 de 2011 proferida por la Notaria Trece 13 del círculo notarial de Bogotá D.C. en su página ocho (8) dice: “NOTA: Todos los muros ubicados dentro de los linderos de la casa tienen la calidad de bienes comunes en razón a que la estructura de la edificación está soportada en mampostería estructural; en consecuencia no puede demolerse ni en todo ni en parte” y por tanto, es susceptible para venta en pública subasta.

Vale la pena aclarar que es responsabilidad de los propietarios adelantar los trámites pertinentes para incorporar el área total construida ante la oficina de instrumentos públicos y de esta manera aparezca el área construida en el Certificado de tradición Inmobiliaria, en caso de omitir este trámite es posible tener inconvenientes con el VUR al intentar registrar una posible venta del predio. De igual manera registrar los actos que puedan afectar la situación jurídica del predio, cambios físicos que afecten el área del inmueble o su tradición.

JOSÉ MANUEL PINTO

Avaluador Profesional Actuario e Ingeniero de Sistemas

2023 - CPHVCO027

**AVALÚO CASA EN PROPIEDAD HORIZONTAL
CALLE 8 No. 10 - 124 CASA 10
LA CALERA (CUNDINAMARCA)**

El presente informe se hace conforme a las exigencias y parámetros establecidos en el artículo 226 del Código General del Proceso.

En constancia de idoneidad anexo registro de Avaluador Profesional, en el cual se especifican las especialidades para las cuales estoy debidamente calificado, diploma de avaluador, listado de casos en los cuales he participado como perito en litigios judiciales y en los cuales he sido designado por juzgados como perito para adelantar la inspección judicial.

Cordialmente,

José M. Pinto

JOSÉ MANUEL PINTO

C.C. 79.641.551 de Bogotá

Registro Nacional de Avaluadores No.9-32049

Celular- WhatsApp: 3153662241

Correo electrónico: jomapin@gmail.com

Bogotá D.C., 08 de junio de 2023





Bogotá D.C.

0000

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RAD: 09-032049- -000 000 Fecha: 2009-03-28 11:39:40
DEP: 101 CENTRO DOCUMENTEN
TRA: 347 REGISTROAVALU EVE: 45 ACREAUTORIZ
ACT: 411 PRESENTACION Folios:

Doctor(a)

PINTO JOSE MANUEL

BOGOTA D.C.

Apreciado(a) doctor(a):

A continuación se relaciona la información de la inscripción en el Registro Nacional de Avaluadores de la Superintendencia de Industria y Comercio:

IDENTIFICACION	
1. PERSONA NATURAL	
Nombre	PINTO JOSE MANUEL
Documento de Identidad	79641551
Dirección	CL 18 # 6 - 56 OF.306
Ciudad	BOGOTA D.C.
Pais	
Teléfono	3412087
Fax	3416018
Celular	3153662241
Correo Electrónico	j_manuel_pinto@yahoo.com
Profesional	NO
Profesión	INGENIERO DE SISTEMAS
Experiencia en años	15
Experiencia	Curso FEDEAVALUOS el 27 de marzo de 2009, 15 años como auxiliar contable y de sistemas, 4 años como asistente de evaluador.

ESPECIALIDADES DEL REGISTRO NACIONAL DE AVALUADORES

Jose M. Pinto



Las especialidades en las cuales usted está inscrito aparecen marcadas con **

1. INMUEBLES URBANOS**	1. CASAS** 2. APARTAMENTOS** 3. TERRENOS** 4. OFICINAS** 5. EDIFICIOS** 6. LOCALES COMERCIALES** 7. BODEGAS**
2. INMUEBLES RURALES**	1. TERRENOS RURALES** 2. VIVIENDAS** 3. EDIFICIOS**
6. EQUIPOS DE COMPUTO**	1. MICROCOMPUTADORES** 2. IMPRESORAS** 3. MONITORES** 4. MODEMS** 5. REDES** 6. MINICOMPUTADORES** 7. MAIN FRAMES** 8. PERIFERICOS ESPECIALES** 9. EQUIPOS DE TELEFONIA** 10. EQUIPOS DE ELECTROMEDICINA** 11. EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION** 12. ACCESORIOS DE ESTOS EQUIPOS**

Atentamente,

Jefe Grupo de Constancias y Certificaciones

correo :avaluadores@sic.gov.co

José M. Pinto



Fede@valúos

Certificado de Participación

EL SEÑOR

JOSÉ MANUEL PINTO

Cédula de Ciudadanía No. 79.641.551 de Bogotá

Participó en nuestro Curso

“CURSO DE AVALÚOS INMOBILIARIOS”

Inmuebles Urbanos y Rurales. Industrial (Maquinaria y Equipos)

Patrocinado por la LONJA DE PROPIEDAD RAÍZ

PERITÁZGOS Y AVALÚOS D. C. y por FEDEAVALÚOS

Intensidad: 1er. Nivel = 20 horas. 2º Nivel = 20 horas. 3er. Nivel = 20 horas.

Director del Curso,

.....
Roberto Henao Duque

Bogotá, D. C. Marzo 27 de 2009

JOSÉ MANUEL PINTO

Avaluador Profesional Actuario e Ingeniero de Sistemas

LISTADO DE CASOS EN LOS CUALES HE PARTICIPADO COMO AVALUADOR					
Tipo de Proceso		Demandante	Demandado	Despacho	Fecha del Peritaje
Tipo	Radicado				
Divisorio	11001310303820130006800	Jackeline Dávila Villamizar Henry Ernesto Calderon Mora	Jorge Enrique Lopez Gonzalez	Juzgado 50 Civil del Circuito	febrero 24 de 2018
Divisorio	11001310302820190031300	Diario Javier Espinosa	Luz Dary Constanza Ruiz Beltran	Juzgado 23 Civil del Circuito	julio 24 de 2018
Pertenencia	2019-456	Maria Nelly Pinzon Rodriguez y Otros	Jaime del Carmen Perez y Otro	Juzgado 36 Civil del Circuito	septiembre 24 de 2018
Divisorio	00031-219	Johan Camilo Celeita y otros	Manuel Antonio Celieta	Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Caqueza (Cundinamarca)	enero 21 de 2019
Divisorio	11001310302820190018600	Gaby Lucia Rodriguez Pineda	Omar Enrique Cruz Guevara	Juzgado 28 Civil del Circuito	febrero 20 de 2019
Verbal	2018-0995	Yolanda Medellin Vergara	Olga Lucia Garzon Arevalo	Juzgado 73 Civil Municipal	octubre 09 de 2019
Liquidación Sociedad Coyugal	2018- 598	Luis Antonio Zamudio Ortiz	Ana Cecilia Gomez Montaña	Juzgado 16 de Familia de Bogotá	agosto 03 de 2020

LISTADO DE CASOS EN LOS CUALES HE SIDO DESIGNADO COMO PERITO PARA INSPECCIÓN JUDICIAL					
Tipo de Proceso		Demandante	Demandado	Despacho	Fecha del Peritaje
Tipo	Proceso Número				
ORDINARIA (PERTENENCIA)	11001400301420170124600	LUZ ADRIANA PARRA ORTIZ	LUIS CARLOS BERROCAL ORTEGA y de las PERSONAS INDETERMINADAS	Juzgado 15 Civil Municipal de Bogotá	marzo 23 de 2023
ORDINARIA (PERTENENCIA)	11001400301520200037700	HILDEBRANDO GIRALDO LOPEZ	LUZ MARY MARTINEZ FLORES Y LOS HEREDEROS DETERMINADOS E INDETERMINADOS, Y LAS PERSONAS INDETERMINADAS	Juzgado 15 Civil Municipal de Bogotá	abril 20 de 2023

JOMAPIN

Jose M. Pinto



JOSÉ MANUEL PINTO

Avaluador Profesional Actuario e Ingeniero de Sistemas

2023 - CPHVCO027
AVALÚO CASA EN PROPIEDAD HORIZONTAL
CALLE 8 No. 10 - 124 CASA 10
LA CALERA
(CUNDINAMARCA)

9. ANEXOS
ESTADO ACTUAL FACHADA DEL PREDIO



JOSÉ MANUEL PINTO

Avaluador Profesional Actuario e Ingeniero de Sistemas

2023 - CPHVCO027
AVALÚO CASA EN PROPIEDAD HORIZONTAL
CALLE 8 No. 10 - 124 CASA 10
LA CALERA
(CUNDINAMARCA)

ESTADO ACTUAL FACHADA DEL CONJUNTO



JOSÉ MANUEL PINTO

Avaluador Profesional Actuario e Ingeniero de Sistemas

2023 - CPHVCO027
AVALÚO CASA EN PROPIEDAD HORIZONTAL
CALLE 8 No. 10 - 124 CASA 10
LA CALERA
(CUNDINAMARCA)

ESTADO ACTUAL DEL PREDIO

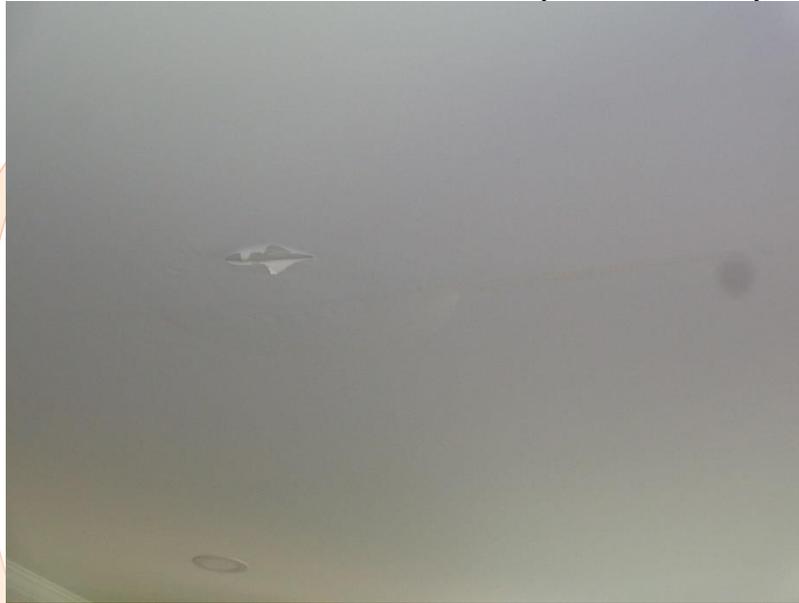


JOSÉ MANUEL PINTO

Avaluador Profesional Actuario e Ingeniero de Sistemas

2023 - CPHVCO027
AVALÚO CASA EN PROPIEDAD HORIZONTAL
CALLE 8 No. 10 - 124 CASA 10
LA CALERA
(CUNDINAMARCA)

ESTADO ACTUAL DEL PREDIO (TECHO SALA)



JOSÉ MANUEL PINTO

Avaluador Profesional Actuario e Ingeniero de Sistemas

2023 - CPHVCO027
AVALÚO CASA EN PROPIEDAD HORIZONTAL
CALLE 8 No. 10 - 124 CASA 10
LA CALERA
(CUNDINAMARCA)

ESTADO ACTUAL PREDIO



JOSÉ MANUEL PINTO

Avaluador Profesional Actuario e Ingeniero de Sistemas

2023 - CPHVCO027
AVALÚO CASA EN PROPIEDAD HORIZONTAL
CALLE 8 No. 10 - 124 CASA 10
LA CALERA
(CUNDINAMARCA)

ESTADO ACTUAL DEL PREDIO



JOSÉ MANUEL PINTO

Avaluador Profesional Actuario e Ingeniero de Sistemas

2023 - CPHVCO027
AVALÚO CASA EN PROPIEDAD HORIZONTAL
CALLE 8 No. 10 - 124 CASA 10
LA CALERA
(CUNDINAMARCA)

ESTADO ACTUAL DEL PREDIO

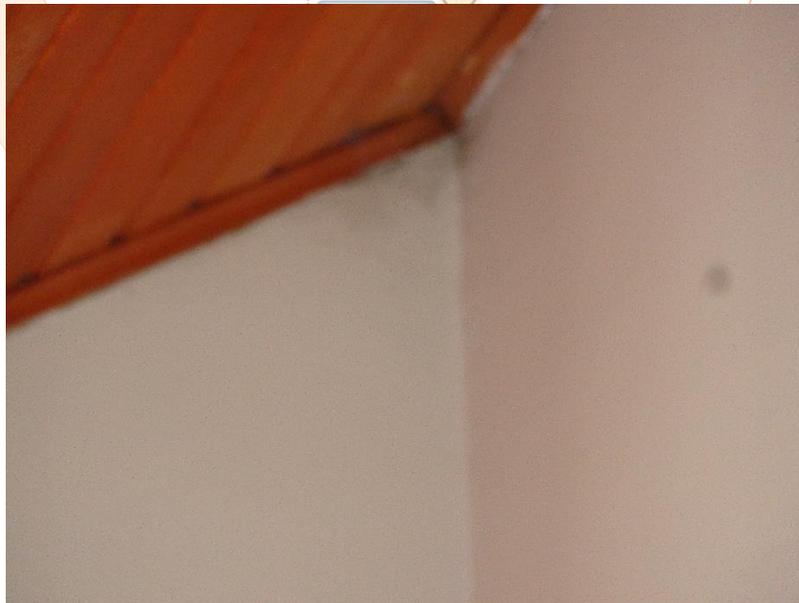


JOSÉ MANUEL PINTO

Avaluador Profesional Actuario e Ingeniero de Sistemas

2023 - CPHVCO027
AVALÚO CASA EN PROPIEDAD HORIZONTAL
CALLE 8 No. 10 - 124 CASA 10
LA CALERA
(CUNDINAMARCA)

ESTADO ACTUAL DEL PREDIO



JOSÉ MANUEL PINTO

Avaluador Profesional Actuario e Ingeniero de Sistemas

2023 - CPHVCO027
AVALÚO CASA EN PROPIEDAD HORIZONTAL
CALLE 8 No. 10 - 124 CASA 10
LA CALERA
(CUNDINAMARCA)

ESTADO ACTUAL DEL PREDIO



JOSÉ MANUEL PINTO

Avaluador Profesional Actuario e Ingeniero de Sistemas

2023 - CPHVCO027
AVALÚO CASA EN PROPIEDAD HORIZONTAL
CALLE 8 No. 10 - 124 CASA 10
LA CALERA
(CUNDINAMARCA)

ESTADO ACTUAL DEL PREDIO





**OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BOGOTA ZONA NORTE
CERTIFICADO DE TRADICION
MATRICULA INMOBILIARIA**

Certificado generado con el Pin No: 221006418166143501

Nro Matrícula: 50N-20318112

Pagina 1 TURNO: 2022-554973

Impreso el 6 de Octubre de 2022 a las 02:33:33 PM

**"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"**

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima página

CIRCULO REGISTRAL: 50N - BOGOTA ZONA NORTE DEPTO: CUNDINAMARCA MUNICIPIO: LA CALERA VEREDA: LA CALERA

FECHA APERTURA: 03-07-1998 RADICACIÓN: 1998-43944 CON: ESCRITURA DE: 05-05-1998

CODIGO CATASTRAL: 25377010000000350801800000076 COD CATASTRAL ANT: 25377010000350076801

NUPRE:

ESTADO DEL FOLIO: **ACTIVO**

DESCRIPCION: CABIDA Y LINDEROS

Contenidos en ESCRITURA Nro 375 de fecha 05-05-98 en NOTARIA de LA CALERA CASA 10 con area de PRIV 1era PLANTA 44.60 M2.2da 27.79 M2. 3era 24.47 M2. TOTAL PRIVADA 96.86 M2 con coeficiente de 6.440% (SEGUN DECRETO 1711 DE JULIO 6/84).

AREA Y COEFICIENTE

AREA - HECTAREAS: METROS CUADRADOS: CENTIMETROS CUADRADOS:

AREA PRIVADA - METROS CUADRADOS: CENTIMETROS CUADRADOS: / AREA CONSTRUIDA - METROS CUADRADOS: CENTIMETROS CUADRADOS

COEFICIENTE : %

COMPLEMENTACION:

FIDUCOLOMBIA S.A. ADQUIRIO POR TRANSFERENCIA DE DOMINIO A TITULO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE CUESTAS RODRIGUEZ JULIO ENRIQUE Y DESARROLLOS TRABAJOS Y ESTUDIOS S.A. DESTRESA SEGUN ESCRITURA 809 DEL 27-11-96 NOTARIA 61 DE BOGOTA. REGISTRADA EN EL FOLIO 050-20270204. ESTOS ADQUIRIERON POR COMPRA A GOMEZ FERNANDEZ FREDY, LILIA ALEJANDRA, SANTIAGO Y GOMEZ RODRIGUEZ SANTIAGO SEGUN ESCRITURA 152 DEL 16-03-95 NOTARIA DE LA CALERA. REGISTRADA EN EL FOLIO 050-20217348. ESTOS ADQUIRIERON POR ADJUDICACION SUCESION DE GOMEZ LEON SANTIAGO SEGUN SENTENCIA DEL 23-05-94 DEL JUZGADO 11 DE FAMILIA DE BOGOTA. ESTE ADQUIRIO POR ADJUDICACION SUCESION DE GOMEZ DE ZAPATA BARBARITA SEGUN SENTENCIA DEL 15-06-83 DEL JUZGADO PROMISCOU MUNICIPAL DE LA CALERA. REGISTRADA EL FOLIO 050-20170053. ESTA ADQUIRIO COMO GOMEZ DE HURTADO BARBARITA (SIC) POR COMPRA A LEIVA DE TOVAR ELISA, TOVAR DE CARRILLO ESTHER, TOVAR DE PIQUE BETY, TOVAR LEIVA MARIO, FERNANDO, Y TERAN G. ROBERTO SEGUN ESCRITURA 2112 DEL 19-08-41 NOTARIA 3 DE BOGOTA. REGISTRADA EL 11-04-42 EN EL FOLIO 050-797924.....

DIRECCION DEL INMUEBLE

Tipo Predio: RURAL

1) CALLE 8 10-124 CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE VERACRUZ PH CASA 10

DETERMINACION DEL INMUEBLE:

DESTINACION ECONOMICA:

MATRICULA ABIERTA CON BASE EN LA(s) SIGUIENTE(s) (En caso de integración y otros)

50N - 20317977

ANOTACION: Nro 001 Fecha: 09-10-1997 Radicación: 1997-70708

Doc: ESCRITURA 10262 del 08-10-1997 NOTARIA 29 de SANTAFE DE BOGOTA, D. C.

VALOR ACTO: \$

ESPECIFICACION: : 210 HIPOTECA ABIERTA SIN LIMITE DE CUANTIA.,

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

DE: FIDUCOLOMBIA S.A.

X

A: CORPORACION NACIONAL DE AHORRO Y VIVIENDA CONAVI



OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BOGOTA ZONA NORTE
CERTIFICADO DE TRADICION
MATRICULA INMOBILIARIA

Certificado generado con el Pin No: 221006418166143501

Nro Matrícula: 50N-20318112

Pagina 2 TURNO: 2022-554973

Impreso el 6 de Octubre de 2022 a las 02:33:33 PM

**"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"**

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima página

ANOTACION: Nro 002 Fecha: 30-06-1998 Radicación: 1998-43944

Doc: ESCRITURA 375 del 05-05-1998 NOTARIA de LA CALERA

VALOR ACTO: \$

ESPECIFICACION: : 360 REGLAMENTO PROPIEDAD HORIZONTAL

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

A: FIDUCOLOMBIA S.A.

NIT# 8001502800 X

ANOTACION: Nro 003 Fecha: 01-06-1999 Radicación: 1999-30777

Doc: OFICIO 3044 del 31-05-1999 JUZGADO 30 CIVIL DEL CIRCUITO de SANTAFE DE BOGOTA, D.C.

VALOR ACTO: \$

ESPECIFICACION: : 402 EMBARGO HIPOTECARIO # 990736. ESTE Y OTROS.

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

DE: CORPORACION NACIONAL DE AHORRO Y VIVIENDA CONAVI.

A: FIDUCOLOMBIA S.A. EN REPRESENTACION DEL PATRIMONIO AUTONOMO DENOMINADO FIDEICOMISO INMOBILIARIO VERACRUZ. (SIC.)

X

ANOTACION: Nro 004 Fecha: 21-07-1999 Radicación: 1999-41312

Doc: ESCRITURA 1510 del 14-07-1999 NOTARIA 35 de SANTAFE DE BOGOTA, D. C.

VALOR ACTO: \$

ESPECIFICACION: : 104 DACION EN PAGO ESTE Y OTROS NOTA: -SE REGISTRA CON BASE EN EL ART. 1521 DEL C.C.- SE ANEXA AL DOCUMENTO LA CERTIFICACION DE INEXISTENCIA DE REMANENTES DEL JUZGADO 30 C.D.C.-

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

DE: FIDUCOLOMBIA S.A. -VOCERA DEL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO INMOBILIARIO VERACRUZ-

A: CONAVI BANCO COMERCIAL Y DE AHORROS S.A.

NIT# 8909133414 X

ANOTACION: Nro 005 Fecha: 12-08-1999 Radicación: 1999-46505

Doc: OFICIO 4774 del 11-08-1999 JUZGADO 30 CIVIL CIRCUITO de SANTAFE DE BOGOTA, D. C.

VALOR ACTO: \$

Se cancela anotación No: 3

ESPECIFICACION: : 791 CANCELACION EMBARGOS CON ACCION REAL ESTE Y OTROS

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

DE: CORPORACION NACIONAL DE AHORRO Y VIVIENDA CONAVI

A: FIDUCOLOMBIA S.A. EN REPRESENTACION DEL PATRIMONIO AUTONOMO DENOMINADO FIDEICOMISO INMOBILIARIA VERACRUZ

ANOTACION: Nro 006 Fecha: 26-09-2001 Radicación: 2001-54038

Doc: ESCRITURA 1901 del 31-08-2001 NOTARIA 22 de BOGOTA D.C.

VALOR ACTO: \$

Se cancela anotación No: 1



OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BOGOTA ZONA NORTE
CERTIFICADO DE TRADICION
MATRICULA INMOBILIARIA

Certificado generado con el Pin No: 221006418166143501

Nro Matrícula: 50N-20318112

Pagina 3 TURNO: 2022-554973

Impreso el 6 de Octubre de 2022 a las 02:33:33 PM

**"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"**

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima página

ESPECIFICACION: CANCELACION HIPOTECA CON CUANTIA INDETERMINADA: 0776 CANCELACION HIPOTECA CON CUANTIA INDETERMINADA ESC.10262 DEL 10-08-97 NOT.29 DE BOGOTA.ESTE Y DIECIOCHO MAS.ABIERTA SIN LIMITE DE CUANTIA.

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

DE: CONAVI BANCO COMERCIAL Y DE AHORROS S.A.

A: FIDUCOLOMBIA S.A.

ANOTACION: Nro 007 Fecha: 09-11-2001 Radicación: 2001-63995

Doc: ESCRITURA 2372 del 29-10-2001 NOTARIA 22 de BOGOTA D.C.

VALOR ACTO: \$

ESPECIFICACION: ACLARACION: 0901 ACLARACION Y REFORMA AL REGLAMENTO P.H: # CASA 6-DONDE APAREZCA "AGRUPACION DE VIVIENDA"SE REFIERE AL INMUEBLE CONJ.RESID. MIRADOR DE VERACRUZ-MODIF.PLANO ARQUIT. Y DE P.H. EN CUANTO A LA REUBICACION DE PARQUEADEROS - SOMETIMIENTO A LA LEY 675/2001.

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

A: CONAVI BANCO COMERCIAL Y DE AHORROS S.A.

X

ANOTACION: Nro 008 Fecha: 11-09-2002 Radicación: 2002-60695

Doc: ESCRITURA 3078 del 11-06-2002 NOTARIA 24 de BOGOTA NORTE

VALOR ACTO: \$64,050,000

ESPECIFICACION: COMPRAVENTA: 0125 COMPRAVENTA

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

DE: CONAVI BANCO COMERCIAL Y DE AHORROS S.A.

NIT# 8909133414

A: BARRETO AGUDELO EDGAR ANDRES

CC# 80407921 X

ANOTACION: Nro 009 Fecha: 11-09-2002 Radicación: 2002-60695

Doc: ESCRITURA 3078 del 11-06-2002 NOTARIA 24 de BOGOTA NORTE

VALOR ACTO: \$

ESPECIFICACION: HIPOTECA CON CUANTIA INDETERMINADA: 0205 HIPOTECA CON CUANTIA INDETERMINADA

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

DE: BARRETO AGUDELO EDGAR ANDRES

CC# 80407921 X

A: FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS LLERAS RESTREPO

NIT# 8999992844

ANOTACION: Nro 010 Fecha: 27-08-2010 Radicación: 2010-73004

Doc: ESCRITURA 4736 del 19-08-2010 NOTARIA 24 de BOGOTA D.C.

VALOR ACTO: \$43,000,000

Se cancela anotación No: 9

ESPECIFICACION: CANCELACION POR VOLUNTAD DE LAS PARTES: 0843 CANCELACION POR VOLUNTAD DE LAS PARTES HIPOTECA

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

DE: FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS LLERAS RESTREPO

NIT# 8999992844

A: BARRETO AGUDELO EDGAR ANDRES

CC# 80407921

ANOTACION: Nro 011 Fecha: 27-08-2010 Radicación: 2010-73004



**OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BOGOTA ZONA NORTE
CERTIFICADO DE TRADICION
MATRICULA INMOBILIARIA**

Certificado generado con el Pin No: 221006418166143501

Nro Matrícula: 50N-20318112

Pagina 4 TURNO: 2022-554973

Impreso el 6 de Octubre de 2022 a las 02:33:33 PM

**"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"**

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima página

Doc: ESCRITURA 589 del 19-08-2010 NOTARIA UNICA de LA CALERA

VALOR ACTO: \$65,000,000

ESPECIFICACION: COMPRAVENTA: 0125 COMPRAVENTA

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

DE: BARRETO AGUDELO EDGAR ANDRES

CC# 80407921

A: ALMECIGA CORTES LUIS ALFONSO

CC# 11233671 X

ANOTACION: Nro 012 Fecha: 01-06-2011 Radicación: 2011-42235

Doc: ESCRITURA 2726 del 27-05-2011 NOTARIA 13 de BOGOTA D.C.

VALOR ACTO: \$75,000,000

ESPECIFICACION: COMPRAVENTA: 0125 COMPRAVENTA

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

DE: ALMECIGA CORTES LUIS ALFONSO

CC# 11233671

A: MARTINEZ SOLAQUE NESTOR HUMBERTO

CC# 79658866 X

A: VELASCO FRANCO LORENA SOFIA

CC# 52421389 X

ANOTACION: Nro 013 Fecha: 01-06-2011 Radicación: 2011-42235

Doc: ESCRITURA 2726 del 27-05-2011 NOTARIA 13 de BOGOTA D.C.

VALOR ACTO: \$

ESPECIFICACION: HIPOTECA CON CUANTIA INDETERMINADA: 0205 HIPOTECA CON CUANTIA INDETERMINADA

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

DE: MARTINEZ SOLAQUE NESTOR HUMBERTO

CC# 79658866 X

DE: VELASCO FRANCO LORENA SOFIA

CC# 52421389 X

A: BANCO DAVIVIENDA S.A.

NIT# 8600343137

NRO TOTAL DE ANOTACIONES: *13*

SALVEDADES: (Información Anterior o Corregida)

Anotación Nro: 0 Nro corrección: 1 Radicación: CR2009-OF3763 Fecha: 22-02-2009

SE ACTUALIZA FICHA CATASTRAL CON LA SUMINISTRADA POR EL I.G.A.C., SEGUN RES. NO. 8589 DE 27-11-2008 PROFERIDA POR LA S.N.R (CONVENIO IGAC-SNR DE 23-09-2008)

Anotación Nro: 0 Nro corrección: 2 Radicación: C2014-1305 Fecha: 12-02-2014

SE INCLUYE NUEVO NUMERO PREDIAL DE 30 DIGITOS SUMINISTRADO POR EL I.G.A.C. (SNC), RES. NO. 8589 DE 27-11-2008 PROFERIDA POR LA S.N.R (CONVENIO IGAC-SNR DE 23-09-2008)

Anotación Nro: 3 Nro corrección: 1 Radicación: Fecha: 30-06-1999

SE EXCLUYE COMENTIO POR NO CORRESPONDER T.C. 3338/1999



OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BOGOTA ZONA NORTE
CERTIFICADO DE TRADICION
MATRICULA INMOBILIARIA

Certificado generado con el Pin No: 221006418166143501

Nro Matrícula: 50N-20318112

Pagina 5 TURNO: 2022-554973

Impreso el 6 de Octubre de 2022 a las 02:33:33 PM

**"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"**

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima página

=====

FIN DE ESTE DOCUMENTO

El interesado debe comunicar al registrador cualquier falla o error en el registro de los documentos

USUARIO: Realtech

TURNO: 2022-554973

FECHA: 06-10-2022

EXPEDIDO EN: BOGOTA

El Registrador: AURA ROCIO ESPINOSA SANABRIA



**SUPERINTENDENCIA
DE NOTARIADO
& REGISTRO**
La guarda de la fe pública



Departamento: **Cundinamarca**
 Código DANE: 25377
 Área (km2): 326.264
 Altitud (msnm): 2581
 Población (hab): 28.501 (2018)
 Diccionario geográfico: [Ver](https://diccionario.igac.gov.co/?unidad=25377&tipo=Municipio)
[\[https://diccionario.igac.gov.co/?unidad=25377&tipo=Municipio\]](https://diccionario.igac.gov.co/?unidad=25377&tipo=Municipio)

Consulta de coordenadas y alturas

Esta herramienta te permite hacer clic sobre un punto y consultar la información de la coordenada.

Consulta clases agrológicas

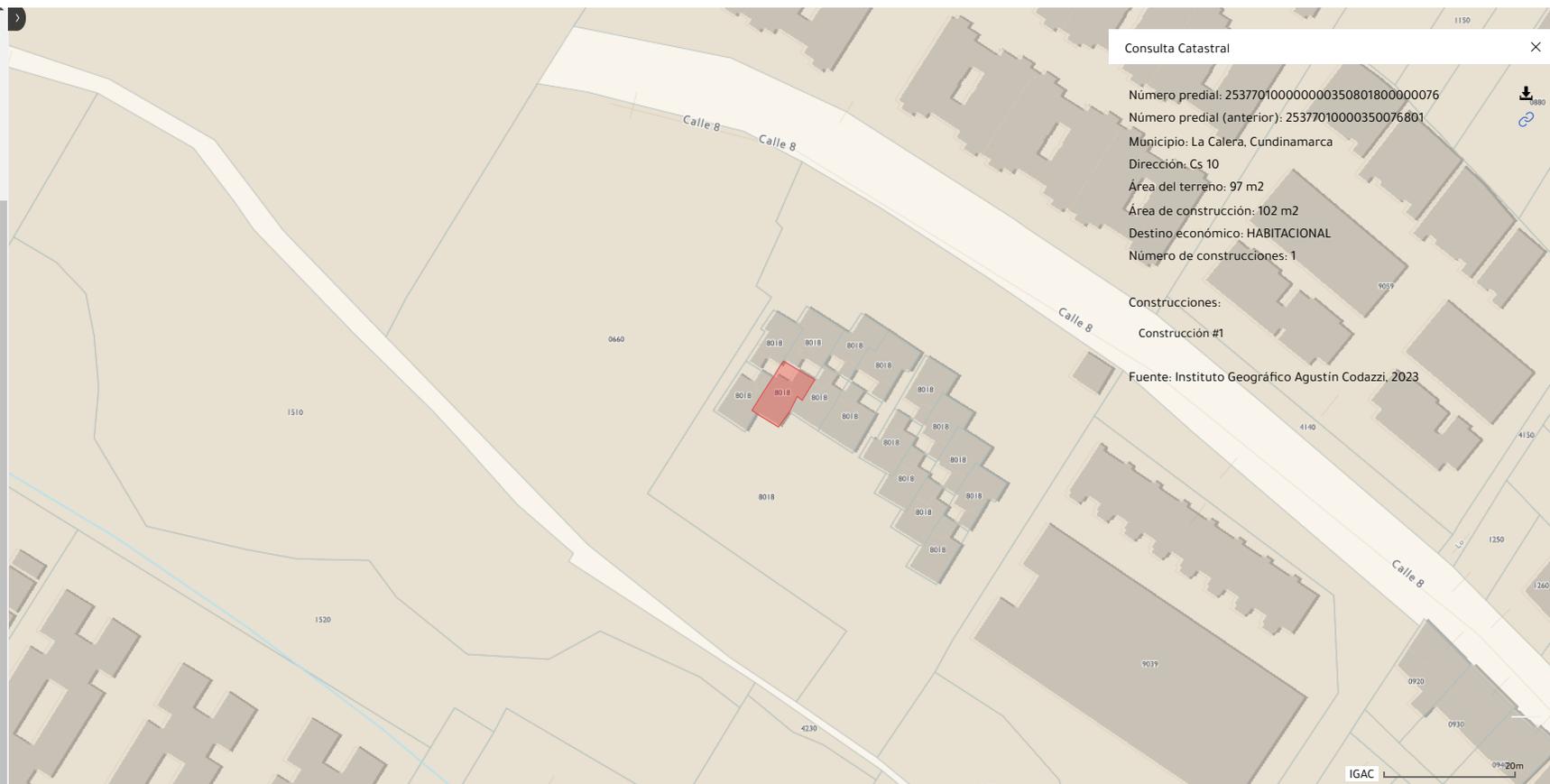
Nueva consulta

Esta herramienta te permite hacer clic sobre un predio y consultar sus clases agrológicas.

Consulta catastral

Nueva consulta

Esta herramienta te permite hacer una consulta catastral por número predial, dirección o coordenada



Consulta Catastral

Número predial: 25377010000000350801800000076
 Número predial (anterior): 25377010000350076801
 Municipio: La Calera, Cundinamarca
 Dirección: Cs 10
 Área del terreno: 97 m2
 Área de construcción: 102 m2
 Destino económico: HABITACIONAL
 Número de construcciones: 1
 Construcciones:
 Construcción #1
 Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 2023

N. 2080133.037626, E. 4892101.147819 (EPSG:9377)

JOSÉ MANUEL PINTO

Avaluador Profesional Actuario e Ingeniero de Sistemas

2023 - CPHVCO027
AVALÚO MEJORAS Y GASTOS
CALLE 8 No. 10 - 124 CASA 10
LA CALERA (CUNDINAMARCA)

Señor
NESTOR HUMBERTO MARTINEZ SOLAQUE
LA CALERA (CUNDINAMARCA)

Asunto: Informe Avalúo de mejoras y gastos para proceso judicial

Cordial saludo,

Hago entrega del avalúo solicitado de mejoras y gastos, correspondiente al predio ubicado en la **CALLE 8 No. 10 - 124 CASA 10**, en el municipio de LA CALERA (CUNDINAMARCA). Los detalles constan en el cuerpo del informe.

Concepto o rubro	Valor Pagado	Valor Indexado
Administración	\$22.071.768	\$27.404.085
Poliza de seguro	\$21.689.938	\$25.472.134
Saldo credito hipotecario	\$36.878.802	\$62.430.442
Servicio de energia	\$2.482.264	\$3.067.421
Servicio de acueducto	\$2.756.580	\$3.420.377
Impuesto Predial	\$2.249.950	\$2.780.964
Servicio de gas natural	\$2.856.610	\$3.508.377
TOTAL	\$90.985.912	\$128.083.800

Atentamente,


JOSÉ MANUEL PINTO
C.C. 79.641.551 de Bogotá
Registro Nacional de Avaluadores No.9-32049
Celular- WhatsApp - Telegram: 3153662241
Correo electrónico: jomapin@gmail.com

JOSÉ MANUEL PINTO

Avaluador Profesional Actuario e Ingeniero de Sistemas

2023 - CPHVCO027
AVALÚO MEJORAS Y GASTOS
CALLE 8 No. 10 - 124 CASA 10
LA CALERA (CUNDINAMARCA)

AVALÚO DE MEJORAS Y GASTOS

DIRECCIÓN PRINCIPAL: CALLE 8 No. 10 - 124 CASA 10

TIPO DEL INMUEBLE: CASA EN PROPIEDAD HORIZONTAL

CLASE DE AVALÚO: DE MEJORAS Y GASTOS

SOLICITANTE(S): NESTOR HUMBERTO MARTINEZ SOLAQUE
C.C. 79.658.866

FECHA INSPECCIÓN OCULAR: junio 03 de 2023

FECHA DEL AVALÚO: junio 08 de 2023

JOSÉ MANUEL PINTO

Avaluador Profesional Actuario e Ingeniero de Sistemas

2023 - CPHVCO027
AVALÚO MEJORAS Y GASTOS
CALLE 8 No. 10 - 124 CASA 10
LA CALERA (CUNDINAMARCA)

TABLA DE CONTENIDO

1. PROPÓSITO
2. INFORMACIÓN BÁSICA
3. METODOLOGÍA
4. VALOR TOTAL MEJORAS Y GASTOS
- 4.1. VALOR TOTAL PAGADO MEJORAS Y GASTOS
- 4.2. VALOR TOTAL INDEXADO MEJORAS Y GASTOS
5. ANEXOS

JOMAPIN



JOSÉ MANUEL PINTO

Avaluador Profesional Actuario e Ingeniero de Sistemas

2023 - CPHVCO027
AVALÚO MEJORAS Y GASTOS
CALLE 8 No. 10 - 124 CASA 10
LA CALERA (CUNDINAMARCA)

AVALÚO DE MEJORAS Y GASTOS

1. PROPÓSITO: Determinar el valor por concepto de gastos y mejoras correspondiente al inmueble urbano distinguido con nomenclatura No. 10 - 124 CASA 10 de la Calle 8, municipio de LA CALERA, departamento CUNDINAMARCA, mediante la observación y análisis de sus características físicas, calidad de los servicios y condiciones del sector en general.

2. INFORMACIÓN BÁSICA

Durante la inspección ocular practicada en junio 03 de 2023 al predio distinguido con dirección CALLE 8 No. 10 - 124 CASA 10 perteneciente al CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE VERACRUZ ubicado en el municipio de LA CALERA (CUNDINAMARCA) se evidencian humedades en pisos y paredes las cuales se detallan en videos adjuntos.

3. METODOLOGÍA

El valor de las mejoras se gastos se hizo acorde a los soportes suministrados por el solicitante los cuales se discriminaron por concepto y luego se detallaron individualmente por fecha en orden ascendente, es decir, se parte de mejora o gasto más antiguo al mas reciente, determinando su total por concepto y un total general, dichos valores se indexaron desde la fecha de su causación hasta el presente mes de junio de 2023, teniendo que el Índice de Precios al Consumidor – **I.P.C.**, es certificado por el DANE dentro de los cinco primeros días de cada mes, por tanto es importante resaltar que el IPC final utilizado para el presente informe corresponde al último mes por parte del DANE, es decir, mayo de 2023.

La indexación es una técnica que consiste en traer a valor presente una cantidad de dinero, ajustando así su valor de tal forma que conserve su capacidad adquisitiva, relacionando un producto, valor o variable a las modificaciones de un determinado índice.

Para indexar una cantidad de dinero que se ubica en un tiempo atrás se toma como factor el resultado de dividir el índice de precios al consumidor inicial entre el índice de precios al consumidor actual, quedando actualizada a valor presente.

El índice de precios al consumidor (IPC) mide la evolución del costo promedio de una canasta de bienes y servicios representativa del consumo final de los hogares, expresado en relación con un período base. La variación porcentual del IPC entre dos periodos de tiempo representa la inflación observada en dicho lapso de tiempo.

JOSÉ MANUEL PINTO

Avaluador Profesional Actuario e Ingeniero de Sistemas

2023 - CPHVCO027
AVALÚO MEJORAS Y GASTOS
CALLE 8 No. 10 - 124 CASA 10
LA CALERA (CUNDINAMARCA)

El cálculo del IPC para Colombia se hace mensualmente en el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

La proyección del valor indexado se detalla en cuadro anexo y se hizo en cuenta bajo los siguientes parámetros:

- El artículo 187 de la Ley 1437 de 2011 consigna:

(...) Las condenas al pago o devolución de una cantidad líquida de dinero se ajustarán tomando como base el índice de precios al consumidor”.

Para ello se empleó la siguiente fórmula:

$$VA = VH \times \frac{IPC \text{ Actual}}{IPC \text{ Inicial}}$$

VA = VALOR ACTUALIZADO

VH = VALOR SIN ACTUALIZAR

Se relacionaron las mejoras y gastos mes por mes, y por rubro, sufragados por el señor NESTOR HUMBERTO MARTINEZ SOLAQUE según información recibida por el solicitante, una vez obtenido el valor total de los gastos debidamente indexados o actualizados con IPC se procedió a determinar el 50% de los mismos.

4. VALOR TOTAL MEJORAS Y GASTOS

El siguiente cuadro muestra el valor total por concepto de gastos y mejoras:

Concepto o rubro	Valor Pagado	Valor Indexado
Administración	\$22.071.768	\$27.404.085
Poliza de seguro	\$21.689.938	\$25.472.134
Saldo credito hipotecario	\$36.878.802	\$62.430.442
Servicio de energia	\$2.482.264	\$3.067.421
Servicio de acueducto	\$2.756.580	\$3.420.377
Impuesto Predial	\$2.249.950	\$2.780.964
Servicio de gas natural	\$2.856.610	\$3.508.377
TOTAL	\$90.985.912	\$128.083.800

Cuadro 1

JOSÉ MANUEL PINTO

Avaluador Profesional Actuario e Ingeniero de Sistemas

2023 - CPHVCO027
AVALÚO MEJORAS Y GASTOS
CALLE 8 No. 10 - 124 CASA 10
LA CALERA (CUNDINAMARCA)

4.1. VALOR TOTAL PAGADO MEJORAS Y GASTOS: El valor total pagado por mejoras y gasto (sin actualizar) por concepto de mejoras es: **NOVENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS M/CTE (\$90.985.912)** como se observa en el cuadro 1.

4.2. VALOR TOTAL INDEXADO MEJORAS Y GASTOS: El valor total indexado (actualizado con IPC) por concepto de mejoras y gastos es: **CIENTO VEINTIOCHO MILLONES OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE (\$128.083.800)** como puede observarse en el cuadro 1.

4.3. DETALLE MEJORAS Y GASTOS

Los detalles de las mejoras se encuentran en la parte de anexos del presente informe.

El presente informe se hace conforme a las exigencias y parámetros establecidos en el artículo 226 del Código General del Proceso.

En constancia de idoneidad anexo registro de Avaluador Profesional, en el cual se especifican las especialidades para las cuales estoy debidamente calificado, diploma de avaluador, listado de casos en los cuales he participado como perito en litigios judiciales y en los cuales he sido designado por juzgados como perito para adelantar la inspección judicial.

Cordialmente,

José M. Pinto

JOSÉ MANUEL PINTO

C.C. 79.641.551 de Bogotá

Registro Nacional de Avaluadores No.9-32049

Celular- WhatsApp: 3153662241

Correo electrónico: jomapin@gmail.com

Bogotá D.C., 25 de junio de 2023

JOSÉ MANUEL PINTO

Avaluador Profesional Actuario e Ingeniero de Sistemas

RELACION PAGOS POR CONCEPTO DE ADMINISTRACIÓN - NESTOR HUMBERTO MARTINEZ SOLAQUE

Proveedor	Concepto	Fecha	(VH) Valor Pagado	I.P.C. Actual	I.P.C. Final	IPC Actual IPC Final	(VA) Valor Indexado
CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE VERACRUZ	Administración enero 2017	27-ene-17	\$221.600	133,38	94,07	1,42	\$314.202
CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE VERACRUZ	Cuota extraordinaria	27-ene-17	\$62.500	133,38	94,07	1,42	\$88.618
CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE VERACRUZ	Administración febrero 2017	28-feb-17	\$221.600	133,38	95,01	1,40	\$311.094
CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE VERACRUZ	Administración marzo y abril 2017 + mora	05-may-17	\$445.000	133,38	96,12	1,39	\$617.500
CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE VERACRUZ	Administración mayo 2017 + mora	27-may-17	\$222.000	133,38	96,12	1,39	\$308.056
CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE VERACRUZ	Administración junio 2017 + mora	26-jul-17	\$222.000	133,38	96,18	1,39	\$307.864
CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE VERACRUZ	Administración julio / agosto 2017	14-sep-17	\$400.000	133,38	96,36	1,38	\$553.674
CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE VERACRUZ	Administración agosto/ septiembre 2017	27-sep-17	\$272.068	133,38	96,36	1,38	\$376.592
CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE VERACRUZ	Administración octubre 2017	18-oct-17	\$222.000	133,38	96,37	1,38	\$307.257
CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE VERACRUZ	Administración noviembre 2017	30-nov-17	\$222.000	133,38	96,55	1,38	\$306.684
CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE VERACRUZ	Administración diciembre 2017	21-dic-17	\$222.000	133,38	96,92	1,38	\$305.513
CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE VERACRUZ	Administración enero 2018	17-ene-18	\$222.000	133,38	97,53	1,37	\$303.603
CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE VERACRUZ	Administración febrero 2018	16-feb-18	\$222.000	133,38	98,22	1,36	\$301.470
CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE VERACRUZ	Administración marzo / abril 2018	16-mar-18	\$240.000	133,38	98,45	1,35	\$325.152
CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE VERACRUZ	Administración abril 2018	17-abr-18	\$238.000	133,38	98,91	1,35	\$320.943
CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE VERACRUZ	Administración mayo 2018	17-may-18	\$239.000	133,38	99,16	1,35	\$321.479
CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE VERACRUZ	Cuota extraordinaria año 2018	17-may-18	\$100.000	133,38	99,16	1,35	\$134.510
CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE VERACRUZ	Cuota administración junio 2018	23-jun-18	\$239.000	133,38	99,31	1,34	\$320.993
CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE VERACRUZ	Cuota administración julio 2018	19-jul-18	\$239.000	133,38	99,18	1,34	\$321.414
CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE VERACRUZ	Cuota administración agosto 2018	23-ago-18	\$239.000	133,38	99,30	1,34	\$321.025
CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE VERACRUZ	Cuota administración septiembre 2018	19-sep-18	\$239.000	133,38	99,47	1,34	\$320.477
CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE VERACRUZ	Cuota administración octubre 2018	17-oct-18	\$239.000	133,38	99,59	1,34	\$320.091
CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE VERACRUZ	Cuota administración noviembre 2018	23-nov-18	\$239.000	133,38	99,70	1,34	\$319.737

JOSÉ MANUEL PINTO

Avaluador Profesional Actuario e Ingeniero de Sistemas

CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE VERACRUZ	Cuota administración diciembre 2018	17-dic-18	\$239.000	133,38	100,00	1,33	\$318.778
CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE VERACRUZ	Administración enero 2019	17-ene-19	\$239.000	133,38	100,60	1,33	\$316.877
CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE VERACRUZ	Administración febrero 2019	18-feb-19	\$239.000	133,38	101,18	1,32	\$315.060
CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE VERACRUZ	Administración marzo 2019	16-mar-19	\$239.000	133,38	101,62	1,31	\$313.696
CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE VERACRUZ	Administración abril 2019	17-abr-19	\$251.000	133,38	102,12	1,31	\$327.834
CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE VERACRUZ	Administración mayo 2019	16-may-19	\$239.000	133,38	102,44	1,30	\$311.185
CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE VERACRUZ	Cuota extraordinaria año 2019	16-may-19	\$150.000	133,38	102,44	1,30	\$195.305
CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE VERACRUZ	Cuota administración junio 2019	17-jun-19	\$251.000	133,38	102,71	1,30	\$325.951
CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE VERACRUZ	Cuota administración julio 2019	17-jul-19	\$251.000	133,38	102,94	1,30	\$325.222
CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE VERACRUZ	Cuota administración agosto 2019	16-ago-19	\$251.000	133,38	103,03	1,29	\$324.938
CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE VERACRUZ	Cuota administración septiembre 2019	16-sep-19	\$251.000	133,38	103,26	1,29	\$324.214
CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE VERACRUZ	Cuota administración octubre 2019	17-oct-19	\$251.000	133,38	103,43	1,29	\$323.682
CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE VERACRUZ	Cuota administración noviembre 2019	19-nov-19	\$251.000	133,38	103,54	1,29	\$323.338
CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE VERACRUZ	Cuota administración diciembre 2019	19-dic-19	\$251.000	133,38	103,80	1,28	\$322.528
CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE VERACRUZ	Administración enero 2020	17-ene-20	\$251.000	133,38	104,24	1,28	\$321.166
CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE VERACRUZ	Administración febrero 2020	18-feb-20	\$251.000	133,38	104,94	1,27	\$319.024
CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE VERACRUZ	Administración marzo 2020	17-mar-20	\$251.000	133,38	105,53	1,26	\$317.240
CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE VERACRUZ	Administración marzo / abril 2020	22-abr-20	\$267.000	133,38	105,70	1,26	\$336.920
CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE VERACRUZ	Administración mayo 2020	19-may-20	\$259.000	133,38	105,36	1,27	\$327.880
CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE VERACRUZ	Cuota administración junio 2020	24-jun-20	\$259.000	133,38	104,97	1,27	\$329.098
CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE VERACRUZ	Cuota administración julio 2020	21-jul-20	\$259.000	133,38	104,97	1,27	\$329.098
CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE VERACRUZ	Cuota administración agosto 2020	21-ago-20	\$259.000	133,38	104,96	1,27	\$329.129
CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE VERACRUZ	Cuota administración septiembre 2020	11-sep-20	\$259.000	133,38	105,29	1,27	\$328.098
CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE VERACRUZ	Cuota administración octubre 2020	22-oct-20	\$259.000	133,38	105,23	1,27	\$328.285

JOSÉ MANUEL PINTO

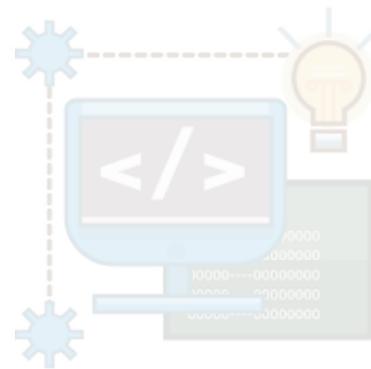
Avaluador Profesional Actuario e Ingeniero de Sistemas

CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE VERACRUZ	Cuota administración noviembre 2020	23-nov-20	\$259.000	133,38	105,08	1,27	\$328.754
CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE VERACRUZ	Cuota administración diciembre 2020	21-dic-20	\$259.000	133,38	105,48	1,26	\$327.507
CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE VERACRUZ	Administración enero 2021	26-ene-21	\$259.000	133,38	105,91	1,26	\$326.177
CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE VERACRUZ	Administración febrero 2021	24-feb-21	\$259.000	133,38	106,58	1,25	\$324.127
CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE VERACRUZ	Administración marzo 2021	26-mar-21	\$259.000	133,38	107,12	1,25	\$322.493
CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE VERACRUZ	Administración marzo / abril 2021	28-abr-21	\$267.000	133,38	107,76	1,24	\$330.479
CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE VERACRUZ	Administración mayo 2021	24-may-21	\$267.000	133,38	108,84	1,23	\$327.200
CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE VERACRUZ	Cuota administración junio 2021	28-jun-21	\$267.000	133,38	108,78	1,23	\$327.381
CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE VERACRUZ	Cuota administración julio 2021	26-jul-21	\$267.000	133,38	109,14	1,22	\$326.301
CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE VERACRUZ	Cuota administración agosto / sept. 2021	25-ago-21	\$269.000	133,38	109,62	1,22	\$327.305
CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE VERACRUZ	Cuota administración septiembre 2021	23-sep-21	\$265.000	133,38	110,04	1,21	\$321.208
CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE VERACRUZ	Cuota extraordinaria año 2021	30-sep-21	\$1.000.000	133,38	110,04	1,21	\$1.212.105
CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE VERACRUZ	Cuota administración octubre 2021	22-oct-21	\$267.000	133,38	110,06	1,21	\$323.573
CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE VERACRUZ	Cuota administración noviembre 2021	23-nov-21	\$269.000	133,38	110,60	1,21	\$324.405
CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE VERACRUZ	Cuota administración diciembre 2021	20-dic-21	\$269.000	133,38	111,41	1,20	\$322.047
CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE VERACRUZ	Administración enero 2022	27-ene-22	\$269.000	133,38	113,26	1,18	\$316.786
CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE VERACRUZ	Administración febrero 2022	22-feb-22	\$267.000	133,38	115,11	1,16	\$309.378
CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE VERACRUZ	Administración marzo 2022	22-mar-22	\$267.000	133,38	116,26	1,15	\$306.317
CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE VERACRUZ	Administración abril 2022	30-abr-22	\$280.000	133,38	117,71	1,13	\$317.275
CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE VERACRUZ	Saldo cuota extraordinaria Ago 15/2021	30-abr-22	\$1.000.000	133,38	117,71	1,13	\$1.133.124
CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE VERACRUZ	Administración mayo 2022	31-may-22	\$280.000	133,38	118,70	1,12	\$314.628
CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE VERACRUZ	Cuota administración junio 2022	23-jun-22	\$280.000	133,38	119,31	1,12	\$313.020
CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE VERACRUZ	Cuota administración julio 2022	22-jul-22	\$280.000	133,38	120,27	1,11	\$310.521
CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE VERACRUZ	Cuota administración agosto / sept. 2022	26-ago-22	\$280.000	133,38	121,50	1,10	\$307.378

JOSÉ MANUEL PINTO

Avaluador Profesional Actuario e Ingeniero de Sistemas

CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE VERACRUZ	Cuota administración septiembre 2022	27-sep-22	\$280.000	133,38	122,63	1,09	\$304.545
CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE VERACRUZ	Cuota extraordinaria año 2022	27-sep-22	\$280.000	133,38	122,63	1,09	\$304.545
CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE VERACRUZ	Cuota administración octubre 2022	27-oct-22	\$280.000	133,38	123,51	1,08	\$302.376
CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE VERACRUZ	Cuota administración noviembre 2022	23-nov-22	\$280.000	133,38	124,46	1,07	\$300.067
CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE VERACRUZ	Cuota administración diciembre 2022	27-dic-22	\$280.000	133,38	126,03	1,06	\$296.329
CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE VERACRUZ	Administración enero 2023	24-ene-23	\$280.000	133,38	128,27	1,04	\$291.155
CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE VERACRUZ	Administración febrero 2023	28-feb-23	\$280.000	133,38	130,40	1,02	\$286.399
CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE VERACRUZ	Administración marzo 2023	22-mar-23	\$280.000	133,38	131,77	1,01	\$283.421
CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE VERACRUZ	Administración abril / mayo 2023	28-abr-23	\$290.000	133,38	132,80	1,00	\$291.267
CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE VERACRUZ	Administración mayo 2023	30-may-23	\$282.000	133,38	133,38	1,00	\$282.000
Total Pago Administración			\$22.071.768				\$27.404.085



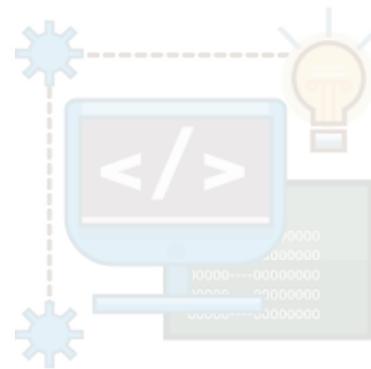
JOSÉ MANUEL PINTO

Avaluador Profesional Actuario e Ingeniero de Sistemas

RELACION PAGO SALDO CREDITO HIPOTECARIO - NESTOR HUMBERTO MARTINEZ SOLAQUE

Proveedor	Concepto	Fecha	(VH) Valor Pagado	I.P.C. Actual	I.P.C. Final	IPC Actual IPC Final	(VA) Valor Indexado
DAVIVIENDA	SALDO CREDITO HIPOTECARIO	26-mar-13	\$36.878.802	133,38	78,79	1,69	\$62.430.442
Total Pago Saldo Credito Hipotecario			\$36.878.802				\$62.430.442

JOMAPIN



JOSÉ MANUEL PINTO

Avaluador Profesional Actuario e Ingeniero de Sistemas

RELACION PAGO POLIZA CASA - NESTOR HUMBERTO MARTINEZ SOLAQUE

Proveedor	Concepto	Fecha	(VH) Valor Pagado	I.P.C. Actual	I.P.C. Final	IPC Actual IPC Final	(VA) Valor Indexado
VARDI AGENCIA DE SEGUROS	RECIBO DE CAJA 1123134	06-abr-20	\$278.390	133,38	105,70	1,26	\$351.293
VARDI AGENCIA DE SEGUROS	RECIBO DE CAJA 1124200	22-may-20	\$278.357	133,38	105,36	1,27	\$352.385
VARDI AGENCIA DE SEGUROS	RECIBO DE CAJA 1124203	22-may-20	\$57.420	133,38	105,36	1,27	\$72.691
VARDI AGENCIA DE SEGUROS	RECIBO DE CAJA 1124206	22-may-20	\$409.913	133,38	105,36	1,27	\$518.927
VARDI AGENCIA DE SEGUROS	RECIBO DE CAJA 1124211	22-may-20	\$138.510	133,38	105,36	1,27	\$175.346
VARDI AGENCIA DE SEGUROS	RECIBO DE CAJA 1124544	29-may-20	\$409.913	133,38	105,36	1,27	\$518.927
VARDI AGENCIA DE SEGUROS	RECIBO DE CAJA 1125021	12-jun-20	\$138.510	133,38	104,97	1,27	\$175.998
VARDI AGENCIA DE SEGUROS	RECIBO DE CAJA 1125195	18-jun-20	\$12.391	133,38	104,97	1,27	\$15.745
VARDI AGENCIA DE SEGUROS	RECIBO DE CAJA 1125196	18-jun-20	\$12.391	133,38	104,97	1,27	\$15.745
TALLERES AUTORIZADOS		02-sep-20	\$197.573	133,38	105,29	1,27	\$250.283
VARDI AGENCIA DE SEGUROS	RECIBO DE CAJA 1131798	15-oct-20	\$138.510	133,38	105,23	1,27	\$175.563
VARDI AGENCIA DE SEGUROS	RECIBO DE CAJA 1131800	15-oct-20	\$138.510	133,38	105,23	1,27	\$175.563
VARDI AGENCIA DE SEGUROS	RECIBO DE CAJA 1131802	15-oct-20	\$12.391	133,38	105,23	1,27	\$15.706
VARDI AGENCIA DE SEGUROS	RECIBO DE CAJA 1131806	15-oct-20	\$12.844	133,38	105,23	1,27	\$16.280
VARDI AGENCIA DE SEGUROS	RECIBO DE CAJA 1131807	15-oct-20	\$495.149	133,38	105,23	1,27	\$627.606
VARDI AGENCIA DE SEGUROS	RECIBO DE CAJA 1131808	15-oct-20	\$421.608	133,38	105,23	1,27	\$534.392
DINISSAN S.A.		21-oct-20	\$848.276	133,38	105,23	1,27	\$1.075.198
TALLERES AUTORIZADOS		28-oct-20	\$277.020	133,38	105,23	1,27	\$351.125
VARDI AGENCIA DE SEGUROS	RECIBO DE CAJA 1132687	28-oct-20	\$420.972	133,38	105,23	1,27	\$533.586
VARDI AGENCIA DE SEGUROS	RECIBO DE CAJA 1132874	29-oct-20	\$12.691	133,38	105,23	1,27	\$16.086
VARDI AGENCIA DE SEGUROS LTDA	LEGALIZACIÓN POLIZA 1021070	16-dic-20	\$12.392	133,38	105,48	1,26	\$15.670
TALLERES AUTORIZADOS SA	LEGALIZACIÓN POLIZA 1021070	23-dic-20	\$138.510	133,38	105,48	1,26	\$175.147
DISTRIBUIDORA NISSAN	LEGALIZACIÓN POLIZA 1021070	26-dic-20	\$424.138	133,38	105,48	1,26	\$536.325
DINISSAN S.A.		20-ene-21	\$424.138	133,38	105,91	1,26	\$534.147
VARDI AGENCIA DE SEGUROS	RECIBO DE CAJA 1139186	29-ene-21	\$12.691	133,38	105,91	1,26	\$15.983
VARDI AGENCIA DE SEGUROS	RECIBO DE CAJA 1139188	29-ene-21	\$138.510	133,38	105,91	1,26	\$174.435
VARDI AGENCIA DE SEGUROS	RECIBO DE CAJA 1139190	29-ene-21	\$424.137	133,38	105,91	1,26	\$534.146
DINISSAN S.A.		17-feb-21	\$410.534	133,38	106,58	1,25	\$513.765
VARDI AGENCIA DE SEGUROS	RECIBO DE CAJA 1146199	31-may-21	\$410.533	133,38	108,84	1,23	\$503.095
VARDI AGENCIA DE SEGUROS	RECIBO DE CAJA 1146200	31-may-21	\$139.997	133,38	108,84	1,23	\$171.562
VARDI AGENCIA DE SEGUROS	RECIBO DE CAJA 1146201	31-may-21	\$12.644	133,38	108,84	1,23	\$15.495
VARDI AGENCIA DE SEGUROS	RECIBO DE CAJA 1146202	31-may-21	\$410.533	133,38	108,84	1,23	\$503.095
VARDI AGENCIA DE SEGUROS	RECIBO DE CAJA 1146204	31-may-21	\$139.997	133,38	108,84	1,23	\$171.562
VARDI AGENCIA DE SEGUROS	RECIBO DE CAJA 1146206	31-may-21	\$12.644	133,38	108,84	1,23	\$15.495
VARDI AGENCIA DE SEGUROS	RECIBO DE CAJA 1146209	31-may-21	\$138.510	133,38	108,84	1,23	\$169.740
VARDI AGENCIA DE SEGUROS	RECIBO DE CAJA 1146210	31-may-21	\$12.391	133,38	108,84	1,23	\$15.185
VARDI AGENCIA DE SEGUROS	RECIBO DE CAJA 1146211	31-may-21	\$139.998	133,38	108,84	1,23	\$171.563
VARDI AGENCIA DE SEGUROS	RECIBO DE CAJA 1146212	31-may-21	\$12.646	133,38	108,84	1,23	\$15.497
VARDI AGENCIA DE SEGUROS	RECIBO DE CAJA 1158867	30-oct-21	\$139.998	133,38	110,06	1,21	\$169.661
VARDI AGENCIA DE SEGUROS	RECIBO DE CAJA 1158866	30-oct-21	\$407.220	133,38	110,06	1,21	\$493.504
VARDI AGENCIA DE SEGUROS	RECIBO DE CAJA 1158868	30-oct-21	\$440.559	133,38	110,06	1,21	\$533.907
VARDI AGENCIA DE SEGUROS	RECIBO DE CAJA 1158869	30-oct-21	\$139.998	133,38	110,06	1,21	\$169.661
VARDI AGENCIA DE SEGUROS	RECIBO DE CAJA 1158870	30-oct-21	\$12.645	133,38	110,06	1,21	\$15.324
VARDI AGENCIA DE SEGUROS	RECIBO DE CAJA 1158871	30-oct-21	\$584.609	133,38	110,06	1,21	\$708.479
VARDI AGENCIA DE SEGUROS	RECIBO DE CAJA 1158872	30-oct-21	\$518.542	133,38	110,06	1,21	\$628.413
VARDI AGENCIA DE SEGUROS	RECIBO DE CAJA 1158873	30-oct-21	\$584.609	133,38	110,06	1,21	\$708.479
VARDI AGENCIA DE SEGUROS	RECIBO DE CAJA 1158874	30-oct-21	\$584.609	133,38	110,06	1,21	\$708.479



Calle 145 No. 128 - 41

Celular - WhatsApp - Telegram: 3153662241

<http://jomapin.wixsite.com/jomapin> email: jomapin@gmail.com

JOSÉ MANUEL PINTO

Avaluador Profesional Actuario e Ingeniero de Sistemas

VARDI AGENCIA DE SEGUROS	RECIBO DE CAJA 1158875	30-oct-21	\$584.609	133,38	110,06	1,21	\$708.479
VARDI AGENCIA DE SEGUROS	RECIBO DE CAJA 1163970	11-feb-22	\$604.235	133,38	115,11	1,16	\$700.138
VARDI AGENCIA DE SEGUROS	RECIBO DE CAJA 1163972	11-feb-22	\$127.679	133,38	115,11	1,16	\$147.944
VARDI AGENCIA DE SEGUROS	RECIBO DE CAJA 1163974	11-feb-22	\$548.432	133,38	115,11	1,16	\$635.478
VARDI AGENCIA DE SEGUROS	RECIBO DE CAJA 1163980	14-feb-22	\$476.555	133,38	115,11	1,16	\$552.193
VARDI AGENCIA DE SEGUROS	RECIBO DE CAJA 1167077	28-mar-22	\$432.637	133,38	116,26	1,15	\$496.345
VARDI AGENCIA DE SEGUROS	RECIBO DE CAJA 1167078	28-mar-22	\$115.795	133,38	116,26	1,15	\$132.847
VARDI AGENCIA DE SEGUROS	RECIBO DE CAJA 1169443	26-abr-22	\$432.637	133,38	117,71	1,13	\$490.231
VARDI AGENCIA DE SEGUROS	RECIBO DE CAJA 1169444	26-abr-22	\$115.795	133,38	117,71	1,13	\$131.210
DINISSAN S.A.		18-may-22	\$432.637	133,38	118,70	1,12	\$486.143
TALLERES AUTORIZADOS		18-may-22	\$115.795	133,38	118,70	1,12	\$130.116
DINISSAN S.A.		22-jun-22	\$432.637	133,38	119,31	1,12	\$483.657
TALLERES AUTORIZADOS		22-jun-22	\$116.185	133,38	119,31	1,12	\$129.886
DINISSAN S.A.		27-jul-22	\$432.637	133,38	120,27	1,11	\$479.796
TALLERES AUTORIZADOS		24-ago-22	\$115.795	133,38	121,50	1,10	\$127.117
DINISSAN S.A.		25-ago-22	\$414.380	133,38	121,50	1,10	\$454.897
VARDI AGENCIA DE SEGUROS	RECIBO DE CAJA 1183008	12-sep-22	\$115.405	133,38	122,63	1,09	\$125.522
DINISSAN S.A.		21-sep-22	\$415.238	133,38	122,63	1,09	\$451.639
TALLERES AUTORIZADOS		21-sep-22	\$115.795	133,38	122,63	1,09	\$125.946
DINISSAN S.A.		02-nov-22	\$392.863	133,38	124,46	1,07	\$421.019
DINISSAN S.A.		23-nov-22	\$393.686	133,38	124,46	1,07	\$421.901
TALLERES AUTORIZADOS		28-nov-22	\$115.794	133,38	124,46	1,07	\$124.093
DINISSAN S.A.		26-dic-22	\$393.686	133,38	126,03	1,06	\$416.646
TALLERES AUTORIZADOS		26-dic-22	\$115.795	133,38	126,03	1,06	\$122.548
TALLERES AUTORIZADOS		01-feb-23	\$113.002	133,38	130,40	1,02	\$115.584
DINISSAN S.A.		08-feb-23	\$444.251	133,38	130,40	1,02	\$454.403
DINISSAN S.A.		01-mar-23	\$423.917	133,38	131,77	1,01	\$429.097
TALLERES AUTORIZADOS		01-mar-23	\$85.581	133,38	131,77	1,01	\$86.627
TALLERES AUTORIZADOS		22-mar-23	\$85.850	133,38	131,77	1,01	\$86.899
DINISSAN S.A.		29-mar-23	\$453.428	133,38	131,77	1,01	\$458.968
TALLERES AUTORIZADOS		26-abr-23	\$85.850	133,38	132,80	1,00	\$86.225
DINISSAN S.A.		03-may-23	\$421.824	133,38	133,38	1,00	\$421.824
DINISSAN S.A.		10-may-23	\$394.881	133,38	133,38	1,00	\$394.881
TALLERES AUTORIZADOS		10-may-23	\$85.581	133,38	133,38	1,00	\$85.581
Total Pago Poliza Casa			\$21.689.938				\$25.472.134

JOSÉ MANUEL PINTO

Avaluador Profesional Actuario e Ingeniero de Sistemas

RELACION PAGO ENERGIA ELECTRICA - NESTOR HUMBERTO MARTINEZ SOLAQUE

Proveedor	Concepto	Fecha	(VH) Valor Pagado	I.P.C. Actual	I.P.C. Final	IPC Actual IPC Final	(VA) Valor Indexado
ENEL	Servicio de energia	23-ene-17	\$25.320	133,38	94,07	1,42	\$35.901
ENEL	Servicio de energia	25-feb-17	\$23.800	133,38	95,01	1,40	\$33.412
ENEL	Servicio de energia	23-mar-17	\$26.290	133,38	95,46	1,40	\$36.733
ENEL	Servicio de energia	24-abr-17	\$27.750	133,38	95,91	1,39	\$38.591
ENEL	Servicio de energia	22-may-17	\$20.550	133,38	96,12	1,39	\$28.516
ENEL	Servicio de energia	22-jun-17	\$21.890	133,38	96,23	1,39	\$30.341
ENEL	Servicio de energia	29-jun-17	\$21.890	133,38	96,23	1,39	\$30.341
ENEL	Servicio de energia	19-jul-17	\$420	133,38	96,18	1,39	\$582
ENEL	Servicio de energia	24-jul-17	\$420	133,38	96,18	1,39	\$582
ENEL	Servicio de energia	23-ago-17	\$21.150	133,38	96,32	1,38	\$29.288
ENEL	Servicio de energia	20-sep-17	\$22.870	133,38	96,36	1,38	\$31.656
ENEL	Servicio de energia	23-oct-17	\$23.850	133,38	96,37	1,38	\$33.009
ENEL	Servicio de energia	22-nov-17	\$21.290	133,38	96,55	1,38	\$29.411
ENEL	Servicio de energia	21-dic-17	\$22.910	133,38	96,92	1,38	\$31.528
ENEL	Servicio de energia	19-ene-18	\$22.670	133,38	97,53	1,37	\$31.003
ENEL	Servicio de energia	23-ene-18	\$22.670	133,38	97,53	1,37	\$31.003
ENEL	Servicio de energia	21-mar-18	\$19.310	133,38	98,45	1,35	\$26.161
ENEL	Servicio de energia	20-abr-18	\$26.890	133,38	98,91	1,35	\$36.261
ENEL	Servicio de energia	22-may-18	\$22.590	133,38	99,16	1,35	\$30.386
ENEL	Servicio de energia	28-may-18	\$22.590	133,38	99,16	1,35	\$30.386
ENEL	Servicio de energia	22-jun-18	\$1.920	133,38	99,31	1,34	\$2.579
ENEL	Servicio de energia	24-jul-18	\$25.690	133,38	99,18	1,34	\$34.549
ENEL	Servicio de energia	23-ago-18	\$27.000	133,38	99,30	1,34	\$36.266
ENEL	Servicio de energia	21-sep-18	\$22.870	133,38	99,47	1,34	\$30.667
ENEL	Servicio de energia	23-oct-18	\$23.910	133,38	99,59	1,34	\$32.022
ENEL	Servicio de energia	22-nov-18	\$23.760	133,38	99,70	1,34	\$31.786
ENEL	Servicio de energia	24-dic-18	\$24.110	133,38	100,00	1,33	\$32.158
ENEL	Servicio de energia	23-ene-19	\$30.830	133,38	100,60	1,33	\$40.876
ENEL	Servicio de energia	20-feb-19	\$27.720	133,38	101,18	1,32	\$36.542
ENEL	Servicio de energia	21-feb-19	\$27.720	133,38	101,18	1,32	\$36.542
ENEL	Servicio de energia	23-abr-19	\$25.020	133,38	102,12	1,31	\$32.679
ENEL	Servicio de energia	22-may-19	\$30.890	133,38	102,44	1,30	\$40.220
ENEL	Servicio de energia	19-jun-19	\$24.310	133,38	102,71	1,30	\$31.569
ENEL	Servicio de energia	22-jul-19	\$26.440	133,38	102,94	1,30	\$34.258
ENEL	Servicio de energia	21-ago-19	\$24.290	133,38	103,03	1,29	\$31.445
ENEL	Servicio de energia	19-sep-19	\$29.620	133,38	103,26	1,29	\$38.260
ENEL	Servicio de energia	22-oct-19	\$29.470	133,38	103,43	1,29	\$38.004
ENEL	Servicio de energia	21-nov-19	\$22.700	133,38	103,54	1,29	\$29.242
ENEL	Servicio de energia	20-dic-19	\$29.120	133,38	103,80	1,28	\$37.418
ENEL	Servicio de energia	22-ene-20	\$34.030	133,38	104,24	1,28	\$43.543
ENEL	Servicio de energia	23-ene-20	\$34.030	133,38	104,24	1,28	\$43.543
ENEL	Servicio de energia	19-mar-20	\$24.120	133,38	105,53	1,26	\$30.485
ENEL	Servicio de energia	22-abr-20	\$52.850	133,38	105,70	1,26	\$66.690
ENEL	Servicio de energia	20-may-20	\$42.740	133,38	105,36	1,27	\$54.107
ENEL	Servicio de energia	19-jun-20	\$36.920	133,38	104,97	1,27	\$46.912
ENEL	Servicio de energia	22-jul-20	\$41.210	133,38	104,97	1,27	\$52.363

JOSÉ MANUEL PINTO

Avaluador Profesional Actuario e Ingeniero de Sistemas

ENEL	Servicio de energia	20-ago-20	\$43.760	133,38	104,96	1,27	\$55.609
ENEL	Servicio de energia	18-sep-20	\$41.630	133,38	105,29	1,27	\$52.736
ENEL	Servicio de energia	20-oct-20	\$33.560	133,38	105,23	1,27	\$42.538
ENEL	Servicio de energia	20-oct-20	\$33.560	133,38	105,23	1,27	\$42.538
ENEL	Servicio de energia	27-nov-20	\$5.950	133,38	105,08	1,27	\$7.552
ENEL	Servicio de energia	18-dic-20	\$50.580	133,38	105,48	1,26	\$63.959
ENEL	Servicio de energia	20-ene-21	\$38.880	133,38	105,91	1,26	\$48.964
ENEL	Servicio de energia	17-feb-21	\$3.604	133,38	106,58	1,25	\$4.510
ENEL	Servicio de energia	16-mar-21	\$48.600	133,38	107,12	1,25	\$60.514
ENEL	Servicio de energia	19-mar-21	\$48.600	133,38	107,12	1,25	\$60.514
ENEL	Servicio de energia	20-may-21	\$47.780	133,38	108,84	1,23	\$58.553
ENEL	Servicio de energia	18-jun-21	\$47.670	133,38	108,78	1,23	\$58.450
ENEL	Servicio de energia	19-jul-21	\$35.480	133,38	109,14	1,22	\$43.360
ENEL	Servicio de energia	20-ago-21	\$28.850	133,38	109,62	1,22	\$35.103
ENEL	Servicio de energia	20-sep-21	\$26.450	133,38	110,04	1,21	\$32.060
ENEL	Servicio de energia	20-sep-21	\$26.450	133,38	110,04	1,21	\$32.060
ENEL	Servicio de energia	19-nov-21	\$25.410	133,38	110,60	1,21	\$30.644
ENEL	Servicio de energia	20-dic-21	\$37.730	133,38	111,41	1,20	\$45.170
ENEL	Servicio de energia	20-ene-22	\$42.440	133,38	113,26	1,18	\$49.979
ENEL	Servicio de energia	18-feb-22	\$30.700	133,38	115,11	1,16	\$35.573
ENEL	Servicio de energia	17-mar-22	\$29.880	133,38	116,26	1,15	\$34.280
ENEL	Servicio de energia	20-abr-22	\$30.680	133,38	117,71	1,13	\$34.764
ENEL	Servicio de energia	20-may-22	\$35.880	133,38	118,70	1,12	\$40.317
ENEL	Servicio de energia	20-may-22	\$35.880	133,38	118,70	1,12	\$40.317
ENEL	Servicio de energia	15-jun-22	\$1.250	133,38	119,31	1,12	\$1.397
ENEL	Servicio de energia	19-jul-22	\$34.600	133,38	120,27	1,11	\$38.372
ENEL	Servicio de energia	19-ago-22	\$43.400	133,38	121,50	1,10	\$47.644
ENEL	Servicio de energia	18-sep-22	\$41.230	133,38	122,63	1,09	\$44.844
ENEL	Servicio de energia	20-oct-22	\$44.830	133,38	123,51	1,08	\$48.412
ENEL	Servicio de energia	18-nov-22	\$52.160	133,38	124,46	1,07	\$55.898
ENEL	Servicio de energia	20-dic-22	\$51.200	133,38	126,03	1,06	\$54.186
ENEL	Servicio de energia	20-ene-23	\$49.270	133,38	128,27	1,04	\$51.233
ENEL	Servicio de energia	20-feb-23	\$38.770	133,38	130,40	1,02	\$39.656
ENEL	Servicio de energia	17-mar-23	\$44.790	133,38	131,77	1,01	\$45.337
ENEL	Servicio de energia	21-abr-23	\$47.470	133,38	132,80	1,00	\$47.677
ENEL	Servicio de energia	13-may-23	\$42.880	133,38	133,38	1,00	\$42.880
Total Pago Servicio de Energia			\$2.482.264				\$3.067.421

JOSÉ MANUEL PINTO

Avaluador Profesional Actuario e Ingeniero de Sistemas

RELACION PAGO ACUEDUCTO - NESTOR HUMBERTO MARTINEZ SOLAQUE

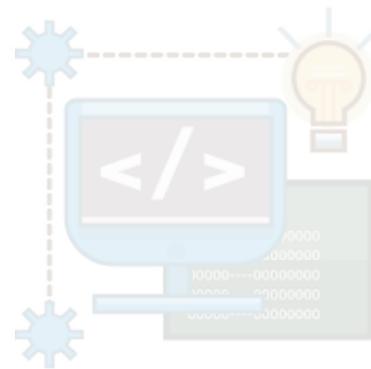
Proveedor	Concepto	Fecha	(VH) Valor Pagado	I.P.C. Actual	I.P.C. Final	IPC Actual IPC Final	(VA) Valor Indexado
ESPUCAL E.S.P.	Periodo ENE - FEB 2017	27-mar-17	\$54.730	133,38	95,46	1,40	\$76.471
ESPUCAL E.S.P.	Periodo MAR - ABR 2017	22-may-17	\$59.850	133,38	96,12	1,39	\$83.050
ESPUCAL E.S.P.	Periodo MAY - JUN 2017	24-jul-17	\$55.300	133,38	96,18	1,39	\$76.689
ESPUCAL E.S.P.	Periodo JUL - AGO 2017	29-sep-17	\$55.700	133,38	96,36	1,38	\$77.099
ESPUCAL E.S.P.	Periodo SEP - OCT 2017	05-dic-17	\$56.100	133,38	96,92	1,38	\$77.204
ESPUCAL E.S.P.	Periodo NOV - DIC 2017	18-ene-18	\$48.400	133,38	97,53	1,37	\$66.191
ESPUCAL E.S.P.	Periodo ENE - FEB 2018	21-mar-18	\$54.900	133,38	98,45	1,35	\$74.378
ESPUCAL E.S.P.	Periodo MAR - ABR 2018	16-may-18	\$55.600	133,38	99,16	1,35	\$74.787
ESPUCAL E.S.P.	Periodo MAY - JUN 2018	20-jul-18	\$51.600	133,38	99,18	1,34	\$69.393
ESPUCAL E.S.P.	Periodo JUL - AGO 2018	19-sep-18	\$56.500	133,38	99,47	1,34	\$75.761
ESPUCAL E.S.P.	Periodo SEP - OCT 2018	29-nov-18	\$51.900	133,38	99,70	1,34	\$69.433
ESPUCAL E.S.P.	Periodo NOV - DIC 2018	17-ene-19	\$63.700	133,38	100,60	1,33	\$84.456
ESPUCAL E.S.P.	Periodo ENE - FEB 2019	31-mar-19	\$60.500	133,38	101,62	1,31	\$79.408
ESPUCAL E.S.P.	Periodo MAR - ABR 2019	20-may-19	\$63.300	133,38	102,44	1,30	\$82.419
ESPUCAL E.S.P.	Periodo MAY - JUN 2019	02-ago-19	\$60.300	133,38	103,03	1,29	\$78.063
ESPUCAL E.S.P.	Periodo JUL - AGO 2019	02-oct-19	\$70.700	133,38	103,43	1,29	\$91.172
ESPUCAL E.S.P.	Periodo SEP - OCT 2019	09-nov-19	\$66.400	133,38	103,54	1,29	\$85.536
ESPUCAL E.S.P.	Periodo NOV - DIC 2019	23-ene-20	\$74.100	133,38	104,24	1,28	\$94.814
ESPUCAL E.S.P.	Periodo MAR - ABR 2020	12-may-20	\$154.100	133,38	105,36	1,27	\$195.082
ESPUCAL E.S.P.	Periodo MAY - JUN 2020	23-jul-20	\$82.200	133,38	104,97	1,27	\$104.447
ESPUCAL E.S.P.	Periodo JUL - AGO 2020	17-sep-20	\$85.100	133,38	105,29	1,27	\$107.804
ESPUCAL E.S.P.	Periodo SEP - OCT 2020	23-nov-20	\$88.200	133,38	105,08	1,27	\$111.954
ESPUCAL E.S.P.	Periodo NOV - DIC 2020	22-ene-21	\$94.600	133,38	105,91	1,26	\$119.137
ESPUCAL E.S.P.	Periodo ENE - FEB 2021	16-mar-21	\$78.500	133,38	107,12	1,25	\$97.744
ESPUCAL E.S.P.	Periodo MAR - ABR 2021	21-may-21	\$108.200	133,38	108,84	1,23	\$132.596
ESPUCAL E.S.P.	Periodo MAY - JUN 2021	19-jul-21	\$84.300	133,38	109,14	1,22	\$103.023
ESPUCAL E.S.P.	Periodo JUL - AGO 2021	20-sep-21	\$79.300	133,38	110,04	1,21	\$96.120
ESPUCAL E.S.P.	Periodo SEP - OCT 2021	21-nov-21	\$132.300	133,38	110,60	1,21	\$159.549
ESPUCAL E.S.P.	Periodo NOV - DIC 2021	21-ene-22	\$85.800	133,38	113,26	1,18	\$101.042
ESPUCAL E.S.P.	Periodo ENE - FEB 2022	09-mar-22	\$79.100	133,38	116,26	1,15	\$90.748
ESPUCAL E.S.P.	Periodo MAR - ABR 2022	09-may-22	\$88.100	133,38	118,70	1,12	\$98.996
ESPUCAL E.S.P.	Periodo MAY - JUN 2022	20-jul-22	\$84.500	133,38	120,27	1,11	\$93.711
ESPUCAL E.S.P.	Periodo JUL - AGO 2022	18-sep-22	\$84.800	133,38	122,63	1,09	\$92.234
ESPUCAL E.S.P.	Periodo SEP - OCT 2022	23-nov-22	\$92.900	133,38	124,46	1,07	\$99.558
ESPUCAL E.S.P.	Periodo NOV - DIC 2022	27-ene-23	\$105.900	133,38	128,27	1,04	\$110.119
ESPUCAL E.S.P.	Periodo ENE - FEB 2023	23-mar-23	\$89.100	133,38	131,77	1,01	\$90.189
Total Pago Acueducto			\$2.756.580				\$3.420.377

JOSÉ MANUEL PINTO

Avaluador Profesional Actuario e Ingeniero de Sistemas

RELACION PAGO IMPUESTO PREDIAL - NESTOR HUMBERTO MARTINEZ SOLAQUE

Proveedor	Concepto	Fecha	(VH) Valor Pagado	I.P.C. Actual	I.P.C. Final	IPC Actual IPC Final	(VA) Valor Indexado
SEC. HACIENDA MUNICIPIO DE LA CALERA	IMPUESTO PREDIAL AÑO 2017	29-mar-17	\$285.600	133,38	95,46	1,40	\$399.050
SEC. HACIENDA MUNICIPIO DE LA CALERA	IMPUESTO PREDIAL AÑO 2018	28-mar-18	\$294.950	133,38	98,45	1,35	\$399.598
SEC. HACIENDA MUNICIPIO DE LA CALERA	IMPUESTO PREDIAL AÑO 2019	01-abr-19	\$303.450	133,38	102,12	1,31	\$396.339
SEC. HACIENDA MUNICIPIO DE LA CALERA	IMPUESTO PREDIAL AÑO 2020	17-mar-20	\$312.800	133,38	105,53	1,26	\$395.350
SEC. HACIENDA MUNICIPIO DE LA CALERA	IMPUESTO PREDIAL AÑO 2021	30-mar-21	\$334.900	133,38	107,12	1,25	\$416.999
SEC. HACIENDA MUNICIPIO DE LA CALERA	IMPUESTO PREDIAL AÑO 2022	31-mar-22	\$345.100	133,38	116,26	1,15	\$395.918
SEC. HACIENDA MUNICIPIO DE LA CALERA	IMPUESTO PREDIAL AÑO 2023	23-mar-23	\$373.150	133,38	131,77	1,01	\$377.709
Total Pago Impuesto Predial			\$2.249.950				\$2.780.964



JOSÉ MANUEL PINTO

Avaluador Profesional Actuario e Ingeniero de Sistemas

RELACION PAGO GAS NATURAL - NESTOR HUMBERTO MARTINEZ SOLAQUE

Proveedor	Concepto	Fecha	(VH) Valor Pagado	I.P.C. Actual	I.P.C. Final	IPC Actual IPC Final	(VA) Valor Indexado
VANTI	FACTURA OCTUBRE 2019	nov-19	\$84.160	133,38	103,54	1,29	\$108.415
VANTI	FACTURA NOVIEMBRE 2019	dic-19	\$84.170	133,38	103,80	1,28	\$108.156
VANTI	FACTURA DICIEMBRE 2019	ene-20	\$84.170	133,38	104,24	1,28	\$107.699
VANTI	FACTURA ENERO 2020	feb-20	\$85.080	133,38	104,94	1,27	\$108.138
VANTI	FACTURA FEBRERO 2020	mar-20	\$84.180	133,38	105,53	1,26	\$106.396
VANTI	FACTURA MARZO 2020	abr-20	\$84.340	133,38	105,70	1,26	\$106.426
VANTI	FACTURA ABRIL 2020	may-20	\$90.480	133,38	105,36	1,27	\$114.543
VANTI	FACTURA MAYO 2020	jun-20	\$87.090	133,38	104,97	1,27	\$110.661
VANTI	FACTURA JUNIO 2020	jul-20	\$89.420	133,38	104,97	1,27	\$113.621
VANTI	FACTURA JULIO 2020	ago-20	\$89.470	133,38	104,96	1,27	\$113.696
VANTI	FACTURA AGOSTO 2020	sep-20	\$87.960	133,38	105,29	1,27	\$111.427
VANTI	FACTURA SEPTIEMBRE 2020	oct-20	\$87.970	133,38	105,23	1,27	\$111.503
VANTI	FACTURA OCTUBRE 2020	nov-20	\$87.630	133,38	105,08	1,27	\$111.230
VANTI	FACTURA NOVIEMBRE 2020	dic-20	\$89.590	133,38	105,48	1,26	\$113.287
VANTI	FACTURA DICIEMBRE 2020	ene-21	\$89.250	133,38	105,91	1,26	\$112.399
VANTI	FACTURA ENERO 2021	feb-21	\$178.680	133,38	106,58	1,25	\$223.610
VANTI	FACTURA FEBRERO 2021	mar-21	\$87.680	133,38	107,12	1,25	\$109.174
VANTI	FACTURA MARZO 2021	abr-21	\$88.420	133,38	107,76	1,24	\$109.442
VANTI	FACTURA ABRIL 2021	may-21	\$87.580	133,38	108,84	1,23	\$107.327
VANTI	FACTURA MAYO 2021	jun-21	\$88.430	133,38	108,78	1,23	\$108.428
VANTI	FACTURA JUNIO 2021	jul-21	\$88.390	133,38	109,14	1,22	\$108.021
VANTI	FACTURA JULIO 2021	ago-21	\$85.830	133,38	109,62	1,22	\$104.434
VANTI	FACTURA AGOSTO 2021	sep-21	\$84.960	133,38	110,04	1,21	\$102.980
VANTI	FACTURA SEPTIEMBRE 2021	oct-21	\$84.970	133,38	110,06	1,21	\$102.974
VANTI	FACTURA OCTUBRE 2021	nov-21	\$84.940	133,38	110,60	1,21	\$102.435
VANTI	FACTURA NOVIEMBRE 2021	dic-21	\$84.960	133,38	111,41	1,20	\$101.714
VANTI	FACTURA DICIEMBRE 2021	ene-22	\$89.590	133,38	113,26	1,18	\$105.505
VANTI	FACTURA FEBRERO 2022	feb-22	\$86.750	133,38	115,11	1,16	\$100.519
VANTI	FACTURA MARZO 2022	mar-22	\$85.840	133,38	116,26	1,15	\$98.480
VANTI	FACTURA ABRIL 2022	abr-22	\$71.850	133,38	117,71	1,13	\$81.415
VANTI	FACTURA MAYO 2022	may-22	\$14.110	133,38	118,70	1,12	\$15.855
VANTI	FACTURA JUNIO 2022	jun-22	\$4.280	133,38	119,31	1,12	\$4.785
VANTI	FACTURA JULIO 2022	jul-22	\$8.280	133,38	120,27	1,11	\$9.183
VANTI	FACTURA AGOSTO 2022	ago-22	\$3.460	133,38	121,50	1,10	\$3.798
VANTI	FACTURA SEPTIEMBRE 2022	sep-22	\$4.410	133,38	122,63	1,09	\$4.797
VANTI	FACTURA OCTUBRE 2022	oct-22	\$7.960	133,38	123,51	1,08	\$8.596
VANTI	FACTURA NOVIEMBRE 2022	nov-22	\$86.660	133,38	124,46	1,07	\$92.871
VANTI	FACTURA DICIEMBRE 2022	dic-22	\$4.560	133,38	126,03	1,06	\$4.826
VANTI	FACTURA ENERO 2023	ene-23	\$7.380	133,38	128,27	1,04	\$7.674
VANTI	FACTURA FEBRERO 2023	feb-23	\$4.930	133,38	130,40	1,02	\$5.043
VANTI	FACTURA MARZO 2023	mar-23	\$10.110	133,38	131,77	1,01	\$10.234
VANTI	FACTURA ABRIL 2023	abr-23	\$5.080	133,38	132,80	1,00	\$5.102
VANTI	FACTURA MAYO 2023	may-23	\$7.410	133,38	133,38	1,00	\$7.410
VANTI	FACTURA JUNIO 2023	jun-23	\$4.150	133,38	133,38	1,00	\$4.150
Total Pago Gas Natural			\$2.856.610				\$3.508.377



Calle 145 No. 128 - 41

Celular - WhatsApp - Telegram: 3153662241

<http://jomapin.wixsite.com/jomapin> email: jomapin@gmail.com

JOSÉ MANUEL PINTO

Avaluador Profesional Actuario e Ingeniero de Sistemas

RELACION DETALLADA MEJORAS Y GASTOS - NESTOR HUMBERTO MARTINEZ SOLAQUE

Proveedor	Concepto	Fecha	(VH) Valor Pagado	I.P.C. Actual	I.P.C. Final	IPC Actual IPC Final	(VA) Valor Indexado
DAVIVIENDA	SALDO CREDITO HIPOTECARIO	26-mar-13	\$36.878.802	133,38	78,79	1,69	\$62.430.442
ENEL	Servicio de energia	23-ene-17	\$25.320	133,38	94,07	1,42	\$35.901
CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE VERACRUZ	Administración enero 2017	27-ene-17	\$221.600	133,38	94,07	1,42	\$314.202
CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE VERACRUZ	Cuota extraordinaria	27-ene-17	\$62.500	133,38	94,07	1,42	\$88.618
ENEL	Servicio de energia	25-feb-17	\$23.800	133,38	95,01	1,40	\$33.412
CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE VERACRUZ	Administración febrero 2017	28-feb-17	\$221.600	133,38	95,01	1,40	\$311.094
ENEL	Servicio de energia	23-mar-17	\$26.290	133,38	95,46	1,40	\$36.733
ESPUCAL E.S.P.	Periodo ENE - FEB 2017	27-mar-17	\$54.730	133,38	95,46	1,40	\$76.471
SEC. HACIENDA MUNICIPIO DE LA CALERA	IMPUESTO PREDIAL AÑO 2017	29-mar-17	\$285.600	133,38	95,46	1,40	\$399.050
ENEL	Servicio de energia	24-abr-17	\$27.750	133,38	95,91	1,39	\$38.591
CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE VERACRUZ	Administración marzo y abril 2017 + mora	05-may-17	\$445.000	133,38	96,12	1,39	\$617.500
ESPUCAL E.S.P.	Periodo MAR - ABR 2017	22-may-17	\$59.850	133,38	96,12	1,39	\$83.050
ENEL	Servicio de energia	22-may-17	\$20.550	133,38	96,12	1,39	\$28.516
CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE VERACRUZ	Administración mayo 2017 + mora	27-may-17	\$222.000	133,38	96,12	1,39	\$308.056
ENEL	Servicio de energia	22-jun-17	\$21.890	133,38	96,23	1,39	\$30.341
ENEL	Servicio de energia	29-jun-17	\$21.890	133,38	96,23	1,39	\$30.341
ENEL	Servicio de energia	19-jul-17	\$420	133,38	96,18	1,39	\$582
ESPUCAL E.S.P.	Periodo MAY - JUN 2017	24-jul-17	\$55.300	133,38	96,18	1,39	\$76.689
ENEL	Servicio de energia	24-jul-17	\$420	133,38	96,18	1,39	\$582
CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE VERACRUZ	Administración junio 2017 + mora	26-jul-17	\$222.000	133,38	96,18	1,39	\$307.864
ENEL	Servicio de energia	23-ago-17	\$21.150	133,38	96,32	1,38	\$29.288
CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE VERACRUZ	Administración julio / agosto 2017	14-sep-17	\$400.000	133,38	96,36	1,38	\$553.674
ENEL	Servicio de energia	20-sep-17	\$22.870	133,38	96,36	1,38	\$31.656
CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE VERACRUZ	Administración agosto/ septiembre 2017	27-sep-17	\$272.068	133,38	96,36	1,38	\$376.592
ESPUCAL E.S.P.	Periodo JUL - AGO 2017	29-sep-17	\$55.700	133,38	96,36	1,38	\$77.099
CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE VERACRUZ	Administración octubre 2017	18-oct-17	\$222.000	133,38	96,37	1,38	\$307.257
ENEL	Servicio de energia	23-oct-17	\$23.850	133,38	96,37	1,38	\$33.009
ENEL	Servicio de energia	22-nov-17	\$21.290	133,38	96,55	1,38	\$29.411
CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE VERACRUZ	Administración noviembre 2017	30-nov-17	\$222.000	133,38	96,55	1,38	\$306.684
ESPUCAL E.S.P.	Periodo SEP - OCT 2017	05-dic-17	\$56.100	133,38	96,92	1,38	\$77.204
CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE VERACRUZ	Administración diciembre 2017	21-dic-17	\$222.000	133,38	96,92	1,38	\$305.513
ENEL	Servicio de energia	21-dic-17	\$22.910	133,38	96,92	1,38	\$31.528
CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE VERACRUZ	Administración enero 2018	17-ene-18	\$222.000	133,38	97,53	1,37	\$303.603

JOSÉ MANUEL PINTO

Avaluador Profesional Actuario e Ingeniero de Sistemas

ESPUCAL E.S.P.	Periodo NOV - DIC 2017	18-ene-18	\$48.400	133,38	97,53	1,37	\$66.191
ENEL	Servicio de energia	19-ene-18	\$22.670	133,38	97,53	1,37	\$31.003
ENEL	Servicio de energia	23-ene-18	\$22.670	133,38	97,53	1,37	\$31.003
CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE VERACRUZ	Administración febrero 2018	16-feb-18	\$222.000	133,38	98,22	1,36	\$301.470
CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE VERACRUZ	Administración marzo / abril 2018	16-mar-18	\$240.000	133,38	98,45	1,35	\$325.152
ESPUCAL E.S.P.	Periodo ENE - FEB 2018	21-mar-18	\$54.900	133,38	98,45	1,35	\$74.378
ENEL	Servicio de energia	21-mar-18	\$19.310	133,38	98,45	1,35	\$26.161
SEC. HACIENDA MUNICIPIO DE LA CALERA	IMPUESTO PREDIAL AÑO 2018	28-mar-18	\$294.950	133,38	98,45	1,35	\$399.598
CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE VERACRUZ	Administración abril 2018	17-abr-18	\$238.000	133,38	98,91	1,35	\$320.943
ENEL	Servicio de energia	20-abr-18	\$26.890	133,38	98,91	1,35	\$36.261
ESPUCAL E.S.P.	Periodo MAR - ABR 2018	16-may-18	\$55.600	133,38	99,16	1,35	\$74.787
CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE VERACRUZ	Administración mayo 2018	17-may-18	\$239.000	133,38	99,16	1,35	\$321.479
CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE VERACRUZ	Cuota extraordinaria año 2018	17-may-18	\$100.000	133,38	99,16	1,35	\$134.510
ENEL	Servicio de energia	22-may-18	\$22.590	133,38	99,16	1,35	\$30.386
ENEL	Servicio de energia	28-may-18	\$22.590	133,38	99,16	1,35	\$30.386
ENEL	Servicio de energia	22-jun-18	\$1.920	133,38	99,31	1,34	\$2.579
CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE VERACRUZ	Cuota administración junio 2018	23-jun-18	\$239.000	133,38	99,31	1,34	\$320.993
CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE VERACRUZ	Cuota administración julio 2018	19-jul-18	\$239.000	133,38	99,18	1,34	\$321.414
ESPUCAL E.S.P.	Periodo MAY - JUN 2018	20-jul-18	\$51.600	133,38	99,18	1,34	\$69.393
ENEL	Servicio de energia	24-jul-18	\$25.690	133,38	99,18	1,34	\$34.549
CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE VERACRUZ	Cuota administración agosto 2018	23-ago-18	\$239.000	133,38	99,30	1,34	\$321.025
ENEL	Servicio de energia	23-ago-18	\$27.000	133,38	99,30	1,34	\$36.266
CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE VERACRUZ	Cuota administración septiembre 2018	19-sep-18	\$239.000	133,38	99,47	1,34	\$320.477
ESPUCAL E.S.P.	Periodo JUL - AGO 2018	19-sep-18	\$56.500	133,38	99,47	1,34	\$75.761
ENEL	Servicio de energia	21-sep-18	\$22.870	133,38	99,47	1,34	\$30.667
CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE VERACRUZ	Cuota administración octubre 2018	17-oct-18	\$239.000	133,38	99,59	1,34	\$320.091
ENEL	Servicio de energia	23-oct-18	\$23.910	133,38	99,59	1,34	\$32.022
ENEL	Servicio de energia	22-nov-18	\$23.760	133,38	99,70	1,34	\$31.786
CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE VERACRUZ	Cuota administración noviembre 2018	23-nov-18	\$239.000	133,38	99,70	1,34	\$319.737
ESPUCAL E.S.P.	Periodo SEP - OCT 2018	29-nov-18	\$51.900	133,38	99,70	1,34	\$69.433
CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE VERACRUZ	Cuota administración diciembre 2018	17-dic-18	\$239.000	133,38	100,00	1,33	\$318.778
ENEL	Servicio de energia	24-dic-18	\$24.110	133,38	100,00	1,33	\$32.158
CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE VERACRUZ	Administración enero 2019	17-ene-19	\$239.000	133,38	100,60	1,33	\$316.877
ESPUCAL E.S.P.	Periodo NOV - DIC 2018	17-ene-19	\$63.700	133,38	100,60	1,33	\$84.456
ENEL	Servicio de energia	23-ene-19	\$30.830	133,38	100,60	1,33	\$40.876

JOSÉ MANUEL PINTO

Avaluador Profesional Actuario e Ingeniero de Sistemas

CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE VERACRUZ	Administración febrero 2019	18-feb-19	\$239.000	133,38	101,18	1,32	\$315.060
ENEL	Servicio de energía	20-feb-19	\$27.720	133,38	101,18	1,32	\$36.542
ENEL	Servicio de energía	21-feb-19	\$27.720	133,38	101,18	1,32	\$36.542
CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE VERACRUZ	Administración marzo 2019	16-mar-19	\$239.000	133,38	101,62	1,31	\$313.696
ESPUCAL E.S.P.	Periodo ENE - FEB 2019	31-mar-19	\$60.500	133,38	101,62	1,31	\$79.408
SEC. HACIENDA MUNICIPIO DE LA CALERA	IMPUESTO PREDIAL AÑO 2019	01-abr-19	\$303.450	133,38	102,12	1,31	\$396.339
CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE VERACRUZ	Administración abril 2019	17-abr-19	\$251.000	133,38	102,12	1,31	\$327.834
ENEL	Servicio de energía	23-abr-19	\$25.020	133,38	102,12	1,31	\$32.679
CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE VERACRUZ	Administración mayo 2019	16-may-19	\$239.000	133,38	102,44	1,30	\$311.185
CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE VERACRUZ	Cuota extraordinaria año 2019	16-may-19	\$150.000	133,38	102,44	1,30	\$195.305
ESPUCAL E.S.P.	Periodo MAR - ABR 2019	20-may-19	\$63.300	133,38	102,44	1,30	\$82.419
ENEL	Servicio de energía	22-may-19	\$30.890	133,38	102,44	1,30	\$40.220
CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE VERACRUZ	Cuota administración junio 2019	17-jun-19	\$251.000	133,38	102,71	1,30	\$325.951
ENEL	Servicio de energía	19-jun-19	\$24.310	133,38	102,71	1,30	\$31.569
CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE VERACRUZ	Cuota administración julio 2019	17-jul-19	\$251.000	133,38	102,94	1,30	\$325.222
ENEL	Servicio de energía	22-jul-19	\$26.440	133,38	102,94	1,30	\$34.258
ESPUCAL E.S.P.	Periodo MAY - JUN 2019	02-ago-19	\$60.300	133,38	103,03	1,29	\$78.063
CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE VERACRUZ	Cuota administración agosto 2019	16-ago-19	\$251.000	133,38	103,03	1,29	\$324.938
ENEL	Servicio de energía	21-ago-19	\$24.290	133,38	103,03	1,29	\$31.445
CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE VERACRUZ	Cuota administración septiembre 2019	16-sep-19	\$251.000	133,38	103,26	1,29	\$324.214
ENEL	Servicio de energía	19-sep-19	\$29.620	133,38	103,26	1,29	\$38.260
ESPUCAL E.S.P.	Periodo JUL - AGO 2019	02-oct-19	\$70.700	133,38	103,43	1,29	\$91.172
CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE VERACRUZ	Cuota administración octubre 2019	17-oct-19	\$251.000	133,38	103,43	1,29	\$323.682
ENEL	Servicio de energía	22-oct-19	\$29.470	133,38	103,43	1,29	\$38.004
VANTI	FACTURA OCTUBRE 2019	nov-19	\$84.160	133,38	103,54	1,29	\$108.415
ESPUCAL E.S.P.	Periodo SEP - OCT 2019	09-nov-19	\$66.400	133,38	103,54	1,29	\$85.536
CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE VERACRUZ	Cuota administración noviembre 2019	19-nov-19	\$251.000	133,38	103,54	1,29	\$323.338
ENEL	Servicio de energía	21-nov-19	\$22.700	133,38	103,54	1,29	\$29.242
VANTI	FACTURA NOVIEMBRE 2019	dic-19	\$84.170	133,38	103,80	1,28	\$108.156
CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE VERACRUZ	Cuota administración diciembre 2019	19-dic-19	\$251.000	133,38	103,80	1,28	\$322.528
ENEL	Servicio de energía	20-dic-19	\$29.120	133,38	103,80	1,28	\$37.418
VANTI	FACTURA DICIEMBRE 2019	ene-20	\$84.170	133,38	104,24	1,28	\$107.699
CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE VERACRUZ	Administración enero 2020	17-ene-20	\$251.000	133,38	104,24	1,28	\$321.166
ENEL	Servicio de energía	22-ene-20	\$34.030	133,38	104,24	1,28	\$43.543
ESPUCAL E.S.P.	Periodo NOV - DIC 2019	23-ene-20	\$74.100	133,38	104,24	1,28	\$94.814

JOSÉ MANUEL PINTO

Avaluador Profesional Actuario e Ingeniero de Sistemas

ENEL	Servicio de energia	23-ene-20	\$34.030	133,38	104,24	1,28	\$43.543
VANTI	FACTURA ENERO 2020	feb-20	\$85.080	133,38	104,94	1,27	\$108.138
CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE VERACRUZ	Administración febrero 2020	18-feb-20	\$251.000	133,38	104,94	1,27	\$319.024
VANTI	FACTURA FEBRERO 2020	mar-20	\$84.180	133,38	105,53	1,26	\$106.396
CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE VERACRUZ	Administración marzo 2020	17-mar-20	\$251.000	133,38	105,53	1,26	\$317.240
SEC. HACIENDA MUNICIPIO DE LA CALERA	IMPUESTO PREDIAL AÑO 2020	17-mar-20	\$312.800	133,38	105,53	1,26	\$395.350
ENEL	Servicio de energia	19-mar-20	\$24.120	133,38	105,53	1,26	\$30.485
VANTI	FACTURA MARZO 2020	abr-20	\$84.340	133,38	105,70	1,26	\$106.426
VARDI AGENCIA DE SEGUROS	RECIBO DE CAJA 1123134	06-abr-20	\$278.390	133,38	105,70	1,26	\$351.293
CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE VERACRUZ	Administración marzo / abril 2020	22-abr-20	\$267.000	133,38	105,70	1,26	\$336.920
ENEL	Servicio de energia	22-abr-20	\$52.850	133,38	105,70	1,26	\$66.690
VANTI	FACTURA ABRIL 2020	may-20	\$90.480	133,38	105,36	1,27	\$114.543
ESPUCAL E.S.P.	Periodo MAR - ABR 2020	12-may-20	\$154.100	133,38	105,36	1,27	\$195.082
CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE VERACRUZ	Administración mayo 2020	19-may-20	\$259.000	133,38	105,36	1,27	\$327.880
ENEL	Servicio de energia	20-may-20	\$42.740	133,38	105,36	1,27	\$54.107
VARDI AGENCIA DE SEGUROS	RECIBO DE CAJA 1124200	22-may-20	\$278.357	133,38	105,36	1,27	\$352.385
VARDI AGENCIA DE SEGUROS	RECIBO DE CAJA 1124203	22-may-20	\$57.420	133,38	105,36	1,27	\$72.691
VARDI AGENCIA DE SEGUROS	RECIBO DE CAJA 1124206	22-may-20	\$409.913	133,38	105,36	1,27	\$518.927
VARDI AGENCIA DE SEGUROS	RECIBO DE CAJA 1124211	22-may-20	\$138.510	133,38	105,36	1,27	\$175.346
VARDI AGENCIA DE SEGUROS	RECIBO DE CAJA 1124544	29-may-20	\$409.913	133,38	105,36	1,27	\$518.927
VANTI	FACTURA MAYO 2020	jun-20	\$87.090	133,38	104,97	1,27	\$110.661
VARDI AGENCIA DE SEGUROS	RECIBO DE CAJA 1125021	12-jun-20	\$138.510	133,38	104,97	1,27	\$175.998
VARDI AGENCIA DE SEGUROS	RECIBO DE CAJA 1125195	18-jun-20	\$12.391	133,38	104,97	1,27	\$15.745
VARDI AGENCIA DE SEGUROS	RECIBO DE CAJA 1125196	18-jun-20	\$12.391	133,38	104,97	1,27	\$15.745
ENEL	Servicio de energia	19-jun-20	\$36.920	133,38	104,97	1,27	\$46.912
CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE VERACRUZ	Cuota administración junio 2020	24-jun-20	\$259.000	133,38	104,97	1,27	\$329.098
VANTI	FACTURA JUNIO 2020	jul-20	\$89.420	133,38	104,97	1,27	\$113.621
CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE VERACRUZ	Cuota administración julio 2020	21-jul-20	\$259.000	133,38	104,97	1,27	\$329.098
ENEL	Servicio de energia	22-jul-20	\$41.210	133,38	104,97	1,27	\$52.363
ESPUCAL E.S.P.	Periodo MAY - JUN 2020	23-jul-20	\$82.200	133,38	104,97	1,27	\$104.447
VANTI	FACTURA JULIO 2020	ago-20	\$89.470	133,38	104,96	1,27	\$113.696
ENEL	Servicio de energia	20-ago-20	\$43.760	133,38	104,96	1,27	\$55.609
CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE VERACRUZ	Cuota administración agosto 2020	21-ago-20	\$259.000	133,38	104,96	1,27	\$329.129
VANTI	FACTURA AGOSTO 2020	sep-20	\$87.960	133,38	105,29	1,27	\$111.427
TALLERES AUTORIZADOS		02-sep-20	\$197.573	133,38	105,29	1,27	\$250.283
CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE VERACRUZ	Cuota administración septiembre 2020	11-sep-20	\$259.000	133,38	105,29	1,27	\$328.098
ESPUCAL E.S.P.	Periodo JUL - AGO 2020	17-sep-20	\$85.100	133,38	105,29	1,27	\$107.804
ENEL	Servicio de energia	18-sep-20	\$41.630	133,38	105,29	1,27	\$52.736
VANTI	FACTURA SEPTIEMBRE 2020	oct-20	\$87.970	133,38	105,23	1,27	\$111.503
VARDI AGENCIA DE SEGUROS	RECIBO DE CAJA 1131798	15-oct-20	\$138.510	133,38	105,23	1,27	\$175.563



Calle 145 No. 128 - 41

Celular - WhatsApp - Telegram: 3153662241

<http://jomapin.wixsite.com/jomapin> email: jomapin@gmail.com

JOSÉ MANUEL PINTO

Avaluador Profesional Actuario e Ingeniero de Sistemas

VARDI AGENCIA DE SEGUROS	RECIBO DE CAJA 1131800	15-oct-20	\$138.510	133,38	105,23	1,27	\$175.563
VARDI AGENCIA DE SEGUROS	RECIBO DE CAJA 1131802	15-oct-20	\$12.391	133,38	105,23	1,27	\$15.706
VARDI AGENCIA DE SEGUROS	RECIBO DE CAJA 1131806	15-oct-20	\$12.844	133,38	105,23	1,27	\$16.280
VARDI AGENCIA DE SEGUROS	RECIBO DE CAJA 1131807	15-oct-20	\$495.149	133,38	105,23	1,27	\$627.606
VARDI AGENCIA DE SEGUROS	RECIBO DE CAJA 1131808	15-oct-20	\$421.608	133,38	105,23	1,27	\$534.392
ENEL	Servicio de energia	20-oct-20	\$33.560	133,38	105,23	1,27	\$42.538
ENEL	Servicio de energia	20-oct-20	\$33.560	133,38	105,23	1,27	\$42.538
DINISSAN S.A.		21-oct-20	\$848.276	133,38	105,23	1,27	\$1.075.198
CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE VERACRUZ	Cuota administración octubre 2020	22-oct-20	\$259.000	133,38	105,23	1,27	\$328.285
TALLERES AUTORIZADOS		28-oct-20	\$277.020	133,38	105,23	1,27	\$351.125
VARDI AGENCIA DE SEGUROS	RECIBO DE CAJA 1132687	28-oct-20	\$420.972	133,38	105,23	1,27	\$533.586
VARDI AGENCIA DE SEGUROS	RECIBO DE CAJA 1132874	29-oct-20	\$12.691	133,38	105,23	1,27	\$16.086
VANTI	FACTURA OCTUBRE 2020	nov-20	\$87.630	133,38	105,08	1,27	\$111.230
CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE VERACRUZ	Cuota administración noviembre 2020	23-nov-20	\$259.000	133,38	105,08	1,27	\$328.754
ESPUCAL E.S.P.	Periodo SEP - OCT 2020	23-nov-20	\$88.200	133,38	105,08	1,27	\$111.954
ENEL	Servicio de energia	27-nov-20	\$5.950	133,38	105,08	1,27	\$7.552
VANTI	FACTURA NOVIEMBRE 2020	dic-20	\$89.590	133,38	105,48	1,26	\$113.287
VARDI AGENCIA DE SEGUROS LTDA	LEGALIZACIÓN POLIZA 1021070	16-dic-20	\$12.392	133,38	105,48	1,26	\$15.670
ENEL	Servicio de energia	18-dic-20	\$50.580	133,38	105,48	1,26	\$63.959
CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE VERACRUZ	Cuota administración diciembre 2020	21-dic-20	\$259.000	133,38	105,48	1,26	\$327.507
TALLERES AUTORIZADOS SA	LEGALIZACIÓN POLIZA 1021070	23-dic-20	\$138.510	133,38	105,48	1,26	\$175.147
DISTRIBUIDORA NISSAN	LEGALIZACIÓN POLIZA 1021070	26-dic-20	\$424.138	133,38	105,48	1,26	\$536.325
VANTI	FACTURA DICIEMBRE 2020	ene-21	\$89.250	133,38	105,91	1,26	\$112.399
DINISSAN S.A.		20-ene-21	\$424.138	133,38	105,91	1,26	\$534.147
ENEL	Servicio de energia	20-ene-21	\$38.880	133,38	105,91	1,26	\$48.964
ESPUCAL E.S.P.	Periodo NOV - DIC 2020	22-ene-21	\$94.600	133,38	105,91	1,26	\$119.137
CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE VERACRUZ	Administración enero 2021	26-ene-21	\$259.000	133,38	105,91	1,26	\$326.177
VARDI AGENCIA DE SEGUROS	RECIBO DE CAJA 1139186	29-ene-21	\$12.691	133,38	105,91	1,26	\$15.983
VARDI AGENCIA DE SEGUROS	RECIBO DE CAJA 1139188	29-ene-21	\$138.510	133,38	105,91	1,26	\$174.435
VARDI AGENCIA DE SEGUROS	RECIBO DE CAJA 1139190	29-ene-21	\$424.137	133,38	105,91	1,26	\$534.146
VANTI	FACTURA ENERO 2021	feb-21	\$178.680	133,38	106,58	1,25	\$223.610
DINISSAN S.A.		17-feb-21	\$410.534	133,38	106,58	1,25	\$513.765
ENEL	Servicio de energia	17-feb-21	\$3.604	133,38	106,58	1,25	\$4.510
CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE VERACRUZ	Administración febrero 2021	24-feb-21	\$259.000	133,38	106,58	1,25	\$324.127
VANTI	FACTURA FEBRERO 2021	mar-21	\$87.680	133,38	107,12	1,25	\$109.174
ESPUCAL E.S.P.	Periodo ENE - FEB 2021	16-mar-21	\$78.500	133,38	107,12	1,25	\$97.744
ENEL	Servicio de energia	16-mar-21	\$48.600	133,38	107,12	1,25	\$60.514
ENEL	Servicio de energia	19-mar-21	\$48.600	133,38	107,12	1,25	\$60.514
CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE VERACRUZ	Administración marzo 2021	26-mar-21	\$259.000	133,38	107,12	1,25	\$322.493
SEC. HACIENDA MUNICIPIO DE LA CALERA	IMPUESTO PREDIAL AÑO 2021	30-mar-21	\$334.900	133,38	107,12	1,25	\$416.999
VANTI	FACTURA MARZO 2021	abr-21	\$88.420	133,38	107,76	1,24	\$109.442

JOSÉ MANUEL PINTO

Avaluador Profesional Actuario e Ingeniero de Sistemas

CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE VERACRUZ	Administración marzo / abril 2021	28-abr-21	\$267.000	133,38	107,76	1,24	\$330.479
VANTI	FACTURA ABRIL 2021	may-21	\$87.580	133,38	108,84	1,23	\$107.327
ENEL	Servicio de energía	20-may-21	\$47.780	133,38	108,84	1,23	\$58.553
ESPUCAL E.S.P.	Periodo MAR - ABR 2021	21-may-21	\$108.200	133,38	108,84	1,23	\$132.596
CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE VERACRUZ	Administración mayo 2021	24-may-21	\$267.000	133,38	108,84	1,23	\$327.200
VARDI AGENCIA DE SEGUROS	RECIBO DE CAJA 1146199	31-may-21	\$410.533	133,38	108,84	1,23	\$503.095
VARDI AGENCIA DE SEGUROS	RECIBO DE CAJA 1146200	31-may-21	\$139.997	133,38	108,84	1,23	\$171.562
VARDI AGENCIA DE SEGUROS	RECIBO DE CAJA 1146201	31-may-21	\$12.644	133,38	108,84	1,23	\$15.495
VARDI AGENCIA DE SEGUROS	RECIBO DE CAJA 1146202	31-may-21	\$410.533	133,38	108,84	1,23	\$503.095
VARDI AGENCIA DE SEGUROS	RECIBO DE CAJA 1146204	31-may-21	\$139.997	133,38	108,84	1,23	\$171.562
VARDI AGENCIA DE SEGUROS	RECIBO DE CAJA 1146206	31-may-21	\$12.644	133,38	108,84	1,23	\$15.495
VARDI AGENCIA DE SEGUROS	RECIBO DE CAJA 1146209	31-may-21	\$138.510	133,38	108,84	1,23	\$169.740
VARDI AGENCIA DE SEGUROS	RECIBO DE CAJA 1146210	31-may-21	\$12.391	133,38	108,84	1,23	\$15.185
VARDI AGENCIA DE SEGUROS	RECIBO DE CAJA 1146211	31-may-21	\$139.998	133,38	108,84	1,23	\$171.563
VARDI AGENCIA DE SEGUROS	RECIBO DE CAJA 1146212	31-may-21	\$12.646	133,38	108,84	1,23	\$15.497
VANTI	FACTURA MAYO 2021	jun-21	\$88.430	133,38	108,78	1,23	\$108.428
ENEL	Servicio de energía	18-jun-21	\$47.670	133,38	108,78	1,23	\$58.450
CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE VERACRUZ	Cuota administración junio 2021	28-jun-21	\$267.000	133,38	108,78	1,23	\$327.381
VANTI	FACTURA JUNIO 2021	jul-21	\$88.390	133,38	109,14	1,22	\$108.021
ESPUCAL E.S.P.	Periodo MAY - JUN 2021	19-jul-21	\$84.300	133,38	109,14	1,22	\$103.023
ENEL	Servicio de energía	19-jul-21	\$35.480	133,38	109,14	1,22	\$43.360
CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE VERACRUZ	Cuota administración julio 2021	26-jul-21	\$267.000	133,38	109,14	1,22	\$326.301
VANTI	FACTURA JULIO 2021	ago-21	\$85.830	133,38	109,62	1,22	\$104.434
ENEL	Servicio de energía	20-ago-21	\$28.850	133,38	109,62	1,22	\$35.103
CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE VERACRUZ	Cuota administración agosto / sept. 2021	25-ago-21	\$269.000	133,38	109,62	1,22	\$327.305
VANTI	FACTURA AGOSTO 2021	sep-21	\$84.960	133,38	110,04	1,21	\$102.980
ESPUCAL E.S.P.	Periodo JUL - AGO 2021	20-sep-21	\$79.300	133,38	110,04	1,21	\$96.120
ENEL	Servicio de energía	20-sep-21	\$26.450	133,38	110,04	1,21	\$32.060
ENEL	Servicio de energía	20-sep-21	\$26.450	133,38	110,04	1,21	\$32.060
CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE VERACRUZ	Cuota administración septiembre 2021	23-sep-21	\$265.000	133,38	110,04	1,21	\$321.208
CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE VERACRUZ	Cuota extraordinaria año 2021	30-sep-21	\$1.000.000	133,38	110,04	1,21	\$1.212.105
VANTI	FACTURA SEPTIEMBRE 2021	oct-21	\$84.970	133,38	110,06	1,21	\$102.974
CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE VERACRUZ	Cuota administración octubre 2021	22-oct-21	\$267.000	133,38	110,06	1,21	\$323.573
VARDI AGENCIA DE SEGUROS	RECIBO DE CAJA 1158867	30-oct-21	\$139.998	133,38	110,06	1,21	\$169.661
VARDI AGENCIA DE SEGUROS	RECIBO DE CAJA 1158866	30-oct-21	\$407.220	133,38	110,06	1,21	\$493.504
VARDI AGENCIA DE SEGUROS	RECIBO DE CAJA 1158868	30-oct-21	\$440.559	133,38	110,06	1,21	\$533.907
VARDI AGENCIA DE SEGUROS	RECIBO DE CAJA 1158869	30-oct-21	\$139.998	133,38	110,06	1,21	\$169.661
VARDI AGENCIA DE SEGUROS	RECIBO DE CAJA 1158870	30-oct-21	\$12.645	133,38	110,06	1,21	\$15.324
VARDI AGENCIA DE SEGUROS	RECIBO DE CAJA 1158871	30-oct-21	\$584.609	133,38	110,06	1,21	\$708.479
VARDI AGENCIA DE SEGUROS	RECIBO DE CAJA 1158872	30-oct-21	\$518.542	133,38	110,06	1,21	\$628.413
VARDI AGENCIA DE SEGUROS	RECIBO DE CAJA 1158873	30-oct-21	\$584.609	133,38	110,06	1,21	\$708.479

JOSÉ MANUEL PINTO

Avaluador Profesional Actuario e Ingeniero de Sistemas

VARDI AGENCIA DE SEGUROS	RECIBO DE CAJA 1158874	30-oct-21	\$584.609	133,38	110,06	1,21	\$708.479
VARDI AGENCIA DE SEGUROS	RECIBO DE CAJA 1158875	30-oct-21	\$584.609	133,38	110,06	1,21	\$708.479
VANTI	FACTURA OCTUBRE 2021	nov-21	\$84.940	133,38	110,60	1,21	\$102.435
ENEL	Servicio de energia	19-nov-21	\$25.410	133,38	110,60	1,21	\$30.644
ESPUCAL E.S.P.	Periodo SEP - OCT 2021	21-nov-21	\$132.300	133,38	110,60	1,21	\$159.549
CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE VERACRUZ	Cuota administración noviembre 2021	23-nov-21	\$269.000	133,38	110,60	1,21	\$324.405
VANTI	FACTURA NOVIEMBRE 2021	dic-21	\$84.960	133,38	111,41	1,20	\$101.714
CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE VERACRUZ	Cuota administración diciembre 2021	20-dic-21	\$269.000	133,38	111,41	1,20	\$322.047
ENEL	Servicio de energia	20-dic-21	\$37.730	133,38	111,41	1,20	\$45.170
VANTI	FACTURA DICIEMBRE 2021	ene-22	\$89.590	133,38	113,26	1,18	\$105.505
ENEL	Servicio de energia	20-ene-22	\$42.440	133,38	113,26	1,18	\$49.979
ESPUCAL E.S.P.	Periodo NOV - DIC 2021	21-ene-22	\$85.800	133,38	113,26	1,18	\$101.042
CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE VERACRUZ	Administración enero 2022	27-ene-22	\$269.000	133,38	113,26	1,18	\$316.786
VANTI	FACTURA FEBRERO 2022	feb-22	\$86.750	133,38	115,11	1,16	\$100.519
VARDI AGENCIA DE SEGUROS	RECIBO DE CAJA 1163970	11-feb-22	\$604.235	133,38	115,11	1,16	\$700.138
VARDI AGENCIA DE SEGUROS	RECIBO DE CAJA 1163972	11-feb-22	\$127.679	133,38	115,11	1,16	\$147.944
VARDI AGENCIA DE SEGUROS	RECIBO DE CAJA 1163974	11-feb-22	\$548.432	133,38	115,11	1,16	\$635.478
VARDI AGENCIA DE SEGUROS	RECIBO DE CAJA 1163980	14-feb-22	\$476.555	133,38	115,11	1,16	\$552.193
ENEL	Servicio de energia	18-feb-22	\$30.700	133,38	115,11	1,16	\$35.573
CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE VERACRUZ	Administración febrero 2022	22-feb-22	\$267.000	133,38	115,11	1,16	\$309.378
VANTI	FACTURA MARZO 2022	mar-22	\$85.840	133,38	116,26	1,15	\$98.480
ESPUCAL E.S.P.	Periodo ENE - FEB 2022	09-mar-22	\$79.100	133,38	116,26	1,15	\$90.748
ENEL	Servicio de energia	17-mar-22	\$29.880	133,38	116,26	1,15	\$34.280
CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE VERACRUZ	Administración marzo 2022	22-mar-22	\$267.000	133,38	116,26	1,15	\$306.317
VARDI AGENCIA DE SEGUROS	RECIBO DE CAJA 1167077	28-mar-22	\$432.637	133,38	116,26	1,15	\$496.345
VARDI AGENCIA DE SEGUROS	RECIBO DE CAJA 1167078	28-mar-22	\$115.795	133,38	116,26	1,15	\$132.847
SEC. HACIENDA MUNICIPIO DE LA CALERA	IMPUESTO PREDIAL AÑO 2022	31-mar-22	\$345.100	133,38	116,26	1,15	\$395.918
VANTI	FACTURA ABRIL 2022	abr-22	\$71.850	133,38	117,71	1,13	\$81.415
ENEL	Servicio de energia	20-abr-22	\$30.680	133,38	117,71	1,13	\$34.764
VARDI AGENCIA DE SEGUROS	RECIBO DE CAJA 1169443	26-abr-22	\$432.637	133,38	117,71	1,13	\$490.231
VARDI AGENCIA DE SEGUROS	RECIBO DE CAJA 1169444	26-abr-22	\$115.795	133,38	117,71	1,13	\$131.210
CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE VERACRUZ	Administración abril 2022	30-abr-22	\$280.000	133,38	117,71	1,13	\$317.275
CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE VERACRUZ	Saldo cuota extraordinaria Ago 15/2021	30-abr-22	\$1.000.000	133,38	117,71	1,13	\$1.133.124
VANTI	FACTURA MAYO 2022	may-22	\$14.110	133,38	118,70	1,12	\$15.855
ESPUCAL E.S.P.	Periodo MAR - ABR 2022	09-may-22	\$88.100	133,38	118,70	1,12	\$98.996
DINISSAN S.A.		18-may-22	\$432.637	133,38	118,70	1,12	\$486.143
TALLERES AUTORIZADOS		18-may-22	\$115.795	133,38	118,70	1,12	\$130.116
ENEL	Servicio de energia	20-may-22	\$35.880	133,38	118,70	1,12	\$40.317
ENEL	Servicio de energia	20-may-22	\$35.880	133,38	118,70	1,12	\$40.317
CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE VERACRUZ	Administración mayo 2022	31-may-22	\$280.000	133,38	118,70	1,12	\$314.628

JOSÉ MANUEL PINTO

Avaluador Profesional Actuario e Ingeniero de Sistemas

VANTI	FACTURA JUNIO 2022	jun-22	\$4.280	133,38	119,31	1,12	\$4.785
ENEL	Servicio de energia	15-jun-22	\$1.250	133,38	119,31	1,12	\$1.397
DINISSAN S.A.		22-jun-22	\$432.637	133,38	119,31	1,12	\$483.657
TALLERES AUTORIZADOS		22-jun-22	\$116.185	133,38	119,31	1,12	\$129.886
CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE VERACRUZ	Cuota administración junio 2022	23-jun-22	\$280.000	133,38	119,31	1,12	\$313.020
VANTI	FACTURA JULIO 2022	jul-22	\$8.280	133,38	120,27	1,11	\$9.183
ENEL	Servicio de energia	19-jul-22	\$34.600	133,38	120,27	1,11	\$38.372
ESPUCAL E.S.P.	Periodo MAY - JUN 2022	20-jul-22	\$84.500	133,38	120,27	1,11	\$93.711
CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE VERACRUZ	Cuota administración julio 2022	22-jul-22	\$280.000	133,38	120,27	1,11	\$310.521
DINISSAN S.A.		27-jul-22	\$432.637	133,38	120,27	1,11	\$479.796
VANTI	FACTURA AGOSTO 2022	ago-22	\$3.460	133,38	121,50	1,10	\$3.798
ENEL	Servicio de energia	19-ago-22	\$43.400	133,38	121,50	1,10	\$47.644
TALLERES AUTORIZADOS		24-ago-22	\$115.795	133,38	121,50	1,10	\$127.117
DINISSAN S.A.		25-ago-22	\$414.380	133,38	121,50	1,10	\$454.897
CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE VERACRUZ	Cuota administración agosto / sept. 2022	26-ago-22	\$280.000	133,38	121,50	1,10	\$307.378
VANTI	FACTURA SEPTIEMBRE 2022	sep-22	\$4.410	133,38	122,63	1,09	\$4.797
VARDI AGENCIA DE SEGUROS	RECIBO DE CAJA 1183008	12-sep-22	\$115.405	133,38	122,63	1,09	\$125.522
ESPUCAL E.S.P.	Periodo JUL - AGO 2022	18-sep-22	\$84.800	133,38	122,63	1,09	\$92.234
ENEL	Servicio de energia	18-sep-22	\$41.230	133,38	122,63	1,09	\$44.844
DINISSAN S.A.		21-sep-22	\$415.238	133,38	122,63	1,09	\$451.639
TALLERES AUTORIZADOS		21-sep-22	\$115.795	133,38	122,63	1,09	\$125.946
CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE VERACRUZ	Cuota administración septiembre 2022	27-sep-22	\$280.000	133,38	122,63	1,09	\$304.545
CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE VERACRUZ	Cuota extraordinaria año 2022	27-sep-22	\$280.000	133,38	122,63	1,09	\$304.545
VANTI	FACTURA OCTUBRE 2022	oct-22	\$7.960	133,38	123,51	1,08	\$8.596
ENEL	Servicio de energia	20-oct-22	\$44.830	133,38	123,51	1,08	\$48.412
CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE VERACRUZ	Cuota administración octubre 2022	27-oct-22	\$280.000	133,38	123,51	1,08	\$302.376
VANTI	FACTURA NOVIEMBRE 2022	nov-22	\$86.660	133,38	124,46	1,07	\$92.871
DINISSAN S.A.		02-nov-22	\$392.863	133,38	124,46	1,07	\$421.019
ENEL	Servicio de energia	18-nov-22	\$52.160	133,38	124,46	1,07	\$55.898
DINISSAN S.A.		23-nov-22	\$393.686	133,38	124,46	1,07	\$421.901
CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE VERACRUZ	Cuota administración noviembre 2022	23-nov-22	\$280.000	133,38	124,46	1,07	\$300.067
ESPUCAL E.S.P.	Periodo SEP - OCT 2022	23-nov-22	\$92.900	133,38	124,46	1,07	\$99.558
TALLERES AUTORIZADOS		28-nov-22	\$115.794	133,38	124,46	1,07	\$124.093
VANTI	FACTURA DICIEMBRE 2022	dic-22	\$4.560	133,38	126,03	1,06	\$4.826
ENEL	Servicio de energia	20-dic-22	\$51.200	133,38	126,03	1,06	\$54.186
DINISSAN S.A.		26-dic-22	\$393.686	133,38	126,03	1,06	\$416.646
TALLERES AUTORIZADOS		26-dic-22	\$115.795	133,38	126,03	1,06	\$122.548
CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE VERACRUZ	Cuota administración diciembre 2022	27-dic-22	\$280.000	133,38	126,03	1,06	\$296.329
VANTI	FACTURA ENERO 2023	ene-23	\$7.380	133,38	128,27	1,04	\$7.674
ENEL	Servicio de energia	20-ene-23	\$49.270	133,38	128,27	1,04	\$51.233

JOSÉ MANUEL PINTO

Avaluador Profesional Actuario e Ingeniero de Sistemas

CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE VERACRUZ	Administración enero 2023	24-ene-23	\$280.000	133,38	128,27	1,04	\$291.155
ESPUCAL E.S.P.	Periodo NOV - DIC 2022	27-ene-23	\$105.900	133,38	128,27	1,04	\$110.119
TALLERES AUTORIZADOS		01-feb-23	\$113.002	133,38	130,40	1,02	\$115.584
VANTI	FACTURA FEBRERO 2023	feb-23	\$4.930	133,38	130,40	1,02	\$5.043
DINISSAN S.A.		08-feb-23	\$444.251	133,38	130,40	1,02	\$454.403
ENEL	Servicio de energia	20-feb-23	\$38.770	133,38	130,40	1,02	\$39.656
CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE VERACRUZ	Administración febrero 2023	28-feb-23	\$280.000	133,38	130,40	1,02	\$286.399
DINISSAN S.A.		01-mar-23	\$423.917	133,38	131,77	1,01	\$429.097
TALLERES AUTORIZADOS		01-mar-23	\$85.581	133,38	131,77	1,01	\$86.627
VANTI	FACTURA MARZO 2023	mar-23	\$10.110	133,38	131,77	1,01	\$10.234
ENEL	Servicio de energia	17-mar-23	\$44.790	133,38	131,77	1,01	\$45.337
TALLERES AUTORIZADOS		22-mar-23	\$85.850	133,38	131,77	1,01	\$86.899
CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE VERACRUZ	Administración marzo 2023	22-mar-23	\$280.000	133,38	131,77	1,01	\$283.421
ESPUCAL E.S.P.	Periodo ENE - FEB 2023	23-mar-23	\$89.100	133,38	131,77	1,01	\$90.189
SEC. HACIENDA MUNICIPIO DE LA CALERA	IMPUESTO PREDIAL AÑO 2023	23-mar-23	\$373.150	133,38	131,77	1,01	\$377.709
DINISSAN S.A.		29-mar-23	\$453.428	133,38	131,77	1,01	\$458.968
VANTI	FACTURA ABRIL 2023	abr-23	\$5.080	133,38	132,80	1,00	\$5.102
ENEL	Servicio de energia	21-abr-23	\$47.470	133,38	132,80	1,00	\$47.677
TALLERES AUTORIZADOS		26-abr-23	\$85.850	133,38	132,80	1,00	\$86.225
CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE VERACRUZ	Administración abril / mayo 2023	28-abr-23	\$290.000	133,38	132,80	1,00	\$291.267
VANTI	FACTURA MAYO 2023	may-23	\$7.410	133,38	133,38	1,00	\$7.410
DINISSAN S.A.		03-may-23	\$421.824	133,38	133,38	1,00	\$421.824
DINISSAN S.A.		10-may-23	\$394.881	133,38	133,38	1,00	\$394.881
TALLERES AUTORIZADOS		10-may-23	\$85.581	133,38	133,38	1,00	\$85.581
ENEL	Servicio de energia	13-may-23	\$42.880	133,38	133,38	1,00	\$42.880
CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE VERACRUZ	Administración mayo 2023	30-may-23	\$282.000	133,38	133,38	1,00	\$282.000
VANTI	FACTURA JUNIO 2023	jun-23	\$4.150	133,38	133,38	1,00	\$4.150
Total mejoras y gastos			\$90.985.912				\$128.083.800
Total 50% mejoras y gastos			\$45.492.956				\$64.041.900

JOSÉ MANUEL PINTO

Actuario e Ingeniero de Sistemas

HOJA DE VIDA

Laboré en **COLOMBIA PENSIONES S.A.S.** como inicialmente como auxiliar de sistemas y luego como Ingeniero de Sistemas, desempeñando labores como proyecciones pensionales para reliquidación, ajuste, indexación de la primera mesada o reconociendo pensional ante entidades como el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, UGPP (antes CAJANAL), FONCEP, además para pensionados por empresas privadas ante COLPENSIONES (antes ISS) y FONDOS PRIVADOS (RAIS). Además de proyecciones de CESANTÍAS reconocidas a docentes y servidores públicos antes el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio y FONCEP, incluyendo el análisis matemático de las reliquidaciones o pensiones obtenidas mediante judicial observando no solamente el correcto valor reconocido sino además verificación del retroactivo generado. Donde también elaboraba liquidaciones de intereses, laborales entre otras. Todo lo anterior puede ser verificado contactando al empleador en los teléfonos contenidos en certificación laboral adjunta.

A partir de febrero de 2018 aprovecho mi experiencia y conocimientos obtenidos para comenzar laborar por cuenta propia ampliando mi portafolio de servicios a cálculos indexados, indemnización de daños y perjuicios teniendo como clientes principalmente abogados.

Mi carrera como Ingeniero de Sistemas más la experiencia desde el año 2006 elaborando los cálculos mencionados anteriormente me brindan el conocimiento y experiencia necesarias para comprender y analizar matemáticamente casos pensionales, laborales, indexaciones o indemnizaciones.

Como evaluador he participado en varios casos, algunos de los cuales anexo en relación adjunta.

JOSÉ MANUEL PINTO

C.C. 79,641.551

ACTUARIO, AVALUADOR E INGENIERO DE SISTEMAS

Cel **WhatsApp** Telegram: 3153662241

jomapin@gmail.com

<https://jomapin.wixsite.com/jomapin>

Calle 145 No. 128 - 41

Celular - WhatsApp: 3153662241

<http://jomapin.wixsite.com/jomapin> email: jomapin@gmail.com

JOSÉ MANUEL PINTO

Avaluador Profesional Actuario e Ingeniero de Sistemas

LISTADO DE CASOS EN LOS CUALES HE PARTICIPADO COMO AVALUADOR					
Tipo de Proceso		Demandante	Demandado	Despacho	Fecha del Peritaje
Tipo	Radicado				
Divisorio	11001310303820130006800	Jackeline Dávila Villamizar Henry Ernesto Calderon Mora	Jorge Enrique Lopez Gonzalez	Juzgado 50 Civil del Circuito	febrero 24 de 2018
Divisorio	11001310302820190031300	Diario Javier Espinosa	Luz Dary Constanza Ruiz Beltran	Juzgado 23 Civil del Circuito	julio 24 de 2018
Pertenencia	2019-456	Maria Nelly Pinzon Rodriguez y Otros	Jaime del Carmen Perez y Otro	Juzgado 36 Civil del Circuito	septiembre 24 de 2018
Divisorio	00031-219	Johan Camilo Celeita y otros	Manuel Antonio Celieta	Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Caqueza (Cundinamarca)	enero 21 de 2019
Divisorio	11001310302820190018600	Gaby Lucia Rodriguez Pineda	Omar Enrique Cruz Guevara	Juzgado 28 Civil del Circuito	febrero 20 de 2019
Verbal	2018-0995	Yolanda Medellin Vergara	Olga Lucia Garzon Arevalo	Juzgado 73 Civil Municipal	octubre 09 de 2019
Liquidación Sociedad Coyugal	2018- 598	Luis Antonio Zamudio Ortiz	Ana Cecilia Gomez Montaña	Juzgado 16 de Familia de Bogotá	agosto 03 de 2020

LISTADO DE CASOS EN LOS CUALES HE SIDO DESIGNADO COMO PERITO PARA INSPECCIÓN JUDICIAL					
Tipo de Proceso		Demandante	Demandado	Despacho	Fecha del Peritaje
Tipo	Proceso Número				
ORDINARIA (PERTENENCIA)	11001400301420170124600	LUZ ADRIANA PARRA ORTIZ	LUIS CARLOS BERROCAL ORTEGA y de las PERSONAS INDETERMINADAS	Juzgado 15 Civil Municipal de Bogotá	marzo 23 de 2023
ORDINARIA (PERTENENCIA)	11001400301520200037700	HILDEBRANDO GIRALDO LOPEZ	LUZ MARY MARTINEZ FLORES Y LOS HEREDEROS DETERMINADOS E INDETERMINADOS, Y LAS PERSONAS INDETERMINADAS	Juzgado 15 Civil Municipal de Bogotá	abril 20 de 2023

JOMAPIN

Jose M. Pinto



OFICIO No. 0610 ESPUCAL – E.S.P.
La Calera, 31 de mayo de 2023

USUARIO/SUSCRIPTOR
MIRADOR DE VERACRUZ
MIRADOR DE VERACRUZ CS 10
CODIGO: 3139
Nestormartinez33@hotmail.com

ASUNTO: Respuesta a radicado interno 0507 de fecha 30 de mayo de 2023.

Respetado Señor Néstor

En virtud a lo referenciado, la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CALERA “ESPUCAL E.S.P.”, informa que, una vez recibido su requerimiento, la entidad procedió a radicarlo con el No. interno 0507 de fecha 30 de mayo de 2023, por lo cual nos permitimos dar respuesta en los siguientes términos:

PETICIÓN:

Solicito su colaboración para generar un certificado de los pagos realizados a ESPUCAL por mi parte desde la fecha de 01-01-2017 a la fecha de 30-05-2023, código interno o referencia de pago 3139, esto con el fin de responder una demanda lo antes posible, agradezco de antemano su valiosa colaboración.

RESPUESTA

De acuerdo a su solicitud se adjunta el histórico de las facturas con los pagos correspondientes desde el periodo Ene- Feb 2017 hasta el periodo Mar-Abr del año 2023:

Año	Periodo	Fecha de Pago	Total Actual	Total Deuda	Valor Pagado
2023	ENE-FEB	23/03/2023	89,100.00	0.00	89,100.00
2022	NOV-DIC	27/01/2023	105,900.00	0.00	105,900.00
2022	SEP-OCT	23/11/2022	92,200.00	0.00	92,200.00
2022	JUL-AGO	18/09/2022	84,800.00	0.00	84,800.00
2022	MAY-JUN	20/07/2022	84,500.00	0.00	84,500.00
2022	MAR-ABR	09/05/2022	88,100.00	0.00	88,100.00
2022	ENE-FEB	09/03/2022	79,100.00	0.00	79,100.00
2021	NOV-DIC	21/01/2022	85,800.00	0.00	85,800.00
2021	SEP-OCT	21/11/2021	132,300.00	0.00	132,300.00
2021	JUL-AGO	20/09/2021	73,000.00	0.00	73,000.00
2021	MAY-JUN	19/07/2021	84,300.00	0.00	84,300.00
2021	MAR-ABR	21/05/2021	108,200.00	0.00	108,200.00
2021	ENE-FEB	16/03/2021	78,500.00	0.00	78,500.00
2020	NOV-DIC	22/01/2021	94,600.00	0.00	94,600.00
2020	SEP-OCT	23/11/2020	88,200.00	0.00	88,200.00

2020	JUL-AGO	17/09/2020	85,100.00	0.00	85,100.00
2020	MAY-JUN	23/07/2020	82,200.00	0.00	82,200.00
2020	MAR-ABR	12/05/2020	154,100.00	74,100.00	154,100.00
2020	ENE-FEB		74,100.00	0.00	0.00
2019	NOV-DIC	23/01/2020	74,100.00	0.00	74,100.00
2019	SEP-OCT	09/11/2019	66,400.00	0.00	66,400.00
2019	JUL-AGO	02/10/2019	70,700.00	0.00	70,700.00
2019	MAY-JUN	02/08/2019	60,300.00	0.00	60,300.00
2019	MAR-ABR	20/05/2019	63,300.00	0.00	63,300.00
2019	ENE-FEB	31/03/2019	60,500.00	0.00	60,500.00
2018	NOV-DIC	17/01/2019	63,700.00	0.00	63,700.00
2018	SEP-OCT	29/11/2018	51,900.00	0.00	51,900.00
2018	JUL-AGO	19/09/2018	56,500.00	0.00	56,500.00
2018	MAY-JUN	20/07/2018	51,600.00	0.00	51,600.00
2018	MAR-ABR	16/05/2018	55,600.00	0.00	55,600.00
2018	ENE-FEB	21/03/2018	54,900.00	0.00	54,900.00
2017	NOV-DIC	18/01/2018	48,400.00	0.00	48,400.00
2017	SEP-OCT	05/12/2017	56,100.00	0.00	56,100.00
2017	JUL-AGO	29/09/2017	55,700.00	0.00	55,700.00
2017	MAY-JUN	24/07/2017	55,300.00	0.00	55,300.00
2017	MAR-ABR	22/05/2017	59,850.00	0.00	59,850.00
2017	ENE-FEB	27/03/2017	54,730.00	0.00	54,730.00

En la anterior relación se da a conocer el valor facturado bimestralmente y los pagos realizados de cada una de las facturas desde el año 2017 hasta el periodo Mar-Abr del 2023, encontrándose a paz y salvo con los servicios.

Se responde dentro de los términos de ley, contra la presente respuesta procede el recurso reposición ante la entidad y en subsidio de apelación ante la superintendencia de servicios públicos domiciliarios.

Cordialmente;


MARIA HELENA RESTREPO CIFUENTES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA CON ASIGNACION DE FUNCIONES DE PRESUPUESTO Y CONTRATACION
SEGÚN RESOLUCION 016 2023.

Proyecto: Luz Mireya Rodríguez Cifuentes – analista comercial de Presupuesto y Contratación. 

CLIENTE

CORPORACION DE AHORRO Y VIVIENDA COMUNITARIA
C/ 5100 1240110
MIRADOR DE VERACRUZ TALLERES LA CALIFORNIA

1 de 1

GRACIA PAGO

TOTAL A PAGAR
\$ 30.830

PAGO OPORTUNO
25 ENE/2019

FECHA SUSPENSIÓN:
30 ENE/2019

-EVOLUCIÓN DEL CONSUMO



PERIODO FACTURADO:

TIPO LIQUIDACIÓN:

TIPO DE LECTURA:

ANOMALIA:

CONSUMO PROMEDIO

ULTIMOS 6 MESES:

PROXIMA LECTURA:

-INFORMACION DEL CONSUMO

TIPOMEDIDA	LEC. ACTUAL	LEC. ANTERIOR	DIFERENCIA	FACTOR	ENERGIA CONS.	ENERGIA FACT.
ENERGIA	250	0	250	1	483,548 kWh	483,548 kWh

FECHA DE EXPEDICIÓN: 21 FEB/2019 TOTAL CONSUMO: 483,548 kWh

-CALIDAD DEL SERVICIO

TRIMESTRE: OCT - NOV - DIC

HORAS INTERRUMPIDAS



GRUPO(C): CRO: CPT:
CRO: CPT:
CPT:

-INFORMACION DE INTERES

ESTIMADO CLIENTE:

La Tarifa para el Consumo de Subsistencia (0 - 130 kWh)

G:	T:	D:
V:	PR:	R:
CU:	CE:	

TARIFAS VALOR kWh Prom: 483,548

-INFORMACION TECNICA

RUTA LECTURA:
RUTA REPARTO:
ESTRATO:
CIRCUITO-TRAF0:
CARGA (kW):
SERVICIO:

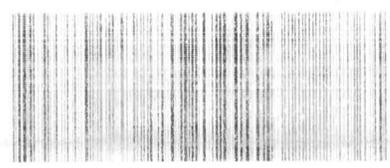
NIVEL DE TENSION:
COD. FACTURACION:
GRUPO:
MEDIDOR No.:
MEDIDOR No.:

-DETALLE DE CUENTA

CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR
CONSUMO DE ENERGIA		
483,548 kWh (valor kWh x 250 Consumo en kWh)		\$ 30.260
RESIDENCIAL (SUSCRIPCIÓN)		\$ 5.440
SUBTOTAL VALOR CONSUMO		\$ 30.826
ADJ. H. A LA DEDICACIÓN DE		\$ 4
ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE,		
TE COSTO \$ 983 DIARIOS		
SUBTOTAL VALOR OTROS		\$ 4
SUBTOTAL VALOR DESCUENTOS		\$ 0
SUBTOTAL CONCEPTOS ENERGIA		\$ 30.830
CONCEPTO:		
PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y BENEFICIOS		
SUBTOTAL PORTAFOLIO		\$ 0

Numero de Cuenta	Factura de servicios Públicos No.
2122849-9	537914608-1

RESERVA DE DERECHOS © 2019 ENEL S.A. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.



TOTAL A PAGAR:
\$ 30.830
PAGO OPORTUNO:
25 ENE/2019

CLIENTE
CORPORACION DE AHORRO Y VIVIENDA COJAMV
CI BNO 10 1241110
MIGUEL RIVERA VILLALBA - LA CAJETA - LA CAJETA

TOTAL A PAGAR: \$ 27.720 SUBSIDIO: (\$ 4.892) PAGO OPORTUNO: 22 FEB 2019 FECHA SUSPENSIÓN: 27 FEB 2019

-EVOLUCION DEL CONSUMO



PERIODO FACTURADO: 1 FEB 2019
TIPO LIQUIDACION: Normal
TIPO DE LECTURA: Normal
ANOMALIA: Normal
CONSUMO PROMEDIO DE LOS 6 MESES: 21.1
PRÓXIMA LECTURA: 1 MAR 2019

-INFORMACION DEL CONSUMO

TIPO MEDIDA	LEC. ACTUAL	LEC. ANTERIOR	DIFERENCIA	FACTOR	ENERGIA CONS.	ENERGIA FACT.
EFF	32613	32613	0	1	472.6135	472.6135

-CALIDAD DEL SERVICIO



-INFORMACION DE INTERES

ESTIMADO CLIENTE:
Le cobra por el consumo de Subestación de 10 Kw/h

G:	T:	D:
CV:	PR:	R:
CU:	CE:	

-INFORMACION TECNICA

RUTA LECTURA:
RUTA REPARTO:
ESTRATO:
CIRCUITO-TRAFIO:
CARGA (KW):
SERVICIO:

NIVEL DE TENSION:
COD. FACTURACION:
GRUPO:
MEDIDOR No.:
MEDIDOR No.:

-DETALLE DE CUENTA

CONCEPTO:	SUBTOTAL
CONSUMO DE ENERGIA	
472.6135 (Valor kWh) x 69% Consumo en kWh	\$ 32.610
RESIDENCIAL SUBSIDIO 15%	(\$ 4.892)
SUBTOTAL VALOR CONSUMO	\$ 27.718
AJUSTE A LA DECIMA DIARIO	\$ 2
ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE,	
TE COSTO \$ 924 DIARIOS	
SUBTOTAL VALOR OTROS	\$ 2
SUBTOTAL VALOR DESCUENTOS	\$ 0
SUBTOTAL CONCEPTOS ENERGIA	\$ 27.720
CONCEPTO:	SUBTOTAL
PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y BENEFICIOS	
SUBTOTAL PORTAFOLIO	\$ 0

2122849-9 541327500-0



TOTAL A PAGAR:
\$ 27.720
PAGO OPORTUNO:
22 FEB/2019

CLIENTE

CORPORACION DE AHORRO Y VIVIENDA CONAVI
CL 81010-1241119
MIRAFLORES METROPOLITANA CALLE 124 CALLE 124

1 de 1

TOTAL A PAGAR (\$ 2.730) **SUBSIDIO** (\$ 4.411) **PAGO OPORTUNO** 26 MAR/2019 **FECHA SUSPENSIÓN** 29 MAR/2019

GRACIAS **PAGADO**

EVOLUCION DEL CONSUMO



PERIODO FACTURADO: 1 MAR/2019 - 28 MAR/2019
TIPO LIQUIDACIÓN: 1
TIPO DE LECTURA: 1
ANOMALIA: 1
CONSUMO PROMEDIO DE DIOS Y MESES: 65
PRÓXIMA LECTURA: 1

INFORMACION DEL CONSUMO

TIPO MEDIDA	LEC. ACTUAL	LEC. ANTERIOR	DIFERENCIA	FACTOR	ENERGÍA CONS.	ENERGÍA FACI.
EFEE	12170	11520	650	1	65	65

FECHA DE APLICACIÓN: 28 MAR/2019 TOTAL CONSUMO: 650 kWh

CALIDAD DEL SERVICIO



INFORMACION DE INTERES

ESTRATAGO CLIENTE:
La tarifa para el Consumo de Subsistencia (0-130 Kwh)

GRUPO: 1 CRO: 1 CFI: 1 T: 1 PR: 1 R: 1
CV: 1 PE: 1 CF: 1

TARIFAS: VALORKWHP.com

INFORMACION TECNICA

RUTA LECTURA: 1
RUTA REPARTO: 1
ESTRATO: 1
CIRCUITO-TRAFIO: 1
CARGA (KW): 1
SERVICIO: 1

NIVEL DE TENSION: 1
COD. FACTURACION: 1
GRUPO: 1
MEDIDOR No: 1
MEDIDOR No: 1

DETALLE DE CUENTA

CONCEPTO:	SUBTOTAL
CONSUMO DE ENERGIA	
482.0341 (Valor kWh) x 65 consumo en kWh	\$ 29.404
RESIDENCIAL SUBSIDIO 2%	(\$ 4.411)
SUBTOTAL VALOR CONSUMO	\$ 24.993
SALDO ANTERIOR	(\$ 27.720)
AJUSTE A LA DIENA (CREDITO)	(\$ 5)
ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE,	
TE COSTO \$ 862 DIARIOS	
SUBTOTAL VALOR OTROS	(\$ 27.723)
SUBTOTAL VALOR DESCUENTOS	\$ 0
SUBTOTAL CONCEPTOS ENERGIA	(\$ 2.730)
CONCEPTO:	SUBTOTAL
PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y BENEFICIOS	
SUBTOTAL PORTAFOLIO	\$ 0

Número de Cliente	Número de Factura
2122849-9	544796192-0

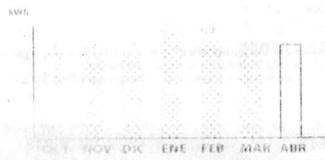
Saldo a Favor

TOTAL A PAGAR:
(\$ 2.730)
PAGO OPORTUNO:
26 MAR/2019

CLIENTE
CORPORACION DE AHORRO Y VIVIENDA CONAVI
CL 8 NO 10 - 124 IN 10
MIRADOR DE VERACRUZ - LA CALERA - LA CALERA 1 de 1

TOTAL A PAGAR \$ 25.020 SUBSIDIO (\$ 4.898) PAGO OPORTUNO INMEDIATO FECHA SUSPENSION: SUSPENSION

EVOLUCION DEL CONSUMO



PERIODO FACTURADO:
TIPO LIQUIDACION:
TIPO DE LECTURA:
ABONOS:
CONSUMO PROMEDIO ULTIMOS 6 MESES:
PROXIMA LECTURA:

INFORMACION DEL CONSUMO

LECTURA	LEC. ACTUAL	LEC. ANTERIOR	DIFERENCIA	FACTOR	ENERGIA CONS.	ESTIMACION

FECHA DE EXPEDICION: PERIODO: TOTAL CONSUMO:

CALIDAD DEL SERVICIO



GRUPO(C): CRO: CPT:

INFORMACION DE INTERES

ESTIMADO CLIENTE:
La Tarifa para el Consumo de Subestancia (0 - 130 Kw/h)

G: T: D:
CV: PR: R:
CU: CF: TARIFA MES VALOR kWh P. com

INFORMACION TECNICA

ROTA LECTURA:
RUTA RE-ANILLO:
ESTRATO:
CIRCUITO TRAFIO:
CARGA (KW):
SERVICIO:

NIVEL DE TENSION:
COD. FACTURACION:
GRUPO:
MEDIDOR No:
MEDIDOR No:

DETALLE DE CUENTA

CONCEPTO	SUBTOTAL
CONSUMO DE ENERGIA	
494.721 kWh a kWh con descuento en tarifa	\$ 27.754
10 SIDENETAL SUBSIDIO (50%)	(\$ 4.898)
SUBTOTAL VALOR CONSUMO	\$ 27.754
SALDO ANTERIOR	(\$ 2.734)
AJUSTE A LA DEUDA (CREDITO)	(\$ 0)
ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO \$ 957 DIARIOS	
SUBTOTAL VALOR OTROS	(\$ 2.734)
SUBTOTAL VALOR DESCUENTOS	\$ 0
SUBTOTAL CONCEPTOS ENERGIA	\$ 25.020
CONCEPTO:	SUBTOTAL
PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y BENEFICIOS	
SUBTOTAL PORTAFOLIO	\$ 0

Numero de Cuenta Numero de Servicio P. Publico
2122849-9 548238875-4



TOTAL A PAGAR:
\$ 25.020
PAGO OPORTUNO:
INMEDIATO

CLIENTE
CORPORACION DE AHORRO Y VIVIENDA C.M.
CLIENTE 1741110
CALLE DEL VELEZ 100000 CAJICÁ CUNDINAMARCA

TOTAL A PAGAR \$ 30.890 SUBSIDIO (\$ 5.450) PAGO OPORTUNO 24 MAY 2019 FECHA SUSPENSIÓN 20 MAY 2019

EVOLUCION DEL CONSUMO



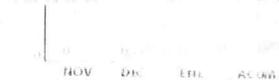
PERIODO FACTURADO:
TIPO LIQUIDACION:
TIPO DE LECTURA:
ANOMALIA:
CONSUMO PROMEDIO ULTIMOS 6 MESES:
PRÓXIMA LECTURA:

INFORMACION DEL CONSUMO

TIPO MEDIDA LEC. ACTUAL LEC. ANTERIOR DIFERENCIAL FACTOR ENERGÍA kWh ENERGÍA kWh

CALIDAD DEL SERVICIO

TRIMESTRE
HORAS SIN ENERGÍA



GRUPO(C): CRO:
CRO: CPE:
CPE:

INFORMACION TECNICA

RUTA LECTURA:
RUTA REPARTO:
ESTRATO:
CIRCUITO TRAF0:
CARGA (KW):
SERVICIO:

INFORMACION DE INTERES

ESTADO CLIENTE:
Unidad Regulatoria y Consumo de Subestación (0-130 Kw N)

G	I	D
CE	PR	R
CEL	CE	
TARIFARIOS		VALOR kWh Prom

TIPO DE LECTURA:
TIPO DE FACTURACION:
GRUPO:
MEDIDOR NO:
MEDIDOR NO:

DETALLE DE CUENTA

CONCEPTO:	SUBTOTAL
CONSUMO DE ENERGIA	
191 02 2019 de 24 May - 20 de mayo 2019	\$ 30.890
RENTA FISCAL MUNICIPAL	(\$ 5.450)
SUBTOTAL VALOR CONSUMO	\$ 30.886
ADJUSTE A LA TERCERA LEY	\$ 4
ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE,	
TE COSTO \$ 936 DIARIOS	
SUBTOTAL VALOR OTROS	\$ 4
SUBTOTAL VALOR DESCUENTOS	\$ 0
SUBTOTAL CONCEPTOS ENERGIA	\$ 30.890
CONCEPTO:	SUBTOTAL
PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y BENEFICIOS	
SUBTOTAL PORTAFOLIO	\$ 0

Número de Cuenta: 2122849-9 Factura de servicios públicos No. 551673303-1

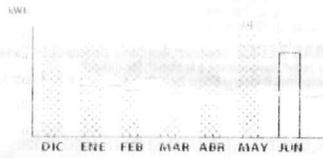


TOTAL A PAGAR:
\$ 30.890
PAGO OPORTUNO:
24 MAY 2019

CLIENTE
CORPORACION DE AHORRO Y VIVIENDA - CALERA
CL 8 NO 10 - 124 IN 10
MIRADOR DE VIBACRUZ - LA CALERA - LA CALERA 1 de 1

TOTAL A PAGAR \$24.310 SUBSIDIO (\$4.290) PAGO OPORTUNO 21 JUN/2019 FECHA SUSPENSION: 27 JUN/2019

EVOLUCION DEL CONSUMO



PERIODO FACTURADO: 21 JUN/2019 A 27 JUN/2019
TIPO LIQUIDACION: Periodica
TIPO DE LECTURA: Real
ANOMALIA: Normal
CONSUMO PROMEDIO ULTIMOS 6 MESES: 4.290
PROXIMA LECTURA: 18 JUL/2019

INFORMACION DEL CONSUMO

TIPO MEDIDA	LEC. ACTUAL	LEC. ANTERIOR	DIFERENCIA	FACTOR	ENERGIA CONS.	ENERGIA FACT.
EAF	4.337	2.319	2.018	1	61	61

FECHA DE EXPEDICION: 18 JUN/2019 TOTAL CONSUMO: 6.076 kWh

CALIDAD DEL SERVICIO

TRIMESTRE:
HORAS INTERRUMPIDAS



GRUPO(C): CHO CPT:
CRO: Costo de consumo
CPI: Costo por kWh

INFORMACION DE INTERES

ESTIMADO CLIENTE:
La Tarifa para el Consumo de Subsistencia (0-130 Kw/h)

G: 20041927 T: 20041927 D: 20041927
CV: 407374 PR: 20041927 R: 20041927
CU: 407374 CF:
TARIFA MES 20041927 VALOR KWH Prom 20041927

INFORMACION TECNICA

RUTA LECTURA: 20041927
RUTA REPARTO: 20041927
ESTRATO:
CIRCUITO TRAFIO: 20041927
CARGA (KW):
SERVICIO:

NIVEL DE TENSION:
COD. FACTURACION:
GRUPO:
MEDIDOR No:
MEDIDOR No:

DETALLE DE CUENTA

CONCEPTO	SUBTOTAL
CONSUMO DE ENERGIA	
468.83927 Valor kWh Consumo en kWh	\$ 28.599
RESIDENCIAL SUBSIDIO (5%)	(\$ 4.290)
SUBTOTAL VALOR CONSUMO	\$ 24.309
ADJUBICACION (DEBITO)	\$ 1
ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE,	
TE COSTO \$ 868 DIARIOS	
SUBTOTAL VALOR OTROS	\$ 1
SUBTOTAL VALOR DESCUENTOS	\$ 0
SUBTOTAL CONCEPTOS ENERGIA	\$ 24.310
CONCEPTO:	SUBTOTAL
PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y BENEFICIOS	
SUBTOTAL PORTAFOLIO	\$ 0

Numero de Cuenta Tarifa de Servicios Públicos No.
2122849-9 554941996-6



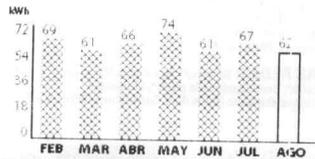
TOTAL A PAGAR:
\$ 24.310
PAGO OPORTUNO:
21 JUN/2019

CLIENTE
CORPORACION DE AHORRO Y VIVIENDA CONA
CL 8 NO 10 - 124 IN 10
MIRADOR DE VERACRUZ - LA CALERA - LA CALERA

1 de 1

TOTAL A PAGAR \$24.290 **SUBSIDIO** (\$4.286) **PAGO OPORTUNO** 23 AGO/2019 **FECHA SUSPENSION:** 29 AGO/2019

-EVOLUCION DEL CONSUMO-



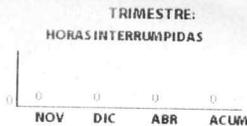
PERIODO FACTURADO:
18 JUL/2019 A 16 AGO/2019
TIPO LIQUIDACION: Mensual
TIPO DE LECTURA: Real
ANOMALIA: Normal
CONSUMO PROMEDIO ULTIMOS 6 MESES: 66
PROXIMA LECTURA: 17 SEP/2019

-INFORMACION DEL CONSUMO-

TIPO MEDIDA	LEC. ACTUAL	LEC. ANTERIOR	DIFERENCIA	FACTOR	ENERGIA CONS.	ENERGIA FACT.
EAFP	23500	23438	62	1	62	62

FECHA DE EXPEDICION: 20 AGO/2019 **TOTAL CONSUMO:** (kWh) 62

CALIDAD DEL SERVICIO



INFORMACION DE INTERES

ESTIMADO CLIENTE:
La Tarifa para el Consumo de Subsistencia (0 - 130 Kwh/

G: 192.662 **T:** 33.3119 **D:** 130.3792
CV: 45.6887 **PR:** 35.2182 **R:** 23.5585
CU: 460.8186 **CF:** 0
TARIFAS MES JUL/2019 VALOR kWh Prom \$460.8186

-INFORMACION TECNICA-

RUTA LECTURA: 50998368090097
RUTA REPARTO: 50998368090056
ESTRATO: 3
CIRCUITO-TRAFIO: CL 11 - 459147R
CARGA (KW): 3
SERVICIO: Residencial

NIVEL DE TENSION: 1
COD. FACTURACION:
GRUPO: 809
MEDIDOR No.: 19351761
MEDIDOR No.:

-DETALLE DE CUENTA-

CONCEPTO:	SUBTOTAL
CONSUMO DE ENERGIA	
460.8186 (Valor kWh) x 6.2 (Consumo en kWh)	\$ 2.8571
RESIDENCIAL SUBSIDIO (15%)	(\$ 4.286)
SUBTOTAL VALOR CONSUMO	\$ 24.285
AJUSTE A LA DECLINA (DEBITO)	\$ 5
ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE,	
TE COSTO \$ 837 DIARIOS	
SUBTOTAL VALOR OTROS	\$ 5
SUBTOTAL VALOR DESCUENTOS	\$ 0
SUBTOTAL CONCEPTOS ENERGIA	\$ 24.290
CONCEPTO:	SUBTOTAL
PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y BENEFICIOS	
SUBTOTAL PORTAFOLIO	\$ 0

Numero de Cuenta Factura de Servicios Públicos No
2122849-9 **561852910-3**

(415)7707269974253(8020)01212284995618529103(390)0000000024290



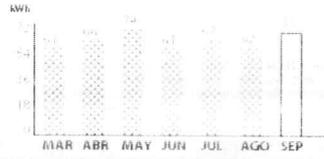
TOTAL A PAGAR:
\$ 24.290

PAGO OPORTUNO:
23 AGO/2019

CLIENTE
CORPORACION DE AHORRO Y VIVIENDA
CI 8 NO 10- 124 III 10
ARRABORDE VIEJA CRUZ LA CALERA LA CALLEJA 1 de 1

TOTAL A PAGAR \$29.620 **SUBSIDIO** (\$5.228) **PAGO OPORTUNO** 23 SEP/2019 **FECHA SUSPENSIÓN:** 27 SEP/2019

-EVOLUCION DEL CONSUMO



PERIODO FACTURADO: 01 SEP/2019 A 17 SEP/2019
TIPO LIQUIDACION: Normal
TIPO DE LECTURA: Normal
ANOMALIA: Normal
CONSUMO PROMEDIO ULTIMOS 6 MESES: 22
PROXIMA LECTURA: 18 SEP/2019

-INFORMACION DEL CONSUMO

TIPO MEDIDA	LEC ACTUAL	LEC ANTERIOR	DIFERENCIA	FACTOR	ENERGIA CONS.	ENERGIA FACT.
EFF	23575	23550	25	1	22	24

FECHA DE EXPEDICIÓN: 23 SEP/2019 TOTAL CONSUMO: 3.201 kWh

-CALIDAD DEL SERVICIO

TRIMESTRE:
HORAS INTERRUPTIDAS



GRUPO(C): CRO CPT: 1
CRO: 1000 CPT: 1000

-INFORMACION DE INTERES

ESTIMADO CLIENTE:
La Tarifa para el Consumo de Subsistencia (0 - 130 kWh)

G: 195-0004 T: 10-2714 D: 140-3841
CV: 47-5045 PR: 10-2800 R: 25-442
CU: 47-4045 CF: 10
TARIFA MES: \$ 926 VALOR kWh Prom: \$ 27,411

-INFORMACION TECNICA

RUTA LECTURA:
RUTA REPARTO:
ESTRATO:
CIRCUITO TRAYE:
CARGA (KW):
SERVICIO:

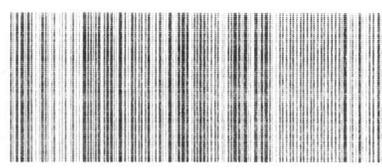
NIVEL DE TENSION:
COD. FACTURACION:
GRUPO:
MEDIDOR NO:
MEDIDOR NO:

-DETALLE DE CUENTA

CONCEPTO	SUBTOTAL
CONSUMO DE ENERGIA	
47/445 (Valor kWh) x 738 (consumo en kWh)	\$ 34.511
RENDIMIENTO SUBSIDIO (15%)	(\$ 5.228)
SUBTOTAL VALOR CONSUMO	\$ 29.623
ARREGLA A LA DIFERENCIA CREDITO	(\$ 3)
ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE,	
TE COSTO \$ 926 DIARIOS	
SUBTOTAL VALOR OTROS	(\$ 3)
SUBTOTAL VALOR DESCUENTOS	\$ 0
SUBTOTAL CONCEPTOS ENERGIA	\$ 29.620
CONCEPTO:	SUBTOTAL
PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y BENEFICIOS	
SUBTOTAL PORTAFOLIO	\$ 0

Numero de Cuenta: 2122849-9 Factura de Servicios Públicos: 565302408-9

0415277072099142520000012122849-9 0415277072099142520000012122849-9



TOTAL A PAGAR:
\$ 29.620
PAGO OPORTUNO:
23 SEP/2019

codensa

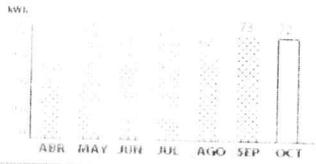
CODENSA S.A. ESP
NIT 830.037248-0 Cr. 13A No. 103

Factura de servicios públicos
No. 568925718-9

CLIENTE
CORPORACION DE AHORRO Y VIVIENDA COM
CL 8 NO 10 124 IN 10
MIRADOR DE VERACRUZ LA CALERA LA CALERA

TOTAL A PAGAR \$ 29.470 SUBSIDIO (\$ 5.200) PAGO OPORTUNO 24 OCT/2019 FECHA SUSPENSION: 29 OCT/2019

EVOLUCION DEL CONSUMO



PERIODO FACTURADO: 17 SEP/2019 A 18 OCT/2019
TIPOLIQUIDACION: Bloccual
TIPO DE LECTURA: Bloccual
ANOMALIA: Bloccual
CONSUMO PROMEDIO ULTIMOS 6 MESES: **
PROXIMA LECTURA: 18 OCT/2019

INFORMACION DEL CONSUMO

TIPO MEDIDA	LEC ACTUAL	LEC ANTERIOR	DIFERENCIA	FACTOR	ENERGIA CONS.	ENERGIA FACT.
FRF	72	73	-1	1	72	72

FECHA DE EXPEDICION: 24 OCT/2019 TOTAL CONSUMO: 0

CALIDAD DEL SERVICIO

TRIMESTRE:
HORAS ININTERRUMPIDAS

MES	Horas Ininterrumpidas
ABR	720
MAY	720
JUN	720
ACUM	2160

GRUPO (C): CRO: CPT: CPE:

INFORMACION DE INTERES

ESTIMADO CLIENTE:
La Tarifa para el Consumo de Subsistencia (0 - 130 Kwh)

G: T: D: R:
CV: PR: R:
CU: CF:

TARIFAS VALOR kWh Prom

INFORMACION TECNICA

RUTA LECTURA:
RUTA REPARTO:
ESTRATO:
CIRCUITO TRAFEO:
CARGA (KW):
SERVICIO:

NIVEL DE TENSION:
COD. FACTURACION:
GRUPO:
MEDIDOR No. 13009
MEDIDOR No. 13009

DETALLE DE CUENTA

CONCEPTO	SUBTOTAL
CONSUMO DE ENERGIA	
ESTIMADO CLIENTE: Max 720 consumo en kWh	\$ 34.669
ESTIMADO CLIENTE: SUBSIDIO 20%	(\$ 5.200)
SUBTOTAL VALOR CONSUMO	\$ 29.469
AJUSTE A LA DIFERENCIA DE BLOCC	\$ 1
ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO \$ 951 DIARIOS	
SUBTOTAL VALOR OTROS	\$ 1
SUBTOTAL VALOR DESCUENTOS	\$ 0
SUBTOTAL CONCEPTOS ENERGIA	\$ 29.470
CONCEPTO:	SUBTOTAL
PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y BENEFICIOS	
SUBTOTAL PORTAFOLIO	\$ 0

Número de Cuenta Factura de Servicios Públicos No.
2122849-9 **568925718-9**



TOTAL A PAGAR:
\$ 29.470
PAGO OPORTUNO:
24 OCT/2019

CLIENTE

CORPORACION DE AHORRO Y VIVIENDA CONAVI
CL 8 NO 10 - 124 IN 10
ARRAVALORDE VIVACREOL - LA CALLETA - LA CALLETA

1 de 1

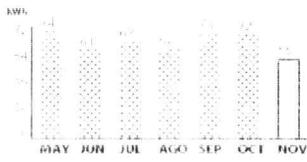
TOTAL APAGAR
\$ 22.700

SUBSIDIO
(\$ 4.006)

PAGO OPORTUNO
25 NOV/2019

FECHA SUSPENSIÓN:
28.10.2019

EVOLUCION DEL CONSUMO



PERIODO FACTURADO:

PERIODO FACTURADO: 25/10/2019 - 24/11/2019
TIPO LIQUIDACION: mensual
TIPO DE LECTURA: directa
ANOMALIA: 0
CONSUMO PROMEDIO ULTIMOS 6 MESES: 68,33
PROXIMA LECTURA: 28/11/2019

INFORMACION DEL CONSUMO

TIPO MEDIDA	LEC ACTUAL	LEC ANTERIOR	DIFERENCIA	FACTOR	ENERGIA CUS	ENERGIA FACT
kWh	50	0	50	1	50	50

FECHA DE EXPEDICION: 25/11/2019 TOTAL CONSUMO: 50 kWh

CALIDAD DEL SERVICIO

TRIMESTRE:

HORAS INTERRUMPIDAS



GRUPO(C): CRO (CPT)
CRO: 0, 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, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000

INFORMACION DE INTERES

ESTIMADO CLIENTE:
La tarifa para el consumo de Subestencia (0 - 130 Kw/h)

G: 0, 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, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000

INFORMACION TECNICA

RUTA LECTURA: 135
RUTA REPARTO: 135
ESTRATO: 135
CIRCUITO-TRAFICO: 135
CARGA (KW): 135
SERVICIO: 135

NIVEL DE TENSION: 135
COD. FACTURACION: 135
GRUPO: 135
REDIDOR No.: 135
REDIDOR No.: 135

DETALLE DE CUENTA

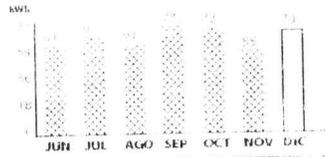
CONCEPTO:	SUBTOTAL
CONSUMO DE ENERGIA	
485,6 kWh Valor kWh \$ 57,80 consumo en kWh	\$ 27.970
EDUCACIONAL SUBSIDIO 10%	(\$ 4.006)
SUBTOTAL VALOR CONSUMO	\$ 22.704
ADJUSTE ALA DE C	

CLIENTE
CORPORACION DE AHORRO Y V...
CL 8 NO 12 41110
MIRADOR DE VERACRUZ LA CALERA T.A.C.

1 de 1

TOTAL A PAGAR \$ 29.120 **SUBSIDIO** (\$ 5.138) **PAGO OPORTUNO** 24 DIC/2019 **FECHA SUSPENSIÓN:** 26 DIC/2019

-EVOLUCION DEL CONSUMO



PERIODO FACTURADO: 19 NOV/2019 A 18 DIC/2019
TIPO LIQUIDACION: Mensual
TIPO DE LECTURA: Real
ANOMALIA: Normal
CONSUMO PROMEDIO ULTIMOS 6 MESES: 64
PROXIMA LECTURA: 30 ENO/2020

-INFORMACION DEL CONSUMO

TIPO MEDIDA	LEC. ACTUAL	LEC. ANTERIOR	DIFERENCIA	FACTOR	ENERGIA CONS.	ENERGIA FACT.
EAF	22770	22700	70	1	70	70

FECHA DE EXPEDICIÓN: 19 DIC/2019 **TOTAL CONSUMO:** (kWh) 70

-CALIDAD DEL SERVICIO

TRIMESTRE:

HORAS INTERRUMPIDAS



GRUPO (C): **CRO:** **CPI:**
CRO: Costo de operación del cliente
CPI: Consumo promedio del trimestre

-INFORMACION DE INTERES

ESTIMADO CLIENTE:
La Tarifa para el Consumo de Subsistencia (0 - 130 Kwh/

G: 721 5731 **T:** 36 9630 **D:** 134 5249
CV: 47 5901 **PR:** 40 0331 **R:** 8 2819
CU: 489 3717 **CF:** 0

TARIFAS: 19 DIC/2019 **VALOR kWh Prom:** \$ 489.3717

-INFORMACION TECNICA

RUTA LECTURA: **NIVEL DE TENSION:** 1
RUTA REPARTO: **COD. FACTURACION:** 809
ESTRATO: **GRUPO:** 19351761
CIRCUITO-TRATO: **MEDIDOR No:** **MEDIDOR No:**

CARGA (KW): **SERVICIO:**

-DETALLE DE CUENTA

CONCEPTO	SUBTOTAL
CONSUMO DE ENERGIA	
489.3717 (Valor kWh x 700 consumo en kWh)	\$ 34.256
RESIDENCIAL SUBSIDIO (5%)	(\$ 5.138)
SUBTOTAL VALOR CONSUMO	\$ 29.118
AJUSTE A LA CUENTA (DIBITO)	\$ 2
ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE,	
TE COSTO \$ 1.004 DIARIOS	
SUBTOTAL VALOR OTROS	\$ 2
SUBTOTAL VALOR DESCUENTOS	\$ 0
SUBTOTAL CONCEPTOS ENERGIA	\$ 29.120
CONCEPTO:	SUBTOTAL
PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y BENEFICIOS	
SUBTOTAL PORTAFOLIO	\$ 0



Numero de Cuenta Factura de servicios Públicos No.
2122849-9 **575885285-6**

(415) 770 2259-14 (415) 770 2259-14 (415) 770 2259-14 (415) 770 2259-14

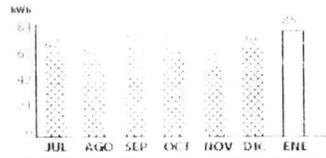


TOTAL A PAGAR:
\$ 29.120
PAGO OPORTUNO:
24 DIC/2019

CLIENTE
CORPORACION DE AHORRO Y VIVIENDA CONAVI
CI 8 NO 10 - 124H 10
MIRADOR DEL VEB - CERRILLO LA CALLEJA LA CALLEJA

TOTAL APAGAR \$34.030 **SUBSIDIO** (\$6.005) **PAGO OPORTUNO** 24 ENE/2020 **FECHA SUSPENSION:** 30 ENE/2020

EVOLUCION DEL CONSUMO



PERIODO FACTURADO: 13 DIC/2019 A 29 ENE/2020
TIPO LIQUIDACION: Resisa
TIPO DE LECTURA: Real
ANOMALIA: Normal
CONSUMO PROMEDIO ULTIMOS 6 MESES: 55
PROXIMA LECTURA: 12 FEB/2020

INFORMACION DEL CONSUMO

TIPO AFIDIA	LEC. ACTUAL	LEC. ANTERIOR	DIFERENCIA	FACTOR	ENERGIA CONS.	ENERGIA FACT.
EMF	21855	19770	85	1	85	85

FECHA DE EXPEDICION: 27 ENE/2020 TOTAL CONSUMO: 620 kWh

CALIDAD DEL SERVICIO

TRIMESTRE:

HORAS INTERRUMPIDAS



GRUPO (C): CRO: 0 **(PT):** 0
CRO: Costo de servicio pagado por el cliente
CPI: Costo de servicio pagado por el cliente

INFORMACION DE INTERES

ESTIMADO CLIENTE:
La Tarifa para el Consumo de Subsistencia (0 - 130 Kwh/)

G: 210.4169 **T:** 34.0932 **D:** 141.0388
CV: 46.7532 **PR:** 38.0058 **It:** 0.6433
CU: 476.3442 **CF:** 0

TARIFAS: 210.4169 **VALOR kWh Prom:** 147.0944

INFORMACION TECNICA

RUTA LECTURA: 10112-16-01-0110
RUTA REPARTO: 10112-16-01-0110
ESTRATO: 10112-16-01-0110
CIRCUITO TRAFIO: 10112-16-01-0110
CARGA (KW): 5
SERVICIO: residencial

NIVEL DE TENSION: 1
COD. FACTURACION: 809
GRUPO: 809
MEDIDOR Ho.: 19251761
MEDIDOR No.:

DETALLE DE CUENTA

CONCEPTO:	SUBTOTAL
CONSUMO DE ENERGIA	
470.9442 Valor kWh x 85 Consumo en kWh	\$ 40.030
RESIDENCIAL SUBSIDIO 15%	(\$ 6.005)
SUBTOTAL VALOR CONSUMO	\$ 34.025
ADJUSTE A LA FECHA DE DEBITO	\$ 5
ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE,	
TE COSTO \$ 1.031 DIARIOS	
SUBTOTAL VALOR OTROS	\$ 5
SUBTOTAL VALOR DESCUENTOS	\$ 0
SUBTOTAL CONCEPTOS ENERGIA	\$ 34.030
CONCEPTO:	SUBTOTAL
PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y BENEFICIOS	
SUBTOTAL PORTAFOLIO	\$ 0

Numero de Cuenta: 2122849-9 Factura de Servicios Públicos No: 579381568-8

(415)7702090142530 - 200-121215495705815486 - 36000000000044050



TOTAL PAGAR:
\$ 34.030
PAGO OPORTUNO:
24 ENE/2020



PARA PAGO Y CONSULTAS
TU NUMERO DE CLIENTES:

2122849-9

CODENSA S.A. ESP
NIT: 890.037248-0 Cr. 13A No. 93-66

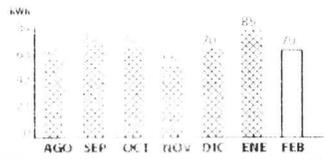
Factor de servicios públicos
582869268-0

CLIENTE
CORPORACION DE AHORRO Y VIVIENDA CONAVI
CL 8 NO 10-12 FIN 10
MIRADOR DEL VILLAGE BUZ LA CALERA LA CALERA

1 de 1

TOTAL A PAGAR (\$4.470) **SUBSIDIO (\$5.216)** **PAGO OPORTUNO 24 FEB/2020** **FECHA SUSPENSION: 28 FEB/2020**

EVOLUCION DEL CONSUMO



PERIODO FACTURADO:
20 ENE/2020 A 18 FEB/2020
TIPO LIQUIDACION: Mensual
TIPO DE LECTURA: Real
ANOMALIA: Normal
CONSUMO PROMEDIO ULTIMOS 6 MESES: 67
PROXIMA LECTURA: 17 MAR/2020

INFORMACION DEL CONSUMO

TIPO MEDIDA	LEC. ACTUAL	LEC. ANTERIOR	DIFERENCIA	FACTOR	ENERGIA CONS.	ENERGIA FACT.
EAF	33909	23855	70	1	70	70

FECHA DE EXPEDICION: 18 FEB/2020 **TOTAL CONSUMO:** (kWh) 70

CALIDAD DEL SERVICIO

TRIMESTRE:

HORAS INTERRUMPIDAS



GRUPO (C): 0 **CRO:** 0 **CPT:** 0

CRO: Cero interrupciones de servicio
CPT: Cero interrupciones de energía

INFORMACION DE INTERES

ESTIMADO CLIENTE:

La Tarifa para el Consumo de Subsistencia (0 - 130 Kwh/

G: 231.596 **T:** 23.623 **D:** 142.683
CV: 47.8978 **PR:** 41.0417 **R:** 31.0654
CU: 496.7804 **CF:** 0

TARIFAS EN 2020 VALOR kWh/wh 2496.7804

INFORMACION TECNICA

RUTA LECTURA: 50006168091136
RUTA REPARTO: 50008168090356
ESTRATO: 3
CIRCUITO TRAFICO: 1111-45916811
CARGA (KW): 3
SERVICIO: Residencial

NIVEL DE TENSION: 1
COD. FACTURACION:
GRUPO: 809
MEDIDOR No: 19351761
MEDIDOR No:

DETALLE DE CUENTA

CONCEPTO:	SUBTOTAL
CONSUMO DE ENERGIA	
496.7804 Valor kWh/wh x 70(Consumo en kWh)	\$ 34.775
RESIDENCIAL SUBSIDIO(15%)	(\$ 5.216)
SUBTOTAL VALOR CONSUMO	\$ 29.559
SALDO ANTERIOR	(\$ 34.030)
ADJ. AL A DE CUENTA (DEBITO)	\$ 1
ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE,	
TE COSTO \$ 1.019 DIARIOS	
SUBTOTAL VALOR OTROS	(\$ 34.029)
SUBTOTAL VALOR DESCUENTOS	\$ 0
SUBTOTAL CONCEPTOS ENERGIA	(\$ 4.470)
CONCEPTO:	SUBTOTAL
PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y BENEFICIOS	
SUBTOTAL PORTAFOLIO	\$ 0

Numero de Cuenta Factura de Servicios Públicos No
2122849-9 **582869268-0**

Saldo a Favor

TOTAL A PAGAR:
(\$ 4.470)

PAGO OPORTUNO:
24 FEB/2020



PARA PAGO Y CONSULTAS
TU NÚMERO DE CLIENTE ES:

2122849-9

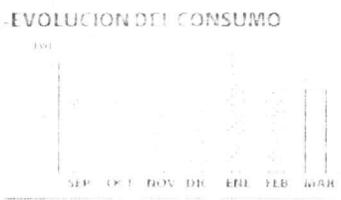
codensa

CODENSA S.A. ESP
NIT. 930.037249-0 Cr. 13A No. 83-66

Factura de servicios públicos
No. 586421435-9

CLIENTE
CORPORACIÓN DE ALOJAMIENTO Y VIVIENDA COMUNITARIA
CIudad EL DORADO
INDUSTRIAL DE EL DORADO - BOCA CHICHA - CAJALIERA

TOTAL A PAGAR \$24.120
SUBSIDIO (\$5.015)
PAGO OPORTUNO 24 MAR/2020
FECHA SUSPENSIÓN: 29 MAR/2020



PERIODO FACTURADO: 01 MAR/2020 - 28 FEB/2020
TIPO LIQUIDACIÓN: 11
TIPO DE LECTURA: 1
ANOMALIA:
CONSUMO PROMEDIO DE TRES MESES:
PRÓXIMA LECTURA:

INFORMACIÓN DEL CONSUMO

TIPO MEDIDA	LEC. ACTUAL	LEC. ANTERIOR	DIFERENCIA	FACTOR	ENERGÍA CONS.	ENERGÍA FACT.
kWh	1000	950	50	1	1000	1000

CALIDAD DEL SERVICIO

TRIMESTRE:

ORA	NOV	DIC	ACUM
GRUPO (C)
GRUPO (E)

INFORMACIÓN DE INTERÉS

ESTIMADO CLIENTE:
La Usadepone el Consumo de sus servicios en 1 hora de la...

G: ... E: ... D: ...
CV: ... PR: ... R: ...
CU: ... CE: ...

TARIFARIAS: VALOR kWh Prom: ...

INFORMACIÓN TÉCNICA

RUEDA LECTURA: ...
RUEDA PUNTO: ...
ESTRATO: ...
CIRCUITO TRAFICO: ...
CARGA (KW): ...
SERVICIO: ...

NIVEL DE TENSION: ...
COD. FACTORACION: ...
GRUPO: ...
MEDIDOR (E): ...
MEDIDOR (R): ...

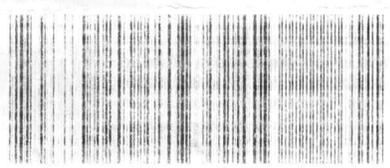
DETALLE DE CUENTA

CONCEPTO:	SUBTOTAL
CONSUMO DE ENERGIA	
19 Consumo de Energía (Energía consumida)	\$ 15.535
19.1 Energía consumida (Energía consumida)	\$ 15.535
SUBTOTAL VALOR CONSUMO	\$ 28.590
SALDO ANTERIOR	\$ 4.470
ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE,	
TE COSTO \$ 1.021 DIARIOS	
SUBTOTAL VALOR OTROS	\$ 4.470
SUBTOTAL VALOR DESCUENTOS	\$ 0
SUBTOTAL CONCEPTOS ENERGIA	\$ 24.120
CONCEPTO:	SUBTOTAL
PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y BENEFICIOS	
SUBTOTAL PORTAFOLIO	\$ 0



2122849-9 586421435-9

8435 7020021435-9



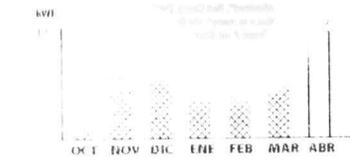
TOTAL A PAGAR:
\$ 24.120
PAGO OPORTUNO:
24 MAR/2020

CLIENTE
CORPORACION DE AHORRO Y CREDITO CONAVI
CL 8 No 10 - 12111110
MIRADOR DE VENECIA CALLE 11A ALLERA

1 de 1

TOTAL A PAGAR \$52.850 **PAGO OPORTUNO** 24 ABR/2020 **FECHA SUSPENSIÓN** 30 ABR/2020

-EVOLUCIÓN



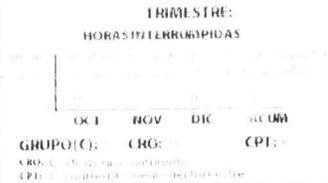
PERIODO FACTURADO:
17 ABR/2020 A 18 ABR/2020
TIPO LIQUIDACIÓN: Mensual
TIPO DE LECTURA: Real
ANOMALIA: Normal
CONSUMO PROMEDIO ULTIMOS 6 MESES: 6.9
PROXIMA LECTURA: 12 kWh

-INFORMACIÓN DEL CONSUMO

TIPO MEDIDA	LEC ACTUAL	LEC ANTERIOR	DIFERENCIA	FACTOR	ENERGIA CONS.	ENERGIA FACT.
Real	119	13993	119	1	119	119

FECHA DE EXPEDICIÓN: 20 ABR/2020 TOTAL CONSUMO: 16 kWh

CALIDAD DEL SERVICIO



INFORMACIÓN DE INTERÉS

ESTIMADO CLIENTE:
La Tarifa y sus -Consumo de Subsistencia (0 - 130 kWh/)
G: 254.6156 **T:** 36.3444 **D:** 135.0801
CV: 49.0303 **PR:** 44.6170 **IC:** 0.738
CU: 522.5309 **CF:** 0
TARIFAS MES MAR/2020 VALOR kWh Prom \$522.5309

-INFORMACIÓN TÉCNICA

ROTA LECTURA: 010-0102191114
ROTA REPARTO: 010-0102191114
ESTRATO: 110-0102191114
CIRCUITO TRAFIO: 110-0102191114
CARGA (kW): 3
SERVICIO: 010-0102191114

NIVEL DE TENSION: 110V
COD. FACTURACION: 809
GRUPO: 19251761
MEDIDOR No: 19251761

-DETALLE DE CUENTA

CONCEPTO:	SUBTOTAL
CONSUMO DE ENERGIA	
522.5309 (Valor kWh x 119 Consumo en kWh)	\$ 62.181
RESUBVENCIÓN SUBSIDIO (1%)	(\$ 9.327)
SUBTOTAL VALOR CONSUMO	\$ 52.854
ADJUSTE A LA DEBITO (CREDITO)	(\$ 4)
ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE,	
TE COSTO \$ 1.652 DIARIOS	
SUBTOTAL VALOR OTROS	(\$ 4)
SUBTOTAL VALOR DESCUENTOS	\$ 0
SUBTOTAL CONCEPTOS ENERGIA	\$ 52.850
CONCEPTO:	SUBTOTAL
PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y BENEFICIOS	
SUBTOTAL PORTAFOLIO	\$ 0

Numero de Cuenta: **2122849-9** Factura de Servicios Públicos No: **590083921-8**



TOTAL A PAGAR:
\$ 52.850
PAGO OPORTUNO:
24 ABR/2020

CLIENTE
CORPORACION DE AHORRO Y VIVIENDA CONAVI
CIBNOIO / FIN 10
CALLE 10 DE FEBRERO / LA CALLEJA - LA CALLEJA 1 de 1

TOTAL A PAGAR \$42.740 **SUBSIDIO** (\$7.543) **PAGO OPORTUNO** 22 MAY/2020 **FECHA SUSPENSION:** 29 MAY/2020

EVOLUCION DE CONSUMO



PERIODO FACTURADO: 13 ABR/2020 A 13 MAY/2020
TIPO LIQUIDACION: Mensual
TIPO DE LECTURA: Real
ANOMALIA: Normal
CONSUMO PROMEDIO ULTIMOS 6 MESES: 77
PROXIMA LECTURA: 13 JUN/2020

INFORMACION DEL CONSUMO

TIPO MEDIDA	LEC. ACTUAL	LEC. ANTERIOR	DIFERENCIA	FACTOR	ENERGIA CONS.	ENERGIA FACT.
kWh	119	42	77	1	97	97

FECHA DE EXPEDICION: 19 MAY/2020 **TOTAL CONSUMO:** 6,009,97

CALIDAD DEL SERVICIO

TRIMESTRE:
HORAS DE INTERRUPTIDAS

TRIMESTRE	NOV	DIC	ENI	ACUM
GRUPO (C)	0	0	0	0
CRO	0	0	0	0
CPT	0	0	0	0

INFORMACION DE INTERES

ESTIMADO CLIENTE:
La Tarifa para el Consumo de Subsistencia (0 - 130 Kwh)

G: 141.4744 **T:** 35.7500 **D:** 138.505
CV: 51.7515 **PR:** 4.15679 **R:** 1.3293
CU: 518-4186 **CF:** 0

TARIFAS: ABR2020 **VALOR kWh Prom:** \$518.4186

INFORMACION TECNICA

RUTA LECTURA: 593597110-9
RUTA REPARTO: 593597110-9
ESTRATO: 3
CIRCUITO TRAMO: 117-3514701
CARGA (KW): 3
SERVICIO: Abon. Portafolio

NIVEL DE TENSION: 1
COD. FACTURACION: 809
GRUPO: 809
MEDIDOR No.: 19351761
MEDIDOR No.:

DETALLE DE CUENTA

CONCEPTO:	SUBTOTAL
CONSUMO DE ENERGIA	
518-4186/abon. kWh (Consumo en kWh)	\$50.287
BENEFICIO AL SUBSIDIO (0-130)	(\$7.543)
SUBTOTAL VALOR CONSUMO	\$42.744
AJUSTE A LA DEUDA (BENEFICIO)	(\$4)
ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE,	
TE COSTO \$ 1.425 DIARIOS	
SUBTOTAL VALOR OTROS	(\$4)
SUBTOTAL VALOR DESCUENTOS	\$0
SUBTOTAL CONCEPTOS ENERGIA	\$42.740
CONCEPTO:	SUBTOTAL
PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y BENEFICIOS	
SUBTOTAL PORTAFOLIO	\$0

Numero de Cuenta: 2122849-9 Factura de Servicios Públicos No. 593597110-9

Para mayor información consulte el sitio web: www.codensa.com.co



TOTAL A PAGAR:
\$42.740
PAGO OPORTUNO:
22 MAY/2020



codensa

PARA PAGO Y CONSULTAS
TU NÚMERO DE CLIENTE ES:

CODENSA S.A. ESP.
NIT: 890.037248-0 Cr. 13A No. 83-68

2122849-9

Factura de servicios públicos
No. 597106938-2

CLIENTE

CONDOMINIO FONDI DE AHORRO Y VIVIENDA CONAVI

CLAVE DE CREDITO

BOBACORRAL NEQUIME LA CAJERA LA CAJERA

1 de 1

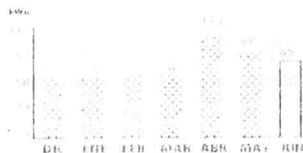
TOTAL A PAGAR
\$ 36.920

SUBSIDIO
(\$ 6.515)

PAGO OPORTUNO
24 JUN/2020

FECHA SUSPENSIÓN:
01 JUL/2020

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO



PERIODO FACTURADO:

13 MAY/2020 A 17 JUN/2020

TIPO LIQUIDACIÓN: Mensual

TIPO DE LECTURA: Real

ANOMALÍA: Normal

CONSUMO PROMEDIO

ULTIMOS 6 MESES: 84

PRÓXIMA LECTURA: 12 JUL/2020

INFORMACIÓN DEL CONSUMO

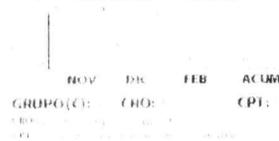
TIPO MEDIDA	LEC. ACTUAL	LEC. ANTERIOR	DIFERENCIA	FACTOR	ENERGÍA CONS.	ENERGÍA FACT.
TRF	24204	24209	55	1	85	85

FECHA DE EXPEDICIÓN: 23 JUN/2020 TOTAL CONSUMO: 85 kWh

CALIDAD DEL SERVICIO

TRIMESTRE:

HORAS DE SERVICIO



GRUPO(C): (NO) (CPT)

INFORMACIÓN DE INTERÉS

ESTIMADO CLIENTE:

La tarifa para el consumo de Subsistencia (0 - 130 kWh)

G: 236,75% T: 45,825% D: 145,937%

CV: 57,23% PR: 40,257% R: 11,514%

CU: 570,594% CF: 0

TARIFAS MES 6/2020 VALOR kWh Prom 27%

INFORMACIÓN TÉCNICA

RUTA LECTURA: BOBACORRAL NEQUIME LA CAJERA LA CAJERA
RUTA REPARTO: BOBACORRAL NEQUIME LA CAJERA LA CAJERA
ESTRATO: 2
CIRCUITO TRAFICO: 24204
CARGA (KW): 2
SERVICIO: B. Profesional

NIVEL DE TENSIÓN:

COD. FACTURACIÓN:

GRUPO: 809

MEDIDOR No: 12301761

MEDIDOR No:

DETALLE DE CUENTA

CONCEPTO:	SUBTOTAL
CONSUMO DE ENERGIA	
\$ 43.433	\$ 43.433
(\$ 6.515)	(\$ 6.515)
SUBTOTAL VALOR CONSUMO	\$ 36.918
ARREBAJAS DE CREDITO	\$ 2
ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE,	
TE COSTO \$ 1.231 DIARIOS	
SUBTOTAL VALOR OTROS	\$ 2
SUBTOTAL VALOR DESCUENTOS	\$ 0
SUBTOTAL CONCEPTOS ENERGIA	\$ 36.920
CONCEPTO:	SUBTOTAL
PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y BENEFICIOS	
SUBTOTAL PORTAFOLIO	\$ 0

Numero de Cuenta
2122849-9

Numero de Factura de Servicios Públicos
597106938-2

CONDICIONES DE PAGO: PAGO OPORTUNO: 24 JUN/2020



TOTAL A PAGAR:

\$ 36.920

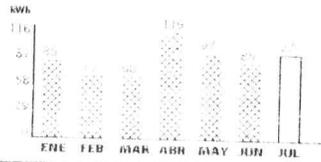
PAGO OPORTUNO:

24 JUN/2020

CLIENTE
CORPORACION DE AHORRO Y VIVIENDA VI
CL 8 NO 10-124 IN 10
MIRALORDI VIEBICRIZ LA CALERA LA CALERA

TOTAL A PAGAR \$41.210 **SUBSIDIO** (\$7.272) **PAGO OPORTUNO** 24 JUL/2020 **FECHA SUSPENSION:** 30 JUL/2020

-EVOLUCION DEL CONSUMO



PERIODO FACTURADO: 17 JUL/2020 A 17 JUL/2020
TIPO LIQUIDACION: Mensual
TIPO DE LECTURA: Real
ANOMALIA: Normal
CONSUMO PROMEDIO ULTIMOS 6 MESES: 86
PROXIMA LECTURA: 19 AGO/2020

INFORMACION DEL CONSUMO

TIPO MEDIDA	LEC. ACTUAL	LEC. ANTERIOR	DIFERENCIA	FACTOR	ENERGIA CONS.	ENERGIA FACT.
REP	1321	2519	97	1	97	97

FECHA DE EXPEDICION: 21 JUL/2020 **TOTAL CONSUMO:** 86 kWh/97

-CALIDAD DEL SERVICIO

TRIMESTRE:

HORAS INTERRUMPIDAS



GRUPO(C): CRO: **ACUM:** **CPT:** **CRD:** **CPI:**

INFORMACION DE INTERES

ESTIMADO CLIENTE:
La Tarifa para el Consumo de Subsistencia (0 - 130 Kwh/)

G: 216.646 **T:** 43.1002 **D:** 146.8719
CV: 511.447 **PR:** 39.2925 **R:** 1.7633
CU: 499.7663 **CF:** 0
TARIFAS: 39.2925 **VALOR kWh Prom:** 499.7663

-INFORMACION TECNICA

RUTA LECTURA: **RUTA REPARTO:** **ESTRATO:** **CIRCUITO TRAFIO:** **CARGA (KW):** **SERVICIO:**

NIVEL DE TENSION: **COD. FACTURACION:** **GRUPO:** **MEDIDOR No.:** **MEDIDOR No.:**

-DETALLE DE CUENTA

CONCEPTO:	SUBTOTAL
CONSUMO DE ENERGIA	
499.766300000 kWh a \$97.00 consumo en kWh)	\$ 48.478
IMPORTE DEL SUBSIDIO (\$7.272)	(\$ 7.272)
SUBTOTAL VALOR CONSUMO	\$ 41.206
ADICIONAL AL VALOR DE CONSUMO	\$ 4
ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE,	
TE COSTO \$ 1.374 DIARIOS	
SUBTOTAL VALOR OTROS	\$ 4
SUBTOTAL VALOR DESCUENTOS	\$ 0
SUBTOTAL CONCEPTOS ENERGIA	\$ 41.210
CONCEPTO:	SUBTOTAL
PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y BENEFICIOS	
SUBTOTAL PORTAFOLIO	\$ 0

Numero de Cuenta Tarifa de Servicios Públicos Ho
2122849-9 **600630855-1**

RD 15.000 del 2010 (Ley 1474 de 2010) y Ley 1712 de 2014 (Ley de Transparencia) - 2014 (Ley 1712 de 2014)



TOTAL A PAGAR:
\$ 41.210
PAGO OPORTUNO:
24 JUL/2020



PARA PAGO Y CONSULTAS
TU NÚMERO DE CLIENTE ES:

2122849-9

codensa

CODENSA S.A. ESP.
NIT: 830.624.800 Cr. 13A No. 93-86

Factura de servicios públicos
No. 610808472-1

CLIENTE
CORPORACION DE AHORRO Y VIVIENDA CONAVI
C/ BHO 10 17 III 10
RIVADOR DE STRATTEB LA CAJERA LA CAJERA
1 de 1

TOTAL APAGAR \$33.560 SUBSIDIO (\$ 5.922) PAGO OPORTUNO 20 OCT/2020 FECHA SUSPENSIÓN: 23 OCT/2020

EVOLUCION DEL CONSUMO



PERIODO FACTURADO: 15 OCT/2020 A 14 OCT/2020
TIPO LIQUIDACION: Mensual
TIPO DE LECTURA: Normal
ANOMALIA: Normal
CONSUMO PROMEDIO ULTIMOS 6 MESES: 39
PROXIMA LECTURA: 13 OCT/2020

INFORMACION DEL CONSUMO

TIPO MEDIDA	LEC. ACTUAL	LEC. ANTERIOR	DIFERENCIA	FACTOR	ENERGIA CONS.	ENERGIA FACT.
kWh	139	100	39	1	39	79

EL VALOR EXPEDICIÓN: 811 TOTAL CONSUMO: 39 kWh

CALIDAD DEL SERVICIO



INFORMACION DE INTERES

ESTIMADO CLIENTE:
La Tasa para el Consumo de Subsistencia (0 - 130 kWh)

G: 21.5475 T: 26.4751 D: 160.0074
CV: 50.0000 PR: 47.6151 R: 21.5475
CJ: 19351761 CE: 811
TARIFAS: 811, 811 VALOR kWh Prom: \$498,7695

INFORMACION TECNICA

RUTA DE LÍNEA: 811-1-1-1-1
RUTA DE PARTES: 811-1-1-1-1
ESTRATO: 811-1-1-1-1
CIRCUITO TRFES: 811-1-1-1-1
CARGA (kW): 811-1-1-1-1
SERVICIO: 811-1-1-1-1

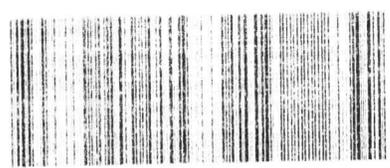
NIVEL DE TENSION: 1
COD. FACTURACION: 811
GRUPO: 19351761
MEDIDOR No: 19351761
MEDIDOR No: 19351761

DETALLE DE CUENTA

CONCEPTO:	SUBTOTAL
CONSUMO DE ENERGIA	
199,765674 del kWh (Consumo en kWh)	\$ 39,482
18,5016 del kWh subsidio (5%)	(\$ 5,922)
SUBTOTAL VALOR CONSUMO	\$ 33,560
ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE,	
TE COSTO \$ 1,157 DIARIOS	
SUBTOTAL VALOR OTROS	\$ 0
SUETO AL VALOR DESCUENTOS	\$ 0
SUBTOTAL CONCEPTOS ENERGIA	\$ 33,560
CONCEPTO:	SUBTOTAL
PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y BENEFICIOS	
SUBTOTAL PORTAFOLIO	\$ 0



Numero de cuenta: 2122849-9 Factura de Servicios Públicos No: 610808472-1



TOTAL PAGAR:
\$ 33,560
PAGO OPORTUNO:
20 OCT/2020

codensa

CODENSA S.A. ESP
NIT: 830.037248-0 Cr. 13A No. 93-66

Factura de servicios públicos
No. 614382528-6

CLIENTE

CORPORACION DE AHORRO Y VIVIENDA CONAVI

1 de 1

CEBHO 10-1-11110

MIRADORES VERA 107 LA CALERA LA CALERA

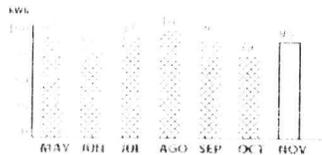
TOTAL AFAGAR
\$ 5.950

SUBSIDIO
(\$ 6.972)

PAGO OPORTUNO
20 NOV/2020

FECHA SUSPENSION:
24 NOV/2020

-EVOLUCION DEL CONSUMO



PERIODO FACTURADO:

14 OCT/2020 A 13 NOV/2020
TIPO LIQUIDACION: Mensual
TIPO DE LECTURA: Real
ANOMALIA: Normal
CONSUMO PROMEDIO ULTIMOS 6 MESES: 44
PROXIMA LECTURA: 13 NOV/2020

-INFORMACION DEL CONSUMO

TIPO MEDIDA	LEC. ACTUAL	LEC. ANTERIOR	DIFERENCIA	FACTOR	ENERGIA CONS.	ENERGIA FACT.
EFF	24704	24659	45	1	93	93

FECHA DE EXPEDICION: 12 NOV/2020 TOTAL CONSUMO: 45 kWh

-CALIDAD DEL SERVICIO



INFORMACION DE INTERES

ESTIMADO CLIENTE:
La Tarifa para el Consumo de Subsistencia (0 - 130 kWh/

G: 214.143,7 T: 28.914,4 D: 163.204,5
 CV: 55.478,8 PR: 40.522,2 R: 30.009,3
 CU: 4.47.900,9 CE: 0
TARIFAS MES OCT/2020 VALOR kWh Prom 5499,7683

-INFORMACION TECNICA

RUTA LECTURA: 107-107-107-107
RUTA REPARTO: 107-107-107-107
ESTRATO: 2
CIRCUITO TRAF0: 107-107-107-107
CARGA (KW): 107-107-107-107
SERVICIO: 107-107-107-107
NIVEL DE TENSION: 1
COD. FACTURACION: 1
GRUPO: R11
MEDIDOR No.: 107-107-107-107
MEDIDOR No.: 107-107-107-107

DETALLE DE CUENTA

CONCEPTO:	SUBTOTAL
CONSUMO DE ENERGIA	
199,7683 kWh (L.Mh) x 9,90 consumo (en kWh)	\$ 46.478
199,7683 kWh (L.Mh) x 9,90 consumo (en kWh)	(\$ 6.972)
SUBTOTAL VALOR CONSUMO	\$ 39.506
SALDO ANTERIOR	(\$ 33.560)
ARREGLA A DEBITO (DEBITO)	\$ 4
ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE,	
TE COSTO \$ 1.317 DIARIOS	
SUBTOTAL VALOR OTROS	(\$ 33.556)
SUBTOTAL VALOR DESCUENTOS	\$ 0
SUBTOTAL CONCEPTOS ENERGIA	\$ 5.950
CONCEPTO:	SUBTOTAL
PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y BENEFICIOS	
SUBTOTAL PORTAFOLIO	\$ 0

Numero de Cuenta: 2122849-9 Tarifa de Servicios Públicos Ho: 614382528-6

MTS - 14/2020-21 - 2020-11-12 10:58:20 - 12/12/2020 - 10:58:20 - 12/12/2020

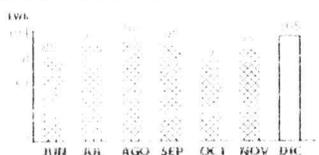


TOTAL A PAGAR:
\$ 5.950
PAGO OPORTUNO:
20 NOV/2020

CLIENTE
CORPORACION DE ALBERGO Y VIVIENDA CONAVI
ESTADIO UNIBO
BARRIO DE LA ALBA, LA CALLE LA CALLE
1 de 1

TOTAL A PAGAR \$50.580 SUBSIDIO (\$ 7.871) PAGO OPORTUNO INMEDIATO FECHA SUSPENSIÓN: SUSPENSIÓN

-EVOLUCION DEL CONSUMO



PERIODO FACTURADO: 15/07/2020 a 15/08/2020
TIPO DE QUINCENA: Mensual
TIPO DE LECTURA: Real
ANOMALIA: Normal
CONSUMO PROMEDIO ULTIMOS 6 MESES: 73
PRÓXIMA LECTURA: 15/09/2020

-INFORMACION DEL CONSUMO

TIPO MEDIDA	LEC. ACTUAL	LEC. ANTERIOR	DIFFERENCIA	FACTOR	ENERGIA CONS.	ENERGIA FACT.
EPR	14809	14794	105	1	105	105

FECHA DE EXPEDICIÓN: 15/08/2020 TOTAL CONSUMO: 105 kWh

-CALIDAD DEL SERVICIO



-INFORMACION DE INTERES

ESTIMADO CLIENTE:
La Tarifa para el Consumo de Subsistencia (0 - 130 kWh)

G: 186.274 T: 40.6176 D: 158.4054
CV: 15.2771 PR: 17.452 R: 25.2239
CU: 0.42.0004 CF: 0

TARIFA MENSUAL VALOR KWH Prom \$499.708

-INFORMACION TECNICA

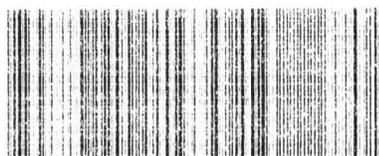
RUTA LECTURA: 50078552710370
RUTA REPARTO: 10001256110370
ESTRATO: 0
CIRCUITO TRAFICO: 0311-45926103
CARGA (KW): 1
SERVICIO: Residencial

NIVEL DE TENSION: 1
COD. FACTURACION:
GRUPO: 811
MEDIDOR No: 19251761
MEDIDOR No:

-DETALLE DE CUENTA

CONCEPTO:	SUBTOTAL
CONSUMO DE ENERGIA	
199.763 kWh a \$ 274.000 (valor consumo con subsidio)	\$ 52.476
15.105 kWh a \$ 51.871 (valor subsidio)	(\$ 7.871)
SUBTOTAL VALOR CONSUMO	\$ 44.605
SALDO DE DEUDA	\$ 5.950
RENTA POR CONSUMO DE ENERGIA (10% del consumo)	\$ 26
ARREBAZO A LA CORTA (CREDITO)	(\$ 1)
ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE,	
TE COSTO \$ 1.394 DIARIOS	
SUBTOTAL VALOR OTROS	\$ 5.975
SUBTOTAL VALOR DESCUENTOS	\$ 0
SUBTOTAL CONCEPTOS ENERGIA	\$ 50.580
CONCEPTO:	SUBTOTAL
PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y BENEFICIOS	
SUBTOTAL PORTAFOLIO	\$ 0

Factura de servicios públicos No. 2122849-9 617843860-1



TOTAL A PAGAR:
\$ 50.580
PAGO OPORTUNO:
INMEDIATO